CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 28/02/2018

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :	0,4649%	1,0510%				
DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :	0,5412%	3,1792%	META MÊS	81,07%	META ANO	228,67%
META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :	0,6676%	1,3903%				

BANCO / FUNDO	R$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Politica Investimentos 2018 *Máximos	Rendimento do fundo no mês	Rendimento do fundo no ano	BENCHMARK FUNDO X CDI		BENCHMARK FUNDO X META	
					% Mês	% Ano	% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	95.227.216,29	19,84%	Art. 7º I b 100%	75%	0,5415	3,9339	116,47	374,29	81,11	282,95
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	39.322.616,18	8,19%	65,93%		0,7260	2,4195	156,15	230,20	108,74	174,03
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LONGO PRAZO	29.305.758,50	6,10%			0,5318	1,8460	114,38	175,64	79,65	132,78
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FIC FI	33.291.208,81	6,93%			0,5185	3,8922	111,52	370,32	77,66	279,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	13.187.677,72	2,75%			0,5371	5,4810	115,52	521,49	80,45	394,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	84.023.123,60	17,50%			1,1030	2,4042	237,24	228,75	165,21	172,93
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	22.137.806,44	4,61%			0,4493	4,5491	96,64	432,82	67,30	327,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	21.881.282,89	4,56%	Art. 7º III a 60%	35%	0,5476	3,9128	117,77	372,29	82,01	281,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	11.798.206,23	2,46%	15,34%		0,5201	1,8392	111,87	174,99	77,91	132,29
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL	39.962.763,62	8,32%			0,7836	2,6096	168,54	248,30	117,37	187,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	21.928.349,68	4,57%	Art. 7º IV a 40%	20%	0,7356	2,2341	158,21	212,57	110,17	160,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II (T.A)	6.014.934,80	1,25%	9,63%		0,7525	1,3396	161,85	127,45	112,71	96,35
SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI	14.810.250,69	3,09%			0,4561	1,0415	98,11	99,10	68,32	74,91
SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI (T.A)	3.483.251,57	0,73%			0,4561	1,0415	98,11	99,10	68,32	74,91
FIDC FECHADO MULTISETORIAL MASTER III	42.890,68	0,01%	Art. 7º VII a 5%	1%	-18,1149	-94,0852	-3896,30	-8951,75	-2713,31	-6767,26
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	6.307.139,06	1,31%	Art. 8º I a 30%	4%	1,1706	10,9975	251,78	1046,35	175,33	791,01
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.637.044,78	0,76%	Art. 8º II a 20%	15%	1,8222	7,2897	391,93	693,58	272,93	524,32
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO PLUS AÇÕES	9.428.885,00	1,96%	3,37%		-0,8130	7,3841	-174,87	702,56	-121,78	531,11
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	3.119.014,36	0,65%			2,0298	13,3979	436,58	1274,74	304,03	963,67
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.681.798,51	3,68%	Art. 8º III 10%	5%	-3,2876	1,9186	-707,11	182,55	-492,42	138,00
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	3.471.603,12	0,72%	Art. 8º IVa 5%	4%	-0,0759	-0,1675	-16,32	-15,94	-11,37	-12,05
TOTAL	**480.062.822,53**	**100%**								

FLUXO MENSAL DE RESULTADO DOS INVESTIMENTOS

Posição 28/02/2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.091.470,89	512.898,10	**3.604.368,99**	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	645.517,88	283.413,12	**928.931,00**	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	376.155,94	155.016,34	**531.172,27**	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	1.075.499,95	171.718,72	**1.247.218,68**	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	614.806,46	70.452,15	**685.258,61**	**RENDA FIXA**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	1.056.018,96	916.657,48	**1.972.676,45**	**13.627.471,71**
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	704.780,15	119.159,92	**823.940,07**	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	864.226,56	99.021,92	**963.248,48**	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	141.156,78	61.313,61	**202.470,39**	
BRADESCO FI RF IMA GERAL	705.648,45	310.715,53	**1.016.363,98**	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	319.086,92	160.117,85	**479.204,77**	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II (TAXA ADMIN.)	0,00	14.934,80	**14.934,80**	
SANTANDER FIC FI CORPORATE	113.760,92	87.771,31	**201.532,24**	
SANTANDER FIC FI CORPORATE (TAXA ADMIN.)	39.219,98	39.188,85	**78.408,82**	
FIDC MULTISETORIAL MASTER III	(899,96)	6.625,98	**5.726,02**	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	551.925,18	72.976,53	**624.901,71**	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	182.026,77	65.087,66	**247.114,43**	
SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO PLUS AÇÕES	699.179,78	(77.288,72)	**621.891,06**	**RENDA VARIÁVEL**
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	306.460,21	62.049,37	**368.509,58**	**1.168.697,67**
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	672.772,16	(488.648,84)	**184.123,31**	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.189,55)	(2.636,73)	**(5.826,28)**	
TOTAL	**12.155.624,42**	**2.640.544,96**	**14.796.169,38**	

SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	**477.214.991,83**	**480.062.822,53**

Prefeitura de Jacareí
Instituto de Previdência do Município de Jacareí

IPMJ

Relatório Gerencial - FEVEREIRO - 2018

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Comentários	Mês		Ano 2018
A) Valor Total			
1) Taxa de Administração acumulada	(media)	R$ 811.459,66	**R$ 9.737.515,87**
2) Rendimentos Investimento	(média)	R$ 39.188,86	R$ 78.408,83
			R$ 9.815.924,70
B) Valor para 2018			
1) Taxa de Administração para 2018	(média)	R$ 307.840,03	**R$ 3.694.080,36**
2) Valor Empenhado	(valor do mês)	R$ 142.038,14	R$ 693.802,67
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)			**R$ 3.000.277,69**
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R$ 172.000,59	R$ 313.262,67
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)			**R$ 3.380.817,69**
4) Valor Pago	(valor do mês)	R$ 180.535,43	R$ 298.065,70
SALDO Valor Pago = (1 - 4)			**R$ 3.396.014,66**

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2018
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Segurado (12,95%)	R$ 1.487.132,41	R$ 4.062.917,56
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R$ 1.604.064,38	R$ 4.432.455,51
3) Repasse Alíquota Suplementar (11,28%)	R$ 1.272.422,38	R$ 3.516.040,65
4) Compensação Previdenciária - COMPREV	R$ 666.225,34	R$ 1.093.373,46
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R$ 87.771,42	R$ 201.532,35
6) Acordos de Parcelamentos PMJ	R$ 435.501,21	R$ 871.002,42
7) Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R$ 6.078,94	R$ 12.157,88
8) Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R$ 0,00	R$ 0,00
9) Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R$ 522.035,50	R$ 1.038.018,39
10) Outras Receitas Previdenciárias	R$ 0,00	R$ 0,00
Subtotal Receitas Previdenciárias	***R$ 6.081.231,58***	***R$ 15.227.498,22***
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R$ 2.292,62	R$ 4.475,82
2) Receita de Honorários Advocatícios	R$ 739,41	R$ 1.470,87
3) Restituição de Diárias e Inscrições de Eventos	R$ 0,00	R$ 0,00
4) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R$ 39.188,86	R$ 78.408,83
Subtotal Receitas Administrativas	***R$ 42.220,89***	***R$ 84.355,52***
TOTAL Receitas (A + B)	***R$ 6.123.452,47***	***R$ 15.311.853,74***
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Inativos	R$ 4.758.469,14	R$ 9.136.119,23
2) Pensionistas	R$ 736.664,15	R$ 1.437.098,69
3) Salário Família	R$ 3.973,92	R$ 7.947,84
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R$ 14.152,82	R$ 28.018,69
5) Precatórios Judiciais DEPRE	R$ 0,00	R$ 0,00
6) Correção Monetária Precatórios	R$ 0,00	R$ 0,00
7) Auxílio Doença	R$ 172.417,61	R$ 351.000,01
8) PASEP Previdenciário	R$ 60.819,71	R$ 152.289,69
Subtotal Despesas Previdenciárias	***R$ 5.746.497,35***	***R$ 11.112.474,15***
D) DESPESASADMINISTRATIVAS		
1) Salários/ Encargos	R$ 133.112,04	R$ 255.367,75
2) Equipamentos	R$ 0,00	R$ 0,00
3) Despesas Gerais	R$ 8.926,10	R$ 438.434,92
4) Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R$ 0,00	R$ 0,00
Subtotal Despesas Administrativas	***R$ 142.038,14***	***R$ 693.802,67***
TOTAL Despesas (1 + 2)	***R$ 5.888.535,49***	***R$ 11.806.276,82***
E) RESULTADO FINANCEIRO	***R$ 234.916,98***	***R$ 3.505.576,92***

Disponível em 28/02/2018

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R$ 4.932.196,55	1,02%
2) Fundos	R$ 480.062.822,53	98,98%
Total	***R$ 484.995.019,08***	***100,00%***

Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente

Vanderlei Massarioli
Diretor Financeiro

Fabíola de Melo Silva Carneiro
Gerente Financeira e Contábil

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas		
Descrição	**Mês**	**Ano**
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	95,63%	95,15%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	3,00%	3,16%
Total Despesas x Total Receitas	96,16%	77,11%

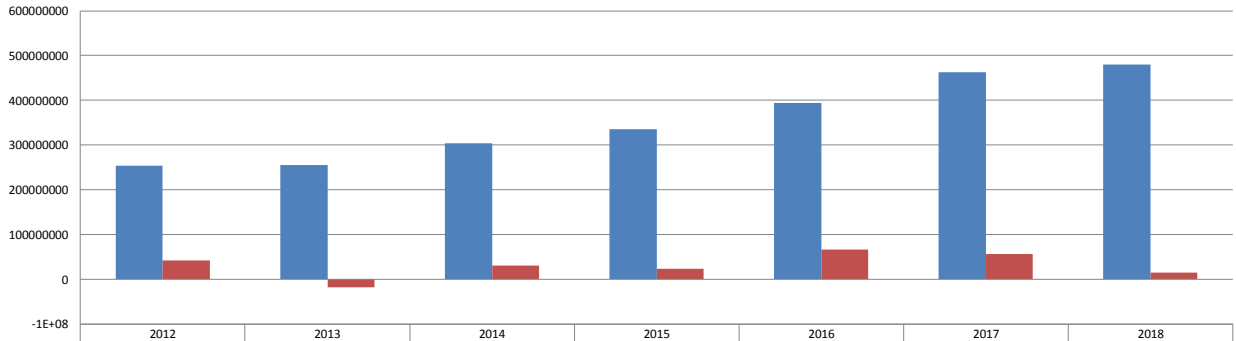
Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2018

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	9188401,27	6123452,47										
TOTAL DAS DESPESAS	5917741,33	5888535,49										
RESULTADO FINANCEIRO	3270659,94	234916,98										

RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2018

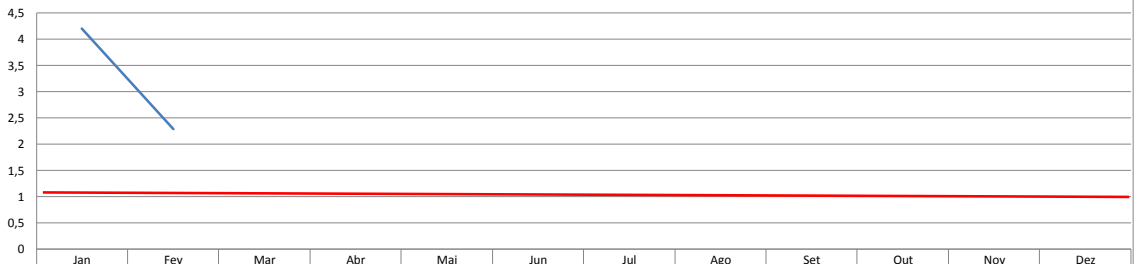
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	9188401,27	15311853,74										
TOTAL DAS DESPESAS	5917741,33	11806276,82										
RESULTADO FINANCEIRO	3270659,94	3505576,92										

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Disponibilidades	254152560,2	255209655,5	303500056,2	335190680,6	393617562,5	462333528	480062822,5
Rendimentos Financeiros	42240618,2	-18375232,56	31364279,49	24146146,63	66588949,42	55695679,51	14796170,03

RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada-2018



	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Meta Atuarial	4,197896226	2,286686806										