



Relatório Gerencial - SETEMBRO - 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\$ 36.835,08 | R\$ 377.836,73 |
| Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI | R\$ 11.095,18 | |
| Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI | R\$ 25.739,90 | R\$ 10.115.352,60 |
| B) Valor para 2018 | | |
| 1) Taxa de Administração para 2018 | (média) | R\$ 3.694.080,36 |
| 2) Valor Empenhado | (valor do mês) R\$ 179.669,45 | R\$ 1.905.769,18 |
| SALDO Valor Empenhado = (1 - 2) | | R\$ 1.788.311,18 |
| 3) Valor Liquidado | (valor do mês) R\$ 194.700,12 | R\$ 1.647.887,78 |
| SALDO Valor Liquidado = (1 - 3) | | R\$ 2.046.192,58 |
| 4) Valor Pago | (valor do mês) R\$ 199.494,19 | R\$ 1.626.838,80 |
| SALDO Valor Pago = (1 - 4) | | R\$ 2.067.241,56 |

| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Comentários | Mês | Ano 2018 |
| A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | | |
| 1) Contribuição do Segurado (12,95%) | R\$ 1.622.062,17 | R\$ 15.086.538,05 |
| 2) Outras Contribuições Sociais - Servidor oriunda de Proc. Adm. (12,95%) | R\$ 0,00 | R\$ 19.000,31 |
| 3) Contribuição Patronal (14,22%) | R\$ 1.745.595,75 | R\$ 16.302.379,88 |
| 4) Repasse Alíquota Suplementar (12,59%) | R\$ 1.545.502,81 | R\$ 13.727.804,24 |
| 5) Compensação Previdenciária - COMPREV | R\$ 0,00 | R\$ 3.703.531,43 |
| 6) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos) | R\$ 31.875,40 | R\$ 34.165.402,84 |
| 7) Acordos de Parcelamentos PMJ | R\$ 435.501,21 | R\$ 3.919.510,89 |
| 8) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ | R\$ 10.659,87 | R\$ 72.349,07 |
| 9) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 10) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora | R\$ 573.597,85 | R\$ 4.881.050,28 |
| 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\$ 8.155,31 |
| Subtotal Receitas Previdenciárias | R\$ 5.966.780,69 | R\$ 91.906.939,51 |
| B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 1) Outras Receitas Próprias - IPMJ | R\$ 1.784,32 | R\$ 18.560,86 |
| 2) Receita de Honorários Advocáticos | R\$ 866,33 | R\$ 9.452,60 |
| 3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos | R\$ 66,00 | R\$ 66,00 |
| 4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração | R\$ 11.095,18 | R\$ 183.126,86 |
| Subtotal Receitas Administrativas | R\$ 13.811,83 | R\$ 211.206,32 |
| TOTAL Receitas (A + B) | R\$ 5.980.592,52 | R\$ 92.118.145,83 |
| C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | | |
| 1) Inativos | R\$ 6.766.215,04 | R\$ 44.761.667,69 |
| 2) Pensionistas | R\$ 1.081.958,51 | R\$ 7.021.702,46 |
| 3) Salário Família | R\$ 3.146,47 | R\$ 32.598,26 |
| 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\$ 190.680,04 | R\$ 1.649.586,95 |
| 8) PASEP Previdenciário | R\$ 119.163,92 | R\$ 919.163,92 |
| 9) Sentenças Judiciais | R\$ 3.676,27 | R\$ 3.676,27 |
| Subtotal Despesas Previdenciárias | R\$ 8.164.840,25 | R\$ 54.601.667,00 |
| D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 1) Salários/ Encargos | R\$ 150.627,23 | R\$ 1.214.851,73 |
| 2) Equipamentos | R\$ 0,00 | R\$ 946,00 |
| 3) Despesas Gerais | R\$ 29.042,22 | R\$ 689.971,45 |
| 4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Subtotal Despesas Administrativas | R\$ 179.669,45 | R\$ 1.905.769,18 |
| TOTAL Despesas (1 + 2) | R\$ 8.344.509,70 | R\$ 56.507.436,18 |
| E) RESULTADO FINANCEIRO | -R\$ 2.363.917,18 | R\$ 35.610.709,65 |

| Disponível em 30/09/2018 | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| Descrição | Valor | % |
| 1) Conta Corrente | R\$ 5.136.360,28 | 1,05% |
| 2) Fundos | R\$ 481.901.386,53 | 98,95% |
| Total | R\$ 487.037.746,81 | 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 28/09/2018

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :

0,4681%

4,8094%

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :

0,4441%

3,9385%

META MÊS 56,34%

META ANO 50,87%

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :

0,7882%

7,7428%

| 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 FUNDO X CDI | | BENCHMARK FUNDO X META | |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|------------------------|---------|
| | | | | | % Mês | % Ano | % Mês | % Ano | % Mês | % Ano |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO | 94.084.794,48 | 19,52% | Art. 7º I b 100% | 75% | -0,1806 | 2,6870 | -38,58 | 55,87 | -22,91 | 34,70 |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO | 39.889.691,88 | 8,28% | 68,77% | | 0,5796 | 3,8965 | 123,83 | 81,02 | 73,54 | 50,32 |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LONGO PRAZO | 30.151.562,69 | 6,26% | | | 0,8568 | 4,7854 | 183,03 | 99,50 | 108,70 | 61,80 |
| WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO | 12.497.376,69 | 2,59% | | | 1,0141 | 4,6901 | 216,63 | 97,52 | 128,65 | 60,57 |
| SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA | 55.140.593,01 | 11,44% | | | -0,0648 | 4,4391 | -13,84 | 92,30 | -8,22 | 57,33 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI | 99.646.808,34 | 20,68% | | | 0,8654 | 4,8612 | 184,86 | 101,08 | 109,79 | 62,78 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI | 22.583.257,49 | 4,69% | | | Art. 7º IV a 40% | 35% | 0,4168 | 5,2874 | 89,05 | 109,94 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II (T.A) | 6.194.710,17 | 1,29% | 20,53% | | 0,4172 | 4,3684 | 89,13 | 90,83 | 52,94 | 56,42 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI | 21.637.029,45 | 4,49% | | | -0,1673 | 2,7529 | -35,75 | 57,24 | -21,23 | 35,55 |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL | 40.578.871,65 | 8,42% | | | 0,6207 | 4,1916 | 132,61 | 87,15 | 78,75 | 54,14 |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI | 5.660.300,67 | 1,17% | | | 0,4653 | 2,9058 | 99,39 | 60,42 | 59,03 | 37,53 |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A) | 2.274.569,60 | 0,47% | | | 0,4653 | 2,9058 | 99,39 | 60,42 | 59,03 | 37,53 |
| FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III | 25.561,80 | 0,01% | | | Art. 7º VII a 5% | 1% | -5,9438 | -22,9033 | -1269,74 | -476,22 |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI | 5.713.813,77 | 1,19% | Art. 8º I a 30% | 4% | 1,7891 | 0,5557 | 382,20 | 11,55 | 226,98 | 7,18 |
| BRASIL PLURAL FIC DE FI AÇÕES | 3.428.637,29 | 0,71% | Art. 8º II a 20% | 15% | 4,0515 | -3,3613 | 865,50 | -69,89 | 514,01 | -43,41 |
| SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 6.533.467,30 | 1,36% | 4,74% | | 1,1026 | 8,2787 | 235,54 | 172,14 | 139,88 | 106,92 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES | 3.693.300,20 | 0,77% | | | 2,1949 | -7,6675 | 468,89 | -159,43 | 278,46 | -99,03 |
| KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES | 6.551.483,27 | 1,36% | | | 1,1570 | 0,5971 | 247,17 | 12,41 | 146,79 | 7,71 |
| WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES | 2.641.171,47 | 0,55% | | | 0,0224 | 32,7926 | 4,78 | 681,84 | 2,84 | 423,52 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 19.371.249,36 | 4,02% | Art. 8º III 10% | 5% | 0,4678 | 11,6567 | 99,92 | 242,37 | 59,34 | 150,55 |
| PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP | 3.460.672,42 | 0,72% | Art. 8º IVa 5% | 4% | -0,0760 | 0,0476 | -16,24 | 0,99 | -9,65 | 0,61 |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I | 142.463,53 | 0,03% | 0,75% | | -12,2842 | -12,2842 | -2624,21 | -255,42 | -1558,48 | -158,65 |
| TOTAL | 481.901.386,53 | 100% | | | | | | | | |

FLUXO MENSAL DE RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Posição 28/09/2018

| FUNDO DE INVESTIMENTO | JUN | JUL | AGO | SET | TOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF | (334.338,95) | 2.131.028,77 | (439.938,82) | (170.226,12) | 2.461.947,26 | |
| CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 29.340,97 | 551.556,93 | (119.343,21) | 229.887,47 | 1.496.006,73 | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 123.784,92 | 431.904,31 | (81.013,99) | 256.138,28 | 1.376.976,47 | |
| ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI | (120.640,52) | 732.829,41 | 39.842,92 | 0,00 | 1.068.653,96 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | (320.273,58) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (283.492,87) | |
| WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO | 273.466,70 | 250.003,02 | (89.051,35) | 125.458,32 | 559.876,69 | RENDA FIXA |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M | 12.437,26 | 1.263.029,95 | (945.558,25) | (0,00) | 2.159.983,96 | 15.404.717,86 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI | (85.454,29) | 504.580,22 | (98.239,43) | (36.268,14) | 579.686,63 | |
| SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | 62.033,26 | 431.710,40 | (19.042,06) | (35.753,55) | 853.335,03 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI | 58.392,55 | 184.109,18 | (7.266,10) | 854.917,35 | 1.341.641,77 | |
| BRDESCO FI RF IMA GERAL | 26.579,56 | 613.729,88 | (139.867,08) | 250.337,04 | 1.632.472,01 | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI | 129.696,09 | 127.242,84 | 83.729,17 | 93.743,76 | 1.134.112,55 | |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.) | 35.613,90 | 34.803,61 | 22.894,54 | 25.739,90 | 194.710,14 | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL | 90.302,65 | 56.142,24 | 46.198,14 | 31.875,30 | 622.821,29 | |
| SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.) | 14.847,97 | 14.613,79 | 14.195,14 | 11.095,17 | 183.126,80 | |
| FIDC MULTISSETORIAL MASTER III | (1.634,71) | (1.576,38) | (2.707,14) | (1.615,35) | 22.859,45 | |
| ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI | (263.000,55) | 388.760,29 | (247.916,43) | 100.429,18 | 31.576,41 | |
| GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.408,41 | |
| BRASIL PLURAL FIC DE FI AÇÕES | (93.242,67) | 263.380,09 | (88.836,26) | 133.501,92 | (74.362,71) | |
| SANTANDER SELEÇÃO PLUS AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715.158,21 | |
| SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | (80.695,81) | 349.043,03 | (291.067,29) | 71.250,42 | 282.962,51 | RENDA VARIÁVEL |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES | (69.360,77) | 218.884,58 | (176.089,24) | 79.323,31 | (306.699,80) | 3.152.978,39 |
| KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES | 0,00 | 306.722,17 | (330.173,89) | 74.934,99 | 51.483,27 | |
| WESTERN ASSET BDR NÍVEL I FI AÇÕES | 69.138,34 | 39.389,41 | 293.544,81 | 591,41 | 641.171,52 | |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM | 28.999,51 | 688.952,73 | 689.016,41 | 90.187,96 | 1.873.574,08 | |
| PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI | (3.072,44) | (1.900,23) | 5.150,34 | (2.633,25) | (16.757,05) | |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I | (79.557,73) | (20.639,49) | (18.420,94) | (19.951,39) | (157.536,47) | |
| TOTAL | (496.638,33) | 9.558.300,76 | (1.899.960,01) | 2.162.964,00 | 18.557.696,24 | |

SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

474.532.925,62

484.112.026,52

482.367.422,37

481.901.386,53