



**AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ**

RELATÓRIO MENSAL DA DIRETORIA EXECUTIVA

MARÇO/2016



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ÍNDICE

I - Apresentação das Peças Contábeis.....	04
II - Contribuições Previdenciárias.....	05
III - Atos Administrativos Relacionados às Despesas.....	11
IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações.....	16
V - Taxa de Administração.....	17
VI - Atendimento aos Segurados.....	18
VII - Execução da Política de Investimentos.....	20
VIII - Educação Previdenciária.....	25
IX - Esclarecimentos aos Apontamentos do Conselho Fiscal.....	26
X - Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos.....	28

TABELA DE QUADROS

Quadro 1 - Contribuições Previdenciárias.....	05
Quadro 2 - Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias.....	11
Quadro 3 - Despesas com Inativos, Pensionistas e Pagamento de Benefícios.....	12
Quadro 4 - Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212, Folha Suplementar e Abono anual.....	13
Quadro 5 - Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários, Folha Suplementar e Abono Anual	13
Quadro 6 - Despesas Administrativas.....	15
Quadro 7 - Folha de Pagamento de Ativos da Autarquia e Abono anual....	16
Quadro 8 - Taxa de Administração.....	17
Quadro 9 - Perícias Médicas Realizadas.....	18
Quadro 10 - Perícias de Auxílio Doença	18
Quadro 11 - Resumo dos Atendimentos.....	19
Quadro 12 - Processos Autuados.....	19
Quadro 13 - Compensação Previdenciária.....	19
Quadro 14 - Enquadramento na Resolução 3922.....	21
Quadro 15 - Meta Atuarial	22
Quadro 16 - Resumo da Carteira de Investimentos em Renda Fixa.....	22



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 17 - Resumo da Carteira de Investimentos em Renda Variável.....	24
Quadro 18 - Investimento por Sub-Segmento.....	24
Quadro 19 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição.....	25
Quadro 20 - Atividades de Educação Previdenciária.....	25

ANEXOS

Balancete Sintético.....	29
Fornecedores.....	30
Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração.....	32
Balanço Patrimonial Janeiro a Março/16.....	33
Balanço Financeiro Janeiro a Março/16.....	34
Pendências da Conciliação.....	36
Boletim de Movimentação Bancária.....	37
Atas do Comitê de Investimentos.....	41
Resumo dos Investimentos.....	49
Resumo das contribuições de Março/16.....	53
Extratos Bancários.....	60



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA MARÇO/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 Março/16.

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

- Extratos Bancários da Conta Movimento
- Balanço Patrimonial de Janeiro a Março/16
- Balanço Financeiro de Janeiro a Março/16
- Movimento de Pagamentos de 01/03/16 a 31/03/16 referente à Taxa de Administração
- Movimento de Pagamentos de 01/03/16 a 31/03/16 referente restos a pagar da Taxa de Administração
- Boletim de Bancos de 01/03/16 a 31/03/16
- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/13 a 31/03/16
- Balancete Sintético da Receita de 01/03/16 a 31/03/16
- 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 Março/16 foi de R\$ 5.379.691,36 (cinco milhões, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e e noventa e um reais e trinta e seis centavos).

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

A Câmara Municipal repassou as contribuições dos servidores ativos e dos inativos referente ao mês de Fevereiro e Março/16.

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

Quadro 1 - Contribuições Competência Março/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ						
FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2529	17.645.696,26	12.200.823,14	1.342.090,54	1.598.307,83	2.940.398,37
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	3025	14.268.358,06	8.221.599,44	904.375,94	1.077.029,53	1.981.405,47
TOTAL (D)	5554	31.914.054,32	20.422.422,58	2.246.466,48	2.675.337,36	4.921.803,84
GUARUJÁ PREVIDENCIA						
FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

ADMITIDOS 31/12/00	ATE	2	16.738,77	10.135,73	1.114,92	1.327,78	2.442,70
ADMITIDOS 01/01/01	APÓS	8	65.184,18	21.002,10	2.310,21	2.751,28	5.061,49
TOTAL (D)		10	81.922,95	31.137,83	3.425,13	4.079,06	7.504,19

INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ E CAMARA MUNICIPAL LEI 1212/75

MARÇO

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SER- VIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL
INATIVOS	65	472.173,20	103.060,55	11.336,66	-	11.336,66
PENSIONISTAS	46	312.861,78	89.260,09	9.818,61	-	9.818,61
PENSIONISTAS CA- MARA	2	22.925,97	12.546,18	1.380,08	-	1.380,08
TOTAL (E)	113	807.960,95	204.866,82	22.535,35	-	22.535,35

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

FEVEREIRO

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SER- VIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL	
ADMITIDOS 31/12/00	ATE	36	777.791,70	447.407,01	49.214,76	58.610,32	107.825,08
TOTAL (D)	36	777.791,70	447.407,01	49.214,76	58.610,32	107.825,08	

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

MARÇO

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SER- VIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SER- VIDOR	CONTRIBUIÇÃO PA- TRONAL	TOTAL	
ADMITIDOS 31/12/00	ATE	36	819.520,50	446.880,85	49.156,89	58.541,39	107.698,28
TOTAL (D)	36	819.520,50	446.880,85	49.156,89	58.541,39	107.698,28	

SERVIDORES ATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

PAGTO A MAIOR DA CAMARA MUNICIPAL						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	0	-	-	300,00	-	300,00
TOTAL (D)	0	-	-	300,00	-	300,00
O VALOR DEPOSITADO A MAIOR SERÁ ABATIDO DO PROXIMO REPASSE						
SERVIDORES INATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
FEVEREIRO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	274.207,36	224.742,85	12.306,18	-	12.306,18
TOTAL (D)	18	274.207,36	224.742,85	12.306,18	-	12.306,18
SERVIDORES INATIVOS CAMARA MUNICIPAL DE GUARUÁ						
MARÇO						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	18	274.207,36	228.504,63	12.719,98	-	12.719,98
TOTAL (D)	18	274.207,36	228.504,63	12.719,98	-	12.719,98
SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
JANEIRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	81	312.465,85	306.701,68	-	40.177,92	40.177,92
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	77	172.901,33	166.839,77	-	21.856,01	21.856,01
TOTAL	158	485.367,18	473.541,45	-	62.033,93	62.033,93
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	6.566,90	6.566,90		860,26	860,26
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	24	48.635,03	47.742,52		6.254,27	6.254,27
TOTAL	26	55.201,93	54.309,42	-	7.114,53	7.114,53
RESUMO GERAL BENEFICIOS						
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	83	221.536,36	214.582,29	-	41.038,18	41.038,18
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	101	540.569,11	527.850,87	-	28.110,28	28.110,28
TOTAL BENEFICIOS	184	762.105,47	742.433,16	-	69.148,46	69.148,46
SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO						
AUXILIO DOENÇA						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	1	822,91	822,91	90,51		90,51
TOTAL	1	822,91	822,91	90,51	-	90,51
SALARIO MATERNIDADE						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	1	3.069,76	3.069,76	337,67		337,67
TOTAL	1	3.069,76	3.069,76	337,67	-	337,67
RESUMO GERAL BENEFICIOS						

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	TOTAL
ADMITIDOS ATE 31/12/00	0	-	-	-	-	-
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	2	3.892,67	3.892,67	428,18	-	428,18
TOTAL BENEFICIOS	2	3.892,67	3.892,67	428,18	-	428,18
SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA						
FEVEREIRO						
AUXILIO DOENÇA						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	78	289.305,71	289.300,36	31.823,04	35.901,11	67.724,15
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	69	173.292,80	173.287,91	19.061,67	21.701,89	40.763,56
TOTAL	147	462.598,51	462.588,27	50.884,71	57.603,00	108.487,71
SALARIO MATERNIDADE						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	2	5.680,68	5.680,55	624,86	728,48	1.353,34
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	16	32.194,94	32.193,91	3.541,33	3.985,94	7.527,27
TOTAL	18	37.875,62	37.874,45	4.166,19	4.714,42	8.880,61
PENSIONISTAS						TOTAL
SEGREGAÇÃO DOS SEGURADOS	QTDE SERVIDOR	SALARIO BRUTO	BASE CALCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
ADMITIDOS ATE 31/12/00	19	76.339,16	486,36	53,50	-	53,50
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	11	34.294,55	-	-	-	-
TOTAL	30	110.633,71	486,36	53,50	-	53,50
INATIVOS						TOTAL



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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	101	373.085,55	295.467,27	32.501,40	36.629,59	69.130,99
ADMITIDOS APÓS 01/01/01	96	239.782,29	205.481,82	22.603,00	25.687,83	48.290,83
TOTAL BENEFICIOS	197	612.867,84	500.949,09	55.104,40	62.317,42	117.421,82
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES				CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	
				2.451.657,35	2.928.034,01	
				5.379.691,36		

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Quadro 2. Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
ESPECIFICAÇÃO / MÊS	jan/16	fev/16	mar/15	ACUMULADO ANO 2016
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.504.181,66	2.389.466,57	2.451.657,35	9.345.305,58
RECEITA PATRIMONIAL	2.920.368,38	2.949.503,88	5.092.112,30	10.961.984,56
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.889,81	-	-	4.889,81
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.356.567,75	2.873.559,24	2.928.034,01	11.158.161,00
TOTAL DAS RECEITAS	12.786.007,60	8.212.529,69	10.471.803,66	31.470.340,95

O total das Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária no mês de Março/16 foi de R\$ 10.471.803,66 (dez milhões, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e três reais e sessenta e seis centavos).

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Março/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.	Março
3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212	11	438.053,20
3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Financ.	41	1.760,00
3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212	12	313.115,75
3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ.	26	76.339,16
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	180,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212	13	180,00
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	14	289.305,71
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	14	5.680,68
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ.	14	294.986,39
3.1.90.05.00 - Benefício Saúde	15	174.115,71
3.1.90.05.00 - Salário Maternidade	15	35.264,70
3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev.	15	209.380,41
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos	18	33.800,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas	18	22.672,00
3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212	18	56.472,00
TOTAL		1.424.581,46
TOTAL DESPESAS DO MÊS		
RESUMO DOS RECURSOS		
FONTE 01 – (RECURSO DA PREFEITURA)		807.820,95
FONTE 04 – (RECURSO DO GJA PREV)		616.760,51
Fundo Financeiro		373.085,55
Fundo Previdenciário		243.674,96

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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

	fev/16				mar/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO	113	808.677,15	144.818,48	663.858,67	113	807.960,95	151.086,98	656.873,97
INATIVO (1212)	65	472.173,20	86.672,44	385.500,76	65	472.173,20	92.217,34	379.955,86
PREFEITURA	65	472.173,20	86.672,44	385.500,76	65	472.173,20	92.217,34	379.955,86
PENSIONISTA (1212)	48	336.503,95	58.146,04	278.357,91	48	335.787,75	58.869,64	276.918,11
PREFEITURA	46	313.577,98	53.103,17	260.474,81	46	312.861,78	53.826,77	259.035,01
CÂMARA	2	22.925,97	5.042,87	17.883,10	2	22.925,97	5.042,87	17.883,10

Quadro 5. Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

	jan/16				fev/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO	234	641.652,66	71.387,43	570.265,23	217	616.760,51	68.206,10	548.554,41
AUXÍLIO DOENÇA	158	485.367,18	61.642,84	423.724,34	147	463.421,42	57.592,38	405.829,04
Fundo Financeiro	81	312.465,85	37.725,96	274.739,89	78	289.305,71	34.544,76	254.760,95
Fundo Previdenciário	77	172.901,33	23.916,88	148.984,45	69	174.115,71	23.047,62	151.068,09
SALÁRIO MATERNIDADE	26	55.201,93	6.669,59	48.532,34	19	40.945,38	4.745,08	36.200,30
Fundo Financeiro	2	6.566,90	759,84	5.807,06	2	5.680,68	662,35	5.018,33
Fundo Previdenciário	24	48.635,03	5.909,75	42.725,28	17	35.264,70	4.082,73	31.181,97
PENSIONISTA GUARUJÁPREV	48	99.192,22	3.075,00	96.117,22	49	110.633,71	5.428,64	105.205,07
Fundo Financeiro	26	64.135,69	2.297,45	61.838,24	27	76.339,16	4.651,09	71.688,07
Fundo Previdenciário	22	35.056,53	777,55	34.278,98	22	34.294,55	777,55	33.517,00
INATIVO GUARUJÁPREV	2	1.891,33	0,00	1.891,33	2	1.760,00	440,00	1.320,00
Fundo Financeiro	2	1.891,33	0,00	1.891,33	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

Em 11/03/2016 foi efetuado o pagamento de uma prorrogação de auxílio doença e um salário maternidade referentes ao mês de fevereiro, mas que não constavam na folha.



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Houve uma redução de 3,88% na concessão de benefícios previdenciários em relação ao mês de janeiro de 2016 (pago em fevereiro/16). Podemos observar que o benefício que mais contribuiu para essa redução foi o auxílio doença em valor absoluto.

O valor total de benefícios pagos foi de R\$ 616.760,51 (seiscentos e dezesseis mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando R\$ 463.421,42 (quatrocentos e sessenta e três mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos) perfazendo 75,13% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte superou o valor do salário maternidade alcançando um percentual de 17,93% e 8,8%, respectivamente do total de benefícios pagos em Março de 2016.

As aposentadorias concedidas representam em percentual 0,29% do total de benefícios pagos.

As despesas administrativas suportadas pela taxa de administração no mês de Março/16 totalizaram o valor de R\$ 172.775,84 (cento e setenta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Quadro 6. Despesas Administrativas

Economica	Desp.	Março
Folha de pagto - ATIVOS COMISSONADOS	32	24.930,00
Folha de pagto - ATIVOS CEDIDOS	32	90.102,95
3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas	32	115.032,95
Salário Família - ATIVO	36	200,00
Salário Consorte - ATIVO	36	80,00
3.1.90.05.00 - Outros benefícios	36	280,00
Aux. Alimentação - Ativos	34	8.840,00
3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação	34	8.840,00
Guarujá Previdência	39	4.079,06
3.1.91.13.00 - Obrigações patronais	39	4.079,06
INSS	40	4.727,80
3.1.90.13.00 - Obrigações patronais	40	4.727,80
Adiantamento	42	1.000,00
Devolução Adiantamento	42	- 800,00
Lores Comercial	42	283,50
Coelho e Kokubu Ltda	42	893,80
3.3.90.30.00 - Consumo	42	1.377,30
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	176,60
Elektro	35	1.290,13
Adiantamento	35	1.000,00
Devolução Adiantamento	35	- 878,59
Vale transporte - Translitoral	35	164,34
Vale transporte - Piracicabana	35	247,00
Vale transporte - Barca	35	102,60
Cred. Mercado	35	640,00
VPA - Atuario	35	6.380,00
UniversalPrev - Sistema Informatica	35	9.900,00
ABCPREV Gestão e Formação Previdenciaria	35	990,00
ABIPEM	35	315,00
AFIXCODE Solucoes Graficas Ltda	35	340,00
Grafica Danimar Ltda	35	125,00

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Jeferson Colombrini D'avila	35	3.660,00
Tower Franca Hotel	35	80,00
3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica	35/30	24.532,08
TOTAL		172.775,84

Quadro 7. Folha de Pagamento dos Ativos da Autarquia

	jan/16				fev/16			
	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO	QTDE	VALOR BRUTO	DESCONTOS	VALOR LÍQUIDO
FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA	31	118.529,26	17.377,02	101.152,24	31	124.012,95	17.814,79	106.198,16
FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS AUTARQUIA	18	105.529,26	17.377,02	88.152,24	18	111.012,95	17.814,79	93.198,16
Fundo Financeiro	2	16.738,77	3.323,61	13.415,16	2	16.738,77	3.323,61	13.415,16
Fundo Previdenciário	8	59.700,49	10.461,19	49.239,30	8	65.184,18	10.898,96	54.285,22
Comissionados	8	29.090,00	3.592,22	25.497,78	8	29.090,00	3.592,22	25.497,78
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

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 14/03/2016 foi realizada a abertura do Pregão 01/2016 - Aquisição de veículo, zero km, ano de fabricação 2016/2016, para uso da Guarujá Previdência. A Licitação foi considerada fracassada, pois a única empresa participante apresentou valor final acima dos parâmetros de aceitabilidade.

Em 18/03/2016 foram publicadas as portarias 273/2016 e 274/2016 com nova composição do pregoeiro e equipe de apoio e da comissão permanente de licitações.

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Em 19/03/2016 o edital de pregão 01/2016 foi republicado com algumas alterações e a sessão remarcada para 05/04/2016.

Em 19/03/2016 foi publicado também o edital de pregão 02/2016 - Prestação de serviços de assessoria técnica e jurídica no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social e Capacitação Previdenciária pelo período de 12 meses, com abertura marcada para 04/04/2016.

A realização das provas do Concurso 01/2015 aconteceu em 20/03/2016 em 04 Unidades Escolares do Município. Dia 21/03/2016 foi disponibilizado nos sites da Guarujá Previdência e Cetro Concursos os gabaritos das provas. Os dias 22 e 23/03/2016 foram destinados ao recebimento de recursos por parte dos candidatos.

V. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, instituída como Autarquia pela Lei Complementar 179 de 21 de Março 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
TOTAL	1.380.000,00	446,20	22.045,52	329.993,60	1.072.498,12
SALDO FINANCEIRO					1.072.498,12

VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados estão descritos nos Quadros 9, 10 e 11. Houveram 361 atendimentos aos segurados.

Ocorreram dois óbitos que não geraram pensão por morte. Um ocorreu no final de janeiro e não pode ser incluído no Relatório Mensal de Janeiro/16 e outro em Março.

Quadro 9. Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	120
SALÁRIO-MATERNIDADE	07
TOTAL	127

Quadro 10 - Perícias de Auxílio Doença

PERÍCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA	QUANTIDADE
AUXÍLIO-DOENÇA	26
AUXÍLIO-DOENÇA E RETORNO AO TRABALHO	16
CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO	0
PRORROGAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA	60
PRORROGAÇÃO E RETORNO AO TRABALHO	18
PRORROGAÇÃO E READAPTAÇÃO	0
PRORROGAÇÃO JUNTA MÉDICA	0
TOTAL	120

Quadro 11. Resumo dos Atendimentos

Atendimentos	Quantidade
Processos autuados	93
Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco)	102
Agendamento / Simulações	9
Perícias Auxílio Doença	99
Perícias Salário Maternidade	1
Atendimentos pelo Fale Conosco	8
Perícias Moléstias Graves	0
Cadastramento de Segurados	2
Total	298

Quadro 12. Processos Autuados

ASSUNTO	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	0
MANDADOS JUDICIAIS	1
AUXÍLIO DOENÇA	55
CTC E OUTRAS CERTIDÕES	3
CÓPIA DE PROCESSO E OUTROS	2
DEVOLUÇÃO E ISENÇÃO IRRF	0
COMUNICAÇÃO DE ÓBITO	1
PENSÃO POR MORTE	0
PROCESSOS E REQUERIMENTOS INTERNOS	18
ALTERAÇÕES CADASTRAIS SEGURADOS	4
REVISÃO DE BENEFÍCIO	0
SALÁRIO MATERNIDADE	9
TOTAL	93

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

O mercado permanece com uma inflação, medida pelo INPC, acumulada nos últimos 12 meses de 9,39% 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 e IRFM-1. Optamos pelos investimentos de médio prazo como IMA-B 5 e compramos fundos com papéis do tipo NTN-B por garantirem, até esse momento, taxas acima da meta e apresentarem baixo risco. Na renda variável, mantivemos nossa exposição reduzida.

Embora o cenário não seja promissor, o retorno dos investimentos acumulado alcançou o percentual de 299,47% da meta. A rentabilidade do mês foi de 2,85% no valor de R\$ 5.402.324,15 (cinco milhões, quatrocentos e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e quinze centavos).

O Patrimônio Líquido da Autarquia em Março/16 é de R\$ 194.846.096,49 (cento e noventa e quatro milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, noventa e seis reais e quarenta e nove 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

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 20

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

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\$ 4.689.931,71 (quatro milhões seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e um 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.

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%	38.969.219,30
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b "	100,00%	70,00%	110.789.715,81	56,86%	25.602.551,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a "	80,00%	40,00%	33.910.084,63	17,40%	44.028.353,97
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a "	30,00%	30,00%	21.296.139,08	10,93%	37.157.689,87
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0	0,00%	9.742.304,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a "	5,00%	5,00%	0	0,00%	9.742.304,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b "	5,00%	5,00%	3.541.697,97	1,82%	6.200.606,85
Total Renda Fixa	100,00%	175	169.537.637,49	87,01%	
Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	%Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	6.102.454,14	3,13%	13.382.155,51
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	15.230.391,47	7,82%	13.996.523,00
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	2.008.780,77	1,03%	7.733.524,05
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	736.862,62	0,38%	9.005.442,20
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	1.229.970,00	0,63%	8.512.334,82
Total Renda Variável	30,00%	40	25.308.459,00	12,99%	

Quadro 15 - Meta Atuarial

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	166.876.376,28	23.855.024,45	15.140.961,29	177.529.188,74	1.938.649,30	1,10 %	1,98 %	55,75 %	2,96 %
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 %	3,15 %
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 %	4,97 %
Acumulado no ano					10.619.448,72	5,86%	4,39%	133,66%	

Quadro 16 - Resumo da Carteira de Investimentos Renda Fixa

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Indicadores - Renda Fixa	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IDKA IPCA 20 Anos	20,28%	22,28%	22,28%	28,42%	15,72%	42,96%
IMA- B 5+	8,30%	12,62%	12,62%	18,46%	15,77%	35,93%
IMA- B	5,31%	9,75%	9,75%	15,47%	15,59%	33,54%
IMA Geral	3,42%	7,28%	7,28%	11,27%	14,24%	28,51%
CDI	1,16%	3,25%	3,25%	6,72%	13,73%	26,53%
INPC+ 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,95%	4,39%	4,39%	8,89%	16,46%	33,85%
IPCA + 6,00% ao ano	0,94%	4,08%	4,08%	8,58%	15,90%	32,87%
IMA- B 5	0,76%	5,35%	5,35%	10,86%	16,55%	31,87%
IPCA	0,42%	2,62%	2,62%	5,51%	9,39%	18,28%
IDKA IPCA 2 Anos	0,15%	5,16%	5,16%	10,57%	17,31%	32,68%

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Ativos Renda Fixa	Benchmark	MEZ	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	var MEZ	Volatilidade - 12 meses
CADA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FIREND...	IMA-B	0,41%	1,99%	1,99%	7,80%	9,22%	-	0,20%	2,21%	6,04%
CADA BRASIL IDA PCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FL...	IDA PCA 2 A nos	0,62%	4,92%	4,92%	10,39%	16,35%	31,45%	0,20%	1,84%	3,11%
ITAÓ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIREND...	Não definido	0,63%	6,43%	6,43%	-	-	-	0,20%	2,67%	-
CADA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIREND...	IMA-B 5	0,73%	5,24%	5,24%	10,60%	16,05%	30,96%	0,20%	1,83%	3,51%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FC RENDA ...	IMA-B 5	0,74%	5,30%	5,30%	10,74%	16,35%	31,41%	0,10%	1,84%	3,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS PCA II FIRENDA FDXA PRE...	IDA PCA 3 A NOS	0,79%	5,55%	5,55%	11,22%	16,13%	31,88%	0,15%	2,27%	4,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS K FIRENDA FDXA PREVIDEN...	IDA PCA 2 A nos	0,84%	3,70%	3,70%	8,76%	-	-	0,20%	0,55%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FIRENDA FDXA PREVIDE...	IMA-B	1,02%	5,01%	5,01%	10,40%	15,83%	-	0,20%	1,83%	3,84%
BB FLUXO FC RENDA FKA PREVIDENCIÁRIO	CDI	1,05%	2,98%	2,98%	6,23%	12,77%	24,51%	1,00%	0,01%	0,03%
CADA BRASIL DISPONIBILIDADE FIRENDA FDXA	CDI	1,09%	3,04%	3,04%	6,28%	12,77%	24,47%	0,80%	0,00%	0,03%
CADA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FIREND...	IMA-B	1,12%	4,28%	4,28%	9,92%	-	-	0,20%	3,88%	-
SANTANDER CO RPO RATE FC REFERENCIADO DI	CDI	1,14%	3,21%	3,21%	6,69%	13,77%	26,76%	0,20%	0,01%	0,03%
CADA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA ...	PCA +6,00% ao ano	1,18%	1,46%	1,46%	5,72%	10,08%	19,34%	0,20%	0,13%	3,99%
CADA BRASIL FIREFERENCIADO DI LP	CDI	1,18%	3,25%	3,25%	6,72%	13,80%	26,69%	0,20%	0,04%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS PCA IV FIRENDA FDXA PRE...	PCA +6,00% ao ano	1,19%	4,33%	4,33%	8,70%	16,43%	33,49%	0,20%	0,12%	0,35%
BB PCA II FIRENDA FDXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD...	PCA +6,00% ao ano	1,76%	7,40%	7,40%	13,11%	16,14%	32,54%	0,20%	3,99%	6,92%
CADA BRASIL PCA XVII FIRENDA FKA CRÉDITO P...	PCA	2,40%	7,45%	7,45%	13,42%	-	-	0,20%	1,28%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FIRENDA FKA PREVIDENC...	IMA-B	2,77%	8,48%	8,48%	-	-	-	0,20%	5,48%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FC RENDA FL...	IMA Geral	3,31%	7,07%	7,07%	11,08%	13,87%	27,45%	0,25%	3,25%	5,05%
CADA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FIRE...	IMA Geral	3,34%	7,10%	7,10%	10,88%	13,57%	27,55%	0,20%	3,14%	4,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS PCA FI RENDA FKA PREVID...	PCA +6,00% ao ano	3,78%	8,90%	8,90%	14,33%	15,21%	32,29%	0,15%	6,00%	9,30%
ITAÓ INSTITUCIONAL A LOCAÇÃO DINÂMICA FC REND...	PCA	3,82%	7,04%	7,04%	10,22%	-	-	0,40%	3,79%	-
CADA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FIREND...	IMA-B	4,05%	6,05%	6,05%	11,41%	8,19%	-	0,20%	6,69%	10,92%
GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FKA ...	IMA-B	4,80%	9,11%	9,11%	14,95%	15,77%	35,17%	0,40%	7,35%	9,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FC RENDA FKA	IMA-B	5,08%	9,25%	9,25%	14,78%	14,89%	32,68%	0,20%	6,87%	9,70%
ITAÓ IMA-B ATIVO FIC RENDA FKA	IMA-B	5,38%	9,75%	9,75%	15,33%	15,34%	32,97%	0,50%	6,93%	9,77%
CADA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REN...	IMA-B	7,77%	9,45%	9,45%	15,15%	8,81%	-	0,20%	9,31%	13,86%
CADA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FIREND...	IMA-B	7,83%	9,83%	9,83%	15,55%	9,58%	21,59%	0,20%	9,37%	13,78%
ITAÓ IMA-B 5+ FC RENDA FDXA	IMA-B 5+	8,22%	12,44%	12,44%	18,12%	15,14%	34,37%	0,40%	10,21%	13,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FK...	IMA-B 5+	8,25%	12,34%	12,34%	17,96%	15,13%	34,29%	0,20%	10,24%	13,93%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FKA PR...	IMA-B 5+	8,38%	12,45%	12,45%	18,18%	15,33%	35,53%	0,20%	10,26%	13,84%
BTS PACTUAL IMA-B 5+ FIRENDA FDXA	Não Informado	8,58%	12,47%	12,47%	18,11%	-	-	0,30%	10,28%	13,92%
DAYCOVAL IDA 20 FI RENDA FKA	IDA PCA 20 A nos	12,77%	15,12%	15,12%	21,14%	1,08%	17,04%	0,70%	14,35%	22,69%
BB IDA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FDXA PRE...	IDA PCA 20 A nos	12,85%	15,30%	15,30%	21,56%	15,41%	38,03%	0,20%	14,39%	18,30%

Quadro 17 – Resumo da Carteira de Investimentos Renda Variável

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Indicadores Renda Variável	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IDV	20,60%	17,98%	17,98%	11,69%	-8,75%	-27,78%
Ibovespa	16,97%	15,47%	15,47%	11,09%	-2,14%	-0,71%
IFIX	9,11%	5,39%	5,39%	6,07%	10,24%	11,15%
CDI	1,16%	3,25%	3,25%	6,72%	13,73%	26,53%
IFCA + 8,00% ao ano	1,11%	4,55%	4,55%	9,58%	18,07%	37,92%
INPC + 6% a.a. (Meta Atuarial)	0,95%	4,39%	4,39%	8,89%	16,45%	33,85%

Ativo Renda Variável	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VarMês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA FIDELIAR FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEIS	FIX	10,81%	2,50%	2,50%	3,79%	-1,68%	-66,61%	1,20%	-	37,77%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEIS	IDV	9,98%	11,55%	11,55%	9,54%	2,17%	12,89%	2,50%	10,35	17,78%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEIS	Ibovespa	9,15%	10,35%	10,35%	3,97%	3,54%	19,15%	3,00%	11,26	18,00%
BB PIPE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEIS	Ibovespa	8,20%	12,36%	12,36%	8,42%	4,18%	17,61%	1,20%	8,29	14,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL JURISDIÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEIS	CDI	1,30%	3,50%	3,50%	6,76%	13,70%	26,56%	0,35%	0,28	0,40%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEIS	IFCA + 8,00%	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEIS	Ibovespa	-5,27%	-9,96%	-9,96%	-7,65%	-6,75%	-6,68%	2,00%	13,52	18,43%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEIS	Ibovespa	-5,29%	-11,02%	-11,02%	-10,13%	-8,42%	-10,11%	4,00%	12,88	19,33%

Quadro 18 - Investimento por Sub-Segmento

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	63.614.890,94	32,65%
IMA-B 5	19.030.096,88	9,77%
IMA-GERAL	18.338.619,65	9,41%
IMA-B 5+	18.204.099,79	9,34%
IDKA 2A	17.417.464,52	8,94%
AÇÕES - LIVRES	14.095.592,05	7,23%
CDI	13.376.479,75	6,87%
IDKA 3A	7.631.471,93	3,92%
IDKA 20A	6.280.035,22	3,22%
AÇÕES - INDEXADO	6.102.454,14	3,13%
CRÉDITO PRIVADO	3.541.697,97	1,82%
GESTÃO LIVRE	2.102.780,84	1,08%
MULTIMERCADO	2.008.780,77	1,03%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.229.970,00	0,63%
AÇÕES - SETORIAIS	1.134.799,42	0,58%
FIP	736.862,62	0,38%

Quadro 19 - Investimentos por Instituição Financeira

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	69.103.106,49	35,47%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.318.812,14	20,69%
ITAÚ UNIBANCO	24.047.870,74	12,34%
BANCO BRADESCO	22.233.652,78	11,41%
BANCO SANTANDER	13.598.838,38	6,98%
GERAÇÃO FUTURO	12.881.282,00	6,61%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	11.090.630,89	5,69%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.571.903,07	0,81%

VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme Quadro 21.

Em março/16 a Diretora Presidente certificou-se com a CPA-20 e renovou a CPA-10 junto à ANBIMA - Associação Brasileira dos Mercados Financeiro e de Capitais.

Quadro 20. Atividades de Educação Previdenciária

Data	Atividade	H	Participantes	Vínculo
09/03/16	Curso Impactos da Portaria MPS 288/15 na COMPREV	8h	Antonio Eduardo Teodoro da Silva	Gerente de Previdência
15/03/16	Curso Formalidade na Redação de Atas de Conselhos e Comitês	6h	Lucielma Ferreira Feitosa/ Iara Cristina Feitosa/ Luiz Fernando S Fioretti / Itamara Guerreiro N Moraes	Servidores da Autarquia e Conselheiros

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

IX. ESCLARECIMENTOS AOS APONTAMENTOS CONSTANTES NA ATA DO CONSELHO FISCAL

Passamos a esclarecer apontamentos da 40ª. Ata do Conselho Fiscal:

Item 1.8- Número de benefícios concedidos e ou cancelados, em Março/2016 discriminados por espécie, exigência do **Artigo 19 inciso I alínea "C" do Regimento Interno do Conselho Fiscal**: As movimentações apresentadas no Relatório de Março de 2016 reportam às perícias médicas realizadas e aos processos autuados no mês, não apresentando as efetivas movimentações dos benefícios concedidos e ou cancelados, motivado pela substituição do fornecedor de software deste controle, portanto momentaneamente prejudicada a informação, até sua reedição.

Os documentos a serem apresentados, além dos previstos em Lei e no **Regimento Interno da Autarquia, podem ser solicitados através de expediente próprio à Diretoria Executiva.**

Item 2.6 - A Diretoria Executiva até a presente data não disponibilizou, nos moldes do ofício, deste conselho, endereçado ao Conselho de Administração na data de 10/11/15, que solicita detalhes de pagamento do servidor, aleatoriamente, dentro das respectivas categorias, como exemplo: professor, GCM, médico, fiscal, motorista, auxiliar administrativo, etc., podendo ser em meio digital, para consulta na data das reuniões do Conselho Fiscal.

Cabe ressaltar que não fomos informados dessa demanda pelo Conselho de Administração. As informações pertinentes ao salário detalhado dos servidores são informações de caráter sigiloso e pertencem aos entes patronais, não tendo essa Autarquia, órgão vinculado ao Poder Executivo, autorização para disponibilizar "detalhes de pagamento do servidor". Não está justificado o objetivo desses detalhes de folha, e como seria a verificação "aleatória".

Reiteramos que a conferência dos repasses da "remuneração de contribuição" é feita pela Autarquia, porque essa é uma das suas atribuições - conferência da arrecadação, forma de cálculo, prazos, etc. As instâncias da Autarquia não devem se imiscuir dos assuntos de outras, sob pena de comprometer a boa governança.



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

Os segurados, inclusive os próprios conselheiros, acompanham o seu holerite mês a mês que é efetuado pelo sistema de informática da Prefeitura e Câmara. Qualquer erro de cálculo afetaria cálculo de outras naturezas tais como Imposto de Renda e Margem de Consignação para empréstimos.

O valor dos repasses, por evento (salário mensal, incorporações etc.) tem sido enviado ao Conselho Fiscal mensalmente e comprovados pelos resumos de folha e extratos bancários.

Órgãos de fiscalização devem requisitar quaisquer documentos para comprovar a veracidade das informações, desde que, motivados por indicadores e por critérios de consistência, os quais não identificamos em seus apontamentos.

ITEM III - DO APONTAMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA A CORREÇÃO DAS INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS ENCONTRADAS:

3 - Das recomendações:

3.1- A Diretoria Executiva disponibilizou "Folha Resumo" dos eventos que compõem as verbas salariais, de forma sintética, totalizando a base de cálculo das contribuições, no mês de janeiro/16, e não apresentou o mesmo, neste mês de Março/16. O motivo, deste Conselho Fiscal, solicitar a relação dos servidores e sua respectiva contribuição, conforme item 2.6, acima, se dá pela função fiscalizadora e comprovadora da exatidão dos cálculos efetuados, devendo ser analisados de forma analítica; portanto o resumo apresentado ainda não atende ao solicitado. A solicitação de informações e documentos é prerrogativa deste Conselho, artigo 21, inciso VIII da L. C.

O apontamento não procede pois as informações a serem encaminhadas mensalmente ao Conselho Fiscal é o resumo da Folha de Pagamento (conforme deliberação do Conselho de Administração) da base de contribuição e esta tem sido enviada desde janeiro/16.

Esse assunto já foi fundamentado no item 2.6.



AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

X. VALORES EM DEPÓSITO NA TESOUREIRA, 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