

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

JANEIRO/2020

I – Apresentação da Peças Contábeis.....	04
II – Contribuições Previdenciárias e Despesas Administrativas.....	04
III – Atendimento e Benefícios Previdenciários.....	08
IV – Investimentos.....	12
V – Atos Administrativos Relacionados às Despesas e Folha de Pagamento.....	19
VI – Considerações Finais.....	21

TABELA DE QUADROS

1 – Informações sobre a peça contábil.....	04
2 – Gerência POCF.....	04
2.1 - Contribuições Previdenciárias.....	04
2.1.1 - Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá.....	04
2.1.2 - Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência.....	05
2.1.3 - Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido e Licença sem Vencimento.....	05
2.1.4 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1.212/75.....	06
2.1.5 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência.....	06
2.1.6 - Total das Contribuições arrecadadas no mês de janeiro/2020.....	06
2.2 - Receitas Orçamentária e Intra-orçamentária.....	06
2.3 – Despesas Inativos e Pensionistas.....	07
2.4 – Taxa de Administração.....	07
2.4.1 – Recursos da Taxa de Administração.....	07
2.6 – Informações Bancárias.....	08
3 – Gerência de Previdência.....	08
3.1 – Processos Autuados no mês	08
3.2 – Perícias Médicas.....	09
3.3 – Atendimento Social.....	09
3.4 – Óbitos Ocorridos no Mês.....	09
3.5 – Pensões por Morte Concedidas no Mês.....	10
3.6 – Pensões por Morte Encerradas no Mês.....	10
3.7 - Aposentadorias Concedidas no mês.....	10
3.8 – Aposentadoria Judicial.....	10
3.9 – Resumo dos Atendimentos.....	11
3.10 – Compensação Previdenciária.....	11
4 – Investimentos.....	12
4.1 – Carteira de Investimentos.....	12
4.2 – Por Instituição Financeira.....	16
4.3 – Distribuição por Sub-Segmento.....	16
4.4 - Por Segregação	17
4.5 – Meta Atuarial e Retorno.....	17
4.6 – Enquadramento	18
5 – Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração.....	19
5.1 – Folha de Pagamento.....	19
5.1.1 – Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões e Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência)	19
5.1.2 – Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da Autarquia.....	20
5.1.3 – Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1.212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara.....	20

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

5.1.4 – Com relação à Folha de Pagamento dos Inativos da Câmara.....	21
5.2 – Compras e Contratações.....	21
5.2.1 – Licitações.....	21
5.2.2 – Dispensas.....	21
5.2.3 – Contratos.....	21
5.3 – Capacitações.....	21
6 – Considerações Finais.....	21

ANEXOS

Balanço Patrimonial.....	23
Movimentação de Pagamentos.....	25
Balancete Sintético.....	27
Pendências da Conciliação.....	28
Posição de Dotações Orçamentárias.....	29
Atas do Comitê de Investimentos.....	35
Retorno dos Investimentos.....	39
Carteira de Investimentos.....	40
Boletim de Movimentação Bancária.....	49
Extratos Bancários.....	59
Atividades do Controle Interno.....	158
Atividades da Procuradoria.....	161

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA DEZEMBRO/2019

Em cumprimento ao que determina o artigo n.º 33, inciso IV da Lei Complementar n.º 179/2015, apresentamos o Relatório Mensal da Diretoria Executiva da Guarujá Previdência referente à competência de janeiro de 2020.

Esclarecemos que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de janeiro de 2020, logo, os repasses das contribuições dos servidores ativos, bem como as contribuições dos servidores em benefício, referem-se à folha de pagamento do mês de dezembro de 2019. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas, referem-se à folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.

A divulgação desses documentos, bem como desse Relatório deve observar a conduta ética prevista em Lei e os princípios que regem a Administração Pública.

I – APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS CONTÁBEIS

1 – Informações sobre a peça contábil

A peça contábil demonstrativa da situação financeira da Guarujá Previdência está anexada a este relatório e se refere ao mês de janeiro/2020:

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos de 01/01/2020 a 31/01/2020 ref. taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/01/2020 a 31/01/2020;
- Pendencias da Conciliação Bancária de 01/01/2013 a 31/12/2019;
- Balancete sintético da Receita ref. janeiro/2020;
- Balanço Patrimonial posição 31/01/2020;
- Balancete Manual da Taxa de Administração janeiro/2020;
- Ata do Comitê de Investimento de janeiro/2020;
- Execução Orçamentária da Guarujá Previdência;
- Quadro retorno dos investimentos mês de janeiro/2020.
-

II – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

2 – Gerência POCF

2 - ATOS ADMINISTRATIVOS:

O referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de **JANEIRO/2020**.

2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

2.1.1 Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá

DEZEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	2381	24.590.471,93	17.401.862,78	1.914.205,06	2.345.771,10	4.259.976,16
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3170	20.542.061,60	12.938.484,27	1.423.235,46	1.744.107,68	3.167.343,14
TOTAL (D)	5551	45.132.533,53	30.340.347,05	3.337.440,52	4.089.878,78	7.427.319,30

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

2.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	2	29.004,32	25.660,99	2.822,71	3.361,59	6.184,30
CEDIDOS APÓS 01/01/01	1	14.947,09	13.489,09	1.483,80	1.767,07	3.250,87
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	94.306,49	74.507,70	8.195,85	9.760,49	17.956,34
COMISSIONADOS	2	17.908,00				
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	5	5.000,00				
CONSELHEIROS	15	15.000,00				
TOTAL (D)	42	176.165,90	113.657,78	12.502,36	14.889,15	27.391,51

13º SALÁRIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS APÓS 01/01/01	2	19.522,94	19.522,94	-	2.557,50	2.557,50
TOTAL (D)	2	19.522,94	19.522,94	-	2.557,50	2.557,50

2.1.3 – Contribuições Previdenciária do Servidor Cedido e Licença sem Vencimento

DEZEMBRO						
CEDIDOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
BRUNA WESTIN - PREV	1	4.250,40	4.250,40	467,54	556,80	1.024,34
ALEXANDRE DA SILVA CRUZ	1	3.088,05	3.088,05	339,69	404,53	744,22
VIVIANE SOUZA DA SILVA	1	2.570,60	2.570,60	282,77	336,75	619,52
TOTAL	3	9.909,05	9.909,05	1.090,00	1.298,08	2.388,08
LICENÇA SEM VENCIMENTO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ALESSANDRO DA GLORIA MORONE - FIN	1	5.348,11	5.348,11	599,29	700,60	1.299,89
13º SALÁRIO						
CEDIDOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
VIVIANE SOUZA DA SILVA	1	2.570,60	1.071,09	117,82	140,31	258,13
TOTAL	1	2.570,60	1.071,09	117,82	140,31	258,13

2.1.4 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

JANEIRO					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
INATIVOS	53	527.414,35	150.460,27	16.550,63	16.550,63
PENSIONISTAS	38	335.406,46	111.169,09	12.228,60	12.228,60
PENSIONISTAS CAMARA	3	45.074,90	26.771,72	2.944,89	2.944,89
TOTAL	94	907.895,71	288.401,08	31.724,12	31.724,12

2.1.5 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência

JANEIRO					
PENSIONISTAS					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	46	184.231,72	30.596,18	3.365,58	3.365,58
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	32	79.997,48	7.303,54	803,39	803,39
TOTAL	78	264.229,20	37.899,72	4.168,97	4.168,97
INATIVOS					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	148	674.444,14	37.811,27	4.159,24	4.159,24
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	23	77.685,29	689,36	75,83	75,83
TOTAL	171	752.129,43	38.500,63	4.235,07	4.235,07

2.1.6 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de JANEIRO/2020.

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA	
	R\$	3.391.878,15	R\$ 4.107.325,43	
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTARIA	
			R\$ 2.138,99	
R\$7.501.342,57				

2.2 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	nov/19	dez/19	Jan/20	TOTAL ANO 2020
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.375.682,85	7.010.995,32	3.394.017,14	3.394.017,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.792.064,96	67.504,50	94.290,17	94.290,17
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.803,25	115.555,54	345,35	345,35
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.054.006,90	8.431.959,40	4.107.325,43	4.107.325,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.342.776,46	-	-

TOTAL DAS RECEITAS	9.333.557,96	16.968.791,22	7.595.978,09	7.595.978,09
--------------------	--------------	---------------	--------------	--------------

2.3 – Despesas Inativos e Pensionistas

A partir do mês de dezembro/2018 a execução do orçamento será encaminhado como anexo, a pedido do Conselho Fiscal.

2.4 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

A partir do mês de dezembro/2018 a execução do orçamento será encaminhado como anexo, a pedido do Conselho Fiscal.

2.4.1 Recursos da Taxa de Administração

Segue abaixo quadro demonstrativo da utilização do recurso da Taxa de Administração.

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2019						
MESES	REPASSES 2% (A)	OUTRAS RECEITAS (B)	DEVOLUÇÃO JUROS E TRANFERENCIA RESERVA ADM	JUROS (C)	DESPESAS (D)	SALDO CONTA A + B + C - D
Saldo Anterior						4.230.511,90
fev/19	700.000,00	326,47	-	20.201,35	272.051,49	4.678.988,23
mar/19	700.000,00	-	-	19.550,26	293.554,22	5.104.984,27
abr/19	700.000,00	505,23	3.696.842,53	24.705,14	290.062,66	1.843.289,45
mai/19	700.000,00	-	-	9.698,90	311.161,54	2.241.826,81
jun/19	700.000,00	87,73	-	9.459,60	366.673,04	2.584.701,10
jul/19	700.000,00	87,73	-	13.802,64	282.226,53	3.016.364,94
ago/19	700.000,00	4.239,80	-	12.312,74	311.751,19	3.421.166,29
set/19	304.666,41	88,60	-	14.555,76	312.199,21	3.428.277,85
out/19	700.000,00			14.643,11	284.621,23	3.858.299,73
nov/19	500.000,00			10.367,35	279.986,69	4.088.680,39
dez/19	438.779,29	2.468,45		14.069,02	330.433,06	4.213.564,09
Janeiro/20 (RESTOS A PAGAR)					138.260,78	4.075.303,31

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

jan/20		345,35		14.618,11	199.409,73	3.890.857,04
TOTAL	6.843.445,70	5.335,56	3.696.842,53	163.365,87	3.672.391,37	3.890.857,04
SALDO FINANCEIRO						3.890.857,04
ISS / INSS Fornecedor e Retenções da Folha					2.976,27	3.893.833,31

2.6 – Informações Bancárias

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o saldo informado no Balanço Patrimonial existe diferença uma diferença de R\$63,28 referente a pagamento em duplicidade do Grêmio que já foi regularizado

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	75.505,60
INVESTIMENTOS	662.128.235,01
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	3.861.436,61
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	15.699.663,76
TOTAL	681.764.840,98

III – ATENDIMENTO E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3 - GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA

3.1 - Processos Autuados no Mês.

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Cadastro	00
Certidões	09
Comunicação de Óbito	01
Cópia de Processos	00
Diversos	04
IRRF	00
Mandado Judicial	00
Pensão por Morte	01

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Requerimento Interno	29
Revisão de Benefício	01
Aposentadoria Voluntária Professor	09
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade	01
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade e Tempo de Contribuição	12
Aposentadoria Voluntária Especial	00
Aposentadoria por invalidez	01
Declaração de Abono de Permanência	02
TOTAL	70

3.2 - Perícias Médicas.

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA	00
JUNTA MÉDICA INVALIDEZ	00
TOTAL	00

3.3 – Atendimento Social.

	TOTAL
Presencial	03
Telefônico	14
Domiciliar	04
TOTAL	21

3.4 - Óbitos Ocorridos no Mês.

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
0040/2020	16036	ATIVO - PGM	ANTÔNIO DE OLIVEIRA SANTOS	22/11/1958	09/01/2020

3.5 – Pensões por Morte Concedidas no Mês.

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA DA CONCESSÃO /PORTARIA	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA
1014/19	13429	179/2015	ATIVO	LUIS FERNANDO SOEIRO	21/01/2020	09/10/2019	29/09/2019	MARIA CECILIA DOS SANTOS

3.6 – Pensões por Morte Encerradas no Mês.

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	DATA DA CESSAÇÃO	MOTIVO DA CESSAÇÃO

3.7 – Aposentadorias Concedidas no mês.

Nº	PRONTUÁRIO	SERVIDOR APOSENTADO	DATA DA CONCESSÃO/PORTARIA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	REGRA PELA QUAL SE APOSENTOU
1	10586	SILVANA MENDES DOS SANTOS VALSONI	08/01/2020	15/01/2020	ART 152
2	7085	ROSELY DE OLIVEIRA MORAES	16/12/2019	20/01/2020	ART 136
3	4787	ROSANGELA SIQUEIRA DE MELO SILVA	10/01/2020	20/01/2020	ART 150
4	17896	MARIA ZELIA RABELO FRAGA DA SILVA	26/12/2019	22/01/2020	ART 151
5	11023	IGNES APARECIDA ZOLIN	26/12/2019	27/01/2020	ART 152

3.8 – Aposentadoria Judicial.

NOME	PRONT	INÍCIO	FIM	PROCESSO
MARLENE CAMPESTRINI BRODT	14.325	01/06/2018	EM JUÍZO	067/2014

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.9 – Resumo dos Atendimentos.

ATENDIMENTOS	
Plantão Tira-Dúvidas	14
Fale Conosco	03
Atendimento Social	21
Informações por telefone ou e-mail (exceto fale conosco)	273
Perícias Aposentadoria por Invalidez	00
Processos autuados	70
Programa de Preparação para Aposentadoria	00
Aposentadorias Concedidas no Mês	05
Pensões Por Morte Concedidas no Mês	01
TOTAL	387

3.10 – Compensação Previdenciária.

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SOLICITADAS	DEFERIDAS
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	00	00
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	00	00

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

IV - INVESTIMENTOS

CAPÍTULO 4

4.1 – Carteira de Investimentos:

GESTOR	ADMIN.	ATIVO	VOLATILID. A.A. (%)	RENTAB. MÊS (%)	RENTAB. ANO (%)	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	PL DO FUNDO	% FUNDO
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RENDA FIXA	2,01	0,57	0,57	8.408.159,27	1,27	509.345.173,17	1,65
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,48	0,32	0,32	1.482.423,48	0,22	1.475.235.325,58	0,1
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	4,9	0,26	0,26	28.765.792,00	4,34	6.477.324.446,92	0,44
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	2,05	0,49	0,49	10.896.371,48	1,65	1.449.564.546,60	0,75
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	1,97	0,54	0,54	31.632.137,97	4,78	9.706.276.068,00	0,33
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RENDA FI	1,96	0,54	0,54	13.281.004,22	2,01	1.150.142.375,78	1,15
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	4,9	0,24	0,24	23.305.819,17	3,52	1.294.763.175,70	1,8
CEF	CEF	FI CAIXA BR IMAB 5 MAIS TP RF LP	7,28	-0,04	-0,04	14.296.437,05	2,16	2.270.256.483,13	0,63
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1,5	0,46	0,46	14.479.192,86	2,19	8.791.015.868,25	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	2,1	0,84	0,84	16.663.523,21	2,52	15.527.608.259,67	0,11
BB	BB	BB PREV RF IPCA	2,77	0,67	0,67	3.707.797,87	0,56	342.438.909,73	1,08
BB	BB	BB PREV IPCA II	0,82	-0,03	-0,03	741.958,62	0,11	225.984.294,26	0,33

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FI RF	7,3	0,01	0,01	10.312.583,73	1,56	324.430.691,24	3,18
BB	BB	BB PREV RF VII	1,23	0,2	0,2	9.848.893,99	1,49	692.095.869,22	1,42
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,95	0,5	0,5	2.450.479,07	0,37	89.864.666,40	2,73
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	2,21	0,53	0,53	7.578.337,24	1,14	561.150.881,50	1,35
BB	BB	BB Previdenciario XI Títulos Públicos	2,32	0,63	0,63	3.815.344,18	0,58	198.917.349,88	1,92
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	3,67	0,82	0,82	13.153.256,62	1,99	10.136.705.212,45	0,13
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	3,41	0,8	0,8	7.928.497,13	1,2	1.421.394.968,96	0,56
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	5,08	1,15	1,15	1.880.768,99	0,28	68.898.012,91	2,73
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RENDA FIXA	0,83	-0,03	-0,03	2.492.672,01	0,38	1.019.720.781,29	0,24
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RENDA FIXA	5,19	1,15	1,15	4.560.306,57	0,69	370.322.347,22	1,23
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	2,08	0,55	0,55	1.573.107,86	0,24	529.547.773,86	0,3
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,07	0,37	0,37	693.497,07	0,1	4.320.739.663,56	0,02
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,33	0,21	0,21	22.981.147,68	3,47	334.060.563,28	6,88
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,06	0,37	0,37	3.603.491,34	0,54	5.345.385.558,02	0,07
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	2,2	0,57	0,57	34.009.881,76	5,14	943.468.226,26	3,6

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	5,01	0,27	0,27	41.580.873,51	6,28	1.952.250.666,57	2,13
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FI RENDA FIXA	7,33	0,02	0,02	16.309.618,23	2,46	1.233.983.108,17	1,32
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,04	0,29	0,29	241.210,12	0,04	1.500.776.659,75	0,02
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04	0,3	0,3	3.917.363,19	0,59	487.819.881,57	0,8
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	2,05	0,56	0,56	5.370.715,95	0,81	841.556.111,01	0,64
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,87	0,34	0,34	63.089.719,03	9,53	5.214.674.759,25	1,21
BB	BB	BB CRED PRIV III	1,7	0,83	0,83	4.233.755,18	0,64	589.901.823,84	0,72
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	1,95	0,95	0,95	12.445.655,75	1,88	533.023.517,39	2,33
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	18,06	-1,67	-1,67	3.164.672,69	0,48	357.600.714,55	0,88
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYC IBOVESPA	17,85	-1,56	-1,56	3.711.171,69	0,56	134.562.619,09	2,76
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	17,35	-0,66	-0,66	1.589.800,09	0,24	767.681.560,64	0,21
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	14,68	0,62	0,62	26.371.876,32	3,98	2.139.496.712,77	1,23
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	15,39	0,83	0,83	8.417.600,75	1,27	93.561.568,72	9
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	18,34	6,67	6,67	26.659.899,18	4,03	1.587.200.613,63	1,68
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	18,48	0,15	0,15	6.871.044,57	1,04	197.873.039,15	3,47

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	16,83	2,03	2,03	23.595.569,93	3,56	1.987.548.215,87	1,19
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	18,79	-0,58	-0,58	6.680.626,32	1,01	1.203.119.286,22	0,56
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	18,71	-0,1	-0,1	6.011.232,44	0,91	632.363.480,06	0,95
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	16,69	-0,19	-0,19	27.183.846,43	4,11	4.585.787.416,19	0,59
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	17,86	1,47	1,47	9.251.533,49	1,4	2.499.126.681,70	0,37
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,87	0,84	0,84	3.918.325,78	0,59	227.840.279,36	1,72
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12,58	0,37	0,37	14.682.275,27	2,22	848.907.600,44	1,73
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME	12,4	0,37	0,37	5.256.244,37	0,79	412.733.691,20	1,27
CEF	CEF	FIC CAIXA CAP PROT BOLSA VALORES MULTIM	1,89	0,32	0,32	17.955.703,75	2,71	500.501.925,72	3,59
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	0,81	0,11	0,11	3.019.895,24	0,46	158.346.521,22	1,91
PLANNER	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	12,66	-0,14	-0,14	5.024.948,40	0,76	200.623.541,86	2,5
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	13,29	0,03	0,03	2.826.295,73	0,43	86.035.459,33	3,29
RIO BRAVO	CEF	CXRI11	36,16	20,64	17,45	2.625.000,00	0,4	183.741.842,71	1,43
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	12,24	6,97	6,97	15.578.879,14	2,35	768.827.860,05	2,03
Total						662.128.234,98	100		

4.2 – Por Instituição Financeira

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
Az Quest	26.659.899,18	4,03%
Bahia/XP	6.680.626,32	1,01%
Banco do Brasil	60.506.197,06	9,14%
Bradesco	84.126.143,91	12,71%
BTG Pactual	45.152.050,14	6,82%
CEF	146.084.722,17	22,06%
Daycoval	6.161.650,77	0,93%
Legatus	5.024.948,40	0,76%
Mongeral	3.019.895,24	0,46%
Icatu	63.535.309,57	9,60%
Itaú/Unibanco	122.506.246,63	18,50%
Occam	6.011.232,44	0,91%
Safra	22.317.546,99	3,37%
Santander	38.870.120,55	5,87%
Western	25.471.645,62	3,85%
TOTAL	662.128.234,99	100%

4.3 – Distribuição por Sub-Segmento:

SUB-SEGMENTO	VALOR	% CARTEIRA
IMA-B5+	47.359.714,57	7,15%
IMA-B	148.752.689,93	22,47%
IDKA 5A	3.815.344,18	0,58%
IMA-GERAL	44.906.253,24	6,78%
CRÉDITO PRIVADO	16.679.410,93	2,52%
IRF-M	16.663.523,21	2,52%
IMA-B5	63.635.168,49	9,61%
IDKA 3A	741.958,62	0,11%
GESTÃO DURATION	63.089.719,03	9,53%

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

IDKA 2A	14.479.192,86	2,19%
CDI	8.455.561,72	1,28%
LIVRE	13.153.256,62	1,99%
AÇÕES LIVRES	84.894.824,97	12,82%
AÇÕES SETORIAIS	61.449.376,25	9,28%
AÇÕES INDEXADO	3.164.672,69	0,48%
MULTIMERCADO	44.832.444,41	6,77%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.625.000,00	0,40%
FIP	7.851.244,13	1,19%
BDR	15.578.879,14	2,35%
TOTAL	662.128.234,99	100,00%

4.4 – Por Segregação

RENDA FIXA	66,71%	441.731.793,40
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	91,57%	404.492.638,28
FUNDO FINANCEIRO	8,43%	37.239.155,12
RENDA VARIÁVEL	30,93%	204.817.562,45
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	71,29%	146.007.929,22
FUNDO FINANCEIRO	28,71%	58.809.633,23
INVEST EXTERIOR	2,35%	15.578.879,14
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	87,34%	13.606.991,01
FUNDO FINANCEIRO	12,66%	1.971.888,13
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	100,00%	662.128.234,99
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	85,20%	564.107.558,51
FUNDO FINANCEIRO	14,80%	98.020.676,48

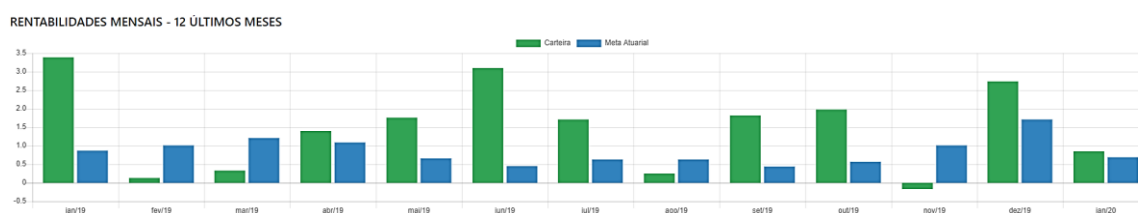
4.5 – Meta Atuarial e Retorno

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

O Demonstrativo abaixo tem como objetivo apresentar o percentual de atingimento da Meta Atuarial. No mês de janeiro teve-se uma rentabilidade de 0,85% diante de uma Meta Atuarial de 0,69%.

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	JUROS	RETORNO (R\$)	SALDO NO MÊS	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	644.555.183,68	17.115.854,19	5.009.620,47		60.750,00	5.466.817,61	662.128.235,01	0,85%	0,69%
Total Retorno						5.466.817,61			

Retorno dos últimos 12 meses



4.6 – Enquadramento

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA							
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR(R\$)	% CARTEIRA	MÍNIMO	OBJETIVO	MÁXIMO	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	233.254.864,59	35,23	5	31	50	100
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	191.797.517,88	28,97	10	27	45	45
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	16.679.410,93	2,52	0	2	5	10
Total Renda Fixa		441.731.793,40	66,71				
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	6.875.844,38	1,04	0	2	20	35
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	142.633.029,52	21,54	5	25	25	25
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	44.832.444,41	6,77	0	6	10	10
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	7.851.244,13	1,19	0	2	5	5
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	2.625.000,00	0,4	0	0	5	5
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		204.817.562,44	30,93				
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	15.578.879,14	2,35	0	2,5	10	10

Total Investimentos no Exterior	15.578.879,14	2,35	
TOTAL INVESTIMENTOS	662.128.234,98		

V – ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO:

5 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO:

Em função do recadastramento anual de servidores inativos e pensionistas, de acordo com o mês de aniversário do segurado, estamos fechando a folha do mês e apenas retirando do arquivo bancário, os segurados que não fizeram o recadastramento no período correto, realizando o pagamento assim que a situação é regularizada.

Segue resumo das Folhas de Pagamento:

5.1.1 - Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões e Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência).

Benefícios Previdenciários	DEZEMBRO/2019				JANEIRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Pensão Ativo - Financeiro	45	173.842,11	16.886,62	156.955,49	44	177.603,90	18.767,98	158.835,92
Pensão Inativo - Financeiro	02	6.449,80	314,94	6.134,86	2	6.627,82	284,58	6.343,24
Total Pensão Financeiro	47	180.291,91	17.201,56	163.090,35	46	184.231,72	19.052,56	165.179,16
Pensão Ativo - Previdenciário	33	79.748,37	5.427,63	74.320,74	32	79.997,48	5.813,28	74.184,20
Total Pensão Previdenciário	33	79.748,37	5.427,63	74.320,74	32	79.997,48	5.813,28	74.184,20
Total Pensão	80	260.040,28	22.629,19	237.411,09	78	264.229,20	24.865,84	239.363,36
Compulsória	02	4.135,83	1.568,92	2.566,91	2	4.317,40	1.639,20	2.678,20
Invalidez Proporcional	01	2.946,21	664,82	2.281,39	1	2.998,06	673,38	2.324,68
Invalidez Integral	0	0	0	0	2	8.487,37	542,89	7.944,48
Voluntária por idade	25	69.485,29	6.826,51	62.658,78	26	75.377,44	7.343,65	68.033,79
Voluntária por idade e tempo de contribuição	64	252.622,13	39.225,13	213.397,00	65	267.407,79	43.435,55	223.972,24
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	50	293.695,23	41.923,46	251.771,77	52	315.856,08	46.331,97	269.524,11
Total Aposentadoria - Financeiro	142	622.884,69	90.208,84	532.675,85	148	674.444,14	99.966,64	574.477,50

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Invalidez Proporcional	01	1.517,33	0,00	1.517,33	1	1.544,04	0,00	1.544,04
Invalidez Integral	02	11.772,47	189,70	11.582,77	2	12.106,05	192,82	11.913,23
Voluntária por idade	10	15.442,23	1.984,79	13.457,44	10	17.492,23	3.200,01	14.292,22
Voluntária por idade e tempo de contribuição	8	37.370,94	5.390,23	31.980,71	8	36.837,67	5.368,38	31.469,29
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	2	11.197,85	1.269,45	9.928,40	2	9.705,30	980,93	8.724,37
Total Aposentadoria - Previdenciário	23	77.300,82	8.834,17	68.466,65	23	77.685,29	9.742,14	67.943,15
Total Aposentadoria	165	700.185,51	99.043,01	601.142,50	171	752.129,43	109.708,78	642.420,65
Total - Financeiro	189	803.176,60	107.410,40	695.766,20	194	858.675,86	119.019,20	739.656,66
Total Previdenciário	56	157.049,19	14.261,80	142.787,39	55	157.682,77	15.555,42	142.127,35
Total Geral	245	960.225,79	121.672,20	838.553,59	249	1.016.358,63	134.574,62	881.784,01

5.1.2 - Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da autarquia.

Ativos	DEZEMBRO/2019				JANEIRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Fundo Financeiro	02	28.615,43	7.877,15	20.738,28	02	29.004,32	8.361,35	20.642,97
Fundo Previdenciário	16	91.230,00	16.410,62	74.819,38	18	112.253,58	20.148,15	92.105,43
Comissionados	02	17.908,00	3.743,36	14.164,64	02	17.908,00	3.785,08	14.122,92
Comitê	02	2.000,00	0,00	2.000,00	02	2.000,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	15	15.000,00	0,00	15.000,00	15	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Geral	37	154.753,43	28.031,13	126.722,30	39	176.165,90	32.294,58	143.871,32

5.1.3 - Folha de pagamento dos Inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1.212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara.

1.212	DEZEMBRO/2019				JANEIRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Aposentadoria PMG	53	527.414,35	128.119,06	399.295,29	53	527.414,35	132.621,08	394.793,27

Total Aposentadoria	53	527.414,35	128.119,06	399.295,29	53	527.414,35	132.621,08	394.793,27
Pensão PMG	38	335.406,46	76.589,63	258.816,83	38	335.406,46	78.105,43	257.301,03
Pensão Câmara	3	45.074,90	11.238,85	33.836,05	03	45.074,90	11.176,25	33.898,65
Total Pensão	41	380.481,36	87.828,48	292.652,88	41	380.481,36	89.281,68	291.199,68
Total Geral	94	907.895,71	215.947,54	691.948,17	94	907.895,71	221.902,76	685.992,95

5.1.4 - Com relação à Folha de pagamento dos Inativos da Câmara, esta é elaborada e paga pela própria Câmara Municipal, que apenas repassa as contribuições previdenciárias.

5.2- COMPRAS E CONTRATAÇÕES:

5.2.1- Licitações: Não ocorreram licitações no período.

5.2.2 - Dispensas:

Foram realizadas compras/contratações de menor vulto, tais como:

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total
63/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPELARIA NATHALIE LTDA - EPP	53	27/01/2020	R\$ 3.266,13
04/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE	CITY TRANSPORTE URBANO INTERMODAL LTDA	47	16/01/2020	R\$ 5.600,00
05/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	48	16/01/2020	R\$ 6.000,00
06/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	49	16/01/2020	22.000,00

5.2.3 - Contratos:

No dia 31 de janeiro realizamos a prorrogação do contrato 01/2018 TA 02, com a empresa **UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA**, para a continuidade na prestação de serviço de sistema de informação de gestão previdenciária pelo período de 12 meses. A despesa está empenhada sob o número de empenho 55 no valor global de R\$ R\$ 75.479,76 (setenta e cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), ou seja, com desconto de 15% em relação ao ano anterior.

5.3 – CAPACITAÇÕES

Não ocorreram capacitações no período.

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

No dia 28, o diretor Presidente esteve reunido com a Sra. Joalice diretora do Sindicato dos Professores para tratar de assuntos referentes a aposentadoria.

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

No dia 29, o diretor Presidente esteve reunido com o Sr. Roberto Jamir de Aguiar para tratar de assuntos referentes a LTCAT e PPP.

No dia 30, o diretor Presidente esteve em reunião de secretários na Secretaria Municipal de Coordenação Governamental e Assuntos Estratégicos – SEGOV, a qual a pauta tratada foi referente a Nota Técnica SEI nº 12.212/2019/ME.

No dia 31, os servidores da autarquia participaram do programa de atenção à saúde psicológica dos servidores e ao clima organizacional da Guarujá Previdência, com a participação do Dr. Rafael Garcia Morcillo.

Sem mais a informar, declaramos que as informações prestadas são verdadeiras e os documentos comprobatórios estão à disposição dos Conselhos para verificação.

Este relatório foi gerado com informações do mês de janeiro de 2020, os dados foram colhidos pelas Gerências e a consolidação efetuada pelo Presidente.

Everton Sant'ana
Diretor-Presidente