IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Relatório Gerencial - Janeiro - 2012

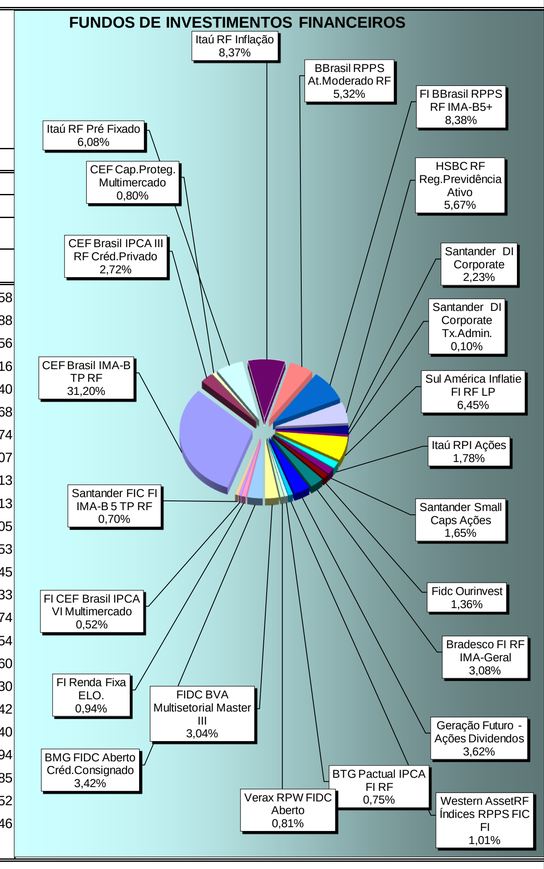
1) Disponível em 31/01/2012

Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	1.584.431,70	0,7869%
b) Fundos	199.758.496,98	99,2131%
Total	201.342.928,68	100,00%

2) Disponível em 31/01/2012 por Fundo

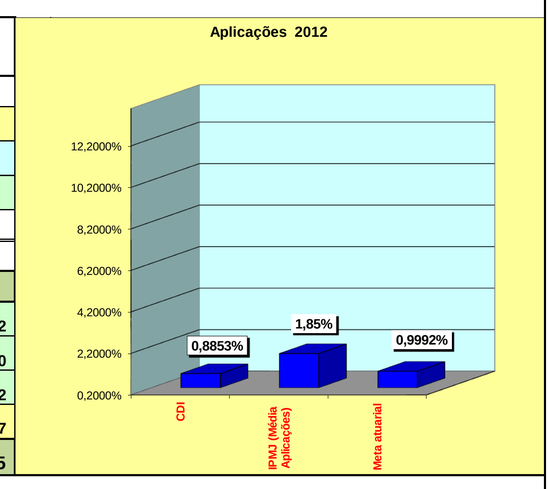
CDI - Acumul.2012 → 0,8853%

Descrição	Valor	Rentab. %CDI (mês)	Rentab. %CDI (2011)	%
CEF Brasil IMA-B TP RF	62.314.806,85	188,60	188,58	31,20%
CEF Brasil IPCA III RF Créd.Privado	5.426.136,00	148,89	148,88	2,72%
CEF Cap.Proteg. Multimercado	1.602.786,00	171,58	171,56	0,80%
Itaú RF Pré Fixado	12.138.315,72	141,18	141,16	6,08%
Itaú RF Inflação	16.718.237,01	180,42	180,40	8,37%
BBrasil RPPS At.Moderado RF	10.618.731,59	177,70	177,68	5,32%
FI BBrasil RPPS RF IMA-B5+	16.743.314,80	156,76	156,74	8,38%
HSBC RF Reg.Previdência Ativo	11.334.407,64	162,09	162,07	5,67%
Santander DI Corporate	4.447.954,68	102,15	102,13	2,23%
Santander DI Corporate Tx.Admin.	193.631,24	102,15	102,13	0,10%
Sul América Inflatie FI RF LP	12.887.976,72	145,06	145,05	6,45%
Itaú RPI Ações	3.561.497,12	879,63	879,53	1,78%
Santander Small Caps Ações	3.295.354,45	859,55	859,45	1,65%
Fidc Ourinvest	2.724.399,09	115,34	115,33	1,36%
Bradesco FI RF IMA-Geral	6.147.746,32	143,75	143,74	3,08%
Geração Futuro - Ações Dividendos	7.233.231,95	785,63	785,54	3,62%
Western AssetRF Índices RPPS FIC FI	2.026.455,50	145,62	145,60	1,01%
BTG Pactual IPCA FI RF	1.498.381,16	227,33	227,30	0,75%
Verax RPW FIDC Aberto	1.623.866,24	125,43	125,42	0,81%
FIDC BVA Multisetorial Master III	6.080.140,85	134,40	134,40	3,04%
BMG FIDC Aberto Créd.Consignado	6.830.565,96	121,95	121,94	3,42%
F.I.Renda Fixa ELO - BVA	1.874.969,14	183,87	183,85	0,94%
FI CEF Brasil IPCA VI Multimercado	1.042.942,00	153,54	153,52	0,52%
Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF	1.392.648,95	205,48	205,46	0,70%
TOTAL	**199.758.496,98**			**100,00%**



3) Rentabilidade do mês

Descrição	Mês	Acumulado % 2012
CDI	0,8853%	0,8853%
IPMJ (Média Aplicações)	1,8500%	1,8500%
Meta atuarial	0,9992%	0,9992%



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 Fevereiro-2012	R$ 201.388,77	R$ 201.388,77
SALDO PARA 2012		**R$ 1.967.216,75**

INPC	IPCA	IGPM

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

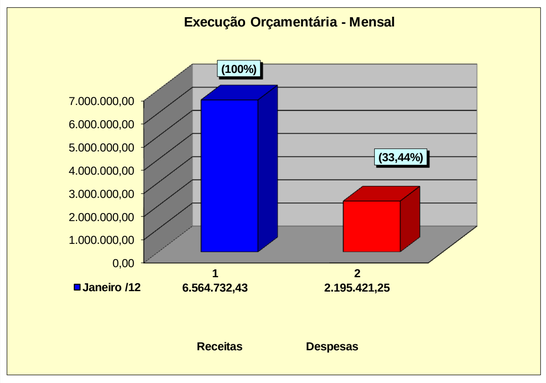
Relatório Gerencial - Janeiro / 2012

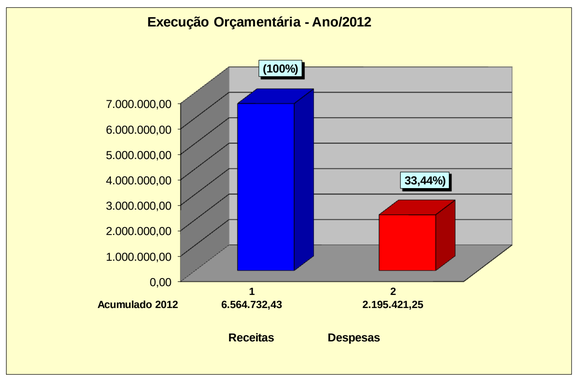
5) Execução Orçamentária

Descrição	R$	Mês	Ano
a) Receitas			
. Contribuição		884.144,96	884.144,96
. Repasse Patronal		962.957,81	962.957,81
. Repasse Alíquota Suplementar		342.655,94	342.655,94
. COMPREV		200.830,40	200.830,40
SUBTOTAL		**2.390.589,11**	**2.390.589,11**
. Aplicações Financeiras	3.690.303,21	3.690.303,29	3.690.303,29
. Outras Receitas + Rec.Capital	0,08	1.273,56	1.273,56
. Parcelamento Dívidas - PMJ		482.566,47	482.566,47
. TOTAL		**6.564.732,43**	**6.564.732,43**
b) Despesas empenhadas			
. Administrativas		201.388,77	201.388,77
. Previdenciárias		1.782.251,22	1.782.251,22
. Auxílio Doença		211.781,26	211.781,26
. TOTAL		**2.195.421,25**	**2.195.421,25**
c) Superávit Financeiro		**4.369.311,18**	**4.369.311,18**
d) % Despesas x Receitas			
. Inativos/Pensionistas x Contribuição		74,55%	74,55%
. Auxílio Doença x Contribuição		8,86%	8,86%
. Total x Total Receitas		33,44%	33,44%

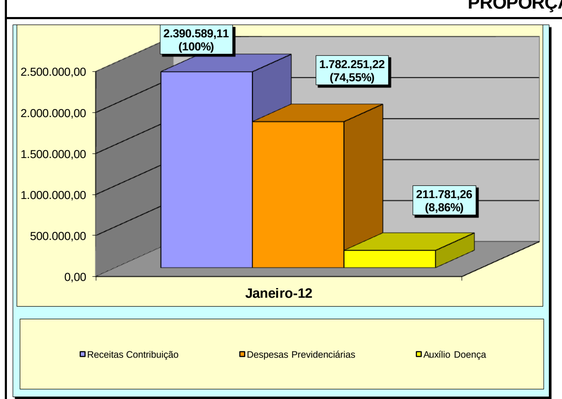
Comentários:	Mês	Ano 2011
A) Rec. Contribuição		
	2.390.589,11	**2.390.589,11**
B) Desp.Empenhadas		
1) Administrativas:	**Mês**	**Ano 2011**
. Salários/ Encargos	90.531,47	90.531,47
. Equipamentos	1.642,41	1.642,41
. Despesas Gerais	109.214,89	109.214,89
Total (1)	**201.388,77**	**201.388,77**
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.782.251,22	1.782.251,22
. Auxílio Doença	211.781,26	211.781,26
Total (2)	**1.994.032,48**	**1.994.032,48**
Total (1 + 2)	**2.195.421,25**	**2.195.421,25**

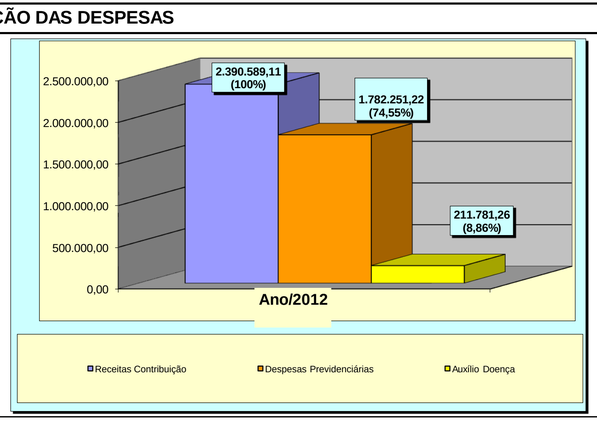
COMPARATIVO RECEITA X DESPESA





PROPORÇÃO DAS DESPESAS





Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 31/01/2012