



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 OUTUBRO/2018

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

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

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

Valores repassados no mês:

Referencia	Mês de Competência	Vencimento	Descrição	Alíquota	Valor	Data do pagamento
Folha Servidores Ativos	Setembro	20/10/2018	Segurados	11,00%	632.559,46	19/10/2018
			Ente Público	15,00%	862.581,08	24/10/2018
			Suplementar	8,50%	488.795,94	
					1.983.936,48	
Folha Servidores em Benefício	Setembro	20/10/2018	Ente Público	15,00%	36.698,79	20/10/2018
			Suplementar	8,50%	20.795,61	
					57.494,40	
Parcelamentos	Outubro	25/10/2018	Acordo 00975/2014 - parcela nº 047/60		74.124,82	25/10/2018
			Acordo 00771/2015 - parcela nº 035/50		60.516,98	
			Acordo 00767/2016 - parcela nº 023/60		99.367,69	
					234.009,49	
				2.275.440,37		

- 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	2.216.448,09	Total Repassado	1.543.949,05	Total Repassado	1.903.887,33		
Total de juros e multa	709.405,97	Total de juros e multa	315.993,78	Total de juros e multa	189.249,40		
Saldo devedor (valor inicial - valor principal pago)	613.060,11	Saldo devedor (valor inicial - valor principal pago)	661.692,59	Saldo devedor (valor inicial - valor principal pago)	3.062.775,01		

Segue cópia da GRCP dos servidores ativos (anexo III), cópia da GRCP dos servidores em benefício (anexo IV), e por fim as cópias referentes Guias dos Acordos de Parcelamentos (anexo V, VI e VII).

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.



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

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

Patrimônio Líquido do RPPS em 31/10/2018 – R\$ 129.964.264,88 (Vide total do saldo – Balancete de Despesa).

Carteira consolidada de investimentos (anexo VIII), relatório de enquadramentos na resolução (anexo IX), retorno dos investimentos renda fixa e renda variável e benchmark's (anexo X), relatório de rentabilidade (anexo XI) retorno e meta atuarial (anexo XII), 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%	67.115.420,07	51,64%	15,00%	40,00%	90,00%	49.852.418,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	585.840,97	0,45%	0,00%	15,00%	60,00%	77.392.717,96
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	36.095.156,38	27,77%	0,00%	15,00%	30,00%	2.894.123,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	6.498.213,24
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.498.213,24
Total Renda Fixa	100,00%	103.796.417,42	79,87%	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%	19.494.639,73
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	24.646.035,99	18,96%	2,00%	15,00%	20,00%	1.346.816,99
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.521.811,47	1,17%	0,00%	3,00%	5,00%	4.976.401,77
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	6.498.213,24
Total Renda Variável	30,00%	26.167.847,46	20,13%	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

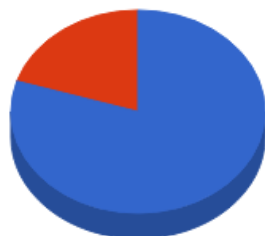


Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

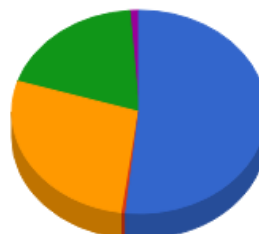
Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
 (19) 3837-3517 / 3847-1225

Distribuição por Segmento



● RENDA FIXA
 ● RENDA VARIÁVEL

Distribuição por Artigos



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

Quanto à distribuição:

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestao
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.125.852,30	22,41%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.494.881,19	20,39%	0,00%
BRANCO ASSET MANAGEMENT	18.949.226,36	14,58%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	17.206.581,84	13,24%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	12.895.401,87	9,92%	0,00%
VINCI PARTNERS	8.870.890,44	6,83%	0,04%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	7.710.471,34	5,93%	0,21%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	6.965.179,82	5,36%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.212.551,12	0,93%	0,00%
SPX CAPITAL	422.759,11	0,33%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	110.469,49	0,08%	0,05%

Distribuição por Sub – Segmento

Sub-segmento	Valor	%	Característica
GESTÃO DURATION	5.884.057,82	4,53%	➔ GESTÃO DURATION - R\$ 5.884.057,82
IMA-GERAL EX-C	4.162.302,05	3,20%	➔ LONGO PRAZO - R\$ 7.581.315,52
IMA-GERAL	495.588,10	0,38%	
IMA-B	2.923.425,37	2,25%	
IRF-M	14.225.921,22	10,95%	➔ MÉDIO PRAZO - R\$ 37.563.851,86
IMA-B 5	1.652.850,21	1,27%	
IDKA IPCA 2A	21.685.080,43	16,69%	➔ CURTO PRAZO - R\$ 52.767.192,22
IRF-M 1	28.989.871,01	22,31%	
CDI	23.777.321,21	18,30%	➔ AÇÕES - R\$ 24.646.035,99
AÇÕES - SETORIAIS	3.767.187,93	2,90%	
AÇÕES - LIVRES	20.878.848,06	16,07%	➔ MULTIMERCADO - R\$ 1.521.811,47
MULTIMERCADO	1.521.811,47	1,17%	



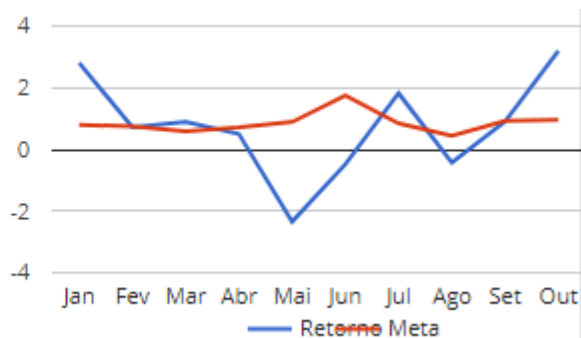
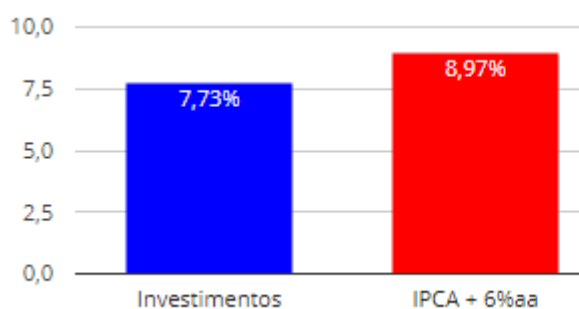
Fundo Especial de Previdência Social

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%	0,92%
Outubro	124.016.142,43	3.190.055,22	1.271.857,99	129.964.264,88	4.029.925,22	3,20%	0,96%
					8.712.791,01	7,73%	8,97%





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
Itaú Pré-Fixado RF LP	500.000,00
Santander IRF-M TP FI LP	300.000,00
Caixa Brasil IDKA 2	500.000,00
BB IDKA 2	500.000,00
BB Perfil	75.440,74
SPX Apache	200.000,00
Safrá S&P Multimercado	200.000,00
TOTAL APLICADO	2.275.440,74
RESGATE	
FUNDO BB PERFIL	VALOR
Pagamento folha de benefícios	357.223,22
Pagamento de Tarifas Bancárias	21,28
TOTAL RESGATADO	357.244,50

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 Outubro/2018 (Anexo XIII), 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	set/18			
Mês de Pagamento	out/18			
Qtde. Servidores Ativos	1789			
BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	AUXÍLIO DOENÇA	Benefícios Ativos	105	
		Benefícios Encerrados	21	
		% sobre o total de ativos	5,87%	
		VALOR PAGO	225.188,65	
	SALÁRIO MATERNIDADE	Benefícios Ativos	12	
		Benefícios Encerrados	0	
		% sobre o total de ativos	0,67%	
		VALOR PAGO	19.469,96	
	BENEFÍCIOS PERMANENTES	APOSENTADORIA	Benefícios Ativos	20
			Benefícios Encerrados	0
% sobre o total de ativos			1,12%	
VALOR PAGO			97.852,46	
PENSÃO POR MORTE		Instuidores de pensão	15	
		Pensionistas	23	
		Pensões Encerradas	0	
		% sobre o total de ativos	1,29%	
		VALOR PAGO	45.000,47	
VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV		Valor Bruto	387.511,54	
	Contribuição Previdenciária Retida	30.288,52		
	IRRF	14.115,70		
	Desconto Sindicato	478,28		
	Pensão Alimentícia	1.254,30		
	TOTAL LIQUIDO RESGATADO	357.223,02		

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 XIV e XV), 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
out/18	38	F-32	5	Professor PEB I	18

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 Outubro/2018, registramos 55 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 Outubro/2018.

É o relatório.

Jaguariúna, 12 de Novembro de 2018.

WAGNER FERREIRA DE BRITO

Diretor Presidente

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 13/11/2018, às 9h.

Antônio Ap. Oliveira

Nayma T. Pessin

Fábio Franceschini