



Relatório Gerencial - OUTUBRO - 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\$ 43.438,39	R\$ 421.275,12
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 11.919,11	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI	R\$ 31.519,28	R\$ 10.158.790,99
B) Valor para 2018		
1) Taxa de Administração para 2018	(média)	R\$ 3.694.080,36
2) Valor Empenhado	(valor do mês) R\$ 163.917,89	R\$ 2.069.687,07
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)		R\$ 1.624.393,29
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 200.356,18	R\$ 1.848.243,96
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)		R\$ 1.845.836,40
4) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 191.189,38	R\$ 1.818.028,18
SALDO Valor Pago = (1 - 4)		R\$ 1.876.052,18

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2018
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.628.153,30	R\$ 16.714.691,35
2) Outras Contribuições Sociais - Servidor oriunda de Proc. Adm. (12,95%)	R\$ 0,00	R\$ 19.000,31
3) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.751.357,66	R\$ 18.053.737,54
4) Repasse Alíquota Suplementar (12,59%)	R\$ 1.550.604,31	R\$ 15.278.408,55
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 1.077.339,34	R\$ 4.780.870,77
6) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 313.779,23	R\$ 34.479.182,07
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 4.355.012,10
8) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 70.529,57	R\$ 142.878,64
9) Restituição de Benefícios Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 585.584,36	R\$ 5.466.634,64
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\$ 10.140,94
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 7.414.834,61	R\$ 99.321.774,12
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.770,79	R\$ 20.331,65
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 896,96	R\$ 10.349,56
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 66,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 11.919,11	R\$ 195.045,97
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 14.586,86	R\$ 225.793,18
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 7.429.421,47	R\$ 99.547.567,30
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Aposentadorias	R\$ 5.021.416,28	R\$ 49.783.083,97
2) Pensionistas	R\$ 764.549,18	R\$ 7.786.251,64
3) Salário Família	R\$ 3.025,45	R\$ 35.623,71
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\$ 206.837,34	R\$ 1.856.424,29
8) PASEP Previdenciário	R\$ 74.157,32	R\$ 993.321,24
9) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 3.676,27
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 6.069.985,57	R\$ 60.671.652,57
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 145.172,67	R\$ 1.360.024,40
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 946,00
3) Despesas Gerais	R\$ 18.745,22	R\$ 708.716,67
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 163.917,89	R\$ 2.069.687,07
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 6.233.903,46	R\$ 62.741.339,64
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 1.195.518,01	R\$ 36.806.227,66

Disponível em 31/10/2018

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 5.177.818,21	1,02%
2) Fundos	R\$ 503.791.333,44	98,98%
Total	R\$ 508.969.151,65	100,00%

Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro

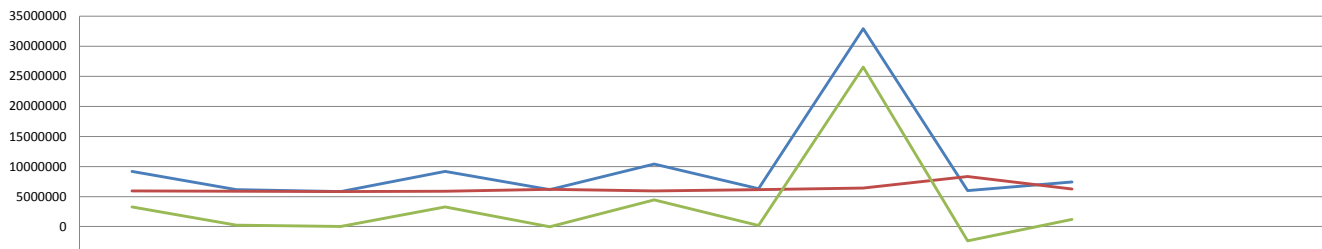
Fabiola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeira e Contábil

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

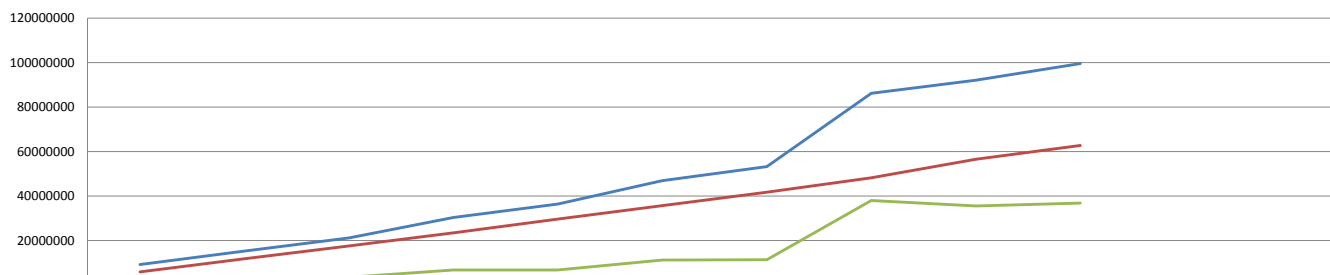
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	78,03%	57,96%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,79%	1,87%
Total Despesas x Total Receitas	83,91%	63,03%

Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2018



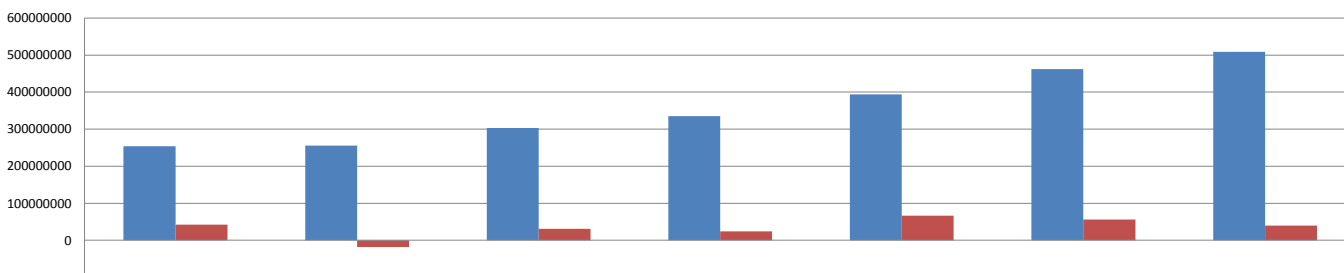
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	9188401,27	6123452,47	5854801,25	9161698,72	6135411,89	10411266,86	6319694,93	32942825,92	5980592,52	7429421,47		
TOTAL DAS DESPESAS	5917741,33	5888535,49	5839506,61	5866945,21	6175564,02	5958052,83	6126809,09	6389771,9	8344509,7	6233903,46		
RESULTADO FINANCEIRO	3270659,94	234916,98	15294,64	3294753,51	-40152,13	4453214,03	192885,84	26553054,02	-2363917,18	1195518,01		

RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2018



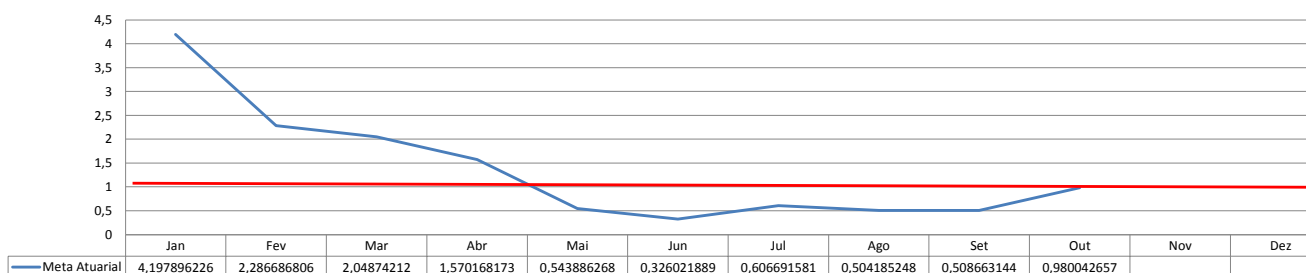
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	9188401,27	15311853,74	21166654,99	30328353,71	36463765,6	46875032,46	53194727,39	86137553,31	92118145,83	99547567,3		
TOTAL DAS DESPESAS	5917741,33	11806276,82	17645783,43	23512728,64	29688292,66	35646345,49	41773154,58	48162926,48	56507436,18	62741339,64		
RESULTADO FINANCEIRO	3270659,94	3505576,92	3520871,56	6815625,07	6775472,94	11228686,97	11421572,81	37974626,83	35610709,65	36806227,66		

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Disponibilidades	254152560,2	255209655,5	303500056,2	335190680,6	393617562,5	462333528	508969151,7
Rendimentos Financeiros	42240618,2	-18375232,56	31364279,49	24146146,63	66588949,42	55695679,51	39585594,07

RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada-2018



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Meta Atuarial	4,197896226	2,286686806	2,04874212	1,570168173	0,543886268	0,326021889	0,606691581	0,504185248	0,508663144	0,980042657		

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 31/10/2018

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO : **0,5423%** **5,3778%**

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO : **4,3123%** **8,4206%** **META MÊS 547,09%** **META ANO 98,00%**

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO : **0,7882%** **8,5921%**

BANCO / FUNDO	R\$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Política Investimentos 2018 *Máximos	Rendimento do fundo no mês		BENCHMARK FUNDO X CDI		BENCHMARK FUNDO X META		
					% Mês	% Ano	% Mês	% Ano	% Mês	% Ano	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	100.821.680,80	20,01%	Art. 7º I b 100%	75%	7,1604	10,0399	1320,48	186,69	908,44	116,85	
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	41.291.039,03	8,20%			3,5131	7,5464	647,85	140,33	445,70	87,83	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LONGO PRAZO	31.085.440,03	6,17%			3,0973	8,0309	571,18	149,34	392,95	93,47	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	13.010.955,76	2,58%			69,26%	4,1095	8,9923	757,85	167,21	521,37	104,66
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	58.915.866,74	11,69%				6,8466	11,5897	1262,61	215,51	868,62	134,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	103.811.737,49	20,61%				3,0734	8,0840	566,77	150,32	389,91	94,09
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	22.698.247,42	4,51%	Art. 7º IV a 40%	35%		0,5092	5,8236	93,90	108,29	64,60	67,78
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II (T.A)	6.226.229,45	1,24%			0,5088	4,8995	93,83	91,11	64,55	57,02	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	23.171.069,36	4,60%			7,0899	10,0380	1307,47	186,66	899,49	116,83	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	42.046.094,70	8,35%			20,23%	3,6157	7,9589	666,79	148,00	458,72	92,63
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	5.665.687,26	1,12%				0,5400	3,4615	99,58	64,37	68,51	40,29
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	2.097.488,71	0,42%				0,5400	3,4615	99,58	64,37	68,51	40,29
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	23.930,88	0,00%	Art. 7º VII a 5%	1%		-6,3803	-27,8223	-1176,61	-517,36	-809,46	-323,81
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	6.397.540,16	1,27%			Art. 8º I a 30%	4%	11,9662	12,5884	2206,73	234,08	1518,14
OCCAM FIC FI AÇÕES	3.796.493,58	0,75%	Art. 8º II a 20%	15%			10,7289	7,0070	1978,56	130,30	1361,17
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.219.095,81	1,43%			10,4941	19,6416	1935,25	365,24	1331,37	228,60	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	4.173.374,00	0,83%			12,9985	4,3344	2397,10	80,60	1649,11	50,45	
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	7.369.925,05	1,46%			12,4925	13,1641	2303,78	244,79	1584,91	153,21	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00%			-13,5954	14,7388	-4247,91	286,48	-2923,65	178,79	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	20.391.046,78	4,05%	Art. 8º III 10%	5%	-6,7003	4,1754	-1235,63	77,64	-850,06	48,60	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	3.463.599,20	0,69%			Art. 8º IVa 5%	4%	0,0846	0,1322	15,60	2,46	10,73
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	114.791,23	0,02%	0,71%				-19,4241	-19,4241	-3582,07	-361,19	-2464,32
TOTAL	503.791.333,44	100%									

Posição 31/10/2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET	OUT	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.131.028,77	(439.938,82)	(170.226,12)	6.736.886,32	9.198.833,81	RENDIA FIXA 35.043.007,79
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	551.556,93	(119.343,21)	229.887,47	1.401.347,15	2.897.353,88	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	431.904,31	(81.013,99)	256.138,28	933.877,34	2.310.853,81	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	732.829,41	39.842,92	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	250.003,02	(89.051,35)	125.458,32	513.579,07	1.073.455,76	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	1.263.029,95	(945.558,25)	0,00	0,00	2.159.983,96	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	504.580,22	(98.239,43)	(36.268,14)	1.534.039,91	2.113.726,53	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	431.710,40	(19.042,06)	(35.753,55)	3.775.273,73	4.628.608,76	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	184.109,18	(7.266,10)	854.917,35	3.087.579,15	4.429.220,92	
BRADESCO FI RF IMA GERAL	613.729,88	(139.867,08)	250.337,04	1.467.223,05	3.099.695,06	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	127.242,84	83.729,17	93.743,76	114.989,93	1.249.102,48	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	34.803,61	22.894,54	25.739,90	31.519,28	226.229,42	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	56.142,24	46.198,14	31.875,30	31.686,59	654.507,88	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	14.613,79	14.195,14	11.095,17	11.919,11	195.045,91	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(1.576,38)	(2.707,14)	(1.615,35)	(1.630,92)	21.228,53	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	388.760,29	(247.916,43)	100.429,18	683.726,39	715.302,80	RENDIA VARIÁVEL 4.542.585,60
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	112.408,41	
OCCAM FIC FI AÇÕES	263.380,09	(88.836,26)	133.501,92	367.856,29	293.493,59	
SANTANDER SELEÇÃO PLUS AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	715.158,21	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	349.043,03	(291.067,29)	71.250,42	685.628,51	968.591,03	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES	218.884,58	(176.089,24)	79.323,31	480.073,80	173.374,00	
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	306.722,17	(330.173,89)	74.934,99	818.441,78	869.925,06	
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES	39.389,41	293.544,81	591,41	(359.078,82)	282.092,69	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	688.952,73	689.016,41	90.187,96	(1.262.295,22)	611.278,86	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(1.900,23)	5.150,34	(2.633,25)	2.926,78	(13.830,27)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(20.639,49)	(18.420,94)	(19.951,39)	(27.672,30)	(185.208,76)	
TOTAL	9.558.300,76	(1.899.960,01)	2.162.964,00	21.027.896,93	39.585.593,39	

SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	484.112.026,52	482.367.422,37	481.901.386,53	503.791.333,44
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------