CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição em 29/07/2016

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :	**1,1075%**	**7,9020%**	
DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :	**2,4826%**	**13,9948%**	**219,72 % DA META NO MÊS / 148,56 % DA META NO ANO**
META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :	**1,1299%**	**9,4200%**	

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	95.347.264,98	24,70%	**Art. 7º I b 100%**	**68%**	2,4815%	18,8334%	224,07	238,34	219,63	199,93
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.282.109,84	6,03%			1,6431%	14,4661%	148,36	183,07	145,42	153,57
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.120.942,10	6,77%			1,1909%	9,9554%	107,53	126,89	105,40	106,34
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	27.280.814,05	7,07%	**50,14%**		2,4669%	18,7248%	222,75	238,67	218,34	200,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	19.227.964,98	4,98%			3,3334%	24,6928%	300,99	314,74	295,03	263,77
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	2.315.748,65	0,60%			1,1738%	10,0082%	105,99	127,57	103,89	106,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	17.778.442,50	4,61%	**Art. 7º III a 80%**	**35%**	2,4623%	18,5297%	222,33	236,18	217,92	197,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	57.142.767,93	14,80%			1,1754%	10,0245%	106,13	127,77	104,03	107,08
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	17.574.643,63	4,55%	**32,39%**		2,2739%	19,3145%	205,32	246,19	201,25	206,32
BRADESCO FI RF IMA-GERAL	32.535.434,25	8,43%			1,6772%	14,7459%	151,44	187,95	148,44	157,52
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	8.555.205,16	2,22%	**Art. 7º IV a 30%**	**25%**	1,1303%	7,6918%	102,06	98,04	100,04	82,16
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	17.973.758,15	4,66%			1,6780%	14,9023%	151,51	189,95	148,51	159,19
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	3.949.726,96	1,02%	**9,24%**		1,1089%	7,9091%	100,13	100,81	98,15	84,49
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (T.A.)	5.173.545,84	1,34%			1,1089%	7,9091%	100,13	100,81	98,15	84,49
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	104.109,47	**0,03%**	**Art. 7º VII a 5%**	**3%**	-3,6811%	-17,7007%	(332,38)	(225,62)	(325,80)	(189,08)
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	4.446.745,37	**1,15%**	**Art. 8º I 30%**	**5%**	9,9234%	28,4516%	896,02	362,65	878,27	303,92
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9.022.676,53	2,34%	**Art. 8º III 15%**	**15%**	9,0044%	-4,6045%	813,05	(58,69)	796,94	(49,19)
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.053.179,65	0,79%			11,0138%	0,9934%	994,48	12,66	974,78	10,61
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES	6.489.725,94	1,68%	**5,73%**		12,3522%	25,2475%	1.115,33	321,81	1.093,24	269,70
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	2.034.788,28	0,53%			9,9399%	30,6030%	897,52	390,07	879,74	326,90
BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA	1.530.840,68	0,40%			13,6507%	31,6940%	1.232,59	403,98	1.208,17	338,56
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	1.862.042,00	**0,48%**	**Art. 8º IV 5%**	**2%**	0,8320%	9,2025%	75,13	116,46	73,64	97,69
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	3.238.921,06	**0,84%**	**Art. 8º V 5%**	**3%**	-0,0400%	-0,2420%	(3,61)	(3,06)	(3,54)	(2,57)
TOTAL	**386.041.397,99**	**100%**								

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - JULHO - 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$ 57.917,76	R$ 396.385,39
C - Empenhado no mês	R$ 127.416,76	R$ 1.528.955,98
	SALDO = (A + B - C)	**R$ 4.688.721,79**

Valores Pagos	Mês	Ano
A - Taxa de Administração para 2016	R$ 485.107,70	R$ 5.821.292,38
B - Rendimentos Investimento	R$ 57.917,76	R$ 396.385,39
C - Pago no mês	R$ 169.881,26	R$ 1.170.533,79
D - Restos a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00
	SALDO = (A + B - C - D)	**R$ 5.047.143,98**

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano
A) Receitas		
. Receitas Previdenciárias	R$ 4.969.902,53	R$ 40.751.250,22
.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Julho-2016.pdf		
. Receitas Taxa de Administração	R$ 59.943,89	R$ 409.915,44
TOTAL	**R$ 5.029.846,42**	**R$ 41.161.165,66**
B) Despesas Empenhadas		
.1) Administrativas	R$ 127.416,76	R$ 1.528.955,98
. 2) Previdenciárias	R$ 3.970.131,20	R$ 27.084.672,84
. Auxílio Doença	R$ 157.592,49	R$ 1.132.993,13
TOTAL	**R$ 4.255.140,45**	**R$ 29.746.621,95**
C) Resultado Financeiro	**R$ 774.705,97**	**R$ 11.414.543,71**

Comentários	Mês	Ano 2016
A) Receitas Previdenciárias		
. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R$ 1.323.595,70	R$ 9.642.387,12
. Contribuição Patronal	R$ 1.431.716,08	R$ 10.443.274,31
. Repasse Alíquota Suplementar (9,97%)	R$ 1.003.801,15	R$ 6.899.001,38
. COMPREV	R$ 396.055,81	R$ 2.792.197,69
. Receita Patrimonial	R$ 37.719,85	R$ 5.490.544,97
. Parcelamento Dívidas - PMJ	R$ 775.913,33	R$ 5.261.558,88
. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R$ 0,00	R$ 3.285,50
. Atualização Monetária/Juros/Multa	R$ 1.100,61	R$ 76.147,31
. Outras Receitas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 142.853,06
SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R$ 4.969.902,53	R$ 40.751.250,22
. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R$ 2.026,13	R$ 13.497,05
. Multas Previstas em Contrato	R$ 0,00	R$ 0,00
. Restituições de Diárias e Inscrições de Eventos	R$ 0,00	R$ 33,00
. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R$ 57.917,76	R$ 396.385,39
TOTAL	**R$ 5.029.846,42**	**R$ 41.161.165,66**
B) Despesas Empenhadas		
1) Administrativas:		
. Salários/ Encargos	R$ 112.818,54	R$ 813.364,94
. Equipamentos	R$ 0,00	R$ 1.048,00
. Despesas Gerais	R$ 14.598,22	R$ 714.543,04
. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R$ 0,00	R$ 0,00
Total (1)	**R$ 127.416,76**	**R$ 1.528.955,98**
2) Previdenciárias		
. Inativos	R$ 3.323.709,21	R$ 22.629.626,12
. Pensionistas	R$ 592.732,54	R$ 3.995.322,22
. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R$ 53.689,45	R$ 459.724,50
SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R$ 3.970.131,20	R$ 27.084.672,84
. Auxílio Doença	R$ 157.592,49	R$ 1.132.993,13
Total (2)	**R$ 4.127.723,69**	**R$ 28.217.665,97**
Total (1 + 2)	**R$ 4.255.140,45**	**R$ 29.746.621,95**

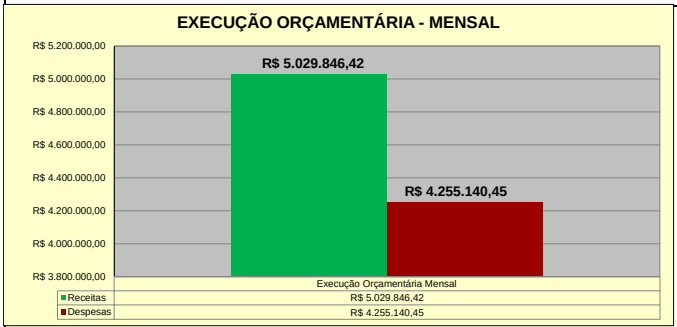
% Despesas x Receitas

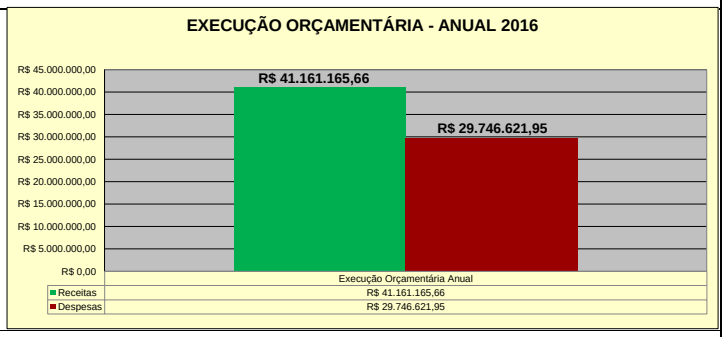
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	78,80%	65,34%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,17%	2,78%
Total Despesas x Total Receitas	84,60%	72,27%

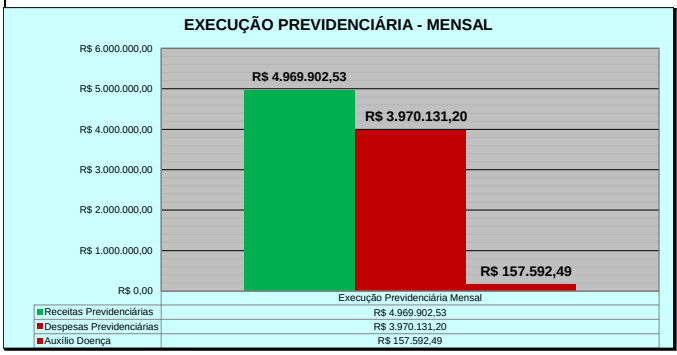
Disponível em 29/07/2016

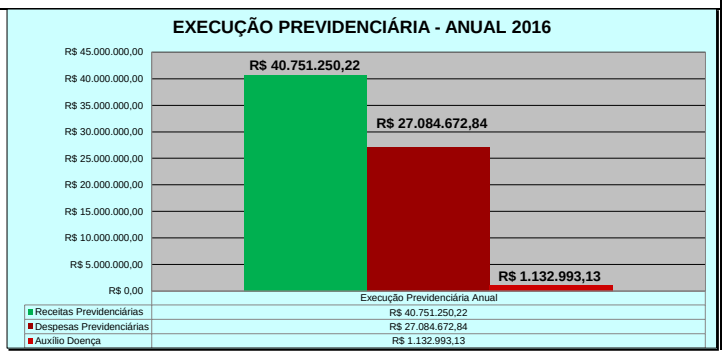
Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	R$ 3.517.941,01	0,90%
b) Fundos	R$ 386.041.398,01	99,10%
Total	**R$ 389.559.339,02**	**100,00%**

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA









Ana Carolina Neves Alves Ramos
Presidente

Carlos Castilho de Carvalho
Diretor Financeiro

Fabíola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeira e Contábil