

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

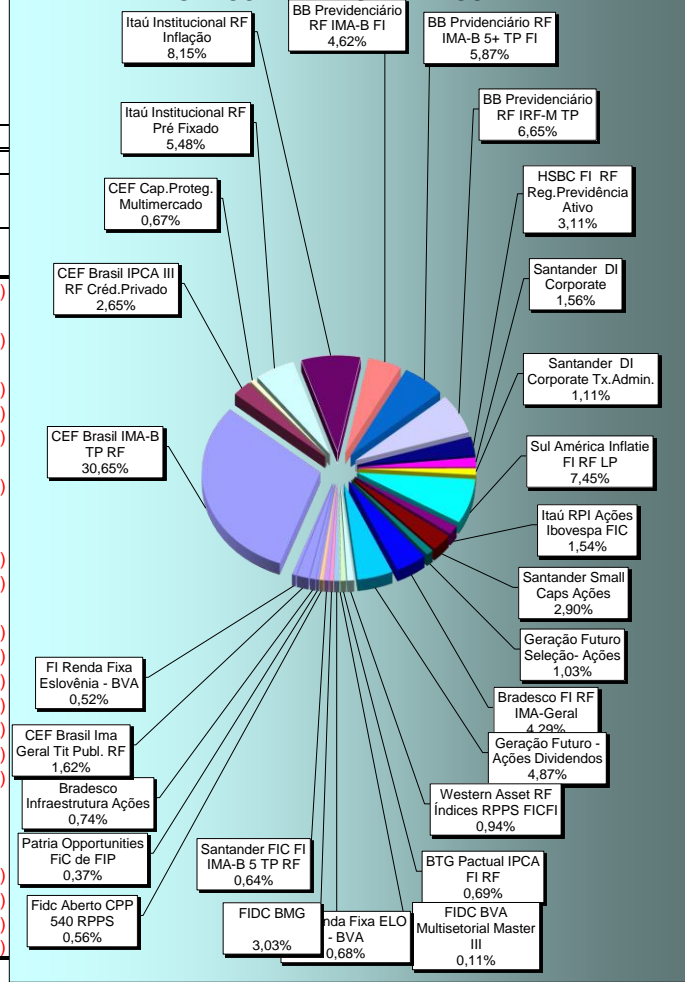
1) Disponível em 31/03/2013

Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	1.868.722,33	0,7452%
b) Fundos	248.910.510,28	99,2548%
Total	250.779.232,61	100,00%

2) Disponível em 31/03/2013 por Fundo

Descrição	Valor	Meta Atuarial acumulada em 2013	3,5510%
			Rentab. % Meta Atuarial (2013)
CEF Brasil IMA-B TP RF	76.288.989,63	(207,04)	(70,80)
CEF Brasil IPCA III RF Créd.Privado	6.590.232,00	76,77	111,07
CEF Cap.Proteg. Multimercado	1.675.882,50	(5,49)	(23,60)
Itaú Institucional RF Pré Fixado	13.632.518,55	7,61	1,94
Itaú Institucional RF Inflação	20.274.686,59	(177,07)	(65,28)
BB Previdenciário RF IMA-B FI	11.507.971,77	(170,08)	(63,60)
BB Previdenciário RF IMA-B 5+ TP FI	14.622.512,88	(318,96)	(107,67)
BB Previdenciário RF IRF-M TP	16.543.350,18	9,55	2,57
HSBC FI RF Reg.Previdência Ativo	7.732.369,14	(27,63)	(37,60)
Santander DI Corporate	3.878.928,87	50,66	46,61
Santander DI Corporate Tx.Admin.	2.770.768,49	50,66	46,61
Sul América Inflatie FI RF LP	18.546.263,17	(180,73)	(55,07)
Itaú RPI Ações Ibovespa FIC	3.832.448,46	(123,94)	(62,95)
Santander Small Caps Ações	7.220.185,50	(183,50)	2,63
Geração Futuro Seleção- Ações	2.552.527,37	23,20	(95,73)
Bradesco FI RF IMA-Geral	10.683.105,61	(56,24)	(17,30)
Geração Futuro - Ações Dividendos	12.117.164,16	22,33	(122,73)
Western Asset RF Índices RPPS FICFI	2.333.367,04	(57,11)	(16,36)
BTG Pactual IPCA FI RF	1.725.729,14	65,96	(9,93)
FIDC BVA Multisetorial Master III	272.793,07	(6.108,58)	(2.565,41)
F.I.Renda Fixa ELO - BVA	1.701.549,20	(21,60)	(125,43)
FI CEF Brasil IPCA VI Multimercado	1.313.822,00	74,44	119,92
Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF	1.600.790,12	59,65	9,63
Fidc Aberto CPP 540 RPPS	1.384.859,51	84,72	83,26
Patria Opportunities FIC de FIP	909.295,50	(60,80)	(50,54)
Bradesco Infraestrutura Ações	1.853.679,00	(35,72)	(35,00)
CEF Brasil Ima Geral Tit Publ. RF	4.044.249,96	(56,38)	(16,24)
FI Renda Fixa Eslovênia - BVA	1.300.470,69	(465,15)	(285,76)
TOTAL	248.910.510,10		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS



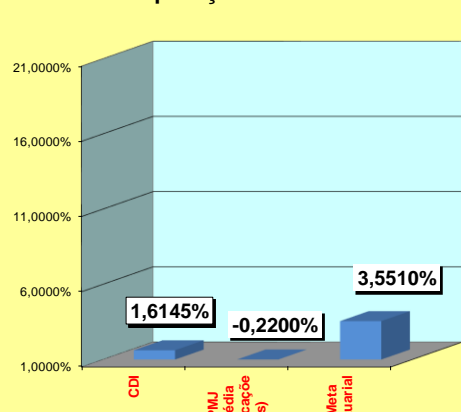
3) Rentabilidade do mês

Descrição	Mês	Acumulado % 2013
CDI	0,5374%	1,6145%
IPMJ (Média Aplicações)	-1,6100%	-2,8400%
Meta Atuarial	1,0897%	3,5510%

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 Março-2013	R\$ 103.212,50	R\$ 534.918,62
SALDO PARA 2013		R\$ 2.249.754,46

Aplicações 2013



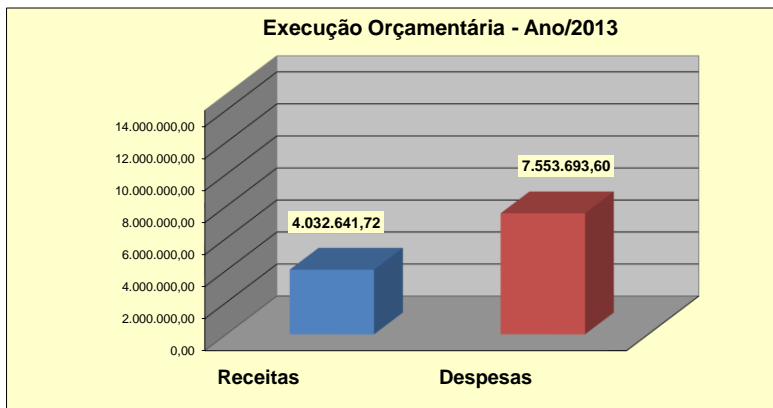
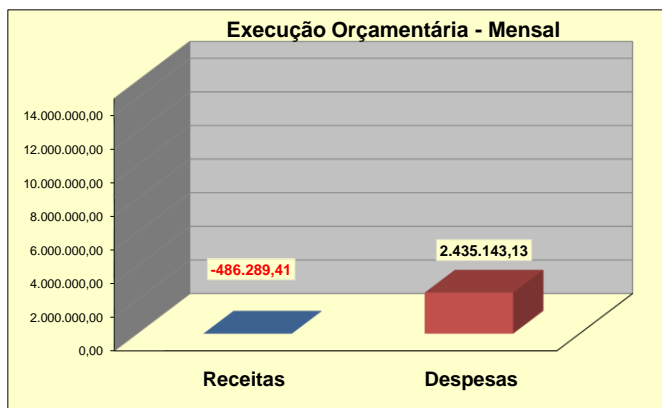
	INPC	IPCA	IGPM
janeiro-13			
Ano - 12			
12 Meses			
2012			
2011	6,08%	6,50%	5,10%
2010	6,47%	5,91%	11,32%
2009	4,11%	4,31%	-1,72%

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

5) Execução Orçamentária	R\$	R\$
Descrição	Mês	Ano
a) Receitas		
. Contribuição	972.379,88	3.333.182,40
. Repasse Patronal	1.058.108,41	3.281.031,92
. Repasse Alíquota Suplementar	529.798,30	1.642.823,29
. COMPREV	394.230,46	1.094.856,81
SUBTOTAL - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2.954.517,05	9.351.894,42
. Aplicações Financeiras	(3.999.476,00)	(6.996.502,66)
. Outras Receitas + Rec.Capital	1.133,82	22.259,45
. Parcelamento Dívidas - PMJ	557.535,72	1.654.990,51
TOTAL	(486.289,41)	4.032.641,72
b) Despesas Empenhadas		
. Administrativas	103.212,50	534.918,62
. Previdenciárias	2.073.213,86	6.188.807,33
. Auxílio Doença	258.716,77	829.967,65
TOTAL	2.435.143,13	7.553.693,60
c) Superávit Financeiro	(2.921.432,54)	(3.521.051,88)
d) % Despesas x Receitas		
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	70,17%	66,18%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	8,76%	8,87%
Total Despesas x Total Receitas	-500,76%	187,31%

Comentários:	Mês	Ano 2013
A) Receitas Previdenciárias		
	2.954.517,05	9.351.894,42
B) Despesas Empenhadas		
1) Administrativas:	Mês	Ano 2013
. Salários/ Encargos	66.897,77	240.770,97
. Equipamentos	1.060,00	1.417,86
. Despesas Gerais	35.254,73	292.729,79
Total (1)	103.212,50	534.918,62
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	2.073.213,86	6.188.807,33
. Auxílio Doença	258.716,77	829.967,65
Total (2)	2.331.930,63	7.018.774,98
Total (1 + 2)	2.435.143,13	7.553.693,60

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA



PROPORÇÃO DAS DESPESAS

