



# 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 MAIO/2018

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

Balancetes de receita e despesa, mês de Maio (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	Abril	20/05/2018	Segurados	11,00%	626.353,97	18/05/2018
			Ente Público	14,53%	827.356,66	24/05/2018
			Suplementar	8,50%	484.000,80	
Folha Servidores em Benefício	Abril	20/05/2018	Ente Público	14,53%	38.214,98	18/05/2018
			Suplementar	8,50%	22.355,65	
Contribuição ref. ao Protocolo 6.160/2017	Abril	20/05/2018	Segurados	11,00%	346,95	10/05/2018
			Ente Público	14,53%	458,29	18/05/2018
			Suplementar	8,50%	268,09	
Parcelamentos	Maio	25/05/2018	Acordo 00975/2014 - parcela nº 042/60		70.762,46	25/05/2018
			Acordo 00771/2015 - parcela nº 030/50		57.721,62	
			Acordo 00767/2016 - parcela nº 018/60		94.666,08	
					<b>2.222.505,55</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	2.561.496,97	Total Repassado	1.562.767,72	Total Repassado	1.605.405,74
Saldo devedor	268.011,21	Saldo devedor	642.873,92	Saldo devedor	3.361.256,60
<b>SALDO DEVEDOR DOS 3 PARCELAMENTOS</b>					<b>4.272.141,73</b>



# 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 por fim as cópias referentes Guias dos Acordos de Parcelamentos (anexo VI, VII e VIII).

### 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 30/05/2018 – R\$ 114.171.445,71 (Vide total do saldo – Balancete de Despesa).

Carteira consolidada de investimentos base 30/05/2018 (anexo IX), relatório de retorno dos investimentos renda fixa e renda variável e benchmark's base maio/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%	65.714.117,74	57,56%	15,00%	40,00%	90,00%	37.040.183,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	3.565.058,21	3,12%	0,00%	15,00%	60,00%	64.937.809,22
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	23.804.825,45	20,85%	0,00%	15,00%	30,00%	10.446.608,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	5.708.572,29
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.708.572,29
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>93.084.001,40</b>	<b>81,53%</b>	<b>15,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>190,00%</b>	

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2018			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	6.545.746,56	5,73%	2,00%	5,00%	15,00%	10.579.970,30
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	13.520.411,32	11,84%	2,00%	15,00%	20,00%	9.313.877,82
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.021.286,43	0,89%	0,00%	3,00%	5,00%	4.687.285,86
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	5.708.572,29
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>21.087.444,31</b>	<b>18,47%</b>	<b>4,00%</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.



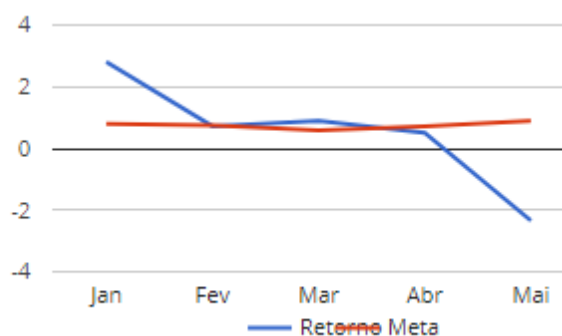
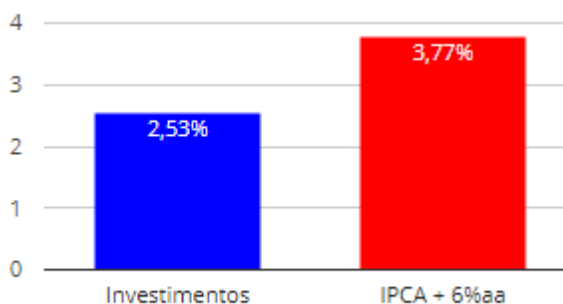
# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

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

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
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%
Fevereiro	106.072.328,74	4.416.027,05	1.704.266,10	109.568.786,82	784.697,13	0,72%	0,74%
Março	109.568.786,82	4.158.067,14	2.079.680,15	112.656.610,79	1.009.436,98	0,90%	0,58%
Abril	112.656.610,79	24.540.354,98	22.742.383,98	115.028.271,83	573.690,04	0,50%	0,71%
Maio	115.028.271,83	5.692.634,81	3.808.273,98	114.171.445,71	-2.741.186,95	-2,34%	0,89%
					2.511.262,92	2,53%	3,77%



### Quanto à distribuição:

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestao
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.976.181,50	23,63%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	23.710.438,06	20,77%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	16.535.087,43	14,48%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	15.422.350,71	13,51%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	10.890.736,78	9,54%	0,00%
VINCI PARTNERS	7.609.300,20	6,66%	0,04%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.545.746,56	5,73%	0,26%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	5.460.767,68	4,78%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.020.836,79	0,89%	0,01%



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

### Distribuição por Sub-segmento:

Sub-segmento	Valor	%	Característica
GESTÃO DURATION	9.102.251,33	7,97%	➔ GESTÃO DURATION - R\$ 9.102.251,33
IMA-GERAL	8.488.009,80	7,43%	➔ LONGO PRAZO - R\$ 19.384.849,02
IMA-B	10.896.839,22	9,54%	
IRF-M	7.508.127,27	6,58%	➔ MÉDIO PRAZO - R\$ 42.057.707,98
IDKA IPCA 2A	19.243.904,38	16,86%	
IMA-B 5	15.305.676,33	13,41%	
IRF-M 1	11.976.822,44	10,49%	➔ CURTO PRAZO - R\$ 22.539.193,07
CDI	10.562.370,63	9,25%	
AÇÕES - LIVRES	9.592.123,39	8,40%	➔ AÇÕES - R\$ 20.066.157,88
AÇÕES - SETORIAIS	3.928.287,93	3,44%	
AÇÕES - INDEXADO	6.545.746,56	5,73%	
MULTIMERCADO	1.021.286,43	0,89%	➔ MULTIMERCADO - R\$ 1.021.286,43

- Aplicações com repasses e resgates para pagamento da Folha JaguarPrev

APLICAÇÕES	
FUNDO	VALOR
Caixa Brasil IDKA 2	250.000,00
Santander IRF-M	250.000,00
Bradesco Premiun DI	250.000,00
Safrá Executive 2	250.000,00
BB Perfil	322.505,56
AZ Quest Small Mid Caps	300.000,00
Bradesco Infra-Estrutura	300.000,00
Itaú Phoenix	150.000,00
Daycoval Ibovespa	150.000,00
<b>TOTAL APLICADO</b>	<b>2.222.505,56</b>
RESGATE	
FUNDO BB PERFIL	VALOR
Pagamento folha de benefícios	335.330,80
Pagamento de Tarifas Bancárias	23,28
<b>TOTAL RESGATADO</b>	<b>335.354,08</b>



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Visando o reenquadramento da carteira do JAGUARPREV frente a alteração da Resolução 3922 este comitê optou em fazer a transferência total do fundo de investimento BB IMA-B 5+ TP FI RF Previdenciário, para o fundo de investimento BB F-M1 Previdenciário.

**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 Maio/2018 (Anexo XIV), 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.**

<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>				
Mês de Competência	abr/18			
Mês de Pagamento	mai/18			
Qtde. Servidores Ativos	1760			
<b>BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS</b>	<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	Benefícios Ativos	95	
		Benefícios Encerrados	8	
		% sobre o total de ativos	5,40%	
		<b>VALOR PAGO</b>	<b>226.857,07</b>	
	<b>SALÁRIO MATERNIDADE</b>	Benefícios Ativos	12	
		Benefícios Encerrados	0	
		% sobre o total de ativos	0,68%	
		<b>VALOR PAGO</b>	<b>41.493,66</b>	
	<b>BENEFÍCIOS PERMANENTES</b>	<b>APOSENTADORIA</b>	Benefícios Ativos	9
			Benefícios Encerrados	0
			% sobre o total de ativos	0,51%
			<b>VALOR PAGO</b>	<b>64.125,43</b>
<b>PENSÃO POR MORTE</b>		Instituidores de pensão	13	
		Pensionistas	19	
		Pensões Encerradas	0	
		% sobre o total de ativos	1,08%	
		<b>VALOR PAGO</b>	<b>35.281,84</b>	
		<b>VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV</b>	Valor Bruto	367.758,00
Contribuição Previdenciária Retida	32.427,20			
IRRF	13.447,90			
Desconto Sindicato	450,55			
Pensão Alimentícia	970,34			
<b>TOTAL LIQUIDO RESGATADO</b>	<b>335.330,80</b>			

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 e Resumo para Empenho (anexo XI, XII e XIII), o valor não é resgatado, pois pertence ao RPPS.



# 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)				CARGO (maior incidência)	
Mês/Ano	Nº perícias	Identificação - CID	Quantidade	Identificação - Cargo	Quantidade
mai/18	34	F32	6	Professor PEB I	14

### 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 Maio/2018, registramos 75 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 Maio/2018 para ciência.

É o relatório.

Jaguariúna, 11 de Junho de 2018.

**WAGNER FERREIRA DE BRITO**

Diretor Presidente

*Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 14/06/2018, às 9h.*

**Antônio Ap. Oliveira**

**Nayma T. Pessin**

**Fábio Franceschini**