



# Fundo Especial de Previdência Social JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Coronel Amâncio Bueno, 735 - Centro - Jaguariúna/SP - 13820-000  
Tel. (19) 3837-3517

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL MÊS DE JUNHO – 2.017.

Considerando-se os termos da Lei Complementar nº 209, de 09 de Junho de 2012 em seu Art. 456 e seus itens, O CONSELHO FISCAL, do Fundo Especial de Previdência Social do Servidor Público Municipal, vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social de Jaguariúna - SP elaborou o seguinte relatório o qual faz publicar a seguir:

- A) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso I (“a análise e homologação do relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva;”), da Lei Complementar nº 209, de 09 de Junho de 2012:**

Foram repassados para o JaguarPrev no mês de Junho de 2017 os valores abaixo:

Valor da Contribuição dos Servidores - Junho/2017	R\$ 566.952,27
Valor da Contribuição Patronal - Servidores Em Benefício - Junho/2017	R\$ 29.881,17
Valor do Déficit Atuarial - Servidores Em Benefício - Junho/2017	R\$ 14.391,66
Parcelamento 975/2014 - 31/60	R\$ 66.574,56
Parcelamento 771/2015 - 19/50	R\$ 53.614,30
Parcelamento 765/2016 - 07/60	R\$ 87.681,46
Valor da Contribuição Servidor - Servidor Cedido a Campinas - Junho/2017	R\$ 318,30
Valor da Contribuição Patronal - Servidor Cedido a Campinas - Junho/2017	R\$ 419,57
Valor do Déficit Atuarial - Servidor Cedido a Campinas - Junho/2017	R\$ 202,55
Diferença do Mês Maio/2017 - Servidor Cedido a Campinas	R\$ 35,75
<b>Total de Repasses no Período</b>	<b>R\$ 820.071,59</b>



# Fundo Especial de Previdência Social JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Coronel Amâncio Bueno, 735 – Centro - Jaguariúna/SP – 13820-000  
Tel. (19) 3837-3517

Não foram repassados para o JaguarPrev no mês de Junho de 2017 os valores abaixo:

Valor da Contribuição Patronal – Junho/2017	R\$ 747.273,46
Valor do Déficit Atuarial – Junho/2017	R\$ 360.752,71
<b>Total de Não Repassado no Período</b>	<b>RS 1.108.026,17</b>

**B) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso II (“acompanhamento da execução da política anual de investimentos dos recursos previdenciários;”), da Lei Complementar nº 209, de 09 de Junho de 2012:**

Verificou-se junto ao relatório mensal (Junho/2017) de atividades da Diretoria Executiva que foi mantido o enquadramento dentro daquilo que dispõe a Resolução BACEN nº 3.922, de 25 de Novembro de 2010 – DOU de 29/11/2010.

**C) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso III (“análise e homologação dos valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, atestando sua correção.”), da Lei Complementar nº 209, de 09 de Junho de 2012:**

Foram apresentados os balancetes de receitas e de despesas relativos aos meses de Junho/2017, tendo sido homologados os valores depositados junto às instituições bancárias.



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA


Rua Coronel Amâncio Bueno, 735 - Centro - Jaguariúna/SP - 13820-000  
Tel. (19) 3837-3517

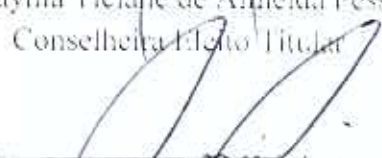
### OBSERVAÇÕES FINAIS:


Conforme Memória de Cálculo da Evolução/Projeção Financeira referente ao saldo acumulado ao período de 2013 à Junho de 2017 (anexo), elaborado pelo Conselho Fiscal, apurou-se que o impacto sobre a receita arrecadada, os benefícios concedidos e rendimentos das aplicações é de + 17,37%.

Com relação à Memória de Cálculo – Orçamento 2018 – Fundo de Previdência que nos foi apresentado pela Diretoria Executiva, este Conselho Fiscal verificou todos os itens apresentados e aprova seu conteúdo. Maiores detalhes estão disponíveis no Relatório Mensal de Atividades Diretoria Executiva do mês de Junho/2017, o qual pode ser solicitado pelo egrégio Conselho Administrativo, a fim de formar uma posição mais consistente sobre este documento supracitado. Não obstante também destacamos nossa preocupação quanto às saídas para pagamentos de Afastamentos, Pensões e Aposentadorias previstas para 2018, o qual deve ser acompanhado mensalmente *in loco* pelos conselhos desta instituição.

Conforme solicitado segue anexo a planilha adequada do mês de Maio - 2017, porém quanto à citação em relatório da "tinta para impressão", informamos que nós utilizamos dos recursos fornecidos pela sede do Fundo de Previdência para a Impressão dos mesmos.

  
Nayma Teciara de Almeida Pessin  
Conselheira Eleita Titular

  
Antônio Aparecido de Oliveira  
Conselheiro Eleito Titular

  
Fabio Franceschini  
Conselheiro Indicado Titular

Jaguariúna, 13 de Julho de 2017.

DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS - JUNHO 2017 (REGIME DE CAIXA)

FUNDO APLICADO	TIPO DE APLICAÇÃO	Conta	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS / SUBTRAÇÕES	SALDO DO MÊS ATUAL	RENTABILIDADE (%)
BB PREVID RFI FIX	RENDIA FIXA	BBPREVIDRFTFIX	R\$ 84.041,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 470,64	R\$ 84.511,83	0,563%
BB ILICA 2 FIDC PREVIDENCIÁRIO	RENDIA FIXA	20000011C	R\$ 7.809.080,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.343,70	R\$ 7.856.424,46	0,611%
BB ILICA 5 FIDC PREVIDENCIÁRIO	RENDIA FIXA	20000066C	R\$ 5.851.246,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.940,14	R\$ 5.853.186,18	0,033%
BB PREVID RFI CAIXA	RENDIA FIXA	JBBPREVIDRFTCAIXA	R\$ 300.987,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.854,33	R\$ 302.841,86	0,616%
BB PREVID RFI MÊS	RENDIA FIXA	JBBPREVIDRFTMÊS	R\$ 4.948.071,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.404,36	R\$ 5.012.100,32	1,323%
BB PREVID RFI TPL	RENDIA FIXA	JBBPREVIDRFTPL	R\$ 108.997,44	R\$ 0,00	R\$ 2.201,31	R\$ 876,64	R\$ 107.541,07	0,803%
BRASIL SOC VARET RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	05.369.4110001-40	R\$ 2.152.031,25	R\$ 433.455,36	R\$ 0,00	R\$ 77.613,45	R\$ 3.109.494,12	0,866%
BRASIL SOC VARET RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	00.748.1100001-66	R\$ 259.310,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.416,23	R\$ 301.727,22	0,934%
BRASIL SOC VARET RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	06.700.7000001-23	R\$ 4.307.578,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.320,96	R\$ 4.299.964,65	0,142%
BRASIL SOC VARET RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	00.748.1400001-12	R\$ 1.100.669,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.167,87	R\$ 1.108.837,47	0,740%
BRASIL SOC VARET RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	05.503.0450001-75	R\$ 4.129.048,97	R\$ 27.966,71	R\$ 0,00	R\$ 21.543,15	R\$ 4.154.256,83	0,475%
CAIXA BRASIL PREVID RFI TPL	RENDIA FIXA	5169C	R\$ 3.348.204,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.617,19	R\$ 3.396.821,91	0,621%
CAIXA BRASIL PREVID RFI TPL	RENDIA FIXA	5167C	R\$ 3.410.936,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.626,21	R\$ 3.409.310,01	0,112%
CAIXA BRASIL PREVID RFI TPL	RENDIA FIXA	5167C	R\$ 917.490,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191,04	R\$ 920.681,13	0,342%
CAIXA BRASIL PREVID RFI TPL	RENDIA FIXA	5166C	R\$ 1.265.667,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.117,00	R\$ 1.273.784,00	0,476%
CAIXA BRASIL PREVID RFI TPL	RENDIA FIXA	5165C	R\$ 3.140.540,40	R\$ 429,71	R\$ 0,00	R\$ 28.896,40	R\$ 3.169.866,51	0,625%
CAIXA BRASIL PREVID RFI TPL	RENDIA FIXA	5164C	R\$ 877.948,13	R\$ 8,43	R\$ 200.853,16	R\$ 4.358,00	R\$ 4.239,48	0,494%
CAIXA BRASIL PREVID RFI TPL	RENDIA FIXA	5163C	R\$ 5.511.580,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.638,92	R\$ 5.513.219,33	0,116%
CAIXA BRASIL PREVID RFI TPL	RENDIA FIXA	JBBPREVIDRFTPL	R\$ 433.931,56	R\$ 207.870,30	R\$ 0,00	R\$ 3.809,06	R\$ 636.570,94	1,001%
CAIXA BRASIL PREVID RFI TPL	RENDIA FIXA	JBBPREVIDRFTPL	R\$ 259.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 306,05	R\$ 260.103,05	0,114%
CHRYSLER FUND RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	21.838.1500001-49	R\$ 1.420.121,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.754,89	R\$ 1.433.876,03	0,971%
CHRYSLER FUND RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	10.395.3810001-23	R\$ 1.420.079,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.899,19	R\$ 1.438.978,98	1,328%
CHRYSLER FUND RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	250087030001-73	R\$ 3.149.834,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.444,26	R\$ 3.180.279,07	0,967%
CHRYSLER FUND RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	0062881	R\$ 1.514.476,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.596,24	R\$ 1.529.073,04	0,964%
CHRYSLER FUND RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	0062881	R\$ 3.821.446,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.156,74	R\$ 3.847.603,31	0,677%
CHRYSLER FUND RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	05.068.1040001-40	R\$ 3.759.173,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.492,64	R\$ 3.831.666,56	0,855%
CHRYSLER FUND RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	13.435.1010001-03	R\$ 300.762,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.080,45	R\$ 304.842,48	1,357%
CHRYSLER FUND RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	13.435.1010001-01	R\$ 7.485.547,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.395,29	R\$ 7.524.942,71	0,509%
CHRYSLER FUND RENDIDO PREMIO P	RENDIA FIXA	72.027.6350001-02	R\$ 3.714.803,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.722,40	R\$ 3.762.525,50	-1,211%
<b>TOTAIS APURADOS</b>			<b>R\$ 82.160.869,59</b>	<b>R\$ 820.010,01</b>	<b>R\$ 203.162,07</b>	<b>R\$ 374.373,29</b>	<b>R\$ 83.152.090,82</b>	

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA EVOLUÇÃO / PROJEÇÃO FINANCEIRA 2016/2017

RECEITAS MENSAIS	SALDO EM DEZEMBRO 2016	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
REPASSES PATRONAL DOS SERVIDORES E DEFICIT ATUARIAL	R\$ 51.902.411,79	R\$ 4.066.601,54	R\$ 2.330.001,65	R\$ 1.748.149,26	R\$ 1.767.626,70	R\$ 1.524.176,68	R\$ 820.071,56

DESPESAS MENSAIS	SALDO EM DEZEMBRO 2016	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
BENEFÍCIOS E PENSÕES CONCEDIDOS	R\$ 5.857.435,03	R\$ 7.137.647,39	R\$ 7.284.260,50	R\$ 7.114.500,89	R\$ 7.957.381,04	R\$ 8.000.002,30	R\$ 7.706.182,81
RENDIMENTOS / RETRAÇÕES DAS APLICAÇÕES	R\$ 14.400.602,85	R\$ 1.126.379,10	R\$ 1.484.060,77	R\$ 647.836,47	R\$ 400.962,07	R\$ 451.905,73	R\$ 514.373,25

RECEITAS MENSAIS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
REPASSES PATRONAL DOS SERVIDORES E DEFICIT ATUARIAL							R\$ 63.869.601,21

DESPESAS MENSAIS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SUBTOTAL
BENEFÍCIOS E PENSÕES CONCEDIDOS							-R\$ 6.992.686,53
RENDIMENTOS / RETRAÇÕES DAS APLICAÇÕES							R\$ 18.088.210,38
						SALDO ACUMULADO NO PERÍODO	R\$ 11.095.623,45

IMPACTO BENEFÍCIOS / RECEITAS DE REPASSES (EM PERCENTUAL)	17,37%
---	--------

Nota:

Prezados observar que as despesas com concessão de benefícios e perdas financeiras, representam 17,37% da receita arrecadada acumulada no período 2013/2017.

**DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS - MAIO 2017 (REGIME DE CAIXA)**

FUNDO APLICADO	TIPO DE APLICAÇÃO	Conta	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS / RETRAÇÕES	SALDO DO MÊS ATUAL	RENTABILIDADE (%)
BB PREVIDENTE FIXO	RENDIA FIXA	REPREVIDPREFIX	R\$ 83.474,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,02	R\$ 84.066,19	R\$ 0,01
BB FIC 2 (FIC) PREVIDENCIÁRIO	RENDIA FIC	2000008-0	R\$ 7.777.570,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.490,46	R\$ 7.808.060,75	R\$ 0,00
BB MAUB-S-TP (FIC) PREVIDENCIÁRIO	RENDIA FIC	20000084-0	R\$ 5.957.469,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 116.200,16)	R\$ 5.841.269,06	(R\$ 0,02)
BB PREVIDENTE FIXO	RENDIA FIC	JBBPREVTP (FIC) III	R\$ 307.053,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.333,85	R\$ 340.387,51	R\$ 0,01
BB PREVIDENTE FIXO	RENDIA FIC	JBBPREVTP (FIC) III	R\$ 4.554.369,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.282,15	R\$ 4.566.651,96	R\$ 0,00
BB PREVIDENTE FIXO	RENDIA FIC	JBBPREVTP (FIC) III	R\$ 111.450,79	R\$ 35,20	(R\$ 0,50)	R\$ 1.011,08	R\$ 108.967,44	R\$ 0,01
BRD FIC 01 PREFERENCIAL PREMIUM	RENDIA FIC	01389411000100	R\$ 2.049.630,05	R\$ 483.272,00	R\$ 0,00	R\$ 15.759,23	R\$ 2.532.831,28	R\$ 0,01
BRD FIC 01 PREFERENCIAL PREMIUM	RENDIA FIC	01389411000100	R\$ 250.704,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 335,82)	R\$ 250.368,99	(R\$ 0,00)
BRD FIC 01 PREFERENCIAL PREMIUM	RENDIA FIC	01389411000100	R\$ 4.253.976,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 37.597,94)	R\$ 4.216.378,67	(R\$ 0,01)
BRD FIC 01 PREFERENCIAL PREMIUM	RENDIA FIC	01389411000100	R\$ 1.005.917,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752,15	R\$ 1.006.669,60	R\$ 0,00
BRD FIC 01 PREFERENCIAL PREMIUM	RENDIA FIC	01389411000100	R\$ 4.687.905,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 115.190,03)	R\$ 4.572.715,47	(R\$ 0,02)
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	5189-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.676,16	R\$ 4.676,16	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	5189-0	R\$ 1.470.445,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.987,25	R\$ 1.473.432,60	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	5189-0	R\$ 567.197,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228,38	R\$ 567.426,29	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	5189-0	R\$ 1.274.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.727,00)	R\$ 1.258.813,00	(R\$ 0,01)
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	5189-0	R\$ 4.520.448,00	R\$ 404,87	R\$ 0,00	R\$ 18.001,39	R\$ 4.538.854,26	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	5404	R\$ 877.164,48	R\$ 56,27	(R\$ 292.557,28)	R\$ 6.426,29	R\$ 677.348,15	R\$ 0,01
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	0189	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 64.271,63)	(R\$ 64.271,63)	(R\$ 0,01)
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	0189	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.737,37	R\$ 3.737,37	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	0189	R\$ 276.950,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 0,328,23)	R\$ 276.621,99	(R\$ 0,02)
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	0189	R\$ 1.436.115,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.543,65)	R\$ 1.420.571,54	(R\$ 0,01)
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	0189	R\$ 1.475.470,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.605,53	R\$ 1.479.075,73	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	0189	R\$ 3.384.039,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 30.414,80)	R\$ 3.353.624,87	(R\$ 0,01)
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	008265-1	R\$ 1.026.034,93	R\$ 480.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.303,46	R\$ 1.512.338,39	R\$ 0,01
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	008265-1	R\$ 3.023.577,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 202.128,74)	R\$ 2.821.448,57	(R\$ 0,07)
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	008265-1	R\$ 3.287.818,56	R\$ 480.000,00	R\$ 0,00	R\$ 01.555,36	R\$ 3.769.373,92	R\$ 0,01
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	008265-1	R\$ 260.911,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 951,02	R\$ 261.862,33	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	008265-1	R\$ 7.481.202,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.944,48	R\$ 7.485.147,42	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	008265-1	R\$ 35,20	R\$ 0,00	(R\$ 36,20)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IMÓVEIS	RENDIA FIC	008265-1	R\$ 3.683.149,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 117.943,24)	R\$ 3.565.205,76	(R\$ 0,03)
<b>TOTAIS AFURADOS</b>			<b>R\$ 80.998.102,07</b>	<b>R\$ 3.367.681,33</b>	<b>R\$ 1.647.707,69</b>	<b>(R\$ 657.206,12)</b>	<b>R\$ 82.160.869,59</b>	

2