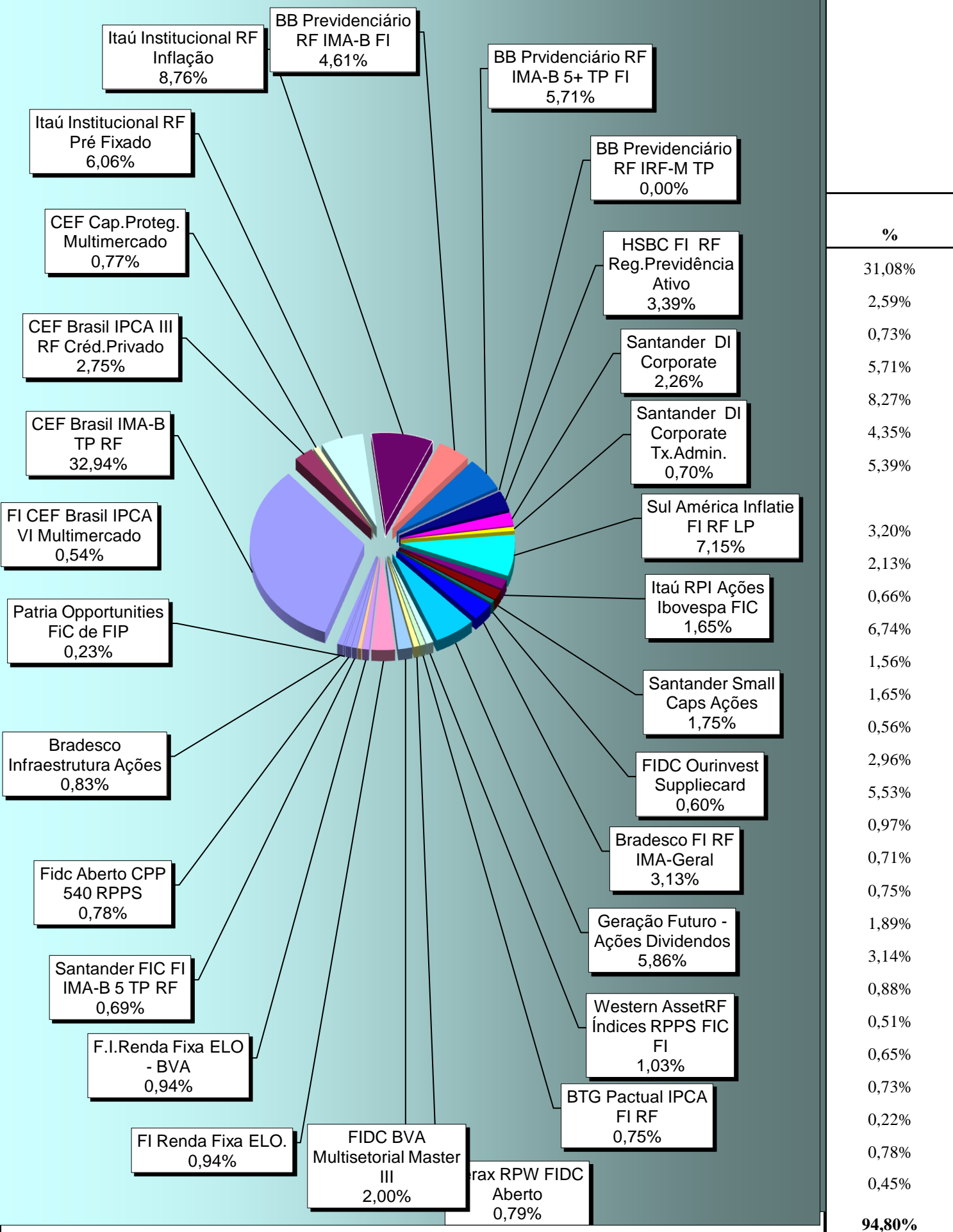


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP
Relatório Gerencial - Julho - 2012

1) Disponível em 31/07/2012		
Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	1.748.448,77	0,7577%
b) Fundos	228.994.820,37	99,2423%
Total	230.743.269,14	100,00%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

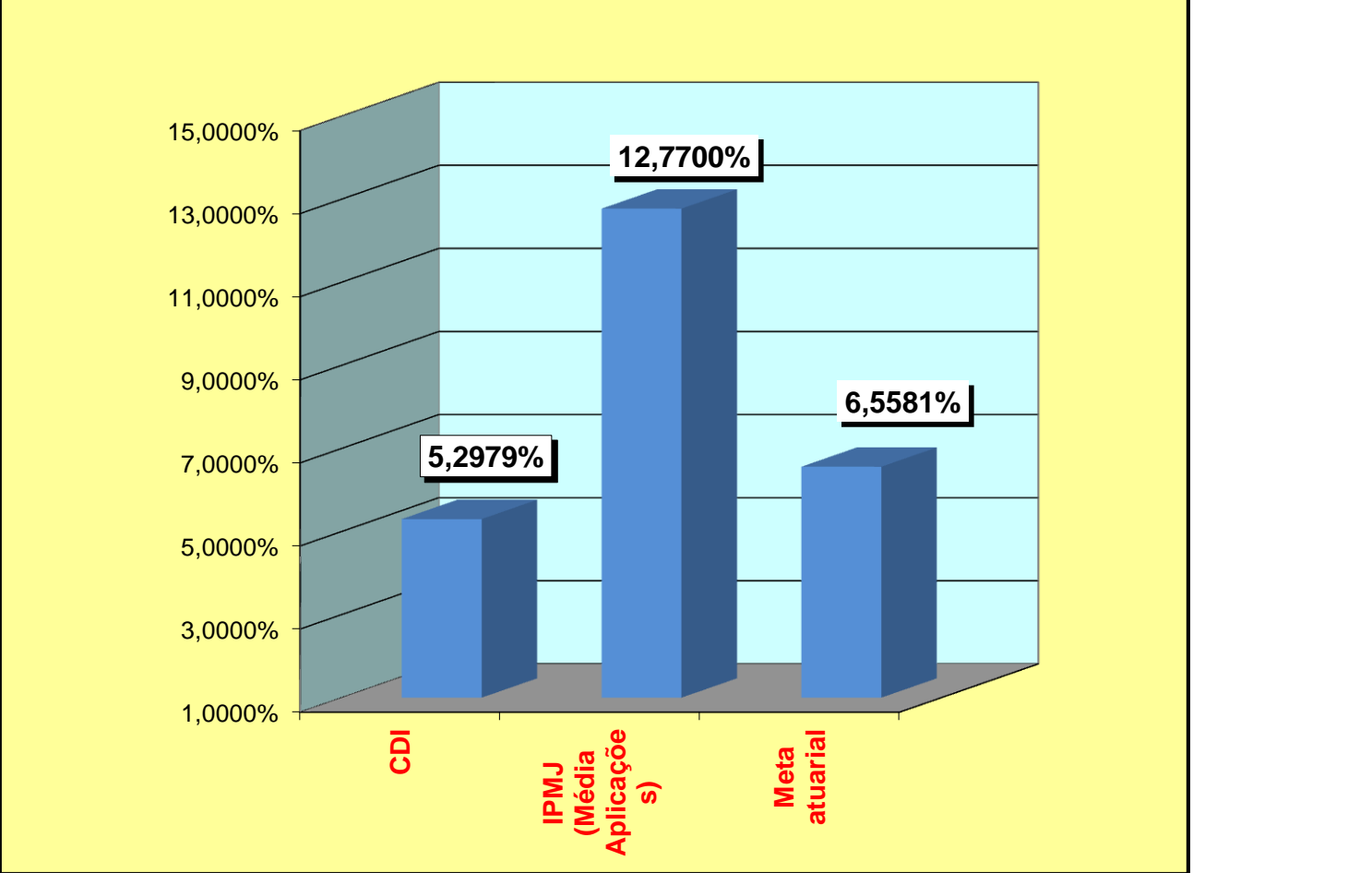
2) Disponível em 31/07/2012 por Fundo			
Descrição	Valor	Meta Atuarial - Acumulada em 2012	→ 6,5581%
		Rentab. % Meta Atuarial (mês)	Rentab. % Meta Atuarial (2012)
CEF Brasil IMA-B TP RF	71.179.010,06	342,03	231,03
CEF Brasil IPCA III RF Créd.Privado	5.938.506,00	283,25	167,11
CEF Cap.Proteg. Multimercado	1.668.168,30	29,33	86,88
Itaú Institucional RF Pré Fixado	13.085.574,19	125,35	140,49
Itaú Institucional RF Inflação	18.934.706,96	330,41	231,30
BB Previdenciário RF IMA-B FI	9.961.102,42	317,41	228,20
BB Prvidenciário RF IMA-B 5+ TP FI	12.345.441,41	435,96	272,38
BB Previdenciário RF IRF-M TP	11.897.490,46	131,12	146,42
HSBC FI RF Reg.Previdência Ativo	7.332.971,05	230,76	192,26
Santander DI Corporate	4.884.513,22	77,78	83,81
Santander DI Corporate Tx.Admin.	1.512.695,42	77,78	83,81
Sul América Inflatie FI RF LP	15.438.390,50	304,22	201,85
Itaú RPI Ações Ibovespa FIC	3.570.063,82	350,30	123,51
Santander Small Caps Ações	3.780.959,66	484,91	360,24
FIDC Ourinvest Suppliecard	1.291.241,97	90,56	94,09
Bradesco FI RF IMA-Geral	6.768.707,10	217,08	176,57
Geração Futuro - Ações Dividendos	12.666.736,82	411,83	203,00
Western AssetRF Índices RPPS FIC FI	2.216.513,47	214,86	165,63
BTG Pactual IPCA FI RF	1.622.645,66	173,04	160,77
Verax RPW FIDC Aberto	1.713.317,25	115,32	115,68
FIDC BVA Multisetorial Master III	4.323.623,01	114,74	114,38
BMG FIDC Aberto Créd.Consignado	7.182.950,77	72,06	96,64
F.I.Renda Fixa ELO - BVA	2.022.895,27	132,33	148,07
FI CEF Brasil IPCA VI Multimercado	1.171.844,00	361,34	213,19
Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF	1.498.352,44	189,39	146,56
Fidc Aberto CPP 540 RPPS	1.680.904,61	92,64	103,12
Patria Opportunities FIC de FIP	493.335,58	-28,52	34,66
Bradesco Infraestrutura Ações	1.785.834,37	201,69	262,79
FI Renda Fixa Eslovênia - BVA	1.026.324,58	190,47%	80,95%
TOTAL	228.994.820,37		



3) Rentabilidade do mês		Acumulado %	
Descrição	Mês	2012	
CDI	0,6756%	5,2979%	
IPMJ (Média Aplicações)	2,4000%	12,7700%	
Meta atuarial	0,9188%	6,5581%	

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 Julho-2012	R\$ 134.989,03	R\$ 1.100.911,47	
SALDO PARA 2012		R\$ 1.067.694,05	

Aplicações 2012



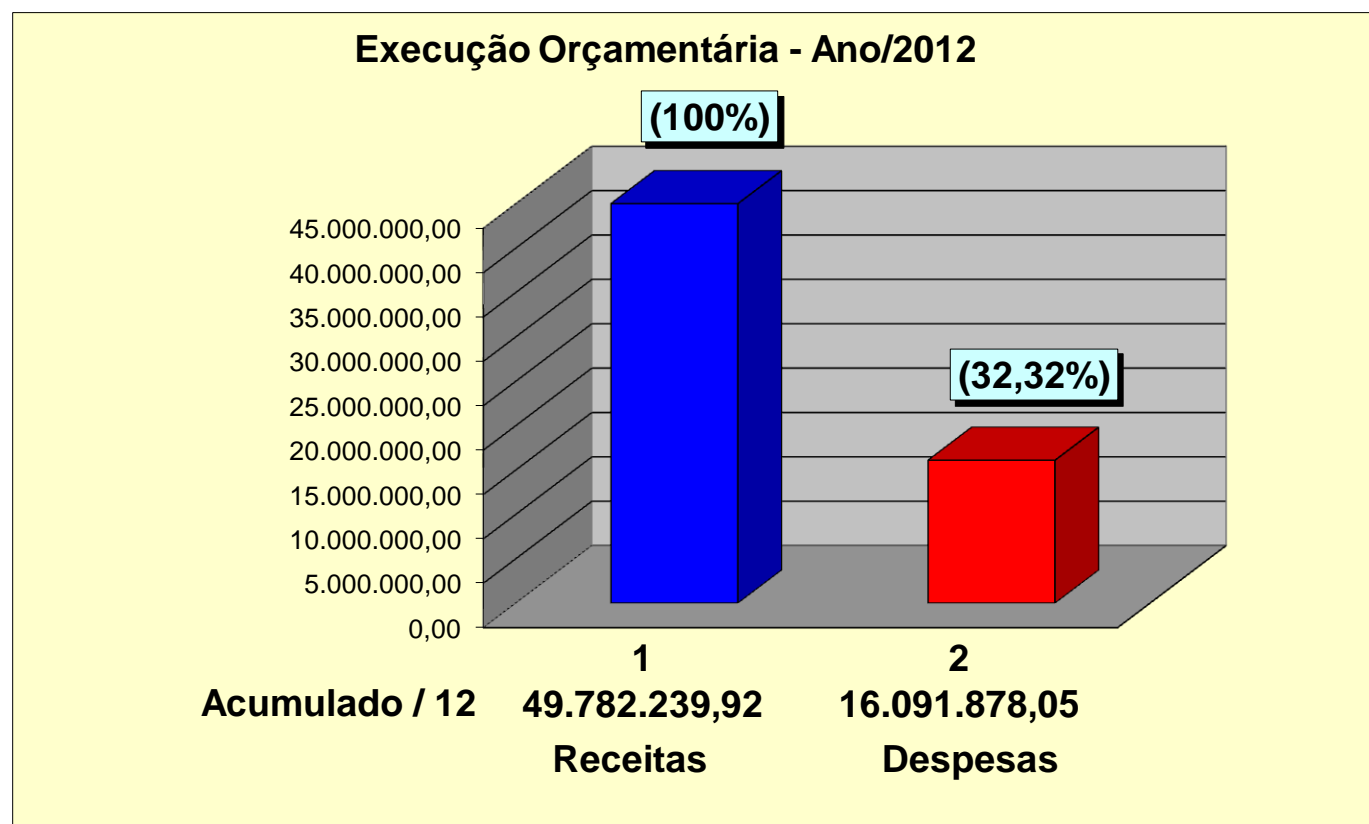
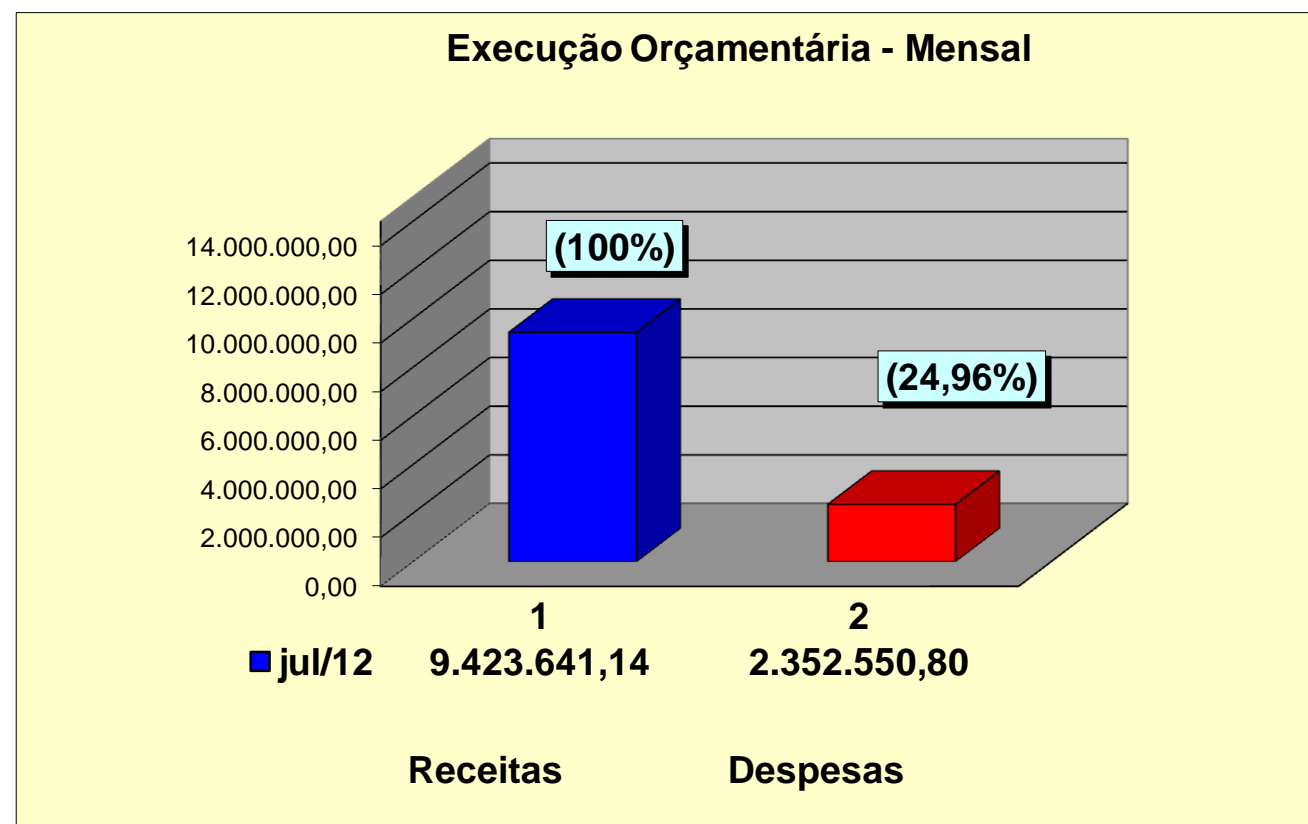
	INPC	IPCA	IGPM
julho-12	0,43%	0,43%	1,34%
Ano - 12	3,00%	2,76%	4,57%
12 Meses	5,36%	5,20%	6,67%
2011	6,08%	6,50%	5,10%
2010	6,47%	5,91%	11,32%
2009	4,11%	4,31%	-1,72%
2008	6,48%	5,90%	9,81%

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

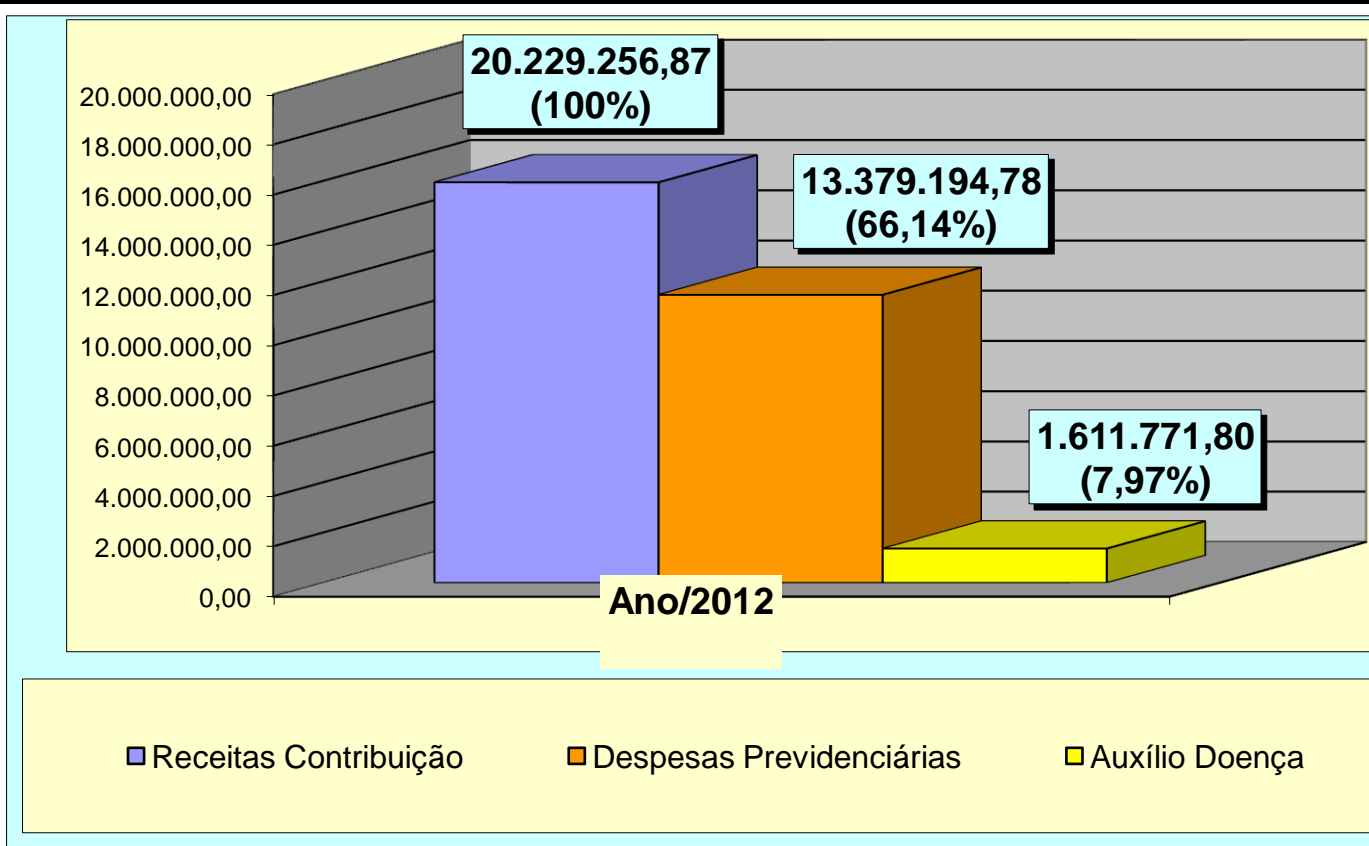
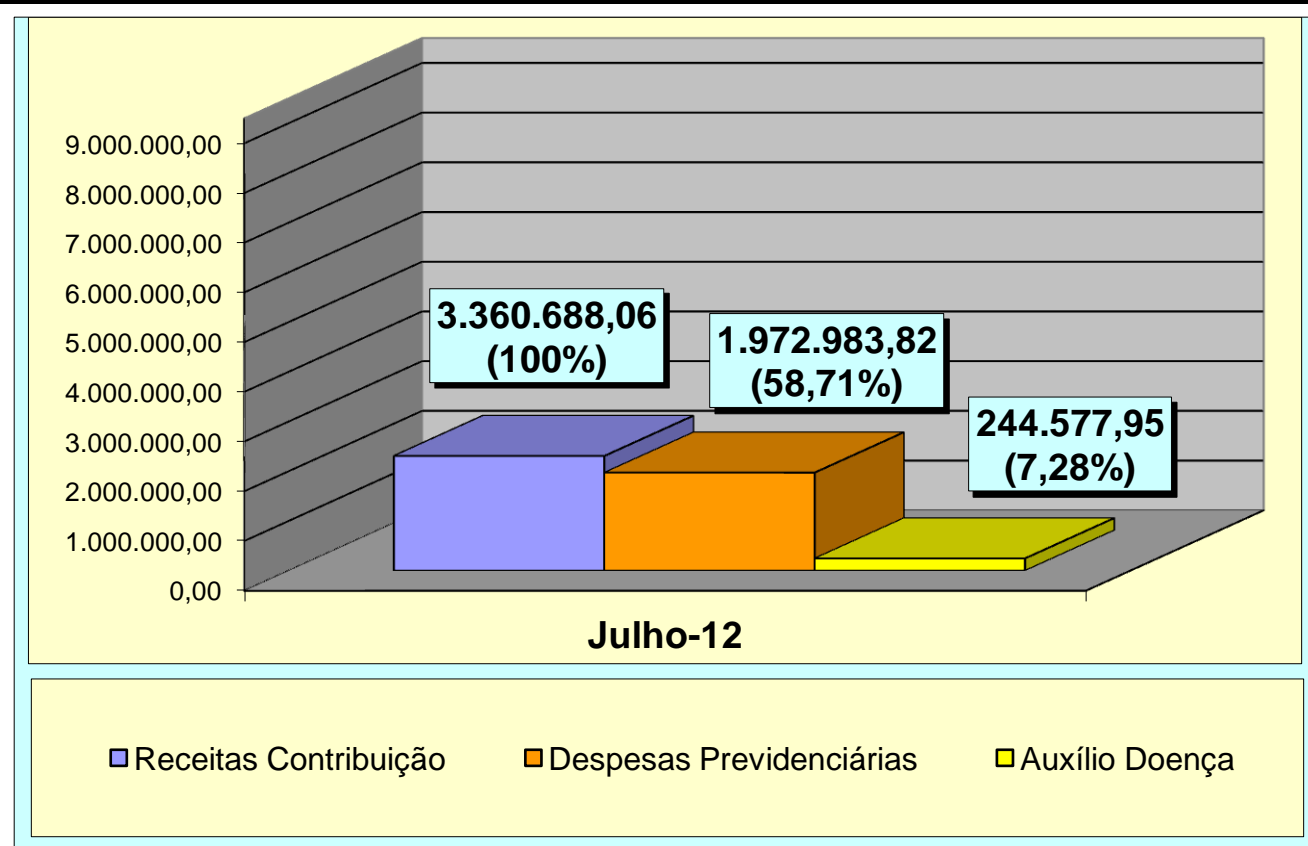
Execução Orçamentária	R\$	R\$
Descrição	Mês	Ano
a) Receitas		
. Contribuição	977.131,85	6.446.552,81
. Repasse Patronal	1.063.834,56	7.018.129,23
. Repasse Alíquota Suplementar	532.645,31	2.951.949,63
. COMPREV	787.076,34	3.812.625,20
SUBTOTAL - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	3.360.688,06	20.229.256,87
. Aplicações Financeiras	5.547.571,39	25.741.053,47
. Outras Receitas + Rec.Capital	1.346,94	9.876,95
. Parcelamento Dívidas - PMJ	514.034,75	3.802.052,63
TOTAL	9.423.641,14	49.782.239,92
b) Despesas Empenhadas		
. Administrativas	134.989,03	1.100.911,47
. Previdenciárias	1.972.983,82	13.379.194,78
. Auxílio Doença	244.577,95	1.611.771,80
TOTAL	2.352.550,80	16.091.878,05
c) Superávit Financeiro	7.071.090,34	33.690.361,87
d) % Despesas x Receitas		
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	58,71%	66,14%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	7,28%	7,97%
Total Despesas x Total Receitas	24,96%	32,32%

Comentários:	Mês	Ano 2012
A) Receitas Previdenciárias		
	3.360.688,06	20.229.256,87
B) Despesas Empenhadas		
1) Administrativas:	Mês	Ano 2012
. Salários/ Encargos	102.269,53	610.249,73
. Equipamentos	0,00	4.722,41
. Despesas Gerais	32.719,50	485.939,33
Total (1)	134.989,03	1.100.911,47
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.972.983,82	13.379.194,78
. Auxílio Doença	244.577,95	1.611.771,80
Total (2)	2.217.561,77	14.990.966,58
Total (1 + 2)	2.352.550,80	16.091.878,05

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS



1430,96

