CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição em 31/03/2016

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :	**1,1605%**	**3,2515%**	
DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :	**3,2535%**	**6,3580%**	**350,25 % DA META NO MÊS / 143,34 % DA META NO ANO**
META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :	**0,9289%**	**4,4355%**	

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	112.951.647,62	31,55%	**Art. 7º I b 100%**	**68%**	5,3139%	9,6168%	457,89	295,77	572,07	216,81
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.784.620,13	6,09%			3,3378%	7,1037%	287,61	218,47	359,33	160,15
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	25.186.569,54	7,04%		**50,14%**	5,2598%	9,6108%	453,22	295,58	566,24	216,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	17.340.262,43	4,84%			8,3840%	12,4511%	722,42	382,93	902,57	280,71
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	2.216.639,70	0,62%			0,7445%	5,3001%	64,16	163,01	80,15	119,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	16.424.136,76	4,59%	**Art. 7º III a 80%**	**35%**	5,1568%	9,5005%	444,35	292,19	555,15	214,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	54.684.645,18	15,28%			0,7490%	5,2916%	64,54	162,74	80,63	119,30
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	16.222.795,62	4,53%		**32,88%**	5,5927%	10,1368%	481,91	311,76	602,08	228,54
BRADESCO FI RF IMA-GERAL	30.358.595,76	8,48%			3,3121%	7,0687%	285,39	217,40	356,56	159,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	7.821.101,33	2,18%	**Art. 7º IV a 30%**	**25%**	1,1124%	3,1646%	95,85	97,33	119,75	71,35
ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI	17.125.967,76	4,78%			1,1594%	3,2446%	99,90	99,79	124,82	73,15
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.777.902,82	0,50%		**9,05%**	1,1782%	3,2539%	101,52	100,07	126,84	73,36
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (T.A.)	5.666.764,28	1,58%			1,1782%	3,2539%	101,52	100,07	126,84	73,36
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	123.765,28	**0,03%**	**Art. 7º VII a 5%**	**3%**	5,4000%	-2,1626%	465,31	(66,51)	581,34	(48,76)
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.820.093,93	**1,07%**	**Art. 8º I 30%**	**5%**	9,8114%	10,3497%	845,42	318,31	1.056,24	233,34
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	8.540.525,63	2,39%	**Art. 8º III 15%**	**15%**	-6,2938%	-9,7022%	(542,32)	(298,39)	(677,56)	(218,74)
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	2.721.372,38	0,76%			-5,2740%	-9,9821%	(454,45)	(307,00)	(567,77)	(225,05)
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES	5.247.259,93	1,47%		**5,46%**	4,1439%	1,2687%	357,07	39,02	446,11	28,60
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	1.803.442,04	0,50%			14,7007%	15,7540%	1.266,72	484,52	1.582,60	355,18
BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA	1.229.685,97	0,34%			3,9160%	5,7865%	337,43	177,96	421,57	130,46
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	1.787.294,00	**0,50%**	**Art. 8º IV 5%**	**2%**	1,5393%	4,8188%	132,63	148,20	165,71	108,64
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	3.130.008,17	**0,87%**	**Art. 8º V 5%**	**3%**	0,0131%	-0,1742%	1,13	(5,36)	1,41	(3,93)
TOTAL	**357.965.096,28**	**100%**								

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - MARÇO - 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$ 67.237,03	R$ 156.903,83
C - Empenhado no mês	R$ 236.150,25	R$ 915.646,25
	SALDO = (A + B - C)	**R$ 5.062.549,96**

Valores Pagos	Mês	Ano
A - Taxa de Administração para 2016	R$ 485.107,70	R$ 5.821.292,38
B - Rendimentos Investimento	R$ 67.237,03	R$ 156.903,83
C - Pago no mês	R$ 166.972,36	R$ 433.874,48
D - Restos a Pagar	R$ 0,00	R$ 0,00
	SALDO = (A + B - C - D)	**R$ 5.544.321,73**

Execução Orçamentária

Descrição	Mês	Ano
A) Receitas		
. Receitas Previdenciárias	R$ 5.253.489,23	R$ 20.848.314,45
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato + Rendimento Fundo Taxa de Administração	R$ 69.034,69	R$ 161.996,23
TOTAL	**R$ 5.322.523,92**	**R$ 21.010.310,68**
B) Despesas Empenhadas		
.1) Administrativas	R$ 236.150,25	R$ 915.646,25
. 2) Previdenciárias	R$ 3.771.871,52	R$ 11.193.224,42
. Auxílio Doença	R$ 144.740,46	R$ 495.700,54
TOTAL	**R$ 4.152.762,23**	**R$ 12.604.571,21**
C) Resultado Financeiro	**R$ 1.169.761,69**	**R$ 8.405.739,47**

Comentários	Mês	Ano 2016
A) Receitas Previdenciárias		
. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R$ 1.203.106,83	R$ 4.534.353,94
. Contribuição Patronal	R$ 1.303.297,83	R$ 4.921.732,35
. Repasse Alíquota Suplementar (9,00%)	R$ 824.872,02	R$ 3.115.707,60
. COMPREV	R$ 397.553,60	R$ 1.204.813,83
. Receita Patrimonial	R$ 778.751,55	R$ 4.865.998,98
. Parcelamento Dívidas - PMJ	R$ 745.907,40	R$ 2.204.829,76
. 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$ 0,00	R$ 0,00
SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R$ 5.253.489,23	R$ 20.848.314,45
. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R$ 1.797,66	R$ 5.092,40
. Multas Previstas em Contrato	R$ 0,00	R$ 0,00
. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R$ 67.237,03	R$ 156.903,83
TOTAL	**R$ 5.322.523,92**	**R$ 21.010.310,68**
B) Despesas Empenhadas		
1) Administrativas:		
. Salários/ Encargos	R$ 106.367,79	R$ 324.692,37
. Equipamentos	R$ 0,00	R$ 538,00
. Despesas Gerais	R$ 129.782,46	R$ 590.415,88
. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R$ 0,00	R$ 0,00
Total (1)	**R$ 236.150,25**	**R$ 915.646,25**
2) Previdenciárias		
. Inativos	R$ 3.157.283,10	R$ 9.296.235,27
. Pensionistas	R$ 558.156,24	R$ 1.652.813,39
. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R$ 56.432,18	R$ 244.175,76
SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R$ 3.771.871,52	R$ 11.193.224,42
. Auxílio Doença	R$ 144.740,46	R$ 495.700,54
Total (2)	**R$ 3.916.611,98**	**R$ 11.688.924,96**
Total (1 + 2)	**R$ 4.152.762,23**	**R$ 12.604.571,21**

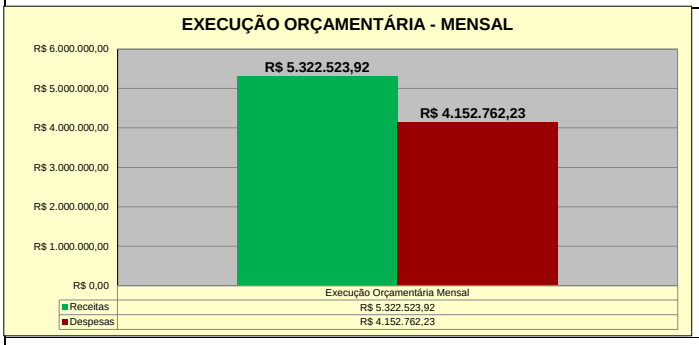
% Despesas x Receitas

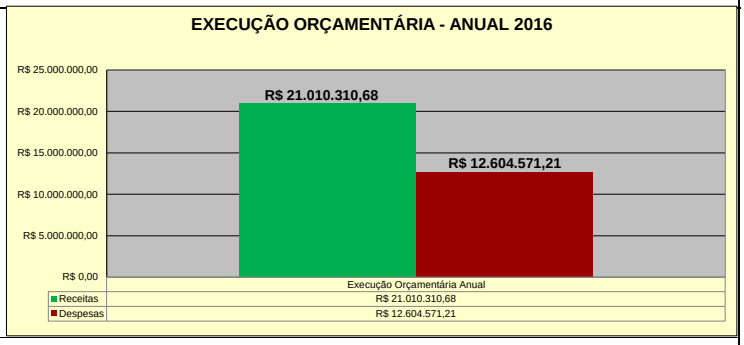
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	70,72%	52,52%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,76%	2,38%
Total Despesas x Total Receitas	78,02%	59,99%

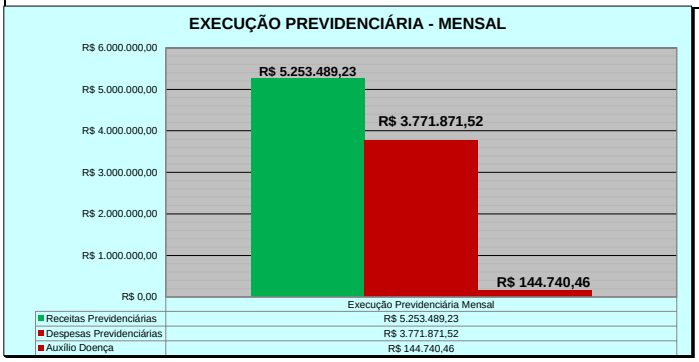
Disponível em 31/03/2016

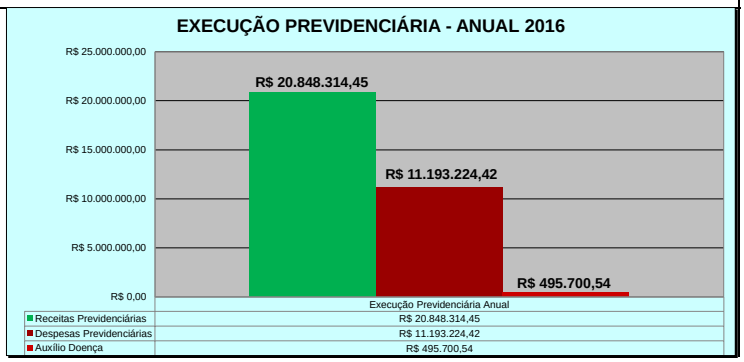
Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	R$ 2.966.588,55	0,82%
b) Fundos	R$ 357.965.096,26	99,18%
Total	**R$ 360.931.684,81**	**100,00%**

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