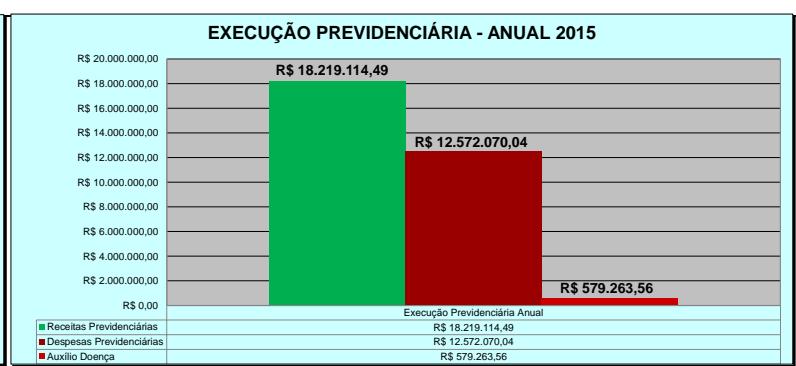
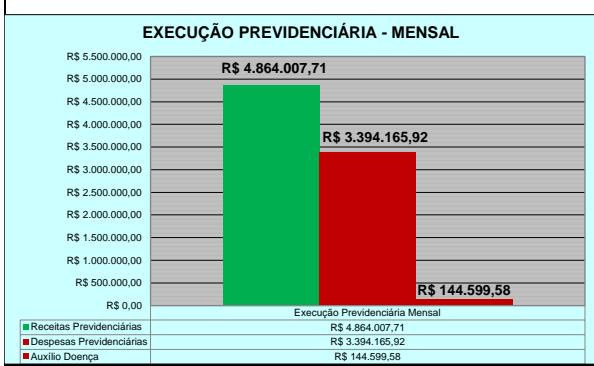
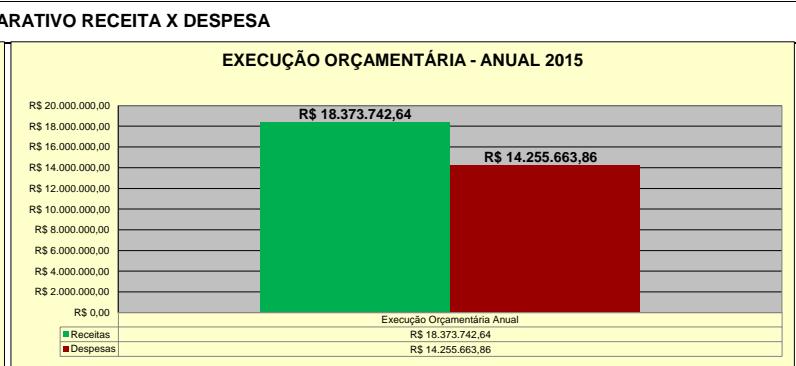


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - Abril - 2015

Taxa de Administração					
Valores Empenhados	Mês	Ano	Valores Pagos		
A - Taxa de Administração para 2015	R\$ 381.959,44	R\$ 4.583.513,22	A - Taxa de Administração para 2015	R\$ 381.959,44	R\$ 4.583.513,22
B - Rendimentos Investimento	R\$ 40.583,48	R\$ 95.086,12	B - Rendimentos Investimento	R\$ 40.583,48	R\$ 95.086,12
C - Empenhado no mês	R\$ 121.772,64	R\$ 1.104.330,26	C - Pago no mês	R\$ 246.950,58	R\$ 682.915,65
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO = (A + B - C)		R\$ 3.574.269,08	SALDO = (A + B - C - D)		R\$ 3.995.683,69

Execução Orçamentária			
Descrição	Mês	Ano	Comentários
A) Receitas			
. Receitas Previdenciárias	R\$ 4.864.007,71	R\$ 18.219.114,49	A) Receitas Previdenciárias
			. Contribuição do Servidor R\$ 1.129.620,45 R\$ 4.414.000,20
			. Contribuição Patronal R\$ 1.225.368,79 R\$ 4.786.413,79
			. Repasse Aliquota Suplementar (11,24 %) R\$ 969.496,96 R\$ 3.784.275,27
			. COMPREV R\$ 754.618,91 R\$ 1.911.665,73
			. Receita Patrimonial R\$ 129.852,97 R\$ 727.907,67
			. Parcelamento Dívidas - PMJ R\$ 654.794,67 R\$ 2.551.672,27
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios R\$ 254,96 R\$ 509,92
			. Atualização Monetária/Juros/Multa - SAAE R\$ 0,00 R\$ 42.670,01
			SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIARIAS R\$ 4.864.007,71 R\$ 18.219.114,49
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R\$ 42.693,19	R\$ 154.628,15	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.) R\$ 2.109,71 R\$ 7.315,72
			. Multas Previstas em Contrato R\$ 0,00 R\$ 7.056,16
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração R\$ 40.583,48 R\$ 140.256,27
TOTAL	R\$ 4.906.700,90	R\$ 18.373.742,64	TOTAL R\$ 4.906.700,90 R\$ 18.373.742,64
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas
. 1) Administrativas	R\$ 121.772,64	R\$ 1.104.330,26	1) Administrativas: Salários/ Encargos R\$ 144.078,67 R\$ 485.724,71
			. Equipamentos R\$ 0,00 R\$ 89,00
			. Despesas Gerais -R\$ 22.306,03 R\$ 618.516,55
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano) R\$ 0,00 R\$ 0,00
			Total (1) R\$ 121.772,64 R\$ 1.104.330,26
. 2) Previdenciárias	R\$ 3.394.165,92	R\$ 12.572.070,04	2) Previdenciárias Inativos R\$ 2.845.724,93 R\$ 10.476.547,06
			. Pensionistas R\$ 496.435,06 R\$ 1.900.341,24
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP) R\$ 52.005,93 R\$ 195.181,74
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS R\$ 3.394.165,92 R\$ 12.572.070,04
. Auxílio Doença	R\$ 144.599,58	R\$ 579.263,56	. Auxílio Doença R\$ 144.599,58 R\$ 579.263,56
			Total (2) R\$ 3.538.765,50 R\$ 13.151.333,60
TOTAL	R\$ 3.660.538,14	R\$ 14.255.663,86	Total (1 + 2) R\$ 3.660.538,14 R\$ 14.255.663,86
C) Resultado Financeiro	R\$ 1.246.162,76	R\$ 4.118.078,78	

% Despesas x Receitas			Disponível em 30/04/2015		
Descrição	Mês	Ano	Descrição	Valor	%
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	68,71%	67,93%	a) C.Corrente	R\$ 3.043.522,45	0,95%
Auxilio Doença x Receitas Previdenciárias	2,97%	3,18%	b) Fundos	R\$ 318.297.433,85	99,05%
Total Despesas x Total Receitas	74,60%	77,59%	Total	R\$ 321.340.956,30	100,00%



Ana Carolina Neves Alves Ramos
Presidente

Carlos Castilho de Carvalho
Diretor Financeiro

Fabíola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeiro e Contábil

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição em 30/04/2015

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :

0,9482% **3,7847%**

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :

2,1600% **4,3900%** **179,90% DA META NO MÊS / 62,66% DA META NO ANO**

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :

1,2007% **7,0055%**

BANCO / FUNDO	R\$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Política Anual de Investimentos 2015	Rendimento do fundo no mês	Rendimento do fundo no ano	BENCHMARK		BENCHMARK	
							FUNDO X CDI		FUNDO X META	
							% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	79.100.301,15	24,85%	Art. 7º I b 100%	68%	2,4250%	5,7544%	255,75	152,04	201,97	82,14
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	19.473.017,52	6,12%			1,5210%	4,0720%	160,41	107,59	126,68	58,13
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FICFI	15.900.232,65	5,00%			1,0652%	2,9998%	112,34	79,26	88,71	42,82
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	22.415.258,20	7,04%			2,3996%	5,7469%	253,07	151,85	199,85	82,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	15.594.583,79	4,90%			3,7155%	6,6074%	391,85	174,58	309,44	94,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	21.193.529,44	6,66%			1,0962%	3,0495%	115,61	80,57	91,30	43,53
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	1.913.357,89	0,60%			0,4292%	4,7411%	45,26	125,27	35,75	67,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	14.608.463,34	4,59%	Art. 7º III a 80%	30%	2,4856%	5,7951%	262,14	153,12	207,01	82,72
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	20.466.573,88	6,43%			2,3813%	6,0058%	251,14	158,69	198,33	85,73
BRADESCO FI RF IMA-GERAL	27.108.535,58	8,52%			1,6813%	4,3028%	177,31	113,69	140,03	61,42
SANTANDER CORPORATE DI (TX ADM)	1.261.660,60	0,40%			0,9557%	3,8340%	100,79	101,30	79,60	54,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	24.240.262,73	7,62%	Art. 7º IV a 30%	25%	0,9718%	3,8424%	102,49	101,52	80,94	54,85
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13.966.588,95	4,39%			0,9652%	3,8133%	101,79	100,76	80,39	54,43
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (T.A.)	2.818.675,95	0,89%			0,9652%	3,8133%	101,79	100,76	80,39	54,43
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	174.743,86	0,05%			-6,0493%	-29,0521%	(637,98)	(767,62)	(503,81)	(414,70)
FI CAIXA BRASIL IPCA III RF CRÉDITO PRIVADO	7.921.584,00	2,49%	Art. 7º VII a 5%	3%	1,4116%	6,2887%	148,87	166,16	117,56	89,77
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	4.113.926,20	1,29%			5,9809%	7,9083%	630,76	208,95	498,12	112,89
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9.815.427,52	3,08%			5,7965%	3,5447%	611,32	93,66	482,76	50,60
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.086.358,13	0,97%			6,8882%	0,5391%	726,45	14,24	573,68	7,70
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES	5.605.712,35	1,76%	Art. 8º III 15%	15%	3,2056%	-5,9059%	338,07	(156,05)	266,98	(84,30)
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	2.016.836,95	0,63%			6,0098%	-9,2009%	633,81	(243,11)	500,52	(131,34)
BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA	1.349.043,86	0,42%			0,7735%	-6,5698%	81,58	(173,59)	64,42	(93,78)
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	1.555.038,00	0,49%			1,7623%	6,5267%	185,86	172,45	146,77	93,17
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	2.597.720,41	0,82%	Art. 8º V 5%	3%	-0,2923%	-2,0827%	(30,83)	(55,03)	(24,34)	(29,73)
TOTAL	318.297.432,95	100%								