



Relatório Gerencial - JANEIRO - 2019

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Comentários	Mês	Ano 2019	
A) Valor Total			
1) Taxa de Administração acumulada	(média)	R\$ 1.011.298,39	R\$ 12.135.580,73
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração		R\$ 160.758,78	R\$ 160.758,78
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI		R\$ 9.661,35	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC FI		R\$ 151.097,43	R\$ 12.296.339,51
B) Valor para 2019			
1) Taxa de Administração para 2019	(média)	R\$ 0,00	R\$ 4.168.545,88
2) Valor Empenhado	(valor do mês)	R\$ 547.127,66	R\$ 547.127,66
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)			R\$ 3.621.418,22
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R\$ 151.320,54	R\$ 151.320,54
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)			R\$ 4.017.225,34
4) Valor Pago	(valor do mês)	R\$ 121.381,37	R\$ 121.381,37
SALDO Valor Pago = (1 - 4)			R\$ 4.047.164,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Comentários	Mês	Ano 2019	
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS			
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (12,95%)		R\$ 2.806.388,24	R\$ 2.806.388,24
2) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ		R\$ 12.018,61	R\$ 12.018,61
3) Contribuição Patronal (14,22%)		R\$ 3.081.609,30	R\$ 3.081.609,30
4) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 12,59%)		R\$ 2.728.372,74	R\$ 2.728.372,74
5) Compensação Previdenciária - COMPREV		R\$ 439.635,10	R\$ 439.635,10
6) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)		R\$ 4.678.429,56	R\$ 4.678.429,56
7) Acordos de Parcelamentos PMJ		R\$ 435.501,21	R\$ 435.501,21
8) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora		R\$ 594.074,56	R\$ 594.074,56
9) Contribuição Patronal para RPPS oriunda de Proc. Adm.		R\$ 1.985,63	R\$ 1.985,63
Subtotal Receitas Previdenciárias		R\$ 14.778.014,95	R\$ 14.778.014,95
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS			
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ		R\$ 1.424,86	R\$ 1.424,86
2) Receita de Honorários Advocáticos		R\$ 914,74	R\$ 914,74
3) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração		R\$ 9.661,35	R\$ 9.661,35
Subtotal Receitas Administrativas		R\$ 12.000,95	R\$ 12.000,95
TOTAL Receitas (A + B)		R\$ 14.790.015,90	R\$ 14.790.015,90
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS			
1) Aposentadorias		R\$ 5.221.904,37	R\$ 5.221.904,37
2) Pensionistas		R\$ 782.642,34	R\$ 782.642,34
3) Salário Família		R\$ 3.206,98	R\$ 3.206,98
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
5) Precatórios Judiciais DEPRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
6) Correção Monetária Precatórios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
7) Auxílio Doença		R\$ 202.752,55	R\$ 202.752,55
8) PASEP Previdenciário		R\$ 147.789,30	R\$ 147.789,30
9) Sentenças Judiciais		R\$ 11.272,94	R\$ 11.272,94
Subtotal Despesas Previdenciárias		R\$ 6.369.568,48	R\$ 6.369.568,48
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1) Salários/ Encargos		R\$ 126.069,09	R\$ 126.069,09
2) Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3) Despesas Gerais		R\$ 420.947,71	R\$ 420.947,71
4) PASEP Administrativo		R\$ 110,86	R\$ 110,86
5) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas		R\$ 547.127,66	R\$ 547.127,66
TOTAL Despesas (1 + 2)		R\$ 6.916.696,14	R\$ 6.916.696,14
E) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 7.873.319,76	R\$ 7.873.319,76
Disponível em 31/01/2019			
Descrição	Valor	%	
1) Conta Corrente	R\$ 5.333.834,72	0,99%	
2) Fundos	R\$ 533.862.645,28	99,01%	
Total	R\$ 539.196.480,00	100,00%	
Juarez Braga de Oliveira Junior Presidente		Renata de Souza Santos Esteves Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro	
		Ivanir Barbosa da Silva Medeiros Técnica de Contabilidade	

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 31/01/2019

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :

0,5430%

0,5430%

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :

3,6375%

3,6375%

META MÊS 428,70%

META ANO 428,70%

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :

0,8485%

0,8485%

BANCO / FUNDO	R\$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Política Investimentos 2019 *Máximos	Rendimento do fundo no mês	Rendimento do fundo no ano	BENCHMARK		BENCHMARK	
					% Mês	% Ano	FUNDO X CDI		FUNDO X META	
							% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	97.817.775,82	18,32%	Art. 7º I b 100%	75%	4,3939	4,3939	809,11	809,11	517,84	517,84
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	42.890.886,80	8,03%			1,8960	1,8960	349,15	349,15	223,46	223,46
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	32.040.114,58	6,00%			1,5329	1,5329	282,28	282,28	180,66	180,66
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	10.165.261,80	1,90%			1,6526	1,6526	304,32	304,32	194,77	194,77
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	62.914.729,00	11,78%			4,2636	4,2636	785,13	785,13	502,49	502,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	108.941.521,30	20,41%			1,5199	1,5199	279,88	279,88	179,13	179,13
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	13.642.606,83	2,56%			2,1848	2,1848	402,32	402,32	257,49	257,49
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	10.138.133,57	1,90%	Art. 7º IV a 40%	35%	2,3733	2,3733	437,04	437,04	279,71	279,71
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II (T.A)	6.518.021,60	1,22%			2,3732	2,3732	437,01	437,01	279,69	279,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	24.791.484,82	4,64%			4,3483	4,3483	800,72	800,72	512,46	512,46
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	43.693.060,46	8,18%			1,9504	1,9504	359,16	359,16	229,86	229,86
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	3.923.191,92	0,73%			0,5475	0,5475	100,82	100,82	64,53	64,53
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	5.605.778,94	1,05%			0,5475	0,5475	100,82	100,82	64,53	64,53
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	16.461,91	0,00%	Art. 7º VII a 5%	1%	-9,0826	-9,0826	-1672,51	-1672,51	-1070,42	-1070,42
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	7.248.751,18	1,36%	Art. 8º I a 30%	10%	9,8785	9,8785	1819,08	1819,08	1164,22	1164,22
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	4.179.762,29	0,78%	Art. 8º II a 20%	15%	8,9825	8,9825	1654,10	1654,10	1058,63	1058,63
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.268.297,23	1,55%			12,3996	12,3996	2283,34	2283,34	1461,35	1461,35
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI EM AÇÕES	4.779.173,62	0,90%			7,6227	7,6227	1403,70	1403,70	898,37	898,37
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	21.452.940,17	4,02%			12,3708	12,3708	2278,02	2278,02	1457,94	1457,94
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	20.566.848,87	3,85%	Art. 8º III 10%	10%	7,6854	7,6854	1415,24	1415,24	905,76	905,76
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	3.513.799,56	0,66%	Art. 8º IVa 5%	4%	-0,0953	-0,0953	-17,54	-17,54	-11,23	-11,23
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	754.043,01	0,14%	0,80%		-3,4789	-3,4789	-640,62	-640,62	-410,00	-410,00
TOTAL	533.862.645,28	100%								

Posição 31/01/2019

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.433.351,26	4.433.351,26	RENTA FIXA
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	798.094,24	798.094,24	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	483.730,93	483.730,93	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	165.261,80	165.261,80	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2.572.765,90	2.572.765,90	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	1.629.282,53	1.629.282,53	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	291.689,32	291.689,32	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	235.033,62	235.033,62	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	151.097,43	151.097,43	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	1.033.083,88	1.033.083,88	
BRADERCO FI RF IMA GERAL	835.893,90	835.893,90	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	24.617,06	24.617,06	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	9.661,35	9.661,35	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(1.644,53)	(1.644,53)	RENTA VARIÁVEL
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	651.690,85	651.690,85	
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	344.503,76	344.503,76	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	912.136,86	912.136,86	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIT. FIC FI AÇÕES	338.501,32	338.501,32	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	2.361.728,65	2.361.728,65	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	1.467.842,10	1.467.842,10	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.350,46)	(3.350,46)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(27.177,58)	(27.177,58)	
TOTAL	18.707.794,20	18.707.794,20	

SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

533.862.645,28