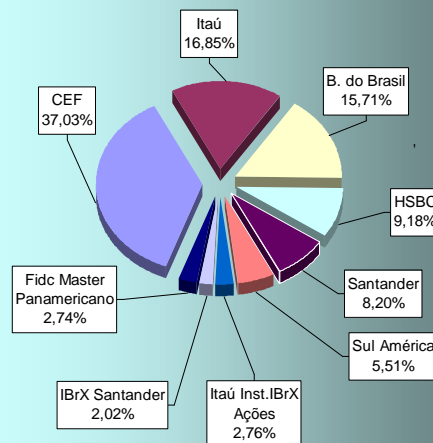


IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Novembro/2009

1) Disponível em 30/11/2009		
Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	3.667,65	0,0028%
b) Fundos	129.766.434,53	99,9972%
Total	129.770.102,18	100,00%

2) Disponível em 30/11/2009 por Banco		CDI - Acumul.2009	→ 9,087%
Descrição	Valor	Rentab. %CDI(mês)	Rentab. %CDI (2009)
CEF	48.057.206,04	101,38%	102,96%
Itaú	21.866.327,75	102,79%	105,94%
B. do Brasil	20.389.532,60	95,83%	100,28%
HSBC	11.906.269,30	102,91%	107,30%
Santander	10.646.386,99	95,77%	102,52%
Sul América	7.150.222,73	105,66%	104,72%
Itaú Inst.IBrX Ações	3.578.874,36	1325,80%	763,97%
IBrX Santander	2.618.742,07	1329,30%	739,48%
Fidc Master Panamericano	3.552.872,69	112,00%	112,83%
TOTAL	129.766.434,53		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS



3) Rentabilidade do mês		Acumulado %
Descrição	Mês	2009
CDI	0,6594%	9,0871%
IPMJ (Média)	1,0234%	11,1468%
Meta atuarial	0,8586%	9,5631%
Taxa de administração limite 2009	1,30%	

4) Taxa de Administração		Mês	Ano
Limite Taxa Adm. ano 2009 (1,3%)	R\$ 119.161,60		1.429.939,18
Saldo não utilizado no exercício anterior			75.881,97
Total Taxa Adm. para 2009			1.505.821,15
Empenhado em Novembro 2009	R\$ 97.391,04		R\$ 1.345.662,67
SALDO PARA 2009			R\$ 160.158,48

Aplicações 2009

