



Relatório Gerencial - MAIO - 2018

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Comentários	Mês	Ano 2018
<b>A) Valor Total</b>		
1) Taxa de Administração acumulada	(media) R\$ 811.459,66	R\$ 9.737.515,87
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração	-R\$ 5.641,24	R\$ 204.032,66
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 15.279,41	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI	-R\$ 20.920,65	R\$ 9.941.548,53
<b>B) Valor para 2018</b>		
1) Taxa de Administração para 2018	(média) R\$ 307.840,03	R\$ 3.694.080,36
2) Valor Empenhado	(valor do mês) R\$ 157.190,62	R\$ 1.279.688,94
<b>SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)</b>		<b>R\$ 2.414.391,42</b>
3) Valor Liquidado	(valor do mês) R\$ 180.546,02	R\$ 878.714,32
<b>SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)</b>		<b>R\$ 2.815.366,04</b>
4) Valor Pago	(valor do mês) R\$ 198.235,14	R\$ 865.781,42
<b>SALDO Valor Pago = (1 - 4)</b>		<b>R\$ 2.828.298,94</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2018
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 1.513.278,22	R\$ 8.573.877,15
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.632.601,24	R\$ 9.298.502,07
3) Repasse Alíquota Suplementar (12,59%)	R\$ 1.445.460,57	R\$ 7.526.930,31
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 438.188,41	R\$ 2.403.261,00
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 89.604,56	R\$ 3.660.909,66
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 435.501,21	R\$ 2.177.506,05
7) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 8.888,62	R\$ 31.480,84
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 536.668,04	R\$ 2.631.882,76
10) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Sentenças Judiciais	R\$ 15.430,70	R\$ 15.430,70
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 6.115.621,57</b>	<b>R\$ 36.319.780,54</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 2.206,02	R\$ 10.785,52
2) Receita de Honorários Advocáticos	R\$ 2.304,89	R\$ 4.824,78
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 15.279,41	R\$ 128.374,76
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 19.790,32</b>	<b>R\$ 143.985,06</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 6.135.411,89</b>	<b>R\$ 36.463.765,60</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Inativos	R\$ 5.001.021,89	R\$ 23.315.140,90
2) Pensionistas	R\$ 750.331,70	R\$ 3.667.678,05
3) Salário Família	R\$ 3.630,55	R\$ 19.467,79
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 14.152,82	R\$ 70.477,15
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\$ 188.057,18	R\$ 898.494,24
8) PASEP Previdenciário	R\$ 61.179,26	R\$ 363.246,05
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 6.018.373,40</b>	<b>R\$ 28.408.603,72</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Salários/ Encargos	R\$ 151.962,17	R\$ 656.195,14
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 946,00
3) Despesas Gerais	R\$ 5.228,45	R\$ 622.547,80
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 157.190,62</b>	<b>R\$ 1.279.688,94</b>
<b>TOTAL Despesas (1 + 2)</b>	<b>R\$ 6.175.564,02</b>	<b>R\$ 29.688.292,66</b>
<b>E) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-R\$ 40.152,13</b>	<b>R\$ 6.775.472,94</b>

Disponível em 31/05/2018

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 4.741.138,20	0,99%
2) Fundos	R\$ 474.806.320,38	99,01%
<b>Total</b>	<b>R\$ 479.547.458,58</b>	<b>100,00%</b>

Juarez Braga de Oliveira Junior  
Presidente

Vanderlei Massarioli  
Diretor Financeiro

Fabiola de Melo Silva Carneiro  
Gerente Financeira e Contábil



## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 30/05/2018

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :

0,5175%

2,6424%

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :

-2,1391%

1,9634%

META MÊS -231,98%

META ANO

54,29%

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :

0,9221%

3,6166%

BANCO / FUNDO	R\$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Política Investimentos 2018 *Máximos	Rendimento do fundo		BENCHMARK		BENCHMARK	
					no mês	do fundo no ano	FUNDO X CDI		FUNDO X META	
					% Mês	% Ano	% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	92.898.269,63	19,57%	Art. 7º I b 100%	75%	-3,1763	1,3920	-613,75	52,68	-344,46	38,49
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	39.198.249,74	8,26%	65,98%		-1,4923	2,0956	-288,35	79,31	-161,83	57,94
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LONGO PRAZO	29.420.749,17	6,20%			-1,5870	2,2456	-306,67	84,98	-172,11	62,09
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FIC FI	32.460.612,36	6,84%			-3,1833	1,3002	-615,12	49,20	-345,22	35,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	12.539.199,82	2,64%			-4,6157	0,2942	-891,91	11,13	-500,57	8,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	85.147.922,15	17,93%			-1,8568	2,2459	-358,80	84,99	-201,37	62,10
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	21.588.944,93	4,55%			-3,0916	1,9570	-597,40	74,06	-335,28	54,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	21.352.411,08	4,50%	Art. 7º III a 60%	35%	-3,1407	1,4013	-606,89	53,03	-340,60	38,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	11.847.224,22	2,50%	15,38%		-1,5666	2,2932	-302,71	86,79	-169,89	63,41
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	39.828.092,24	8,39%			-1,5907	2,2639	-307,37	85,68	-172,50	62,60
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	22.148.845,63	4,66%	Art. 7º IV a 40%	20%	-0,3466	3,2621	-66,98	123,46	-37,59	90,20
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II (T.A)	6.075.658,20	1,28%	10,33%		-0,3432	2,3627	-66,31	89,41	-37,21	65,33
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	17.861.912,35	3,76%			0,4957	0,8114	95,79	30,71	53,76	22,44
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	2.973.517,50	0,63%			0,4957	0,8114	95,79	30,71	53,76	22,44
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	33.095,36	0,01%	Art. 7º VII a 5%	1%	-48,9914	-0,1814	-9466,70	-6,86	-5312,98	-5,02
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	5.735.541,28	1,21%	Art. 8º I a 30%	4%	-9,2872	0,9381	-1794,59	35,50	-1007,17	25,94
BRASIL PLURAL FIC DE FI AÇÕES	3.213.834,21	0,68%	Art. 8º II a 20%	15%	-9,4157	-9,4157	-1819,42	-356,34	-1021,11	-260,35
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	2.984.936,96	0,63%	2,54%		-6,7017	8,5232	-1294,98	322,56	-726,78	235,67
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	3.640.542,31	0,77%			-9,0466	-8,9864	-1748,10	-340,09	-981,08	-248,48
WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES	2.238.507,52	0,47%			8,7046	12,5475	1682,01	474,86	943,99	346,94
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.874.092,69	3,76%	Art. 8º III 10%	5%	3,3545	3,0270	648,19	114,56	363,78	83,70
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	3.463.127,95	0,73%	Art. 8º IVa 5%	4%	-0,0691	-0,4113	-13,35	-15,56	-7,49	-11,37
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	281.033,08	0,06%	0,79%		-6,3223	-6,3223	-1221,67	-299,08	-901,86	-236,80
<b>TOTAL</b>	<b>474.806.320,38</b>	<b>100%</b>								