



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000

(19) 3837-3517 / 3847-1225

### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DIRETORIA EXECUTIVA FEVEREIRO/2018

I – Apresentação das peças contábeis demonstrativas da situação patrimonial, financeira e orçamentária do JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA.

Balancetes de receita e despesa, mês de Fevereiro (Anexos I e II)

II – Valor das contribuições previdenciárias, discriminadas por espécie – Valores repassados:

Referencia	Mês de Competência	Vencimento	Descrição	Alíquota	Valor	Data do pagamento
Folha Servidores Ativos	Janeiro	20/02/2018	Segurados	11,00%	658.814,15	20/02/2018
			Ente Público	14,53%	870.233,61	27/02/2018
			Suplementar	8,50%	509.083,67	
					<b>2.038.131,43</b>	
Folha Servidores em Benefício	Janeiro	20/02/2018	Ente Público	14,53%	27.527,60	20/02/2018
			Suplementar	8,50%	16.103,53	
					<b>43.631,13</b>	
Contribuição ref. ao Protocolo 6.160/2017	Janeiro	20/02/2018	Segurados	11,00%	333,61	27/02/2018
			Ente Público	14,53%	440,67	20/02/2018
			Suplementar	8,50%	257,79	
					<b>1.032,07</b>	
Parcelamentos	Fevereiro	25/02/2018	Acordo 00975/2014 - parcela nº 039/60		69.554,98	23/02/2018
			Acordo 00771/2015 - parcela nº 027/50		56.328,29	
			Acordo 00767/2016 - parcela nº 015/60		92.314,36	
					<b>218.197,63</b>	
Pagamento Cupom de Juros BB e Caixa	Fevereiro	16/02/2018	Fundo - Caixa FI Brasil 2024 II		36.352,46	16/02/2018
			Fundo - Caixa FI Brasil 2020		15.170,35	
		19/02/2018	BB Prev RF T it Pub IX FI		2.424,50	19/02/2018
			BB Prev T it Pub IPCA III		11.396,63	
					<b>65.343,94</b>	
				<b>2.366.336,20</b>		

- Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos

PARCELAMENTOS					
1º Parcelamento		2º Parcelamento		3º Parcelamento	
Acordo nº 00975/2014 - 60 parcelas		Acordo nº 00771/2015 - 50 parcelas		Acordo nº 00767/2016 - 60 parcelas	
Total Parcelado	2.829.508,18	Total Parcelado	2.205.641,64	Total Parcelado	4.966.662,34
Total Repassado	2.350.128,66	Total Repassado	1.390.403,01	Total Repassado	1.322.794,12
Saldo devedor	479.379,52	Saldo devedor	815.238,63	Saldo devedor	3.643.868,22
SALDO DEVEDOR DOS 3 PARCELAMENTOS					4.938.486,37



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000  
(19) 3837-3517 / 3847-1225

Segue cópia da GRCP dos servidores ativos (anexo III), cópia da GRCP dos servidores em benefício (anexo IV), cópia da GRCP referente ao Protocolo nº 6.160/2017 (anexo V e VI), e por fim as cópias referentes Guias dos Acordos de Parcelamentos (anexo VII, VIII e IX).

### III – Relação de atos relacionados às despesas administrativas, discriminadas por valor e espécie.

As despesas administrativas do RPPS, conforme artigo 508, da LC ° 209/2012 são custeadas pela Administração Pública Direta do Município, enquanto mantida a condição de Fundo Especial.

### IV – Execução da Política de Investimentos – Movimentação da Carteira de Investimentos.

Patrimônio Líquido do RPPS em 28/02/2018 – R\$ 110.464.501,38 (Vide total geral – Balancete de Despesa).

Relatório da análise, Enquadramento, Rentabilidade e Risco – 28/02/2018 (anexo X) gerados pelo sistema de Consultoria utilizado por este Fundo de Previdência. Vale ressaltar que os relatórios são resumos consolidados, elaborados para facilitar o acompanhamento da carteira de investimentos. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente gerencial, prevalecendo em quaisquer circunstâncias os extratos enviados pelas administradoras dos fundos, devidamente lançados nos balancetes e boletins da contabilidade do RPPS.

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2018			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	47.327.017,79	43,19%	15,00%	40,00%	70,00%	29.371.132,98
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	15,00%	60,00%	65.741.272,09
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	42.722.292,06	38,99%	5,00%	15,00%	30,00%	-9.851.656,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.478.439,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.478.439,34
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>90.049.309,85</b>	<b>82,19%</b>	<b>27,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>170,00%</b>	

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2017			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	6.581.417,82	6,01%	2,00%	5,00%	15,00%	9.853.900,20
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	11.927.939,59	10,89%	2,00%	15,00%	20,00%	9.985.817,77
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.010.119,56	0,92%	1,00%	3,00%	5,00%	4.468.319,78
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	1,00%	2,00%	5,00%	5.478.439,34
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>19.519.476,97</b>	<b>17,81%</b>	<b>6,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>45,00%</b>	

Os valores constantes na planilha de enquadramento referem-se apenas aos valores aplicados em fundos de investimentos e não em saldos disponíveis em conta corrente

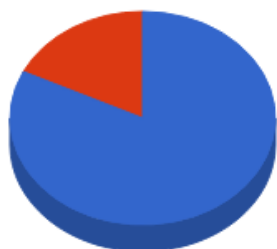


# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

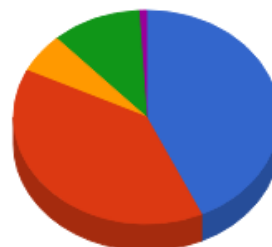
Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000  
 (19) 3837-3517 / 3847-1225

Distribuição por Segmento



● RENDA FIXA  
 ● RENDA VARIÁVEL

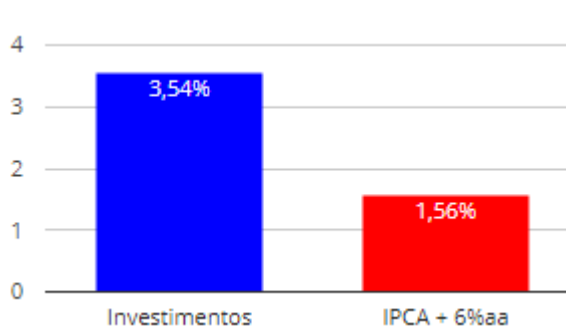
Distribuição por Artigos



● 7º I b  
 ● 7º IV a  
 ● 8º I a  
 ● 8º II a  
 ● 8º III

### Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Janeiro	100.777.244,86	3.759.409,01	1.348.950,85	106.072.328,74	2.884.625,72	2,80%	0,80%	348,80%
Fevereiro	106.072.328,74	4.416.027,05	1.704.266,10	109.568.786,82	784.697,13	0,72%	0,75%	96,38%
					3.669.322,85	3,54%	1,56%	227,33%



### Quanto à distribuição:

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestao
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.248.192,08	23,96%	S/ Info
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	23.440.865,67	21,39%	S/ Info
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	15.304.949,37	13,97%	S/ Info
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	14.688.082,16	13,41%	S/ Info
ITAÚ UNIBANCO	10.179.122,70	9,29%	S/ Info
VINCI PARTNERS	8.079.439,03	7,37%	S/ Info
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.581.417,82	6,01%	S/ Info
SAFRA ASSET MANAGEMENT	4.716.717,99	4,30%	S/ Info
AZ QUEST INVESTIMENTOS	330.000,00	0,30%	S/ Info



● CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 ● BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  
 ● BRADESCO ASSET MANAGEMEN  
 ● SANTANDER BRASIL ASSET MAN  
 ● ITAÚ UNIBANCO  
 ● VINCI PARTNERS  
 ● DAYCOVAL ASSET MANAGEMEN  
 ● SAFRA ASSET MANAGEMENT  
 ● AZ QUEST INVESTIMENTOS



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIUNA PREVIDÊNCIA

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariuna/SP – 13820-000  
 ☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

### Distribuição por Sub-segmento:

Sub-segmento	Valor	%	Característica
GESTÃO DURATION	6.478.871,39	5,91%	→ GESTÃO DURATION - R\$ 6.478.871,39
IMA-B 5+	7.087.990,94	6,47%	→ LONGUÍSSIMO PRAZO - R\$ 7.087.990,94
IMA-GERAL	8.336.311,89	7,61%	→ LONGO PRAZO - R\$ 22.887.780,98
IMA-B	14.551.469,09	13,28%	
IRF-M	3.330.719,27	3,04%	→ MÉDIO PRAZO - R\$ 33.133.735,28
IDKA IPCA 2A	14.563.696,44	13,29%	
IMA-B 5	15.239.319,57	13,91%	
IRF-M 1	4.258.489,68	3,89%	→ CURTO PRAZO - R\$ 20.460.931,26
CDI	16.202.441,58	14,79%	
AÇÕES - SETORIAIS	2.360.916,61	2,15%	→ AÇÕES - R\$ 18.509.357,41
AÇÕES - LIVRES	9.567.022,98	8,73%	
AÇÕES - INDEXADO	6.581.417,82	6,01%	
MULTIMERCADO	1.010.119,56	0,92%	→ MULTIMERCADO - R\$ 1.010.119,56



- Aplicações com repasses e resgates para pagamento da Folha JaguarPrev

APLICAÇÕES	
FUNDO	VALOR
Santander IRF-M	330.000,00
Bradesco IMA Geral	330.000,00
BB IDKA 2	330.000,00
Itaú Alocação II	330.000,00
BB Perfil	55.304,13
BB Perfil	1.032,07
Bradesco FI Prev. Governança Corporativa	0,00
Daycoval Ibovespa	330.000,00
AZ Quest Small Mid Caps	330.000,00
<b>TOTAL APLICADO</b>	<b>2.036.336,20</b>
* Saldo em Conta Corrente (Bradesco)	330.000,00
Pagamento de Tarifas Bancárias	32,01
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>2.366.368,21</b>
RESGATE	
FUNDO	VALOR
BB Perfil	259.253,81
<b>TOTAL RESGATADO</b>	<b>259.253,81</b>
<i>* Resgate para pagamento da folha de benefícios</i>	



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000  
(19) 3837-3517 / 3847-1225

- Resgates para pagamento da Folha de Beneficiários do JaguarPrev

QUADRO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
Mês Base: Janeiro/2018 - Pagamento realizado em 07/02/2018							
Auxílio-Doença		Salário Maternidade		Pensão por Morte		Aposentadoria	
Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
62	156.474,14	16	33.604,02	19	32.807,07	8	59.954,55
VALORES DESPENDIDO PELO RPPS							
Valor Bruto	Cont.Prev.Retida	IRRF	Desc. Sindicato	Pensão Alim.	Valor resgatado*		
282.839,78	23.585,97	11.321,71	373,12	2.690,15	259.253,81		

Retenção da contribuição previdenciária dos servidores em gozo de benefício, conforme artigo 568, inciso I, da LC nº 209/2012, feita de acordo com o Documento de Arrecadação Municipal – DAM (anexo XI) e lastreada no Relatório de Resumo para Empenho (anexo XII), o valor não é resgatado, pois pertence ao RPPS.

**V – Valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, com atestado de sua correção.**

Encaminhamos os extratos relativos ao mês de Fevereiro/2018 (Anexo XIII), com a identificação das aplicações financeiras e seus rendimentos, bem como os resgates do mês para o pagamento de benefícios previdenciários.

**VI e VII – Número de benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie e estatísticas comparativas dos benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie, em relação ao mês atual e meses anteriores.**

BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS											
Mês	Data Pagto	Auxílio Doença					Salário Maternidade				Total Mês
		Serv <sup>1</sup>	Ati <sup>2</sup>	Enc <sup>3</sup>	% <sup>4</sup>	Valor	Ati <sup>1</sup>	Enc <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Valor	
jan/18	07/02/18	1654	65	13	3,93%	156.474,14	13	4	0,79%	33.604,02	190.078,16
TOTAL DESPENDIDO PELO JAGUARPREV EM 2018											190.078,16

BENEFÍCIOS FIXOS												
Mês	Data Pagto	Aposentadoria					Pensão por Morte					Total Mês
		Serv <sup>1</sup>	Ati <sup>2</sup>	Enc <sup>3</sup>	% <sup>4</sup>	Valor	Inst <sup>5</sup>	Pens <sup>6</sup>	Enc <sup>2</sup>	% <sup>4</sup>	Valor	
jan/18	07/02/18	1654	8	0	0,48%	59.954,55	12	19	-	1,15%	30.993,41	90.947,96
TOTAL DESPENDIDO PELO JAGUARPREV EM 2017											90.947,96	

<sup>1</sup> Serv: Total de servidores ativos

<sup>2</sup> Ati: representa a quantidade de benefícios ativos durante o mês

<sup>3</sup> Enc: representa a quantidade de benefícios encerrados durante o mês

<sup>4</sup> %: representa o percentual em relação ao total de servidores ativos

<sup>5</sup> Inst: representa a quantidade de servidores instituidores da pensão

<sup>6</sup> Pens: representa a quantidade de pensionistas



## Fundo Especial de Previdência Social

### JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000

(19) 3837-3517 / 3847-1225

#### VIII – Quantidade perícias realizadas e seus desdobramentos

CID (mais frequente)			
Mês/Ano	Nº perícias	Identificação	Quantidade
fev/18	18	F43	5

CARGO (maior incidência)		
Mês/Ano	Identificação	Quantidade
fev/18	Professor PEB I	12

#### VIII – Análise do acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos

A análise do acompanhamento dos benefícios previdenciários concedidos é feita pelo Diretor de Previdência, considerando o laudo pericial, períodos de afastamento, as planilhas de estatísticas e a legislação previdenciária, em conjunto com o médico perito do Jaguariúna Previdência.

#### IX – Número de processos analisados e respectivos pagamentos ocorridos a título de compensação previdenciária.

Até o presente momento foram concedidas 09 aposentadorias pelo Jaguarprev. O convênio encontra-se formalizado e o programa disponível para uso, no entanto, o COMPREV somente é utilizado quando o processo de concessão de benefício é homologado pelo TCESP, o que ocorre no início de cada exercício subsequente a concessão.

#### X – Número de atendimentos prestados aos segurados e dependentes no mês.

Em Fevereiro/2018, registramos 72 atendimentos.

#### XI – Número de atendimentos prestados aos segurados e dependentes no mês.

Por fim, anexamos cópias das atas das reuniões do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração, relativas ao mês de Fevereiro/2018, para apreciação.

É o relatório.  
Jaguariúna, 08 de Março de 2.018.

**WAGNER FERREIRA DE BRITO**  
Diretor Presidente



Fundo Especial de Previdência Social  
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000  
☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

*Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 12/03/2018, às 9h.*

**Antônio Ap. Oliveira**

**Nayma T. Pessin**

**Fábio Franceschini**