



# 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

#### NOVEMBRO/2018

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

Balancetes de receita e despesa, mês de Novembro (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	Outubro	20/11/2018	Segurados	11,00%	631.970,85	14/11/2018
			Ente Público	15,00%	861.778,43	27/11/2018
			Suplementar	8,50%	488.341,12	
					<b>1.982.090,40</b>	
Folha Servidores em Benefício	Outubro	20/11/2018	Ente Público	15,00%	42.746,55	14/11/2018
			Suplementar	8,50%	24.223,05	
					<b>66.969,60</b>	
Parcelamentos	Novembro	25/11/2018	Acordo 00975/2014 - parcela nº 048/60		76.591,21	26/11/2018
			Acordo 00771/2015 - parcela nº 036/50		62.576,71	
			Acordo 00767/2016 - parcela nº 024/60		102.764,75	
				<b>241.932,67</b>		
					<b>2.290.992,67</b>	

• Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos:

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	2.263.606,56	Total Repassado	1.588.061,88	Total Repassado	1.986.665,04
Valor Juros e Multa	738.838,71	Valor Juros e Multa	334.457,66	Valor Juros e Multa	209.236,44
<b>Saldo devedor</b>	<b>565.901,62</b>	<b>Saldo devedor</b>	<b>617.579,76</b>	<b>Saldo devedor</b>	<b>2.979.997,30</b>

Segue cópia da GRCP dos servidores ativos (anexo III), cópia da GRCP dos servidores em benefício (anexo IV “a” e “b”), 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.

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



# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Patrimônio Líquido do RPPS em 30/11/2018 – R\$ 133.049.415,68 (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), 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.

### Quanto ao enquadramento da carteira no mês de NOVEMBRO/2018

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2018			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	69.760.967,91	52,43%	15,00%	40,00%	90,00%	49.983.507,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	591.231,35	0,44%	0,00%	15,00%	60,00%	79.238.419,25
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	36.275.953,74	27,27%	0,00%	15,00%	30,00%	3.638.871,56
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	6.652.470,88
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.652.470,88
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>106.628.153,00</b>	<b>80,14%</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%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	15,00%	19.957.412,65
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	24.872.048,91	18,69%	2,00%	15,00%	20,00%	1.737.834,62
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.549.215,76	1,16%	0,00%	3,00%	5,00%	5.103.255,12
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	6.652.470,88
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>26.421.264,67</b>	<b>19,86%</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

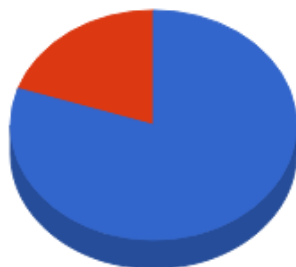


# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

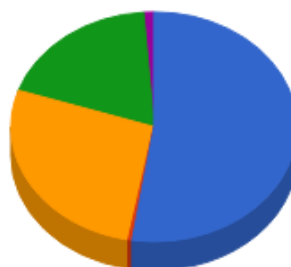
Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000  
 (19) 3837-3517 / 3847-1225

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	30.238.285,62	22,73%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.584.745,04	19,98%	0,00%
BRANDESCO ASSET MANAGEMENT	19.544.197,23	14,69%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	17.838.931,94	13,41%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	13.657.774,07	10,27%	0,00%
VINCI PARTNERS	9.395.254,15	7,06%	0,05%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	7.025.103,42	5,28%	0,00%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.385.168,03	4,80%	0,18%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.572.608,53	1,18%	0,01%
SPX CAPITAL	438.437,46	0,33%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	368.912,18	0,28%	0,17%

### Distribuição por Sub – Segmento

Sub-segmento	Valor	%	Característica
GESTÃO DURATION	6.229.057,23	4,68%	→ GESTÃO DURATION - R\$ 6.229.057,23
IMA-GERAL	499.330,59	0,38%	→ LONGO PRAZO - R\$ 8.142.984,44
IMA-B	3.143.198,51	2,36%	
IMA-GERAL EX-C	4.500.455,34	3,38%	
IRF-M	15.166.261,17	11,40%	→ MÉDIO PRAZO - R\$ 39.533.810,18
IDKA IPCA 2A	22.712.608,68	17,07%	
IMA-B 5	1.654.940,33	1,24%	
IRF-M 1	29.146.180,15	21,91%	→ CURTO PRAZO - R\$ 52.722.301,15
CDI	23.576.121,00	17,72%	
AÇÕES - SETORIAIS	4.086.097,60	3,07%	→ AÇÕES - R\$ 24.872.048,91
AÇÕES - LIVRES	20.785.951,31	15,62%	
MULTIMERCADO	1.549.215,76	1,16%	→ MULTIMERCADO - R\$ 1.549.215,76



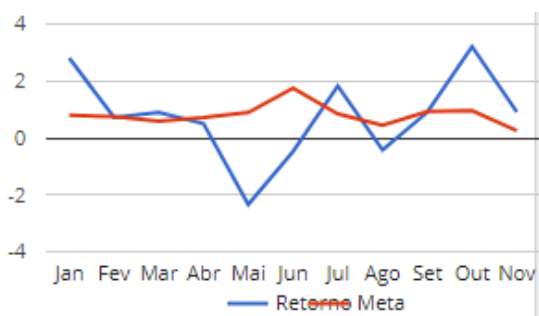
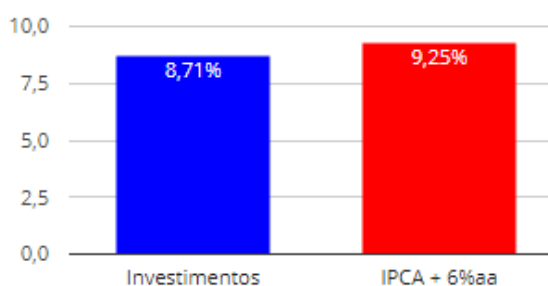
# Fundo Especial de Previdência Social

## 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%
Novembro	129.964.264,88	7.081.987,35	5.192.745,76	133.049.417,67	1.195.911,20	0,91%	0,25%
					<b>9.908.702,21</b>	<b>8,71%</b>	<b>9,25%</b>





# Fundo Especial de Previdência Social

## JAGUARIUNA PREVIDÊNCIA

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

- Aplicações e resgates realizados pelo JaguarPrev

APLICAÇÕES	
FUNDO	VALOR
Santander IRF-M	500.000,00
Bradesco IMA-B	200.000,00
BB Alocação	300.000,00
Caixa IDKA 2	500.000,00
Itaú Pré	300.000,00
BB Perfil	84.792,45
(Resgate parcial) Daycoval Ibovespa	-1.000.000,00
AZ Quest	300.000,00
Meta Fi Ações	250.000,00
Itaú Phoenix	300.000,00
Vinci Equities	250.000,00
Bradesco Infra-Estrutura	300.000,00
<b>TOTAL APLICADO</b>	<b>2.284.792,45</b>
RESGATE	
FUNDO BB PERFIL	VALOR
Pagamento folha de benefícios	401.689,23
Pagamento de Tarifas Bancárias	82,08
<b>TOTAL RESGATADO</b>	<b>401.771,31</b>

**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 Novembro/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.

<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>				
Mês de Competência	out/18			
Mês de Pagamento	nov/18			
Qtde. Servidores Ativos	1754			
<b>BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS</b>	<b>AUXÍLIO DOENÇA</b>	Benefícios Ativos	111	
		Benefícios Encerrados	20	
		% sobre o total de ativos	6,33%	
		<b>VALOR PAGO</b>	<b>247.537,96</b>	
	<b>SALÁRIO MATERNIDADE</b>	Benefícios Ativos	13	
		Benefícios Encerrados	3	
		% sobre o total de ativos	0,74%	
		<b>VALOR PAGO</b>	<b>41.048,70</b>	
	<b>BENEFÍCIOS PERMANENTES</b>	<b>APOSENTADORIA</b>	Benefícios Ativos	20
			Benefícios Encerrados	0
% sobre o total de ativos			1,14%	
<b>VALOR PAGO</b>			<b>110.473,25</b>	
<b>PENSÃO POR MORTE</b>		Instituidores de pensão	15	
		Pensionistas	23	
		Pensões Encerradas	0	
		% sobre o total de ativos	1,31%	
		<b>VALOR PAGO</b>	<b>37.828,49</b>	
<b>VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV</b>		Valor Bruto	436.888,40	
	Contribuição Previdenciária Retida	35.199,17		
	IRRF	16.849,10		
	Desconto Sindicato	595,58		
	Pensão Alimentícia	1.254,30		
	<b>TOTAL LIQUIDO RESGATADO</b>	<b>401.689,23</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 XIII, XIV, XV e XVI), o valor não é resgatado, pois pertence ao RPPS.

### VIII – Quantidade perícias realizadas e seus desdobramentos

<b>CID (mais frequente)</b>				<b>CARGO (maior incidência)</b>	
Mês/Ano	Nº perícias	Identificação - CID	Quantidade	Identificação - Cargo	Quantidade
nov/18	32	F-41	6	Professor PEB I	19



# 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 Jaguarprev.

### **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 Novembro/2018, registramos 68 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 Novembro/2018.

É o relatório.

Jaguariúna, 12 de Dezembro 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 13/12/2018, às 9h.*

**Antônio Ap. Oliveira**

**Nayma T. Pessin**

**Fábio Franceschini**