



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

ABRIL/2016

ÍNDICE

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 h 1



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

I - Apresentação das Peças Contábeis.....	04
II - Contribuições Previdenciárias.....	05
III - Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	08
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	12
V - Taxa de Administração.....	13
VI - Atendimento aos Segurados.....	14
VII - Execução da Política de Investimentos.....	15
VIII - Educação Previdenciária.....	21
IX - Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	22

TABELA DE QUADROS

Quadro 1 - Contribuições Previdenciárias.....	05
Quadro 2 - Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.....	08
Quadro 3 - Despesas com Inativos, Pensionistas e Pagamento de Benefícios.....	09
Quadro 4 - Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212.....	10
Quadro 5 - Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários.....	10
Quadro 6 - Despesas Administrativas.....	11
Quadro 7 - Folha de Pagamento de Ativos da Autarquia	12
Quadro 8 - Pregões	13
Quadro 9 - Taxa de Administração.....	13
Quadro 10 - Perícias Médicas Realizadas.....	14
Quadro 11 - Benefícios iniciados e encerrados no mês.....	14
Quadro 12 - Resumo dos Atendimentos.....	14
Quadro 13 - Processos Autuados.....	15
Quadro 14 - Compensação Previdenciária.....	15
Quadro 15 - Enquadramento na Resolução 3922.....	17
Quadro 16 - Meta Atuarial	17
Quadro 17 - Resumo da Carteira de Investimentos em Renda Fixa.....	18
Quadro 18 - Resumo da Carteira de Investimentos em Renda Variável.....	19
Quadro 19 - Investimento por Sub-Segmento.....	19



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 20 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição.....	21
Quadro 21 - Atividades de Educação Previdenciária.....	21

ANEXOS

Balancete Sintético.....	23
Fornecedores.....	24
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	25
Balanço Patrimonial Janeiro a Abril/16.....	26
Balanço Financeiro Janeiro a Abril/16.....	28
Pendências da Conciliação.....	29
Boletim de Movimentação Bancária.....	30
Atas do Comitê de Investimentos.....	34
Resumo dos Investimentos.....	38
Relação de Servidores afastados há mais de 2 anos	42
Resumo das contribuições de Abril/16.....	43
Extratos Bancários.....	51



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA ABRIL/2016

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 ABRIL/16.

Esclarecemos, que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de ABRIL/16, 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 Março/2016. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas refere-se a folha de pagamento do mês de ABRIL/16.

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 ABRIL/16.

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Balanço Patrimonial de Janeiro a Abril/16
- Balanço Financeiro de Janeiro a Abril/16
- Movimento de Pagamentos de 01/04/16 a 30/04/16 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/04/16 a 30/04/16
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/13 a 30/04/16
- Balancete Sintético da Receita de 01/04/16 a 30/04/16
- Balancete Manual da Taxa de Administração

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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 a Guarujá Previdência no mês de Abril/16 foi de R\$ 5.098.141,93 (cinco milhões, noventa e nove mil, cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos).

Os repasses das contribuições dos servidores ativos da Prefeitura corresponde a Março/16. As contribuições dos servidores da Autarquia e dos servidores em benefício, as mesmas correspondem ao mês de competência de Março/16. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212 correspondem a folha de pagamento do mês de Abril/16.

A Prefeitura repassou esse mês o valor referente às contribuições patronais sobre os benefícios de auxílio doença e salário maternidade de Março/16.

Quadro 1 - Contribuições Competência Abril/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
MARÇO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2526	17.145.507,30	12.191.604,99	1.341.076,55	1.597.100,25	2.938.176,80
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3035	13.632.417,11	8.187.085,33	900.579,39	1.072.508,18	1.973.087,57
TOTAL (D)	5561	30.777.924,41	20.378.690,32	2.241.655,94	2.669.608,43	4.911.264,37
GUARUJÁ PREVIDENCIA						
MARÇO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	16.738,77	10.135,73	1.114,92	1.327,78	2.442,70
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	8	55.309,51	21.002,10	2.310,21	2.751,28	5.061,49
TOTAL (D)	10	72.048,28	31.137,83	3.425,13	4.079,06	7.504,19

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	65	564.709,50	162.663,73	17.893,01	-	17.893,01
PENSIONISTAS	47	394.948,22	150.571,27	16.562,84	-	16.562,84
PENSIONISTAS CAMARA	2	25.372,17	14.992,45	1.649,17	-	1.649,17
TOTAL (E)	113	985.029,89	328.227,45	36.105,02	-	36.105,02
SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
SUPLEMENTAR FEVEIREIRO						
AUXILIO DOENÇA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	822,91	822,91	-	107,79	107,79
TOTAL	1	822,91	822,91	-	107,79	107,79
SALARIO MATERNIDADE						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	1	3.069,76	3.069,76	-	402,14	402,14
TOTAL	1	3.069,76	3.069,76	-	402,14	402,14
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	3.892,67	3.892,67	-	509,93	509,93
TOTAL BENEFICIOS	2	3.892,67	3.892,67	-	509,93	509,93

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
MARÇO						
AUXILIO DOENÇA	TOTAL					
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	80	357.236,25	357.230,55	39.295,36	45.026,72	84.322,08
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	80	205.327,03	205.233,64	22.575,70	25.241,63	47.817,33
TOTAL	160	562.563,28	562.464,18	61.871,06	70.268,35	132.139,41
SALARIO MATER-NIDADE						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	5.129,79	5.129,73	564,27	672,00	1.236,27
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	17	39.914,94	39.913,73	4.390,51	4.938,73	9.329,24
TOTAL	18	45.044,73	45.043,45	4.954,78	5.610,73	10.565,51
PENSIONISTAS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	19	67.094,99	486,36	53,50	-	53,50
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	11	34.294,55	-	-	-	-
TOTAL	30	101.389,54	486,36	53,50	-	53,50
INATIVOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	1.760,00	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	0	-	-	-	-	-
TOTAL	2	1.760,00	-	-	-	-
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	102	431.221,03	362.846,64	39.913,13	45.698,72	85.611,85
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	108	279.536,52	245.147,36	26.966,21	30.180,36	57.146,57
TOTAL BENEFICIOS	210	710.757,55	607.994,00	66.879,34	75.879,08	142.758,42



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 2. Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	fev/16	mar/15	abr/15	ACUMULADO ANO 2016
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.389.466,5 7	2.451.657,3 5	2.348.065,4 3	11.693.371,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.949.503,8 8	5.092.112,3 0	4.831.839,2 1	15.793.823,77
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	4.889,81
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.873.559,2 4	2.928.034,0 1	2.750.076,5 0	13.908.237,50
TOTAL DAS RECEITAS	8.212.529,6 9	10.471.803,66	9.929.981,1 4	41.400.322,09

O total das Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária no mês de Abril/16 foi de R\$ 9.929.981,14 (nove milhões, novecentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos).

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Abri/16 referentes aos pagamentos de benefícios previdenciários e pagamento de pessoal da Autarquia estão descritas nos Quadros 3 e 4. Os pensionistas e inativos remanescentes da Lei 1212 da Prefeitura são pagos pela Guarujá Previdência e o valor é repassado

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

integralmente pela PMG conforme Quadro 5. 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 anexados a este Relatório.

As despesas, assim como as receitas, também estão segregadas em Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário.

Quadro 3. Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios

Despesa	Desp.	Abril
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	11	527.014,50
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Financ.	41	1.760,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	12	399.190,39
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	26	67.094,99
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	27	34.294,55
3.1.90.05.00 - Salário Consorte	13	
3.1.90.05.00 - Salário Família	13	320,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	13	320,00
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	14	357.236,25
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	14	5.129,79
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	14	362.366,04
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	15	205.050,18
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	15	39.914,94
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	15	244.965,12
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	18	37.375,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	18	21.130,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	18	58.505,00
TOTAL		1.695.510,59
RESUMO DOS RECURSOS		
FONTE 01 – (RECURSO DA PREFEITURA)		985.029,89
FONTE 04 – (RECURSO DO GJA PREV)		710.480,70
Fundo Financeiro		431.221,03
Fundo Previdenciário		279.259,67

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 4. Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas da Lei 1212

	mar/16				abr/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	113	807.960,95	151.086,98	656.873,97	114	985.029,89	206.993,83	778.036,06
INATIVO (1212)	65	472.173,20	92.217,34	379.955,86	65	564.709,50	120.526,53	444.182,97
PREFEITURA	65	472.173,20	92.217,34	379.955,86	65	564.709,50	120.526,53	444.182,97
PENSIONISTA (1212)	48	335.787,75	58.869,64	276.918,11	49	420.320,39	86.467,30	333.853,09
PREFEITURA	46	312.861,78	53.826,77	259.035,01	47	394.948,22	80.556,63	314.391,59
CÂMARA	2	22.925,97	5.042,87	17.883,10	2	25.372,17	5.910,67	19.461,50

Quadro 5. Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários



Houve um aumento de 15,24% na concessão de benefícios previdenciários em relação ao mês de março de 2016. Podemos observar que

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

o benefício que mais contribuiu para esse aumento foi o auxílio doença com um aumento de 21,39%. O valor total de benefícios pagos foi de R\$ 710.757,55 (setecentos e dez mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 562.563,28 (quinhentos e sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos) perfazendo 79,15% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte superou o valor do salário maternidade alcançando um percentual de 14,3% e 6,3%, respectivamente do total de benefícios pagos em Abril de 2016.

As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,24% do total de benefícios pagos.

As despesas administrativas suportadas pela taxa de administração no mês de Abril/16 totalizaram o valor de R\$ 175.627,12 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e doze centavos).

Quadro 6. Despesas Administrativas

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
MESES	REPASSES 2% (A)	DEVOLUÇÃO ADIANTAMEN- TO 2015	JUROS (B)	DESPESAS (C)	SALDO CONTA A + B - C
Janeiro	460.000,00	446,20	2.986,64	835,94	462.596,90
Fevereiro	460.000,00	0,00	6.067,20	156.521,82	772.142,28
Março	460.000,00	0,00	12.991,68	172.635,84	1.072.498,12
Abril	0,00	0,00	10.159,50	175.627,12	907.030,50
TOTAL	1.380.000,00	446,20	32.205,02	505.620,72	907.030,50
SALDO FINANCEIRO					907.030,50

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 7. Folha de Pagamento dos Ativos da Autarquia

	fev/16				mar/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	31	124.012,95	17.814,79	106.198,16	31	119.621,63	19.879,14	99.742,49
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	18	111.012,95	17.814,79	93.198,16	18	106.621,63	19.879,14	86.742,49
Fundo Financeiro	2	16.738,77	3.323,61	13.415,16	2	16.738,77	3.726,67	13.012,10
Fundo Previdenciário	8	65.184,18	10.898,96	54.285,22	8	55.309,51	11.440,36	43.869,15
Comissionados	8	29.090,00	3.592,22	25.497,78	8	34.573,35	4.712,11	29.861,24
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS AUTARQUIA	13	13.000,00	0,00	13.000,00	13	13.000,00	0,00	13.000,00
Conselho de Administração	8	8.000,00	0,00	8.000,00	8	8.000,00	0,00	8.000,00
Conselho Fiscal	5	5.000,00	0,00	5.000,00	5	5.000,00	0,00	5.000,00

Com relação à folha de pagamento dos inativos da Câmara, a mesma é elaborada e paga pela própria Câmara Municipal, que apenas repassa as contribuições previdenciárias para a Autarquia.

IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES

No mês de abril ocorreram 03 (três) pregões conforme quadro abaixo.

No dia 26/04/2016 foi publicado no site da Guarujá Previdência e da Cetrol Concursos, o resultado Provisório das Provas Objetivas e Peça Processual do Concurso Público 01/2015, bem como o Gabarito Definitivo. A homologação do concurso está prevista para 13/05/2016.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 8. Pregões

PROCESSO INTERNO	LICITAÇÃO	OBJETO	VENCEDOR	CONTRATO/EMPENHO	DATA	VALOR TOTAL
047/2016	PREGÃO 01/2016 05/04/2016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO 2016/2016, PARA USO DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA	AUTOMECCOMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA.	EMP. 91 E 92	11/04/2016	R\$ 66.800,00
652/2015	PREGÃO 02/2016 04/04/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO E JURÍDICO NO ÂMBITO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELO PERÍODO DE 12 MESES.	ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LTDA	CONT. 01/2016 EMP. 89 E 90	11/04/2016	R\$ 62.880,00
049/2016	PREGÃO 03/2016 26/04/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME	Cont. 02/2016 EMP 104 e 105	06/05/2016	R\$ 35.880,00

V. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, instituída como Autarquia pela Lei Complementar 179 de 21 de ABRIL de 2015, contará com 2% de taxa de administração.

Quadro 9. Taxa de Administração

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
MESES	REPASSES 2% (A)	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 2015	JUROS (B)	DESPESAS (C)	SALDO CONTA A + B - C
Janeiro	460.000,00	446,20	2.986,64	835,94	462.596,90
Fevereiro	460.000,00	0,00	6.067,20	156.521,82	772.142,28
Março	460.000,00	0,00	12.991,68	172.635,84	1.072.498,12
Abril	0,00	0,00	10.159,50	175.627,12	907.030,50
TOTAL	1.380.000,00	446,20	32.205,02	505.620,72	907.030,50
SALDO FINANCEIRO					907.030,50

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados estão descritos nos Quadros 10, 11 e 12. Houveram 361 atendimentos aos segurados.

Quadro 10. Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	092
SALÁRIO-MATERNIDADE	00
TOTAL	092

Quadro 11 - Benefícios Iniciados e Encerrados em abril/16

BENEFÍCIOS	MOVIMENTO DURANTE O MÊS	NA VIRADA DO MÊS MARÇO/ABRIL	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	NA VIRADA DO MÊS ABRIL/MAIO
AUXÍLIO DOENÇA	190	150	039	046	144
LICENÇA GESTANTE	022	017	005	003	019
TOTAL	212	167	044	049	163

Quadro 12. Resumo dos Atendimentos

Atendimentos	Quantidade
Processos autuados	66
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	113
Agendamento / Simulações	12
Perícias Auxílio Doença	92
Perícias Salário Maternidade	00
Atendimentos pelo Fale Conosco	08
Perícias Moléstias Graves	00
Total	291

Quadro 13. Atendimento do Protocolo

ASSUNTO	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	0
MANDADOS JUDICIAIS	1
AUXÍLIO DOENÇA	36
CTC E OUTRAS CERTIDÕES	2
CÓPIA DE PROCESSOS E OUTROS	2
DEVOLUÇÃO E ISENÇÃO DE IRRF	2
COMUNICAÇÃO DE ÓBITO	0
PENSÃO POR MORTE	1
PROCESSOS E REQUERIMENTOS INTERNOS	16
ALTERAÇÕES CADASTRAIS SEGURADOS	0
REVISÃO DE BENEFÍCIO	1
SALÁRIO MATERNIDADE	5
TOTAL	66

Quadro 14. Compensação Previdenciária

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	SOLICITADAS	DEFERIDAS
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)	0	0
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)	0	0

VII. 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 Abril/16. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade.



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

O mercado permanece com uma inflação, medida pelo INPC, acumulada nos últimos 12 meses de 9,83% e com uma taxa SELIC, embora mantida em 14,25% que não permite trabalhar com a hipótese de baixa até o final do ano. A esse quadro acrescentamos o cenário político de incerteza quanto à saída ou não da Presidente da República. O Comitê de Investimentos também considerou as recomendações da assessoria, e manteve os investimentos que acompanham a taxa de juros no curto prazo, tais como CDI, IMA-B e IRFM-1. Na renda variável, mantivemos nossa exposição reduzida.

Mesmo com um cenário ainda incerto tanto para a renda fixa quanto para a renda variável, o retorno dos investimentos acumulado alcançou o percentual de 246,47% da meta. A rentabilidade do mês foi de 2,73% no valor de R\$ 5.431.676,71 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos).

O Patrimônio Líquido da Autarquia em Abril/16 é de R\$ 204.640.954,41 (duzentos e quatro milhões, seiscentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

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

Entre o saldo bancário referente ao Caixa e Bancos e o Balanço Patrimonial 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.

Entre o Saldo Bancário de Investimento e o Saldo informado no Balanço Patrimonial existe uma diferença de R\$ 4.564.309,39 (quatro milhões quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e nove reais e trinta e nove centavos). Esta diferença trata-se do valor aplicado na conta da Taxa de Administração que não é computado nos informativos de investimento por se tratar de conta para cobertura das despesas administrativas.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 15. Enquadramento na Resolução 3.922/10

Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	20,00%	0	0,00%	40.928.190,88
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	111.392.911,36	54,43%	31.855.756,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	35.268.864,02	17,23%	46.587.517,74
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	27.350.782,01	13,37%	34.041.504,31
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0	0,00%	10.232.047,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0	0,00%	10.232.047,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	3.591.682,58	1,76%	6.640.365,14
Total Renda Fixa	100,00%	175,00%	177.604.239,97	86,79%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	6.484.602,08	3,17%	13.979.493,36
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	16.532.212,62	8,08%	14.163.930,54
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	2.032.958,90	0,99%	8.199.088,82
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	731.440,84	0,36%	9.500.606,88
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.255.500,00	0,61%	8.976.547,72
Total Renda Variável	30,00%	40,00%	27.036.714,44	13,21%	

TOTAL	204.640.954,41
--------------	-----------------------

Quadro 16 - Meta Atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Janeiro	166.876.376,28	23.855.024,45	15.140.861,29	177.529.188,74	1.938.649,30	1,10%	1,98%	55,75%
Fevereiro	177.529.188,74	11.525.355,54	7.386.517,74	184.946.501,81	3.278.475,27	1,80%	1,39%	129,41%
Março	184.946.501,81	9.381.763,37	4.884.492,84	194.846.096,49	5.402.324,15	2,85%	0,95%	299,47%
Abril	194.846.096,49	22.888.907,17	18.525.725,96	204.640.954,41	5.431.676,71	2,73%	1,11%	246,42%
					16.051.125,43	8,75%	5,54%	157,88%

Quadro 17 – Resumo da Carteira de Investimentos Renda Fixa

CDI

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI (Benchmark)	1,05%	4,34%	13,85%	26,83%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	1,07%	4,35%	13,91%	26,96%	0,20%	0,02%	0,07%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	1,06%	4,30%	13,89%	27,05%	0,20%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,99%	4,06%	12,89%	24,76%	0,80%	0,00%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	3,93%	12,80%	24,72%	1,00%	0,03%	0,04%

IDKA IPCA 2 Anos

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,66%	6,90%	18,82%	33,12%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI...	1,62%	6,62%	17,94%	31,77%	0,20%	1,22%	3,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDEN...	0,88%	4,61%	-	-	0,20%	0,35%	-

IDKA IPCA 20 Anos

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 20 Anos (Benchmark)	9,25%	33,60%	17,07%	47,49%	-	-	-
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE...	7,16%	23,56%	17,61%	41,85%	0,20%	7,16%	18,51%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	7,09%	23,29%	2,70%	20,62%	0,70%	7,23%	22,61%

IMA Geral

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA Geral (Benchmark)	2,89%	10,39%	15,71%	30,11%	-	-	-
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FI...	3,00%	10,28%	15,35%	29,20%	0,25%	2,15%	5,11%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	2,93%	10,25%	15,15%	29,26%	0,20%	2,03%	4,86%

IMA-B

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B (Benchmark)	3,93%	14,06%	17,27%	35,51%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4,38%	14,64%	15,15%	23,24%	0,20%	5,27%	13,91%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI REN...	4,38%	14,25%	-6,49%	-	0,20%	5,25%	14,00%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	3,97%	14,11%	17,06%	34,91%	0,50%	3,92%	9,86%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4,08%	13,71%	16,62%	34,90%	0,20%	4,06%	9,81%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	3,96%	13,44%	34,72%	37,11%	0,15%	4,02%	9,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3,31%	12,07%	-	-	0,20%	3,76%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3,98%	10,29%	6,02%	-	0,20%	4,76%	11,02%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2,29%	6,68%	-	-	0,20%	2,73%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDE...	1,54%	6,63%	0,33%	-	0,20%	1,19%	3,64%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1,93%	3,96%	11,03%	-	0,20%	1,34%	5,98%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

IMA-B 5

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5 (Benchmark)	1,54%	6,97%	17,80%	32,16%	-	-	-
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ...	1,52%	6,90%	17,62%	31,70%	0,10%	1,24%	3,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1,53%	6,84%	17,30%	31,22%	0,20%	1,25%	3,52%

IMA-B 5+

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+ (Benchmark)	5,37%	18,66%	17,80%	38,82%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PR...	5,36%	18,48%	17,16%	38,40%	0,20%	5,53%	14,00%
BTG PACTUAL IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	5,44%	18,59%	-	-	0,30%	5,55%	14,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIX...	5,24%	18,22%	16,92%	37,02%	0,20%	5,47%	14,07%

IPCA

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA (Benchmark)	0,61%	3,25%	9,28%	18,21%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REND...	3,37%	10,65%	-	-	0,40%	2,36%	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD...	2,53%	10,11%	17,45%	33,55%	0,20%	2,67%	6,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	2,01%	8,57%	-	-	0,20%	1,89%	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,65%	8,14%	16,90%	-	0,20%	1,59%	3,78%

IPCA + 6,00% ao ano

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,08%	5,20%	15,78%	32,79%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID...	3,60%	12,82%	17,60%	34,41%	0,15%	4,18%	9,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PRE...	1,75%	7,40%	17,56%	32,12%	0,15%	1,50%	4,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PRE...	0,91%	5,28%	16,04%	32,89%	0,20%	0,06%	0,34%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	0,91%	2,39%	9,51%	18,77%	0,20%	0,07%	3,99%

Quadro 18 - Resumo da Carteira de Investimentos Renda Variável

CDI

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI (Benchmark)	1,05%	4,34%	13,85%	26,83%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMER...	1,20%	4,75%	13,97%	26,93%	0,35%	0,18	0,39%

Ibovespa

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa (Benchmark)	7,70%	24,36%	-4,12%	4,42%	-	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,12%	15,99%	1,90%	21,79%	3,00%	10,97	18,62%
BB PIPE FIC AÇÕES	2,98%	15,70%	2,82%	20,24%	1,20%	7,94	14,47%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	3,23%	-7,08%	-8,98%	-3,02%	2,00%	10,86	18,95%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	2,59%	-8,72%	-11,42%	-7,51%	4,00%	11,41	19,92%
--	-------	--------	---------	--------	-------	-------	--------

IDIV

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV (Benchmark)	12,39%	32,59%	-8,30%	-20,59%	-	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3,98%	16,00%	0,98%	14,52%	2,50%	9,09	18,14%

IFIX

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX (Benchmark)	4,65%	10,29%	11,24%	15,11%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2,08%	4,62%	11,60%	-11,89%	1,20%	9,99	37,59%

IPCA + 8,00% ao ano

Ativos	Mês	Ano	12 me- ses	24 me- ses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,23%	5,83%	17,95%	37,84%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	2,00%	-	-

Quadro 19 – Investimento por Sub-Segmento

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	65.415.765,81	31,97%
IMA-B 5	31.128.005,77	15,21%
IDKA 2A	17.582.962,71	8,59%
IMA-B 5+	15.926.899,33	7,78%
AÇÕES - LIVRES	15.352.215,47	7,50%
CDI	15.013.184,49	7,34%
IMA-GERAL	8.045.548,71	3,93%
IDKA 3A	7.778.769,24	3,80%
IDKA 20A	6.728.489,56	3,29%
AÇÕES - INDEXADO	6.484.602,08	3,17%
GESTÃO LIVRE	6.392.931,77	3,12%
CRÉDITO PRIVADO	3.591.682,58	1,76%
MULTIMERCADO	2.032.958,90	0,99%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.255.500,00	0,61%
AÇÕES - SETORIAIS	1.179.997,15	0,58%
FIP	731.440,84	0,36%

Total	204.640.954,41	
Segmento	Participação	
RENDA FIXA	R\$ 177.604.239,97	86,80%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 27.036.714,44	13,20%

Totais	R\$ 204.640.954,41	100,00%
---------------	---------------------------	----------------

Quadro 20 - Investimentos por Instituição Financeira

Instituição Financeira	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	70.567.938,58	34,48%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.748.387,00	21,38%
ITAÚ UNIBANCO	25.887.233,04	12,65%
BANCO BRADESCO	23.129.120,11	11,30%
GERAÇÃO FUTURO	13.716.022,08	6,70%
BANCO SANTANDER	13.080.451,74	6,39%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	12.828.402,09	6,28%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.683.399,77	0,82%
Total	204.640.954,41	

VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme Quadro 21.

Quadro 21. Atividades de Educação Previdenciária

DATA	ATIVIDADE	PARTICIPANTE	HORAS	VÍNCULO
11 a 13/04/2016	Congresso Estadual da APEPREM	02 (dois) diretores e 04 (quatro) Conselheiros	24h	Diretoria Executiva e Conselhos da Guarujá Previdência
29/04/2016	Palestra ANBIMA sobre transparência	Diretora Presidente e Gerente de Planejamento	8h	Diretoria Executiva



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

IX. VALORES EM DEPÓSITO NA TESOURARIA, NOS BANCOS, NAS ADMINISTRADORAS DE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Não há depósitos em tesouraria ou em administradoras de carteira de investimentos. Os valores depositados em Bancos podem ser comprovados pelos extratos bancários anexados a esse Relatório Mensal.

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

Célia Rodrigues Ribeiro

Diretora Presidente