



Relatório Gerencial - ABRIL - 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\$ 36.298,93	R\$ 209.673,90
Santander FIC FI Corporate Referenciado DI	R\$ 7.178,44	
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 9.329,36	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI	R\$ 19.791,13	R\$ 9.947.189,77
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\$ 208.836,21	R\$ 1.122.498,32
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)		R\$ 2.571.582,04
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 194.321,91	R\$ 698.168,30
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)		R\$ 2.995.912,06
4) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 184.002,83	R\$ 667.546,28
SALDO Valor Pago = (1 - 4)		R\$ 3.026.534,08

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2018
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.509.223,39	R\$ 7.060.598,93
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.627.947,45	R\$ 7.665.900,83
3) Repasse Alíquota Suplementar (11,28%)	R\$ 1.291.869,64	R\$ 6.081.469,74
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 433.510,72	R\$ 1.965.072,59
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 3.308.387,33	R\$ 3.571.305,10
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 1.742.004,84
7) Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 5.217,17	R\$ 22.592,22
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 530.940,65	R\$ 2.095.214,72
10) Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 9.142.597,56	R\$ 30.204.158,97
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 2.066,06	R\$ 8.579,50
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 527,30	R\$ 2.519,89
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 16.507,80	R\$ 113.095,35
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 19.101,16	R\$ 124.194,74
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 9.161.698,72	R\$ 30.328.353,71
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Inativos	R\$ 4.559.373,59	R\$ 18.314.119,01
2) Pensionistas	R\$ 733.565,85	R\$ 2.917.346,35
3) Salário Família	R\$ 3.973,92	R\$ 15.837,24
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 14.152,82	R\$ 56.324,33
5) Precatórios Judiciais DEPRE	R\$ 74.099,54	R\$ 74.099,54
6) Correção Monetária Precatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7) Auxílio Doença	R\$ 181.512,03	R\$ 710.437,06
8) PASEP Previdenciário	R\$ 91.431,25	R\$ 302.066,79
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 5.658.109,00	R\$ 22.390.230,32
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 122.715,04	R\$ 504.232,97
2) Equipamentos	R\$ 946,00	R\$ 946,00
3) Despesas Gerais	R\$ 85.175,17	R\$ 617.319,35
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 208.836,21	R\$ 1.122.498,32
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 5.866.945,21	R\$ 23.512.728,64
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 3.294.753,51	R\$ 6.815.625,07

Disponível em 30/04/2018

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 4.693.243,54	0,96%
2) Fundos	R\$ 484.883.825,79	99,04%
Total	R\$ 489.577.069,33	100,00%

Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro

Fabiola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeira e Contábil

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 30/04/2018

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO : 0,5175% 2,1139%

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO : 0,1794% 4,1922% META MÊS 25,59% META ANO 157,02%

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO : 0,7010% 2,6699%

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	95.945.746,66	19,79%	Art. 7º I b 100%	75%	-0,1604	4,7181	-30,99	223,20	-22,88	176,72
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	39.792.054,99	8,21%	66,18%		0,2608	3,6422	50,40	172,30	37,20	136,42
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LONGO PRAZO	29.895.198,61	6,17%			0,4053	3,8945	78,31	184,23	57,81	145,87
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FIC FI	33.527.907,33	6,91%			-0,1741	4,6309	-33,65	219,07	-24,84	173,45
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	13.145.985,25	2,71%			-0,6379	5,1475	-123,27	243,51	-91,00	192,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	86.331.786,79	17,80%			0,4276	4,1803	82,64	197,75	61,00	156,57
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	22.277.690,29	4,59%			-0,0789	5,2097	-15,24	246,45	-11,25	195,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	22.044.773,29	4,55%	Art. 7º III a 60%	35%	-0,1738	4,6892	-33,58	221,83	-24,79	175,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	12.035.771,02	2,48%	15,38%		0,4048	3,8898	78,21	184,01	57,74	145,69
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	40.471.862,80	8,35%			0,2610	3,9168	50,44	185,29	37,24	146,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	22.225.885,06	4,58%	Art. 7º IV a 40%	20%	0,3257	3,6213	62,94	171,31	46,46	135,64
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II (T.A)	6.096.578,85	1,26%	10,87%		0,3257	2,7151	62,93	128,44	46,46	101,69
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	21.251.307,79	4,38%			0,3141	0,3141	60,70	14,86	44,81	11,77
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	3.152.238,09	0,65%			0,3141	0,3141	60,70	14,86	44,81	11,77
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	64.881,94	0,01%	Art. 7º VII a 5%	1%	104,3604	-91,0525	20165,76	-4307,32	14886,74	-3410,36
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	6.322.749,50	1,30%	Art. 8º I a 30%	4%	0,4526	11,2722	87,45	533,24	64,56	422,20
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	0,00	0,00%	Art. 8º II a 20%	15%	-1,9827	3,3160	-447,14	162,66	-330,13	129,15
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO PLUS AÇÕES	0,00	0,00%	1,91%		0,6103	8,4463	145,76	419,47	107,62	333,40
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	3.199.346,56	0,66%			2,7018	16,3185	522,08	771,96	385,41	611,21
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	4.002.646,84	0,83%			-0,9683	0,0662	-187,11	3,13	-138,13	2,48
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.059.257,11	0,42%			7,6375	3,5351	1475,81	167,23	1089,47	132,41
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.293.969,21	3,57%	Art. 8º III 10%	5%	0,5892	-0,3168	113,85	-14,99	84,05	-11,87
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	3.465.521,75	0,71%	Art. 8º IVa 5%	4%	-0,0885	-0,3424	-17,10	-16,20	-12,62	-12,83
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	280.666,06	0,06%	0,77%		-6,4446	-6,4446	-1245,31	-304,87	-919,31	-241,38
TOTAL	484.883.825,79	100%								