CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição em 29/04/2016

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :	1,0545%	4,3403%	
DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :	2,9251%	9,4691%	258,88 % DA META NO MÊS / 168,62 % DA META NO ANO
META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :	1,1299%	5,6155%	

BANCO / FUNDO	R$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Politica Anual de Investimentos 2016	Rendimento do fundo no mês	Rendimento do fundo no ano	BENCHMARK FUNDO X CDI		BENCHMARK FUNDO X META	
							% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	91.410.452,82	24,84%	Art. 7º I b 100%	68%	3,9319%	13,9269%	372,88	320,88	348,00	248,01
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	22.423.566,36	6,09%	50,51%		2,9330%	10,2451%	278,15	236,05	259,59	182,44
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.381.378,15	6,90%			1,5267%	6,8422%	144,78	157,65	135,12	121,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	0,00%			5,2860%	18,4143%	501,30	424,27	467,84	327,92
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	26.165.403,20	7,11%			3,8863%	13,8706%	368,56	319,58	343,96	247,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	18.269.967,82	4,96%			5,3615%	18,4802%	508,46	425,79	474,53	329,09
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	2.250.419,10	0,61%			1,5239%	6,9048%	144,52	159,09	134,87	122,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	17.062.545,98	4,64%	Art. 7º III a 80%	35%	3,8870%	13,7568%	368,62	316,96	344,02	244,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	55.531.897,92	15,09%	32,80%		1,5493%	6,9229%	146,93	159,50	137,13	123,28
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	16.847.895,60	4,58%			3,8532%	14,3806%	365,42	331,33	341,03	256,09
BRADESCO FI RF IMA-GERAL	31.269.076,25	8,50%			2,9991%	10,2797%	284,42	236,85	265,44	183,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	8.273.641,64	2,25%	Art. 7º IV a 30%	25%	0,9815%	4,1771%	93,08	96,24	86,87	74,39
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	(0,00)	0,00%	8,71%		1,0657%	4,3449%	101,07	100,11	94,32	77,37
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	17.308.484,44	4,70%			3,3723%	10,6493%	319,80	245,36	298,46	189,64
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	951.555,01	0,26%			1,0653%	4,3538%	101,02	100,31	94,28	77,53
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (T.A.)	5.536.488,04	1,50%			1,0653%	4,3538%	101,02	100,31	94,28	77,53
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	111.644,71	**0,03%**	Art. 7º VII a 5%	3%	-9,7932%	-11,7440%	(928,73)	(270,58)	(866,75)	(209,13)
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	4.035.546,48	**1,10%**	Art. 8º I 30%	5%	5,6400%	16,5734%	534,86	381,85	499,17	295,14
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	8.660.805,38	2,35%	Art. 8º III 15%	15%	1,4083%	-8,4305%	133,56	(194,24)	124,65	(150,13)
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	2.809.211,45	0,76%	5,51%		3,2277%	-7,0766%	306,10	(163,04)	285,67	(126,02)
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES	5.603.083,28	1,52%			6,7811%	8,1359%	643,08	187,45	600,17	144,88
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	1.872.447,19	0,51%			3,8263%	20,1831%	362,86	465,02	338,65	359,42
BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA	1.320.160,24	0,36%			7,3575%	13,5698%	697,74	312,65	651,18	241,65
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	1.803.030,00	**0,49%**	Art. 8º IV 5%	2%	0,8804%	5,7417%	83,50	132,29	77,92	102,25
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	3.129.947,51	**0,85%**	Art. 8º V 5%	3%	-0,0019%	-0,1761%	(0,18)	(4,06)	(0,17)	(3,14)
TOTAL	**368.028.648,57**	**100%**								

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - ABRIL - 2016

Taxa de Administração

Valores Empenhados	Mês	Ano
A - Taxa de Administração para 2016	R$ 485.107,70	R$ 5.821.292,38
B - Rendimentos Investimento	R$ 59.723,76	R$ 216.627,59
C - Empenhado no mês	R$ 195.647,40	R$ 1.111.293,65
	SALDO = (A + B - C)	**R$ 4.926.626,32**

Valores Pagos	Mês	Ano
A - Taxa de Administração para 2016	R$ 485.107,70	R$ 5.821.292,38
B - Rendimentos Investimento	R$ 59.723,76	R$ 216.627,59
C - Pago no mês	R$ 178.871,01	R$ 612.745,49
D - Restos a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00
	SALDO = (A + B - C - D)	**R$ 5.425.174,48**

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano
A) Receitas		
. Receitas Previdenciárias	R$ 3.883.744,66	R$ 24.732.059,11
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R$ 61.575,74	R$ 223.571,97
TOTAL	**R$ 3.945.320,40**	**R$ 24.955.631,08**
B) Despesas Empenhadas		
.1) Administrativas	R$ 195.647,40	R$ 1.111.293,65
. 2) Previdenciárias	R$ 3.763.927,56	R$ 14.957.151,98
. Auxílio Doença	R$ 152.853,95	R$ 648.554,49
TOTAL	**R$ 4.112.428,91**	**R$ 16.717.000,12**
C) Resultado Financeiro	**-R$ 167.108,51**	**R$ 8.238.630,96**

Comentários	Mês	Ano 2016
A) Receitas Previdenciárias		
. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R$ 1.191.716,76	R$ 5.726.070,70
. Contribuição Patronal	R$ 278.427,54	R$ 5.200.159,89
. Repasse Alíquota Suplementar (9,00%)	R$ 817.120,83	R$ 3.932.828,43
. COMPREV	R$ 397.109,35	R$ 1.601.923,18
. Receita Patrimonial	R$ 304.643,78	R$ 5.170.642,76
. Parcelamento Dívidas - PMJ	R$ 751.873,34	R$ 2.956.703,10
. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R$ 0,00	R$ 877,99
. Atualização Monetária/Juros/Multa	R$ 0,00	R$ 0,00
. Outras Receitas Previdenciárias	R$ 142.853,06	R$ 142.853,06
SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R$ 3.883.744,66	R$ 24.732.059,11
. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R$ 1.818,98	R$ 6.911,38
. Multas Previstas em Contrato	R$ 0,00	R$ 0,00
. Restituições de Diárias e Inscrições de Eventos	R$ 33,00	R$ 33,00
. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R$ 59.723,76	R$ 216.627,59
TOTAL	**R$ 3.945.320,40**	**R$ 24.955.631,08**
B) Despesas Empenhadas		
1) Administrativas:		
. Salários/ Encargos	R$ 121.693,14	R$ 446.385,51
. Equipamentos	R$ 0,00	R$ 538,00
. Despesas Gerais	R$ 73.954,26	R$ 664.370,14
. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R$ 0,00	R$ 0,00
Total (1)	**R$ 195.647,40**	**R$ 1.111.293,65**
2) Previdenciárias		
. Inativos	R$ 3.168.970,38	R$ 12.465.205,65
. Pensionistas	R$ 550.844,81	R$ 2.203.658,20
. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R$ 44.112,37	R$ 288.288,13
SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R$ 3.763.927,56	R$ 14.957.151,98
. Auxílio Doença	R$ 152.853,95	R$ 648.554,49
Total (2)	**R$ 3.916.781,51**	**R$ 15.605.706,47**
Total (1 + 2)	**R$ 4.112.428,91**	**R$ 16.717.000,12**

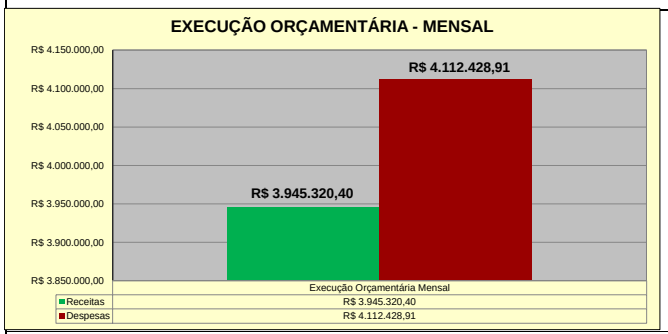
% Despesas x Receitas

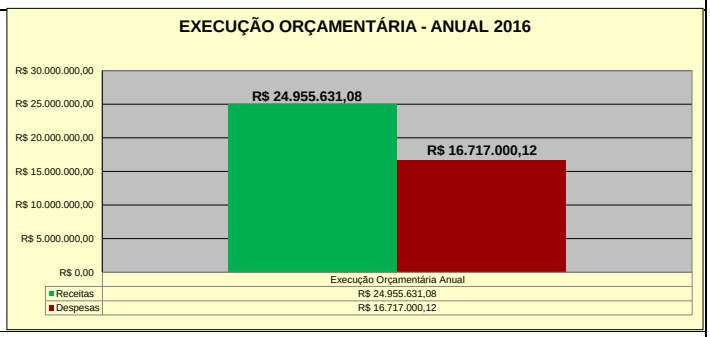
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	95,78%	59,31%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,94%	2,62%
Total Despesas x Total Receitas	104,24%	66,99%

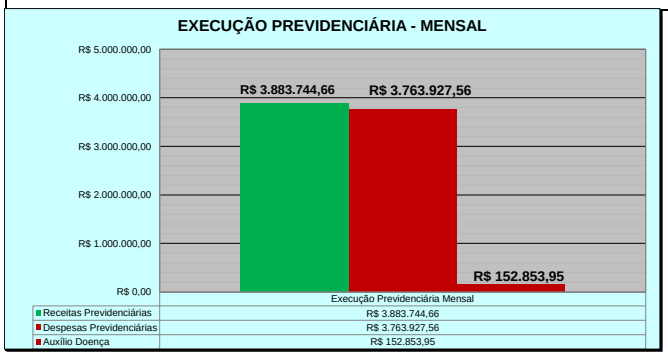
Disponível em 29/04/2016

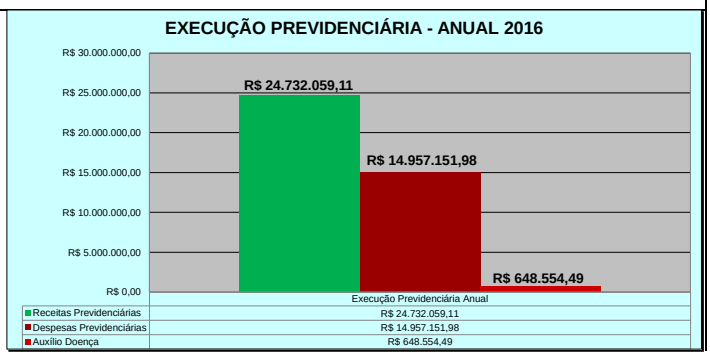
Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	R$ 2.993.980,05	0,81%
b) Fundos	R$ 368.028.648,57	99,19%
Total	**R$ 371.022.628,62**	**100,00%**

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA









Ana Carolina Neves Alves Ramos	Carlos Castilho de Carvalho	Fabíola de Melo Silva Carneiro
Presidente	Diretor Financeiro	Gerente Financeira e Contábil