

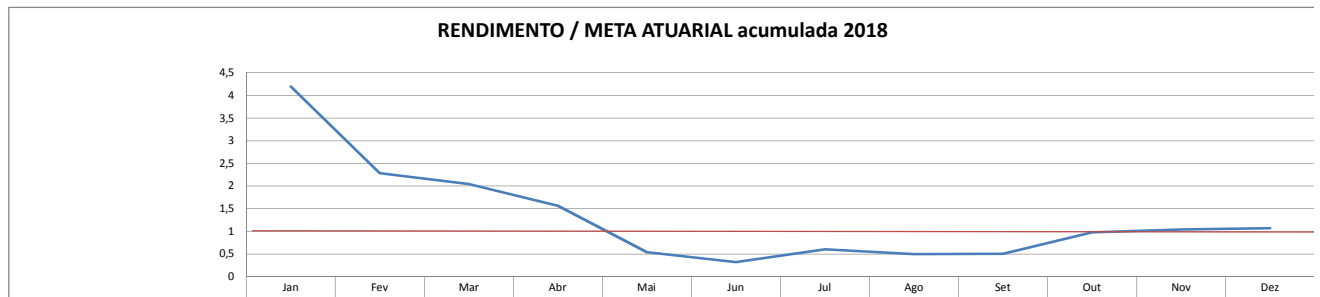
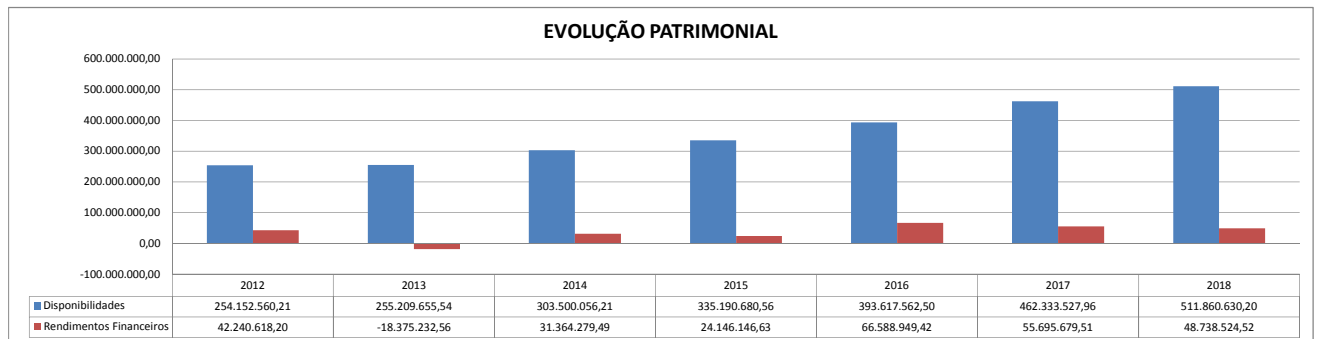
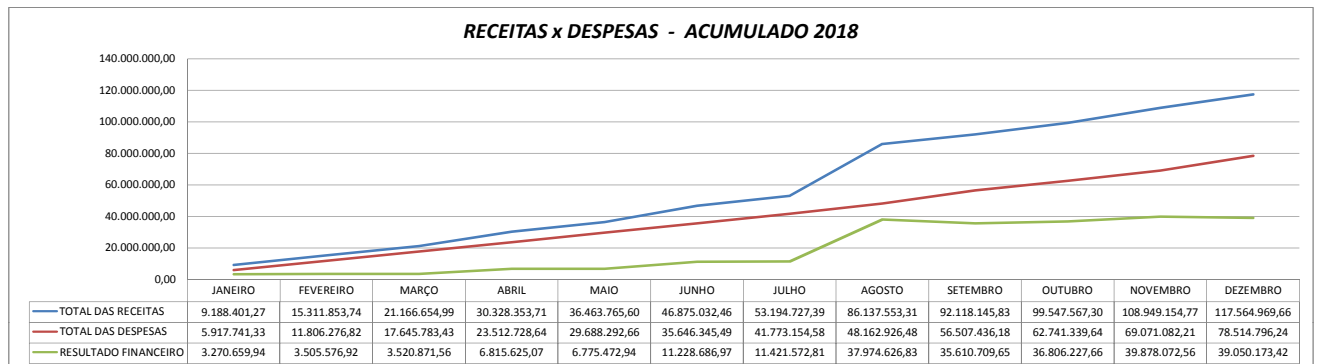
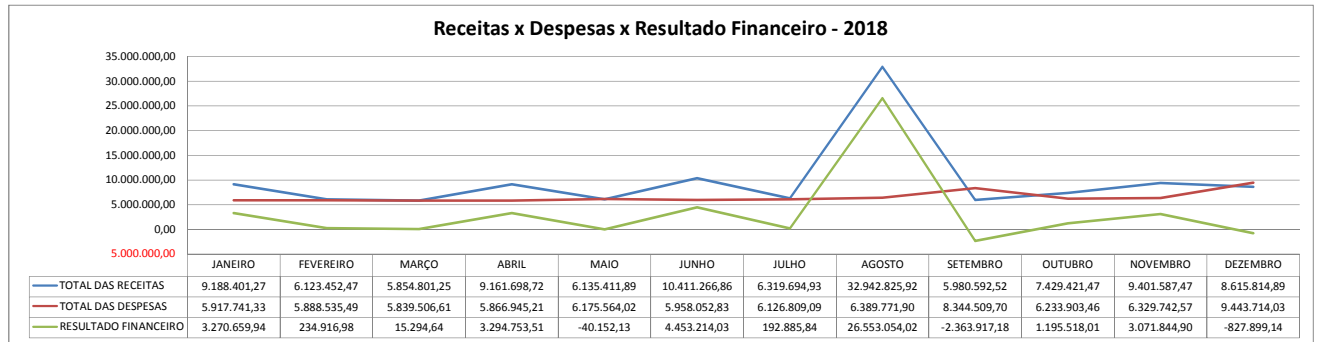


Relatório Gerencial - DEZEMBRO - 2018

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\$ 103.234,22	R\$ 580.958,85
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI		R\$ 9.059,73	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI		R\$ 94.174,49	
			R\$ 10.318.474,72
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\$ 142.470,43	R\$ 2.351.439,87
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)			R\$ 1.342.640,49
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R\$ 280.338,60	R\$ 2.324.440,99
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)			R\$ 1.369.639,37
4) Valor Pago	(valor do mês)	R\$ 280.864,36	R\$ 2.292.875,73
SALDO Valor Pago = (1 - 4)			R\$ 1.401.204,63
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Comentários	Mês	Ano 2018	
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS			
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (12,95%)		R\$ 2.060.509,42	R\$ 20.402.985,04
2) Contribuição do Servidor Ativo oriunda de Sentenças Judiciais (12,95%)		R\$ 10.321,16	R\$ 21.989,14
3) Outras Contribuições Sociais - Servidor oriunda de Proc. Adm. (12,95%)		R\$ 0,00	R\$ 19.000,31
4) Contribuição Patronal (14,22%)		R\$ 2.150.749,31	R\$ 21.957.067,23
5) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 12,59%)		R\$ 1.907.974,94	R\$ 18.734.310,22
6) Compensação Previdenciária - COMPREV		R\$ 880.958,30	R\$ 6.345.845,39
7) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)		R\$ 549.004,58	R\$ 37.714.786,98
8) Acordos de Parcelamentos PMJ		R\$ 435.501,21	R\$ 5.226.014,52
9) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ		R\$ 10.659,87	R\$ 164.198,38
10) Restituição de Benefícios Previdenciários		R\$ 0,00	R\$ 42.014,80
11) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora		R\$ 590.419,80	R\$ 6.645.360,14
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\$ 14.112,20
14) Receitas de Capital Alienação de Bens Móveis		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Subtotal Receitas Previdenciárias		R\$ 8.604.084,22	R\$ 117.314.901,56
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS			
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ		R\$ 1.762,39	R\$ 23.804,38
2) Receita de Honorários Advocatícios		R\$ 908,55	R\$ 12.162,74
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos		R\$ 0,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração		R\$ 9.059,73	R\$ 214.034,98
Subtotal Receitas Administrativas		R\$ 11.730,67	R\$ 250.068,10
TOTAL Receitas (A + B)		R\$ 8.615.814,89	R\$ 117.564.969,66
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
1) Aposentadorias		R\$ 7.616.751,19	R\$ 62.459.289,20
2) Pensionistas		R\$ 1.146.860,69	R\$ 9.702.376,02
3) Salário Família		R\$ 2.964,95	R\$ 41.735,13
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS		R\$ 29.554,36	R\$ 213.057,81
5) Precatórios Judiciais DEPRE		R\$ 0,00	R\$ 74.099,54
6) Correção Monetária Precatórios		R\$ 12.704,27	R\$ 12.704,27
7) Auxílio Doença		R\$ 405.125,01	R\$ 2.481.914,28
8) PASEP Previdenciário		R\$ 85.989,93	R\$ 1.173.210,65
9) Sentenças Judiciais		R\$ 1.293,20	R\$ 4.969,47
Subtotal Despesas Previdenciárias		R\$ 9.301.243,60	R\$ 76.163.356,37
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1) Salários/ Encargos		R\$ 226.489,90	R\$ 1.713.802,32
2) Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 946,00
3) Despesas Gerais		R\$ 1.654,05	R\$ 722.365,07
4) PASEP Administrativo		R\$ 108,22	R\$ 108,22
5) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)		-R\$ 85.781,74	-R\$ 85.781,74
Subtotal Despesas Administrativas		R\$ 142.470,43	R\$ 2.351.439,87
TOTAL Despesas (1 + 2)		R\$ 9.443.714,03	R\$ 78.514.796,24
E) RESULTADO FINANCEIRO		-R\$ 827.899,14	R\$ 39.050.173,42
Disponível em 31/12/2018			
Descrição	Valor	%	
1) Conta Corrente	R\$ 1.018,98	0,00020%	
2) Fundos	R\$ 511.859.611,22	99,99980%	
Total	R\$ 511.860.630,20	100,00%	
Juarez Braga de Oliveira Junior Presidente	Renata de Souza Santos Esteves Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro	Ivanir Barbosa da Silva Medeiros Técnica de Contabilidade	

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas		
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	101,85%	61,51%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	4,71%	2,12%
Total Despesas x Total Receitas	109,61%	66,78%



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 31/12/2018

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :

0,4936%

6,4205%

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :

0,9001%

10,3774%

META MÊS 143,45%

META ANO 107,65%

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :

0,6274%

9,6400%

BANCO / FUNDO	R\$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Política Investimentos 2018 *Máximos	Rendimento do fundo		BENCHMARK		BENCHMARK	
					no mês	no ano	FUNDO X CDI		FUNDO X META	
					% Mês	% Ano	% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	103.384.424,56	20,20%	Art. 7º I b 100%	75%	1,6295	12,8369	330,16	199,94	259,72	133,16
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	42.092.792,56	8,22%			1,1558	9,6347	234,17	150,06	184,20	99,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LONGO PRAZO	31.556.383,65	6,17%			1,3784	9,6675	279,27	150,57	219,68	100,29
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	13.350.917,51	2,61%			2,1227	11,8402	430,09	184,41	338,32	122,82
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	60.341.963,10	11,79%			1,3634	14,2908	276,24	222,58	217,30	148,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	106.872.638,77	20,88%			1,3480	9,6866	273,12	150,87	214,85	100,48
69,86%										
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	9.903.099,95	1,93%	Art. 7º IV a 40%	35%	1,5130	8,2183	306,55	128,00	241,14	85,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II (T.A)	6.366.924,17	1,24%			1,5013	6,1154	304,18	95,25	239,28	63,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	23.758.400,94	4,64%			1,5782	12,8272	319,76	199,78	251,53	133,06
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	42.857.166,56	8,37%			1,1650	10,0414	236,05	156,40	185,68	104,16
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	4.992.274,86	0,98%			0,5047	4,4714	102,25	69,64	80,43	46,38
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	1.646.777,72	0,32%			0,5047	4,4714	102,25	69,64	80,43	46,38
17,49%										
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	18.106,44	0,00%	Art. 7º VII a 5%	1%	-8,3707	-97,5030	-1695,98	-1518,62	-1334,11	-1011,44
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	6.597.060,33	1,29%	Art. 8º I a 30%	4%	0,0562	16,0997	11,38	250,75	8,95	167,01
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	3.835.258,53	0,75%	Art. 8º II a 20%	15%	0,1060	9,4850	21,48	147,73	16,89	98,39
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.356.160,37	1,44%	6,78%		-0,6422	21,9131	-130,12	341,30	-102,36	227,31
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	4.440.672,30	0,87%			2,8833	11,0168	584,18	171,59	459,53	114,28
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	19.091.211,52	3,73%			-0,0684	18,6646	-13,86	290,70	-10,90	193,62
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	19.099.006,77	3,73%	Art. 8º III 10%	5%	-8,0660	-2,4255	-1634,25	-37,78	-1285,54	-25,16
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	3.517.150,02	0,69%	Art. 8º IVa 5%	4%	-0,0862	1,1422	-17,4661	17,7905	-13,7393	11,85
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	781.220,59	0,15%	0,84%		-4,1522	-21,8778	-841,27	-340,75	-661,77	-226,95
TOTAL	511.859.611,22	100%								

Posição 31/12/2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	(170.226,12)	6.736.886,32	905.058,62	1.657.685,16	11.761.577,36	RENTA FIXA
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	229.887,47	1.401.347,15	320.821,17	480.932,35	3.699.107,41	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	256.138,28	933.877,34	41.891,50	429.052,12	2.781.797,42	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	0,00	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	125.458,32	513.579,07	62.449,43	277.512,31	1.413.417,49	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.983,96	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	(36.268,14)	1.534.039,91	218.202,90	369.128,68	2.701.058,11	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	(35.753,55)	3.775.273,73	614.463,13	811.633,23	6.054.705,11	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	854.917,35	3.087.579,15	138.057,88	1.420.093,38	5.987.372,18	
BRADESCO FI RF IMA GERAL	250.337,04	1.467.223,05	317.516,16	493.555,70	3.910.766,92	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	93.743,76	114.989,93	131.846,45	173.006,08	1.553.955,00	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	25.739,90	31.519,28	46.520,22	94.174,49	366.924,14	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	31.875,30	31.686,59	26.288,79	18.001,36	698.798,03	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	11.095,17	11.919,11	9.929,27	9.059,73	214.034,91	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(1.615,35)	(1.630,92)	(4.170,36)	(1.654,09)	15.404,09	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	100.429,18	683.726,39	195.816,33	3.703,84	914.822,96	RENTA VARIÁVEL
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	112.408,41	
OCCAM FIC FIA	133.501,92	367.856,29	34.703,80	4.061,16	332.258,55	
SANTANDER SELEÇÃO PLUS AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	715.158,21	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	71.250,42	685.628,51	184.612,15	(47.547,60)	1.105.655,58	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST. FIC FI AÇÕES	79.323,31	480.073,80	142.850,63	124.447,67	440.672,29	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	74.934,99	818.441,78	734.356,68	(13.070,21)	1.591.211,53	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES	591,41	(359.078,82)	0,00	0,00	282.092,69	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	90.187,96	(1.262.295,22)	383.638,90	(1.675.678,93)	(680.761,17)	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(2.633,25)	2.926,78	56.585,41	(3.034,59)	39.720,55	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(19.951,39)	(27.672,30)	272,28	(33.842,92)	(218.779,40)	
TOTAL	2.162.964,00	21.027.896,93	4.561.711,34	4.591.218,92	48.738.523,43	

SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	481.901.386,53	503.791.333,44	508.696.844,97	511.859.611,22
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------