

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

AGOSTO/2015

ÍNDICE

I – Apresentação das Peças Contábeis	03
II – Contribuições Previdenciárias	03
III – Benefícios Concedidos e Cancelados	07
IV - Atos Administrativos Relacionados às Despesas	09
V - Execução da Política de Investimentos	12
VI - Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos	17

TABELA DE QUADROS

Quadro 1 – Contribuições Previdenciárias	04
Quadro 2 – Concessão de Benefícios por Tipo	07
Quadro 3 – Benefícios Pagos	08
Quadro 4 - Pagamento de Benefícios por Segregação de Massa.	08
Quadro 5 – Compensação Previdenciária	09
Quadro 6 - Segurados Atendidos	09
Quadro 7 - Despesas Relativas aos pagamentos de benefícios	10
Quadro 8 – Despesas relativas ao Pessoal Ativo da Autarquia	11
Quadro 9 – Outras despesas	11
Quadro 10 – Enquadramento na Resolução 3922.....	13
Quadro 11 – Política de Investimentos	14
Quadro 12 – Meta Atuarial	15
Quadro 13 – Resumo da Carteira por Segmento.....	15
Quadro 14 – Investimento por Sub-Segmento.....	16
Quadro 15 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição	17
Quadro 16 - Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	18

ANEXOS

Balanço Patrimonial até agosto/15	20
Demonstrativo Contábil Mensal	22
Justificativa de diferença entre o saldo contábil e o saldo de caixa.....	23
Atas do Comitê de Investimentos	24
Ofício 424/2014 – Repasse das Contribuições de Novembro/14	29
Ofício 071/2015 – Repasse das Contribuições de Abril/15	32
Ofício 088/2015 – Repasse das Contribuições de Maio/15	35
Ofício 128/2015 – Repasse das Contribuições de Junho/15	38
Resumo dos Investimentos	42
Certidão de Regularidade Previdenciária	44
Extratos Bancários	46

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA - AGOSTO/2015

Em cumprimento ao que determina o artigo 33 inciso IV da Lei 179/15, apresentamos o Relatório Mensal da Diretoria Executiva da Guarujá Previdência referente à competência de agosto/15.

Esclarecemos, que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de agosto/2015, logo, os repasses das contribuições dos servidores ativos, bem como, as contribuições dos servidores em Benefício, referem-se as folhas de Pagamento do mês de Julho/2015. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas refere-se a folha de pagamento do mês de agosto/2015.

O Relatório Mensal deverá ser regulamentado por Regimento Interno conforme previsão legal. Até a conclusão desse Regimento, continuaremos adotando o modelo disposto no Livro II da Lei Complementar 135/12.

I. APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS CONTÁBEIS DEMONSTRATIVAS DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

A peça contábil demonstrativa da situação financeira da Guarujá Previdência está anexada a este Relatório e se refere ao mês de agosto/15.

- Balanço Patrimonial
- Demonstrativo Financeiro
- Caixa

Entre o saldo referente ao Caixa e Bancos e o saldo demonstrado no Balancete da Contabilidade existe uma diferença de R\$ 168,13 (cento e sessenta e oito reais e treze centavos) referente a 03 (três) processos de pensão alimentícia pagas indevidamente no mês de julho de 2014. Foram abertos processos administrativos porém os mesmos se encontram no AGM, aguardando parecer quanto a cobrança.

II. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

As contribuições dos ativos, dos inativos e dos segurados em benefícios estão descritas no Quadro 1. O total das contribuições vertidas para o Fundo de Previdência no mês de agosto/15 foi de R\$ 5.404.801,34 (cinco milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e um reais e trinta e quatro centavos). Não houve atraso no repasse das contribuições.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Os repasses das contribuições dos Servidores ativos da Prefeitura, Servidores da Autarquia e dos Servidores em benefício, as mesmas correspondem ao mês de competência de Julho/15. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212 correspondem a folha de pagamento do mês de Agosto/15. Nesse mês a Câmara Municipal repassou as contribuições dos Servidores e dos Inativos, bem como a Contribuição Patronal referentes ao mês de Julho/15. Quanto ao item Outras Contribuições, o mesmo demonstra o valor arrecadado de duas servidoras cedidas ao Município de Santos.

Referente apontamentos da 32ª Reunião do Conselho Fiscal informamos que o repasse referente a Contribuição Patronal dos servidores em benefício referente os meses de Novembro/14 e Maio/15 os mesmos já foram depositados em 14/01/2015 e 17/07/2015 respectivamente. Segue anexo ofício de cobrança e extrato que comprovam os depósitos. Informamos ainda que em 25/08/2015 foram depositados os valores referente os meses de Junho e Julho de 2015 conforme demonstrado nos quadros abaixo.

Quadro 1 – Contribuições Competência agosto/15

BASE DE CÁLCULO SERVIDORES ATIVOS PMG	
JULHO/2015	
SEGURADOS ADMITIDOS ATÉ 31/12/2000	
Quantidade de Servidores	2561
Salário Bruto	18.714.002,14
Base de Cálculo	12.583.013,70
SEGURADOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/01/2001	
Quantidade de Servidores	3020
Salário Bruto	14.941.687,21
Base de Cálculo	8.448.651,00
TOTAL	
Quantidade de Servidores	5581
Salário Bruto	33.655.689,35
Base de Cálculo	21.031.664,70
REPASSES	
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	
Repasses dos segurados admitidos ate 31/12/200	1.384.131,51
Repasses dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	929.351,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
Repasses dos segurados admitidos ate 31/12/200	1.648.374,80
Repasses dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	1.106.773,28
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DA PMG	5.068.631,20
BASE DE CÁLCULO SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL	
JULHO/2015	
Quantidade de Servidores	36
Salário Bruto	838.305,63

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

Base de Cálculo	442.659,60
REPASSES	
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	48.692,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	57.988,41
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	106.680,95

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARUJÁ PREVIDENCIA	
JULHO/2015	
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	
Quantidade de Servidores	7
Repases dos segurados admitidos ate 31/12/200	407,80
Repases dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	1.773,69
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
Quantidade de Servidores	7
Repases dos segurados admitidos ate 31/12/200	485,65
Repases dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	2.112,31
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DA PMG	4.779,45

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES EM BENEFICIO	
JULHO/2015	
AUXILIO DOENÇA	
Quantidade de Servidores	118
Segurados admitidos até 31/12/2000	24.696,70
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	18.106,44
SALÁRIO MATERNIDADE	
Quantidade de Servidores	30
Segurados admitidos até 31/12/2000	821,43
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	7.465,60
PENSIONISTAS GUARUJÁ PREVIDENCIA	
Quantidade de Servidores	1
Segurados admitidos até 31/12/2000	48,09
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	0,00
INATIVOS GUARUJÁ PREVIDENCIA	
Quantidade de Servidores	0
Segurados admitidos até 31/12/2000	0,00
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	0,00
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	51.138,26

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Endereço: Av. Adhemar de Barros, 230 cj 03- Santo Antônio – Guarujá/SP CEP: 11430-000

Tel.: (13) 3387-3940 Horário: das 09:00 as 17:00 hs

**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ	
AGOSTO/15	
Quantidade de Servidores Aposentados	64
Contribuição	11.221,36
Quantidade de Pensionistas	47
Contribuição	11.075,19
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	22.296,55

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS	
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ	
JULHO/2015	
Quantidade de Servidores Aposentados	20
Contribuição	15.087,45
Quantidade de Pensionistas	0
Contribuição	0,00
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	15.087,45

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EM BENEFICIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ	
JUNHO E JULHO/2015	
AUXILIO DOENÇA	
Segurados admitidos até 31/12/2000	68.165,89
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	42.572,72
SALÁRIO MATERNIDADE	
Segurados admitidos até 31/12/2000	2.954,50
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	18.854,03
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	132.547,14

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS	
JULHO/2015	
Contribuição Servidor e Patronal	2.491,76
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	2.491,76

BASE DE CÁLCULO SERVIDORES ATIVOS PMG	
COMPLEMENTAÇÃO JUNHO/2015	
Quantidade de Servidores	2
Salário Bruto	6.506,74
Base de Cálculo	4.765,90
REPASSES	
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	
Repasse dos segurados admitidos até 31/12/200	177,85
Repasse dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	346,40

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Endereço: Av. Adhemar de Barros, 230 cj 03- Santo Antônio – Guarujá/SP CEP: 11430-000

Tel.: (13) 3387-3940 Horário: das 09:00 as 17:00 hs

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
Repasses dos segurados admitidos ate 31/12/200	211,80
Repasses dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	412,53
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DA PMG	1.148,58

TOTAL GERAL DAS CONTRIBUIÇÕES	5.404.801,34
--------------------------------------	---------------------

III. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E CANCELADOS

O resumo dos benefícios concedidos por tipo no mês de Agosto/15 está descrito no Quadro

2. Não houve concessão de pensão por morte e aposentadorias.

Quadro 2 – Concessão de Benefícios por Tipo

ESPÉCIE	Quantidade (Julho/15)	Quantidade (Agosto/15)	Evolução Bimestral
AUXÍLIO DOENÇA	91	115	24
Concedidos	33	70	37
Prorrogados	58	45	-13
Indeferidos	0	0	0
Encerrados	8	7	-1
Cancelados	0	0	0
SALÁRIO MATERNIDADE	3	7	4
Concedidos	3	7	4
Indeferidos	0	0	0
Encerrados	7	0	-7
Cancelados	0	0	0
PENSÃO POR MORTE	0	0	0
Concedidos			0
Indeferidos			0
Encerrados (pensão)			0
Encerrados (cotas de pensão)			0
Cancelados (cotas de pensão)			0
APOSENTADORIAS	0	0	0
TOTAL DE BENEFÍCIOS EM CONCESSÃO	94	122	28

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 3 – Benefícios Pagos em agosto/15

BENEFÍCIOS	Junho/15 (pago em julho/15)		Julho/15 (pago em agosto/15)		Evolução (%)	Participação (%)
	Qtd	Valor	Qtd	Valor		
AUXÍLIO DOENÇA	145	457.486,43	138	389.126,07	-14,94%	70,82%
SALÁRIO MATERNIDADE	33	89.859,47	30	75.338,27	-16,16%	13,71%
PENSÃO POR MORTE	47	133.093,16	47	84.201,97	-36,73%	15,32%
APOSENTADORIAS						
Compulsória aos 70 anos (Art 40 § 1, II CF)	1	788,00	1	788,00	0,00%	0,14%
TOTAL DE BENEFÍCIOS	226	681.227,06	216	549.454,31	-19,34%	100,00%

Conforme Quadro 3 de pagamento de benefícios, o valor total pago pelos benefícios concedidos diminuiu 19,34%.

Quadro 4 - Benefícios Pagos aos Ativos por Segregação de Massa

BENEFÍCIOS	Servidores admitidos até 31/12/2000		Servidores admitidos após 31/12/2000		Quantidade	Valor
	Qtd	Valor	Qtd	Valor		
AUXÍLIO DOENÇA	65	224.518,52	73	164.607,55	138	389.126,07
SALÁRIO MATERNIDADE	3	7.467,72	27	67.870,55	30	75.338,27
PENSÃO POR MORTE	27	57.830,64	20	26.371,33	47	84.201,97
APOSENTADORIAS						
Compulsória aos 70 anos (Art 40 § 1, II CF)	1	788,00	0	0,00	1	788,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS	96	290.604,88	120	258.849,43	216	549.454,31

Quadro 5 – Compensação Previdenciária

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SOLICITADAS	DEFERIDAS
Regime Geral de Previdência Social (INSS)	0	0
Outros Institutos	0	0

Quadro 6 - Segurados Atendidos

Atendimentos	Quantidade
Abertura de Processos de Benefícios	88
Informações por telefone ou e-mail	160
Agendamento / Simulações	12
Perícias Auxílio Doença	122
Perícias Salário Maternidade	7
Perícias Moléstias Graves	1
Cadastramento de Segurados	1
Total	391

IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, instituída como Autarquia pela Lei Complementar 179 de 21 de Fevereiro de 2015, contará com 2% de taxa de administração, e suas despesas administrativas passarão a ser de responsabilidade da Autarquia.

Foi determinado por Decreto 11469 de 22 de maio de 2015 a nomeação da contadora MARIA JOSÉ LIMA RODRIGUES, prontuário 11515, como responsável pela Contabilidade até que possamos contratar contador próprio.

As despesas de agosto/15 referentes aos pagamentos de benefícios previdenciários e pagamento de pessoal da Autarquia estão descritas no Quadro 7. Os pensionistas e inativos remanescentes da Lei 1212 da Prefeitura são pagos pela Guarujá Previdência e o valor é repassado integralmente pela PMG. Os inativos e pensionistas da Câmara são pagos pelo órgão, sendo que os valores brutos são informados individualmente e é feito o repasse das contribuições relativas às folhas de pagamentos de cada mês.

As despesas podem ser verificadas nos quadros seguintes, extratos bancários e demonstrativos contábeis.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Cabe ressaltar que os contratos em vigência, tais como aluguel, sistema contábil, sistema de folha de pagamentos, água, luz, telefone, internet, limpeza, consumo de materiais de escritório e outros serviços estão sendo cortados pela Prefeitura Municipal e iniciamos o processo de contratação/licitação desses serviços.

As despesas do mês de agosto com o uso da Taxa de Administração estão descritas nos Quadros 8 e 9.

Quadro 7 – Despesas relativas aos pagamentos de benefícios previdenciários

	JULHO/2015				AGOSTO/2015			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	113	R\$ 804.479,92	R\$ 118.010,98	R\$ 686.468,94	112	R\$ 789.534,47	R\$ 117.275,57	R\$ 672.259,00
INATIVO (1212)	65	R\$ 472.735,20	R\$ 70.507,73	R\$ 402.227,47	65	R\$ 472.235,20	R\$ 70.207,69	R\$ 402.027,51
PENSIONISTA (1212)	48	R\$ 331.744,72	R\$ 47.503,25	R\$ 284.241,47	47	R\$ 317.299,27	R\$ 47.067,78	R\$ 270.231,49

		JUNHO/2015				JULHO/2015		
		VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO		VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	SERVIDORES	R\$ 681.227,06	R\$ 76.409,20	R\$ 604.817,86	SERVIDORES	R\$ 549.454,31	R\$ 61.168,27	R\$ 488.286,04
AUXÍLIO DOENÇA	145	R\$ 457.486,43	R\$ 53.212,63	R\$ 404.273,80	138	R\$ 389.126,07	R\$ 50.465,53	R\$ 338.660,54
Fundo Financeiro	77	R\$ 295.926,55	R\$ 34.655,06	R\$ 261.271,49	65	R\$ 224.518,52	R\$ 26.904,04	R\$ 197.614,48
Fundo Previdenciário	68	R\$ 161.559,88	R\$ 18.557,57	R\$ 143.002,31	73	R\$ 164.607,55	R\$ 23.561,49	R\$ 141.046,06
SALÁRIO MATERNIDADE	33	R\$ 89.859,47	R\$ 10.645,80	R\$ 79.213,67	30	R\$ 75.338,27	R\$ 8.628,48	R\$ 66.709,79
Fundo Financeiro	5	R\$ 14.990,92	R\$ 1.883,18	R\$ 13.107,74	3	R\$ 7.467,72	R\$ 935,28	R\$ 6.532,44
Fundo Previdenciário	28	R\$ 74.868,55	R\$ 8.762,62	R\$ 66.105,93	27	R\$ 67.870,55	R\$ 7.693,20	R\$ 60.177,35
PENSIONISTA GUARUJÁPREV	47	R\$ 133.093,16	R\$ 12.550,77	R\$ 120.542,39	47	R\$ 84.201,97	R\$ 2.074,26	R\$ 82.127,71
Fundo Financeiro	27	R\$ 100.268,63	R\$ 12.104,72	R\$ 88.163,91	27	R\$ 57.830,64	R\$ 1.650,28	R\$ 56.180,36
Fundo Previdenciário	20	R\$ 32.824,53	R\$ 446,05	R\$ 32.378,48	20	R\$ 26.371,33	R\$ 423,98	R\$ 25.947,35
INATIVO GUARUJÁPREV	1	788	0	788	1	788	0	788
Fundo Financeiro	1	R\$ 788,00	R\$ 0,00	R\$ 788,00	1	R\$ 788,00	R\$ 0,00	R\$ 788,00
Fundo Previdenciário	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Quadro 8 – Despesas de Pessoal Ativo da Autarquia

	JUNHO/2015				JULHO/2015			
	SERVIDORES	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	SERVIDORES	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	27	R\$ 96.222,13	R\$ 13.103,33	R\$ 83.118,80	26	R\$ 109.617,61	R\$ 15.241,29	R\$ 94.376,32
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	15	R\$ 84.222,13	R\$ 13.103,33	R\$ 71.118,80	15	R\$ 98.617,61	R\$ 15.241,29	R\$ 83.376,32
Fundo Financeiro	1	R\$ 9.135,08	R\$ 1.682,25	R\$ 7.452,83	1	R\$ 15.974,48	R\$ 2.434,59	R\$ 13.539,89
Fundo Previdenciário	14	R\$ 75.087,05	R\$ 11.421,08	R\$ 63.665,97	14	R\$ 82.643,13	R\$ 12.806,70	R\$ 69.836,43
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS AUTARQUIA	12	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	11	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
Conselho de Administração	8	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	6	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Conselho Fiscal	4	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	5	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Quadro 9 – Outras Despesas

3.1.91.13.00 - Obrigações patronais		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias - inss	R\$ 5.157,60
3.1.91.13.03	contrib. Patronal p/ o regime próprio - rpps	R\$ 2.597,96
3.3.90.30.00 - Consumo		
3.3.90.30.99	outros materias de consumo (Adiantamento - R\$700,00 – R\$17,04)	R\$ 682,96
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.05	serviços tecnicos profissionais (Crédito e Mercado)	R\$ 640,00
3.3.90.39.17	manutenção de conservação (Const. Serv. Terceirizados Javas)	R\$ 1925,00
3.3.90.39.72	vale transporte (translitotal, barca e piracicabana para funcionários)	R\$ 1.192,80
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (Adiantamento – R\$300,00 – 500,00)	R\$ -200,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente		
4.4.90.52.36	maquinas, instalações e utensilios (fragmentadora de papel)	R\$ 1.101,45
TOTAL		R\$ 13.097,77

V. EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

As nossas aplicações estão enquadradas nos limites da Política de Investimentos registrada no MPS e de acordo com a Lei 3922. As atas do Comitê de Investimentos têm sido enviadas mensalmente ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

A execução da Política de Investimentos está acompanhada pela ata do Comitê de Investimentos anexadas a este Relatório e se referem aos investimentos do mês de agosto/15. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade.

Temos a informar que o mês de agosto/15 foi considerado o pior mês do ano, com conjuntura negativa tanto interna quanto externa, com a subida da taxa de juros, abriu-se uma oportunidade na Renda Fixa de curto prazo.

A rentabilidade acumulada alcançou o percentual de 32,72% da meta. O comitê de investimentos, após análise do mercado e das recomendações da assessoria passou a aumentar a posição em renda fixa de curto prazo e em títulos públicos com rentabilidade IPCA mais 7%. A rentabilidade do mês foi de -2,32% no valor de R\$ 3.508.662,29 (três milhões quinhentos e oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos).

O Patrimônio Líquido da Autarquia em agosto de 2015 é de R\$ 147.714.954,17 (cento e quarenta e sete milhões e setecentos e quatorze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos).

O demonstrativo da alocação dos Recursos Previdenciários por Segmento de Aplicação pode ser comprovado pelos Extratos Bancários anexados a este Relatório.

Quadro 10 – Enquadramento na Resolução 3.922/10

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,23%	100,00%	78.635.652,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,52%	80,00%	30.304.496,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	8,49%	30,00%	12.541.644,04
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,13%	5,00%	3.139.987,95
Total Renda Fixa	84,37%	100,00%	124.621.780,70
Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso I	4,27%	30,00%	6.312.820,70
Artigo 8º, Inciso III	8,72%	15,00%	12.877.336,24
Artigo 8º, Inciso IV	1,26%	5,00%	1.860.634,69
Artigo 8º, Inciso V	0,54%	5,00%	797.381,84
Artigo 8º, Inciso VI	0,84%	5,00%	1.245.000,00
Total Renda Variável	15,63%	30,00%	23.093.173,47
TOTAL GERAL			147.714.954,17

Quadro 11 - Enquadramento na Política de Investimentos

Artigos - Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,23%	60,00%	78.635.652,14	9.993.320,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,52%	60,00%	30.304.496,57	58.324.475,93
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	8,49%	30,00%	12.541.644,04	31.772.842,21
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	14.771.495,42
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	2,50%	0,00	3.692.873,85
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,13%	2,50%	3.139.987,95	552.885,90
Total Renda Fixa	84,37%	165,00%	124.621.780,70	
Artigos - Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	4,27%	8,00%	6.312.820,70	5.504.375,63
Artigo 8º, Inciso III	8,72%	15,00%	12.877.336,24	9.279.906,89
Artigo 8º, Inciso IV	1,26%	5,00%	1.860.634,69	5.525.113,02
Artigo 8º, Inciso V	0,54%	5,00%	797.381,84	6.588.365,87
Artigo 8º, Inciso VI	0,84%	5,00%	1.245.000,00	6.140.747,71
Total Renda Variável	15,63%	38,00%	23.093.173,47	
TOTAL GERAL			147.714.954,17	

Quadro 12 – Meta Atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	INPC + 6% aa. (Meta Atuarial)	% Atingimento
Janeiro	107.949.247,84	10.911.428,22	6.752.853,42	112.624.647,35	516.824,71	0,46%	1,97%	23,35%
Fevereiro	112.624.647,35	12.364.055,86	7.910.466,74	118.320.532,63	1.242.296,16	1,06%	1,58%	67,08%
Março	118.320.532,63	11.854.574,48	7.562.864,68	123.191.515,86	579.273,43	0,47%	2,03%	23,30%
Abril	123.191.515,86	15.035.006,01	10.772.691,42	129.792.747,98	2.338.917,53	1,84%	1,18%	155,94%
Maiο	129.792.747,98	19.739.366,63	17.048.734,85	134.149.463,14	1.666.083,38	1,26%	1,46%	86,25%
Junho	134.149.463,14	18.827.711,23	12.456.013,72	141.166.931,71	645.771,06	0,46%	1,26%	36,46%
Julho	141.166.931,71	10.947.381,64	6.570.444,02	146.500.799,27	956.929,94	0,66%	1,12%	58,90%
Agosto	146.500.799,27	40.669.866,61	35.947.049,42	147.714.954,17	-3.508.662,29	-2,32%	0,74%	-314,40%
Acumulado		140.349.390,68	105.021.118,27		4.437.433,92	3,90%	11,90%	32,72%

Quadro 13 – Resumo da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	124.621.780,70	84,37%
RENDA VARIÁVEL	23.093.173,47	15,63%
TOTAL	147.714.954,17	100,00%

Quadro 14 – Investimento por Sub-Segmento

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	47.144.141,07	31,92%
IMA-GERAL	16.614.499,97	11,25%
IDKA 2ª	14.135.338,78	9,57%
AÇÕES - OUTROS	11.815.987,87	8,00%
IMA-B 5+	9.657.456,26	6,54%
IMA-B 5	8.900.384,04	6,03%
IRF-M 1+	7.380.690,50	5,00%
IBOVESPA	6.312.820,70	4,27%
IDKA 20ª	5.402.419,89	3,66%
CDI	5.284.628,45	3,58%
IPCA	5.066.636,05	3,43%
CRÉDITO PRIVADO	3.139.987,95	2,13%
GESTÃO LIVRE	1.895.597,74	1,28%
MULTIMERCADO	1.860.634,69	1,26%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.245.000,00	0,84%
DIVIDENDOS	1.061.348,37	0,72%
FIP	797.381,84	0,54%
TOTAL	147.714.954,17	

Quadro 15 – Investimentos por Instituição Financeira

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	49.085.010,09	33,23%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.997.806,96	19,63%
BANCO BRADESCO	19.144.995,42	12,96%
ITAÚ UNIBANCO	16.098.423,56	10,90%
BANCO SANTANDER	12.059.287,02	8,16%
GERAÇÃO FUTURO	11.415.149,32	7,73%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	9.475.763,70	6,41%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.438.518,10	0,97%
TOTAL	147.714.954,17	

Nota Explicativa: Existe uma diferença de R\$ 255.000,00 entre o valor apontado no quadro acima e o Balanço Patrimonial.

Isso se deve ao Fundo Imobiliário registrado no Balanço com o valor patrimonial de R\$ 1.500.000,00 e no Relatório de Investimentos é registrado pelo valor de mercado (marcação a mercado) de R\$ 1.245.000,00.

A outra diferença é de R\$ 0,02 (dois centavos) e se refere a um investimento da CEF apropriada a menor em R\$ 0,02 (dois centavos) que será corrigida no próximo mês.

VI. VALORES EM DEPÓSITO NA TESOUREARIA, NOS BANCOS, NAS ADMINISTRADORAS DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Os valores depositados em Bancos estão descritos no Demonstrativo abaixo. Não há depósitos em tesouraria ou em administradoras de carteira de investimentos.

Quadro 16 – Demonstrativo de Receitas e Despesas

SALDO INICIAL (31/07/2015)	722,15
RECEITAS	
Repasses Segurados e Patronal	5.404.811,34
Rendimentos Fundo Rio Bravo	12.000,00
Juros Semestral FI Brasil I – II – IV	148.302,90
Repasses para Pagamentos Inativos e Pensionistas	789.534,47
Resgates	20.297.786,37
Devolução de Adiantamento	517,07
Estorno de Juros	0,77
TOTAL DAS RECEITAS	26.652.952,92
DESPESAS	
Salários Inativos / Pensionistas	672.259,00
Pagamento Benefício Jul/15	488.286,04
Folha Pagamento Ativos	94.376,32
Pensão Alimentícia	5.537,21
IRRF s/ Benefício	12.699,25

Devolução a PMG IRRF/Unimed/ Redutor	75.944,51
Sindicato Funcionários Públicos de Guarujá	2.466,63
Consignações	721,09
INSS Cargos Comissionados	7.062,26
Vale Transporte	1.192,80
Adiantamento	1.000,00
Debito Juros	0,77
Reis Office	1.101,45
Credito e Mercado	640,00
Construção e Serviços Terceirizados Javas	1.925,00
Aplicações Financeiras	25.246.408,57
TOTAL DAS DESPESAS	26.611.620,90

Declaramos que as informações prestadas são verdadeiras e os documentos comprobatórios estão à disposição dos Conselhos para verificação.

Célia Rodrigues Ribeiro
Diretora Presidente