IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Fevereiro - 2012

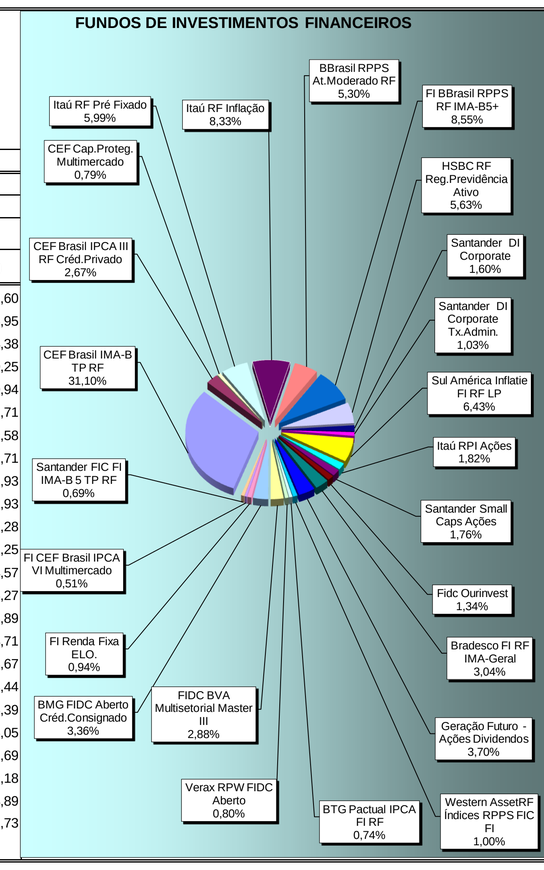
1) Disponível em 29/02/2012

Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	1.643.163,07	0,7956%
b) Fundos	204.887.823,22	99,2044%
Total	206.530.986,29	100,00%

2) Disponível em 29/02/2012 por Fundo

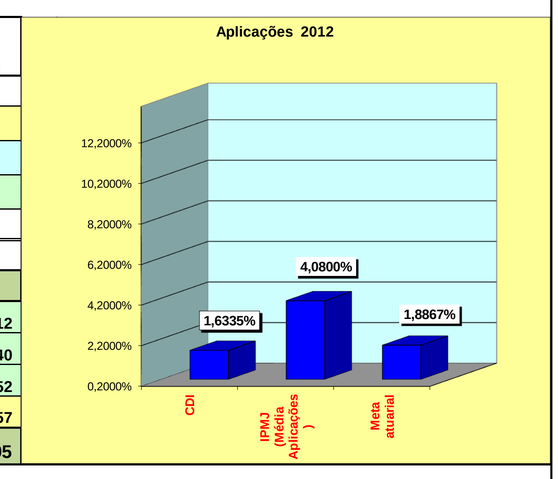
CDI - Acumul.2012 → 1,6335%

Descrição	Valor	Rentab. %CDI (mês)	Rentab. %CDI (2011)	%
CEF Brasil IMA-B TP RF	63.720.494,77	304,22	242,60	31,10%
CEF Brasil IPCA III RF Créd.Privado	5.475.348,00	122,28	136,95	2,67%
CEF Cap.Proteg. Multimercado	1.621.203,00	154,94	164,38	0,79%
Itaú RF Pré Fixado	12.263.144,26	138,66	140,25	5,99%
Itaú RF Inflação	17.076.232,55	288,77	230,94	8,33%
BBrasil RPPS At.Moderado RF	10.849.983,75	293,70	231,71	5,30%
FI BBrasil RPPS RF IMA-B5+	17.511.198,51	353,38	247,58	8,55%
HSBC RF Reg.Previdência Ativo	11.534.940,33	238,64	197,71	5,63%
Santander DI Corporate	3.286.622,00	101,69	101,93	1,60%
Santander DI Corporate Tx.Admin.	2.108.037,61	101,69	101,93	1,03%
Sul América Inflatie FI RF LP	13.165.862,64	290,76	212,28	6,43%
Itaú RPI Ações	3.735.605,54	659,31	799,25	1,82%
Santander Small Caps Ações	3.609.887,20	1.287,27	1.094,57	1,76%
Fidc Ourinvest	2.747.650,38	115,06	115,27	1,34%
Bradesco FI RF IMA-Geral	6.233.028,26	187,07	163,89	3,04%
Geração Futuro - Ações Dividendos	7.574.566,19	636,40	734,71	3,70%
Western AssetRF Índices RPPS FIC FI	2.052.522,99	173,46	158,67	1,00%
BTG Pactual IPCA FI RF	1.523.639,02	227,32	228,44	0,74%
Verax RPW FIDC Aberto	1.638.935,46	125,10	125,39	0,80%
FIDC BVA Multisetorial Master III	5.898.810,85	135,31	135,05	2,88%
BMG FIDC Aberto Créd.Consignado	6.893.050,49	123,36	122,69	3,36%
F.I.Renda Fixa ELO - BVA	1.901.354,07	189,75	187,18	0,93%
FI CEF Brasil IPCA VI Multimercado	1.053.310,00	134,08	144,89	0,51%
Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF	1.412.395,35	191,25	199,73	0,69%
TOTAL	**204.887.823,22**			**100,00%**



3) Rentabilidade do mês

Descrição	Mês	Acumulado % 2012
CDI	0,7415%	1,6335%
IPMJ (Média Aplicações)	2,1600%	4,0800%
Meta atuarial	0,8787%	1,8867%



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$ 186.097,80	R$ 387.486,57
SALDO PARA 2012		R$ 1.781.118,95

INPC		IPCA	IGPM
fevereiro-12	0,39%	0,45%	-0,06%
Ano - 12	0,90%	1,01%	0,19%
12 Meses	5,47%	5,85%	3,43%
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 - Fevereiro / 2012

5) Execução Orçamentária

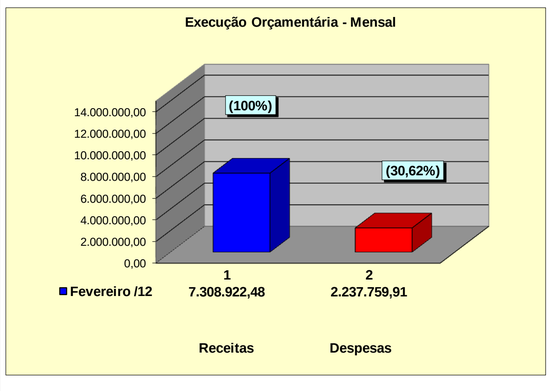
Descrição	Mês	Ano
a) Receitas		
. Contribuição	870.693,20	1.754.838,16
. Repasse Patronal	949.073,44	1.912.031,25
. Repasse Alíquota Suplementar	337.715,31	680.371,25
. COMPREV	320.218,03	521.048,43
SUBTOTAL	**2.477.699,98**	**4.868.289,09**
. Aplicações Financeiras	4.332.360,60	8.022.663,89
. Outras Receitas + Rec.Capital	1.273,56	2.547,12
. Parcelamento Dívidas - PMJ	497.588,34	980.154,81
. TOTAL	**7.308.922,48**	**13.873.654,91**
b) Despesas empenhadas		
. Administrativas	186.097,80	387.486,57
. Previdenciárias	1.844.126,61	3.626.377,83
. Auxílio Doença	207.535,50	419.316,76
. TOTAL	**2.237.759,91**	**4.433.181,16**
c) Superávit Financeiro	**5.071.162,57**	**9.440.473,75**
d) % Despesas x Receitas		
. Inativos/Pensionistas x Contribuição	74,43%	74,49%
. Auxílio Doença x Contribuição	8,38%	8,61%
. Total x Total Receitas	30,62%	31,95%

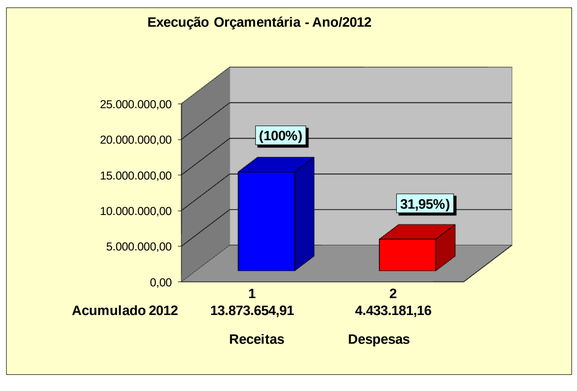
Comentários:	Mês	Ano 2012
A) Rec. Contribuição		
	2.477.699,98	**4.868.289,09**

B) Desp.Empenhadas

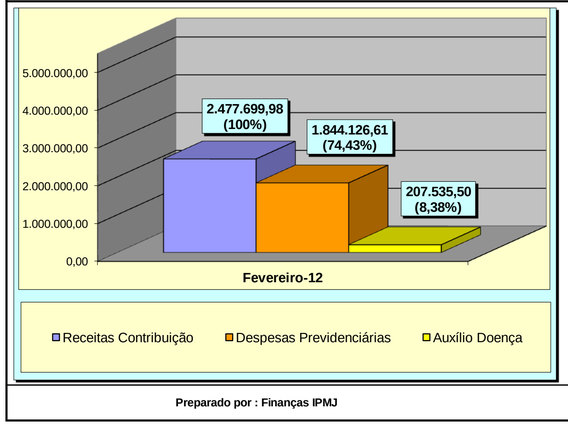
1) Administrativas:	Mês	Ano 2012
. Salários/ Encargos	84.612,19	175.143,66
. Equipamentos	0,00	1.642,41
. Despesas Gerais	101.485,61	210.700,50
Total (1)	**186.097,80**	**387.486,57**
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	1.844.126,61	3.626.377,83
. Auxílio Doença	207.535,50	419.316,76
Total (2)	**2.051.662,11**	**4.045.694,59**
Total (1 + 2)	**2.237.759,91**	**4.433.181,16**

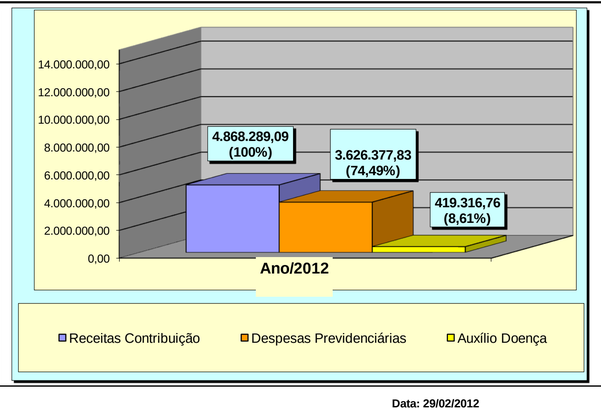
COMPARATIVO RECEITA X DESPESA





PROPORÇÃO DAS DESPESAS





Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 29/02/2012