

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

ABRIL/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.....	19
VI – Considerações Finais.....	22

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 ABRIL/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 Administração.....	07
2.5 – Informações Bancárias.....	07
3 – Atendimento e Benefício Previdenciário.....	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 – Óbitos Acumulados no Ano.....	09
3.6 – Pensões por Morte Concedidas no Mês.....	10
3.7 – Pensões por Morte Encerradas no Mês.....	10
3.8 – Pensões por Morte Aguardando Deferimento em abril/2020.....	10
3.9 - Aposentadoria Concedidas no Mês.....	10
3.10 – Aposentadorias Judiciais.....	11
3.11 – Resumo de atendimentos.....	11
3.12 – Compensação Previdenciária.....	12
4 – Investimentos.....	13
4.1 – Carteira de Investimentos.....	13
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

**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.....	20
5.1.3 – Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara.....	21
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.....	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.....	22
6 – Considerações Finais.....	22

ANEXOS

Balanço Patrimonial.....	23
Movimentação de Pagamentos.....	25
Balancete Sintético.....	26
Pendências da Conciliação.....	27
Posição de Dotações Orçamentárias.....	28
Atas do Comitê de Investimentos.....	34
Retorno dos Investimentos.....	39
Carteira de Investimentos.....	40
Boletim de Movimentação Bancária.....	48
Extratos Bancários.....	63
Atividades do Controle Interno.....	154
Atividades da Procuradoria.....	155

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA ABRIL /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 abril de 2020.

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

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos de 01/04/2020 a 30/04/2020 ref. taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/04/2020 a 30/04/2020;
- Pendencias da Conciliação Bancária de 01/01/2013 a 30/04/2020;
- Balancete sintético da Receita ref. abril/2020;
- Balanço Patrimonial posição 30/04/2020;
- Balancete Manual da Taxa de Administração abril/2020;
- Ata do Comitê de Investimento de abril/2020;
- Execução Orçamentária da Guarujá Previdência;
- Quadro retorno dos investimentos mês de abril/2020.

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

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

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

MARÇO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2358	23.558.111,74	17.762.960,30	1.953.925,81	2.394.447,05	4.348.372,86
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3194	20.267.524,39	13.519.740,54	1.487.173,04	1.822.461,01	3.309.634,05
TOTAL (D)	5552	43.825.636,13	31.282.700,84	3.441.098,85	4.216.908,06	7.658.006,91

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CONTR. MIGRAÇÃO SERVIDOR JUN/19 A FEV/20						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	40.142,74	40.142,74	4.415,70	5.328,97	9.744,67
TOTAL (D)	1	40.142,74	40.142,74	4.415,70	5.328,97	9.744,67

MULTA POR ATRASO CONTR. PATRONAL FEV/20					
REFERÊNCIA	VALOR ORIGINAL	JUROS (1%)	MULTA (0,333% a.d)	TOTAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	R\$ 1.523.170,97	R\$ 15.231,71	R\$ 95.502,82	R\$ 110.734,53	
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	R\$ 461.829,03	R\$ 4.618,29	R\$ 28.956,68	R\$ 33.574,97	
TOTAL (D)	1985000	19.850,00	124.459,50	144.309,50	

2.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	1	19.230,99	17.020,99	1.872,31	2.294,43	4.166,74
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	98.097,30	78.228,50	8.605,14	10.545,21	19.150,35
COMISSIONADOS	2	17.968,00				
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	3	3.000,00				
CONSELHEIROS	15	15.000,00				
TOTAL (D)	38	153.296,29	95.249,49	10.477,45	12.839,64	23.317,09

2.1.3 – Contribuições Previdenciária dos Ativos Câmara Municipal de Guarujá

MARÇO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	1.001.556,42	536.972,10	59.066,92	72.383,84	131.450,76
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	11	103.282,74	66.338,80	7.297,26	8.942,47	16.239,73
TOTAL (D)	47	1.104.839,16	603.310,90	66.364,18	81.326,31	147.690,49

2.1.4 – Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido e Licença sem Vencimento

MARÇO						
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	346,52	629,29
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2	6821	6821	750,31	903,32	1653,63

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ABRIL					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
INATIVOS	51	536.464,07	165.238,63	18.176,25	18.176,25
PENSIONISTAS	38	349.886,67	116.809,45	12.849,04	12.849,04
PENSIONISTAS CAMARA	3	46.650,37	28.347,18	3.118,19	3.118,19
TOTAL (E)	92	933.001,11	310.395,26	34.143,48	34.143,48

2.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e pensionistas da Guarujá Previdência

ABRIL					
PENSIONISTAS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	51	198.606,63	31.125,72	3.423,83	3.423,83
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	34	89.790,57	7.303,54	803,39	803,39
TOTAL	85	288.397,20	38.429,26	4.227,22	4.227,22
INATIVOS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	167	770.993,93	41.123,63	4.523,60	4.523,60
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	27	92.565,39	1.581,54	173,97	173,97
TOTAL	194	863.559,32	42.705,17	4.697,57	4.697,57

2.1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá

MARÇO					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
ADMITIDOS ATE 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 ABRIL/2020.

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA		CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIA	
	R\$	3.578.656,85	R\$	4.460.712,48
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTÁRIA	
			R\$	903,32
R\$8.040.272,65				

2.2 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	fev/20	mar/20	abr/20	TOTAL ANO 2020
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.553.266,27	3.537.155,51	3.579.560,17	14.063.999,09
RECEITA PATRIMONIAL	6.116.843,77	48.424,12	63.374,37	6.322.932,43
RECEITA DE SERVIÇOS				-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512,01	1.333,33	-	7.205,94
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.284.606,33	4.267.479,09	4.460.712,48	17.120.123,33
TOTAL DAS RECEITAS	13.955.228,38	7.854.392,05	8.103.647,02	37.514.260,79

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 TRANSFERENCIA 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
abr/20				-	533,81	3.147.576,60
TOTAL	-	7.205,94	-	29.825,94	957.643,34	3.147.576,60
SALDO FINANCEIRO						3.147.576,60
ISS / INSS Fornecedor e Retenções da Folha					2.634,02	3.150.210,62

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\$41,80 ref. a uma tarifa cobrada indevidamente.

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	79.576,54
INVESTIMENTOS	619.631.782,60
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	3.076.644,44
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	15.765.602,37
TOTAL	638.553.605,95

III – ATENDIMENTO E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3 - GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA

3.1 - Processos Atuados no Mês.

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Cadastro	00
Certidões	01
Comunicação de Óbito	00
Diversos	00
IRRF	00
Mandado Judicial	00
Pensão por Morte	01
Requerimento Interno	15
Revisão de Benefício	00
Aposentadoria Voluntária Professor	00
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade	00
Aposentadoria Voluntária Comum por Idade e Tempo de Contribuição	00
Aposentadoria Voluntária Especial	00

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Aposentadoria por invalidez	00
Declaração de Abono de Permanência	00
TOTAL	17

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	00
Telefônico	00
Domiciliar	00
TOTAL	00

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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
0040/2020	16036	179/2015	ATIVO	ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS	13/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	ILSA GUILHERME DONATO SANTOS

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 – Pensões por Morte AGUARDANDO Deferimento em Abril/2020.

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO
1156/2019	12706	179/2015	ATIVO	VALDIR ANSELMO DE SOUZA	04/12/2019	23/11/2019	VALKIRIA MIRANDA DE SOUZA	23/11/2019
1157/2019	10985	179/2015	ATIVO	ODAIR DE SOUZA DIAS	04/12/2019	27/11/2019	IEDA CRISTINA TAVARES DIAS	27/11/2019

3.9 – Aposentadorias Concedidas no Mês

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Nº	PRONTUÁRIO	SERVIDOR APOSENTADO	DATA DA CONCESSÃO/PORTARIA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	REGRA PELA QUAL SE APOSENTOU
1	9513	MARLENE APARECIDA SANTOS	16/03/2020	06/04/2020	ART 136
2	11085	ROSANA MOREIRA BORGUEZ	12/03/2020	13/04/2020	ART 150
3	14810	MAURILIO JOSE DE BARROS	24/03/2020	13/04/2020	ART 151
4	4560	MARLENE GARRIDO	15/04/2020	20/04/2020	ART 151
5	9492	CRISTIANE LOURENÇO MUNIZ PECANHA SILVEIRA	19/03/2020	27/04/2020	ART 152
6	12050	EDINA ALMEIDA SILVA DE LIMA	03/04/2020	27/04/2020	ART 152
7	10964	DAVID MUIÑOS TORNEIROS	15/04/2020	27/04/2020	ART 152

3.10 – Aposentadorias Judiciais.

NOME	PRONT	INÍCIO	FIM	PROCESSO
00	00	00	00	00

3.11 – Resumo dos Atendimentos.

ATENDIMENTOS	
Plantão Tira-Dúvidas (Via WhatsApp)	05
Fale Conosco	05
Atendimento Social	00
Atendimentos Presenciais na Autarquia	24
Informações por telefone ou e-mail (exceto fale conosco)	193
Perícias Aposentadoria por Invalidez	00

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Processos autuados	17
Programa de Preparação para Aposentadoria	00
Aposentadorias Concedidas no Mês	07
Pensões Por Morte Concedidas no Mês	01
TOTAL	252

3.12 – 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	5,15	0,48	-0,2	8.343.936,53	1,35	550.543.002,22	1,52
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	13,94	1,74	-4,21	1.415.483,38	0,23	1.193.809.601,94	0,12
BB	BB	BB PREV IMAB TPB	12,26	1,3	-5,12	27.222.851,87	4,39	5.412.184.320,85	0,5
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP	5,31	0,83	-0,24	10.817.660,88	1,75	1.321.410.738,84	0,82
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMAB 5 TP RF LONGO PRAZO	4,95	0,47	-0,18	31.404.664,77	5,07	9.104.032.681,09	0,34
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TP RENDA FI	4,97	0,49	-0,12	13.193.942,20	2,13	1.142.331.144,38	1,16
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	12,31	1,26	-5,37	22.001.180,58	3,55	1.212.263.386,57	1,81
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	3,97	0,43	0,02	14.415.653,31	2,33	8.182.089.077,85	0,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TIT PUB RF LP	5,78	1,13	2,5	31.767.028,00	5,13	16.130.391.856,09	0,2
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,06	0,82	0,34	3.695.884,32	0,6	341.338.616,41	1,08
BB	BB	BB PREV IPCA II	1,19	-0,02	-0,93	714.650,01	0,12	217.666.661,14	0,33
BB	BB	BB PREV RF VII	2,33	0,14	-0,6	9.514.910,68	1,54	668.626.387,30	1,42
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,85	0,42	-0,28	2.431.532,82	0,39	61.501.804,39	3,95
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5,13	0,42	-0,4	7.321.700,33	1,18	542.147.764,93	1,35
BB	BB	BB Previdenciario XI Títulos Públicos	5,03	0,46	0,06	3.699.758,30	0,6	192.891.147,13	1,92

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CEF	CEF	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	6	1,11	2,43	20.437.790,19	3,3	11.368.843.034,79	0,18
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	8,53	0,7	-0,54	7.639.076,89	1,23	1.369.508.706,61	0,56
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13,08	1,49	-3,73	1.752.019,17	0,28	64.181.530,37	2,73
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	1,19	-0,02	-0,94	2.403.778,36	0,39	983.355.098,48	0,24
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	13,09	1,49	-3,73	4.247.982,05	0,69	344.959.820,48	1,23
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV FI	4,47	0,39	-0,07	1.524.233,28	0,25	513.095.735,43	0,3
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	0,26	0,06	0,65	188.030,96	0,03	2.829.946.608,82	0,01
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14,12	1,53	-3,82	22.058.962,66	3,56	400.972.197,96	5,5
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	5,75	0,85	-0,22	33.742.807,31	5,45	797.207.576,72	4,23
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	12,82	1,36	-5,25	39.290.750,67	6,34	1.856.360.049,61	2,12
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FI RF	18,91	1,99	-8,97	14.843.548,72	2,4	971.255.744,32	1,53
BB	BB	BB PREVID RF FLUXO FIC	0,06	0,2	0,95	7.732.452,48	1,25	1.637.982.393,12	0,47
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06	0,22	1,02	436.406,73	0,07	577.158.987,32	0,08
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,31	0,55	-0,04	5.338.556,94	0,86	887.003.090,20	0,6
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,98	0,14	1,28	63.677.784,62	10,28	5.079.848.328,78	1,25
BB	BB	BB CRED PRIV III	4,4	0,43	-0,48	4.178.664,63	0,67	582.225.892,55	0,72
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	5,85	0,62	-2,34	12.040.567,51	1,94	537.999.931,36	2,24
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FIA IBOVESPA PLUS	42,69	10,22	-30,46	2.238.120,98	0,36	312.293.109,61	0,72
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYC IBOVESPA	44,39	10,54	-31,89	5.969.330,82	0,96	110.500.409,27	5,4
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	41,53	11	-33,39	1.065.940,77	0,17	492.702.661,97	0,22
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	36,92	6,08	-29,98	18.351.777,45	2,96	1.392.329.916,92	1,32

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTIT DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	38,4	8,7	-25,61	6.210.599,94	1	75.056.334,01	8,27
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	44,95	11,39	-30,61	17.341.787,44	2,8	1.013.500.715,68	1,71
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	46,49	16,66	-28,84	4.881.577,97	0,79	134.991.751,67	3,62
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	44,39	16,5	-24,62	25.716.758,24	4,15	1.653.659.615,37	1,56
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	43,09	10,36	-29,49	4.738.244,01	0,76	853.061.172,43	0,56
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	40,28	10,22	-27,29	4.375.244,36	0,71	529.727.117,67	0,83
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	41,69	11,03	-32,47	18.392.714,36	2,97	2.886.370.474,18	0,64
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	49,14	9,17	-41,59	7.163.097,70	1,16	1.465.473.198,75	0,49
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	68,05	11,36	-33,26	4.304.297,60	0,69	107.601.562,13	4
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	5,81	3,33	-2,94	3.771.456,93	0,61	175.363.226,17	2,15
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	31,44	11,77	-11,92	12.884.836,23	2,08	773.176.553,31	1,67
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIME	30,85	11,71	-11,32	4.643.734,22	0,75	375.097.540,79	1,24
CEF	CEF	FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT	1,84	0,25	1,41	18.151.704,51	2,93	505.965.301,46	3,59
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	2,09	-0,53	-0,97	2.987.506,84	0,48	122.011.346,47	2,45
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	12,66	-0,13	-0,57	5.003.469,38	0,81	224.914.515,97	2,22
BTG PACTUAL	CEF	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	11,21	-0,04	-0,79	2.803.005,42	0,45	85.389.695,99	3,28
RIO BRAVO	CEF	RIO BRAVO FUNDO IMOBILIÁRIO	45,02	7,75	-16	1.877.340,00	0,3	158.643.925,54	1,18
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONS AMERICANO PB FI ACOES	29,08	16,94	18,54	17.264.986,26	2,79	949.289.216,91	1,82
Total						619.631.782,58	100		

4.2 – Por Instituição Financeira

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
Az Quest	21.646.085,04	3,49%
Bahia/XP	4.738.244,01	0,76%
Banco do Brasil	65.605.105,90	10,59%
Bradesco	80.610.235,90	13,01%
BTG Pactual	34.730.363,60	5,61%
CEF	145.351.104,86	23,46%
Daycoval	8.400.863,64	1,36%
Legatus	5.003.469,38	0,81%
Mongeral	2.987.506,84	0,48%
Icatu	53.579.830,21	8,65%
Itaú/Unibanco	111.292.559,34	17,96%
Occam	4.375.244,36	0,71%
Safra	23.324.203,86	3,76%
Santander	36.449.094,51	5,88%
Western	21.537.871,13	3,48%
TOTAL	619.631.782,58	100%

4.3 – Distribuição por Sub-Segmento:

SUB-SEGMENTO	VALOR	% CARTEIRA
IMA-B5+	20.843.549,94	3,36%
IMA-B	141.685.034,66	22,87%
IDKA 5A	3.699.758,30	0,60%
IMA-GERAL	44.560.468,19	7,19%
CRÉDITO PRIVADO	16.219.232,14	2,62%
IRF-M	31.767.028,00	5,13%
IMA-B5	63.116.411,62	10,19%
IDKA 3A	714.650,01	0,12%

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

GESTÃO DURATION	63.677.784,62	10,28%
IDKA 2A	14.415.653,31	2,33%
CDI	8.356.890,17	1,35%
LIVRE	20.437.790,19	3,30%
AÇÕES LIVRES	72.302.908,23	11,67%
AÇÕES SETORIAIS	46.208.462,43	7,46%
AÇÕES INDEXADO	2.238.120,98	0,36%
MULTIMERCADO	42.439.238,73	6,85%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.877.340,00	0,30%
FIP	7.806.474,80	1,26%
BDR	17.264.986,26	2,79%
TOTAL	619.631.782,58	100,00%

4.4 – Por Segregação

RENDA FIXA	69,31%	429.494.251,15
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	91,18%	391.607.383,75
FUNDO FINANCEIRO	8,82%	37.886.867,40
RENDA VARIÁVEL	27,90%	172.872.545,17
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	71,29%	123.235.590,73
FUNDO FINANCEIRO	28,71%	49.636.954,44
INVEST EXTERIOR	2,79%	17.264.986,26
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	87,34%	15.079.680,04
FUNDO FINANCEIRO	12,66%	2.185.306,22
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	100,00%	619.631.782,58
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	85,52%	529.922.654,52
FUNDO FINANCEIRO	14,48%	89.709.128,06

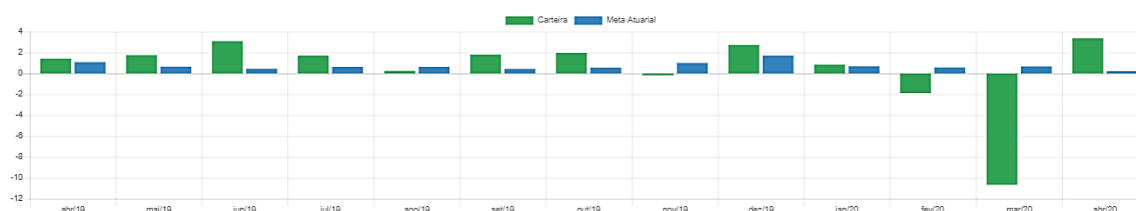
4.5 – Meta Atuarial e Retorno

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 abril teve-se uma rentabilidade de 3,39% diante de uma Meta Atuarial de 0,22%.

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%
Abril	592.414.750,14	16.107.590,45	9.205.676,45		12.750,00	20.315.118,46	619.631.782,60	3,39%	0,22%
Total Retorno						-57.392.503,35		-8,61%	2,19%

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	225.965.717,92	36,47	5	31	50	100
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	187.309.301,09	30,23	10	27	45	45
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	16.219.232,14	2,62	0	2	5	10
Total Renda Fixa		429.494.251,15	69,31				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º I, Alínea a	Fundos de Ações Referenciados	8.207.451,80	1,32	0	2	20	35
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	112.542.039,84	18,16	5	25	25	25
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	42.439.238,73	6,85	0	6	10	10
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	7.806.474,80	1,26	0	2	5	5

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	1.877.340,00	0,3	0	0	5	5
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		172.872.545,17	27,9				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	17.264.986,26	2,79	0	2,5	10	10
Total Investimentos no Exterior		17.264.986,26	2,79				
TOTAL CARTEIRA		619.631.782,58	100,00				

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	MARÇO/2020				ABRIL/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Pensão Ativo - Financeiro	45	236.367,57	24.537,11	211.830,46	49	191.978,81	19.343,75	172.635,06
Pensão Inativo - Financeiro	2	6.627,82	400,46	6.227,36	2	6.627,82	333,82	6.294,00
Total Pensão Financeiro	47	242.995,39	24.937,57	218.057,82	51	198.606,63	19.677,57	178.929,06
Pensão Ativo - Previdenciário	33	89.402,00	6.023,90	83.378,10	34	89.790,57	7.119,56	82.671,01
Total Pensão Previdenciário	33	89.402,00	6.023,90	83.378,10	34	89.790,57	7.119,56	82.671,01
Total Pensão	80	332.397,39	30.961,47	301.435,92	85	288.397,20	26.797,13	261.600,07
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	4	18.227,33	601,69	17.625,64	6	35.976,43	822,11	35.154,32

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Voluntária por idade	31	91.070,88	8.022,78	83.048,10	32	95.570,01	8.435,58	87.134,43
Voluntária por idade e tempo de contribuição	69	283.358,10	45.227,57	238.130,53	70	288.557,61	45.847,16	242.710,45
Voluntária por idade e tempo de contribuição - Especial Magistério	56	340.687,64	49.566,84	291.120,80	56	343.568,42	49.727,40	293.841,02
Total Aposentadoria - Financeiro	163	740.665,41	105.731,46	634.933,95	167	770.993,93	107.144,83	663.849,10
Invalidez Proporcional	1	1544,04	0,00	1544,04	1	1.544,04	0,00	1.544,04
Invalidez Integral	3	15.602,67	192,82	15.409,85	3	19.099,28	794,16	18.305,12
Voluntária por idade	11	19.161,53	3.860,53	15.301,00	12	20.826,85	3.860,53	16.966,32
Voluntária por idade e tempo de contribuição	9	41.238,36	5.412,41	35.825,95	9	41.389,92	5.423,78	35.966,14
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	26	87.251,90	10.446,69	76.805,21	27	92.565,39	11.059,40	81.505,99
Total Aposentadoria	189	827.917,31	116.178,15	711.739,16	194	863.559,32	118.204,23	745.355,09
Total - Financeiro	210	983.660,8	130.669,03	852.991,77	218	969.600,56	126.822,40	842.778,16
Total Previdenciário	59	176.653,9	16.470,59	160.183,31	61	182.355,96	18.178,96	164.177,00
Total Geral	269	1.160.314,7	147.139,62	1.013.175,08	279	1.151.956,52	145.001,36	1.006.955,16

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

Ativos	MARÇO/2020				ABRIL/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Fundo Financeiro	1	33.305,22	6.744,30	26.560,92	1	19.230,99	5.746,39	13.484,60
Fundo Previdenciário	18	111.811,02	20.470,40	91.340,98	17	98.097,30	16.693,27	81.404,03
Comissionados	2	17.908,00	3.845,94	14.062,06	2	17.968,00	3.845,94	14.122,06
Comitê	3	3.000,00	0,00	3.000,00	3	3.000,00	0,00	3.000,00
Conselheiros	14	14.000,00	1.000,00	13.000,00	15	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Geral	38	180.024,24	32.060,28	147.963,96	38	153.296,29	26.285,60	127.010,69

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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	MARÇO/2020				ABRIL/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Aposentadoria PMG	52	516.656,11	131.172,85	385.483,26	51	536.464,07	136.809,28	399.654,79
Total Aposentadoria	52	516.656,11	131.172,85	385.483,26	51	536.464,07	136.809,28	399.654,79
Pensão PMG	38	335.406,46	78.105,43	257.301,03	38	349.886,67	83.398,92	266.487,75
Pensão Câmara	3	45.388,06	11.287,34	34.100,72	3	46.650,37	11.735,15	34.915,22
Total Pensão	41	380.794,52	89.392,77	291.401,75	41	396.537,04	95.134,07	301.402,97
Total Geral	93	897.450,63	220.565,62	676.885,01	92	933.001,11	231.943,35	701.057,76

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
157/2020	AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA COPA DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA	COELHO & TEOI LTDA EPP	72	30/04/2020	R\$ 543,80

5.2.3 - Contratos:

Prorrogação do contrato nº 2/2018 de prestação de serviço de vigilância eletrônica com a Empresa MILCAD MONITORAMENTO ELETRÔNICO EIRELI EPP, através do T.A. nº 02. Vigência de 17/04/2020 a 16/04/2021, no valor total de R\$ 6.960,00.

Prorrogação do contrato nº 03/2018 de prestação de serviço contínuo de gerenciamento de abastecimento de combustível para veículo da Guarujá Previdência com a empresa SH Informática LTDA através do T.A. 02. Vigência de 01/04/2020 a 31/03/2021, no valor total de R\$ 4.605,12

5.3 – CAPACITAÇÕES

DATA	CURSO/ TREINAMENTO	PARTICIPANTE	CARGA HORÁRIA
29/04/2020	COMPREV- TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO	JERFERSON PERES RENATA F.F. DE OLIVEIRA EVERTON SANT'ANA LILIANE DA SILVA E SILVA LIGIA MAYUMI N. NAKASATO ADRIANO MENDES IGOR IKEMORI DENNIS FREDERICOS BASTOS	20 HORAS
29/04/2020	COMPREV – NOVO MÓDULO DE DIGITALIZAÇÃO – TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO	EVERTON SANT'ANA JEFERSON PERES LÍGIA MAYUMI N. NAKASATO	20 HORAS

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi concluído o cadastramento previdenciário.

O Diretor Presidente saiu de férias a partir do dia 22/04/2020.

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

Everton Sant' ana
Diretor-Presidente