RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO FISCAL MÊS DE NOVEMBRO – 2.020.

Considerando-se os termos da Lei Complementar nº 209, de 09 de Maio de 2012 em seu Art. 456 e seus itens, o Conselho Fiscal, do Fundo Especial de Previdência Social do Servidor Público Municipal, vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social de Jaguariúna – SP elaborou o seguinte relatório o qual faz publicar a seguir:

A) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso I (*"a análise e homologação do relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva;"*), da Lei Complementar nº 209, de 09 de Maio de 2012:

MÊS	REFERENCIA	VENCIMENTO	VALOR EM ABERTO	VALOR REPASSADO	DATA DO PAGTO	OBSERVAÇÃO
Março	Suplementar	20/04/2020		680.680,38	11/09/2020	Sem a incidência de juros e multas
Abril	Ente	20/05/2020	1.001.055,25			
	Suplementar		-	681.363,41	30/09/2020	Sem a incidência de juros e multas
Maio	Ente	20/06/2020	998.805,58			
	Suplementar		-	679.832,19	30/09/2020	Sem a incidência de juros e multas
Junho	Ente	20/07/2020	1.002.993,51			
	Suplementar		-	682.682,68	20/10/2020	Sem a incidência de juros e multas
Julho	Ente	20/08/2020	1.033.279,03			
Julho	Auxílio doença e Salário Maternidade (Protocolo 010742/2020)	25/08/2020	-	88.293,27	24/09/2020	Sem a incidência de juros e multas
Agosto	Ente	20/09/2020	1.033.605,43			
Setembro	Ente	20/10/2020	1.033.404,21			
Outubro	Ente	20/11/2020	1.037.453,59			
		TOTAL	7.140.596,61	2.812.851,93		

Conforme lei municipal nº 2.693 de 18/06/2020, o recolhimento dos encargos patronais com vencimento entre 1º março e 31 de dezembro de 2020 estão suspensos, sendo que estaremos relatando os valores em aberto em quadros neste.

Valores repassados no mês:

Referencia	Competência	Vencimento	Descrição	Alíquota	Valor a repassar	Valor REPASSADO	Data do pagamento
Folha Servidores Ativos	OUTUBRO	20/11/2020	Segurados	11,00%	736.257,38	736.257,38	19/11/2020
			Ente Público	15,50%	1.037.453,59		
			Suplementar	10,55%	706.137,76	706.137,76	19/11/2020
					2.479.848,73		
PARCELAMENTO	NOVEMBRO	25/11/2020	Acordo 00767/2016 Parcela nº 048/60		118.218,12	118.218,12	25/11/2020
			SUB TOTAL		118.218,12		
			TOTAL GERAL		2.598.066,85	1.560.613,26	
			Valores em aberto		1.037.453,59		

- - Os dados acima foram fornecidos pelo *Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva.*

Por estes, analisamos e homologamos com ressalva o relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva.

B) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso II (*"acompanhamento da execução da política anual de investimentos dos recursos previdenciários;"*), da Lei Complementar nº 209, de 09 de Maio de 2012:

Verificou-se junto ao relatório mensal (novembro/2020) de atividades da Diretoria Executiva, estando estes coerentes e, portanto, foi mantido o enquadramento dentro daquilo que dispõe a Resolução BACEN nº 3.922, de 25 de Maio de 2010 – DOU de 29/11/2010.

C) Dos itens pertinentes ao artigo 456, inciso III (*"análise e homologação dos valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, atestando sua correção. "*), da Lei Complementar nº 209, de 09 de Maio de 2012:

Foram apresentados e analisados os balancetes de receitas e de despesas relativos ao mês de novembro/2020, onde homologamos o balancete de despesas e os valores depositados junto às instituições bancárias.

OBSERVAÇÕES FINAIS:

Conforme Memória de Cálculo da Evolução/Projeção Financeira referente ao saldo acumulado do período de julho de 2.013 a novembro de 2.020 (anexo), elaborado pelo Conselho Fiscal, apurou-se que o impacto sobre a receita arrecadada, os benefícios concedidos e os rendimentos das aplicações é de +24,14%.

Todos os dados para a execução deste relatório do Conselho Fiscal foram retirados, seguindo-se a Lei Complementar nº 209, de 09 de maio de 2012 em seu Art. 456 e seus itens, do *Relatório Mensal de Atividades da Diretoria Executiva* o qual deve ser consultado em caso de necessidade de maiores informações.

Nayma Ticiane de Almeida Pessin
Conselheira Eleito Titular

Antônio Aparecido de Oliveira
Conselheiro Eleito Titular

Fábio Franceschini
Conselheiro Indicado Titular

Jaguariúna, 15 de dezembro de 2020.

DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS - NOVEMBRO 2020 (REGIME DE CAIXA)

FUNDO APLICADO	TIPO DE APLICAÇÃO	Conta	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS / RETRAÇÕES	SALDO DO MÊS ATUAL	RENTABILIDADE (%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	RENDA VARIÁVEL	01-72	R$ 2.230.462,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 258.901,76	R$ 2.489.363,86	**11,608%**
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	RENDA VARIÁVEL	00066670/0001-00	R$ 270.152,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.703,95	R$ 294.856,92	**9,144%**
BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	RENDA FIXA	20000081-0	R$ 6.392.610,75	R$ 600.000,00	R$ 0,00	R$ 94.065,57	R$ 7.086.676,32	**1,471%**
BB Prev TP IPCA III	RENDA FIXA	JBB PREV TP IPCAIII	R$ 258.923,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.335,84	R$ 262.259,42	**1,288%**
BB PREVID RF PERFIL	RENDA FIXA	JBBPREVIDRF PER	R$ 4.676.299,69	R$ 1.560.613,26	- R$ 2.649.829,77	R$ 4.291,19	R$ 3.591.374,37	**0,092%**
BB PREVID RF IRF-M1	RENDA FIXA	BBPREVIDRFIRFM1	R$ 4.660.450,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.203,90	R$ 4.669.654,01	**0,197%**
BB PREV RF ALOC	RENDA FIXA	BBPREVRFALOC	R$ 7.413.040,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.858,93	R$ 7.475.899,45	**0,848%**
BB PREVID RF IMA B5 +	RENDA FIXA	JBBPREVIDRFIMAB 5+	R$ 16.026.104,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399.711,22	R$ 16.425.815,39	**2,494%**
BRADESCO FI REFERENCIADO PREMIUM	RENDA FIXA	03.399.411/0001-90	R$ 5.653.792,55	R$ 600.000,00	R$ 0,00	R$ 2.449,93	R$ 6.256.242,48	**0,043%**
BRADESCO ICATU VANG AÇÕES IBX		06.224.719/0001-92	R$ 656.562,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.533,01	R$ 754.095,28	**14,855%**
BRADESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA-B5	RENDA FIXA	60.746.948/0001-12	R$ 3.974.454,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.584,88	R$ 4.026.039,54	**1,298%**
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA GERAL	RENDA FIXA	08.246.318/0001-69	R$ 1.249.354,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.697,82	R$ 1.260.051,91	**0,856%**
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B TP	RENDA FIXA	60.746.948/0001-12	R$ 13.681.109,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 270.178,58	R$ 13.951.288,37	**1,975%**
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	RENDA VARIÁVEL	00.066.670/0001-00	R$ 6.026.265,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 509.294,64	R$ 6.535.559,67	**8,451%**
BRADESCO VINCI SELECTION EQUITIES FIA	RENDA FIXA	15.603.945/0001-75	R$ 12.806.355,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.403.412,58	R$ 14.209.768,30	**10,959%**
CAIXA FI BRASIL IMA B-5 TPRFLP	RENDA FIXA	5187-0	R$ 2.665.346,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.325,58	R$ 2.699.671,60	**1,288%**
CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	RENDA FIXA	18.598.088/0001-50	R$ 1.444.667,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.450,00	R$ 1.463.117,00	**1,277%**
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	14.386.926/0001-71	R$ 7.458.608,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.838,82	R$ 7.549.447,23	**1,218%**
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENDA FIXA	5464	R$ 7.078.792,19	R$ 786.967,38	- R$ 324.921,38	R$ 16.341,65	R$ 7.557.179,84	**0,231%**
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	RENDA FIXA	5168	R$ 27.804.998,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 541.421,79	R$ 28.346.420,16	**1,947%**
CAIXA CONTA MOVIMENTO	CM	CM	R$ 50,27	R$ 0,00	- R$ 50,27	R$ 0,00	R$ 0,00	**0,000%**
ITAÚ Inst RF PRE LP FICI	RENDA FIXA	10.396.381/0001-23	R$ 4.625.602,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.092,93	R$ 4.641.695,88	**0,348%**
ITAU INST. ALOC. DINAM. II RF FICFI	RENDA FIXA	253067030001-73	R$ 12.308.499,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.872,24	R$ 12.321.371,52	**0,105%**
ITAU AÇOES DUNAMES FIC FC		245719920001-75	R$ 3.615.204,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 443.871,89	R$ 4.059.076,25	**12,278%**
SAFRA SEL SELEÇÃO EXECUTIVE	RENDA FIXA	006269-1	R$ 3.954.136,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.637,23	R$ 3.961.773,44	**0,193%**
SAFRA IMA FIC RF			R$ 7.981.259,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151.705,19	R$ 8.132.964,93	**1,901%**
SANTANDER FD ESPECIAL PREV SOC	RENDA FIXA	90.400.888/0001-42	R$ 5.319.851,46	R$ 600.000,00	R$ 0,00	R$ 9.607,95	R$ 5.929.459,41	**0,181%**
SANTANDER FI IRF-M TIT PUB RF	RENDA FIXA	13.455.197/0001-03	R$ 8.224.794,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.538,27	R$ 8.254.332,80	**0,359%**
SANTANDER IMA-B 5 TP RF	RENDA FIXA	13.455.117/0001-01	R$ 13.557.168,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 176.064,16	R$ 13.733.232,34	**1,299%**
Daycoval IBOVESPA FI-AÇÕES	RENDA VARIÁVEL	72.027.832/0001-02	R$ 7.863.745,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052.088,01	R$ 8.915.833,04	**13,379%**
TOTAIS APURADOS			**R$ 199.878.662,00**	**R$ 4.147.580,64**	- R$ 2.974.801,42	**R$ 5.544.177,75**	**R$ 206.854.520,73**	

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA EVOLUÇÃO / PROJEÇÃO FINANCEIRA 2019/2020

RECEITAS MENSAIS	SALDO EM DEZEMBRO 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
REPASSES PATRONAL, DOS SERVIDORES E DEFICT ATUARIAL	R$ 138.215.424,91	R$ 6.133.976,22	R$ 2.592.600,95	R$ 2.384.057,14	R$ 1.185.348,31	R$ 1.611.721,22	R$ 885.002,60

DESPESAS MENSAIS	SALDO EM DEZEMBRO 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
BENEFÍCIOS E PENSÕES CONCEDIDOS	- R$ 18.406.205,95	- R$ 239.226,94	- R$ 461.371,87	- R$ 391.113,75	- R$ 523.829,32	- R$ 480.031,43	- R$ 492.831,87
RENDIMENTOS / RETRAÇÕES DAS APLICAÇÕES	R$ 58.954.351,15	R$ 570.692,54	- R$ 1.981.520,05	- R$ 15.109.540,17	R$ 3.948.880,52	R$ 3.766.674,76	R$ 4.463.212,03

RECEITAS MENSAIS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
REPASSES PATRONAL, DOS SERVIDORES E DEFICT ATUARIAL	R$ 889.408,58	R$ 1.551.379,19	R$ 1.552.575,62	R$ 1.553.512,90	R$ 1.560.613,26		**R$ 160.115.620,90**

DESPESAS MENSAIS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SUBTOTAL
BENEFÍCIOS E PENSÕES CONCEDIDOS	- R$ 499.941,87	- R$ 291.802,35	- R$ 299.224,40	- R$ 354.233,25	- R$ 356.792,07		**- R$ 22.796.605,07**
RENDIMENTOS / RETRAÇÕES DAS APLICAÇÕES	R$ 6.568.632,30	- R$ 2.135.627,57	- R$ 3.014.627,56	- R$ 131.984,36	R$ 5.544.177,75		**R$ 61.443.321,34**
						SALDO ACUMULADO NO PERÍODO	**R$ 38.646.716,27**

IMPACTO BENEFICIOS / RECEITAS DE REPASSES (EM PERCENTUAL)	24,14%

Nota:

- Podemos observar que as despesas com concessão de benefícios e perdas financeiras, representam 24,14% da receita arrecadada acumulada no perído 2013/2020.