



Relatório Gerencial - JULHO - 2018

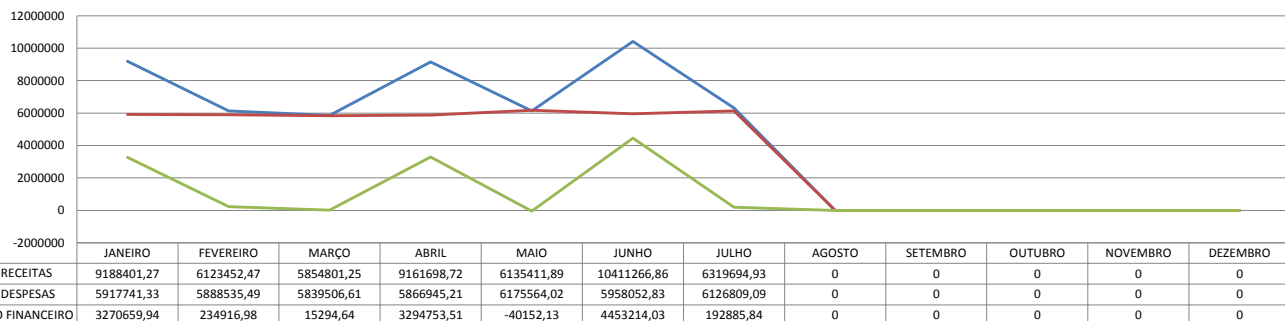
CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
Comentários	Mês	Ano 2018
A) Valor Total		
1) Taxa de Administração acumulada	(media) R\$ 811.459,66	R\$ 9.737.515,87
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração	R\$ 49.417,41	R\$ 303.911,96
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 14.613,80	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI	R\$ 34.803,61	R\$ 10.041.427,83
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\$ 144.823,84	R\$ 1.566.825,08
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)		R\$ 2.127.255,28
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 199.426,38	R\$ 1.258.501,06
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)		R\$ 2.435.579,30
4) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 183.003,07	R\$ 1.228.530,29
SALDO Valor Pago = (1 - 4)		R\$ 2.465.550,07
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Comentários	Mês	Ano 2018
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.580.448,39	R\$ 11.841.801,21
2) Outras Contribuições Sociais - Servidor oriunda de Proc. Adm. (12,95%)	R\$ 17.874,67	R\$ 17.874,67
3) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.701.022,37	R\$ 12.810.467,94
4) Repasse Alíquota Suplementar (12,59%)	R\$ 1.506.038,73	R\$ 10.636.160,73
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 431.089,72	R\$ 3.270.006,59
6) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 56.142,31	R\$ 7.574.760,19
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 3.048.508,47
8) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 10.659,87	R\$ 51.029,33
9) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 561.660,98	R\$ 3.738.088,26
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\$ 4.184,05
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 6.302.423,88	R\$ 53.014.098,65
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 2.102,99	R\$ 15.075,49
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 554,26	R\$ 7.716,71
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 14.613,80	R\$ 157.836,54
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 17.271,05	R\$ 180.628,74
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 6.319.694,93	R\$ 53.194.727,39
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Inativos	R\$ 4.924.209,61	R\$ 33.018.046,72
2) Pensionistas	R\$ 769.065,10	R\$ 5.169.048,63
3) Salário Família	R\$ 3.267,49	R\$ 26.244,81
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 39.764,76	R\$ 124.394,73
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\$ 182.648,51	R\$ 1.264.276,92
8) PASEP Previdenciário	R\$ 63.029,78	R\$ 530.218,15
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 5.981.985,25	R\$ 40.206.329,50
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 137.988,12	R\$ 922.874,34
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 946,00
3) Despesas Gerais	R\$ 6.835,72	R\$ 643.004,74
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 144.823,84	R\$ 1.566.825,08
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 6.126.809,09	R\$ 41.773.154,58
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 192.885,84	R\$ 11.421.572,81
Disponível em 31/07/2018		
Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 5.075.348,91	1,04%
2) Fundos	R\$ 484.112.026,52	98,96%
Total	R\$ 489.187.375,43	100,00%
Juarez Braga de Oliveira Junior Presidente	Vanderlei Massarioli Diretor Financeiro	Fabiola de Melo Silva Carneiro Gerente Financeira e Contábil

ANÁLISES e COMPARATIVOS

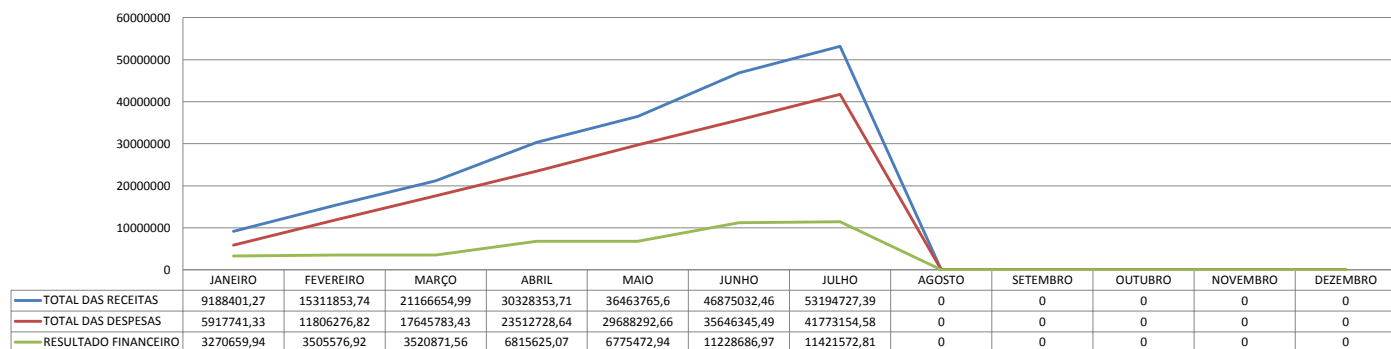
% Despesas x Receitas

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	90,33%	72,03%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,90%	2,38%
Total Despesas x Total Receitas	96,95%	78,53%

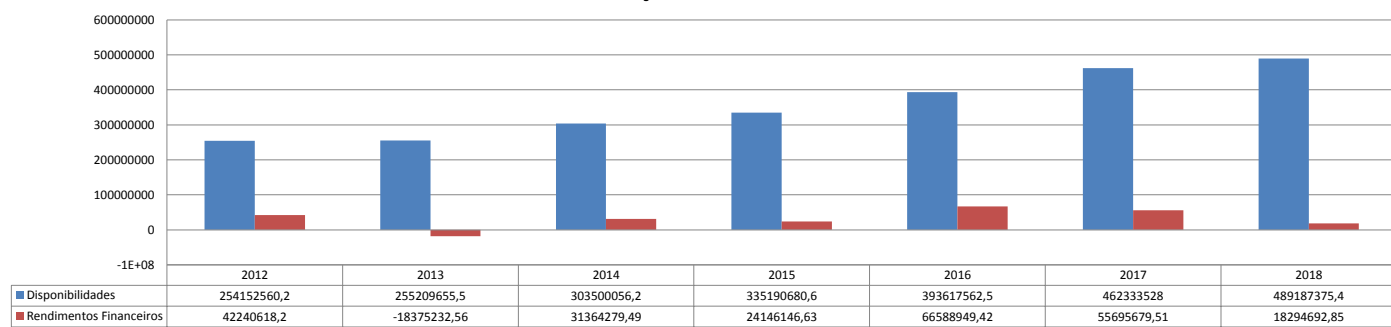
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2018



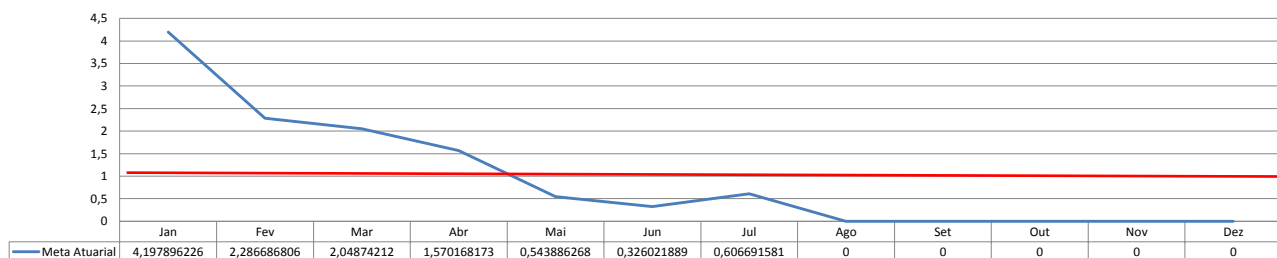
RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2018



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada-2018



FLUXO MENSAL DE RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Posição 31/07/2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	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)	2.131.028,77	3.072.112,20	RENTA FIXA 15.796.028,01
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	551.556,93	1.385.462,48	
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	431.904,31	1.201.852,17	
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)	732.829,41	1.028.811,04	
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)	0,00	(283.492,87)	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.466,70	250.003,02	523.469,72	
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	1.263.029,95	3.105.542,21	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	704.780,15	119.159,92	201.863,11	(38.372,71)	(692.362,22)	(85.454,29)	504.580,22	714.194,20	
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	431.710,40	908.130,63	
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	184.109,18	493.990,52	
BRDESCO FI RF IMA GERAL	705.648,45	310.715,53	403.726,22	105.372,96	(643.770,56)	26.579,56	613.729,88	1.522.002,05	
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	127.242,84	956.639,62	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	0,00	14.934,80	61.852,92	19.791,13	(20.920,66)	35.613,90	34.803,61	146.075,70	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	113.760,92	87.771,31	61.385,42	45.780,77	89.604,54	90.302,65	56.142,24	544.747,86	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	39.219,98	39.188,85	18.178,70	16.507,80	15.279,40	14.847,97	14.613,79	157.836,49	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(899,96)	6.625,98	(4.078,54)	33.133,16	(4.387,62)	(1.634,71)	(1.576,38)	27.181,93	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	551.925,18	72.976,53	(12.875,26)	28.485,68	(587.208,22)	(263.000,55)	388.760,29	179.063,66	RENTA VARIÁVEL 2.909.300,46
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA	182.026,77	65.087,66	(63.860,50)	(70.845,52)	0,00	0,00	0,00	112.408,41	
BRASIL PLURAL FIC FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	(289.165,79)	(93.242,67)	263.380,09	(119.028,37)	
SANTANDER SELEÇÃO PLUS AÇÕES	699.179,78	(77.288,72)	35.502,13	57.765,02	0,00	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)	349.043,03	502.779,39	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES	0,00	0,00	41.784,33	(39.137,49)	(362.104,52)	(69.360,77)	218.884,58	(209.933,87)	
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.722,17	306.722,17	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	(86.858,75)	146.115,87	179.250,42	69.138,34	39.389,41	347.035,30	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	672.772,16	(488.648,84)	(489.125,61)	101.296,31	580.123,47	28.999,51	688.952,73	1.094.369,71	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.189,55)	(2.636,73)	(3.012,45)	(3.068,94)	(2.393,80)	(3.072,44)	(1.900,23)	(19.274,14)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	0,00	0,00	0,00	(19.333,94)	367,02	(79.557,73)	(20.639,49)	(119.164,14)	
TOTAL	12.155.624,42	2.640.544,96	3.874.825,50	866.141,06	(10.304.106,11)	(496.638,33)	9.558.300,76	18.294.692,25	
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	484.112.026,52		