IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - Fevereiro - 2013

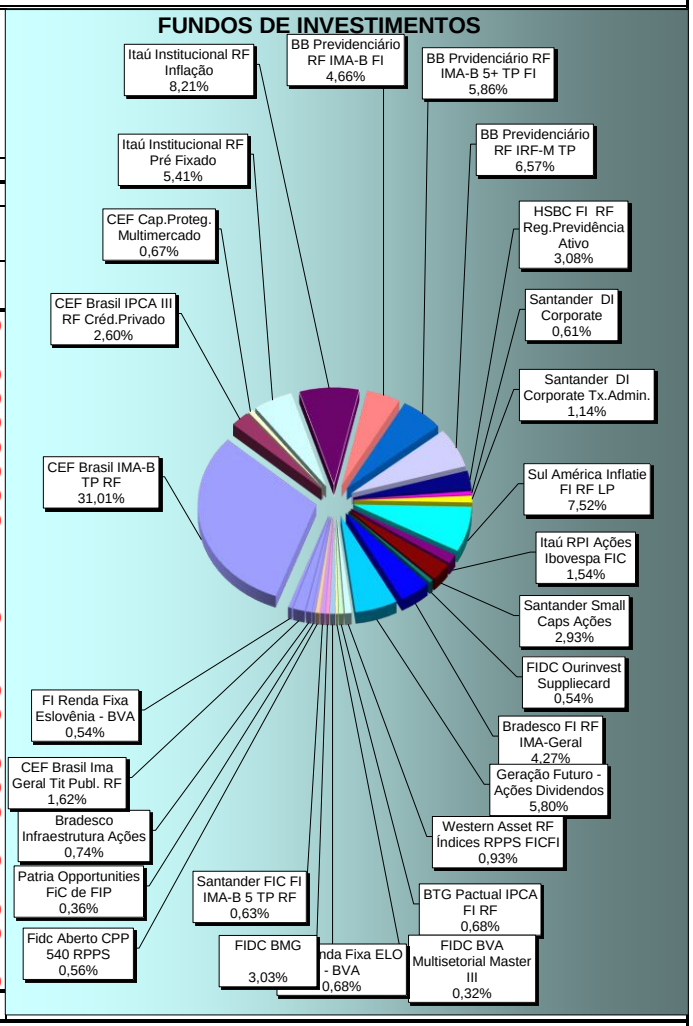
1) Disponível em 28/02/2013

Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	2.049.899,34	0,8079%
b) Fundos	251.669.199,94	99,1921%
Total	253.719.099,28	100,00%

2) Disponível em 28/02/2013 por Fundo

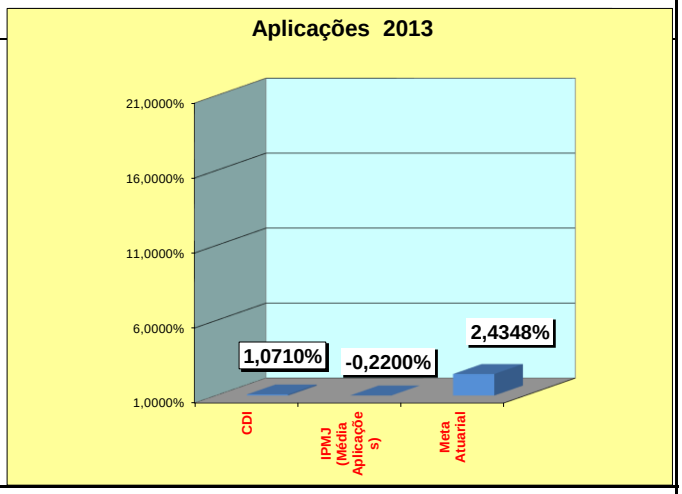
Meta Atuarial acumulada em 2013 → 2,4348%

Descrição	Valor		Rentab. % Meta Atuarial (2013)
CEF Brasil IMA-B TP RF	78.049.706,30	(77,00)	(10,85)
CEF Brasil IPCA III RF Créd.Privado	6.535.548,00	85,24	126,56
CEF Cap.Proteg. Multimercado	1.676.887,35	(46,89)	(31,98)
Itaú Institucional RF Pré Fixado	13.621.196,35	2,15	(0,57)
Itaú Institucional RF Inflação	20.673.589,41	(89,98)	(16,27)
BB Previdenciário RF IMA-B FI	11.725.258,60	(90,91)	(16,94)
BB Prvidenciário RF IMA-B 5+ TP FI	14.759.084,84	(107,29)	(14,81)
BB Previdenciário RF IRF-M TP	16.526.144,77	(0,53)	(0,55)
HSBC FI RF Reg.Previdência Ativo	7.755.730,41	(82,53)	(42,59)
Santander DI Corporate	1.522.975,68	48,76	45,05
Santander DI Corporate Tx.Admin.	2.860.664,54	48,76	45,05
Sul América Inflatie FI RF LP	18.918.730,71	(62,08)	0,57
Itaú RPI Ações Ibovespa FIC	3.884.918,11	(98,23)	(36,84)
Santander Small Caps Ações	7.367.487,95	113,93	87,71
FIDC Ourinvest Suppliecard	1.351.554,26	54,90	50,62
Bradesco FI RF IMA-Geral	10.748.991,32	(28,99)	(0,07)
Geração Futuro - Ações Dividendos	14.592.048,78	(167,95)	(188,52)
Western Asset RF Índices RPPS FICFI	2.347.959,59	(16,56)	1,72
BTG Pactual IPCA FI RF	1.713.413,68	(91,94)	(43,69)
FIDC BVA Multisetorial Master III	815.747,53	(5.561,99)	(3.013,75)
F.I.Renda Fixa ELO - BVA	1.705.560,36	(491,99)	(173,67)
FI CEF Brasil IPCA VI Multimercado	1.303.252,00	104,95	140,45
Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF	1.590.451,56	(50,92)	(12,57)
Fidc Aberto CPP 540 RPPS	1.406.856,94	71,93	82,76
Patria Opportunities FiC de FIP	915.359,72	(31,38)	(46,83)
Bradesco Infraestrutura Ações	1.860.924,06	(63,98)	(35,21)
CEF Brasil Ima Geral Tit Publ. RF	4.069.253,23	(22,82)	1,56
FI Renda Fixa Eslovênia - BVA	1.369.903,89	(445,30)	(219,73)
TOTAL	**251.669.199,94**		



3) Rentabilidade do mês

Descrição	Mês	Acumulado % 2013
CDI	0,4817%	1,0710%
IPMJ (Média Aplicações)	-1,0300%	-1,2500%
Meta Atuarial	1,0093%	2,4348%



4) Taxa de Administração

	Mês	Ano
Limite Taxa Adm. ano 2013 (1,5%)	R$ 186.849,76	R$ 2.242.197,08
Saldo não utilizado no exercício anterior	R$ 45.206,33	R$ 542.476,00
Total Taxa Administração para 2013	R$ 232.056,09	R$ 2.784.673,08
Empenhado em Fevereiro-2013	R$ 180.519,44	R$ 431.706,12
SALDO PARA 2013		R$ 2.352.966,96

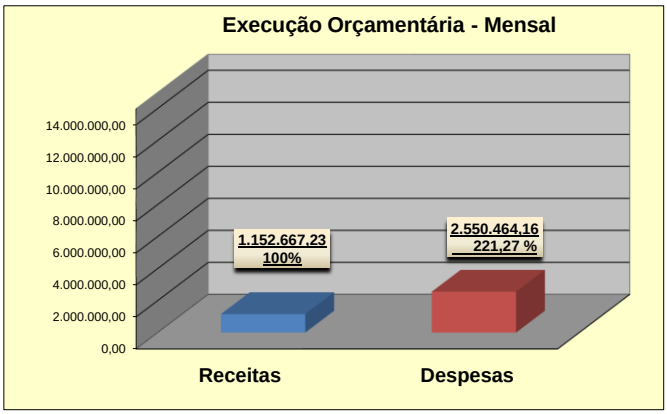
	INPC	IPCA	IGPM
janeiro-13			
Ano - 12			
12 Meses			
2012			
2011	6,08%	6,50%	5,10%
2010	6,47%	5,91%	11,32%
2009	4,11%	4,31%	-1,72%

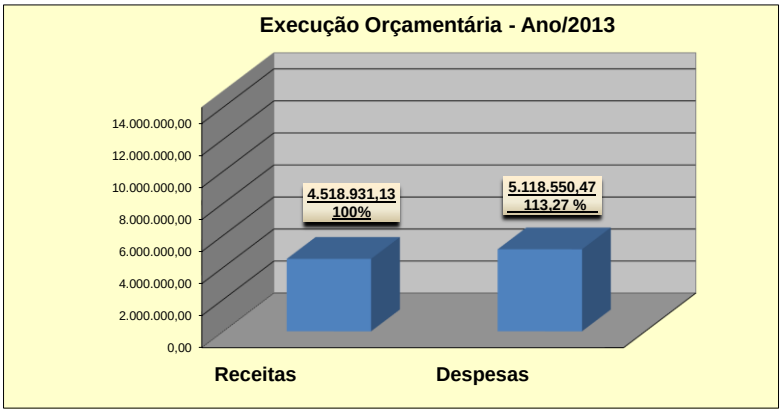
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial -Fevereiro-2013

5) Execução Orçamentária	R$	R$
Descrição	**Mês**	**Ano**
a) Receitas		
. Contribuição	1.139.917,01	2.360.802,52
. Repasse Patronal	1.058.866,41	2.222.923,51
. Repasse Alíquota Suplementar	530.177,84	1.113.024,99
. COMPREV	428.596,13	700.626,35
SUBTOTAL - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	**3.157.557,39**	**6.397.377,37**
. Aplicações Financeiras	(2.569.733,69)	(2.997.026,66)
. Outras Receitas + Rec.Capital	12.469,84	21.125,63
. Parcelamento Dívidas - PMJ	552.373,69	1.097.454,79
TOTAL	**1.152.667,23**	**4.518.931,13**
b) Despesas Empenhadas		
. Administrativas	180.519,44	431.706,12
. Previdenciárias	2.091.007,32	4.115.593,47
. Auxílio Doença	278.937,40	571.250,88
TOTAL	**2.550.464,16**	**5.118.550,47**
c) Superávit Financeiro	**(1.397.796,93)**	**(599.619,34)**
d) % Despesas x Receitas		
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	66,22%	64,33%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	8,83%	8,93%
Total Despesas x Total Receitas	221,27%	113,27%

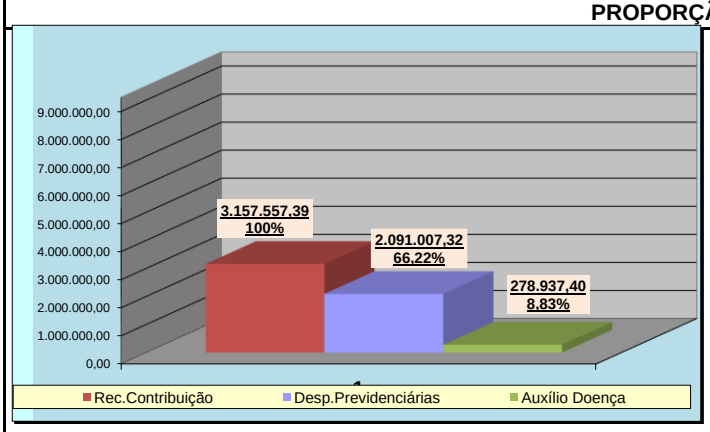
Comentários:	Mês	Ano 2013
A) Receitas Previdenciárias		
	3.157.557,39	**6.397.377,37**
B) Despesas Empenhadas		
1) Administrativas:	**Mês**	**Ano 2013**
. Salários/ Encargos	69.971,91	173.873,20
. Equipamentos	92,00	357,86
. Despesas Gerais	110.455,53	257.475,06
Total (1)	**180.519,44**	**431.706,12**
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	2.091.007,32	4.115.593,47
. Auxílio Doença	278.937,40	571.250,88
Total (2)	**2.369.944,72**	**4.686.844,35**
Total (1 + 2)	**2.550.464,16**	**5.118.550,47**

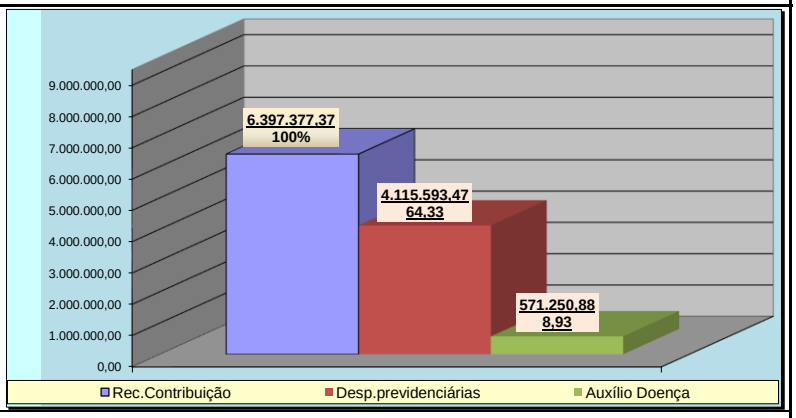
COMPARATIVO RECEITA X DESPESA





PROPORÇÃO DAS DESPESAS





Preparado por : Finanças IPMJ **Data: 28/02/2013**