



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

JUNHO/2018

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

Balancetes de receita e despesa, mês de Junho (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 | Maio | 20/06/2018 | Segurados | 11,00% | 618.489,93 | 20/06/2018 |
| | | | Ente Público | 14,53% | 816.968,96 | 26/06/2018 |
| | | | Suplementar | 8,50% | 477.924,04 | |
| | | | | | | |
| Folha Servidores em Benefício | Maio | 20/06/2018 | Ente Público | 14,53% | 37.468,45 | 20/06/2018 |
| | | | Suplementar | 8,50% | 21.918,88 | |
| | | | | | | |
| Folha Servidores em Benefício Complementar | Abril | 20/06/2018 | Ente Público | 14,53% | 243,04 | 20/06/2018 |
| | | | Suplementar | 8,50% | 142,18 | |
| | | | | | | |
| Contribuição ref. ao Protocolo 6.160/2017 | Maio | 20/06/2018 | Segurados | 11,00% | 340,28 | 06/06/2018 |
| | | | Ente Público | 14,53% | 449,49 | 20/06/2018 |
| | | | Suplementar | 8,50% | 262,94 | |
| | | | | | | |
| Parcelamentos | Junho | 25/06/2018 | Acordo 00975/2014 - parcela nº 043/60 | | 71.508,18 | 25/06/2018 |
| | | | Acordo 00771/2015 - parcela nº 031/50 | | 58.329,68 | |
| | | | Acordo 00767/2016 - parcela nº 019/60 | | 95.690,21 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 2.199.736,26 | |

- 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 | 2.633.005,15 | Total Repassado | 1.621.097,40 | Total Repassado | 1.701.095,95 |
| Saldo devedor | 196.503,03 | Saldo devedor | 584.544,24 | Saldo devedor | 3.265.566,39 |
| SALDO DEVEDOR DOS 3 PARCELAMENTOS | | | | | 4.046.613,66 |



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 dos servidores em benefício complementar (anexo V) cópia da GRCP referente ao Protocolo nº 6.160/2017 (anexo 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 29/06/2018 – R\$ 115.496.912,71 (Vide total do saldo – Balancete de Despesa).

Carteira consolidada de investimentos base 29/06/2018 (anexo X), relatório de retorno dos investimentos renda fixa e renda variável e benchmark's base junho/2018 (anexo XI), 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.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

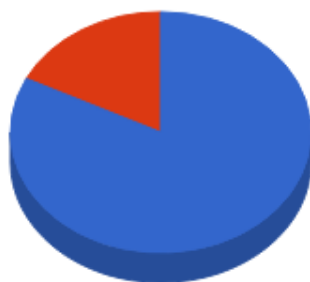
Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
 ☎ (19) 3837-3517 / 3847-1225

| Artigos - Renda Fixa | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação - Limite - 2018 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|--|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 56.588.755,47 | 49,00% | 15,00% | 40,00% | 90,00% | 47.358.452,32 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00% | 538.100,95 | 0,47% | 0,00% | 15,00% | 60,00% | 68.760.037,57 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 37.998.019,61 | 32,90% | 0,00% | 15,00% | 30,00% | -3.348.950,35 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 5,00% | 5.774.844,88 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 5.774.844,88 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 95.124.876,03 | 82,36% | 15,00% | 75,00% | 190,00% | |

| Artigos - Renda Variável | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação - Limite - 2018 | | | GAP Superior |
|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 30,00% | 6.261.399,30 | 5,42% | 2,00% | 5,00% | 15,00% | 11.063.135,33 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 13.087.980,28 | 11,33% | 2,00% | 15,00% | 20,00% | 10.011.399,23 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 1.022.641,93 | 0,89% | 0,00% | 3,00% | 5,00% | 4.752.202,95 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 5.774.844,88 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 20.372.021,51 | 17,64% | 4,00% | 25,00% | 45,00% | |

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.

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigos





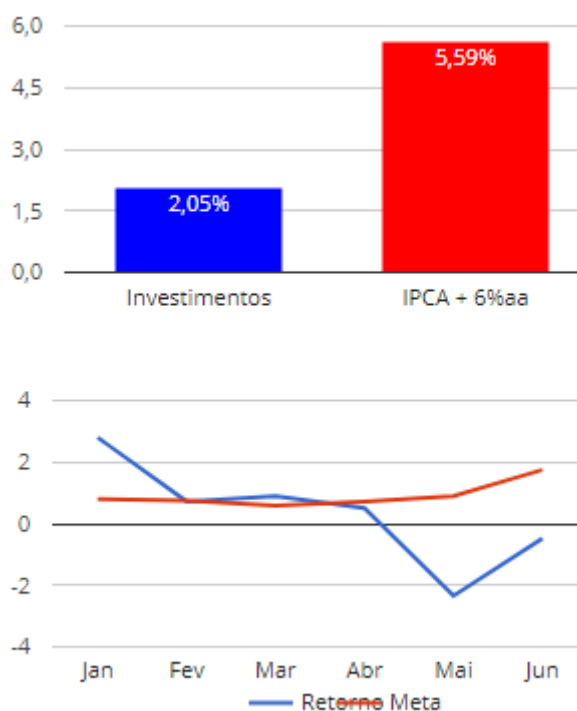
Fundo Especial de Previdência Social

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% |
| Mai | 115.028.271,83 | 5.692.634,81 | 3.808.273,98 | 114.171.445,71 | -2.741.186,95 | -2,34% | 0,89% |
| Junho | 114.171.445,71 | 33.816.300,81 | 31.937.972,02 | 115.496.897,54 | -552.876,96 | -0,48% | 1,75% |
| | | | | | 1.958.385,96 | 2,05% | 5,59% |





Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Quanto à distribuição:

| Gestão | Valor | % s/ Carteira | % s/ PL Gestao |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 27.342.442,09 | 23,67% | 0,01% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 24.530.178,47 | 21,24% | 0,00% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 16.721.478,66 | 14,48% | 0,00% |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT | 15.700.714,62 | 13,59% | 0,00% |
| ITAÚ UNIBANCO | 10.860.536,63 | 9,40% | 0,00% |
| VINCI PARTNERS | 7.362.374,93 | 6,37% | 0,04% |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | 6.261.399,30 | 5,42% | 0,25% |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT | 5.723.466,83 | 4,96% | 0,00% |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 994.306,01 | 0,86% | 0,01% |



- 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

Distribuição por Sub-segmento:

| Sub-segmento | Valor | % | Característica |
|-------------------|---------------|--------|--------------------------------------|
| GESTÃO DURATION | 9.139.970,82 | 7,91% | ➔ GESTÃO DURATION - R\$ 9.139.970,82 |
| IMA-B | 2.850.785,22 | 2,47% | ➔ LONGO PRAZO - R\$ 3.320.543,50 |
| IMA-GERAL | 469.758,28 | 0,41% | |
| IRF-M | 7.507.879,57 | 6,50% | ➔ MÉDIO PRAZO - R\$ 28.096.524,36 |
| IMA-B 5 | 1.296.395,80 | 1,12% | |
| IDKA IPCA 2A | 19.292.248,99 | 16,70% | |
| IRF-M 1 | 27.095.626,70 | 23,46% | ➔ CURTO PRAZO - R\$ 54.567.837,35 |
| CDI | 27.472.210,65 | 23,79% | |
| AÇÕES - LIVRES | 10.278.535,43 | 8,90% | ➔ AÇÕES - R\$ 19.349.379,58 |
| AÇÕES - SETORIAIS | 2.809.444,85 | 2,43% | |
| AÇÕES - INDEXADO | 6.261.399,30 | 5,42% | |
| MULTIMERCADO | 1.022.641,93 | 0,89% | ➔ MULTIMERCADO - R\$ 1.022.641,93 |



- GESTÃO DURATION
- IMA-B
- IMA-GERAL
- IRF-M
- IMA-B 5
- IDKA IPCA 2A
- IRF-M 1
- CDI
- AÇÕES - LIVRES
- AÇÕES - SETORIAIS
- AÇÕES - INDEXADO
- MULTIMERCADO



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

- Aplicações com repasses e resgates para pagamento da Folha JaguarPrev

| APLICAÇÕES | |
|---------------------------------|---------------------|
| FUNDO | VALOR |
| Santander Inst. Referenciado DI | 250.000,00 |
| Bradesco Premium DI | 300.000,00 |
| BB Perfil Fic Renda Fixa | 600.000,00 |
| BB IRF-M 1 | 450.000,00 |
| Caixa IRF-M 1 | 349.736,26 |
| Safrá Executive 2 | 250.000,00 |
| TOTAL APLICADO | 2.199.736,26 |
| RESGATE | |
| FUNDO BB PERFIL | VALOR |
| Pagamento folha de benefícios | 321.386,22 |
| Pagamento de Tarifas Bancárias | 14,55 |
| TOTAL RESGATADO | 321.400,77 |

Visando a proteção da carteira frente aos últimos acontecimentos no País, bem como buscando atender a política de investimentos, este comitê optou em fazer as seguintes realocações:

| REALOCAÇÕES | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| DE | | PARA | |
| Fundo | Valor | Fundo | Valor |
| Caixa IMA-B 5 | 4.000.000,00 | Caixa IRF-M1 | 14.000.000,00 |
| Caixa IMA GERAL | 7.000.000,00 | | |
| Caixa Novo Brasil IMA-B | 3.000.000,00 | | |
| Santander IMA-B 5 | 8.000.000,00 | Santander Inst. Referen. DI | 8.000.000,00 |
| Bradesco Inst. IMA GERAL | 1.000.000,00 | Bradesco Premium DI | 8.000.000,00 |
| Bradesco Inst. FIC FI RF IMA-B 5 | 2.000.000,00 | | |
| Bradesco Inst. IMA-B 5 TP FIC RF | 5.000.000,00 | | |

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 Junho/2018 (Anexo XII), com a identificação das aplicações financeiras e seus rendimentos, bem como os resgates do mês para o pagamento de benefícios previdenciários.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

VI e VII – Número de benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie e estatísticas comparativas dos benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie.

| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| Mês de Competência | mai/18 | | | |
| Mês de Pagamento | jun/18 | | | |
| Qtde. Servidores Ativos | 1723 | | | |
| BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS | AUXÍLIO DOENÇA | Benefícios Ativos | 94 | |
| | | Benefícios Encerrados | 13 | |
| | | % sobre o total de ativos | 5,46% | |
| | | VALOR PAGO | 219.721,73 | |
| | SALÁRIO MATERNIDADE | Benefícios Ativos | 10 | |
| | | Benefícios Encerrados | 5 | |
| | | % sobre o total de ativos | 0,58% | |
| | | VALOR PAGO | 38.147,91 | |
| | BENEFÍCIOS PERMANENTES | APOSENTADORIA | Benefícios Ativos | 9 |
| | | | Benefícios Encerrados | 0 |
| % sobre o total de ativos | | | 0,52% | |
| VALOR PAGO | | | 62.999,65 | |
| PENSÃO POR MORTE | | Instituidores de pensão | 13 | |
| | | Pensionistas | 19 | |
| | | Pensões Encerradas | 0 | |
| | | % sobre o total de ativos | 1,10% | |
| | | VALOR PAGO | 31.675,52 | |
| VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV | | Valor Bruto | 352.544,81 | |
| | Contribuição Previdenciária Retida | 31.158,59 | | |
| | IRRF | 13.290,65 | | |
| | Desconto Sindicato | 456,84 | | |
| | Pensão Alimentícia | 1.490,71 | | |
| | TOTAL LIQUIDO RESGATADO | 321.386,22 | | |

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 XIII, XIV, XV, XVI e XVII), o valor não é resgatado, pois pertence ao RPPS.

VIII – Quantidade perícias realizadas e seus desdobramentos

| CID (mais frequente) | | | | CARGO (maior incidência) | |
|-----------------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Mês/Ano | Nº perícias | Identificação - CID | Quantidade | Identificação - Cargo | Quantidade |
| jun/18 | 27 | F-32 | 6 | Professor PEB I | 14 |



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

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 Junho/2018, registramos 115 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 Junho/2018, bem como o Relatório de Investimentos Trimestral referente ao 2º Trimestre de 2018 para ciência em ata de cada conselho.

É o relatório.
Jaguariúna, 10 de Julho de 2.018.

WAGNER FERREIRA DE BRITO
Diretor Presidente

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 12/06/2018, às 9h.

Antônio Ap. Oliveira

Nayma T. Pessin

Fábio Franceschini