CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição em 31/10/2016

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO : 1,0474% 11,5776%

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO : 1,2247% 18,2039% 185,81 % DA META NO MÊS / 156,26 % DA META NO ANO

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO : 0,6591% 11,6500%

BANCO / FUNDO	R\$ % PA	% 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	98.294.010,64	24,71%	Art. 7º I b 100%	68%	0,6472%	22,5060%	61,79	194,39	98,20	193,18
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	24.128.486,80	6,07%	- - 52,43%		0,9897%	18,6273%	94,49	160,89	150,17	159,89
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.891.141,29	6,76%			0,4559%	13,1975%	43,53	113,99	69,17	113,28
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	28.097.459,26	7,06%			0,6090%	22,2788%	58,14	192,43	92,39	191,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	19.861.264,34	4,99%			0,7247%	28,7997%	69,18	248,75	109,95	247,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	8.901.595,09	2,24%			1,2288%	20,6777%	117,31	178,60	186,43	177,49
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RF	2.384.055,28	0,60%			0,4390%	13,2531%	41,91	114,47	66,61	113,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	18.366.372,64	4,62%	Art. 7º III a 80%	35%	0,6464%	22,4494%	61,71	193,90	98,07	192,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LONGO PRAZO	58.842.771,88	14,79%	32,48%		0,4429%	13,2978%	42,28	114,86	67,20	114,14
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	18.173.027,23	4,57%			0,5718%	23,3769%	54,59	201,91	86,76	200,66
BRADESCO FI RF IMA-GERAL	33.806.321,42	8,50%			1,0274%	19,2281%	98,09	166,08	155,88	165,05
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	18.650.439,84	4,69%	Art. 7º IV a 30%	25%	0,9987%	19,2282%	95,35	166,08	151,53	165,05
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.111.076,61	0,53%	6,43%		1,0489%	11,5756%	100,14	99,98	159,15	99,36
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (T.A.)	4.803.594,90	1,21%			1,0489%	11,5756%	100,14	99,98	159,15	99,36
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	91.812,05	0,02%	Art. 7º VII a 5%	3%	-5,4195%	-27,4219%	(517,41)	(236,85)	(822,27)	(235,38)
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	4.847.317,08	1,22%	Art. 8º I 30%	5%	9,3089%	40,0227%	888,73	345,69	1.412,38	343,54
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	10.222.926,80	2,57%	Art. 8º III 15%	15%	10,4606%	8,0856%	998,69	69,84	1.587,13	69,40
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.499.517,30	0,88%			10,3647%	15,7574%	989,53	136,10	1.572,57	135,26
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES	6.774.536,29	1,70%	6,12%		4,2413%	30,7441%	404,92	265,55	643,50	263,90
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	2.257.364,49	0,57%			12,2378%	44,8890%	1.168,36	387,72	1.856,78	385,31
BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA	1.609.203,34	0,40%			6,5206%	38,4354%	622,53	331,98	989,34	329,92
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	1.910.346,00	0,48%	Art. 8º IV 5%	2%	0,5603%	12,0354%	53,49	103,95	85,01	103,31
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	3.270.157,05	0,82%	Art. 8º V 5%	3%	0,0261%	-0,2570%	2,50	(2,22)	3,97	(2,21)
TOTAL	397.794.797,61	100%								

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

Taxa de Administração

Valores Empenhados	Mês	Ano	Valores Pagos	Mês	Ano			
A - Taxa de Administração para 2016	R\$ 485.107,70	R\$ 5.821.292,38	A - Taxa de Administração para 2016	R\$ 485.107,70	R\$ 5.821.292,38			
B - Rendimentos Investimento	R\$ 50.926,95	R\$ 563.934,45	B - Rendimentos Investimento	R\$ 50.926,95	R\$ 563.934,45			
C - Empenhado no mês	R\$ 144.969,73	R\$ 2.015.164,16	C - Pago no mês	R\$ 185.675,20	R\$ 1.713.617,89			
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
	SALDO = (A + B - C)	R\$ 4.370.062,67		SALDO = (A + B - C - D)	R\$ 4.671.608,94			

		Execuçã	io Orçamentária		
Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2016
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 4.201.441,00	R\$ 53.495.993,06	. Contribuição do Servidor Ativo, Inativo e Pensionista	R\$ 2.607.284,83	R\$ 13.804.486,00
			. Contribuição Patronal	R\$ 1.062.936,71	R\$ 13.168.619,26
			. Repasse Alíquota Suplementar (9,97%)	R\$ 113.109,32	R\$ 8.177.666,86
			. COMPREV	R\$ 393.482,47	R\$ 3.975.643,43
			. Receita Patrimonial	R\$ 18.403,67	R\$ 8.088.690,80
			. Parcelamento Dívidas - PMJ	R\$ 0,00	R\$ 6.045.196,00
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 3.285,50
			. Atualização Monetária/Juros/Multa	R\$ 0,00	R\$ 77.170,10
			. Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 6.224,00	R\$ 155.235,11
			SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 4.201.441,00	R\$ 53.495.993,06
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato +	R\$ 54.905,14	R\$ 586.324,41	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 3.355,79	R\$ 21.118,75
Rendimento Fundo Taxa de Administração			. Receita de Honorários Advocatícios - IPMJ	R\$ 622,40	R\$ 1.238,21
			. Restituições de Diárias e Inscrições de Eventos	R\$ 0,00	R\$ 33,00
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 50.926,95	R\$ 563.934,45
TOTAL	R\$ 4.256.346,14	R\$ 54.082.317,47	TOTAL	R\$ 4.256.346,14	R\$ 54.082.317,47
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
.1) Administrativas	R\$ 144.969,73	R\$ 2.015.164,16	1) Administrativas:		
			. Salários/ Encargos	R\$ 134.293,72	R\$ 1.207.456,80
			. Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 1.828,00
			. Despesas Gerais	R\$ 10.676,01	R\$ 805.879,36
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total (1)	R\$ 144.969,73	R\$ 2.015.164,16
			2) Previdenciárias		
. 2) Previdenciárias	R\$ 4.035.260.03	R\$ 40.637.856.50	Inativos	R\$ 3.386.491.83	R\$ 33.989.550.80
			. Pensionistas	R\$ 603.219,77	R\$ 6.050.529,60
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 45.548,43	R\$ 597.776,10
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 4.035.260,03	R\$ 40.637.856,50
. Auxílio Doença	R\$ 167.480,67	R\$ 1.643.089,31	. Auxílio Doença	R\$ 167.480,67	R\$ 1.643.089,31
			Total (2)	R\$ 4.202.740,70	R\$ 42.280.945,81
TOTAL	R\$ 4.347.710,43	R\$ 44.296.109,97	Total (1 + 2)	R\$ 4.347.710,43	R\$ 44.296.109,97
C) Resultado Financeiro	-R\$ 91.364,29	R\$ 9.786.207,50			

% Despesas x Receitas			Disponível em 31/10/2016			
Descrição	Mês	Ano	Descrição	Valor	%	
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	94,96%	74,85%	a) C.Corrente	R\$ 1.622.247,32	0,41%	
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,99%	3,07%	b) Fundos	R\$ 397.794.797,59	99,59%	
Total Despesas x Total Receitas	102,15%	81,90%	Total	R\$ 399.417.044,91	100,00%	

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA







