

ATA DA 57ª (QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
FISCAL DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ -
GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Aos, doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede da Autarquia Guarujá Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 230, conjunto 03, sala 43 - Santo Antônio, nesta cidade de Guarujá, em primeira chamada as 08h00min (oito horas), e em segunda chamada, às 08h30min (oito horas e trinta minutos), os membros do Conselho Fiscal da Autarquia Guarujá Previdência, a saber: Conselheiros Titulares representantes dos servidores públicos ativos do Município: Darci Pereira de Macedo, Fernando Antônio Gonçalves de Melo, José Sebastião dos Reis, Valter Batista de Souza; e o Conselheiro representante da Administração Pública Direta do Município: Conselheiro Titular - Luís Fernando Scalzitti Fioretti. Faltas não justificadas: não houve. Conselheiros Suplentes - não houve; Convidados, convocados ou pessoas autorizadas pela Presidente que de alguma forma possam prestar esclarecimentos pertinentes às matérias em pauta: Aline Borges de Carvalho. SEÇÃO - I: FASE DE EXPEDIENTE: A) Verificação de quórum: o Secretário da Mesa Diretora iniciou os trabalhos constatando haver o quórum estabelecido pelo Regimento Interno; B) abertura da palavra aos Conselheiros, para relatos e comunicações, por prévia ordem de inscrição, para a discussão das matérias presentes na pauta durante a Ordem do Dia: todos se inscreveram. SEÇÃO - II: FASE DA ORDEM DO DIA: A) Leitura pelo Secretário da Mesa Diretora, das matérias constantes da pauta: realizada a leitura. B) discussão e votação das matérias constantes da pauta: o Conselho Fiscal deliberou o seguinte: 1) Apreciação do relatório mensal de julho de 2017 das atividades da Diretoria Executiva para elaboração do relatório e encaminhamento ao Conselho de Administração para deliberação; e 2) Assuntos gerais: não houve. Da apreciação do relatório mensal das atividades da Diretoria Executiva, constatamos os indicadores técnicos, conforme segue: 1- DO RELATÓRIO ANALÍTICO: Apresentação das peças contábeis demonstrativas da situação patrimonial, financeira e orçamentária da Guarujá Previdência: apresentado o Balancete de Verificação (Saldos Patrimoniais), foram apresentadas peças contábeis consolidadas referentes a execução orçamentária no mês de julho de 2017 devidamente certificadas. 1.1- Valor das contribuições previdenciárias recolhidas pela Prefeitura, discriminadas por espécie: as contribuições previdenciárias recolhidas, referentes ao mês de junho de 2017 e

depositadas em julho de 2017, relativas a 5.543 (cinco mil, quinhentos e quarenta e três) servidores estão demonstrados no quadro 01, do Anexo - I desta Ata. A base de contribuição da Prefeitura Municipal de Guarujá pelo ente patronal corresponde a 13,1% (treze, vírgula um por cento), e, pelos servidores corresponde a 11% (onze por cento), conforme artigo 89 da Lei Complementar 179/2015, e em junho/17, o total da base de contribuição foi de R\$25.570.304,17 (vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta mil, trezentos e quatro reais e dezessete centavos).

1.1.1- Repasse de contribuições previdenciárias dos servidores da PMG: ocorreu no prazo, quinto dia útil do mês de julho de 2017, totalizando R\$2.812.733,46 (dois milhões, oitocentos e doze mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos).

1.1.1.1- Segregação de massa do valor de repasse de contribuições previdenciárias dos servidores da PMG: constitui o Fundo Financeiro o valor de R\$1.670.872,75 (um milhão, seiscentos e setenta mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), e constitui o Fundo Previdenciário, o valor de R\$1.141.860,71 (um milhão, cento e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e um centavos).

1.1.2- Repasse de contribuição previdenciária patronal da PMG: ocorreu no prazo, quinto dia útil do mês de julho de 2017, totalizando R\$3.349.709,85 (três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos).

1.1.2.1- Segregação de massa do valor de repasse de contribuições previdenciárias patronal da PMG: constitui o Fundo Financeiro, o valor de R\$1.989.857,55 (um milhão, novecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), e constitui o Fundo Previdenciário, o valor de R\$1.359.852,30 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).

1.1.3- Valor total da segregação de massa: a soma dos valores de contribuição previdenciária destinados para a segregação de massa corresponde ao Fundo Financeiro: R\$3.660.730,30 (três milhões, seiscentos e sessenta mil, setecentos e trinta reais e trinta centavos), e ao Fundo Previdenciário: R\$2.501.713,01 (dois milhões, quinhentos e um mil, setecentos e treze reais e um centavo), com o total geral de contribuições recolhidas em julho/2017 de R\$6.162.443,31 (seis milhões, cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos).

1.2- Contribuições de Servidores da Autarquia Guarujá Previdência, referentes a junho de 2017, e depositadas em julho/2017, relativas a 06 (seis) servidores cedidos e 17 (dezessete) servidores ativos admitidos, totalizaram R\$20.507,21 (vinte mil, quinhentos e sete reais e vinte e um centavos),

demonstrados no quadro 02 do Anexo-I. 1.3- Contribuições previdenciárias de Servidores da Câmara Municipal, referentes a junho de 2017, foram recolhidas antecipadamente, em junho/17. 1.4- Contribuições de Servidores Inativos e Pensionistas da Prefeitura e da Câmara Municipal de Guarujá, Lei 1.212/75, referente julho de 2017, foram descontados das aposentadorias o índice de 11% (onze por cento) sobre os 70% (setenta por cento) excedentes ao teto do INSS totalizando R\$30.169,74 (trinta mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), demonstrados no quadro 03 do Anexo-I. 1.5- Contribuições de Servidores Inativos da Câmara Municipal de Guarujá, referente a junho de 2017, foram recolhidos, antecipadamente em junho/2017. 1.6- Contribuições de servidores cedidos a outros órgãos: não houve servidor cedido, com ônus, no período em análise. 1.7- Contribuições Previdenciárias da Autarquia: 1.7.1- de Inativos e Pensionistas, referente junho de 2017, totalizaram R\$634,33 (seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos); 1.7.2- dos Servidores em Benefício referente junho de 2017, totalizaram R\$74.571,89 (sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos); e 1.7.2- Contribuição Patronal dos Servidores em Benefício, calculados 13,1% sobre benefícios pagos aos segurados, não houve dentro do mês em análise; demonstrados no quadro 04 do Anexo-I. 1.8- Número de benefícios concedidos e ou cancelados, discriminados por espécie, exigência do Artigo 19, inciso I, alínea "C" do Regimento Interno do Conselho Fiscal: As movimentações apresentadas no Relatório de julho de 2017 estão demonstradas no quadro 08 do Anexo-I. 1.9- Repasse pela Prefeitura Municipal para pagamento aos Inativos e Pensionistas regidos pela Lei Municipal nº 1.212/1975, totalizando R\$909.733,05 (novecentos e nove mil, setecentos e trinta e três reais e cinco centavos), conforme quadro 05 do Anexo-I. 1.10- Execução da política de investimentos dos recursos previdenciários apontando seus resultados: A Diretoria Executiva através do relatório de julho informou que a Política de Investimentos está enquadrada no limite dos preceitos legais. De acordo com a Ata do Comitê de Investimentos, foi informado que, dos valores referentes aos repasses ocorridos em julho de 2017, foram aplicados o total de R\$6.343.381,26 (seis milhões, trezentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos). O Comitê informou ainda que, as aplicações foram diversificadas dentro dos limites da Política de Investimento, e que o fez "(...) analisando os limites da nossa política de investimento, o cenário econômico atual, as sugestões da crédito e mercado e comparando a rentabilidade entre os fundos e a atual conjuntura política (...)". 1.10.1- Apontamento dos

resultados da Política de Investimentos: Os saldos e rendimentos do período de junho de 2017 foram apurados pela Diretoria Executiva. Foi anexada Ata da Reunião do Comitê de Investimentos (Ata fls. 43 a 49) do relatório mensal, realizada em 12 de julho de 2017.

1.11- Os valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, somam o total aplicado de: R\$335.577.845,35 (trezentos e trinta e cinco milhões, quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

1.11.1- Depósitos na tesouraria: não há;

1.11.1.1- Disponibilidades em Caixa e Equivalentes de Caixa: R\$670.942,69 (seiscentos e setenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

1.11.2- Depósitos nos Bancos (aplicações financeiras), informados pela Diretoria Executiva: De acordo com o Demonstrativo Bancário as aplicações financeiras importam em R\$335.833.032,70 (trezentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e trinta e três mil, trinta e dois reais e setenta centavos), sendo que neste montante está contido o total do capital aplicado e sua rentabilidade. Dentre todas as aplicações, totalizamos uma rentabilidade negativa momentânea, em virtude de exigência legal de Marcação a Mercado de R\$255.187,35 (duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstrado no quadro 09 do Anexo - I.

1.11.3- Depósitos nas administradoras de carteira de investimentos: A Diretoria Executiva apontou em relatório que as aplicações estão dentro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos, registrada na SPS/MF de acordo com a resolução 3922/2010 e 4392/2014.

1.12- Análise do acompanhamento dos benefícios previdenciários pagos em julho de 2017, referente junho de 2017, foram: 248 (duzentos e quarenta e oito) benefícios, sendo: 167 (cento e sessenta e sete) auxílios doença, 19 (dezenove) salários maternidade, 60 (sessenta) pensões por morte, e 02 (duas) aposentadorias compulsórias.

1.12.1- Estatísticas comparativas dos benefícios concedidos e cancelados, discriminados por espécie, em relação ao mês anterior, conforme quadro 07 do Anexo-I.

1.13- Número de processos analisados e respectivos pagamentos ocorridos a título de compensação previdenciária: Nenhum (zero) processo analisado, não havendo pagamentos a título de compensação previdenciária.

1.14- Número de atendimentos prestados aos segurados e dependentes com total de 812 (oitocentos e doze) atendimentos, sendo: 62 (sessenta e dois) processos autuados, 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) atendimentos virtuais e/ou atendimentos telefônicos, 40 (quarenta) agendamentos por simulações, 32 (trinta e dois) atendimentos sociais, 130 (cento e trinta) perícias auxílio doença, 00 (zero) perícias salário maternidade, 05 (cinco)

atendimentos pelo fale conosco, 00 (zero) cadastramento de segurados, perícias moléstias graves, e 87 (oitenta e sete) programa de preparação para aposentadoria, onde houve um decréscimo de 0,61%, comparado ao mês anterior. 2 - DO RELATÓRIO SINTÉTICO: Das atividades da Diretoria Executiva: 2.1- A Diretoria Executiva enviou seu Relatório de Atividades referente julho/2017, disponibilizado eletrônica e fisicamente em 05/09/2017 para a apreciação pelo Conselho Fiscal. 2.2- No Relatório da Diretoria Executiva constam peças contábeis (Demonstrativo Bancário e Balancete Financeiro) referentes ao mês de julho de 2017, com a assinatura da Contadora responsável. 2.3- Foram apresentados os valores das contribuições previdenciárias recolhidas, discriminadas por espécie e com a segregação referente ao mês de junho de 2017 e depositadas em julho de 2017, relativas a 5.543 (cinco mil quinhentos e quarenta e três) servidores da Prefeitura, 36 (trinta e seis) da Câmara, e 23 (vinte e três) da Autarquia. 2.4- A Diretoria Executiva apresentou a movimentação financeira dos recursos oriundos da Taxa de Administração, conforme extrato de conta bancária específica para movimentação dos respectivos recursos financeiros, com a apresentação da planilha das receitas do repasse no mês de julho de 2017, no valor de R\$522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais), com o valor acumulado no ano, em julho de 2017, de R\$3.654.000,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil reais), e das despesas com Pessoal, Obrigações Patronais, Consumo, Serviços Terceirizados, e Equipamentos Permanentes, totalizando no mês R\$262.446,85 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) resultando no valor acumulado de R\$1.413.564,00 (um milhão, quatrocentos e treze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) ao final do mês de julho de 2017, sendo que até o momento, as despesas administrativas acumuladas no exercício representam 37,76% do total dos repasses somados aos rendimentos. 2.5- A Diretoria Executiva apresentou os extratos bancários, com o saldo em 31/07/2017 no valor de R\$671.825,05 (seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), divergindo do saldo da conta: Caixa e Equivalentes de Caixa, no demonstrativo de saldos bancários de julho de 2017, no valor de R\$882,36 (oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), referentes a depósito bancário por devolução de adiantamento e débito de tarifa a ser estornada pelo banco, conforme relatório de pendências de conciliação bancária. 2.6- A Diretoria Executiva informou que os valores referentes aos 45 (quarenta e cinco) dias, de benefício de auxílio doença, previstos no artigo 162 da L. C. 179/15, referentes ao período de janeiro/15

a setembro/16 totalizando R\$3.474.955,26 (três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), contabilizado, em dezembro de 2016, na rubrica créditos a receber, ainda não foram repassados pela Prefeitura, sendo que em 15 de agosto de 2017 foi firmado Termo de Parcelamento de Dívida onde a PMG pagará o total atualizado em 41 (quarenta e uma) parcelas, sendo a primeira a partir de 20/08/17. 2.7- Este Conselho Fiscal salienta que a PMG continua não repassando no prazo os valores correspondentes a parcela patronal referente aos servidores em benefício, conforme demonstrado no relatório da Diretoria Executiva de julho de 2017, e também quando do seu pagamento, o faz sem a devida atualização. A Diretoria Executiva encaminhou ofício à Prefeitura Municipal, com o objetivo de cobrança e informando o critério para atualização dos valores; continuamos aguardando solução. 2.8- Informamos que, sobre os processos ou documentos comprobatórios da decisão da junta médica, da avaliação de servidores afastados há mais de dois anos, solicitado através do memorando 008/2017, até o momento não fornecido pela Diretoria Executiva. 3 - DO APONTAMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA A CORREÇÃO DAS INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS ENCONTRADAS: Das recomendações: 3.1- O Conselho Fiscal apresenta ao Conselho de Administração o montante apurado no item 2.6 acima, que permanece pendente de pagamento; e em relação ao item 2.7, observamos que não houve o pagamento dos atrasados. 4- DA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL: O Conselho Fiscal no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme artigo 21 da L. C. 179/2015, após análise e discussão de todos os indicadores, encaminha ao Conselho de Administração, para apreciação e deliberação, o Relatório da Diretoria Executiva da AUTARQUIA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA com as ressalvas apontadas no item 03, e recomenda a sua possível aprovação. SEÇÃO - III: ASSUNTOS GERAIS: 1) Expedido memorando nº 014/2017-CF, deste Conselho, datado de 12/09/17, endereçado à Diretoria Executiva reiterando o solicitado através do memorando nº 008/2017, "Solicita documento comprobatório da decisão da Junta Médica, da avaliação dos servidores afastados a mais de dois anos"; 2) O relatório de julho de 2017 da Diretoria Executiva foi recebido com folhas numeradas de 01 a 73, e mais quatro folhas relativas a extratos faltantes; e 4) Informamos que a próxima Ata de Reunião Ordinária referir-se-á, ao mês de agosto de 2017. Não havendo Declaração de Voto e nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os trabalhos às 17h00min, com a próxima Reunião Ordinária agendada para o dia 17/10/2017, às oito horas, para análise do Relatório mensal da Diretoria Executiva. Para constar eu, Fernando Antônio Gonçalves de Melo, Relator do relatório mensal de atividades do

mês de julho de 2017, Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente Ata numerada de 01 (um) a 10 (dez) laudas, que após lida e aprovada, vai assinada por mim, pela Presidente e pelos demais conselheiros presentes.

Guarujá, 12 de setembro de 2017.

Conselheiro representante da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município:

Luís Fernando Scalzitti Fioretti
Conselheiro Titular

Conselheiros representantes dos Servidores Públicos Ativos do Município:

Darci Pereira de Macedo
Presidente do Conselho

Fernando Antônio Gonçalves de Melo
Secretário da Mesa Diretora

José Sebastião dos Reis
Conselheiro Titular

Valter Batista de Souza
Conselheiro Titular

ANEXO - I da Ata da quinquagésima sétima Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Autarquia Previdenciária Guarujá Previdência

Quadro 01: Contribuições Recolhidas em julho/2017.

Servidores Ativos da Prefeitura Municipal de Guarujá - Competência junho/2017					
Segregação dos Segurados	Qtde. Servidor	Base de Cálculo	Contr. Servidor	Contr. Patronal	TOTAL
Admitidos até 31/12/00	2.523	15.189.752,26	1.670.872,75	1.989.857,55	3.660.730,30
Admitidos após 31/12/00	3.020	10.380.551,91	1.141.860,71	1.359.852,30	2.501.713,01
TOTAL	5.543	25.570.304,17	2.812.733,46	3.349.709,85	6.162.443,31

Quadro 02: Contribuições Recolhidas em julho/2017.

Servidores Ativos Cedidos e Ativos da Guarujá Previdência - Competência junho/2017					
Segregação dos Segurados	Qtde. Servidor	Base de Cálculo	Contr. Servidor	Contr. Patronal	TOTAL
Cedidos admitidos até 31/12/00	02	12.523,55	1.377,59	1.640,58	3.018,17
Cedidos admitidos após 31/12/00	04	17.652,73	1.941,80	2.312,50	4.254,30
Ativos admitidos após 31/12/00	17	54.915,67	6.040,77	7.193,97	13.234,74
TOTAL	23	85.091,95	9.360,16	11.147,05	20.507,21

Quadro 03: Contribuições Recolhidas em julho/2017.

Servidores Inativos e Pensionistas Lei 1.212/75 – PMG e Câmara - Competência julho/2017					
Segregação dos Segurados	Qtde. Servidor	Base de Cálculo	Contr. Servidor	Contr. Patronal	TOTAL
Inativos – PMG	60	149.199,27	16.411,92	0,00	16.411,92
Pensionistas – PMG	44	109.403,09	12.034,34	0,00	12.034,34
Pensionistas - Câmara	02	15.668,00	1.723,48	0,00	1.723,48
TOTAL	106	274.270,36	30.169,74	0,00	30.169,74

Quadro 04: Contribuições Recolhidas em julho/2017.

Servidores Inativos e Pensionistas da Guarujá Previdência – Competência junho/2017					
Segregação dos Segurados	Qtde. Servidor	Base de Cálculo	Contr. Servidor	Contr. Patronal	TOTAL
Admitidos até 31/12/00	34	2.135,27	234,88	0,00	234,88
Admitidos após 31/12/00	26	3.631,36	399,45	0,00	399,45
Pensionistas	60	5.766,63	634,33	0,00	634,33
Admitidos até 31/12/00	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Admitidos após 31/12/00	00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos	02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62	5.766,63	634,33	0,00	634,33

Servidores em Benefício da Guarujá Previdência – Competência junho/2017					
Segregação dos Segurados	Qtde. Servidor	Base de Cálculo	Contr. Servidor	Contr. Patronal	TOTAL
Admitidos até 31/12/00	94	408.506,64	44.935,73	0,00	44.935,73
Admitidos após 31/12/00	73	206.069,18	22.667,61	0,00	22.667,61
Auxílio Doença	167	614.575,82	67.603,34	0,00	67.603,34
Admitidos até 31/12/00	01	5.993,18	659,25	0,00	659,25
Admitidos após 31/12/00	18	57.357,27	6.309,30	0,00	6.309,30
Salário Maternidade	19	63.350,45	6.968,55	0,00	6.968,55
TOTAL	186	677.926,27	74.571,89	0,00	74.571,89

Quadro 05: Contribuições Recolhidas em julho/2017.

Resumo Geral das Contribuições Previdenciárias Recolhidas no mês de junho de 2017				
CONTRIBUIÇÕES	PMG	AUTARQ.	CÂMARA	TOTAL
Servidores 11,0%	2.812.733,46	9.360,16	0,00	2.822.093,62
Patronal 13,1%	3.349.709,85	11.147,05	0,00	3.360.856,90
Inativos e Pensionistas	30.169,74	0,00	0,00	30.169,74
Em Benefício – Servidores	75.206,22	0,00	0,00	75.206,22
Em Benefício – Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Servidores Cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.267.819,27	20.507,21	0,00	6.288.326,48

Quadro 06: Folha de Pagamentos Inativos e Pensionistas.

Inativos e Pensionistas: Referente julho / 2017				
Regime	Qtde	Valor Bruto	Descontos	Líquido
Inativos – (1212)	60	529.154,51	113.153,37	416.001,14
Pensionistas – (1212)	46	380.578,54	74.112,32	306.466,22
TOTAL	106	909.733,05	187.265,69	722.467,36

Quadro 07: Folha de Pagamentos Servidores em Benefício.

Pagamento de Benefício	Junho (pago em jul/17)		Julho (pago em ago/17)		Evolução (valor)	Participação
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	(%)	(%)
Aposentadoria por Invalidez	00	0,00	00	0,00	-	-
Aposentadoria Compulsória	02	1.874,00	02	1.874,00	00	0,22
Após. Voluntária Idade e Tempo	00	0,00	00	0,00	-	-
Após. Voluntária Idade	00	0,00	00	0,00	-	-
Aposentadoria Especial	00	0,00	00	0,00	-	-
Auxílio Doença	167	614.575,86	170	650.568,00	5,86	74,81
Salário Família	00	0,00	00	0,00	-	-
Salário Maternidade (*)	19	63.350,36	23	67.880,19	7,15	7,81
Pensão por Morte	60	171.005,51	60	149.237,78	-12,73	17,16
Auxílio Reclusão	00	0,00	00	0,00	-	-
TOTAL	248	850.805,73	255	869.559,97	2,20	100

Quadro 08: Benefícios Iniciados e Encerrados em julho/2017.

Benefícios	Remanescentes Jun / Jul	Iniciados no mês	Encerrados no mês	Remanescentes Jul / Ago
Auxílio Doença	198	16	34	180
Licença Gestante	19	07	03	23
TOTAL	217	23	37	203

Quadro 09: Saldo dos Investimentos em julho/2017.

Instituição Financeira Administradora	Valor Aplicado	%
Banco do Brasil Gestão de Recursos DTVM	86.884.861,45	26,59
Caixa Econômica Federal – CEF	76.044.472,27	23,27
Banco Itaú Unibanco	50.346.684,92	15,41
Banco Bradesco	39.391.759,83	12,05
Banco Santander	27.416.573,35	08,39
Bradesco - Geração Futuro	19.142.857,16	05,86
Banco BTG Pactual Serviços Financeiros	19.174.667,29	05,87
Daycoval Asset Management	1.924.256,12	00,59
BNP Paribas Action FIC FIA	3.098.012,70	00,95
Western Master Valuation	3.344.362,44	01,02
Sub-total - Aplicações dos RPPS	326.768.507,53	100
Investimentos da Taxa de Administração – 2017 – Caixa Econômica Federal - CEF	1.847.536,02	20,38
Investimentos da Taxa de Administração – Reserva – Banco Santander	7.216.989,15	79,62
Sub-total - Aplicações da Taxa de Administração	9.064.525,17	100
TOTAL GERAL APLICADO	335.833.032,70	100,08
(-) Provisão para perdas de Investimentos – exigência de Marcação a Mercado	-255.187,35	-0,08
SALDO LÍQUIDO INVESTIMENTOS	335.577.845,35	100

■