

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

JULHO/2015

ÍNDICE

I – Apresentação das Peças Contábeis	03
II – Contribuições Previdenciárias	03
III – Benefícios Concedidos e Cancelados	06
IV - Atos Administrativos Relacionados às Despesas	09
V - Execução da Política de Investimentos	11
VI - Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos	14

TABELA DE QUADROS

Quadro 1 – Contribuições Previdenciárias	04
Quadro 2 – Concessão de Benefícios por Tipo	06
Quadro 3 – Benefícios Pagos	07
Quadro 4 - Pagamento de Benefícios por Segregação de Massa.	08
Quadro 5 – Compensação Previdenciária	08
Quadro 6 - Segurados Atendidos	08
Quadro 7 - Despesas Relativas aos pagamentos de benefícios	10
Quadro 8 – Despesas relativas ao Pessoal Ativo da Autarquia	10
Quadro 9 – Outras despesas	11
Quadro 10 – Enquadramento na Resolução 3922.....	12
Quadro 11 – Política de Investimentos	12
Quadro 12 – Meta Atuarial	13
Quadro 13 – Resumo da Carteira por Segmento.....	13
Quadro 14 – Investimento por Sub-Segmento.....	13
Quadro 15 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição	14
Quadro 16 - Demonstrativo de Receitas e Despesas.....	15

ANEXOS

Balanço Patrimonial até Julho/15	16
Demonstrativo Contábil Mensal	18
Justificativa de diferença entre o saldo contábil e o saldo de caixa.....	19
Caixa	20
Atas do Comitê de Investimentos	21
Resumo dos Investimentos	24
Certidão de Regularidade Previdenciária	26
Extratos Bancários	28

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA - JULHO/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 Julho/15.

Esclarecemos, que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de Julho/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 Junho/2015. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas refere-se a folha de pagamento do mês de Julho/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 Julho/15.

- Balanço Patrimonial
- Demonstrativo Financeiro
- Caixa

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 Julho/15 foi de R\$ 5.176.406,00 (cinco milhões, cento e setenta e seis mil, quatrocentos e seis reais). Não houve atraso no repasse das contribuições.

O item "Outras Contribuições" se referem a dois (02) segurados cedidos para os municípios de Santos e São Vicente.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 1 – Contribuições Competência Julho/15

BASE DE CÁLCULO SERVIDORES ATIVOS PMG	
JUNHO	
SEGURADOS ADMITIDOS ATÉ 31/12/2000	
Quantitativo de Servidores	2561
Salário Bruto	18.889.029,34
Base de Cálculo	12.239.902,28
SEGURADOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/01/2001	
Quantitativo de Servidores	3019
Salário Bruto	15.173.052,76
Base de Cálculo	8.078.972,14
T O T A L	
Quantitativo de Servidores	5580
Salário Bruto	34.062.082,10
Base de Cálculo	20.318.874,42
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	
Repasso dos segurados admitidos até 31/12/2000	1.346.389,25
Repasso dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	888.686,94
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
Repasso dos segurados admitidos até 31/12/2000	1.603.427,20
Repasso dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	1.058.345,35
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DA PMG	4.896.848,74
BASE DE CÁLCULO SERVIDORES ATIVOS CAMARA	
JUNHO	
Quantitativo de Servidores	36
Salário Bruto	859.451,74
Base de Cálculo	450.859,46
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	
49.594,54	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
59.062,59	
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	108.657,13
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES EM BENEFÍCIO	
JUNHO	
AUXÍLIO DOENÇA	
50.182,04	
Quantitativo de Servidores	145
Segurados admitidos até 31/12/2000	32.541,12
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	17.640,92
SALÁRIO MATERNIDADE	
10.025,11	
Quantitativo de Servidores	33
Segurados admitidos até 31/12/2000	1.659,41
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	8.365,70
PENSIONISTA GUARUJA	
48,09	
Quantitativo de Pensionistas	1
Segurados admitidos até 31/12/2000	48,09
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	0,00
INATIVO GUARUJA	
0,00	
Quantitativo de Pensionistas	0
Segurados admitidos até 31/12/2000	0,00
Segurados admitidos a partir de 01/01/2001	0,00
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	60.255,24

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA	
COMPETÊNCIA	JUNHO
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	1.730,51
Quantitativo de Servidores	4
Base de Cálculo	15.732,01
Repasse dos segurados admitidos até 31/12/2000	407,80
Repasse dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	1.322,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.060,89
Quantitativo de Servidores	4
Base de Cálculo	15.732,01
Repasse dos segurados admitidos até 31/12/2000	485,65
Repasse dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001	1.575,24
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES DA AUTARQUIA	3.791,40

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS	
COMPETÊNCIA	JULHO
CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS PMG	22.879,96
Quantitativo de Servidores Aposentados	37
APOSENTADOS	11.240,16
Quantitativo de Pensionistas	25
PENSIONISTAS	11.639,80
COMPETÊNCIA	JUNHO
CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS CAMARA	15.087,45
Quantitativo de Servidores Aposentados	20
APOSENTADOS	15.087,45
Quantitativo de Pensionistas	0
PENSIONISTAS	0,00
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	37.967,41

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EM BENEFÍCIO	
PMG (Maio)	
AUXÍLIO DOENÇA	56.279,17
Repasse dos segurados admitidos até 31/12/2000 (163 servidores)	36.535,60
Repasse dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001 (168 servidores)	19.743,57
SALÁRIO MATERNIDADE	10.115,15
Repasse dos segurados admitidos até 31/12/2000 (10 servidores)	1.600,03
Repasse dos segurados admitidos a partir de 01/01/2001 (73 servidores)	8.515,12
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	66.394,32

Outras Contribuições	
Contribuição de Servidor Cedido	Valor
Contribuição Servidor e Patronal	2.491,76
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	2.491,76

TOTAL	5.176.406,00
--------------	---------------------

III. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E CANCELADOS

O resumo dos benefícios concedidos por tipo no mês de Jun/15 está descrito no Quadro 2.

Houve a redução de 05 (cinco) benefícios de Auxílio Doença, aumento de 01 (um) Salário Maternidade..

Não houve concessão de pensão por morte.

Quadro 2 – Concessão de Benefícios por Tipo

	Quantidade Maio/15	Quantidade Junho/15	Quantidade Julho/15	Evolução
Auxílio Doença	171	143	138	-5
Concedidos	46	33	25	-8
Prorrogados	52	102	51	-51
Indeferidos	0	0	0	0
Encerrados	73	8	62	54
Cancelados	0	0	0	0
Salário Maternidade	35	33	34	1
Concedidos	9	3	5	2
Indeferidos	0	0	0	0
Em continuidade	20	24	22	-2
Encerrados (*)	6	6	7	1
Cancelados	0	0	0	0
Pensão por Morte	24	27	27	0
Concedidos	0	4	0	-4
Indeferidos	0	0	0	0
Em continuidade (pensionistas)	39	47	47	0
Encerrados (cotas de pensão)	0	0	0	0
Cancelados	0	1	0	-1
Aposentadorias	0	1	1	0
Concedidos	0	1	0	-1
Indeferidos	0	0	0	0
Encerrados	0	0	0	0
Cancelados	0	0	0	0
TOTAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	230	204	200	-4

Quadro 3 – Benefícios Pagos em Julho/15

Benefício	Maio/15 (pago em Junho)		Junho/15 (pago em julho/15)		Evolução (%)	Participação (%)
	QTD	Valor	QTD	Valor		
Auxílio Doença	149	429.612,02	145	457.486,43	6,49%	67,16%
Licença Maternidade	29	77.214,85	33	89.859,47	16,38%	13,19%
Aposentadori as	1	866,80	1	788,00	0,00%	0,12%
Pensão por Morte	38	68.440,33	47	133.093,16	94,47%	19,54%
Auxílio Reclusão	0	,00	0	,00	0,00%	0,00%
TOTAL	217	576.134,00	226,00	681.227,06	18,24%	100,00%

Conforme Quadro 3 de pagamento de benefícios, o valor total pago pelos benefícios concedidos aumentou 18,24%. O aumento se deve principalmente ao aumento de 94,47% de Pensão por Morte (valores do mês e retroativos).

O levantamento do valor a ser restituído à Previdência quanto à nova Legislação, que passou de 15 para 60 dias de Auxílio Doença sob a responsabilidade dos Entes Patronais foi concluído e encaminhando à Tesouraria através do Processo no. 24.715/15.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 4 - Benefícios Pagos aos Ativos por Segregação de Massa

	Fundo Financeiro (admitidos até 31/12/2000)		Fundo Previdenciário (admitidos após 01/01/2001)		Total de Benefícios Pagos em Julho/15	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
Auxílio Doença	77	295.926,55	68	161.559,88	145	457.486,43
Salário Maternidade	5	14.990,92	28	74.868,55	33	89.859,47
Pensão por Morte	27	100.268,63	20	32.824,53	47	133.093,16
Aposentadoria	1	788,00	0	,00	1	788,00
Total	110	411.974,10	116	269.252,96	226	681.227,06

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 Processo de Benefícios	62
Informações por telefone ou e-mail	202
Agendamento – Simulações	5
Perícias Auxílio Doença	99
Perícias Salário Maternidade	3
Cadastramento de Segurados	147
Total	518

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 criada uma comissão através do Decreto 11341 de 18 de março de 2015 para transição dos contratos e cessão de servidores lotados na Autarquia. Todos os contratos já estão sendo licitados para substituir os firmados pela Prefeitura.

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 Julho/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.

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.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 7 – Despesas relativas aos pagamentos de benefícios previdenciários

	JUNHO/2015				JULHO/2015			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	114	R\$ 823.723,74	R\$ 122.891,76	R\$ 700.831,98	113	R\$ 804.479,92	R\$ 118.010,98	R\$ 686.468,94
INATIVO (1212)	65	R\$ 472.735,20	R\$ 70.507,73	R\$ 402.227,47	65	R\$ 472.735,20	R\$ 70.507,73	R\$ 402.227,47
PENSIONISTA (1212)	49	R\$ 350.988,54	R\$ 52.384,03	R\$ 298.604,51	48	R\$ 331.744,72	R\$ 47.503,25	R\$ 284.241,47

JUNHO/2015				
		VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	SERVIDORES	R\$ 681.227,06	R\$ 76.409,20	R\$ 604.817,86
AUXÍLIO DOENÇA	145	R\$ 457.486,43	R\$ 53.212,63	R\$ 404.273,80
Fundo Financeiro	77	R\$ 295.926,55	R\$ 34.655,06	R\$ 261.271,49
Fundo Previdenciário	68	R\$ 161.559,88	R\$ 18.557,57	R\$ 143.002,31
SALÁRIO MATERNIDADE	33	R\$ 89.859,47	R\$ 10.645,80	R\$ 79.213,67
Fundo Financeiro	5	R\$ 14.990,92	R\$ 1.883,18	R\$ 13.107,74
Fundo Previdenciário	28	R\$ 74.868,55	R\$ 8.762,62	R\$ 66.105,93
PENSIONISTA GUARUJÁPREV	47	R\$ 133.093,16	R\$ 12.550,77	R\$ 120.542,39
Fundo Financeiro	27	R\$ 100.268,63	R\$ 12.104,72	R\$ 88.163,91
Fundo Previdenciário	20	R\$ 32.824,53	R\$ 446,05	R\$ 32.378,48
INATIVO GUARUJÁPREV	1	788	0	788
Fundo Financeiro	1	R\$ 788,00	R\$ 0,00	R\$ 788,00
Fundo Previdenciário	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Quadro 8 – Despesas de Pessoal Ativo da Autarquia

	JUNHO/2015			
	SERVIDORES	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	27	R\$ 96.222,13	R\$ 13.103,33	R\$ 83.118,80
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	15	R\$ 84.222,13	R\$ 13.103,33	R\$ 71.118,80
Fundo Financeiro	1	R\$ 9.135,08	R\$ 1.682,25	R\$ 7.452,83
Fundo Previdenciário	14	R\$ 75.087,05	R\$ 11.421,08	R\$ 63.665,97
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS AUTARQUIA	12	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
Conselho de Administração	8	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
Conselho Fiscal	4	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00

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\$ 2.060,87
3.3.90.30.00 - Consumo		
3.3.90.30.99	outros materias de consumo (Adiantamento)	R\$ 860,37
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais (VPA, Crédito e Mercado e Auditoria das eleições)	R\$ 13.850,00
3.3.90.39.57	serviço de processamento de dados (Eleições)	R\$ 7.750,00
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais (Mala direta - eleições)	R\$ 7.055,80
3.3.90.39.72	vale transporte (translitol, barca e piracicabana para funcionários)	R\$ 1.192,80
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (adiantamento)	R\$ 863,22
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente		
4.4.90.52.36	máquinas, instalações e utensílios (fragmentadora de papel)	R\$ 1.101,45
TOTAL		R\$ 39.892,11

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 Julho/15. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade.

Temos a informar que o mês de Julho/15 a rentabilidade acumulada alcançou o percentual de 57,41% da meta. O comitê de investimentos, após análise do mercado e das recomendações da assessoria continua a redução da posição em CDI e alongando o tempo dos ativos novos na carteira. A rentabilidade do mês foi de 0,66% no valor de R\$ 956.929,94 (novecentos e cinquenta e seis mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos).

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

O Patrimônio Líquido da Autarquia em julho de 2015 é de R\$ 146.500.799,27 (cento e quarenta e seis milhões e quinhentos mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e sete 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

Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,86%	100,00%	74.515.039,76
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,33%	80,00%	31.253.001,18
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	9,94%	30,00%	14.559.718,76
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,16%	5,00%	3.167.977,32
Total Renda Fixa	84,30%	100,00%	123.495.737,02
Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 8º, Inciso I	4,26%	30,00%	6.234.797,64
Artigo 8º, Inciso III	8,61%	15,00%	12.620.958,85
Artigo 8º, Inciso IV	1,26%	5,00%	1.844.503,20
Artigo 8º, Inciso V	0,55%	5,00%	804.952,56
Artigo 8º, Inciso VI	1,02%	5,00%	1.499.850,00
Total Renda Variável	15,70%	30,00%	23.005.062,25
TOTAL GERAL			146.500.799,27

Quadro 11 - Enquadramento na Política de Investimentos

Renda Fixa	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,86%	60,00%	74.515.039,76	13.385.439,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,33%	60,00%	31.253.001,18	56.647.478,38
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	9,94%	30,00%	14.559.718,76	29.390.521,02
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	10,00%	0,00	14.650.079,93
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	2,50%	0,00	3.662.519,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,16%	2,50%	3.167.977,32	494.542,66
Total Renda Fixa	84,30%	165,00%	123.495.737,02	
Renda Variável	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 8º, Inciso I	4,26%	8,00%	6.234.797,64	5.485.266,30
Artigo 8º, Inciso III	8,61%	15,00%	12.620.958,85	9.354.161,04
Artigo 8º, Inciso IV	1,26%	5,00%	1.844.503,20	5.480.536,76
Artigo 8º, Inciso V	0,55%	5,00%	804.952,56	6.520.087,40
Artigo 8º, Inciso VI	1,02%	5,00%	1.499.850,00	5.825.189,96
Total Renda Variável	15,70%	38,00%	23.005.062,25	
TOTAL GERAL			146.500.799,27	

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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%
Maior	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%
Acumulado		99.679.524,07	69.074.068,85		7.946.096,21	6,36%	11,08%	57,41%

Quadro 13 – Resumo da Carteira de Investimentos por Segmento

Segmento	Valor	%
RENDA FIXA	123.495.737,02	84,30%
RENDA VARIÁVEL	23.005.062,25	15,70%
TOTAL	146.500.799,27	100,00%

Quadro 14 – Investimento por Sub-Segmento

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	33.083.572,88	22,58%
IMA-GERAL	16.326.566,91	11,14%
AÇÕES - OUTROS	12.011.694,27	8,20%
IMA-B 5	11.436.588,02	7,81%
IMA-B 5+	9.612.378,76	6,56%
IDKA 2A	9.236.717,22	6,30%
IRF-M 1+	7.541.217,78	5,15%
IRF-M 1	7.246.325,58	4,95%
CDI	7.185.725,35	4,90%
IBOVESPA	6.234.797,64	4,26%
IDKA 20A	5.829.227,74	3,98%
IRF-M	5.731.436,51	3,91%
IPCA	5.205.439,22	3,55%
CRÉDITO PRIVADO	3.167.977,32	2,16%
GESTÃO LIVRE	1.892.563,73	1,29%
MULTIMERCADO	1.844.503,20	1,26%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.499.850,00	1,02%
FIP	804.952,56	0,55%
DIVIDENDOS	609.264,58	0,42%

TOTAL	146.500.799,27
--------------	-----------------------

Quadro 15 – Investimentos por Instituição Financeira

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	42.550.077,47	29,04%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.399.045,04	23,48%
BANCO BRADESCO	19.722.202,61	13,46%
ITAÚ UNIBANCO	16.520.784,47	11,28%
GERAÇÃO FUTURO	11.657.823,31	7,96%
BANCO SANTANDER	11.591.945,03	7,91%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	8.455.058,41	5,77%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.603.862,93	1,09%
TOTAL	146.500.799,27	

VI. VALORES EM DEPÓSITO NA TESOURARIA, 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.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 16 – Demonstrativo de Receitas e Despesas

SALDO INICIAL (Final de Junho)	R\$ 3.047,84
RECEITAS	
Rendimento do Fundo Imobiliário Rio Bravo	R\$ 12.174,66
Depósito de Contribuição dos Servidores (Fl. Junho)	R\$ 2.235.076,19
Depósito de Contribuição Patronal dos Servidores (Fl. Junho)	R\$ 2.661.772,55
Contribuição dos Inativos da Câmara (Junho 2015)	R\$ 15.087,45
Contribuição do Servidor e Patronal da Câmara (Junho 2015)	R\$ 108.657,13
Depósito Saldo do Adiantamento de jun/15	R\$ 276,41
Contribuição de Funcionária cedida - Patronal e Servidor	R\$ 2.491,76
Depósito de Contribuição Patronal da Folha de Benefício – Maio 2015	R\$ 66.394,32
Repasse da Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas (Julho)	R\$ 804.479,92
Resgate de Aplicações	R\$ 6.570.444,02
Sub - Total (1)	R\$ 12.476.854,41
DESPESAS	
Devolução de Imposto de Renda, Redutor, UNIMED e Outros	96.766,04
Consignações	17.254,64
Sindserv	2.540,58
Depósito referente a Adiantamento de Caixa – Julho/2015	1.000,00
Despesa com a eleição dos Conselhos	21.635,80
Pensão Alimentícia	2.920,74
Pagamento GPS (06/2015)	7.062,26
Pagamento Vale Transporte	1.192,80
Pagamento da Folha dos Ativos da Autarquia e Conselheiros (Junho)	83.118,80
Pagamento Consultoria Atuarial	6.380,00
Pagamento Crédito e Mercado	640,00
Pagamento da Folha de Benefício (Junho)	583.403,74
Pagamento da Folha de Benefício – Inconsistência (Junho)	21.414,12
Pagamento da Folha de Inativos e Pensionistas (Julho)	R\$ 686.468,94
Sub-Total (2)	R\$ 1.531.798,46
INVESTIMENTOS	
Aplicação dos Saldos de Repasses	5.025.339,38
Reaplicação de Resgates	5.922.042,26
Sub-Total (3)	R\$ 10.947.381,64
SALDO DE CAIXA JULHO	R\$ 722,15

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

Célia Rodrigues Ribeiro

Diretora Presidente