



Relatório Gerencial - SETEMBRO - 2018

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Comentários	Mês	Ano 2018
A) Valor Total		
1) Taxa de Administração acumulada	(média) R\$ 811.459,66	R\$ 9.737.515,87
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração	R\$ 36.835,08	R\$ 377.836,73
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 11.095,18	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI	R\$ 25.739,90	R\$ 10.115.352,60
B) Valor para 2018		
1) Taxa de Administração para 2018	(média)	R\$ 3.694.080,36
2) Valor Empenhado	(valor do mês) R\$ 179.669,45	R\$ 1.905.769,18
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)		R\$ 1.788.311,18
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 194.700,12	R\$ 1.647.887,78
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)		R\$ 2.046.192,58
4) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 199.494,19	R\$ 1.626.838,80
SALDO Valor Pago = (1 - 4)		R\$ 2.067.241,56

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mês	Ano 2018
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.622.062,17	R\$ 15.086.538,05
2) Outras Contribuições Sociais - Servidor oriunda de Proc. Adm. (12,95%)	R\$ 0,00	R\$ 19.000,31
3) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.745.595,75	R\$ 16.302.379,88
4) Repasse Alíquota Suplementar (12,59%)	R\$ 1.545.502,81	R\$ 13.727.804,24
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 0,00	R\$ 3.703.531,43
6) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 31.875,40	R\$ 34.165.402,84
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 3.919.510,89
8) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 10.659,87	R\$ 72.349,07
9) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 573.597,85	R\$ 4.881.050,28
11) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 21.217,21
12) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Proc. Adm.	R\$ 1.985,63	R\$ 8.155,31
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 5.966.780,69	R\$ 91.906.939,51
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.784,32	R\$ 18.560,86
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 866,33	R\$ 9.452,60
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 66,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 11.095,18	R\$ 183.126,86
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 13.811,83	R\$ 211.206,32
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 5.980.592,52	R\$ 92.118.145,83
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Inativos	R\$ 6.766.215,04	R\$ 44.761.667,69
2) Pensionistas	R\$ 1.081.958,51	R\$ 7.021.702,46
3) Salário Família	R\$ 3.146,47	R\$ 32.598,26
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 0,00	R\$ 139.171,91
5) Precatórios Judiciais DEPRE	R\$ 0,00	R\$ 74.099,54
6) Correção Monetária Precatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7) Auxílio Doença	R\$ 190.680,04	R\$ 1.649.586,95
8) PASEP Previdenciário	R\$ 119.163,92	R\$ 919.163,92
9) Sentenças Judiciais	R\$ 3.676,27	R\$ 3.676,27
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 8.164.840,25	R\$ 54.601.667,00
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 150.627,23	R\$ 1.214.851,73
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 946,00
3) Despesas Gerais	R\$ 29.042,22	R\$ 689.971,45
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 179.669,45	R\$ 1.905.769,18
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 8.344.509,70	R\$ 56.507.436,18
E) RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 2.363.917,18	R\$ 35.610.709,65

Disponível em 30/09/2018		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 5.136.360,28	1,05%
2) Fundos	R\$ 481.901.386,53	98,95%
Total	R\$ 487.037.746,81	100,00%

Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro

Fabiola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeira e Contábil

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 28/09/2018

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :

0,4681%

4,8094%

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :

0,4441%

3,9385%

META MÊS 56,34%

META ANO 50,87%

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :

0,7882%

7,7428%

BANCO / FUNDO	R\$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Política Investimentos 2018 *Máximos	Rendimento do fundo no mês	Rendimento do fundo no ano	BENCHMARK FUNDO X CDI		BENCHMARK FUNDO X META	
					% Mês	% Ano	% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	94.084.794,48	19,52%	Art. 7º I b 100%	75%	-0,1806	2,6870	-38,58	55,87	-22,91	34,70
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	39.889.691,88	8,28%	68,77%		0,5796	3,8965	123,83	81,02	73,54	50,32
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LONGO PRAZO	30.151.562,69	6,26%			0,8568	4,7854	183,03	99,50	108,70	61,80
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	12.497.376,69	2,59%			1,0141	4,6901	216,63	97,52	128,65	60,57
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	55.140.593,01	11,44%			-0,0648	4,4391	-13,84	92,30	-8,22	57,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	99.646.808,34	20,68%			0,8654	4,8612	184,86	101,08	109,79	62,78
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	22.583.257,49	4,69%			Art. 7º IV a 40%	35%	0,4168	5,2874	89,05	109,94
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II (T.A)	6.194.710,17	1,29%	20,53%		0,4172	4,3684	89,13	90,83	52,94	56,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	21.637.029,45	4,49%			-0,1673	2,7529	-35,75	57,24	-21,23	35,55
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	40.578.871,65	8,42%			0,6207	4,1916	132,61	87,15	78,75	54,14
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5.660.300,67	1,17%			0,4653	2,9058	99,39	60,42	59,03	37,53
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	2.274.569,60	0,47%			0,4653	2,9058	99,39	60,42	59,03	37,53
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	25.561,80	0,01%			Art. 7º VII a 5%	1%	-5,9438	-22,9033	-1269,74	-476,22
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	5.713.813,77	1,19%	Art. 8º I a 30%	4%	1,7891	0,5557	382,20	11,55	226,98	7,18
BRASIL PLURAL FIC DE FI AÇÕES	3.428.637,29	0,71%	Art. 8º II a 20%	15%	4,0515	-3,3613	865,50	-69,89	514,01	-43,41
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	6.533.467,30	1,36%	4,74%		1,1026	8,2787	235,54	172,14	139,88	106,92
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	3.693.300,20	0,77%			2,1949	-7,6675	468,89	-159,43	278,46	-99,03
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	6.551.483,27	1,36%			1,1570	0,5971	247,17	12,41	146,79	7,71
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.641.171,47	0,55%			0,0224	32,7926	4,78	681,84	2,84	423,52
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	19.371.249,36	4,02%	Art. 8º III 10%	5%	0,4678	11,6567	99,92	242,37	59,34	150,55
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	3.460.672,42	0,72%	Art. 8º IVa 5%	4%	-0,0760	0,0476	-16,24	0,99	-9,65	0,61
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	142.463,53	0,03%	0,75%		-12,2842	-12,2842	-2624,21	-255,42	-1558,48	-158,65
TOTAL	481.901.386,53	100%								

FLUXO MENSAL DE RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Posição 28/09/2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	(334.338,95)	2.131.028,77	(439.938,82)	(170.226,12)	2.461.947,26	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	29.340,97	551.556,93	(119.343,21)	229.887,47	1.496.006,73	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	123.784,92	431.904,31	(81.013,99)	256.138,28	1.376.976,47	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	(120.640,52)	732.829,41	39.842,92	0,00	1.068.653,96	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	(320.273,58)	0,00	0,00	0,00	(283.492,87)	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	273.466,70	250.003,02	(89.051,35)	125.458,32	559.876,69	RENTA FIXA
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	12.437,26	1.263.029,95	(945.558,25)	(0,00)	2.159.983,96	15.404.717,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	(85.454,29)	504.580,22	(98.239,43)	(36.268,14)	579.686,63	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	62.033,26	431.710,40	(19.042,06)	(35.753,55)	853.335,03	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	58.392,55	184.109,18	(7.266,10)	854.917,35	1.341.641,77	
BRDESCO FI RF IMA GERAL	26.579,56	613.729,88	(139.867,08)	250.337,04	1.632.472,01	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	129.696,09	127.242,84	83.729,17	93.743,76	1.134.112,55	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	35.613,90	34.803,61	22.894,54	25.739,90	194.710,14	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	90.302,65	56.142,24	46.198,14	31.875,30	622.821,29	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	14.847,97	14.613,79	14.195,14	11.095,17	183.126,80	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(1.634,71)	(1.576,38)	(2.707,14)	(1.615,35)	22.859,45	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	(263.000,55)	388.760,29	(247.916,43)	100.429,18	31.576,41	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	112.408,41	
BRASIL PLURAL FIC DE FI AÇÕES	(93.242,67)	263.380,09	(88.836,26)	133.501,92	(74.362,71)	
SANTANDER SELEÇÃO PLUS AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	715.158,21	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	(80.695,81)	349.043,03	(291.067,29)	71.250,42	282.962,51	RENTA VARIÁVEL
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES	(69.360,77)	218.884,58	(176.089,24)	79.323,31	(306.699,80)	3.152.978,39
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	0,00	306.722,17	(330.173,89)	74.934,99	51.483,27	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES	69.138,34	39.389,41	293.544,81	591,41	641.171,52	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	28.999,51	688.952,73	689.016,41	90.187,96	1.873.574,08	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.072,44)	(1.900,23)	5.150,34	(2.633,25)	(16.757,05)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(79.557,73)	(20.639,49)	(18.420,94)	(19.951,39)	(157.536,47)	
TOTAL	(496.638,33)	9.558.300,76	(1.899.960,01)	2.162.964,00	18.557.696,24	

SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	474.532.925,62	484.112.026,52	482.367.422,37	481.901.386,53
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------