

Posição 30/11/2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	AGO	SET	OUT	NOV	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	(439.938,82)	(170.226,12)	6.736.886,32	905.058,62	10.103.892,20	RENDIA FIXA
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	(119.343,21)	229.887,47	1.401.347,15	320.821,17	3.218.175,06	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	(81.013,99)	256.138,28	933.877,34	41.891,50	2.352.745,30	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	39.842,92	0,00	0,00	0,00	1.068.653,96	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00	(283.492,87)	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	(89.051,35)	125.458,32	513.579,07	62.449,43	1.135.905,19	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	(945.558,25)	0,00	0,00	0,00	2.159.983,96	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	(98.239,43)	(36.268,14)	1.534.039,91	218.202,90	2.331.929,43	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	(19.042,06)	(35.753,55)	3.775.273,73	614.463,13	5.243.071,88	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	(7.266,10)	854.917,35	3.087.579,15	138.057,88	4.567.278,80	
BRADESCO FI RF IMA GERAL	(139.867,08)	250.337,04	1.467.223,05	317.516,16	3.417.211,22	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	83.729,17	93.743,76	114.989,93	131.846,45	1.380.948,92	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	22.894,54	25.739,90	31.519,28	46.520,22	272.749,65	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	46.198,14	31.875,30	31.686,59	26.288,79	680.796,67	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	14.195,14	11.095,17	11.919,11	9.929,27	204.975,18	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(2.707,14)	(1.615,35)	(1.630,92)	(4.170,36)	17.058,17	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	(247.916,43)	100.429,18	683.726,39	195.816,33	911.119,13	RENDIA VARIÁVEL
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	112.408,41	
OCCAM FIC FIA	(88.836,26)	133.501,92	367.856,29	34.703,80	328.197,38	
SANTANDER SELEÇÃO PLUS AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	715.158,21	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	(291.067,29)	71.250,42	685.628,51	184.612,15	1.153.203,18	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES	(176.089,24)	79.323,31	480.073,80	142.850,63	316.224,63	
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	(330.173,89)	74.934,99	818.441,78	734.356,68	1.604.281,74	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES	293.544,81	591,41	(359.078,82)	0,00	282.092,69	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	689.016,41	90.187,96	(1.262.295,22)	383.638,90	994.917,75	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	5.150,34	(2.633,25)	2.926,78	56.585,41	42.755,14	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(18.420,94)	(19.951,39)	(27.672,30)	272,28	(184.936,48)	
TOTAL	(1.899.960,01)	2.162.964,00	21.027.896,93	4.561.711,34	44.147.304,51	

SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

482.367.422,36

481.901.386,53

503.791.333,44

508.696.844,97



Relatório Gerencial - NOVEMBRO - 2018

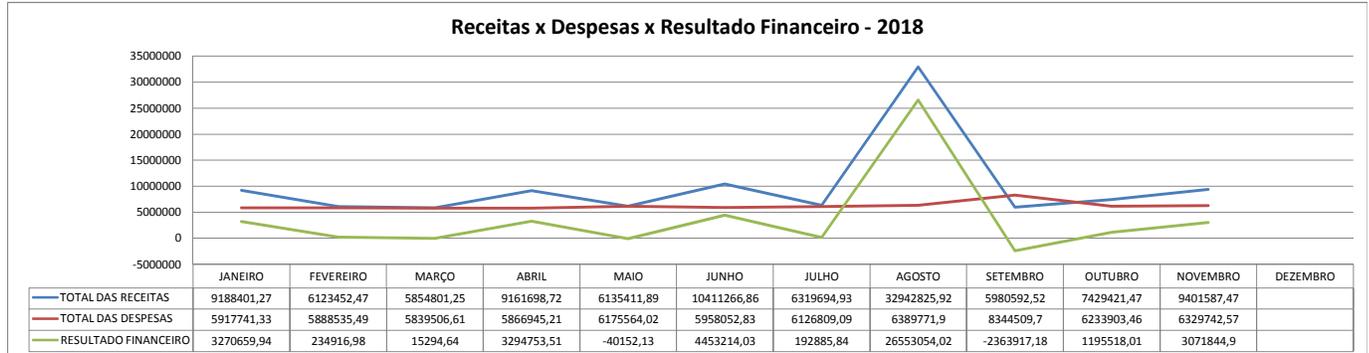
CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Comentários	Mês	Ano 2018
A) Valor Total		
1) Taxa de Administração acumulada	(média) R\$ 811.459,66	R\$ 9.737.515,87
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração	R\$ 56.449,51	R\$ 477.724,63
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 9.929,28	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI	R\$ 46.520,23	
		R\$ 10.215.240,50
B) Valor para 2018		
1) Taxa de Administração para 2018	(média) R\$ 307.840,03	R\$ 3.694.080,36
2) Valor Empenhado	(valor do mês) R\$ 139.282,37	R\$ 2.208.969,44
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)		R\$ 1.485.110,92
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 195.858,43	R\$ 2.044.102,39
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)		R\$ 1.649.977,97
4) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 193.983,19	R\$ 2.012.011,37
SALDO Valor Pago = (1 - 4)		R\$ 1.682.068,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
Comentários	Mês	Ano 2018
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (12,95%)	R\$ 1.627.784,27	R\$ 18.342.475,62
2) Contribuição do Servidor Ativo oriunda de Sentenças Judiciais (12,95%)	R\$ 11.667,98	R\$ 11.667,98
3) Outras Contribuições Sociais - Servidor oriunda de Proc. Adm. (12,95%)	R\$ 0,00	R\$ 19.000,31
4) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.752.580,38	R\$ 19.806.317,92
5) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 12,59%)	R\$ 1.547.926,73	R\$ 16.826.335,28
6) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 684.016,32	R\$ 5.464.887,09
7) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 2.686.600,33	R\$ 37.165.782,40
8) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 4.790.513,31
9) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 10.659,87	R\$ 153.538,51
10) Restituição de Benefícios Previdenciários	R\$ 42.014,80	R\$ 42.014,80
11) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 588.305,70	R\$ 6.054.940,34
12) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 21.217,21
13) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Proc. Adm.	R\$ 1.985,63	R\$ 12.126,57
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 9.389.043,22	R\$ 108.710.817,34
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.710,34	R\$ 22.041,99
2) Receita de Honorários Advocaticios	R\$ 904,63	R\$ 11.254,19
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 9.929,28	R\$ 204.975,25
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 12.544,25	R\$ 238.337,43
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 9.401.587,47	R\$ 108.949.154,77
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Aposentadorias	R\$ 5.059.454,04	R\$ 54.842.538,01
2) Pensionistas	R\$ 769.263,69	R\$ 8.555.515,33
3) Salário Família	R\$ 3.146,47	R\$ 38.770,18
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 44.331,54	R\$ 183.503,45
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\$ 220.364,98	R\$ 2.076.789,27
8) PASEP Previdenciário	R\$ 93.899,48	R\$ 1.087.220,72
9) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 3.676,27
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 6.190.460,20	R\$ 66.862.112,77
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 127.288,02	R\$ 1.487.312,42
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 946,00
3) Despesas Gerais	R\$ 11.994,35	R\$ 720.711,02
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 139.282,37	R\$ 2.208.969,44
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 6.329.742,57	R\$ 69.071.082,21
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 3.071.844,90	R\$ 39.878.072,56
Disponível em 30/11/2018		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 5.221.163,56	1,02%
2) Fundos	R\$ 508.696.844,97	98,98%
Total	R\$ 513.918.008,53	100,00%
Juarez Braga de Oliveira Junior Presidente	Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro	Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeira e Contábil

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	62,08%	58,32%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,35%	1,91%
Total Despesas x Total Receitas	67,33%	63,40%

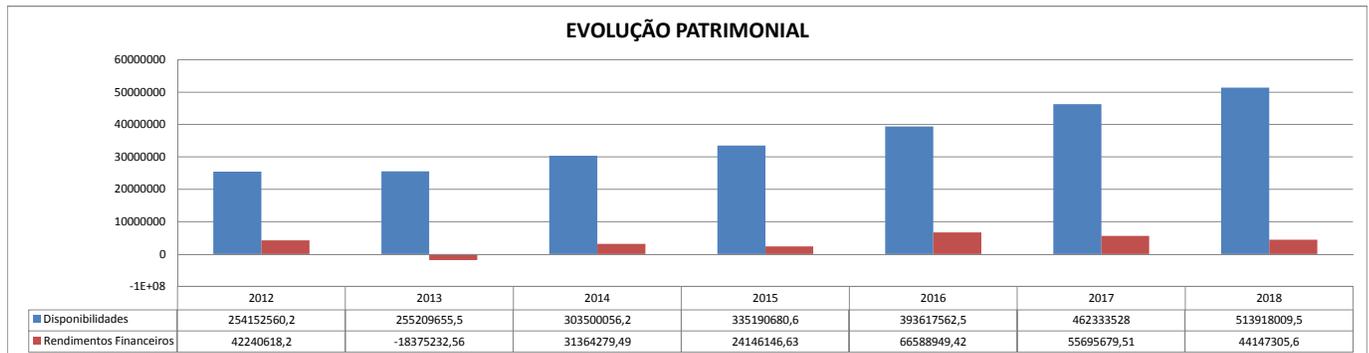
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2018



RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2018



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada 2018

