



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 DEZEMBRO/2017

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

Balancetes de receita e despesa, mês de Dezembro (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	Novembro	20/12/2017	Segurados	11,00%	577.455,79	20/12/2017
			Ente Público	14,53%	762.766,61	28/12/2017
			Suplementar	7,00%	367.471,87	
					1.707.694,27	
Folha Servidores em Benefício	Novembro	20/12/2017	Ente Público	14,53%	27.957,78	20/12/2017
			Suplementar	7,00%	13.468,97	
					41.426,75	
Contribuição ref. ao Protocolo 6.160/2017	Novembro	20/12/2017	Segurados	11,00%	333,61	08/12/2017
			Ente Público	14,53%	440,67	20/12/2017
			Suplementar	7,00%	212,30	
					986,57	
Contribuição ref. ao Servidor Cedido	Novembro	20/12/2017	Segurados	11,00%	450,92	11/12/2017
			Ente Público	14,53%	595,62	
			Suplementar	7,00%	286,95	
					1.333,48	
Parcelamentos	Dezembro	25/12/2017	Acordo 00975/2014 - parcela nº 037		68.795,77	22/12/2017
			Acordo 00771/2015 - parcela nº 025		55.834,18	
			Acordo 00767/2016 - parcela nº 013		91.459,60	
					216.089,55	
TOTAL GERAL CONTABILIZADO					1.967.530,62	



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000

(19) 3837-3517 / 3847-1225

- 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	2.211.488,85	Total Repassado	1.277.993,48	Total Repassado	1.138.592,78
Saldo devedor	618.019,33	Saldo devedor	927.648,16	Saldo devedor	3.828.069,56
SALDO DEVEDOR DOS 3 PARCELAMENTOS					5.373.737,05

Segue cópia da GRCP dos servidores ativos e seu respectivo relatórios do DRH/PMJ (anexo III), cópia da GRCP dos servidores em benefício e seu respectivo balancete de Previdência do JaguarPrev (anexo IV), cópia da GRCP do servidor cedido para a Prefeitura de Campinas (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 29/12/2017 – R\$ 100.777.244,86 (Vide total do saldo – Balancete de Despesa).

Relatório da análise, Enquadramento, Rentabilidade e Risco – 29/12/2017 (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.



Fundo Especial de Previdência Social JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos – base (Dezembro/2017)

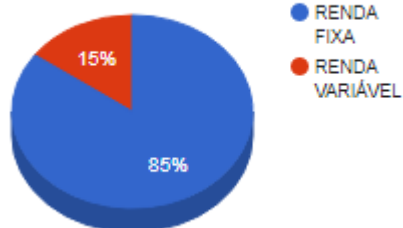
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2017)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	43.933.790,10	43,59%	50,00%	53,90%	100,00%	56.843.454,76
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	15,00%	17,19%	80,00%	80.621.795,89
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	41.684.989,63	41,36%	14,00%	14,44%	30,00%	-11.451.816,17
Total Renda Fixa	100,00%	85.618.779,73	84,96%	79,00	85,53	210,00	-

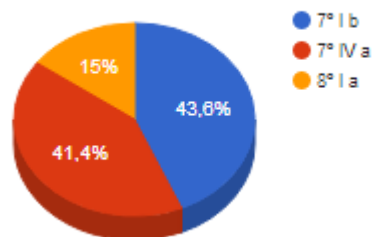
Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	0,00	0,00%	4,00%	4,87%	30,00%	30.233.173,46
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	15.158.465,13	15,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-15.158.465,13
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	8,00%	9,60%	30,00%	30.233.173,46
Total Renda Variável	30,00%	15.158.465,13	15,04%	12,00	14,47	60,00	-

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 Artigo / Resolução



NOTA: Com o advento da publicação da Resolução CMN nº 4.604/2017 que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010, a política de investimento deverá ser reavaliada para inserção do novo conteúdo e das mudanças necessárias. Vale lembrar que foram alterados também o enquadramentos de alguns fundos de investimentos, levando modificação em nosso sistema, relatórios e causando desenquadramentos em nossa carteira. Cabe destacar que segundo o Artigo 21º da Resolução os regimes próprios de previdência social que, em decorrência da entrada em vigor desta Resolução, passem a apresentar aplicações em desacordo com o estabelecido, poderão mantê-las em carteira por até 180 dias. Em maioria, fundos do Artigo 7º Inciso I Alínea B e 7º Inciso III Alínea B, sofreram impacto de desenquadramento, porém com uma mudança de Regulamento feita pelo Administrador do fundo, ele



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

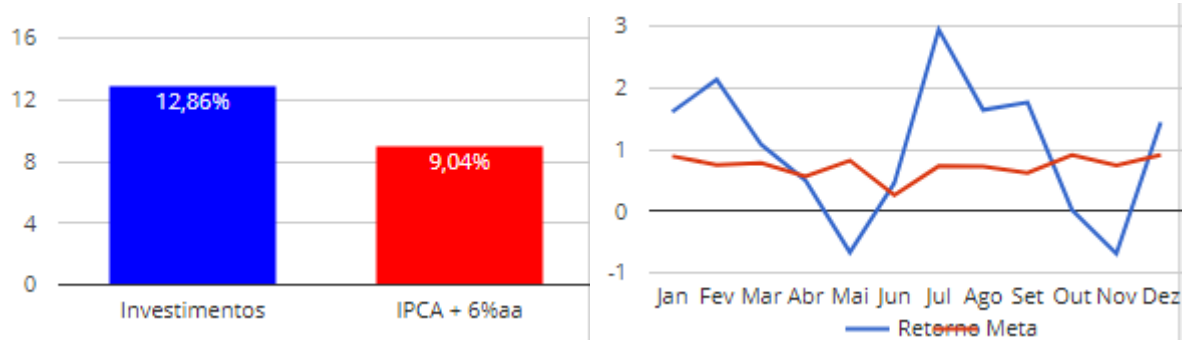
Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000
(19) 3837-3517 / 3847-1225

pode voltar a se enquadrar. Desta feita, já esta sendo providenciado a alteração da nova Política de Investimentos nos moldes da nova resolução, bem como os enquadramento necessários.

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	67.951.422,31	8.619.964,09	6.709.026,07	70.988.739,43	1.126.379,10	1,61%	0,89%
Fevereiro	70.988.739,43	4.200.318,35	197.726,73	76.590.337,33	1.599.006,28	2,13%	0,75%
Março	76.590.337,33	15.758.377,91	14.181.686,88	79.014.844,77	847.816,41	1,08%	0,78%
Abril	79.014.844,77	4.769.323,85	3.193.028,63	80.998.066,87	406.926,88	0,50%	0,56%
Mai	80.998.066,87	3.367.681,33	1.647.652,49	82.160.869,59	-557.226,12	-0,67%	0,82%
Junho	82.160.869,59	820.010,01	203.162,07	83.152.090,82	374.373,29	0,45%	0,26%
Julho	83.152.090,82	2.733.591,78	1.033.926,64	87.344.185,85	2.492.429,89	2,94%	0,73%
Agosto	87.344.185,85	5.048.056,07	2.259.273,24	91.614.261,86	1.481.293,18	1,64%	0,72%
Setembro	91.614.261,86	1.939.418,71	230.299,53	94.963.393,71	1.640.012,67	1,76%	0,62%
Outubro	94.963.393,71	2.573.698,14	846.072,78	96.709.252,54	18.233,47	0,02%	0,91%
Novembro	96.709.252,54	2.295.659,29	550.592,48	97.776.725,36	-677.593,99	-0,69%	0,74%
Dezembro	97.776.725,36	16.129.812,04	14.562.291,68	100.777.244,86	1.432.999,14	1,44%	0,91%
					10.184.650,20	12,86%	9,04%

Acumulado do Ano





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 – Dezembro/17

APLICAÇÕES	
FUNDO	VALOR
Caixa IRF-M 1	491.000,00
Bradesco Premiun DI	492.210,57
Safra Executive II	491.000,00
Santander FIC FI Ref. DI	491.000,00
Caixa IDKA 2	1.333,48
BB Perfil	986,57
TOTAL APLICADO	1.967.530,62
* Saldo em Conta Corrente	0,00
TOTAL DE RECURSOS	1.967.530,62
RESGATE	
FUNDO	VALOR
BB Perfil	400.002,27
TOTAL RESGATADO	400.002,27
<i>* Resgate para pagamento da folha de benefícios e Abono Natalino</i>	

- Resgates para pagamento da Folha de Beneficiários do JaguarPrev

QUADRO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS							
Mês Base: Novembro/2017 - Pagamento realizado em 08/12/2017							
Auxílio-Doença		Salário Maternidade		Pensão por Morte		Aposentadoria	
Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
70	161.705,29	12	30.708,76	16	21.863,63	2	3.626,89
VALORES DESPENDIDO PELO RPPS							
Valor Bruto	Cont.Prev.Retida	IRRF	Desc. Sindicato	Pensão Alim.	Valor resgatado*	Pensão duplicidade	
217.904,57	21.165,13	1.249,83	426,62	3.432,05	196.223,02	516,42	

ABONO NATALINO					
Pagamento realizado em 20/12/2017					
Auxílio-Doença		Salário Maternidade		Pensão por Morte	
Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
170.403,38	32.677,34	23.036,53	0,00		
VALORES DESPENDIDO PELO RPPS					
Valor Bruto	Cont.Prev.Retida	IRRF	Desc. Sindicato	Pensão Alim.	Valor resgatado*
226.117,25	22.338,00	140,96	-	1.428,61	203.779,25



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000

(19) 3837-3517 / 3847-1225

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 (anexo XI) e lastreada no Relatório de Resumo para Empenho (anexo XII), e referente ao Abono Natalino, feita de acordo com o Documento de Arrecadação Municipal – DAM (anexo XIII) e lastreada no Relatório de Resumo para Empenho (anexo XIV), o valor não é resgatado, pois pertence ao RPPS.

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 Dezembro/2017 (Anexo XV) dos ativos mantidos na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Santander, Geração Futuro Corretora de Valores S.A., Banco Bradesco, Banco Daycoval, Banco Itaú, Vinci Partners Investimentos Ltda e Banco Safra, 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, em relação ao mês atual e meses anteriores.

BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS											
Mês	Data Pagto	Auxílio Doença				Salário Maternidade				Total Mês	
		Serv ¹	Ati ²	Enc ³	% ⁴	Valor	Ati ¹	Enc ²	% ⁴		Valor
jan/17	06/02/17	1563	76	39	4,86%	148.889,42	12	2	0,77%	35.110,16	183.999,58
fev/17	06/03/17	1611	73	12	4,53%	145.546,49	11	-	0,68%	39.556,33	185.102,82
mar/17	06/04/17	1624	74	10	4,56%	160.698,68	12	6	0,74%	36.048,63	196.747,31
abr/17	06/05/17	1683	76	13	4,52%	178.946,20	7	2	0,42%	20.521,97	199.468,17
mai/17	06/06/17	1649	77	11	4,67%	182.328,91	10	5	0,61%	23.265,48	205.594,39
jun/17	06/07/17	1640	81	12	4,94%	195.975,58	7	1	0,43%	30.521,34	226.496,92
jul/17	05/08/17	1641	76	32	4,63%	187.480,92	10	0	0,61%	32.682,18	220.163,10
ago/17	06/09/17	1549	84	11	5,01%	198.982,92	13	2	0,77%	37.963,02	236.945,94
set/17	06/10/17	1627	83	20	4,95%	191.762,59	14	3	0,83%	31.722,37	223.484,96
out/17	07/11/17	1582	75	18	4,74%	177.044,03	12	4	0,76%	35.728,23	212.772,26
nov/17	06/12/17	1582	70	14	4,42%	161.705,29	12	1	0,76%	30.708,76	192.414,05
dez/17	06/01/18	1582	66	31	4,17%	151.911,70	14	3	0,88%	36.880,02	188.791,72
Abo/17	20/12/17	1582	147	0	9,29%	170.403,38	36	0	2,28%	32.677,34	203.080,72
TOTAL DESPENDIDO PELO JAGUARPREV EM 2017											2.675.061,94

¹ Serv: Total de servidores ativos

² Ati: representa a quantidade de benefícios ativos durante o mês

³ Enc: representa a quantidade de benefícios encerrados durante o mês

⁴ %: representa o percentual em relação ao total de servidores ativos



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

BENEFÍCIOS FIXOS												
Mês	Data Pagto	Aposentadoria					Pensão por Morte					Total Mês
		Serv ¹	Ati ²	Enc ³	% ⁴	Valor	Inst ⁵	Pens ⁶	Enc ²	% ⁴	Valor	
jan/17	06/02/17	1563						15	-	0,96%	20.529,23	20.529,23
fev/17	06/03/17	1611						15	-	0,93%	17.648,90	17.648,90
mar/17	06/04/17	1624						15	-	0,92%	17.648,90	17.648,90
abr/17	06/05/17	1683						16	-	0,95%	25.081,29	25.081,29
mai/17	06/06/17	1649						16	-	0,97%	20.182,67	20.182,67
jun/17	06/07/17	1640						16	-	0,98%	20.182,67	20.182,67
jul/17	05/08/17	1641						16	1	0,98%	19.592,39	19.592,39
ago/17	06/09/17	1549						15	-	0,89%	18.706,96	18.706,96
set/17	06/10/17	1627						16	-	0,95%	27.966,53	27.966,53
out/17	07/11/17	1582	2	-	0,13%	2.015,93	9	16	-	1,01%	21.863,63	23.879,56
nov/17	06/12/17	1582	2	-	0,13%	3.626,89	9	16	-	1,01%	21.863,63	25.490,52
dez/17	06/01/18	1582	8	0	0,51%	29.306,91	11	18	0	1,14%	38.138,24	67.445,15
Abo/17	20/12/17	1582	2	0	0,13%	828,64	11	18	0	1,14%	22.207,89	23.036,53
TOTAL DESPENDIDO PELO JAGUARPREV EM 2017												R\$ 327.391,30

¹ Serv: Total de servidores ativos

² Ati: representa a quantidade de benefícios ativos durante o mês

³ Enc: representa a quantidade de benefícios encerrados durante o mês

⁴ %: representa o percentual em relação ao total de servidores ativos

⁵ Inst: representa a quantidade de servidores instituidores da pensão

⁶ Pens: representa a quantidade de pensionistas

VIII – Quantidade perícias realizadas e seus desdobramentos

CID (mais frequente)			
Mês/Ano	Nº perícias	Identificação	Quantidade
jan/17	35	M51	7
fev/17	20	M51	3
		M54	3
mar/17	31	M54	3
		Z54	3
abr/17	22	F32	4
mai/17	31	F32	5
jun/17	29	M75	4
jul/17	19	F32	3
		F41	
		F43	
		F60	
		M51	
		M72	
ago/17	35	F32	5
set/17	20	F32	4
		Z98	
out/17	22	F32	3
		F41	3
		S92	3
		Z98	3
nov/17	20	F41	6
dez/17	16	F41	4



Fundo Especial de Previdência Social

JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Cel. Amâncio Bueno, 735 – Centro – Jaguariúna/SP – 13820-000

(19) 3837-3517 / 3847-1225

CARGO (maior incidência)		
Mês/Ano	Identificação	Quantidade
jan/17	Pajem / Ag. Serv. Alim.	10
fev/17	Pajem	14
mar/17	Pajem	14
abr/17	Pajem/Professor	10
mai/17	Professor PEBI	11
jun/17	Agente Operacional	10
jul/17	Pajem	10
ago/17	Assist de Gestão Pública	12
set/17	Assist de Gestão Pública	11
out/17	Professor PEBI	10
nov/17	Professor PEBI	12
dez/17	Professor PEBI	11

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.

No mês de dezembro foram concedidas 6 aposentadorias, totalizando até o momento 8 aposentadorias concedidas 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 Dezembro/2017, registramos 55 atendimentos.

Por fim, anexamos cópias das atas das reuniões do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração, relativas ao mês de Dezembro/2017, bem como o relatório do 4º trimestre de investimentos do exercício de 2017 para ciência do Conselho Fiscal, após encaminhar os relatórios trimestrais de investimentos para ciência do Conselho de Administração.

É o relatório.

Jaguariúna, 10 de Janeiro de 2018.

WAGNER FERREIRA DE BRITO
Diretor Presidente



Fundo Especial de Previdência Social
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

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

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 16/01/2018, às 9h.

Antônio Ap. Oliveira

Nayma T. Pessin

Fábio Franceschini