

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - Novembro - 2012

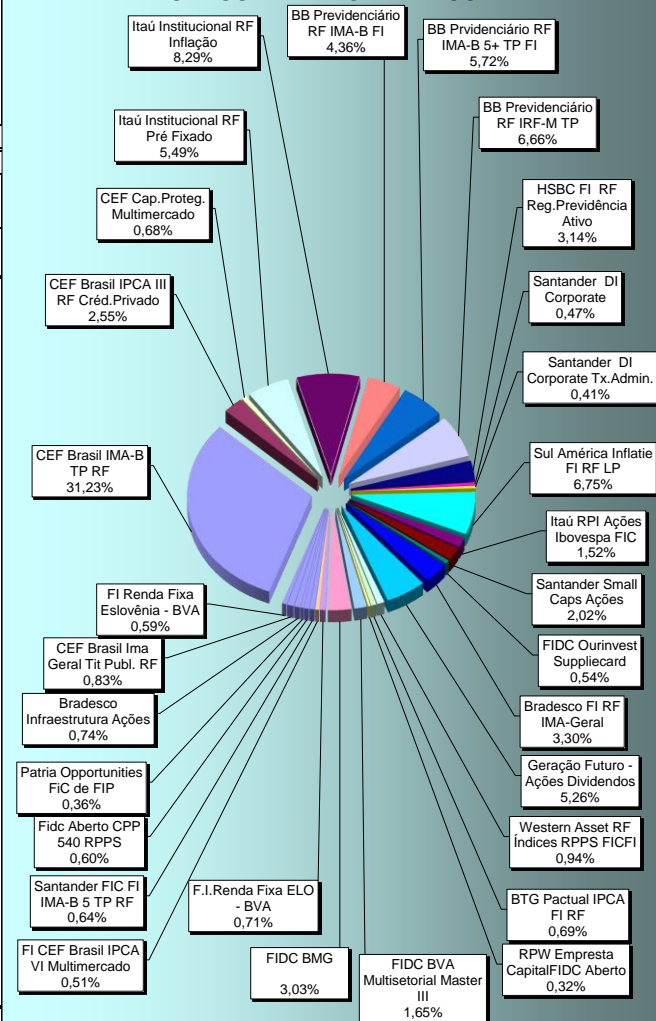
1) Disponível em 30/11/2012

Descrição	Valor	%
a) C. Corrente	1.796.808,14	0,7255%
b) Fundos	245.856.837,03	99,2745%
Total	247.653.645,17	100,00%

2) Disponível em 30/11/2012 por Fundo

Descrição	Valor	Meta Atuarial acumulada em 2012 → 11,2015%	
			Rentab. % Meta Atuarial (2012)
CEF Brasil IMA-B TP RF	76.783.859,80	49,97	215,23
CEF Brasil IPCA III RF Créd.Privado	6.274.152,00	214,18	153,13
CEF Cap.Proteg. Multimercado	1.681.144,50	9,11	57,86
Itaú Institucional RF Pré Fixado	13.502.968,75	33,17	112,78
Itaú Institucional RF Inflação	20.371.659,92	47,81	212,46
BB Previdenciário RF IMA-B FI	10.709.560,37	48,65	209,76
BB Prvidenciário RF IMA-B 5+ TP FI	14.056.219,18	16,58	257,00
BB Previdenciário RF IRF-M TP	16.374.910,20	37,37	117,63
HSBC FI RF Reg.Previdência Ativo	7.730.066,31	45,15	166,20
Santander DI Corporate	1.149.419,58	52,60	71,40
Santander DI Corporate Tx.Admin.	1.013.871,25	52,60	71,40
Sul América Inflatie FI RF LP	16.585.571,09	40,00	192,43
Itaú RPI Ações Ibovespa FIC	3.747.388,95	101,87	119,73
Santander Small Caps Ações	4.969.662,25	-7,34	264,89
FIDC Ourinvest Suppliecard	1.326.937,17	60,87	80,91
Bradesco FI RF IMA-Geral	8.120.517,91	56,42	153,48
Geração Futuro - Ações Dividendos	12.931.983,09	91,12	58,34
Western Asset RF Índices RPPS FICFI	2.317.238,54	35,15	141,26
BTG Pactual IPCA FI RF	1.707.075,38	98,13	144,81
RPW Empresta CapitalFIDC Aberto	779.524,53	66,19	88,28
FIDC BVA Multisetorial Master III	4.057.013,00	79,64	100,35
BMG FIDC Aberto Créd.Consignado	7.439.738,78	83,59	90,12
F.I.Renda Fixa ELO - BVA	1.752.482,49	95,83	-44,74
FI CEF Brasil IPCA VI Multimercado	1.247.590,00	270,73	189,69
Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF	1.574.155,79	93,65	134,71
Fidc Aberto CPP 540 RPPS	1.482.390,45	90,26	97,65
Patria Opportunities FIC de FIP	877.558,67	-142,68	178,27
Bradesco Infraestrutura Ações	1.808.748,55	50,36	166,41
CEF Brasil Ima Geral Tit Publ. RF	2.046.075,75	40,98	138,93
FI Renda Fixa Eslovênia - BVA	1.439.375,74	17,74	94,85
TOTAL	245.858.859,99		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS



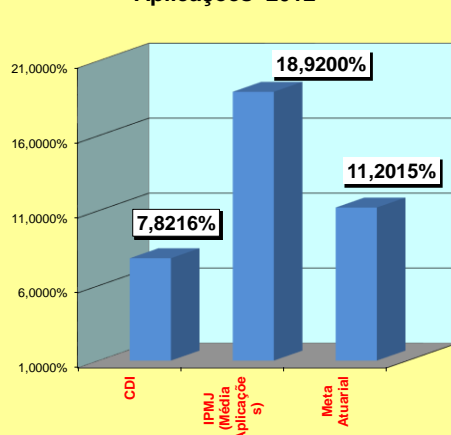
3) Rentabilidade do mês

Descrição	Mês	Acumulado % 2012
CDI	0,5445%	7,8216%
IPMJ (Média Aplicações)	0,5500%	18,9200%
Meta Atuarial	1,0294%	11,2015%

4) Taxa de Administração

	Mês	Ano
Limite Taxa Adm. ano 2012 (1,5%)	R\$ 168.779,59	R\$ 2.025.355,12
Saldo não utilizado no exercício anterior	R\$ 11.937,53	R\$ 143.250,40
Total Taxa Administração para 2012	R\$ 180.717,13	R\$ 2.168.605,52
Empenhado em Novembro-2012	R\$ 121.386,93	R\$ 1.609.569,32
SALDO PARA 2012		R\$ 559.036,20

Aplicações 2012



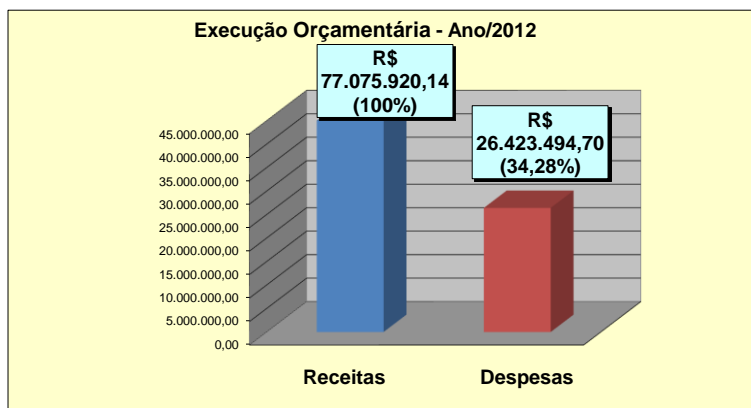
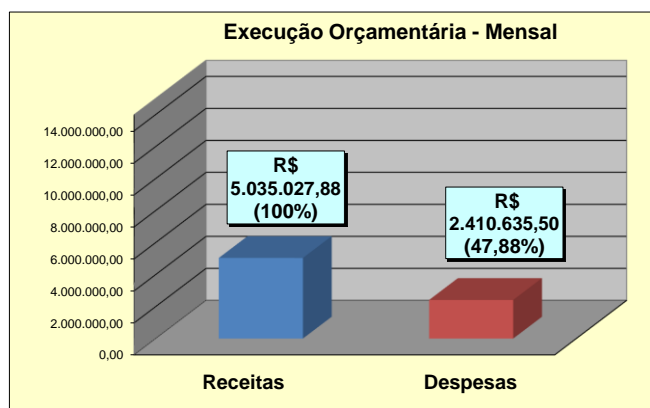
	INPC	IPCA	IGPM
novembro-12	0,54%	0,60%	-0,03%
Ano - 12	5,42%	5,01%	7,09%
12 Meses	5,95%	5,53%	7,52%
2011	6,08%	6,50%	5,10%
2010	6,47%	5,91%	11,32%
2009	4,11%	4,31%	-1,72%
2008	6,48%	5,90%	9,81%

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Novembro/ 2012

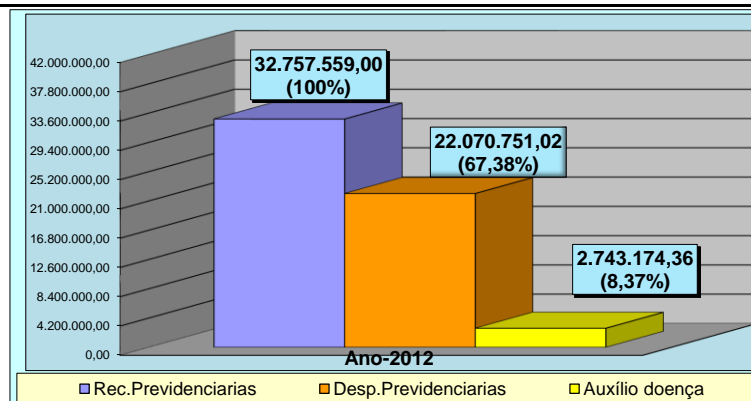
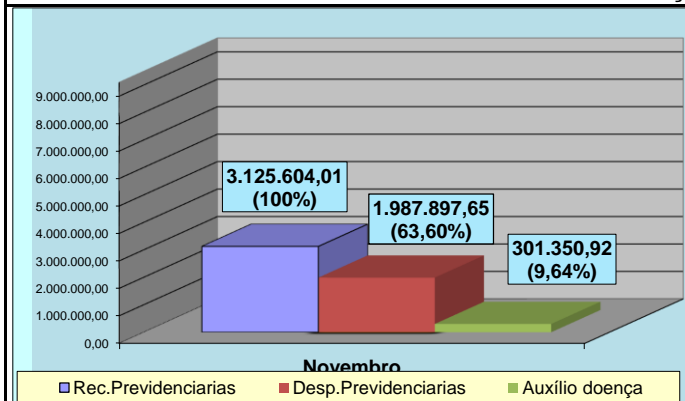
5) Execução Orçamentária	R\$	R\$
Descrição	Mês	Ano
a) Receitas		
. Contribuição	977.922,92	10.449.123,83
. Repasse Patronal	1.064.440,68	11.218.502,47
. Repasse Alíquota Suplementar	532.968,91	5.055.090,09
. COMPREV	550.271,50	6.034.842,61
SUBTOTAL - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	3.125.604,01	32.757.559,00
. Aplicações Financeiras	1.365.374,28	38.378.599,63
. Outras Receitas + Rec.Capital	9.607,51	35.580,95
. Parcelamento Dívidas - PMJ	534.442,08	5.904.180,56
TOTAL	5.035.027,88	77.075.920,14
b) Despesas Empenhadas		
. Administrativas	121.386,93	1.609.569,32
. Previdenciárias	1.987.897,65	22.070.751,02
. Auxílio Doença	301.350,92	2.743.174,36
TOTAL	2.410.635,50	26.423.494,70
c) Superávit Financeiro	2.624.392,38	50.652.425,44
d) % Despesas x Receitas		
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	63,60%	67,38%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	9,64%	8,37%
Total Despesas x Total Receitas	47,88%	34,28%

Comentários:	Mês	Ano 2012
A) Receitas Previdenciárias		
	3.125.604,01	32.757.559,00
B) Despesas Empenhadas		
1) Administrativas:		
. Salários/ Encargos	79.105,62	950.717,43
. Equipamentos	0,00	4.722,41
. Despesas Gerais	42.281,31	654.129,48
Total (1)	121.386,93	1.609.569,32
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.987.897,65	22.070.751,02
. Auxílio Doença	301.350,92	2.743.174,36
Total (2)	2.289.248,57	24.813.925,38
Total (1 + 2)	2.410.635,50	26.423.494,70

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS



%
31,23%
2,55%
0,68%
5,49%
8,29%
4,36%
5,72%
6,66%
3,14%
0,47%
0,41%
6,75%
1,52%
2,02%
0,54%
3,30%
5,26%
0,94%
0,69%
0,32%
1,65%
3,03%
0,71%
0,51%
0,64%
0,60%
0,36%
0,74%
0,83%
0,59%
100,00%

