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/2019

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:

Valores repassados no mês:

Referencia	Competência	Vencimento	Descrição	Alíquota	Valor	Data do pagamento
Folha Servidores Ativos	NOVEMBRO	20/12/2019	Segurados	11,00%	663.818,16	20/12/2019
			Ente Público	15,00%	905.206,58	Não repassou em dezembro
			Suplementar	9,75%	588.384,28	
					663.818,16	
Folha Servidores em Benefício	NOVEMBRO	20/12/2019	Ente Público	15,00%	42.443,67	20/12/2019
			Suplementar	9,75%	27.588,38	
					70.032,05	
PARCELAMENTOS	DEZEMBRO	25/12/2019	Acordo 00771/2015 - parcela nº 049/50		66.031,39	23/12/2019
			Acordo 00767/2016 - parcela nº 037/60		108.740,19	
					174.771,58	
				TOTAL REPASSADO	**908.621,79**	

Com relação ao parcelamento e confissão de débitos previdenciários informo:

2º Parcelamento	
Acordo nº 00771/2015 - 50 parcelas	
Total Parcelado	2.205.641,64
Total Repassado	2.161.528,67
Valor Juros e Multa	591.239,57
Saldo devedor	44.112,97

3º Parcelamento	
Acordo nº 00767/2016 - 60 parcelas	
Total Parcelado	4.966.662,34
Total Repassado	3.062.775,27
Valor Juros e Multa	498.709,28
Saldo devedor	1.903.887,07

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

III – Relação de atos relacionados às despesas administrativas, discriminadas por valor e espécie.

As despesas administrativas do RPPS, conforme artigo 508, da LC º 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.

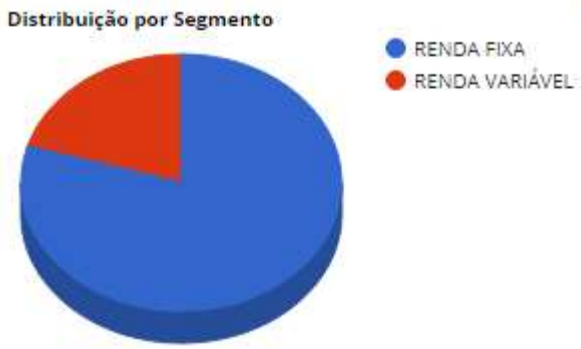
Patrimônio Líquido do RPPS em 31/12/2019 – R$ 184.753.580,14 (Vide total do saldo – Balancete de Despesa).
Carteira consolidada de investimentos (anexo VIII), relatório de enquadramentos na resolução (anexo IX), retorno dos investimentos (anexo X), rentabilidade (anexo XI), gerados pelo sistema de Consultoria 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.

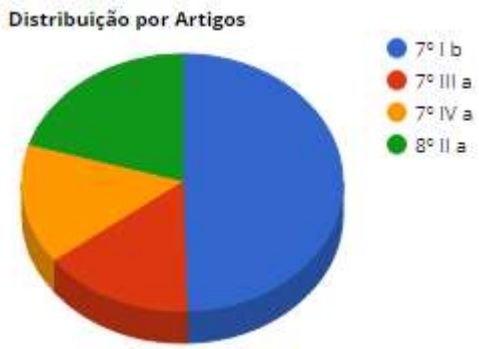
Quanto ao enquadramento da carteira no mês de DEZEMBRO/2019

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira $	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2019			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	91.561.325,91	49,61%	15,00%	44,00%	90,00%	74.532.879,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	27.580.646,75	14,94%	0,00%	1,00%	30,00%	27.784.088,22
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	27.781.986,16	15,05%	10,00%	33,00%	40,00%	46.037.660,47
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	27.682.367,49
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.227.455,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.227.455,83
Total Renda Fixa	100,00%	146.923.958,82	79,61%	25,00%	81,00%	185,00%	

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

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira $	Carteira %	Estratégia de Alocação - Limite - 2019			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	37.625.157,75	20,39%	2,00%	15,00%	20,00%	-715.334,44
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	18.454.911,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.227.455,83
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.227.455,83
Total Renda Variável	30,00%	37.625.157,75	20,39%	2,00%	19,00%	40,00%	





Quanto à distribuição

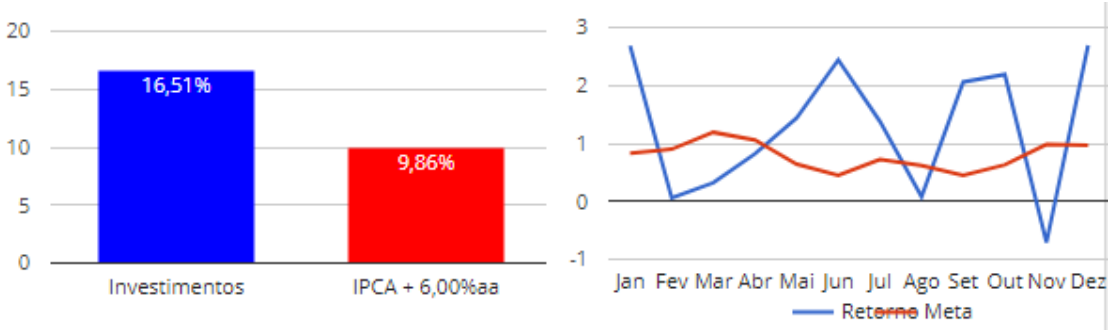
Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestao
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.788.109,29	23,73%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.355.570,01	18,07%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	27.971.054,72	15,16%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	24.147.170,32	13,08%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	18.914.995,80	10,25%	0,00%
VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA	13.444.799,23	7,29%	0,05%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	10.011.721,59	5,42%	0,00%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	9.066.123,77	4,91%	0,20%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.804.769,66	1,52%	0,01%
SPX CAPITAL	988.242,54	0,54%	0,00%
ICATU VANGUARDA	56.559,64	0,03%	0,00%

Distribuição por Sub – Segmento

Sub-segmento	Valor	%	Característica
GESTÃO DURATION	11.161.227,10	6,05%	→ GESTÃO DURATION - R$ 11.161.227,10
IMA-B 5+	15.037.902,66	8,15%	→ LONGUÍSSIMO PRAZO - R$ 15.037.902,66
IMA-B	49.906.054,36	27,04%	→ LONGO PRAZO - R$ 58.107.155,95
IMA-GERAL EX-C	6.985.859,70	3,79%	
IMA-GERAL	1.215.241,89	0,66%	
IRF-M	10.842.515,77	5,88%	→ MÉDIO PRAZO - R$ 38.461.182,65
IDKA IPCA 2A	12.414.818,95	6,73%	
IMA-B 5	15.203.847,93	8,24%	
IRF-M 1	13.833.847,46	7,50%	→ CURTO PRAZO - R$ 24.156.490,46
CDI	10.322.643,00	5,59%	
AÇÕES - LIVRES	30.896.155,58	16,74%	→ AÇÕES - R$ 37.625.157,75
AÇÕES - SETORIAIS	6.729.002,17	3,65%	

Quanto ao Retorno

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R$)	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	135.629.244,54	16.552.713,74	12.650.640,31	143.266.027,38	3.734.709,41	2,68%	0,83%
Fevereiro	143.266.027,38	5.584.340,45	3.515.434,20	145.420.431,55	85.497,92	0,06%	0,90%
Março	145.420.431,55	3.903.885,04	1.991.031,45	147.808.852,96	475.567,82	0,32%	1,19%
Abril	147.808.852,96	2.461.548,61	456.997,33	151.040.523,35	1.227.119,11	0,82%	1,06%
Maio	151.040.523,35	40.210.959,38	41.177.578,38	152.247.702,54	2.173.798,19	1,44%	0,64%
Junho	152.247.702,54	37.168.910,34	33.163.561,02	160.059.605,80	3.806.553,94	2,44%	0,45%
Julho	160.059.605,80	11.222.893,04	8.111.732,54	165.428.323,86	2.257.557,56	1,38%	0,72%
Agosto	165.428.323,86	6.336.991,67	4.293.243,18	167.601.214,36	129.142,01	0,08%	0,62%
Setembro	167.601.214,36	3.366.311,26	2.815.813,16	171.615.434,80	3.463.722,34	2,06%	0,45%
Outubro	171.615.434,80	5.212.792,42	1.532.774,84	179.143.094,11	3.847.641,73	2,19%	0,63%
Novembro	179.143.094,11	3.384.896,26	2.856.632,89	178.399.178,71	-1.272.178,77	-0,71%	0,98%
Dezembro	178.399.178,71	2.908.609,39	1.588.130,09	184.549.116,57	4.829.458,56	2,69%	0,97%
					24.758.589,82	**16,51%**	**9,86%**



- Aplicações e resgates realizados pelo JaguarPrev

APLICAÇÕES DENIFIDAS EM ATA	
Fundo de Investimentos	**Valor Aplicado**
BB IRF-M 1	400.000,00
BB Perfil	202.212,64
Bradesco Premium DI	400.000,00
Caixa BR IRF-M1	400.000,00
Itaú Alocação Dinâmica	300.000,00
Safra Executive II	300.000,00
Santander Inst. FIC RF Ref. DI	400.000,00
TOTAL APLICADO	**2.402.212,64**

RESGATES	
Fundo de Investimento	**Valor Aplicado**
BB Perfil - Pagamento de benefícios	473.086,84
BB Perfil - Pagamento de benefícios (janeiro/2020)	202.739,98
Caixa IRF-M1 - Pagamento 13º Salário	410.000,00
BB Perfil - Pagamento de tarifas bancárias	34,43
	1.085.861,25

O valor de R$ 202.739,98 referente ao pagamento em janeiro/2020 estará constando no relatório do mês de fevereiro, está nesta planilha apenas porque o resgate ocorreu em dezembro/2019.

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/2019 (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, discriminados por espécie e estatísticas comparativas dos benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie.

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - FOLHA MENSAL	
Mês de Competência	nov/19
Mês de Pagamento	dez/12
Qtde. Servidores Ativos	1758

BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	**AUXÍLIO DOENÇA**	Benefícios Ativos	93
		% sobre o total de ativos	3,00%
		VALOR PAGO	**258.563,84**
	SALÁRIO MATERNIDADE	Benefícios Ativos	9
		% sobre o total de ativos	0,51%
		VALOR PAGO	**24.688,35**
BENEFÍCIOS PERMANENTES	**APOSENTADORIA**	Benefícios Ativos	38
		% sobre o total de ativos	2,16%
		VALOR PAGO	**183.691,69**
	PENSÃO POR MORTE	Instituidores de pensão	16
		Pensionistas	24
		% sobre o total de ativos	1,37%
		VALOR PAGO	**41.683,85**

VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV	Valor Bruto	508.627,73
	Contribuição Previdenciária Retida	35.540,89
	IRRF	21.612,93
	Pensão Alimentícia	2.136,02
	TOTAL LIQUIDO RESGATADO	**473.086,84**

13º SALÁRIO			
Mês de Pagamento	01/12/2012 (20/12/2019)		
BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	AUXÍLIO DOENÇA	VALOR PAGO	233.425,66
	SALÁRIO MATERNIDADE	VALOR PAGO	26.563,73
BENEFÍCIOS PERMANENTES	APOSENTADORIA	VALOR PAGO	162.879,51
	PENSÃO POR MORTE	VALOR PAGO	41.004,59
VALORES DESPENDIDO PELO JAGUARPREV		Valor Bruto	463.873,49
		Contribuição Previdenciária Retida	32.601,67
		IRRF	22.995,44
		Pensão Alimentícia	2.386,25
		TOTAL LIQUIDO RESGATADO	**405.890,13**

** Resgatado R$ 410.000,00 para eventuais cobranças de tarifas, tendo em vista o recesso de final de ano.*

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 e XV), o valor não é resgatado, pois pertence ao RPPS

VIII – Quantidade perícias realizadas e seus desdobramentos

CID (mais frequente)			
Mês/Ano	Nº perícias	Identificação - CID	Quantidade
dez/19	10	F-33	2

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.

Atualmente há 38 aposentadorias ativas 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/2019, registramos 40 atendimentos.

XI – Outras informações

Por fim, anexamos cópias das atas das reuniões do Conselho de Administração e Comitê de investimento, relativas ao mês de dezembro/2019, bem como cópia do relatório analíticos dos investimentos referente ao 4º trimestre e ano de 2019, o qual já foi encaminhado anteriormente via e-mail para análise e anotação em ata da próxima reunião ordinária dos conselhos.

É o relatório.
Jaguariúna, 13 de janeiro de 2020.

WAGNER FERREIRA DE BRITO
Diretor Presidente

Ciência do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal da Diretoria Executiva, em reunião ordinária datada de 16/01/2020, às 09h.

Antônio Ap. Oliveira **Nayma T. Pessin** **Fábio Franceschini**