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

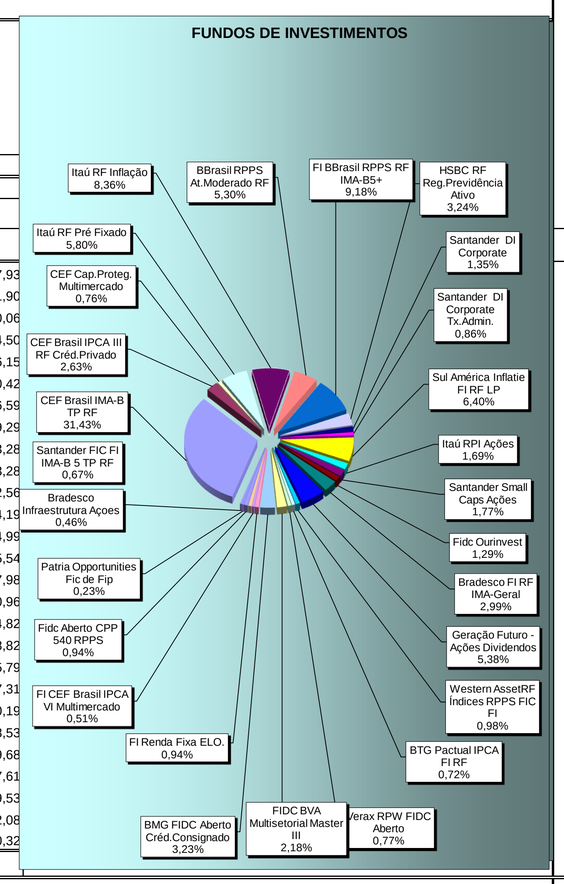
1) Disponível em 30/04/2012

Descrição	Valor	%
a) C.Corrente	1.763.098,00	0,8048%
b) Fundos	217.321.520,85	99,1952%
Total	219.084.618,85	100,00%

2) Disponível em 30/04/2012 por Fundo

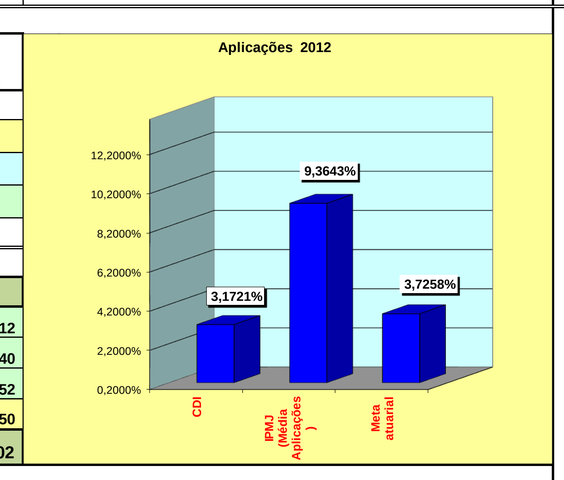
CDI - Acumul.2012 → 3,1721%

Descrição	Valor	Rentab. %CDI (mês)	Rentab. %CDI (2012)	%
CEF Brasil IMA-B TP RF	68.304.607,57	619,31	327,93	31,43%
CEF Brasil IPCA III RF Créd.Privado	5.715.535,50	388,74	211,90	2,63%
CEF Cap.Proteg. Multimercado	1.643.946,00	103,89	130,06	0,76%
Itaú RF Pré Fixado	12.614.090,22	245,34	164,50	5,80%
Itaú RF Inflação	18.157.858,63	624,46	326,15	8,36%
BBrasil RPPS At.Moderado RF	11.516.896,71	598,20	320,42	5,30%
FI BBrasil RPPS RF IMA-B5+	19.948.954,51	819,06	396,59	9,18%
HSBC RF Reg.Previdência Ativo	7.032.170,71	441,25	249,29	3,24%
Santander DI Corporate	2.933.129,36	103,14	103,28	1,35%
Santander DI Corporate Tx.Admin.	1.868.713,29	103,14	103,28	0,86%
Sul América Inflatie FI RF LP	13.905.509,54	571,66	292,56	6,40%
Itaú RPI Ações	3.675.445,45	-168,58	354,19	1,69%
Santander Small Caps Ações	3.844.333,88	229,47	804,99	1,77%
Fidc Ourinvest	2.795.721,04	115,59	115,54	1,29%
Bradesco FI RF IMA-Geral	6.490.237,09	396,84	217,98	2,99%
Geração Futuro - Ações Dividendos	11.702.180,89	276,94	480,96	5,38%
Western AssetRF Índices RPPS FIC FI	2.130.650,24	360,03	204,82	0,98%
BTG Pactual IPCA FI RF	1.570.784,35	277,58	218,82	0,72%
Verax RPW FIDC Aberto	1.670.125,31	125,62	125,79	0,77%
FIDC BVA Multisetorial Master III	4.732.331,85	139,73	137,31	2,18%
BMG FIDC Aberto Créd.Consignado	7.015.275,35	112,80	120,19	3,23%
F.I.Renda Fixa ELO - BVA	1.966.974,87	298,33	208,53	0,91%
FI CEF Brasil IPCA VI Multimercado	1.103.924,00	432,11	229,68	0,51%
Santander FIC FI IMA-B 5 TP RF	1.453.511,63	254,17	197,61	0,67%
Fidc Aberto CPP 540 RPPS	2.032.322,35	138,83	129,53	0,94%
Patria Opportunities Fic de Fip	496.535,92	552,07	92,08	0,23%
Bradesco Infraestrutura Açoes	999.754,59	199,37	650,32	0,46%
TOTAL	**217.321.520,85**			**100,00%**



3) Rentabilidade do mês

Descrição	Mês	Acumulado % 2012
CDI	0,6998%	3,1721%
IPMJ (Média Aplicações)	3,3700%	9,3643%
Meta atuarial	1,1299%	3,7258%



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 Abril-2012	R$ 128.046,75	R$ 651.479,50
SALDO PARA 2012		R$ 1.517.126,02

INPC		IPCA	IGPM
abril-12	0,64%	0,64%	0,85%
Ano - 12	1,73%	1,87%	1,47%
12 Meses	4,88%	5,10%	3,65%
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%

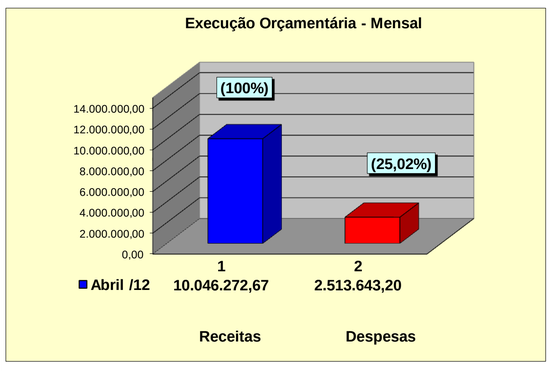
IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ
Relatório Gerencial - Abril / 2012

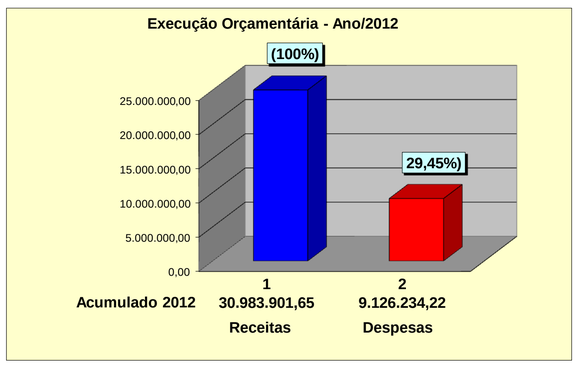
5) Execução Orçamentária

Descrição	R$ Mês	R$ Ano
a) Receitas		
. Contribuição	873.461,46	3.505.976,95
. Repasse Patronal	950.204,26	3.818.579,83
. Repasse Alíquota Suplementar	338.785,03	1.359.458,85
. COMPREV	311.781,63	1.618.795,31
SUBTOTAL - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	**2.474.232,38**	**10.302.810,94**
. Aplicações Financeiras	7.070.908,85	18.403.011,44
. Outras Receitas + Rec.Capital	1.635,30	5.363,64
. Parcelamento Dívidas - PMJ	499.496,14	2.272.715,63
TOTAL	**10.046.272,67**	**30.983.901,65**
b) Despesas Empenhadas		
. Administrativas	128.046,75	651.479,50
. Previdenciárias	2.136.367,85	7.594.084,53
. Auxílio Doença	249.228,60	880.670,19
TOTAL	**2.513.643,20**	**9.126.234,22**
c) Superávit Financeiro	**7.532.629,47**	**21.857.667,43**
d) % Despesas x Receitas		
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	86,34%	73,71%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	10,07%	8,55%
Total Despesas x Total Receitas	25,02%	29,45%

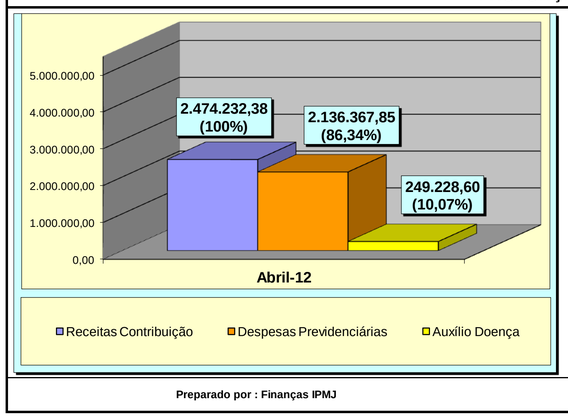
Comentários:	Mês	Ano 2012
A) Receitas Previdenciárias		
	2.474.232,38	**10.302.810,94**
	- 0,00	
B) Despesas Empenhadas		
1) Administrativas:	**Mês**	**Ano 2012**
. Salários/ Encargos	90.600,21	347.191,43
. Equipamentos	0,00	1.642,41
. Despesas Gerais	37.446,54	302.645,66
Total (1)	**128.046,75**	**651.479,50**
2) Previdenciárias		
. Inativos/Pensionistas	2.136.367,85	7.594.084,53
. Auxílio Doença	249.228,60	880.670,19
Total (2)	**2.385.596,45**	**8.474.754,72**
Total (1 + 2)	**2.513.643,20**	**9.126.234,22**

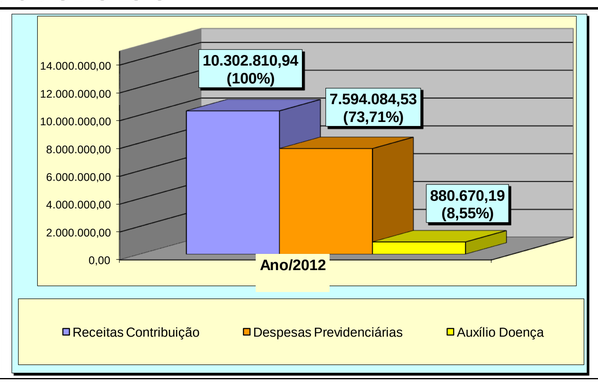
COMPARATIVO RECEITA X DESPESA





PROPORÇÃO DAS DESPESAS





Preparado por : Finanças IPMJ

Data: 30/04/2012