



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

Junho/2016



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ÍNDICE

I - Apresentação das Peças Contábeis.....	04
II - Contribuições Previdenciárias.....	05
III - Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	09
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	14
V - Taxa de Administração.....	16
VI - Atendimento aos Segurados.....	17
VII - Execução da Política de Investimentos.....	19
VIII - Educação Previdenciária.....	28
IX - Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	29

TABELA DE QUADROS

Quadro 1 - Contribuições Previdenciárias.....	05
Quadro 2 - Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.....	09
Quadro 3 - Despesas com Inativos, Pensionistas e Pagto de Benefícios...10	
Quadro 4 - Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212.....	11
Quadro 5 - Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários.....	12
Quadro 6 - Despesas Administrativas.....	13
Quadro 7 - Folha de Pagamento de Ativos da Autarquia	14
Quadro 8 - Taxa de Administração.....	16
Quadro 9 - Perícias Médicas Realizadas.....	17
Quadro 10 - Resumo dos Atendimentos	17
Quadro 11 - Relatório do Auxílio Doença Junho/16.....	18
Quadro 12 - Movimento do Protocolo	19
Quadro 13 - Compensação Previdenciária.....	19
Quadro 14 - Enquadramento na Resolução 3922.....	22
Quadro 15 - Meta Atuarial	22
Quadro 16 - Resumo da Carteira de Investimentos em Renda Fixa.....	23
Quadro 17 - Resumo da Carteira de Investimentos em Renda Variável.....	26
Quadro 18 - Investimento por Sub-Segmento.....	27
Quadro 19 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição.....	27



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 20 - Atividades de Educação Previdenciária.....28

ANEXOS

Balancete Sintético.....	30
Fornecedores.....	31
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	33
Balanço Patrimonial Janeiro a Junho/16.....	34
Balanço Financeiro Janeiro a Junho/16.....	36
Pendências da Conciliação.....	37
Boletim de Movimentação Bancária.....	38
Atas do Comitê de Investimentos.....	42
Resumo dos Investimentos.....	46
Relação de Servidores afastados há mais de 2 anos	48
Certidão de Regularidade Previdenciária	49
Extratos Bancários.....	50



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA JUNHO/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 Junho/16.

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

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Balanço Patrimonial de Janeiro a Junho/16
- Balanço Financeiro de Janeiro a Junho/16
- Movimento de Pagamentos de 01/06/16 a 30/06/16 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/06/16 a 30/06/16
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/13 a 30/06/16
- Balancete Sintético da Receita de 01/06/16 a 30/06/16
- 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 Junho/16 foi de R\$ 5.997.774,86 (cinco milhões, novecentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

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

A Prefeitura repassou esse mês o valor referente às contribuições patronais referente ao término dos benefícios de auxílio doença e salário maternidade de Abril/16.

A Câmara Municipal repassou as contribuições de ativos e inativos dos meses de Maio e Junho/16.

Quadro 1 - Contribuições Competência Junho/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2527	19.583.629,12	13.758.898,89	1.513.478,88	1.802.415,76	3.315.894,64
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3033	15.649.856,61	9.318.815,88	1.025.069,75	1.220.764,88	2.245.834,63
TOTAL (D)	5560	35.233.485,73	23.077.714,77	2.538.548,63	3.023.180,64	5.561.729,27
GUARUJÁ PREVIDENCIA						
MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	18.161,62	11.381,78	1.251,98	1.491,02	2.743,00
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	7	57.820,85	21.917,70	2.410,92	2.871,22	5.282,14

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

TOTAL (D)	9	75.982,47	33.299,48	3.662,90	4.362,24	8.025,14
SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	930.250,44	467.299,91	51.402,98	61.216,29	112.619,27
TOTAL (D)	36	930.250,44	467.299,91	51.402,98	61.216,29	112.619,27
SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	898.259,67	474.082,51	52.149,08	62.104,81	114.253,89
TOTAL (D)	36	898.259,67	474.082,51	52.149,08	62.104,81	114.253,89
SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
FÉRIAS MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	10.880,81	10.880,81	1.196,89	1.425,39	2.622,28
TOTAL (D)	2	10.880,81	10.880,81	1.196,89	1.425,39	2.622,28
INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	65	527.112,38	135.039,55	14.854,35	-	14.854,35
PENSIONISTAS	45	355.923,15	107.124,45	11.783,69	-	11.783,69
PENSIONISTAS CAMARA	2	25.372,17	14.992,45	1.649,17	-	1.649,17
TOTAL (E)	112	908.407,70	257.156,45	28.287,21	-	28.287,21
SERVIDORES INATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	307.152,21	241.169,15	14.031,34	-	14.031,34

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

TOTAL (D)	18	307.152,21	241.169,15	14.031,34	-	14.031,34
SERVIDORES INATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
JUNHO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	307.152,21	241.169,15	14.031,34	-	14.031,34
TOTAL (D)	18	307.152,21	241.169,15	14.031,34	-	14.031,34
SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
ABRIL						
AUXILIO DOENÇA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	89	377.976,82	351.706,18	-	46.073,51	46.073,51
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	73	202.311,76	171.998,02	-	22.531,74	22.531,74
TOTAL	162	580.288,58	523.704,20	-	68.605,25	68.605,25
SALARIO MATER-NIDADE						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	2.650,39	2.650,38	-	347,20	347,20
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	18	56.777,33	51.332,21	-	6.724,52	6.724,52
TOTAL	19	59.427,72	53.982,60	-	7.071,72	7.071,72
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	90	380.627,21	354.356,56	-	46.420,71	46.420,71
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	91	259.089,09	223.330,23	-	29.256,26	29.256,26
TOTAL BENEFICIOS	181	639.716,30	577.686,79	-	75.676,97	75.676,97
SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
MAIO						
AUXILIO DOENÇA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	89	350.942,34	350.936,36	38.603,00	-	38.603,00
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	72	181.728,41	181.723,09	19.989,54	-	19.989,54



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

TOTAL	161	532.670,75	532.659,45	58.592,54	-	58.592,54
SALARIO MATER-NIDADE						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	0	-	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	25	71.384,05	71.382,82	7.852,11	-	7.852,11
TOTAL	25	71.384,05	71.382,82	7.852,11	-	7.852,11
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	110	419.797,33	351.422,73	38.656,50	-	38.656,50
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	108	287.407,01	253.105,91	27.841,65	-	27.841,65
TOTAL BENEFICIOS	218	707.204,34	604.528,64	66.498,15	-	66.498,15
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL				
	2.769.808,52	3.227.966,34				
	5.997.774,86					

Quadro 2. Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	abr/15	mai/15	jun/15	ACUMULADO ANO 2016
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.348.065,43	2.705.291,03	2.769.808,52	17.168.470,56

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RECEITA PATRIMONIAL	4.831.839,21	1.172.055,43	2.922.780,62	19.888.659,82
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	276,85	5.166,66
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.750.076,50	3.095.790,32	3.227.966,34	20.231.994,16
TOTAL DAS RECEITAS	9.929.981,14	6.973.136,78	8.920.832,33	57.294.291,20

O total das Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária no mês de Junho/16 foi de R\$ 6.973.136,78 (seis milhões, novecentos e setenta e três mil, cento e trinta e seis reais e setenta e oito centavos).

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Junho/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 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.

Foi paga no dia 24/06/2016 a primeira parcela do abono anual para os inativos e pensionistas da Lei 1212/75.

Quadro 3. Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios

Despesa	Desp.	Junho
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	11	734.126,08
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Financ.	41	1.760,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	12	518.097,50
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	26	67.094,99
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev.	27	34.294,55

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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	350.942,34
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	14	-
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	14	350.942,34
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	15	181.728,41
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	15	71.384,05
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	15	253.112,46
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	18	37.375,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	18	31.915,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	18	69.290,00
TOTAL		2.029.037,92
TOTAL DESPESAS DO MÊS		
RESUMO DOS RECURSOS		
FONTE 01 – (RECURSO DA PREFEITURA)		1.321.833,58
FONTE 04 – (RECURSO DO GJA PREV)		707.204,34
Fundo Financeiro		419.797,33
Fundo Previdenciário		287.407,01

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

	mai/16				jun/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	112	897.622,70	183.492,11	714.130,59	112	908.407,70	179.981,05	728.426,65
INATIVO (1212)	65	527.112,38	110.131,51	416.980,87	65	527.112,38	108.993,50	418.118,88
PREFEITURA	65	527.112,38	110.131,51	416.980,87	65	527.112,38	108.993,50	418.118,88
PENSIONISTA (1212)	47	370.510,32	73.360,60	297.149,72	47	381.295,32	70.987,55	310.307,77
PREFEITURA	45	345.138,15	67.449,93	277.688,22	45	355.923,15	65.076,88	290.846,27

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CÂMARA	2	25.372,17	5.910,67	19.461,50	2	25.372,17	5.910,67	19.461,50
--------	---	-----------	----------	-----------	---	-----------	----------	-----------

	1º Parcela Abono Anual - 24/06/2016			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	112	413.425,88	0,00	413.425,88
INATIVO (1212)	65	244.708,70	0,00	244.708,70
PREFEITURA	65	244.708,70	0,00	244.708,70
PENSIONISTA (1212)	47	168.717,18	0,00	168.717,18
PREFEITURA	45	156.031,09	0,00	156.031,09
CÂMARA	2	12.686,09	0,00	12.686,09

Quadro 5. Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

	abr/16				mai/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	231	742.865,84	79.965,95	662.899,89	236	707.204,34	76.818,66	630.385,68
AUXÍLIO DOENÇA	161	580.288,58	69.594,31	510.694,27	160	532.670,75	65.131,82	467.538,93
Fundo Financeiro	89	377.976,82	43.338,22	334.638,60	89	350.942,34	40.489,21	310.453,13
Fundo Previdenciário	72	202.311,76	26.256,09	176.055,67	71	181.728,41	24.642,61	157.085,80
SALÁRIO MATERNIDADE	19	59.427,72	6.767,55	52.660,17	25	71.384,05	8.082,75	63.301,30
Fundo Financeiro	1	2.650,39	291,53	2.358,86	0	0,00	0,00	0,00



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Fundo Previdenciário	18	56.777,33	6.476,02	50.301,31	25	71.384,05	8.082,75	63.301,30
PENSIONISTA GUARUJÁPREV	49	101.389,54	3.164,09	98.225,45	49	101.389,54	3.164,09	98.225,45
Fundo Financeiro	27	67.094,99	2.386,54	64.708,45	27	67.094,99	2.386,54	64.708,45
Fundo Previdenciário	22	34.294,55	777,55	33.517,00	22	34.294,55	777,55	33.517,00
INATIVO GUARUJÁPREV	2	1.760,00	440,00	1.320,00	2	1.760,00	440,00	1.320,00
Fundo Financeiro	2	1.760,00	440,00	1.320,00	2	1.760,00	440,00	1.320,00
Fundo Previdenciário	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Houve um decréscimo de 4,8% na concessão de benefícios previdenciários em relação ao mês de maio de 2016. O benefício que mais contribuiu para esse aumento foi o auxílio doença com um decréscimo de 8,2%. O valor total de benefícios pagos foi de R\$ 707.204,34 (setecentos e sete mil duzentos e quatro reais e trinta e quatro centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 532.670,75 (quinhentos e trinta e dois mil seiscentos e setenta reais e setenta e cinco centavos) perfazendo 75,32% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte é de 14,33% e 10,09% de salário maternidade.

As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,26% do total de benefícios pagos.

As despesas administrativas suportadas pela taxa de administração no mês de Junho/16 totalizaram o valor de R\$ 241.973,47 (duzentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos).

Conforme Ato Normativo 01/2016, publicado no D.O em 14/01/2016, o pagamento do Abono anual devido aos servidores que se encontram em auxílio doença ou licença maternidade, tem sido efetuado a cada encerramento de benefício.

Quadro 6. Despesas Administrativas

Economica	Desp.	Junho
Folha de pagto - ATIVOS COMISSIONADOS	32	26.796,67
Folha de pagto - ATIVOS CEDIDOS	32	84.242,47
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	32	111.039,14

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Salário Família - ATIVO	36	100,00
Salário Consorte - ATIVO	36	40,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	36	140,00
Aux. Alimentação - Ativos	34	9.200,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	34	9.200,00
Guarujá Previdência	39	4.362,24
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	39	4.362,24
INSS	40	4.749,71
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	40	4.749,71
Adiantamento	42	1.000,00
Devolução Adiantamento	42	(-) 571,70
3.3.90.30.00 - Consumo	42	428,30
Aluguel - Maria Adalgisa Martins de Abreu	44	13.906,65
3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física	44	13.906,65
Sabesp	35	203,04
Elektro	35	1.010,59
Adiantamento	35	1.000,00
Devolução Adiantamento	35	(-) 563,50
Vale transporte - Translitoral	35	237,10
Vale transporte - Piracicabana	35	526,50
Vale transporte - Barca	35	218,70
Créd. Mercado	35	640,00
VPA - Atuario	35	6.380,00
UniversalPrev - Sistema Informática	35	9.900,00
ABCPREV Gestão e Formação Previdenciária	35	5.240,00
ABIPEM	35	2.975,00
Centro Bras. De Segurança e Saúde Industrial	35	3.240,00
Caixa Econômica Federal - Certificado Digital	35	340,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	35/30	31.347,43
Equipamentos e mat. permanente	43	66.800,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e mat. Permanente	43	66.800,00
TOTAL		241.973,47

Quadro 7. Folha de Pagamento dos Ativos da Autarquia

	abr/16				mai/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	31	135.018,95	21.052,62	113.966,33	30	120.379,14	19.484,74	100.894,40
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	18	122.018,95	21.052,62	100.966,33	17	107.379,14	19.484,74	87.894,40
Fundo Financeiro	2	18.737,09	4.188,38	14.548,71	2	18.161,62	3.984,24	14.177,38
Fundo Previdenciário	8	73.751,86	13.197,02	60.554,84	7	57.820,85	11.773,28	46.047,57
Comissionados	8	29.530,00	3.667,22	25.862,78	8	31.396,67	3.727,22	27.669,45
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS AUTARQUIA	13	13.000,00	0,00	13.000,00	13	13.000,00	0,00	13.000,00



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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

Em 13 de junho de 2016 foi assinado o Contrato 03/2016 referente a locação de imóvel localizado à Av. Adhemar de Barros, 210, sala 43, através de Dispensa de Licitação, com base no art. 24 inciso X, no valor de R\$14.400,00 para o período de 12 meses.

Em 22 de Junho de 2016 foi assinado o Termo Aditivo 01 ao Contrato 01/2015 referente à serviços de Consultoria Atuarial com a empresa VPA Consultoria Atuarial Ltda., mantendo o valor total de RS 76.560,00.

Em 15 de Junho de 2016 foram publicados os editais 04/2016 - Aquisição de Computadores Desktops Corporativos, Monitores, Nobreak, Impressora e Suprimentos de Informática, a fim de atender as necessidades da Guarujá Previdência e 05/2016 - Aquisição de móveis para uso da Guarujá Previdência, com data de abertura agendadas para o dia 04/07/2016.

Em relação ao Concurso Público, informamos que o Processo foi concluído no mês de junho de 2016 sem qualquer intercorrências, sem liminares ou mandados de segurança.

Dentre os candidatos convocados, não se apresentaram ou desistiram da vaga, os seguintes candidatos:

GISELE DAYANE MILANI - 1ª colocada para ANALISTA PREVIDENCIÁRIO ASSISTENTE SOCIAL

FERNANDO NAKAMURA ISHINO - 2º colocado para ANALISTA PREVIDENCIÁRIO DE BENEFÍCIOS



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RODRIGO FERNANDES SANTOS PADILHA - 3º colocado para ANALISTA PREVIDENCIÁRIO DE BENEFÍCIOS

Os demais candidatos se apresentaram e entregaram todos os documentos exigidos dentro do prazo, sendo nomeadas em dois períodos (07/06/2016 e 18/06/2016) em função de disponibilidade de espaço e também da necessidade dos serviços.

NOME	CARGO	PORTARIA DE NOMEAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA	DATA DA POSSE	ADMISSÃO
SAVIO RANGEL SABINO	ANALISTA PREVIDENCIÁRIO DE SUPORTE	598/2016	07/06/2016	07/06/2016	08/06/2016
GIOVANA CERVELIN	ANALISTA PREVIDENCIÁRIO ASSISTENTE SOCIAL	597/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016
JOAO BATISTA ALEX SANDRO DE OLIVEIRA	PROCURADOR PREVIDENCIÁRIO	596/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016
VIVIANE CRISTINA ZOMIGNAN	ANALISTA PREVIDENCIÁRIO DE BENEFÍCIOS	599/2016	07/06/2016	08/06/2016	09/06/2016
LUIS FERNANDO SOUSA	ANALISTA PREVIDENCIÁRIO ADMINISTRADOR	600/2016	07/06/2016	14/06/2016	15/06/2016
DANIEL RAMOS PEREIRA	TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO ADMINISTRADOR	650/2016	18/06/2016	20/06/2016	21/06/2016
GUILHERME TEIXEIRA DE ALMEIDA	TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO ADMINISTRADOR	649/2016	18/06/2016	21/06/2016	22/06/2016
JOÃO PEDRO DA SILVA	ANALISTA PREVIDENCIÁRIO DE BENEFÍCIOS	655/2016	18/06/2016	21/06/2016	22/06/2016
MANUEL DE PINHO LOURENÇO NETO	TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO ADMINISTRADOR	647/2016	18/06/2016	21/06/2016	22/06/2016
RODRIGO THOMAS SALES CARNEIRO	TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO ADMINISTRADOR	648/2016	18/06/2016	21/06/2016	22/06/2016
SUÉLEN SANTOS EUZÉBIO	TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO CONTABILISTA	651/2016	18/06/2016	21/06/2016	22/06/2016
JOÃO PAULO GARCIA DE ANDRADE	ANALISTA PREVIDENCIÁRIO DE CONTROLE INTERNO	653/2016	18/06/2016	23/06/2016	24/06/2016
LILIANE DA SILVA E SILVA	ANALISTA PREVIDENCIÁRIO CONTABILISTA	652/2016	18/06/2016	27/06/2016	28/06/2016
ROBERTO PEREZ PINTO	ANALISTA PREVIDENCIÁRIO ECONOMISTA	654/2016	18/06/2016	27/06/2016	28/06/2016

O candidato ROBERTO PEREZ PINTO, em 22/06/2016 solicitou com base no art. 58 da LC 135/2012 prorrogação do prazo para posse,

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

tendo seu pedido deferido pela Diretora Presidente, ficando sua posse programada para 15/07/2016.

V. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Quadro 8. 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
maio	920.000,00	0,00	14.346,71	193.796,29	1.647.580,92
junho	460.000,00	0,00	20.239,05	241.973,47	1.885.846,50
TOTAL	2.760.000,00	446,20	66.790,78	941.390,48	1.885.846,50
SALDO FINANCEIRO					1.885.846,50

VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados estão descritos nos Quadros 9, 10 e 11. Houveram 391 atendimentos aos segurados.

Ocorreram três (03) óbitos sendo dois(02) servidores, não deixando nenhum dependente e uma (01) inativa da Lei 1212, também sem dependentes.

Quadro 9. Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	121
SALÁRIO-MATERNIDADE	00
TOTAL	121

Quadro 10. Resumo dos Atendimentos

Atendimentos	Quantidade
Processos autuados	91
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	160
Agendamento / Simulações	10
Perícias Auxílio Doença	121
Perícias Salário Maternidade	0
Atendimentos pelo Fale Conosco	9
Perícias Moléstias Graves	0
Total	391

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 11. Relatório do Auxílio Doença Junho/16

TEMPO DE SERVIÇO	JUN16		
	QTD	%	
ATÉ 5 ANOS TEMPO DE SERVIÇO	30	18,75%	
DE 6 A 10 ANOS	26	16,25%	
DE 11 A 15 ANOS	21	13,13%	
DE 16 A 20 ANOS	13	8,13%	
DE 21 A 25 ANOS	30	18,75%	
DE 26 A 30 ANOS	27	16,88%	
MAIS DE 30 ANOS	13	8,13%	
IDADE	QTD	%	
DE 20 A 30 ANOS DE IDADE	5	3,13%	
DE 31 A 40 ANOS DE IDADE	24	15,00%	
DE 41 A 45 ANOS DE IDADE	16	10,00%	
DE 46 A 50 ANOS DE IDADE	34	21,25%	
DE 51 A 55 ANOS DE IDADE	36	22,50%	
DE 56 A 60 ANOS DE IDADE	23	14,38%	
ACIMA DE 60 ANOS	22	13,75%	
SEXO	QTD	%	
FEMININO	120	75,00%	
MASCULINO	40	25,00%	
POR CARGO	QTD	%	% TOTAL
AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS	3	1,88%	5,00%
AGENTE DE MANUTENÇÃO	1	0,63%	1,54%
AGENTE DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5	3,13%	2,35%
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	16	10,00%	3,29%
AGENTE OPERACIONAL	2	1,25%	2,25%
AUX DES INF	3	1,88%	1,58%
AUX ADMINISTRATIVO	1	0,63%	1,37%
AUX CUIDADOR SOCIAL	1	0,63%	4,35%
AUX DE ENFERMAGEM	7	4,38%	3,07%
AUX DE FISCALIZAÇÃO	1	0,63%	1,79%
AUX LABORATÓRIO	1	0,63%	20,00%
CONDUTOR DE VEÍCULOS	6	3,75%	3,75%
CUIDADOR SOCIAL	2	1,25%	16,67%
ENFERMEIRO	3	1,88%	3,13%
ESCRITURÁRIO	6	3,75%	2,67%
FISCAL MUNICIPAL	2	1,25%	3,08%
GUARDA MUNICIPAL	4	2,50%	1,37%
INSPECTOR DE ALUNOS	8	5,00%	4,94%
MÉDICO/MÉDICO SOCORRISTA	7	4,38%	2,99%
PAJEM	8	5,00%	3,04%
PROCURADOR	1	0,63%	4,17%
PROF SUBST/PI/PII/PIII	58	36,25%	3,36%
PSICOLOGO	2	1,25%	3,57%
RECREACIONISTA	1	0,63%	12,50%
SECRETARIO ESCOLAR	2	1,25%	11,11%
SEGURANÇA DO PAÇO	1	0,63%	50,00%
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	3	1,88%	1,92%
VIGIA	5	3,13%	9,09%
	160		

Et

30

Quadro 12. Movimento do Protocolo

ASSUNTO	QTD
ALTERAÇÃO CADASTRAL	1
AUXÍLIO DOENÇA	44
CERTIDÃO	2
COMUNICAÇÃO DE ÓBITO	2
CÓPIA DE PROCESSO	1
DIVERSOS	4
IRPF	2
MANDADO JUDICIAL	1
PENSÃO POR MORTE	1
REQUERIMENTO INTERNO	29
REVISÃO DE BENEFÍCIO	0
SALÁRIO MATERNIDADE	4
TOTAL	91

Quadro 13. 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 Junho/16. Anexamos também o resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade.

O mercado permanece com alta da inflação, medida pelo INPC, acumulada nos últimos 12 meses de 8,84% com uma desaceleração em relação ao mês de maio mas com alta de 0,35%. Foi a última reunião



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

sob o comando de Alexandre Tombini, sendo que a próxima já será conduzida por Ilan Goldfajn, o novo presidente do Bacen. Na ata, o Bacen previu que o IPCA atingirá a meta de 4,5%, que não será alterada para 2017. Há a expectativa da saída da Presidente da República em agosto, deixando o cenário nacional ainda sem previsão.

O Comitê de Investimentos também considerou as recomendações da assessoria, e fez aportes em vértices mais longos além de manter seu percentual em renda variável.

Dos subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês acabou sendo o do IDkA 20A (IPCA) com 5,20% de alta, seguido do IMA-B 5+, com avanço de 2,57% e do IMA-B Total, com 1,92%.

No ano, o melhor desempenho acumulado até junho ou no primeiro semestre foi do IDkA 20A (IPCA) com 37,70%, seguido do IMA-B 5+ com 20,82%.

Nos subíndices referenciados em taxas pré-fixadas, destaque para o IRF-M 1+ com alta de 2,66% no mês e 19,58% no ano.

Cabe destacar que a Caderneta de Poupança, a aplicação de renda fixa mais popular do país, teve fuga recorde de recursos no primeiro semestre. Os resgates líquidos totalizaram R\$ 42,6 bilhões, a maior perda de aplicações para o período em 22 anos. Além, da baixa rentabilidade oferecida, o aumento do desemprego e da inadimplência motivaram os saques.

Para o Ibovespa, foi um mês de recuperação, com alta expressiva de 6,30% aos 51.526 pontos, levando o acumulado no ano para um ganho de 18,86%. A queda do dólar e dos CDS (Credit Default Swaps) tem direcionado um fluxo positivo de recursos para o Brasil em busca de "yields", aumentando o apetite dos investidores pelo risco.



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

O retorno dos investimentos acumulado alcançou o percentual de 128,19% da meta. A rentabilidade do mês foi de 1,84% no valor de R\$ 3.923.449,09 (três milhões, novecentos e vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e nove centavos).

O Patrimônio Líquido da Autarquia em Junho/16 é de R\$ 217.277.426,19 (duzentos e dezessete milhões, duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dezenove 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\$ 5.625.574,03 (cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e três 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 14. 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%	43.455.485,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	118.856.446,24	54,70%	33.237.752,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	36.082.174,73	16,61%	50.828.795,75
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	30.471.600,84	14,02%	34.711.627,02
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0	0,00%	10.863.871,31
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0	0,00%	10.863.871,31
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	3.666.927,86	1,69%	7.196.943,45
Total Renda Fixa	100,00%	175,00%	189.077.149,67	87,02%	
Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	6.724.894,60	3,10%	15.002.848,02
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	17.289.209,14	7,96%	15.302.404,79
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	2.076.374,24	0,96%	8.787.497,07
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	699.798,54	0,32%	10.164.072,77
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.410.000,00	0,65%	9.453.871,31
Total Renda Variável	30,00%	40,00%	28.200.276,52	12,98%	
Total Geral			217.277.426,19		

Quadro 15 - 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%
Mai	204.640.954,41	13.993.706,41	9.805.885,88	208.369.388,71	-459.386,23	-0,22%	1,47%	-14,95%
Junho	208.369.388,71	9.666.642,73	4.682.054,34	217.277.426,19	3.923.449,09	1,84%	0,98%	187,19%
					19.515.188,29	10,51%	8,15%	128,96%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 16 – Resumo da Carteira de Investimentos Renda Fixa

RENDA FIXA							
IPCA + 6,00% ao ano							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,86%	7,45%	15,38%	33,21%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID...	0,51%	13,90%	16,80%	30,07%	0,15%	3,19%	9,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PRE...	0,91%	9,20%	16,62%	29,98%	0,15%	1,21%	4,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PRE...	1,12%	7,77%	15,72%	33,49%	0,20%	0,09%	0,31%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	1,11%	4,81%	9,36%	19,28%	0,20%	0,10%	3,97%
IPCA							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA (Benchmark)	0,35%	4,42%	8,84%	18,53%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REND...	2,01%	13,01%	18,35%	-	0,40%	1,58%	3,63%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD...	0,90%	11,61%	16,78%	30,73%	0,20%	2,18%	6,89%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	1,10%	10,96%	17,28%	-	0,20%	0,73%	3,58%
IMA-B 5+							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,57%	20,82%	17,14%	33,97%	-	-	-
BTG PACTUAL IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	2,81%	20,93%	-	-	0,30%	3,04%	14,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PR...	2,55%	20,67%	16,46%	33,52%	0,20%	3,15%	14,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIX...	2,64%	20,37%	16,24%	32,30%	0,20%	3,15%	14,07%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

IMA-B 5							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	8,84%	16,94%	31,07%	-	-	-
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...	0,92%	8,73%	16,74%	30,61%	0,10%	1,11%	3,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,92%	8,66%	16,43%	30,14%	0,20%	1,11%	3,51%
IMA-B							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B (Benchmark)	1,93%	16,15%	16,73%	32,26%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2,73%	17,66%	10,69%	20,11%	0,20%	2,66%	13,86%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2,73%	17,26%	9,92%	-	0,20%	2,65%	13,94%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,88%	16,01%	16,35%	31,39%	0,50%	2,28%	9,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,94%	15,75%	15,97%	31,68%	0,20%	2,41%	9,79%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	1,68%	15,24%	16,53%	33,23%	0,15%	2,63%	9,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,65%	13,26%	-	-	0,20%	2,76%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,74%	11,72%	9,43%	-	0,20%	3,24%	11,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDE...	1,03%	8,76%	16,01%	-	0,20%	0,94%	3,48%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,68%	7,77%	-	-	0,20%	2,10%	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,82%	5,54%	9,70%	-	0,20%	1,27%	5,89%
IMA Geral							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA Geral (Benchmark)	1,81%	12,87%	15,87%	29,08%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-	1,86%	12,85%	15,49%	28,32%	0,25%	1,33%	5,10%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

GERAL FIC RENDA FI...							
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RE...	1,76%	12,62%	15,21%	28,02%	0,20%	1,22%	4,85%
IDKA IPCA 20 Anos							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 20 Anos (Benchmark)	5,20%	37,70%	17,33%	40,32%	-	-	-
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PRE...	4,25%	26,41%	17,16%	35,70%	0,20%	3,87%	18,59%
DAYCOVAL IDKA20 FIC RENDA FIXA	1,90%	23,21%	-0,30%	13,02%	0,70%	3,41%	22,20%
IDKA IPCA 2 Anos							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,93%	8,58%	17,00%	31,47%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC...	0,88%	8,41%	16,74%	30,55%	0,20%	1,11%	3,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FIC RENDA FIXA PREVIDEN...	1,27%	7,36%	16,27%	-	0,20%	0,26%	1,40%
IDKA IPCA 3 Anos							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 3 Anos (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...	0,82%	6,96%	-	-	0,20%	1,56%	-
CDI							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI (Benchmark)	1,16%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	6,73%	14,15%	27,71%	0,20%	0,01%	0,07%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	1,18%	6,71%	14,14%	27,81%	0,20%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,09%	6,28%	13,13%	25,47%	0,80%	0,00%	0,01%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	6,27%	13,15%	25,58%	1,00%	0,11%	0,08%
--	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

Quadro 17 - Resumo da Carteira de Investimentos Renda Variável

RENDA VARIÁVEL							
IPCA + 8,00% ao ano							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,03%	8,45%	17,55%	38,29%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	2,00%	-	-
IFIX							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX (Benchmark)	1,61%	16,25%	12,19%	18,10%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CX-RI11	1,39%	16,26%	17,73%	3,34%	1,20%	-	39,23%
IDIV							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV (Benchmark)	7,69%	25,88%	-4,03%	-25,77%	-	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5,47%	19,90%	6,13%	13,25%	2,50%	7,62	18,32%
Ibovespa							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa (Benchmark)	6,30%	18,86%	-2,93%	-3,09%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	7,11%	21,95%	7,92%	16,10%	1,20%	8,66	15,33%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,17%	19,84%	5,80%	18,38%	3,00%	8,21	19,04%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	6,21%	-9,03%	-8,87%	-15,44%	2,00%	11,24	20,27%
GERAÇÃO FUTURO PROG. IBOVESPA ATIVO FI A...	4,61%	-12,26%	-13,09%	-21,74%	4,00%	11,37	21,18%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CDI							
Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI (Benchmark)	1,16%	6,72%	14,09%	27,57%	-	-	-
ITAÚ INST. JUROS E MOEDAS FI MULTIMER...	1,12%	6,99%	14,03%	27,44%	0,35%	0,12	0,39%

Quadro 18 - Investimento por Sub-Segmento

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	66.608.556,06	30,66%
IMA-B 5	35.568.558,82	16,37%
IDKA IPCA 2A	19.648.883,89	9,04%
CDI	17.475.442,97	8,04%
IMA-B 5+	16.257.708,16	7,48%
AÇÕES - LIVRES	16.069.523,67	7,40%
IMA-GERAL	8.232.660,80	3,79%
IDKA IPCA 3A	7.740.991,88	3,56%
GESTÃO LIVRE	7.033.268,64	3,24%
IDKA IPCA 20A	6.844.150,59	3,15%
AÇÕES - INDEXADO	6.724.894,60	3,10%
CRÉDITO PRIVADO	3.666.927,86	1,69%
MULTIMERCADO	2.076.374,24	0,96%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.410.000,00	0,65%
AÇÕES - SETORIAIS	1.219.685,47	0,56%
FIP	699.798,54	0,32%
Totais	217.277.426,19	100,00%

Quadro 19 - Investimentos por Instituição Financeira

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	72.049.383,88	33,16%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.422.784,81	22,29%
ITAÚ UNIBANCO	26.848.151,40	12,36%
BANCO BRADESCO	23.586.314,84	10,86%
BANCO SANTANDER	17.170.195,45	7,90%
GERAÇÃO FUTURO	13.846.809,87	6,37%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	13.671.425,69	6,29%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.682.360,25	0,77%
Totais	217.277.426,19	100,00%

VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme Quadro 20.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 20. Atividades de Educação Previdenciária

DATA	ATIVIDADE	PALESTRANTE/INSTITUIÇÃO	PARTICIPANTES	CONTEÚDO	HORAS
15 a 17/06/16	50°. Congresso Nacional ABIPEM	ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais	01 (um) diretora presidente, e 04 (quatro) Conselheiros do Conselho Fiscal	Regime Próprio de Previdência	14h
20 e 21/06/16	9°. Congresso de Reabilitação Profissional e Gestão dos Afastamentos	Centro Brasileiro de Segurança e Saúde Industrial	Gerente de Previdência, Diretora Presidente e Assistente Social	Readaptação Funcional	16h
23/06/16	Encontro Previdenciário	Guarujá Previdência	97 servidores e gestores de RH da PMG	Visão geral sobre o Regime Próprio de Previdência	3h
23/06/16	Curso AUDESP	TCESP	Gerente Administrativa e 01 servidor da autarquia	Lançamento Fase IV - Módulo Licitações e Contratos	5h
23 e 24/06/16	Curso Interno	Guarujá Previdência	Servidores recém-contratados através de Concurso Público	Regime Próprio de Previdência	8h

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



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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