



Relatório Gerencial - JUNHO - 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\$ 50.461,89	R\$ 254.494,55
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 14.847,98	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI	R\$ 35.613,91	R\$ 9.992.010,42
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\$ 142.312,30	R\$ 1.422.001,24
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)		R\$ 2.272.079,12
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 180.360,36	R\$ 1.059.074,68
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)		R\$ 2.635.005,68
4) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 179.745,80	R\$ 1.045.527,22
SALDO Valor Pago = (1 - 4)		R\$ 2.648.553,14

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2018
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.687.475,67	R\$ 10.261.352,82
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.810.943,50	R\$ 11.109.445,57
3) Repasse Alíquota Suplementar (12,59%)	R\$ 1.603.191,69	R\$ 9.130.122,00
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 435.655,87	R\$ 2.838.916,87
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 3.857.708,22	R\$ 7.518.617,88
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 2.613.007,26
7) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 8.888,62	R\$ 40.369,46
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 544.544,52	R\$ 3.176.427,28
10) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Sentenças Judiciais	R\$ 5.786,51	R\$ 21.217,21
11) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de P. Administrativos	R\$ 2.198,42	R\$ 2.198,42
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 10.391.894,23	R\$ 46.711.674,77
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 2.186,98	R\$ 12.972,50
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 2.337,67	R\$ 7.162,45
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 14.847,98	R\$ 143.222,74
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 19.372,63	R\$ 163.357,69
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 10.411.266,86	R\$ 46.875.032,46
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Inativos	R\$ 4.778.696,21	R\$ 28.093.837,11
2) Pensionistas	R\$ 732.305,48	R\$ 4.399.983,53
3) Salário Família	R\$ 3.509,53	R\$ 22.977,32
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 14.152,82	R\$ 84.629,97
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\$ 183.134,17	R\$ 1.081.628,41
8) PASEP Previdenciário	R\$ 103.942,32	R\$ 467.188,37
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 5.815.740,53	R\$ 34.224.344,25
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 128.691,08	R\$ 784.886,22
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 946,00
3) Despesas Gerais	R\$ 13.621,22	R\$ 636.169,02
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 142.312,30	R\$ 1.422.001,24
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 5.958.052,83	R\$ 35.646.345,49
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 4.453.214,03	R\$ 11.228.686,97

Disponível em 30/06/2018

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 4.903.234,92	1,02%
2) Fundos	R\$ 474.532.925,62	98,98%
Total	R\$ 479.436.160,54	100,00%

Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro

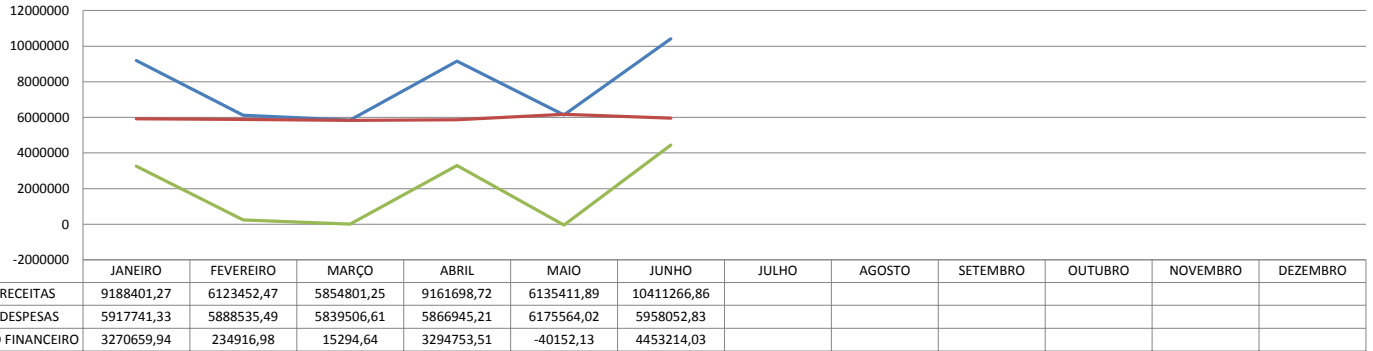
Fabiola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeira e Contábil

ANÁLISES e COMPARATIVOS

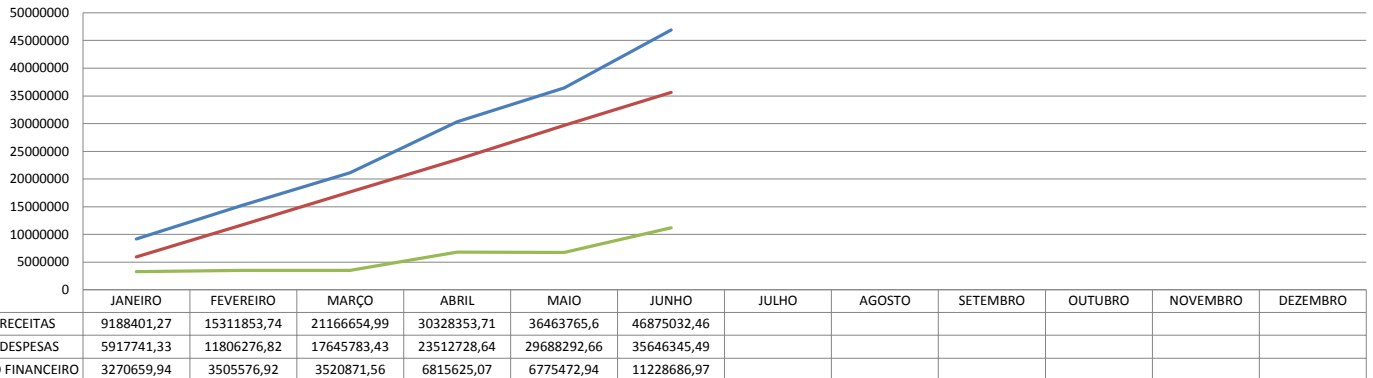
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	53,03%	69,56%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	1,76%	2,32%
Total Despesas x Total Receitas	57,23%	76,05%

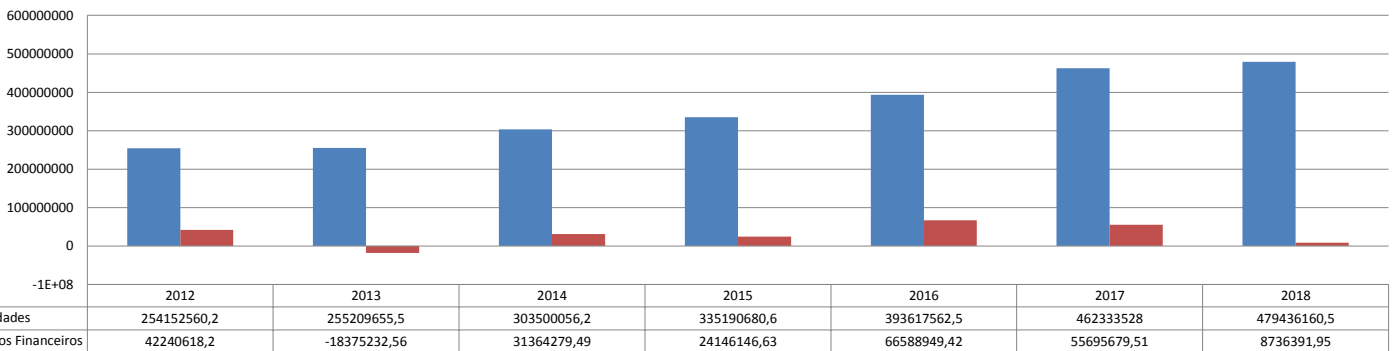
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2018



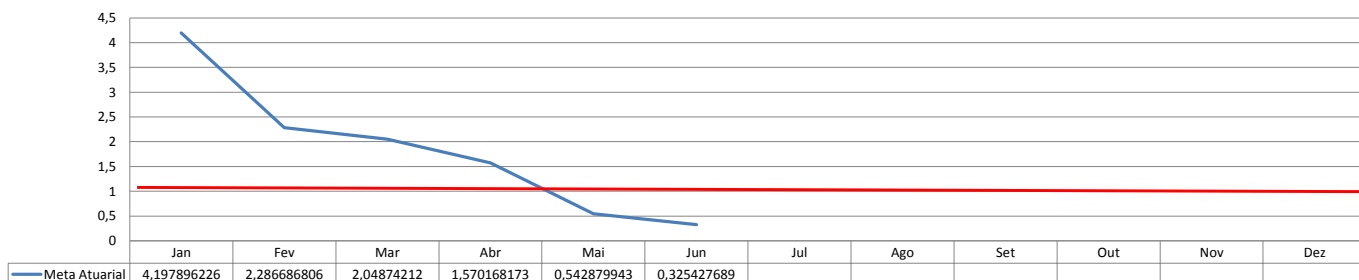
RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2018



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada-2018



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 29/06/2018

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :

0,5175%

3,1735%

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :

-0,1340%

1,8267%

META MÊS

-6,96%

META ANO

32,54%

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :

1,9270%

5,6133%

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		BENCHMARK	
					% Mês	% Ano	FUNDO X CDI		FUNDO X META	
					% Mês	% Ano	% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	92.563.930,67	19,51%	Art. 7º I b 100%	75%	-0,3599	1,0271	-69,54	32,37	-18,68	18,30
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	39.227.590,70	8,27%	68,49%		0,0749	2,1720	14,46	68,44	3,88	38,69
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LONGO PRAZO	29.544.534,09	6,23%			0,4207	2,6758	81,30	84,32	21,83	47,67
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FIC FI	32.339.971,89	6,82%			-0,3717	0,9237	-71,82	29,11	-19,29	16,46
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	12.210.966,70	2,57%			2,2908	2,2908	442,66	72,19	118,88	40,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	85.160.359,41	17,95%			0,0146	2,2608	2,82	71,24	0,76	40,28
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	21.650.978,20	4,56%			0,2873	2,2500	55,52	70,90	14,91	40,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	12.327.116,76	2,60%			0,4284	2,7314	82,78	86,07	22,23	48,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	21.266.956,79	4,48%	Art. 7º IV a 40%	35%	-0,4002	0,9954	-77,33	31,37	-20,77	17,73
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	39.854.671,80	8,40%	23,29%		0,0667	2,3321	12,90	73,49	3,46	41,55
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	22.278.541,72	4,69%			0,5856	3,8668	113,15	121,85	30,39	68,89
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II (T.A)	6.111.272,11	1,29%			0,5862	2,9627	113,27	93,36	30,42	52,78
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	18.213.584,75	3,84%			0,5102	1,3258	98,59	41,78	26,48	23,62
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	2.810.165,48	0,59%			0,5102	1,3258	98,59	41,78	26,48	23,62
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	31.460,65	0,01%			Art. 7º VII a 5%	1%	-4,9394	-5,1118	-954,45	-161,08
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	5.472.540,73	1,15%	Art. 8º I a 30%	4%	-4,5855	-3,6904	-886,06	-116,29	-237,96	-65,74
BRASIL PLURAL FIC DE FI AÇÕES	3.120.591,54	0,66%	Art. 8º II a 20%	15%	-2,9013	-12,0438	-560,62	-379,51	-150,56	-214,56
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	2.904.241,14	0,61%	2,51%		-2,7034	5,5894	-522,39	176,12	-140,29	99,57
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	3.571.181,55	0,75%			-1,9052	-10,7204	-368,15	-337,81	-98,87	-190,98
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.307.645,85	0,49%			3,0886	16,0236	596,81	504,91	160,28	285,46
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.903.092,22	3,77%	Art. 8º III 10%	5%	0,1622	3,1942	31,35	100,65	8,42	56,90
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	3.460.055,52	0,73%	Art. 8º IVa 5%	4%	-0,0887	-0,4996	-17,14	-15,74	-4,60	-8,90
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	201.475,35	0,04%	0,77%		-28,2153	-28,2153	-5452,09	-889,08	-1464,20	-502,65
TOTAL	474.532.925,62	100%								

FLUXO MENSAL DE RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Posição 29/06/2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.091.470,89	512.898,10	872.672,72	(154.142,32)	(3.047.477,02)	(334.338,95)	941.083,43	RENDIA FIXA 8.178.847,78
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	645.517,88	283.413,12	365.930,42	103.508,41	(593.805,25)	29.340,97	833.905,54	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	376.155,94	155.016,34	468.768,83	120.671,28	(474.449,43)	123.784,92	769.947,87	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	1.075.499,95	171.718,72	295.186,82	(58.488,37)	(1.067.294,99)	(120.640,52)	295.981,63	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	614.806,46	70.452,15	42.708,92	(84.401,40)	(606.785,43)	(320.273,58)	(283.492,87)	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.466,70	273.466,70	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	1.056.018,96	916.657,48	1.097.017,11	368.246,08	(1.607.864,64)	12.437,26	1.842.512,25	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	704.780,15	119.159,92	201.863,11	(38.372,71)	(692.362,22)	(85.454,29)	209.613,97	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	864.226,56	99.021,92	157.472,01	(17.588,15)	(688.745,36)	62.033,26	476.420,23	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	141.156,78	61.313,61	189.045,20	48.519,59	(188.546,39)	58.392,55	309.881,34	
BRDESCO FI RF IMA GERAL	705.648,45	310.715,53	403.726,22	105.372,96	(643.770,56)	26.579,56	908.272,16	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	319.086,92	160.117,85	225.375,77	72.159,61	(77.039,44)	129.696,09	829.396,78	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	0,00	14.934,80	61.852,92	19.791,13	(20.920,66)	35.613,90	111.272,10	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	113.760,92	87.771,31	61.385,42	45.780,77	89.604,54	90.302,65	488.605,62	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	39.219,98	39.188,85	18.178,70	16.507,80	15.279,40	14.847,97	143.222,70	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(899,96)	6.625,98	(4.078,54)	33.133,16	(4.387,62)	(1.634,71)	28.758,31	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	551.925,18	72.976,53	(12.875,26)	28.485,68	(587.208,22)	(263.000,55)	(209.696,63)	RENDIA VARIÁVEL 557.543,73
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	182.026,77	65.087,66	(63.860,50)	(70.845,52)	0,00	0,00	112.408,41	
BRASIL PLUTAL FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.165,79)	(93.242,67)	(382.408,46)	
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO PLUS AÇÕES	699.179,78	(77.288,72)	35.502,13	57.765,02	0,00	0,00	715.158,21	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	306.460,21	62.049,37	(3.834,02)	84.166,22	(214.409,60)	(80.695,81)	153.736,36	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES	0,00	0,00	41.784,33	(39.137,49)	(362.104,52)	(69.360,77)	(428.818,45)	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	(86.858,75)	146.115,87	179.250,42	69.138,34	307.645,88	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	672.772,16	(488.648,84)	(489.125,61)	101.296,31	580.123,47	28.999,51	405.416,98	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.189,55)	(2.636,73)	(3.012,45)	(3.068,94)	(2.393,80)	(3.072,43)	(17.373,90)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	0,00	0,00	0,00	(19.333,94)	367,02	(79.557,73)	(98.524,65)	
TOTAL	12.155.624,42	2.640.544,96	3.874.825,50	866.141,06	(10.304.106,11)	(496.638,32)	8.736.391,50	

SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	477.214.991,83	480.062.822,53	483.914.784,75	484.883.825,79	474.806.320,38	474.532.925,62
-------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------