

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

**Taxa de Administração**

Valores Empenhados	Mês	Ano	Valores Pagos	Mês	Ano
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
<b>SALDO = (A + B - C)</b>		<b>R\$ 3.574.269,08</b>	<b>SALDO = (A + B - C - D)</b>		<b>R\$ 3.995.683,69</b>

**Execução Orçamentária**

Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2015
<b>A) Receitas</b>			<b>A) Receitas Previdenciárias</b>		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 4.864.007,71	R\$ 18.219.114,49	. 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 Alíquota 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\$ 727.907,30
			. 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
			<b>SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 4.864.007,71</b>	<b>R\$ 18.219.114,49</b>
. 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.906.700,90</b>	<b>R\$ 18.373.742,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.906.700,90</b>	<b>R\$ 18.373.742,64</b>
<b>B) Despesas Empenhadas</b>			<b>B) Despesas Empenhadas</b>		
. 1) Administrativas	R\$ 121.772,64	R\$ 1.104.330,26	<b>1) Administrativas:</b>		
			. 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
			<b>Total (1)</b>	<b>R\$ 121.772,64</b>	<b>R\$ 1.104.330,26</b>
. 2) Previdenciárias	R\$ 3.394.165,92	R\$ 12.572.070,04	<b>2) Previdenciárias</b>		
			. 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
			<b>SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>R\$ 3.394.165,92</b>	<b>R\$ 12.572.070,04</b>
. Auxílio Doença	R\$ 144.599,58	R\$ 579.263,56	. Auxílio Doença	R\$ 144.599,58	R\$ 579.263,56
			<b>Total (2)</b>	<b>R\$ 3.538.765,50</b>	<b>R\$ 13.151.333,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.660.538,14</b>	<b>R\$ 14.255.663,86</b>	<b>Total (1 + 2)</b>	<b>R\$ 3.660.538,14</b>	<b>R\$ 14.255.663,86</b>
<b>C) Resultado Financeiro</b>	<b>R\$ 1.246.162,76</b>	<b>R\$ 4.118.078,78</b>			

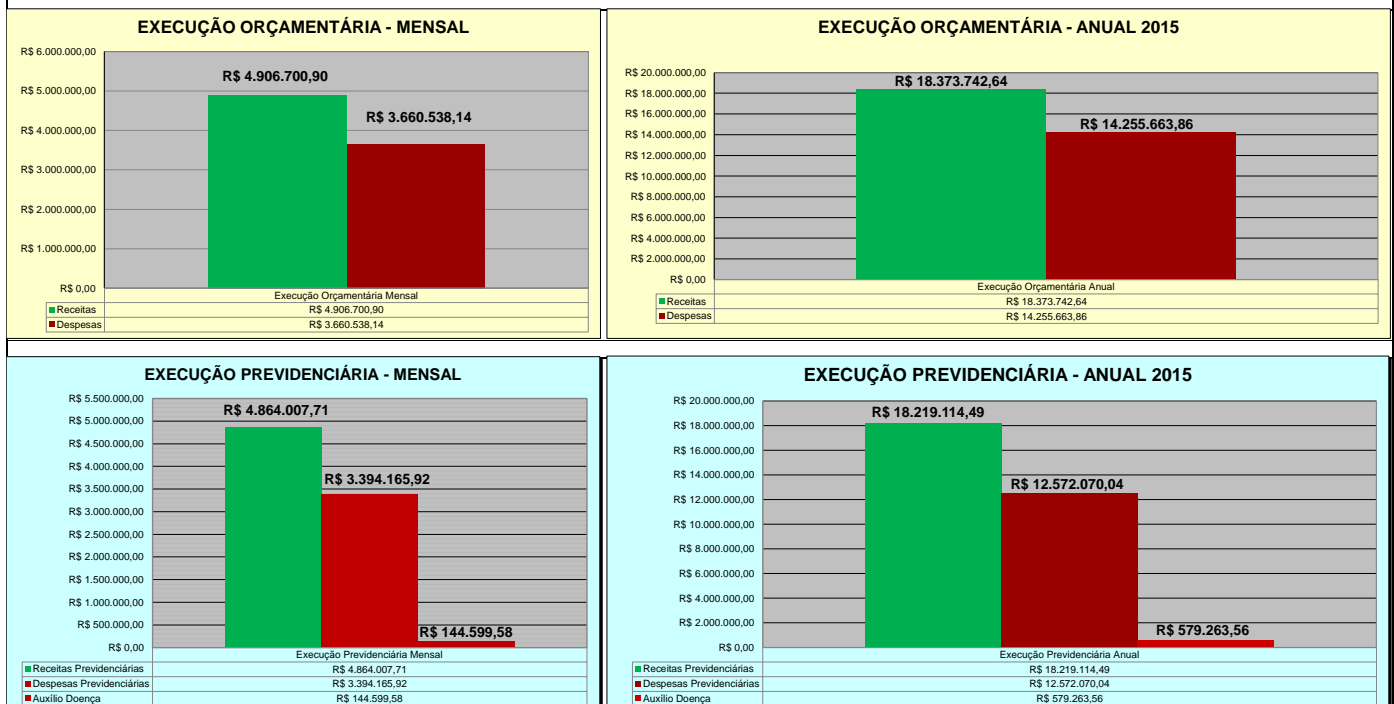
**% Despesas x Receitas**

Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	68,71%	67,93%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,97%	3,18%
Total Despesas x Total Receitas	74,60%	77,59%

**Disponível em 30/04/2015**

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	R\$ 3.043.522,45	0,95%
b) Fundos	R\$ 318.297.433,85	99,05%
<b>Total</b>	<b>R\$ 321.340.956,30</b>	<b>100,00%</b>

**COMPARATIVO RECEITA X DESPESA**



**Ana Carolina Neves Alves Ramos**  
Presidente

**Carlos Castilho de Carvalho**  
Diretor Financeiro

**Fabiola 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%	55,17%		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%	19,54%		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
<b>SANTANDER CORPORATE DI (TX ADM)</b>	<b>1.261.660,60</b>	<b>0,40%</b>	<b>Art. 7º IV a 30%</b>	<b>25%</b>	<b>0,9557%</b>	<b>3,8340%</b>	<b>100,79</b>	<b>101,30</b>	<b>79,60</b>	<b>54,73</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	24.240.262,73	7,62%	13,29%		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
<b>FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (T.A.)</b>	<b>2.818.675,95</b>	<b>0,89%</b>			<b>0,9652%</b>	<b>3,8133%</b>	<b>101,79</b>	<b>100,76</b>	<b>80,39</b>	<b>54,43</b>
FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III	174.743,86	0,05%	Art. 7º VII a 5%	3%	-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 b 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%	Art. 8º I 30%	5%	5,9809%	7,9083%	630,76	208,95	498,12	112,89
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9.815.427,52	3,08%	Art. 8º III 15%	15%	5,7965%	3,5447%	611,32	93,66	482,76	50,60
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.086.358,13	0,97%	6,87%		6,8882%	0,5391%	726,45	14,24	573,68	7,70
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES	5.605.712,35	1,76%			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%	Art. 8º IV 5%	2%	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)
<b>TOTAL</b>	<b>318.297.432,95</b>	<b>100%</b>								