

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

MARÇO/2020

I – Apresentação da Peças Contábeis.....	04
II – Contribuições Previdenciárias e Despesas Administrativas.....	04
III – Atendimento e Benefícios Previdenciários.....	08
IV – Investimentos.....	13
V – Atos Administrativos Relacionados às Despesas e Folha de Pagamento.....	20
VI – Considerações Finais.....	23

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 dos Ativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	05
2.1.4 - Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido e Licença sem Vencimento.....	05
2.1.5 - Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75.....	05
2.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Guarujá Previdência.....	05
2.1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	06
2.1.8 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de MARÇO/2020.....	06
2.2 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentária.....	06
2.3 – Despesas Inativos e Pensionistas.....	07
2.4 – Taxa de Administração.....	07
2.4.1 – Recursos da Taxa de Admnistração.....	07
2.5 – Informações Bancárias.....	07
3 – Atendimento e Benefício Previdenciário.....	08
3.1 – Processos Autuados no Mês.....	08
3.2 – Perícias Médicas.....	08
3.3 – Atendimento Social.....	09
3.4 – Óbitos Ocorridos no Mês.....	09
3.5 – Óbitos Acumulados no Ano.....	09
3.6 – Pensões por Morte Concedidas no Mês.....	09
3.7– Pensões por Morte Encerradas no Mês.....	10
3.8 – Aposentadorias Concedidas no Mês.....	10
3.9 - Aposentadoria Judicial	11
3.10 – Resumo dos Atendimentos.....	11
3.11 - Compensação Previdenciária.....	12
4 – Investimentos.....	13
4.1 – Carteira de Investimentos.....	13
4.2 – Por Instituição Financeira.....	17
4.3 – Distribuição por Sub-Segmento.....	17
4.4 – Por Segregação.....	18
4.5 – Meta Atuarial e Retorno.....	18
4.6 – Enquadramento.....	19
5 – Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração.....	20
5.1 – Folha de Pagamento	20
5.1.1 – Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões e Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência)	20

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

5.1.2 – Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da autarquia.....	21
5.1.3 – Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara.....	22
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.....	22
5.2 – Compras e Contratações.....	22
5.2.1 – Licitações.....	22
5.2.2 – Dispensas.....	22
5.2.3 – Contratos.....	22
5.3 – Capacitações.....	23
6 – Considerações Finais.....	23

ANEXOS

Balanço Patrimonial.....	24
Movimentação de Pagamentos.....	26
Balancete Sintético.....	27
Pendências da Conciliação.....	28
Posição de Dotações Orçamentárias.....	29
Atas do Comitê de Investimentos.....	35
Retorno dos Investimentos.....	40
Carteira de Investimentos.....	41
Boletim de Movimentação Bancária.....	49
Extratos Bancários.....	64
Atividades do Controle Interno.....	157
Atividades da Procuradoria.....	181

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA MARÇO/2020

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 março de 2020.

Esclarecemos que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de março 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 fevereiro de 2020. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas, referem-se à folha de pagamento do mês de março 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 março/2020:

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos de 01/03/2020 a 31/03/2020 ref. taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/03/2020 a 31/03/2020;
- Pendencias da Conciliação Bancária de 01/01/2013 a 31/03/2020;
- Balancete sintético da Receita ref. março/2020;
- Balanço Patrimonial posição 31/03/2020;
- Balancete Manual da Taxa de Administração março/2020;
- Ata do Comitê de Investimento de março/2020;
- Execução Orçamentária da Guarujá Previdência;
- Quadro retorno dos investimentos mês de março/2020.

II – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS**2 – Gerência POCF****2 - ATOS ADMINISTRATIVOS:**

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

2.1 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**2.1.1 Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá**

FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2364	23.481.106,82	17.566.580,55	1.932.324,05	2.367.975,06	4.300.299,11
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3195	20.211.415,68	13.386.951,51	1.472.567,09	1.804.561,05	3.277.128,14
TOTAL (D)	5559	43.692.522,50	30.953.532,06	3.404.891,14	4.172.536,11	7.577.427,25

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

2.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

MARÇO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	1	32.305,22	16.977,39	1.867,51	2.288,55	4.156,06
CEDIDOS APÓS 01/01/01	1	11.277,54	10.097,54	1.110,73	1.361,15	2.471,88
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	99.533,48	75.444,50	8.298,90	10.169,90	18.468,80
COMISSIONADOS	2	17.908,00				
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	5	5.000,00				
CONSELHEIROS	14	14.000,00				
TOTAL (D)	40	180.024,24	102.519,43	11.277,14	13.819,60	25.096,74

2.1.3 – Contribuições Previdenciária dos Ativos Câmara Municipal de Guarujá

FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	36	1.003.945,30	535.466,71	58.901,33	72.180,91	131.082,24
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	11	89.204,92	66.338,80	7.297,26	8.942,47	16.239,73
TOTAL (D)	47	1.093.150,22	601.805,51	66.198,59	81.123,38	147.321,97

2.1.4 – Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido e Licença sem Vencimento

FEVEREIRO						
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
VIVIANE SOUZA DA SILVA	1	2.570,60	2.570,60	282,77	356,29	639,06
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2	6.821,00	6.821,00	750,31	913,09	1.663,40

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

MARÇO					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
INATIVOS	52	516.656,11	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	45.388,06	27.084,82	2.979,33	2.979,33
TOTAL (E)	93	897.450,63	288.714,18	31.758,56	31.758,56

2.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e pensionistas da Guarujá Previdência

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

MARÇO					
PENSIONISTAS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	51	242.995,39	31.652,45	3.481,77	3.481,77
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	33	89.402,00	7.303,55	803,39	803,39
TOTAL	84	332.397,39	38.956,00	4.285,16	4.285,16
INATIVOS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	163	634.933,95	41.123,63	4.523,60	4.523,60
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	26	87.251,90	689,36	75,83	75,83
TOTAL	189	722.185,85	41.812,99	4.599,43	4.599,43

2.1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá

FEVEREIRO					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	17	323.791,22	234.430,70	12.482,09	12.482,09
TOTAL (D)	17	323.791,22	234.430,70	12.482,09	12.482,09

2.1.8 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de MARÇO/2020.

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA
	R\$ 3.536.242,42	R\$ 4.267.479,09
		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTÁRIA
		R\$ 913,09
R\$7.804.634,60		

2.2 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	jan/20	fev/20	mar/20	TOTAL ANO 2020
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.394.017,14	3.553.266,27	3.537.155,51	10.484.438,92
RECEITA PATRIMONIAL	94.290,17	6.116.843,77	48.424,12	6.259.558,06
RECEITA DE SERVIÇOS	-			-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.360,60	512,01	1.333,33	7.205,94
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.107.325,43	4.284.606,33	4.267.479,09	12.659.410,85
TOTAL DAS RECEITAS	7.600.993,34	13.955.228,38	7.854.392,05	29.410.613,77

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						
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						4.068.188,06
jan/20	-	5.360,60		14.618,11	199.409,73	3.888.757,04
fev/20	-	512,01		10.491,38	242.512,37	3.657.248,06
mar/20	-	1.333,33		5.250,26	263.508,49	3.400.323,16
TOTAL	-	7.205,94	-	25.109,49	705.430,59	3.400.323,16
SALDO FINANCEIRO						3.400.323,16
ISS / INSS Fornecedor e Retenções da Folha					2.634,02	3.402.957,18

2.5 – Informações Bancárias

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o saldo informado no Balanço Patrimonial existe a diferença de R\$10,45 ref. a uma tarifa cobrada indevidamente.

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	32.968,51
INVESTIMENTOS	592.414.750,12
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	3.377.178,25
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	15.765.054,02
TOTAL	611.589.950,90

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

III – ATENDIMENTO E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3 - GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA

3.1 - Processos Autuados no Mês.

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Cadastro	00
Certidões Para Averbação	02
Comunicação de Óbito	00
Diversos	05
IRRF	00
Mandado Judicial	00
Pensão por Morte	01
Requerimento Interno	15
Revisão de Benefício	00
Aposentadoria Voluntária Professor	01
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade	02
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade e Tempo de Contribuição	08
Aposentadoria Voluntária Especial	00
Aposentadoria por invalidez	00
Declaração de Abono de Permanência	05
TOTAL	39

3.2 - Perícias Médicas.

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.3 – Atendimento Social.

	TOTAL
Presencial	03
Telefônico	06
Domiciliar	02
TOTAL	11

3.4 - Óbitos Ocorridos no Mês.

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
00	00	00	00	00	00

3.5 – Óbitos Acumulados no Ano.

PROCESSO INTERNO	PRONT.	SITUAÇÃO	SEGURADO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO
0040/2020	16036	ATIVO PMG	ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS	22/11/1958	09/01/2020
0105/2020	304	INATIVO 1212	MERCEDES DAMIN SILVA	05/05/1924	10/02/2020
0091/2020	1510	INATIVO 1212	MARINA DE ALMEIDA MARQUES	23/01/1941	15/02/2020
0083/2020	12948	ATIVO PMG	BEATRIZ MERO	23/02/1960	07/02/2020

3.6 – Pensões por Morte Concedidas no Mês.

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA DA CONCESSÃO /PORTARIA	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA
1085/2019	4942	179/2015	ATIVO	JOSE ODAIR DE FREITAS	09/03/2020	05/11/2019	29/10/2019	MARIA MIRIAN DE FATIMA PRATES DE FREITAS

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

1130/2019	20251	179/2015	ATIVO	NELIVAN SOARES DOS SANTOS	09/03/2020	19/11/2019	05/11/2019	SERGIO RICARDO DOS SANTOS
1111/2019	2216	179/2015	ATIVO	ELVIRO PEREIRA DA COSTA	09/03/2020	12/11/2019	07/11/2019	LUIZA VICENCIA SANTOS DA COSTA

1115/2019	8062	179/2015	ATIVO	CRISTINA BUENO MARTINS DE MENEZES	19/03/2020	13/11/2019	25/10/2019	GABRIELA BUENO MARTINS DE MENEZES/ NILTON MARTINS DE MENEZES
-----------	------	----------	-------	--------------------------------------------	------------	------------	------------	-----------------------------------------------------------------------

3.7 – Pensões por Morte Encerradas no Mês.

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	DATA DA CESSAÇÃO	MOTIVO DA CESSAÇÃO
00	00	00	00	00	00	00	00	00

3.8 – Aposentadoria Concedidas no Mês.

N°	PRONTUÁRIO	SERVIDOR APOSENTADO	DATA DA CONCESSÃO/PORTARIA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	REGRA PELA QUAL SE APOSENTOU
1	15078	MOISES MOREIRA DE LIMA	13/02/2020	02/03/2020	ART 150
2	5313	TERESA CRISTINA DA MOTTA PEREIRA SANTOS	13/02/2020	09/03/2020	ART 151
3	11386	AGUEDA TORRES	04/03/2020	11/03/2020	ART 150
4	14609	NORMA SUELI ROCHA DA SILVA	04/03/2020	16/03/2020	ART 136

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

5	5871	ANGELA MARIA GAMBA	04/03/2020	16/03/2020	ART 136
6	12117	IRACEMA MARIA DIAS CHAVES	13/02/2020	16/03/2020	ART 151
7	10596	JUENILCE APARECIDA MENDES DO VALE	05/03/2020	16/03/2020	ART 152
8	12852	MONIZA CARLA MARTINS MAGALDI	04/03/2020	16/03/2020	ART 136
9	9871	DENIZE FERNANDES VELASCO DE OLIVEIRA	16/03/2020	23/03/2020	ART 136

3.9 – Aposentadoria Judicial.

NOME	PRONT	INÍCIO	FIM	PROCESSO
00	00	00	00	00

3.10 – Resumo dos Atendimentos.

ATENDIMENTOS	
Plantão Tira-Dúvidas	08
Fale Conosco	03
Atendimento Social	11
Informações por telefone ou e-mail (exceto fale conosco)	456
Atendimentos Presenciais na Autarquia	193
Perícias Aposentadoria por Invalidez	00
Processos autuados	39
Programa de Preparação para Aposentadoria	00

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

Aposentadorias Concedidas no Mês	09
Pensões Por Morte Concedidas no Mês	04
TOTAL	723

3.11 – 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 RF	4,77	-1,84	-0,67	8.304.196,22	1,4	556.411.474,96	1,49
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12,57	-6,73	-5,84	1.391.286,70	0,23	1.204.323.174,71	0,12
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	11,1	-6,98	-6,33	26.873.972,83	4,54	5.743.378.118,49	0,47
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	4,75	-1,97	-1,06	10.728.452,48	1,81	1.326.400.859,08	0,81
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	4,58	-1,8	-0,64	31.259.227,62	5,28	9.363.308.744,85	0,33
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RF FI	4,61	-1,75	-0,6	13.130.217,77	2,22	1.150.828.120,38	1,14
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TP RF LP	11,14	-7,17	-6,54	21.728.113,78	3,67	1.314.979.649,02	1,65
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	3,65	-1,45	-0,41	14.354.530,09	2,42	8.199.299.170,30	0,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	5,02	-0,11	1,36	31.412.575,39	5,3	15.907.113.181,36	0,2
BB	BB	BB PREV RF IPCA	5,54	-1,89	-0,47	3.665.814,89	0,62	338.561.511,94	1,08
BB	BB	BB PREV IPCA II	1,13	-1,13	-0,91	714.798,38	0,12	217.711.849,65	0,33
BB	BB	BB PREV RF VII	2,22	-1,34	-0,74	9.501.317,41	1,6	667.671.168,60	1,42
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,49	-1,77	-0,69	2.421.434,21	0,41	72.308.600,16	3,35

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

BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	4,78	-1,93	-0,82	7.290.769,73	1,23	539.857.456,12	1,35
BB	BB	BB Previdenciario XI Títulos Públicos	4,7	-1,73	-0,39	3.682.857,56	0,62	192.010.008,06	1,92
CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	5,32	-0,13	1,31	13.217.130,88	2,23	11.020.077.699,37	0,12
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RENDA FIXA..	7,84	-2,69	-1,23	7.586.240,75	1,28	1.360.035.773,21	0,56
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	11,73	-6,82	-5,15	1.726.222,78	0,29	63.236.548,27	2,73
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍP	1,13	-1,13	-0,92	2.404.341,03	0,41	983.585.151,09	0,24
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	11,74	-6,82	-5,14	4.185.413,31	0,71	339.878.932,25	1,23
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TPIPCA IV FI	4,19	-1,65	-0,46	1.518.238,27	0,26	511.077.659,07	0,3
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INST REFERENCIADO DI	0,18	-0,07	0,58	359.368,47	0,06	3.385.573.184,27	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	12,89	-6,12	-5,27	21.726.491,36	3,67	389.255.098,96	5,58
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO INST FI RF IMA GERAL	5,09	-2,07	-1,06	33.459.893,37	5,65	845.014.261,73	3,96
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO INST FIC FI RF IMA - B	11,58	-7,2	-6,52	38.763.119,38	6,54	1.814.619.671,57	2,14
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FI RF	16,99	-11,01	-10,74	14.554.445,20	2,46	1.043.984.393,82	1,39
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,05	0,25	0,75	7.743.299,45	1,31	1.561.401.900,27	0,5
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,05	0,26	0,8	421.693,86	0,07	579.404.055,27	0,07
BRAM	BRANDESCO	BRANDESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	4,89	-1,78	-0,59	5.309.477,13	0,9	863.147.105,19	0,62
ITAU	ITAU	ITAU INST LOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,32	0,53	1,13	63.586.678,51	10,73	5.019.962.419,71	1,27
BB	BB	BB CRED PRIV III	4,08	-2,03	-0,9	4.160.763,06	0,7	579.731.612,89	0,72
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	5,39	-4,41	-2,94	11.965.818,97	2,02	526.227.170,04	2,27

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

BRAM	BRABESCO	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	40,74	-29,93	-36,9	2.030.668,03	0,34	295.198.290,54	0,69
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYC IBOVESPA	42,41	-31,19	-38,39	5.399.945,46	0,91	100.346.004,06	5,38
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	39,39	-33,48	-39,99	960.300,12	0,16	448.913.209,63	0,21
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	34,66	-29,46	-33,99	17.300.468,55	2,92	1.330.411.885,84	1,3
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INST DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	36,41	-27,43	-31,56	5.713.534,43	0,96	68.259.037,88	8,37
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	42,72	-37,75	-37,7	15.569.092,57	2,63	921.212.328,71	1,69
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	44,59	-32,6	-39,01	4.184.437,42	0,71	115.601.815,15	3,62
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIQ FIA	41,94	-31,71	-35,29	22.074.707,01	3,73	1.382.617.129,81	1,6
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	41,23	-30,69	-36,11	4.293.299,11	0,72	777.057.191,68	0,55
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	38,44	-27,02	-34,03	3.969.696,59	0,67	487.277.709,57	0,81
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	38,94	-32,44	-39,18	16.565.833,58	2,8	2.717.755.336,40	0,61
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	46,64	-41,88	-46,49	6.561.537,19	1,11	1.314.153.409,58	0,5
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	71,4	-38,07	-40,07	3.865.128,67	0,65	88.840.594,97	4,35
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIM	5,47	-5,65	-6,06	3.650.002,83	0,62	174.255.782,32	2,09
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIM	29,16	-15,12	-21,2	11.527.610,01	1,95	659.959.524,67	1,75
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME	28,59	-14,56	-20,62	4.156.844,61	0,7	330.179.248,95	1,26
CEF	CEF	FIC CAIXA CAP PROT BOLSA VALORES MULTIM	1,84	0,57	1,16	18.106.647,27	3,06	504.709.364,08	3,59
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	1,95	-0,29	-0,44	3.003.385,89	0,51	122.543.324,46	2,45
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	12,63	-0,16	-0,44	5.010.153,76	0,85	200.623.541,86	2,5

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

BTG PACTUAL	CEF	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	11,19	-0,28	-0,75	2.804.259,40	0,47	85.389.695,99	3,28
RIO BRAVO	CEF	CAIXA RIO BRAVO FUNDO IMOBILIÁRIO	45,69	-20,17	-21,48	1.754.985,00	0,3	153.134.244,63	1,15
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	26,85	0,01	1,37	14.764.011,78	2,49	809.917.545,69	1,82
Total						592.414.750,12¹	100		

¹ Diferença de R\$0,02 devido ao arredondamento do sistema LDB.

4.2 – Por Instituição Financeira

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
Az Quest	19.434.221,24	3,28%
Bahia/XP	4.293.299,11	0,72%
Banco do Brasil	65.151.831,58	11,00%
Bradesco	79.563.157,91	13,43%
BTG Pactual	30.592.500,84	5,16%
CEF	137.157.460,46	23,15%
Daycoval	7.821.379,67	1,32%
Legatus	5.010.153,76	0,85%
Mongeral	3.003.385,89	0,51%
Icatu	52.124.928,94	8,80%
Itaú/Unibanco	108.440.540,64	18,30%
Occam	3.969.696,59	0,67%
Safra	20.312.143,11	3,43%
Santander	36.178.000,14	6,11%
Western	19.362.050,26	3,27%
TOTAL	592.414.750,14	100%

4.3 – Distribuição por Sub-Segmento:

SUB-SEGMENTO	VALOR	% CARTEIRA
IMA-B5+	20.466.081,29	3,45%
IMA-B	140.045.365,10	23,64%
IDKA 5A	3.682.857,56	0,62%
IMA-GERAL	44.188.345,85	7,46%
CRÉDITO PRIVADO	16.126.582,03	2,72%
IRF-M	31.412.575,39	5,30%
IMA-B5	62.828.893,98	10,61%
IDKA 3A	714.798,38	0,12%

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

GESTÃO DURATION	63.586.678,51	10,73%
IDKA 2A	14.354.530,09	2,42%
CDI	8.524.361,78	1,44%
LIVRE	13.217.130,88	2,23%
AÇÕES LIVRES	64.009.756,48	10,80%
AÇÕES SETORIAIS	42.448.224,22	7,17%
AÇÕES INDEXADO	2.030.668,03	0,34%
MULTIMERCADO	40.444.490,63	6,83%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.754.985,00	0,30%
FIP	7.814.413,16	1,32%
BDR	14.764.011,78	2,49%
TOTAL	592.414.750,14	100,00%

4.4 – Por Segregação

RENDA FIXA	70,75%	419.148.200,84
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	91,92%	385.261.612,82
FUNDO FINANCEIRO	8,08%	33.886.588,02
RENDA VARIÁVEL	26,76%	158.502.537,52
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	72,09%	114.262.841,80
FUNDO FINANCEIRO	27,91%	44.239.695,72
INVEST EXTERIOR	2,49%	14.764.011,78
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	87,34%	12.895.265,04
FUNDO FINANCEIRO	12,66%	1.868.746,74
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	100,00%	592.414.750,14
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	86,50%	512.419.719,66
FUNDO FINANCEIRO	13,50%	79.995.030,48

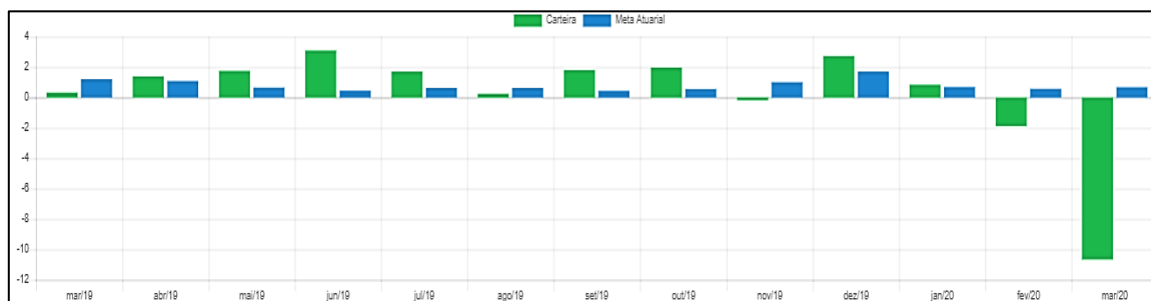
4.5 – Meta Atuarial e Retorno

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 março teve-se uma rentabilidade de -10,66% diante de uma Meta Atuarial de 0,68%.

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	AMORTIZAÇÃO	JUROS	RETORNO (R\$)	SALDO NO MÊS	RETORNO (%)	META (%)
Janeiro	644.555.183,66	17.115.854,19	5.009.620,47		60.750,00	5.466.817,61	662.128.234,99	0,85%	0,69%
Fevereiro	662.128.234,99	43.342.897,64	38.992.791,77	393.841,50	12.750,00	-12.603.632,62	653.480.866,74	-1,89%	0,58%
Março	653.480.866,74	13.663.547,18	4.158.856,98		12.750,00	-70.570.806,80	592.414.750,14	-10,66%	0,68%
Total Retorno						-77.707.621,81			

Retorno dos últimos 12 meses



4.6 – Enquadramento

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA							
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS							PRÓ-GESTÃO NÍVEL 1
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR(R\$)	% CARTEIRA	MÍNIMO	OBJETIVO	MÁXIMO	LIMITE LEGAL
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	217.097.152,08	36,65	5	31	50	100
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	185.924.466,73	31,38	10	27	45	45
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	16.126.582,03	2,72	0	2	5	10
TOTAL RENDA FIXA		419.148.200,84	70,75				
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	7.430.613,49	1,25	0	2	20	35

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	101.058.035,24	17,06	5	25	25	25
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	40.444.490,61	6,83	0	6	10	10
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	7.814.413,16	1,32	0	2	5	5
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.754.985,00	0,3	0	0	5	5
TOTAL RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		158.502.537,50	26,76				
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	14.764.011,78	2,49	0	2,5	10	10
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		14.764.011,78	2,49				
TOTAL CARTEIRA		592.414.750,12					

V – ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO:

5 – GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

5.1 – FOLHA DE PAGAMENTO:

Em função da Pandemia do novo Corona vírus, o recadastramento anual de servidores inativos e pensionistas foi adiado, desta forma nesse período não serão suspensos pagamentos por motivo de não recadastramento nos prazos estipulados anteriormente.

Segue resumo das Folhas de Pagamento:

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

Benefícios Previdenciários	FEVEREIRO/2020				MARÇO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Pensão Ativo - Financeiro	41	197.055,64	20.609,68	176.445,96	45	236.367,57	24.537,11	211.830,46
Pensão Inativo - Financeiro	2	6.627,82	400,46	6.227,36	2	6.627,82	400,46	6.227,36
Total Pensão Financeiro	43	242.995,39	24.937,57	218.057,82	47	242.995,39	24.937,57	218.057,82
Pensão Ativo - Previdenciário	32	79.997,48	5.813,28	74.184,20	33	89.402,00	6.023,90	83.378,10
Total Pensão Previdenciário	32	79.997,48	5.813,28	74.184,20	33	89.402,00	6.023,90	83.378,10

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Total Pensão	75	322.992,87	30.750,85	292.242,02	80	332.397,39	30.961,47	301.435,92
Compulsória	2	4.323,40	1.639,20	2.684,20	2	4.323,40	1.639,20	2.684,20
Invalidez Proporcional	1	2.998,06	673,38	2.324,68	1	2.998,06	673,38	2.324,68
Invalidez Integral	2	13.559,20	601,69	12.957,51	4	18.227,33	601,69	17.625,64
Voluntária por idade	29	84.585,70	7.788,64	76.797,06	31	91.070,88	8.022,78	83.048,10
Voluntária por idade e tempo de contribuição	68	276.902,58	43.798,08	233.104,50	69	283.358,10	45.227,57	238.130,53
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	55	333.570,03	48.437,29	285.132,74	56	340.687,64	49.566,84	291.120,80
Total Aposentadoria - Financeiro	157	715.938,97	102.938,28	613.000,69	163	740.665,41	105.731,46	634.933,95
Invalidez Proporcional	1	1.544,04	0,00	1.544,04	1	1544,04	0,00	1544,04
Invalidez Integral	2	12.106,05	192,82	11.913,23	3	15.602,67	192,82	15.409,85
Voluntária por idade	11	19.656,92	3.860,53	15.796,39	11	19.161,53	3.860,53	15.301,00
Voluntária por idade e tempo de contribuição	8	36.877,00	5.368,38	31.508,62	9	41.238,36	5.412,41	35.825,95
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	2	9.705,30	980,93	8.724,37	2	9.705,30	980,93	8.724,37
Total Aposentadoria - Previdenciário	24	79.889,31	10.402,66	69.486,65	26	87.251,90	10.446,69	76.805,21
Total Aposentadoria	181	795.828,28	795.828,28	795.828,28	189	827.917,31	116.178,15	711.739,16
Total - Financeiro	200	958.934,36	127.875,85	831.058,51	210	983.660,8	130.669,03	852.991,77
Total Previdenciário	56	159.886,79	16.215,94	143.670,85	59	176.653,9	16.470,59	160.183,31
Total Geral	256	1.118.821,15	144.091,79	974.729,36	269	1.160.314,7	147.139,62	1.013.175,08

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

Ativos	FEVEREIRO/2020				MARÇO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Fundo Financeiro	2	20.387,06	6.187,62	14.199,44	1	33.305,22	6.744,30	26.560,92
Fundo Previdenciário	18	110.994,95	18.824,14	92.153,81	18	111.811,02	20.470,40	91.340,98
Comissionados	2	17.908,00	3.785,08	14.122,92	2	17.908,00	3.845,94	14.062,06
Comitê	2	2.000,00	0,00	2.000,00	3	3.000,00	0,00	3.000,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Conselheiros	15	15.000,00	0,00	2.000,00	14	14.000,00	1.000,00	13.000,00
Total Geral	39	166.273,01	28.796,84	137.476,17	38	180.024,24	32.060,28	147.963,96

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	FEVEREIRO/2020				MARÇO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Aposentadoria PMG	52	517.926,74	129.578,61	388.348,13	52	516.656,11	131.172,85	385.483,26
Total Aposentadoria	52	517.926,74	129.578,61	388.348,13	52	516.656,11	131.172,85	385.483,26
Pensão PMG	38	335.406,46	78.105,43	257.301,03	38	335.406,46	78.105,43	257.301,03
Pensão Câmara	3	45.702,21	11.398,79	34.303,42	3	45.388,06	11.287,34	34.100,72
Total Pensão	41	381.108,67	89.504,22	291.604,45	41	380.794,52	89.392,77	291.401,75
Total Geral	93	899.035,41	219.082,83	679.952,58	93	897.450,63	220.565,62	676.885,01

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
113/2020	INSCRIÇÃO SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA SEM LICITAÇÃO - CABIMENTO, INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E OS CONTRATOS DECORRENTES	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.	64	02/03/2020	R\$ 7.617,60
117/2020	LICENÇA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	65	09/03/2020	R\$ 5.369,20

5.2.3 - Contratos:

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

Não foram realizados ou prorrogados contratos no período.

5.3 – CAPACITAÇÕES

DATA	CURSO/ TREINAMENTO	PARTICIPANTE	CARGA HORÁRIA
DE 9 A 11 DE MARÇO DE 2020	SEMINÁRIO NACIONAL DE ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	RODRIGO THOMAS SALES CARNEIRO	24 HORAS

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

No dia 12 houve reunião do Grupo de Trabalho na qual a pauta foi sobre a Análise dos efeitos da Reforma Previdenciária no Município de Guarujá.

No dia 13, o Diretor Presidente esteve em reunião na SEGOV juntamente com os representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Guarujá para tratar do dissídio anual, onde também foi discutido sobre o Plano de Carreira dos servidores da Autarquia.

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 março de 2020, os dados foram colhidos pelas Gerências e a consolidação efetuada pelo Presidente.

Everton Sant' ana
Diretor-Presidente