



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

SETEMBRO/2018

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

Balancetes de receita e despesa, mês de Setembro (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	Agosto	20/09/2018	Segurados	11,00%	631.497,87	20/09/2018
			Ente Público	15,00%	861.133,45	25/09/2018
			Suplementar	8,50%	487.975,62	
Folha Servidores em Benefício	Agosto	20/09/2018	Ente Público	15,00%	34.068,22	20/09/2018
			Suplementar	8,50%	19.305,32	
Contribuição ref. ao Protocolo 6.160/2017	Agosto	20/09/2018	Segurados	11,00%	340,28	05/09/2018
			Ente Público	15,00%	464,03	20/09/2018
			Suplementar	8,50%	262,94	
Parcelamentos	Setembro	25/09/2018	Acordo 00975/2014 - parcela nº 046/60		73.610,43	25/09/2018
			Acordo 00771/2015 - parcela nº 034/50		59.975,48	
			Acordo 00767/2016 - parcela nº 022/60		98.453,36	
					2.267.087,00	

- 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	2.829.508,20	Total Parcelado	2.205.641,64	Total Parcelado	4.966.662,34
Total Repassado	2.169.289,62	Total Repassado	1.499.836,22	Total Repassado	1.821.109,62
Total de juros e multa	682.439,62	Total de juros e multa	299.589,63	Total de juros e multa	172.659,42
Saldo devedor (valor inicial - valor principal pago)	660.218,58	Saldo devedor (valor inicial - valor principal pago)	705.805,42	Saldo devedor (valor inicial - valor principal pago)	3.145.552,72



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 30/09/2018 – R\$ 127.100.211,29 (Vide total do saldo – Balancete de Despesa).

Carteira consolidada de investimentos (anexo IX), relatório de retorno dos investimentos renda fixa e renda variável e benchmark's (anexo X), relatório retorno e meta atuarial (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%	64.459.856,44	51,98%	15,00%	40,00%	90,00%	47.154.671,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	547.275,69	0,44%	0,00%	15,00%	60,00%	73.862.409,77
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	36.126.025,02	29,13%	0,00%	15,00%	30,00%	1.078.817,71
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	6.200.807,12
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.200.807,12
Total Renda Fixa	100,00%	101.133.157,15	81,55%	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%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	15,00%	18.602.421,36
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	21.470.427,51	17,31%	2,00%	15,00%	20,00%	3.332.800,98
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.412.557,77	1,14%	0,00%	3,00%	5,00%	4.788.249,35
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	6.200.807,12
Total Renda Variável	30,00%	22.882.985,28	18,45%	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



● RENDA FIXA
 ● RENDA VARIÁVEL

Distribuição por Artigos



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



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	28.692.115,48	23,14%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.818.427,06	20,82%	0,00%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	18.203.069,86	14,68%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	16.527.200,59	13,33%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	11.910.443,85	9,60%	0,00%
VINCI PARTNERS	7.807.301,48	6,30%	0,04%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.909.328,80	5,57%	0,22%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	6.794.889,40	5,48%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.055.560,24	0,85%	0,00%
SPX CAPITAL	201.650,73	0,16%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	96.154,94	0,08%	0,06%

Distribuição por Sub - Segmento:

Sub-segmento	Valor	%	Característica
GESTÃO DURATION	5.854.270,71	4,72%	➔ GESTÃO DURATION - R\$ 5.854.270,71
IMA-B	2.816.596,13	2,27%	
IMA-GERAL EX-C	4.021.670,27	3,24%	➔ LONGO PRAZO - R\$ 7.316.560,67
IMA-GERAL	478.294,27	0,39%	
IRF-M	12.957.340,89	10,45%	
IDKA IPCA 2A	20.752.023,55	16,73%	➔ MÉDIO PRAZO - R\$ 35.320.101,12
IMA-B 5	1.610.736,68	1,30%	
IRF-M 1	28.710.714,57	23,15%	
CDI	23.931.510,08	19,30%	➔ CURTO PRAZO - R\$ 52.642.224,65
AÇÕES - SETORIAIS	3.166.652,33	2,55%	
AÇÕES - LIVRES	18.303.775,18	14,76%	➔ AÇÕES - R\$ 21.470.427,51
MULTIMERCADO	1.412.557,77	1,14%	➔ MULTIMERCADO - R\$ 1.412.557,77



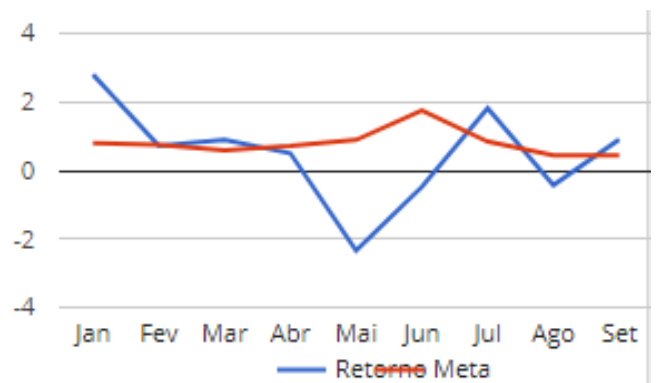
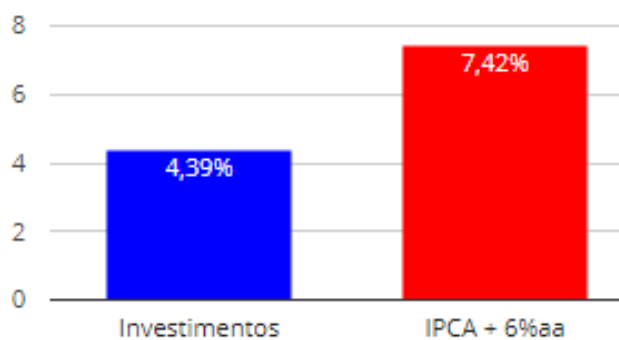
Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Quanto ao Retorno

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	4.086.027,05	1.704.266,10	109.238.786,82	784.697,13	0,72%	0,74%
Março	109.238.786,82	4.488.067,14	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%
Julho	115.496.897,54	3.328.742,68	1.423.092,27	119.542.129,58	2.139.581,63	1,82%	0,84%
Agosto	119.542.129,58	11.077.497,75	9.127.657,94	120.971.633,74	-520.335,65	-0,43%	0,44%
Setembro	120.971.633,74	2.867.087,00	927.812,16	124.016.142,43	1.105.233,85	0,90%	0,44%





Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

- Aplicações e resgates realizados pelo JaguarPrev

APLICAÇÕES	
FUNDO	VALOR
BB IDKA 2	200.000,00
BB Perfil	267.087,00
BB IRF-M 1	200.000,00
Bradesco Premium DI	100.000,00
Caixa IRF-M 1	200.000,00
Caixa IDKA 2	200.000,00
Itaú Alocação II	200.000,00
Itaú Phoenix	100.000,00
Safrá Executive II	200.000,00
Safrá S&P Multimercado	100.000,00
Santander IRF-M	200.000,00
Santander Ref. DI	100.000,00
Daycoval Ibovespa	100.000,00
SPX Apache	100.000,00
TOTAL APLICADO	2.267.087,00
RESGATE	
FUNDO BB PERFIL	VALOR
Pagamento folha de benefícios	327.787,84
Pagamento de Tarifas Bancárias	24,32
TOTAL RESGATADO	327.812,16

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 Setembro/2018 (Anexo XII), 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.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				
Mês de Competência	ago/18			
Mês de Pagamento	set/18			
Qtde. Servidores Ativos	1771			
BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	AUXÍLIO DOENÇA	Benefícios Ativos	86	
		Benefícios Encerrados	9	
		% sobre o total de ativos	4,86%	
		VALOR PAGO	213.701,68	
	SALÁRIO MATERNIDADE	Benefícios Ativos	8	
		Benefícios Encerrados	4	
		% sobre o total de ativos	0,45%	
		VALOR PAGO	13.419,82	
	BENEFÍCIOS PERMANENTES	APOSENTADORIA	Benefícios Ativos	15
			Benefícios Encerrados	0
% sobre o total de ativos			0,85%	
VALOR PAGO			86.973,74	
PENSÃO POR MORTE		Instituídos de pensão	14	
		Pensionistas	20	
		Pensões Encerradas	0	
		% sobre o total de ativos	1,13%	
		VALOR PAGO	42.020,36	
VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV		Valor Bruto	356.115,60	
	Contribuição Previdenciária Retida	28.327,76		
	IRRF	14.788,95		
	Desconto Sindicato	510,02		
	Pensão Alimentícia	691,44		
	TOTAL LIQUIDO RESGATADO	327.787,84		

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 e XIV), 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
set/18	26	F-41	6	Professor PEB I	17

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.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

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

Até o presente momento foram concedidas 20 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 Setembro/2018, registramos 113 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 Setembro/2018, bem como o relatório analítico trimestral de investimentos.

É o relatório.

Jaguariúna, 08 de Outubro 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 16/10/2018, às 9h.

Antônio Ap. Oliveira

Nayma T. Pessin

Fábio Franceschini