

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

OUTUBRO/2020

ÍNDICE

PREÂMBULO	04
A) GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS ...04	
1 – Informações sobre a peça contábil	05
2 – Atos Administrativos	05
2.1 – Contribuições Previdenciárias.....	05
2.1.1 – Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá.....	05
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	06
2.1.5 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212/75.....	06
2.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos e Pensionistas da Guarujá Previdência....	06
2.1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá.....	07
2.1.8 – Total das Contribuições Previdenciárias arrecadadas no mês de outubro/2020.....	07
2.2 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentária.....	07
2.3 – Despesas Inativos e Pensionistas.....	07
2.4 – Taxa de Administração.....	07
2.5 – Recursos da Taxa de Administração.....	08
2.6 – Informações Bancárias.....	08
3 – Execução da Política de Investimentos	09
3.1 – Carteira de Investimentos.....	09
3.2 – Por Instituição Financeira.....	12
3.3 – Distribuição por Sub-Segmento.....	13
3.4 – Por Segregação.....	14
3.5 – Meta Atuarial e Retorno.....	15
3.6 – Retorno dos últimos 12 meses.....	16
3.7 – Enquadramento.....	17
B) GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA	19
4 – Atendimento e Benefícios Previdenciários	19
4.1 – Processos Autuados no Mês.....	19
4.2 – Perícias Médicas.....	19
4.3 – Atendimento Social.....	19
4.4 – Óbitos Ocorridos no Mês.....	19
4.5 – Óbitos Acumulados no Ano.....	20
4.6 – Pensões por Morte Concedidas no Mês.....	21
4.7 – Pensões por Morte Encerradas no Mês.....	21
4.8 – Pensões por Morte Aguardando Deferimento em outubro/2020.....	21
4.9 – Aposentadoria Concedidas no Mês.....	21
4.10 – Aposentadorias Encerradas em outubro de 2020.....	22
4.11 – Aposentadorias Judiciais.....	22
4.12 – Resumo dos atendimentos.....	22
4.13 – Compensação Previdenciária.....	22
C) GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO	23
5 – Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração	23

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

5.1 – Folha de Pagamento	23
5.1.1 – Folha de Pagamento de Benefícios (Pensões e Aposentadorias concedidas pela Guarujá Previdência)	23
5.1.2 – Folha de Pagamento dos Ativos, cujo pagamento é feito com a taxa de administração da autarquia.....	24
5.1.3 – Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas remanescentes da Lei 1212, cujos valores são repassados pela PMG e Câmara.....	24
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.....	25
5.2 – Compras e Contratações.....	25
5.2.1 – Licitações.....	25
5.2.2 – Dispensas.....	25
5.2.3 – Contratos.....	25
5.3 – Capacitações.....	25
6 – Considerações Finais.....	27
D) ANEXOS.....	28
D.1) Anexos da Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças.....	28
Balanco Patrimonial.....	28
Movimentação de Pagamentos.....	30
Balancete Sintético.....	31
Pendências da Conciliação.....	32
Posição de Dotações Orçamentárias.....	33
Atas do Comitê de Investimentos.....	38
Carteira de Investimentos.....	45
Boletim de Movimentação Bancária.....	53
Extratos Bancários.....	58
D.2) Anexos da Diretoria de Presidência.....	151
Atividades da Procuradoria.....	151

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA -
OUTUBRO /2020****PREÂMBULO**

Preliminarmente, cabe ressaltar, que houve mudança na nomeação do Diretor Presidente da Guarujá Previdência, com Referendo na Câmara realizado em 1º de dezembro de 2020 e Portarias do Chefe do Executivo publicada no Diário Oficial em 04 de dezembro de 2020, exonerando Everton Sant'ana e nomeando Edler Antonio da Silva para ocupar o cargo, com efeitos a partir de 03 de dezembro de 2020.

Houve transição de gestão realizada no dia 02 de dezembro de 2020, onde Everton Santana passou para Edler Antonio da Silva as principais informações necessárias ao início de suas atividades e finalizou alguns procedimentos junto às gerências, como liberação do pagamento da folha do 13º dos servidores efetivos da autarquia, cedidos e dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte. Anote-se que não houve quaisquer intercorrências negativas.

Em cumprimento ao que determina o artigo nº 33, inciso IV da Lei Complementar n.º 179/2015, apresenta-se o Relatório Mensal da Diretoria Executiva da Guarujá Previdência, concluído em 04 de dezembro de 2020, referente à competência de outubro de 2020.

O referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de setembro de 2020, logo, os repasses das contribuições dos servidores ativos são referentes à folha de pagamento do mês de setembro de 2020. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas são referentes à folha de pagamento do mês de outubro 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.

**A) GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE E FINANÇAS****1 – Informações sobre a peça contábil**

A peça contábil demonstrativa da situação financeira da Guarujá Previdência está anexada a este relatório e é referente ao mês de outubro/2020:

- Extratos Bancários conta movimento;
- Movimento de Pagamentos de 01/10/2020 a 31/10/2020 ref. taxa de administração;
- Boletim de Bancos de 01/10/2020 a 31/10/2020;
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/2013 a 31/10/2020;

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

- Balancete sintético da Receita ref. outubro/2020;
- Balanço Patrimonial posição 31/10/2020;
- Balancete Manual da Taxa de Administração outubro/2020;
- Ata do Comitê de Investimento de outubro/2020;
- Execução Orçamentária da Guarujá Previdência;
- Quadro retorno dos investimentos mês de outubro/2020.

2. Atos Administrativos

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

2.1 Contribuições Previdenciárias

2.1.1 Contribuições Previdenciárias da Prefeitura Municipal de Guarujá

SETEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	2306	24.054.322,24	18.411.657,84	2.025.282,37	2.481.891,48	4.507.173,85
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3246	20.470.160,31	14.478.757,92	1.592.662,01	1.951.736,55	3.544.398,56
TOTAL (D)	5552	44.524.482,55	32.890.415,76	3.617.944,38	4.433.628,03	8.051.572,41

2.1.2 – Contribuições Previdenciárias da Guarujá Previdência

OUTUBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
CEDIDOS ATÉ 31/12/00	1	33.433,73	17.031,13	1.873,42	2.295,80	4.169,22
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	118.408,79	94.378,04	10.381,58	12.722,16	23.103,74
COMISSIONADOS	2	17.468,00				
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	4	4.000,00				
CONSELHEIROS	15	15.000,00				
TOTAL (D)	39	188.310,52	111.409,17	12.255,00	15.017,96	27.272,96

2.1.3 – Contribuições Previdenciária dos Ativos Câmara Municipal de Guarujá

SETEMBRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATÉ 31/12/00	35	997.757,53	527.906,39	58.069,73	71.161,78	129.231,51
ATIVOS ADMITIDOS APÓS 01/01/01	13	138.560,45	82.027,72	9.023,05	11.057,34	20.080,39
TOTAL (D)	48	1.136.317,98	609.934,11	67.092,78	82.219,12	149.311,90

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

2.1.4 – Contribuições Previdenciárias do Servidor Cedido

SETEMBRO						
CEDIDOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
BRUNA WESTIN - PREV	1	-	4.474,80	492,23	603,20	1.095,43
VIVIANE SOUZA DA SILVA	1	-	2.687,18	295,59	362,23	657,82
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2	0,00	7.161,98	787,82	965,43	1.753,25

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

OUTUBRO					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
INATIVOS	49	511.664,58	154.061,27	16.946,74	16.946,74
PENSIONISTAS	35	359.400,54	119.673,91	13.164,13	13.164,13
PENSIONISTAS CAMARA	3	46.650,37	28.347,18	3.118,19	3.118,19
TOTAL (E)	87	917.715,49	302.082,36	33.229,06	33.229,06

2.1.6 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Guarujá Previdência

OUTUBRO					
PENSIONISTAS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	59	245.705,43	40.236,55	4.426,02	4.426,02
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	34	83.998,28	7.303,54	803,39	803,39
TOTAL	93	329.703,71	47.540,09	5.229,41	5.229,41
INATIVOS					TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	208	972.274,89	58.969,36	6.486,63	6.486,63
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	32	106.956,61	1.581,55	173,97	173,97
TOTAL	240	1.079.231,50	60.550,91	6.660,60	6.660,60
TOTAL INATIVOS E PENSIONISTAS	333	1.408.935,21	108.091,00	11.890,01	11.890,01

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

2.1.7 – Contribuições Previdenciárias dos Inativos da Câmara Municipal de Guarujá

SETEMBRO					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	17	337.596,96	239.464,35	12.994,36	12.994,36
TOTAL (D)	17	337.596,96	239.464,35	12.994,36	12.994,36

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

TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ORÇAMENTARIA		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA	
	R\$	3.756.193,41	R\$	4.530.865,11
			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORÇAMENTARIA	
	R\$		R\$	965,43
R\$8.288.023,95				

2.2 – Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	ago/20	set/20	out/20	TOTAL ANO 2020
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.743.114,57	3.743.464,39	3.757.158,84	36.460.947,27
RECEITA PATRIMONIAL	10.634.706,23	210.198,02	3.404.972,51	20.803.551,41
RECEITA DE SERVIÇOS				-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304,80	471,47	804,79	10.669,66
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.515.980,33	4.517.219,62	4.530.865,11	44.126.912,37
TOTAL DAS RECEITAS	18.894.105,93	8.471.353,50	11.693.801,25	101.402.080,71

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.

2.5 – 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
abr/20				- 533,81	252.212,75	3.147.576,60
mai/20		166,67		10.069,01	240.143,12	2.917.669,16
jun/20		577,85		6.825,86	246.840,05	2.678.232,82
jul/20		1.138,14		6.442,02	251.706,24	2.434.106,74
ago/20		304,81		3.434,26	238.432,01	2.199.413,80
set/20		471,46		103,79	299.649,12	1.900.339,93
out/20		804,79		2.211,24	278.705,56	1.624.650,40
TOTAL	-	10.669,66	-	58.912,12	2.513.119,44	1.624.650,40
SALDO FINANCEIRO						1.624.650,40
ISS / INSS Fornecedor e Retenções da Folha					4.339,99	1.628.990,39

2.6 – Informações Bancárias

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o saldo informado no Balanço Patrimonial existe a diferença de R\$ 52,25 ref. a tarifas de TED cobradas indevidamente

SALDOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATOS	
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	73.261,83
INVESTIMENTOS	701.720.072,41
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	1.555.730,62
RESERVA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INVESTIMENTO	15.936.926,21
TOTAL	719.285.991,07

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3 – Execução da Política de Investimentos

3.1 – Carteira de Investimentos

GESTOR	ADMIN.	ATIVO	VOLATILIDADE A.A. (%)	RENTAB. MÊS (%)	RENTAB. ANO (%)	VALOR (R\$)	% CARTEIRA	PL DO FUNDO	% FUNDO
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RF LP	5,24	0,15	4,38	8.726.441,27	1,24	607.030.998,53	1,44
SAFRA	SAFRA	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	14,68	-0,28	-0,51	1.470.147,64	0,21	1.087.698.082,95	0,14
BB	BB	BB PREV RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	12,77	0,2	-0,73	28.480.560,98	4,06	5.529.359.748,67	0,52
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF LP	19,88	0,19	-4,67	15.544.215,33	2,22	903.541.385,63	1,72
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,52	0,03	1,95	11.054.753,97	1,58	1.166.280.336,00	0,95
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,03	0,18	4,48	19.863.367,08	2,83	18.309.382.329,52	0,11
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	12,81	0,19	-0,98	23.021.122,77	3,28	1.209.283.118,14	1,9
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,13	0,15	5	15.133.477,55	2,16	9.550.097.040,26	0,16
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,03	-0,36	4,04	32.242.805,94	4,59	9.226.615.794,13	0,35
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	9,22	-0,29	-1,14	28.978.519,83	4,13	727.578.932,77	3,98
BB	BB	BB PREV RF IPCA	6,14	-0,37	5,18	3.777.519,52	0,54	348.878.151,21	1,08
BB	BB	BB PREV RF VII	2,4	0,49	3,15	3.416.907,76	0,49	240.126.324,03	1,42
BB	BB	BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB X FI	5,22	0,18	4,15	5.710.319,91	0,81	422.830.359,08	1,35
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO XI TP	4,96	0,49	5,75	3.814.122,18	0,54	198.853.639,86	1,92
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,97	-0,11	4,42	20.833.500,67	2,97	13.635.004.724,81	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	8,73	-0,18	4,45	7.839.473,20	1,12	1.405.435.077,28	0,56
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	13,86	0,15	1,15	1.802.152,80	0,26	66.018.098,52	2,73
CEF	CEF	CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RF	13,86	0,15	1,16	4.368.914,05	0,62	354.780.248,04	1,23

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

BB	BB	BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI	4,41	0,49	5,23	1.364.305,74	0,19	459.267.170,07	0,3
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14,59	0	0,38	23.021.901,10	3,28	640.033.097,32	3,6
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA GERAL	5,97	0,08	2,81	34.766.889,40	4,95	766.439.026,51	4,54
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B	13,34	0,1	-0,7	41.175.617,57	5,87	1.945.147.907,08	2,12
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,16	0,06	1,48	2.061.484,65	0,29	1.611.170.285,08	0,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,07	0,09	1,73	1.223.320,33	0,17	622.243.810,38	0,2
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	5,4	0,13	4,61	5.587.331,58	0,8	789.630.975,77	0,71
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,67	0,08	2,55	64.476.912,43	9,19	4.590.560.763,79	1,4
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	6,47	-0,07	-0,84	7.322.628,34	1,04	1.975.885.101,28	0,37
BB	BB	BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	4,5	0,31	4,44	4.385.176,98	0,62	606.006.746,86	0,72
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA FI RF INFLACAO CRED PRIV	6,07	0,11	3,69	12.783.429,02	1,82	821.537.001,16	1,56
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	44,75	-0,73	-18,99	2.607.201,77	0,37	302.445.334,13	0,86
DAYCOVAL	DAYCOVAL	DAYC IBOVESPA	46,19	-0,51	-17,97	7.189.356,20	1,02	143.950.704,76	4,99
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FIC FI SELECAO TOP ACOES	43,4	-1,95	-22,52	1.239.917,58	0,18	515.643.080,15	0,24
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	39,66	-2,02	-26,15	19.354.765,69	2,76	1.361.368.675,14	1,42
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FI DE AÇÕES	40,86	-2,3	-18,02	6.844.005,76	0,98	88.958.127,51	7,69
CONSTÂNCIA	BEM	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	40,98	-1,68	-4,41	9.021.289,66	1,29	1.029.368.645,48	0,88
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	46,19	-2	-18,85	20.280.790,19	2,89	1.150.872.550,85	1,76
WESTERN	BNP PARIBAS	WA ASSET VALUATION FIA	48,3	-1,63	-15,83	5.774.631,68	0,82	148.982.580,99	3,88
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA	45,78	-1,73	-5,68	49.489.179,31	7,05	2.238.639.550,31	2,21
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	44,73	0,43	-15,33	5.689.643,11	0,81	839.309.475,04	0,68
OCCAM	BEM	OCCAM FIC FIA	41,7	-0,31	-13,36	8.888.078,77	1,27	861.563.706,40	1,03
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	43,9	0,5	-20,29	21.708.228,48	3,09	3.130.548.860,93	0,69
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	52,33	-4,17	-35,96	7.853.614,88	1,12	1.442.025.574,85	0,54
AZ QUEST	BEM	AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FIA	48,3	-2,01	-22,1	9.141.291,40	1,3	466.432.443,07	1,96

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	5,94	-0,17	-0,14	3.880.173,94	0,55	158.490.164,96	2,45
WESTERN	BNP PARIBAS	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	32,99	-2,34	-1,8	20.636.086,92	2,94	991.427.993,44	2,08
SAFRA	SAFRA	SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO	32,37	-2,3	-1,22	11.766.671,15	1,68	571.445.122,37	2,06
CEF	CEF	FIC CAIXA CAP PROT BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO	0,9	-0,24	1,17	0	0		
ICATU	BEM	ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	34,73	-1,34	-1,53	2.658.560,93	0,38	54.670.215,44	4,86
MONGERAL	BEM	MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	2,25	0,16	0,67	3.036.943,42	0,43	132.141.679,88	2,3
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	9,33	-0,24	8,16	5.442.933,59	0,78	244.931.003,25	2,22
BTG PACTUAL	CEF	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC DE FIP	10,17	-0,04	-1,61	2.819.751,84	0,4	85.896.067,12	3,28
RIO BRAVO	CEF	CAIXA RIO BRAVO FII	56,07	-19,15	8,93	2.235.000,00	0,32	152.680.290,96	1,46
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28,79	-1,03	25,27	19.449.582,33	2,77	961.802.326,50	2,02
SAFRA	SAFRA	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	32,45	-1,43	40,52	20.465.054,21	2,92	1.677.507.898,23	1,22
TOTAL			14,18	-0,65	-2,67	701.720.072,40	100		

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.2 – Por Instituição Financeira

INSTITUIÇÃO	VALOR	%
AZ QUEST	29.422.081,59	4,19%
BAHIA/XP	5.689.643,11	0,81%
BANCO DO BRASIL	60.333.026,06	8,60%
BRADESCO	84.137.040,32	11,99%
BTG PACTUAL	59.152.936,91	8,43%
CEF	116.596.765,59	16,62%
CONSTÂNCIA	9.021.289,66	1,29%
DAYCOVAL	7.189.356,20	1,02%
LEGATUS	5.442.933,59	0,78%
MONGERAL	3.036.943,42	0,43%
XP GESTÃO	19.449.582,34	2,77%
ICATU	59.067.412,24	8,42%
ITAÚ/UNIBANCO	117.060.656,89	16,68%
OCCAM	8.888.078,77	1,27%
SAFRA	33.701.873,00	4,80%
SANTANDER	24.261.040,35	3,46%
WESTERN	59.269.412,37	8,45%
TOTAL	701.720.072,41	100%

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

3.3 – Distribuição por Sub-Segmento:

SUB-SEGMENTO	VALOR	% CARTEIRA
IMA-B5+	21.715.282,18	3,09%
IMA-B	139.277.876,19	19,85%
IDKA 5A	3.814.122,18	0,54%
IMA-GERAL	45.821.643,37	6,53%
CRÉDITO PRIVADO	17.168.606,00	2,45%
IRF-M	32.242.805,94	4,59%
IMA-B5	63.155.659,76	9,00%
GESTÃO DURATION	64.476.912,43	9,19%
IDKA 2A	15.133.477,55	2,16%
IPCA	7.322.628,34	1,04%
CDI	3.284.804,98	0,47%
LIVRE	20.833.500,67	2,97%
AÇÕES LIVRES	129.114.165,81	18,40%
AÇÕES SETORIAIS	55.620.853,04	7,93%
AÇÕES INDEXADO	9.796.557,97	1,40%
MULTIMERCADO	41.978.436,36	5,98%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.235.000,00	0,32%
FIP	8.262.685,43	1,18%
BDR	20.465.054,21	2,92%
TOTAL	701.720.072,41	100,00%

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

3.4 – Por Segregação

RENDA FIXA	61,88%	434.247.319,59
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	90,74%	394.041.676,47
FUNDO FINANCEIRO	9,26%	40.205.643,12
RENDA VARIÁVEL	32,43%	227.558.116,27
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	70,62%	160.704.390,05
FUNDO FINANCEIRO	29,38%	66.853.726,22
INVEST EXTERIOR	5,69%	39.914.636,55
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	69,67%	27.808.901,00
FUNDO FINANCEIRO	30,33%	12.105.735,55
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	100,00%	701.720.072,41
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	83,02%	582.554.967,52
FUNDO FINANCEIRO	16,98%	119.165.104,89

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

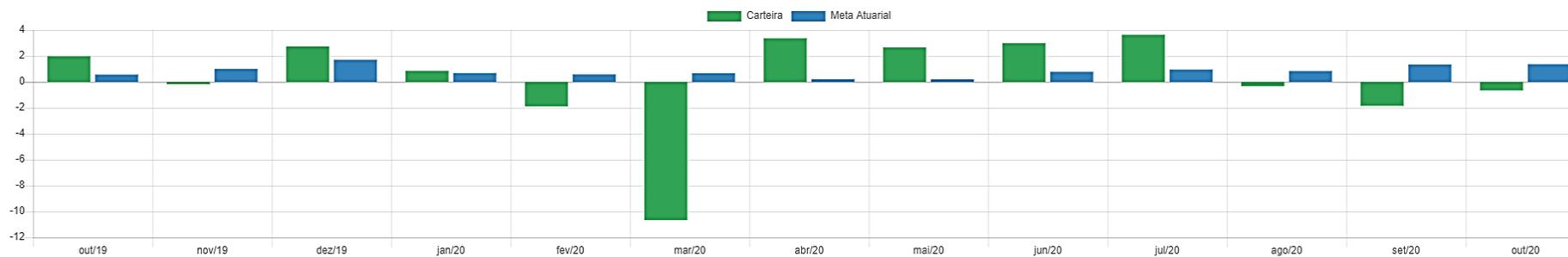
3.5 – Meta Atuarial e Retorno

O Demonstrativo abaixo tem como objetivo apresentar o percentual de atingimento da Meta Atuarial. No mês de outubro teve-se uma rentabilidade de -0,65% - diante de uma Meta Atuarial 1,37%.

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%
Maiο	619.631.782,58	15.634.139,11	8.678.379,39		12.750,00	16.649.668,64	643.237.210,94	2,66%	0,20%
Junho	643.237.210,94	14.990.362,33	8.058.968,59		15.000,00	19.291.129,03	669.459.733,71	2,99%	0,78%
Julho	669.459.733,71	37.155.259,39	30.223.326,67		33.210,00	24.501.419,65	700.893.086,08	3,64%	0,96%
Agosto	700.893.086,08	66.585.688,24	59.470.309,59	320.865,79	10.500,00	-2.390.680,18	705.296.918,76	-0,24%	0,84%
Setembro	705.296.918,76	15.415.274,73	9.140.999,99		10.500,00	-13.139.801,48	698.431.392,02	-1,85%	1,35%
Outubro	698.431.392,02	51.893.448,40	44.245.828,31		10.500,00	-4.358.939,70	701.720.072,41	-0,65%	1,37%
Total Retorno						-16.839.707,39			

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.6 – Retorno dos últimos 12 meses



PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.7 – Enquadramento

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA							
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR(R\$)	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS			PRÓ-GESTÃO NÍVEL 1
				MÍNIMO	OBJETIVO	MÁXIMO	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA							
ARTIGO 7º I, ALÍNEA B	FUNDOS 100% TÍTULOS PÚBLICOS	237.442.628,19	33,84	5	31	50	100
ARTIGO 7º IV, ALÍNEA A	FUNDOS DE RENDA FIXA	179.636.085,40	25,6	10	27	45	45
ARTIGO 7º VII, ALÍNEA B	FUNDOS RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO"	17.168.606,00	2,45	0	2	5	10
TOTAL RENDA FIXA		434.247.319,59	61,88				
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
ARTIGO 8º I, ALÍNEA A	FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	9.796.557,97	1,4	0	2	20	35
ARTIGO 8º II, ALÍNEA A	FUNDOS DE AÇÕES	165.285.436,51	23,55	5	25	25	25
ARTIGO 8º III	FUNDOS MULTIMERCADOS	41.978.436,36	5,98	0	6	10	10
ARTIGO 8º IV, ALÍNEA A	FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	8.262.685,43	1,18	0	2	5	5
ARTIGO 8º IV, ALÍNEA B	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.235.000,00	0,32	0	0	5	5
TOTAL RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		227.558.116,27	32,43				
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ARTIGO 9º A, II	FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.449.582,33	2,77	0	2	10	10
ARTIGO 9º A, III	AÇÕES - BDR NÍVEL I	20.465.054,21	2,92	0	2,5	10	10
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		39.914.636,54	5,69				
TOTAL CARTEIRA		701.720.072,40	100,00				

B) GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA

4 - Atendimento e Benefícios Previdenciários

4.1 – Processos Autuados no Mês

PROTOCOLO	QUANTIDADE
Cadastro	00
Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição	01
Comunicação de Óbito	00
Diversos	10
IRRF	01
Mandado Judicial	00
Pensão por Morte	06
Requerimento Interno	16
Revisão de Benefício	00
Aposentadoria Voluntária Professor	02
Aposentadoria Voluntária por Idade	04
Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição	05
Aposentadoria Voluntária Especial	01
Aposentadoria por Invalidez	00
Declaração de Abono de Permanência	08
TOTAL	54

4.2 – Perícias Médicas

PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
Isenção imposto de renda	00
Junta médica invalidez	00
TOTAL	00

4.3 – Atendimento Social

	TOTAL
Presencial	00
Telefônico (WhatsApp)	13
Domiciliar	00
TOTAL	13

4.4 - Óbitos Comunicados no Mês

PROCESSO INTERNO	PRONT	SITUAÇÃO	SEGURADO/PENSIONISTA FALECIDO	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO ÓBITO	DATA DA COMUNICAÇÃO
0429/2020	13764	ATIVO PMG	ARIOVALDO ANTONIO DE SOUZA SANTANA	04/05/1972	19/10/2020	26/10/2020
0430/2020	20243	ATIVO PMG	PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA	22/03/1963	10/06/2020	26/10/2020
0439/2020	20340	ATIVO PMG	BARBARA CECILIA DA CONCEICAO REIS	09/12/1956	14/10/2020	28/10/2020
0401/2020	9669	ATIVO PMG	LAERCIO DA SILVA DIAS	06/02/1955	14/09/2020	08/10/2020
-	18706	ATIVO PMG	VIVIAN BORGES DE ARAUJO	26/02/1963	24/09/2020	30/10/2020 *
-	11827	ATIVO PMG	JOSÉ MARQUES DA SILVA	06/12/1957	28/09/2020	30/10/2020 *
-	10731	ATIVO PMG	LAIDE BERNO DA SILVA	08/06/1954	05/09/2020	30/10/2020 *
-	12701	ATIVO PMG	OSVALDO MENDES RAMOS	25/01/1944	12/10/2020	30/10/2020 *

*Comunicado pela PMG

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

4.5 – 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
0150/2020	12441	ATIVO PMG	NARCIZO PEREIRA DA SILVA	02/04/1957	09/03/2020
0178/2020	-	PENSIONISTA	AURELIO GERMANO DA SILVA	24/11/1935	30/04/2020
0179/2020	5871	INATIVO	ANGELA MARIA GAMBA	21/04/1955	01/05/2020
0177/2020	-	PENSIONISTA	NADYR GUEDES SORIO	13/06/1940	03/05/2020
0172/2020	5007	ATIVO PMG	BENEDITA APARECIDA DE SOUZA PINTO	22/02/1952	27/04/2020
0188/2020	11767	ATIVO PMG	CLAUDIO ANTONIO DOS SANTOS	11/06/1965	09/05/2020
0198/2020	12659	ATIVO PMG	PAULO VICENTE SILVA	01/01/1960	22/05/2020
0252/2020	13027	ATIVO	RENATA SOUZA DE MEIRELLES ROSA	10/07/1971	01/06/2020
0231/2020	495	INATIVO 1212	HELVIO GABRIEL GOMES	14/11/1934	04/06/2020
0213/2020	7277	ATIVO	CRISTINA MARIA GOULART	29/12/1962	18/05/2020
0295/2020	-	PENSIONISTA	FRANCISCA BATISTA DE CARVALHO	02/04/1937	06/08/2020
0302/2020	6107	ATIVO PMG	BERNADETE PEREIRA DE ANDRADE CORDEIRO	06/08/1948	05/06/2020
0317/2020	14897	INATIVO	ELIANA RITA GASPARINI ROTELLA	04/05/1953	29/07/2020
0332/2020	722	INATIVO 1212	SYLVIO DE OLIVEIRA	18/04/1937	15/07/2020
0374/2020	6070	ATIVO PMG	SERGIO SOTO MIRANDA	22/12/1953	06/09/2020
0401/2020	9669	ATIVO PMG	LAERCIO DA SILVA DIAS	06/02/1955	14/09/2020
0429/2020	13764	ATIVO PMG	ARIOVALDO ANTONIO DE SOUZA SANTANA	04/05/1972	19/10/2020
0430/2020	20243	ATIVO PMG	PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA	22/03/1963	10/06/2020
0439/2020	20340	ATIVO PMG	BARBARA CECILIA DA CONCEICAO REIS	09/12/1956	14/10/2020
-	18706	ATIVO PMG	VIVIAN BORGES DE ARAUJO	26/02/1963	24/09/2020
-	11827	ATIVO PMG	JOSÉ MARQUES DA SILVA	06/12/1957	28/09/2020
-	10731	ATIVO PMG	LAIDE BERNO DA SILVA	08/06/1954	05/09/2020
-	12701	ATIVO PMG	OSVALDO MENDES RAMOS	25/01/1944	12/10/2020

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

4.6 – Pensões por Morte Concedidas no Mês

PROC. INT.	PRONT.	LEI	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA DA CONCESSÃO/ PORTARIA	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	PARENTESCO
0231/20	495	1212/1975	INATIVO 1212	HELVIO GABRIEL GOMES	14/10/20	23/06/20	04/06/20	MARIA LOURDES SANTOS BRANCO GOMES	04/06/20	CONJUGE

4.7 – Pensões por Morte Encerradas no Mês

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	DATA DA CESSAÇÃO	MOTIVO DA CESSAÇÃO
0112/20	12948	179/2015	ATIVO	BEATRIZ MERO	LEVINO CAVALCANTI DA SILVA	07/02/20	17/10/20	ÓBITO

4.8 – Pensões por Morte AGUARDANDO Deferimento em outubro/2020

PROC INT	PRONT	REGIMENTO	SITUAÇÃO	SERVIDOR FALECIDO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DO ÓBITO	BENEFICIÁRIO / PENSIONISTA	INÍCIO DO BENEFÍCIO
0212/2020	5871	179/2015	INATIVO	ANGELA MARIA GAMBA	10/06/2020	01/05/2020	MARIA ANGELA GAMBA	10/06/20
0213/2020	7277	179/2015	ATIVO	CRISTINA MARIA GOULART	15/06/2020	18/05/2020	JOSE LUIZ PINTO	18/05/20
0287/2020	11475	179/2015	ATIVO	SILVANO SANTOS GIL	29/07/2020	26/10/2018	ARIADNE DO VALLE GIL	29/07/20
0317/2020	14897	179/2015	INATIVO	ELIANA RITA GASPARINI ROTELLA	17/08/2020	29/07/2020	ROBERTO EDUARDO ROTELLA	29/07/20
0302/2020	6107	179/2015	ATIVO	BERNADETE PEREIRA DE ANDRADE CORDEIRO	12/08/2020	05/06/2020	MANOEL DE OLIVEIRA CORDEIRO	12/08/20
0332/2020	722	1212/1975	INATIVO 1212	SYLVIO DE OLIVEIRA	26/08/2020	15/07/2020	JANETE CHADDAD DE OLIVEIRA	26/08/20
0374/2020	6070	179/2015	ATIVO	SERGIO SOTO MIRANDA	18/09/2020	06/09/2020	JEDA APARECIDA DA SILVA SOTO MIRANDA	06/09/20
0429/2020	13764	179/2015	ATIVO	ARIOVALDO ANTONIO DE SOUZA SANTANA	26/10/2020	19/10/2020	JULIANA FERNANDES DE SOUZA SANTANA	19/10/20
0430/2020	20243	179/2015	ATIVO	PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA	26/10/2020	10/06/2020	RAQUEL FERNANDES DE SOUZA	26/10/20
0439/2020	20340	179/2015	ATIVO	BÁRBARA CECÍLIA DA CONCEICAO REIS	28/10/2020	14/10/2020	REINALDO SOUZA REIS	14/10/20
0401/2020	9669	179/2015	ATIVO	LAERCIO DA SILVA DIAS	08/10/2020	14/09/2020	ELZA MARIA BARRETO DIAS	14/09/20
0414/2020	9669	179/2015	ATIVO	LAERCIO DA SILVA DIAS	08/10/2020	14/09/2020	MARIA EMIR VIEIRA	14/09/20

4.9 – Aposentadorias Concedidas no Mês

Nº	PRONT.	SERVIDOR APOSENTADO	DATA DA PORTARIA DE CONCESSÃO	INÍCIO DO BENEFÍCIO	REGRA PELA QUAL SE APOSENTOU	MODALIDADE
1	12545	MARIA CRISTINA MASSABKI COSTA PINTO	09/09/2020	12/10/2020	ART 152	Aposentadoria Especial do Magistério
2	9835	MARIA LUCILIA DA SILVA	02/10/2020	17/10/2020	ART 150	Aposentadoria Voluntária Por Idade e Tempo de Contribuição
3	8392	ANA MARIA ALMEIDA RIBEIRO	09/09/2020	19/10/2020	ART 152	Aposentadoria Especial do Magistério
4	12038	CLAUDETE DAVANZO FRANCO DE OLIVEIRA	30/09/2020	19/10/2020	ART 150	Aposentadoria Voluntária Por Idade e Tempo de Contribuição
5	10915	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	20/10/2020	26/10/2020	ART 151	Aposentadoria Voluntária Por Idade

4.10 – Aposentadorias Encerradas em outubro de 2020

PRONT	REGIMENTO	NOME	DATA DO TÉRMINO	MOTIVO
00	00	00	00	00

4.11 – Aposentadorias Judiciais

NOME	PRONT	INÍCIO	FIM	PROCESSO
00	00	00	00	00

4.12 – Resumo dos Atendimentos

ATENDIMENTO	QUANTIDADE
Plantão Tira-Dúvidas (Via WhatsApp*)	18
Fale Conosco	01
Atendimento Social	13
Atendimentos Presenciais na Autarquia	61
Informações por telefone ou e-mail (exceto fale conosco)	440
Atendimentos via WhatsApp	84
Perícias Aposentadoria por Invalidez	00
Processos autuados	54
Programa de Preparação para Aposentadoria	00
Aposentadorias Concedidas no Mês	08
Pensões Por Morte Concedidas no Mês	02
TOTAL	681

*Os Plantões Tira-Dúvidas são atendidos pelo gerente de previdência, pela assistente social e pelos analistas previdenciários de benefícios através do *WhatsApp* da Guarujá Previdência.

4.13 – Compensação Previdenciária

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SOLICITADAS	DEFERIDAS
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	01	00
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	00	00

C) GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

5 – Atos Administrativos Relacionados à Gerência de Administração

5.1 – Folha de Pagamento

Em função da Pandemia do novo Coronavírus, 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	SETEMBRO/2020				OUTUBRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Pensão Ativo - Financeiro	58	R\$252.776,12	R\$29.988,20	R\$222.787,92	57	R\$239.077,61	R\$25.797,23	R\$213.280,38
Pensão Inativo - Financeiro	2	R\$6.627,82	R\$333,82	R\$6.294,00	2	R\$6.627,82	R\$333,82	R\$6.294,00
Total Pensão Financeiro	60	R\$259.403,94	R\$30.322,02	R\$229.081,92	59	R\$245.705,43	R\$26.131,05	R\$219.574,38
Pensão Ativo - Previdenciário	34	R\$83.998,28	R\$5.616,22	R\$78.382,06	34	R\$83.998,28	R\$5.616,22	R\$78.382,06
Total Pensão Previdenciário	34	R\$83.998,28	R\$5.616,22	R\$78.382,06	34	R\$83.998,28	R\$5.616,22	R\$78.382,06
Total Pensão	94	R\$343.402,22	R\$35.938,24	R\$307.463,98	93	R\$329.703,71	R\$31.747,27	R\$297.956,44
Compulsória	2	R\$4.323,40	R\$1.639,20	R\$2.684,20	2	R\$4.323,40	R\$1.639,20	R\$2.684,20
Invalidez Proporcional	1	R\$2.861,77	R\$751,66	R\$2.110,11	1	R\$2.861,77	R\$751,66	R\$2.110,11
Invalidez Integral	5	R\$30.796,31	R\$1.410,50	R\$29.385,81	5	R\$30.796,31	R\$1.395,50	R\$29.400,81
Voluntária por idade	38	R\$120.087,24	R\$11.090,07	R\$108.997,17	38	R\$120.012,17	R\$11.084,44	R\$108.927,73
Voluntária por idade e tempo de contribuição	90	R\$383.909,98	R\$59.822,87	R\$324.087,11	95	R\$417.697,85	R\$65.811,82	R\$351.886,03
Especial Magistério	65	R\$388.416,17	R\$57.462,94	R\$330.953,23	67	R\$396.583,39	R\$57.896,15	R\$338.687,24
Total Aposentadoria - Financeiro	201	R\$930.394,87	R\$132.177,24	R\$798.217,63	208	R\$972.274,89	R\$138.578,77	R\$833.696,12
Invalidez Proporcional	2	R\$3.398,07	R\$ 0,000	R\$3.398,07	2	R\$3.349,55	R\$-	R\$3.349,55
Invalidez Integral	4	R\$22.134,49	R\$1.550,19	R\$20.584,30	4	R\$22.134,49	R\$1.150,19	R\$20.984,30

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Voluntária por idade	14	R\$25.242,23	R\$5.119,09	R\$20.123,14	14	R\$24.998,40	R\$5.119,09	R\$19.879,31
Voluntária por idade e tempo de contribuição	10	R\$44.079,40	R\$5.611,21	R\$38.468,19	10	R\$46.768,87	R\$6.162,15	R\$40.606,72
Especial Magistério	2	R\$9.705,30	R\$980,93	R\$8.724,37	2	R\$9.705,30	R\$980,93	R\$8.724,37
Total Aposentadoria - Previdenciário	32	R\$104.559,49	R\$13.261,42	R\$91.298,07	32	R\$106.956,61	R\$13.412,36	R\$93.544,25
Total Aposentadoria	233	R\$1.034.954,36	R\$145.438,66	R\$889.515,70	240	R\$1.079.231,50	R\$151.991,13	R\$927.240,37
Total - Financeiro	261	R\$1.189.798,81	R\$162.499,26	R\$1.027.299,55	267	R\$1.217.980,32	R\$164.709,82	R\$1.053.270,50
Total Previdenciário	66	R\$188.557,77	R\$18.877,64	R\$169.680,13	66	R\$190.954,89	R\$19.028,58	R\$171.926,31
Total Geral	327	R\$1.378.356,58	\$181.376,90	R\$1.196.979,68	333	R\$1.408.935,21	R\$183.738,40	R\$1.225.196,81

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

Ativos	SETEMBRO/2020				OUTUBRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Fundo Financeiro	1	R\$19.241,13	R\$6.089,16	R\$13.151,97	1	R\$33.433,73	R\$6.780,98	R\$26.652,75
Fundo Previdenciário	17	R\$112.051,63	R\$18.833,90	R\$93.217,73	17	R\$118.408,79	R\$21.351,63	R\$97.057,16
Comissionados	1	R\$11.575,34	R\$1.922,97	R\$9.652,37	1	R\$8.984,00	R\$2.043,80	R\$6.940,20
Comissionado - maternidade	1	R\$8.484,00	R\$1.785,47	R\$6.698,53	1	R\$8.484,00	R\$1.785,47	R\$6.698,53
Comitê	4	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$4.000,00	4	R\$4.000,00	R\$-	R\$4.000,00
Conselheiros	15	R\$15.000,00	R\$0,00	R\$15.000,00	15	R\$15.000,00	R\$-	R\$15.000,00
Total Geral	39	R\$170.352,10	R\$28.631,50	R\$141.720,60	39	R\$188.310,52	R\$31.961,88	R\$156.348,64

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	SETEMBRO/2020				OUTUBRO/2020			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
Aposentadoria PMG	49	R\$511.664,58	R\$124.865,79	R\$386.798,79	49	\$511.664,58	R\$124.865,79	R\$386.798,79
Total Aposentadoria	49	R\$511.664,58	R\$124.865,79	R\$386.798,79	49	\$511.664,58	\$124.865,79	R\$386.798,79
Pensão PMG	34	R\$307.817,06	R\$75.231,09	R\$232.585,97	35	R\$359.400,54	R\$89.704,58	R\$269.695,96
Pensão Câmara	3	R\$46.650,37	R\$11.735,15	R\$34.915,22	3	R\$46.650,37	R\$11.735,15	R\$34.915,22
Total Pensão	37	R\$354.467,43	R\$86.966,24	R\$267.501,19	38	\$406.050,91	\$101.439,73	R\$304.611,18
Total Geral	86	R\$866.132,01	R\$211.832,03	R\$654.299,98	87	R\$917.715,49	R\$226.305,52	\$691.409,97

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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

No dia 08/10/2020 foi realizado Pregão 02/2020 do tipo maior oferta, para contratação de Instituição Financeira para o gerenciamento, processamento e crédito em conta corrente/salário da folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e servidores ativos da Guarujá Previdência. Processo nº276/2020 – Empresa Vencedora: Banco Santander (Brasil) S/A – Valor R\$ 758.000,00 (setecentos e cinquenta e oito mil reais) a ser creditado em favor da Guarujá Previdência nos termos do Edital.

5.2.2 - Dispensas

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

Processo	Objeto	Fornecedor	Empenho	Data Empenho	Valor Total
405/2020	ALCOOL GEL PARA AS MÃOS	PAPELARIA NATHALIE	122	09/10/2020	1.050,00
405/2020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPELARIA NATHALIE	123	09/10/2020	1.944,80
394/2020	Publicação de extrato de edital – Universidade Caixa	IMPrensa NACIONAL	127	21/10/2020	132,16

5.2.3 - Contratos

Firmado contrato de nº 09/2020, através do PA 276/2020 com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, para prestação de serviço de gestão da folha de pagamento da Guarujá Previdência, com vigência de 60 meses a contar de 13 de outubro de 2020, no valor de R\$ 758.000,00, (setecentos e cinquenta e oito mil reais) em uma única parcela, a ser creditado em favor da Guarujá Previdência até o 10º dia após o processamento da folha de pagamento.

Firmado contrato de nº 08/2020, através do PA 336/2020 com a empresa INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO E QUALIDADE BRASIL – ICQ, para contratação de Auditoria independente para o processo eleitoral eletrônico dos conselhos de administração e fiscal da Guarujá Previdência, no valor de R\$ 7.420,00, data de assinatura 02/10/2020.

5.3 – Capacitações

DATA	CURSO/ TREINAMENTO	PARTICIPANTE	CARGA HORÁRIA
06/10/2020	A reforma Administrativa e as Mudanças propostas no Regime Jurídico Funcional do Servidor (sem custo)	Renata F. F. de Oliveira Adriano da Silva Mendes	2h40min

Celebrado Acordo de Cooperação Técnica com a Caixa Econômica Federal objetivando o acesso à Universidade Caixa Poder Público aos servidores da Autarquia, Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos– PA. 394/2020 – Vigência. 24 meses a partir de 01 de outubro de 2020. Não haverá custos para a Guarujá Previdência, a não ser o referente a publicação de extrato do edital, conforme empenho 127/2020.

6 – Considerações Finais

No dia 08 de outubro, foi apresentado pelo Comitê de Investimentos, junto com a LDB assessoria de investimentos, o estudo da ALM (*Asset Liability Management*), ao Conselho de Administração e Fiscal.

Também na data de 08 de outubro, houve o Pregão Presencial da Folha de Pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas da Guarujá Previdência, o qual o Banco Santander foi a instituição financeira que venceu a licitação para a prestação do serviço.

No dia 09 de outubro, o diretor presidente se reuniu com a Junta Eleitoral para tratar da análise dos recursos das candidaturas do processo eleitoral.

Nos dias 13 e 14 de outubro, houve o curso de capacitação para os candidatos às vagas do Conselho Fiscal e de Administração, sendo realizado virtual e presencial nas dependências da Guarujá Previdência.

Nos dias 14 e 15 de outubro, o diretor presidente participou virtualmente do 16º Congresso Estadual da ANEPREM. Sendo que, os conselheiros foram convidados a participarem também pelo Ofício nº 106/2020-PRES, encaminhado aos presidentes do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

No dia 20 de outubro, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade, o Plano de Ação Anual da Diretoria Executiva de 2021.

Sem mais a informar, declara-se 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 outubro de 2020, os dados foram colhidos pelas Gerências e a consolidação efetuada pelo Presidente, com auxílio das gerências e assessoria institucional.

Observe-se que foram feitos ajustes na formatação e agrupamento dos itens e subitens por gerência e finalidade, e, que haverá melhoria contínua dos padrões e procedimentos administrativos para otimização da gestão.

Guarujá, 04 de dezembro de 2020.

Edler Antonio da Silva
Diretor Presidente