



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

Maió/2016



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ÍNDICE

I - Apresentação das Peças Contábeis.....	04
II - Contribuições Previdenciárias.....	05
III - Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	10
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	14
V - Taxa de Administração.....	14
VI - Atendimento aos Segurados.....	15
VII - Execução da Política de Investimentos.....	17
VIII - Educação Previdenciária.....	24
IX - Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	25

TABELA DE QUADROS

Quadro 1 - Contribuições Previdenciárias.....	05
Quadro 2 - Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.....	10
Quadro 3 - Despesas com Inativos, Pensionistas e Pagamento de Benefícios.....	11
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	13
Quadro 8 - Taxa de Administração.....	14
Quadro 9 - Perícias Médicas Realizadas.....	15
Quadro 10 - Benefícios iniciados e encerrados no mês.....	15
Quadro 11 - Resumo dos Atendimentos.....	16
Quadro 12 - Processos Autuados.....	16
Quadro 13 - Compensação Previdenciária.....	16
Quadro 14 - Enquadramento na Resolução 3922.....	19
Quadro 15 - Meta Atuarial	19
Quadro 16 - Resumo da Carteira de Investimentos em Renda Fixa.....	20
Quadro 17 - Resumo da Carteira de Investimentos em Renda Variável.....	22
Quadro 18 - Investimento por Sub-Segmento.....	23
Quadro 19 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição.....	23



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 20 - Atividades de Educação Previdenciária.....24

ANEXOS

Balancete Sintético.....	26
Fornecedores.....	27
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	28
Balanço Patrimonial Janeiro a Maio/16.....	29
Balanço Financeiro Janeiro a Maio/16.....	31
Pendências da Conciliação.....	32
Boletim de Movimentação Bancária.....	33
Atas do Comitê de Investimentos.....	37
Resumo dos Investimentos.....	41
Relação de Servidores afastados há mais de 2 anos	45
Certidão de Regularidade Previdenciária	46
Extratos Bancários.....	47



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA MAIO/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 Maio/16.

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

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Balanço Patrimonial de Janeiro a Maio/16
- Balanço Financeiro de Janeiro a Maio/16
- Movimento de Pagamentos de 01/05/16 a 31/05/16 referente à Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/05/16 a 31/05/16
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/13 a 31/05/16
- Balancete Sintético da Receita de 01/05/16 a 31/05/16
- 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 Maio/16 foi de R\$ 5.801.081,35 (cinco milhões, oitocentos e um mil, oitenta e um reais e trinta e cinco 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 Abril/16. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas da Lei 1212 correspondem a folha de pagamento do mês de Maio/16.

A Prefeitura repassou esse mês o valor referente às contribuições patronais sobre o 13°. Salário referente ao término dos benefícios de auxílio doença e salário maternidade de Janeiro a Março/16.

A Câmara Municipal repassou as contribuições de ativos e inativos do mês de Abril/16.

Quadro 1 - Contribuições Competência Maio/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2521	19.569.702,33	13.690.092,10	1.505.910,13	1.793.402,07	3.299.312,20
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3028	15.946.677,15	9.266.249,71	1.019.287,47	1.213.878,71	2.233.166,18
TOTAL (D)	5549	35.516.379,48	22.956.341,81	2.525.197,60	3.007.280,78	5.532.478,38
GUARUJÁ PREVIDENCIA						
ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	18.737,09	11.957,18	1.315,29	1.566,40	2.881,69
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	8	73.751,86	26.088,91	2.869,78	3.417,70	6.287,48
TOTAL (D)	10	92.488,95	38.046,09	4.185,07	4.984,10	9.169,17

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

GUARUJÁ PREVIDENCIA						
EXONERAÇÃO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS APÓS 31/12/00	1	5.161,74	570,27	62,73	-	62,73
TOTAL (D)	1	5.161,74	570,27	62,73	-	62,73
INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
MAIO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
INATIVOS	65	527.112,38	133.889,55	14.727,85	-	14.727,85
PENSIONISTAS	46	345.138,15	112.047,27	12.325,20	-	12.325,20
PENSIONISTAS CAMARA	2	25.372,17	14.992,45	1.649,17	-	1.649,17
TOTAL (E)	113	897.622,70	260.929,27	28.702,22	-	28.702,22
SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	36	883.051,19	465.849,87	50.943,49	61.026,33	111.969,82
TOTAL (D)	36	883.051,19	465.849,87	50.943,49	61.026,33	111.969,82
DESCONTADO R\$ 300,00 (TRESSENTOS REAIS DEPOSITADOS A MAIOR EM ABRIL)						
SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
FÉRIAS JANEIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	6	48.568,41	36.631,83	4.029,51	4.798,77	8.828,28
TOTAL (D)	6	48.568,41	36.631,83	4.029,51	4.798,77	8.828,28
SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
FÉRIAS FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	7	68.757,75	43.121,54	4.743,36	5.648,92	10.392,28

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

TOTAL (D)	7	68.757,75	43.121,54	4.743,36	5.648,92	10.392,28
SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
FÉRIAS ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	5	43.637,60	27.963,87	3.076,03	3.663,27	6.739,30
TOTAL (D)	5	43.637,60	27.963,87	3.076,03	3.663,27	6.739,30
SERVIDORES INATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
ABRIL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	306.232,21	240.249,15	13.930,14	-	13.930,14
TOTAL (D)	18	306.232,21	240.249,15	13.930,14	-	13.930,14
SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
13º SALARIO JANEIRO						
AUXILIO DOENÇA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	TOTAL CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	19	5.763,44	5.763,44	-	755,00	755,00
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	21	3.954,49	3.954,49	-	518,02	518,02
TOTAL	40	9.717,93	9.717,93	-	1.273,02	1.273,02
SALARIO MATER-NIDADE						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	TOTAL CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	0				-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	5	892,43	892,43	-	116,91	116,91
TOTAL	5	892,43	892,43	-	116,91	116,91
13º SALARIO FEVEREIRO						
AUXILIO DOENÇA						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	TOTAL CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	26	15.616,36	15.616,36	-	2.045,73	2.045,73
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	25	7.629,10	7.629,10	-	999,38	999,38
TOTAL	51	23.245,46	23.245,46	-	3.045,11	3.045,11

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SALARIO MATER- NIDADE		TOTAL				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	119,76	119,76	-	15,69	15,69
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	6	1.767,78	1.767,78	-	231,58	231,58
TOTAL	7	1.887,54	1.887,54	-	247,27	247,27
13º SALARIO MARÇO						
AUXILIO DOENÇA		TOTAL				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	20	13.519,73	13.519,73	-	1.771,10	1.771,10
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	33	12.554,35	12.554,35	-	1.644,60	1.644,60
TOTAL	53	26.074,08	26.074,08	-	3.415,70	3.415,70
SALARIO MATER- NIDADE		TOTAL				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	0	-	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	6	2.214,71	2.214,71	-	290,14	290,14
TOTAL	6	2.214,71	2.214,71	-	290,14	290,14
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	66	35.019,29	35.019,29	0	4.587,52	4.587,52
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	96	29.012,86	29.012,86	0	3.800,63	3.800,63
TOTAL BENEFICIOS	162	64.032,15	64.032,15	-	8.388,15	8.388,15
SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
ABRIL						
AUXILIO DOENÇA		TOTAL				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	89	377.976,82	377.970,45	41.576,75	-	41.576,75
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	73	202.311,76	202.306,55	22.253,72	-	22.253,72
TOTAL	162	580.288,58	580.277,00	63.830,47	-	63.830,47
SALARIO MATER- NIDADE		TOTAL				
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	1	2.650,39	2.650,27	291,53	-	291,53

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADMITIDOS APÓS 01/01/01	18	56.777,33	56.776,18	6.245,38	-	6.245,38
TOTAL	19	59.427,72	59.426,45	6.536,91	-	6.536,91
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	447.722,20	381.107,08	41.921,78	-	41.921,78
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	213	293.383,64	259.082,83	28.499,10	-	28.499,10
TOTAL BENEFICIOS	315	741.105,84	640.189,82	70.420,88	-	70.420,88
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL				
	2.705.291,03	3.095.790,32				
		5.801.081,35				

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 2. Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	mar/15	abr/15	mai/15	ACUMULADO ANO 2016
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.451.657,35	2.348.065,43	2.705.291,03	14.398.662,04
RECEITA PATRIMONIAL	5.092.112,30	4.831.839,21	1.018.314,41	16.812.138,18
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	4.889,81
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.928.034,01	2.750.076,50	3.095.790,32	17.004.027,82
TOTAL DAS RECEITAS	10.471.803,66	9.929.981,14	6.819.395,76	48.219.717,85

O total das Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária no mês de Maio/16 foi de R\$ 6.819.395,76 (seis milhões, oitocentos e dezenove mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Maio/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.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 3. Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios

Despesa	Desp.	Maio
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	11	489.417,38
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Financ.	41	1.760,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	12	349.380,32
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 Família	13	320,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	13	320,00
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	14	377.976,82
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	14	2.650,39
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	14	380.627,21
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	15	202.311,76
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	15	56.777,33
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	15	259.089,09
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		1.640.488,54
RESUMO DOS RECURSOS		
 FONTE 01 – (RECURSO DA PREFEITURA)		897.622,70
 FONTE 04 – (RECURSO DO GJA PREV)		742.865,84
Fundo Financeiro		449.482,20
Fundo Previdenciário		293.383,64

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

	abr/16				mai/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	114	985.029,89	206.993,83	778.036,06	112	897.622,70	183.492,11	714.130,59
INATIVO (1212)	65	564.709,50	120.526,53	444.182,97	65	527.112,38	110.131,51	416.980,87
PREFEITURA	65	564.709,50	120.526,53	444.182,97	65	527.112,38	110.131,51	416.980,87
PENSIONISTA (1212)	49	420.320,39	86.467,30	333.853,09	47	370.510,32	73.360,60	297.149,72
PREFEITURA	47	394.948,22	80.556,63	314.391,59	45	345.138,15	67.449,93	277.688,22
CÂMARA	2	25.372,17	5.910,67	19.461,50	2	25.372,17	5.910,67	19.461,50

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 5. Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

	mar/16				abr/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	224	710.757,55	76.660,27	634.097,28	231	742.865,84	79.965,95	662.899,89
AUXÍLIO DOENÇA	155	562.563,28	67.920,70	494.642,58	161	580.288,58	69.594,31	510.694,27
Fundo Financeiro	77	357.236,25	41.420,42	315.815,83	89	377.976,82	43.338,22	334.638,60
Fundo Previdenciário	78	205.327,03	26.500,28	178.826,75	72	202.311,76	26.256,09	176.055,67
SALÁRIO MATERNIDADE	18	45.044,73	5.135,48	39.909,25	19	59.427,72	6.767,55	52.660,17
Fundo Financeiro	1	5.129,79	564,27	4.565,52	1	2.650,39	291,53	2.358,86
Fundo Previdenciário	17	39.914,94	4.571,21	35.343,73	18	56.777,33	6.476,02	50.301,31
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 pequeno aumento de 4,51% na concessão de benefícios previdenciários em relação ao mês de abril de 2016. Podemos observar que o benefício que mais contribuiu para esse aumento foi o auxílio doença com um aumento de 3,15%. O valor total de benefícios pagos foi de R\$ 742.865,84 (setecentos e quarenta e dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 580.288,58 (quinhentos e oitenta mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) perfazendo 78,11% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte é de 13,64% e 7,9% de salário maternidade.

As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,23% do total de benefícios pagos.

As despesas administrativas suportadas pela taxa de administração no mês de Maio/16 totalizaram o valor de R\$ 193.796,29 (cento e noventa e três mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos).

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 6. Despesas Administrativas

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
MESES	REPASSES 2%	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 2015	JUROS	DESPESAS	SALDO CONTA
	(A)		(B)	(C)	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
TOTAL	2.300.000,00	446,20	46.551,73	699.417,01	1.647.580,92
SALDO FINANCEIRO					1.647.580,92

Em maio foi efetuado o pagamento da rescisão do servidor Rodrigo Fernandes Santos Padilha, que estava cedido na Guarujá Previdência e pediu exoneração da Prefeitura Municipal de Guarujá.

Quadro 7. Folha de Pagamento dos Ativos da Autarquia

	mar/16				abr/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	31	119.621,63	19.879,14	99.742,49	31	135.018,95	21.052,62	113.966,33
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	18	106.621,63	19.879,14	86.742,49	18	122.018,95	21.052,62	100.966,33
Fundo Financeiro	2	16.738,77	3.726,67	13.012,10	2	18.737,09	4.188,38	14.548,71
Fundo Previdenciário	8	55.309,51	11.440,36	43.869,15	8	73.751,86	13.197,02	60.554,84
Comissionados	8	34.573,35	4.712,11	29.861,24	8	29.530,00	3.667,22	25.862,78
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



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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 Maio foi assinado o Contrato 02/2016 referente a prestação de serviços de limpeza. Não ocorreu nenhuma licitação neste mês.

O processo nº 247/2016 para locação de imóvel (sala 43) ainda está aguardando o parecer da AGM, assim como, o processo nº 268/2016 para renovação contratual a VPA Consultoria Atuarial Ltda.

Acrescentamos ainda a primeira convocação do Concurso Público 01/2015, com o chamamento de 14 candidatos, publicada no D.O.M nos dias 18, 19 e 20/05/2016, além de convocação enviada por e-mail. Após convocação, houve prazo para o recebimento da documentação e exame admissional. O processo ainda não está concluído.

V. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

Quadro 8. Taxa de Administração

Economica	Desp.	Maio
Folha de pagto - ATIVOS COMISSIONADOS	32	24.930,00
Folha de pagto - ATIVOS CEDIDOS	32	105.450,69
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	32	130.380,69
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	9.660,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	34	9.660,00
Guarujá Previdência	39	4.984,10
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	39	4.984,10
INSS	40	4.727,80
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	40	4.727,80
Adiantamento	42	700,00
Devolução Adiantamento	42	(-) 744,59
BSH Equipamentos	42	735,30
Leo Madeiras	42	2.092,74

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

3.3.90.30.00 - Consumo	42	2.783,45
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	187,40
Elektro	35	1.236,54
Adiantamento	35	700,00
Devolução Adiantamento	35	(-) 1.214,50
Vale transporte - Translitoral	35	301,10
Vale transporte - Piracicabana	35	273,00
Vale transporte - Barca	35	113,40
Cred. Mercado	35	640,00
VPA - Atuário	35	6.380,00
UniversalPrev - Sistema Informatica	35	9.900,00
BT Paulista Hoteis Ltda	35	456,75
Instituto de Análises Clínicas de Santos	35	4.770,20
Bradesco Seguros	35	3.469,71
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	35/30	27.213,60
TOTAL		193.796,29

VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados estão descritos nos Quadros 9, 10 e 11. Houveram 365 atendimentos aos segurados.

Quadro 9. Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	109
SALÁRIO-MATERNIDADE	00
TOTAL	109

Quadro 10 - Benefícios Iniciados e Encerrados em Maio/16

TÍTULOS	MOVIMENTO DURANTE O MÊS	NA VIRADA DO MÊS ABRIL/MAIO	INICIADOS NO MÊS	ENCERRADOS NO MÊS	NA VIRADA DO MÊS MAIO/JUNHO
AUXÍLIO DOENÇA	191	147	44	37	154
LICENÇA GESTANTE	28	19	9	2	26
TOTAL	219	163	53	39	180

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 11. Resumo dos Atendimentos

Atendimentos	Quantidade
Processos autuados	85
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	156
Agendamento / Simulações	05
Perícias Auxílio Doença	109
Pericias Salário Maternidade	00
Atendimentos pelo Fale Conosco	10
Perícias Moléstias Graves	00
Total	365

Quadro 12. Atendimento do Protocolo

ASSUNTO	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	00
MANDADOS JUDICIAIS	00
AUXÍLIO DOENÇA	49
CTC E OUTRAS CERTIDÕES	01
CÓPIA DE PROCESSOS E OUTROS	01
DEVOLUÇÃO E ISENÇÃO DE IRRF	01
COMUNICAÇÃO DE ÓBITO	00
PENSÃO POR MORTE	00
PROCESSOS E REQUERIMENTOS INTERNOS	25
ALTERAÇÕES CADASTRAIS SEGURADOS	00
REVISÃO DE BENEFÍCIO	01
SALÁRIO MATERNIDADE	07
TOTAL	85

Quadro 13. Compensação Previdenciária

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



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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 Maio/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 9,82% e com uma taxa SELIC, embora mantida em 14,25% que não permite trabalhar com a hipótese de baixa até o final do ano. Mudança na condução do Banco Central e a saída da Presidente da República, o cenário nacional continua conturbado.

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 e entrada paulatina nos vértices mais longos.

Dos subíndices de mercado Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês acabou sendo o do IRF-M 1 com 1,07% de alta, seguido do IMA-B 5, com avanço de 0,80% e do IDkA 2 (IPCA), com 0,63%. Nenhum deles superou o CDI, com alta de 1.11%. No ano o melhor desempenho acumulado até março foi do IDkA 20A (IPCA) com 30,89%, seguido do IMA-B 5+ com 17,79% e do IRF-M 1+ com alta de 16,48%.

Para o Ibovespa foi um mês de forte baixa, com a queda de 10,09% basicamente dirigida por fatores políticos, mas ainda acumulando em 2016 uma alta de 11,82%. Na renda variável, mantivemos o mesmo percentual de cerca de 15% da carteira.

Com a piora do cenário e muita volatilidade do mercado, o retorno dos investimentos acumulado alcançou o percentual de 119,95% da meta. A rentabilidade do mês foi de -0,22% no valor de -R\$ 459.386,53



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

(quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

O Patrimônio Líquido da Autarquia em Maio/16 é de R\$ 208.369.388,41 (duzentos e oito milhões, trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito 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\$ 5.340.913,70 (cinco milhões trezentos e quarenta mil, novecentos e treze reais e setenta 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%	41.673.877,68
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	115.095.984,05	55,24%	30.762.588,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	35.214.528,79	16,90%	48.133.226,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	27.547.949,45	13,22%	34.962.867,07
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0	0,00%	10.418.469,42
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0	0,00%	10.418.469,42
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	3.630.063,19	1,74%	6.788.406,23
Total Renda Fixa	100,00%	175,00%	181.488.525,48	87,10%	
Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	6.428.354,56	3,09%	14.408.584,28
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	16.278.483,83	7,81%	14.976.924,43
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	2.053.474,59	0,99%	8.364.994,83
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	725.550,25	0,35%	9.692.919,17
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.395.000,00	0,67%	9.023.469,42
Total Renda Variável	30,00%	40,00%	26.880.863,23	12,90%	
TOAL DO INVESTIMENTOS			208.369.388,71		

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	208.369.388,41	-459.386,53	-0,22%	1,47%	-14,95%
TOTAIS					15.591.738,90	8,51%	7,10%	119,95%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 16 – Resumo da Carteira de Investimentos Renda Fixa

IMA Geral

Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA Geral (Benchmark)	0,42%	10,85%	14,11%	27,45%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FI...	0,47%	10,79%	13,68%	26,65%	0,25%	1,96%	5,11%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	0,38%	10,67%	13,49%	26,53%	0,20%	1,79%	4,86%

IMA-B

Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B (Benchmark)	-0,10%	13,95%	14,21%	29,84%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	-0,09%	14,53%	6,77%	15,84%	0,20%	6,41%	13,91%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	-0,09%	14,15%	6,03%	-	0,20%	-	14,00%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,21%	13,87%	13,83%	29,07%	0,50%	3,52%	9,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,15%	13,54%	13,46%	29,27%	0,20%	3,66%	9,80%
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,09%	13,34%	14,38%	31,53%	0,15%	4,56%	9,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,41%	12,53%	-	-	0,20%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,56%	10,90%	8,95%	-	0,20%	3,74%	11,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,96%	7,65%	15,49%	-	0,20%	0,85%	3,51%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,34%	7,04%	-	-	0,20%	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,69%	4,68%	9,39%	-	0,20%	-	5,89%

IMA-B 5

Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5 (Benchmark)	0,80%	7,82%	16,83%	31,29%	-	-	-
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ...	0,78%	7,74%	16,63%	30,83%	0,10%	1,40%	3,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,78%	7,67%	16,25%	30,33%	0,20%	0,91%	3,49%

IMA-B 5+

Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,73%	17,79%	13,37%	29,77%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PR...	-0,69%	17,67%	12,74%	29,45%	0,20%	6,45%	14,01%
BTG PACTUAL IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	-0,81%	17,62%	-	-	0,30%	5,03%	14,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIX...	-0,80%	17,28%	12,38%	28,11%	0,20%	6,48%	14,08%

IPCA

Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA (Benchmark)	0,78%	4,05%	9,32%	18,58%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REND...	0,12%	10,78%	-	-	0,40%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD...	0,47%	10,62%	16,03%	30,64%	0,20%	2,85%	6,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	-2,28%	6,09%	-	-	0,20%	4,84%	-

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	1,49%	9,75%	17,61%	-	0,20%	-	3,61%
--	-------	-------	--------	---	-------	---	-------

CDI

Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI (Benchmark)	1,11%	5,50%	13,98%	27,14%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,10%	5,51%	14,05%	27,30%	0,20%	0,01%	0,07%
SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI	1,12%	5,47%	14,02%	27,36%	0,20%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1,04%	5,13%	13,03%	25,06%	0,80%	0,04%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	5,04%	12,96%	25,07%	1,00%	0,04%	0,04%

IDKA IPCA 2 Anos

Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,63%	7,57%	16,89%	32,04%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI...	0,80%	7,47%	16,70%	31,05%	0,20%	1,28%	3,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1,34%	6,02%	15,89%	-	0,20%	-	1,44%

IDKA IPCA 20 Anos

Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 20 Anos (Benchmark)	-2,02%	30,89%	8,90%	29,00%	-	-	-
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE...	-1,86%	21,26%	10,95%	28,16%	0,20%	8,75%	18,62%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	-1,93%	20,91%	-4,47%	9,28%	0,70%	10,18%	22,39%

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)	1,27%	6,54%	15,85%	33,21%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID...	0,45%	13,32%	16,04%	30,09%	0,15%	4,26%	9,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PRE...	0,76%	8,21%	16,30%	29,99%	0,15%	2,00%	4,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PRE...	1,22%	6,57%	15,98%	33,15%	0,20%	0,17%	0,34%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	1,24%	3,65%	9,63%	18,99%	0,20%	1,88%	3,98%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 17 - Resumo da Carteira de Investimentos Renda Variável

CDI

Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI (Benchmark)	1,11%	5,50%	13,98%	27,14%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMER...	1,01%	5,81%	13,94%	27,04%	0,35%	0,11	0,39%

Ibovespa

Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa (Benchmark)	-10,09%	11,82%	-8,13%	-5,40%	-	-	-
BB PIPE FIC AÇÕES	-1,60%	13,86%	1,66%	13,90%	1,20%	6,78	14,58%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,69%	12,87%	2,00%	17,33%	3,00%	7,36	18,69%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	-7,83%	-14,35%	-12,55%	-15,74%	2,00%	8,67	19,34%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A...	-8,11%	-16,13%	-15,78%	-20,14%	4,00%	8,67	20,25%

IDIV

Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV (Benchmark)	-11,84%	16,89%	-13,11%	-27,92%	-	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,00%	13,68%	2,63%	11,25%	2,50%	6,37	18,07%

IFIX

Ativos	Mês	Ano	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX (Benchmark)	3,73%	14,41%	13,76%	17,75%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	9,60%	14,67%	22,31%	-3,44%	1,20%	-	38,83%

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)	1,43%	7,34%	18,03%	38,27%	-	-	-

Quadro 18 - Investimento por Sub-Segmento

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	65.639.630,20	31,50%
IMA-B 5	32.974.831,11	15,83%
IDKA IPCA 2A	19.415.891,43	9,32%
IMA-B 5+	15.832.913,32	7,60%
CDI	15.233.254,61	7,31%
AÇÕES - LIVRES	15.122.043,58	7,26%
IMA-GERAL	8.082.797,37	3,88%
IDKA IPCA 3A	7.676.128,66	3,68%
IDKA IPCA 20A	6.602.385,94	3,17%
AÇÕES - INDEXADO	6.428.354,56	3,09%
GESTÃO LIVRE	6.400.629,65	3,07%
CRÉDITO PRIVADO	3.630.063,19	1,74%
MULTIMERCADO	2.053.474,59	0,99%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.395.000,00	0,67%
AÇÕES - SETORIAIS	1.156.440,25	0,55%
FIP	725.550,25	0,35%
TOTAL	208.369.388,71	100,00%

Quadro 19 - Investimentos por Instituição Financeira

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	71.045.683,53	34,10%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.832.383,02	22,00%
ITAÚ UNIBANCO	25.768.454,68	12,37%
BANCO BRADESCO	23.100.429,86	11,09%
BANCO SANTANDER	14.747.524,91	7,08%
GERAÇÃO FUTURO	13.182.408,90	6,33%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEI- ROS	13.041.535,37	6,26%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.650.968,44	0,79%
TOTAL	208.369.388,71	100,00%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme Quadro 20.

Quadro 20. Atividades de Educação Previdenciária

DATA	ATIVIDADE	PARTICIPANTES	HORAS	VÍNCULO
11 a 13/05/2016	Curso CPA-10	01 (um) diretor, e 07 (sete) Conselheiros sendo cinco do Conselho de Administração e dois do Conselho Fiscal	24h	Diretoria Executiva e Conselhos da Guarujá Previdência
19 e 20/05/2016	“Modalidades e Regras para Concessão de Benefícios, Aposentadoria Especial e Instrução de Processos Administrativos Previdenciários” realizado em São Paulo pela empresa ABCPREV.	Gerente de Previdência	16h	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