



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREÍ
Extrato da Movimentação das Disponibilidades de Recurso

Fonte de Recurso: 04 - Recursos Próprios da Administração Indireta

Fonte de Recurso STN: 1.410.0000 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE

Aplicação: 602.0000 - RPPS - Plano Previdenciário

Filtro: Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

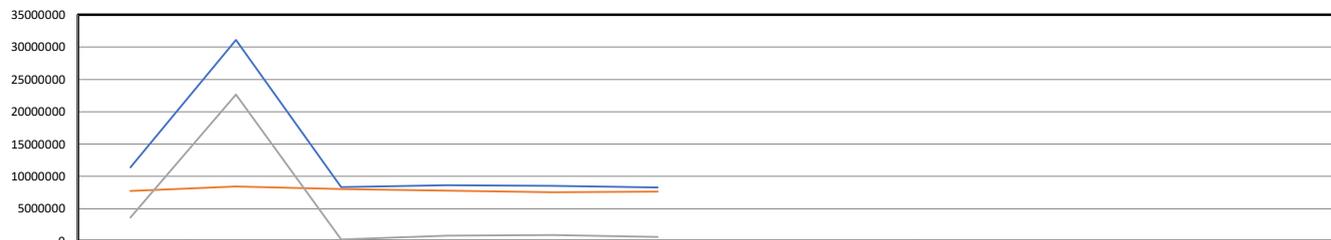
Tipo	Data	Origem	Disponível
00 - Movimentos anteriores ao período			R\$ 617.791.902,35
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			R\$ 9.126.606,35
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/06/2020	Aplicação Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	R\$ 452.900,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/06/2020	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	R\$ 860.852,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	08/06/2020	Rendimento auferido BB Previdenciário RF Referenciado DI Perfil	R\$ 3.462,81
01 - Valor Depositado na Aplicação	09/06/2020	Aplicação Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	R\$ 5.887.562,81
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/06/2020	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	R\$ 133.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2020	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	R\$ 1.781.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2020	Rendimento auferido Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI - Taxa de Adm	R\$ 1.514,98
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/06/2020	Rendimento auferido Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	R\$ 6.313,75
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-R\$ 8.425.414,81
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/06/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 5.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/06/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 679.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	08/06/2020	Resgate BB Previdenciário RF Referenciado DI Perfil	-R\$ 887.562,81
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/06/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 5.860.852,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/06/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 30.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/06/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 730.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/06/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 44.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/06/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 14.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/06/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 12.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/06/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/06/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 85.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/06/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 50.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/06/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 25.000,00
Movimentação Mensal			R\$ 701.191,54
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			R\$ 618.493.093,89

ANÁLISES e COMPARATIVOS

% Despesas x Receitas

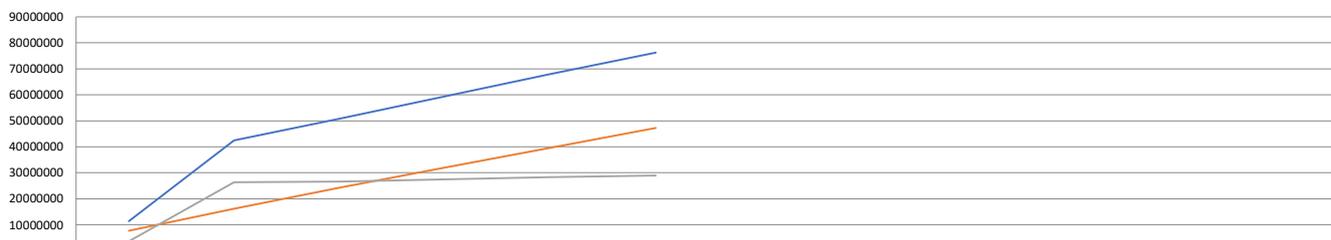
Descrição	Mês	Ano
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	87,28%	57,76%
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	1,03%	1,13%
Total Despesas x Total Receitas	92,24%	61,97%

Receitas x Despesas x Resultado Financeiro - 2020



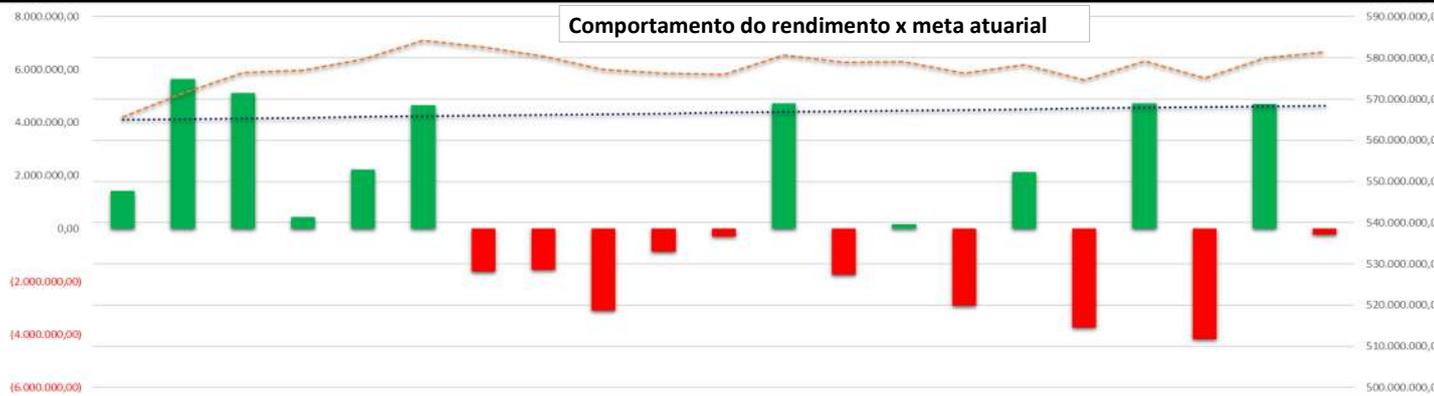
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	11389126,54	31112411,18	8324865,23	8621682,66	8529740,7	8316644,31						
TOTAL DAS DESPESAS	7739653,27	8446165,84	8052288,73	7786657,76	7583201,87	7671194,91						
RESULTADO FINANCEIRO	3649473,27	22666245,34	272576,5	835024,9	946538,83	645449,4						

RECEITAS x DESPESAS - ACUMULADO 2020

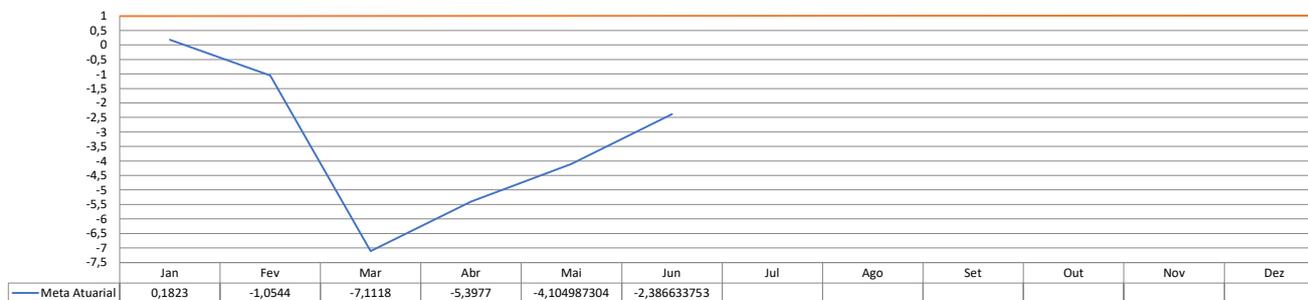


	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
TOTAL DAS RECEITAS	11389126,54	42501537,72	50826402,95	59448085,61	67977826,31	76294470,62						
TOTAL DAS DESPESAS	7739653,27	16185819,11	24238107,84	32024765,6	39607967,47	47279162,38						
RESULTADO FINANCEIRO	3649473,27	26315718,61	26588295,11	27423320,01	28369858,84	29015308,24						

Comportamento do rendimento x meta atuarial



RENDIMENTO / META ATUARIAL acumulada 2020





Relatório Gerencial - JUNHO - 2020

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Comentários	Mês	Ano 2020
A) Valor Total		
1) Taxa de Administração acumulada		R\$ 15.554.345,07
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração	R\$ 49.353,27	R\$ 267.314,14
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 1.514,98	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 47.838,29	R\$ 15.821.659,21
B) Valor para 2020		
1) Taxa de Administração para 2020	(média) R\$ 397.323,72	R\$ 4.767.884,63
2) Valor Empenhado	(valor do mês)	R\$ 1.384.371,02
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)	R\$ 222.023,91	R\$ 3.383.513,61
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R\$ 1.147.786,40
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)	R\$ 171.168,25	R\$ 3.620.098,23
4) Valor Pago	(valor do mês)	R\$ 1.116.239,95
SALDO Valor Pago = (1 - 4)	R\$ 171.118,19	R\$ 3.651.644,68

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2020
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor (12,95%)	R\$ 1.722.096,57	R\$ 12.141.231,68
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.848.160,94	R\$ 12.180.783,24
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (15,21%)	R\$ 1.976.830,34	R\$ 12.263.315,40
4) Contribuição Patronal Oriunda de Processo Administrativo	R\$ 0,00	R\$ 72.709,10
5) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 9.776,56	R\$ 25.474.869,06
6) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 474.831,60	R\$ 2.763.924,57
7) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 0,00	R\$ 55.499,75
8) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 2.280.292,28	R\$ 11.282.891,59
9) Restituição de Benefício	R\$ 1.064,30	R\$ 9.520,82
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 8.313.052,59	R\$ 76.244.745,21
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.326,22	R\$ 8.500,49
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 750,52	R\$ 8.875,96
3) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 1.514,98	R\$ 32.348,96
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 3.591,72	R\$ 49.725,41
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 8.316.644,31	R\$ 76.294.470,62
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 6.337.444,51	R\$ 38.539.666,93
2) Pensionistas	R\$ 918.601,85	R\$ 5.502.309,52
3) Salário Família	R\$ 2.571,11	R\$ 15.614,79
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 21.975,13	R\$ 203.660,53
5) Auxílio Doença	R\$ 85.447,87	R\$ 863.761,22
6) PASEP Previdenciário	R\$ 83.130,53	R\$ 762.447,47
7) Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 7.330,90
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 7.449.171,00	R\$ 45.894.791,36
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 133.848,12	R\$ 844.984,11
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 64.643,00
3) Despesas Gerais	R\$ 81.946,27	R\$ 464.357,74
4) PASEP Administrativo	R\$ 35,92	R\$ 497,26
5) Sentenças Judiciais	R\$ 6.193,60	R\$ 9.888,91
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 222.023,91	R\$ 1.384.371,02
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 7.671.194,91	R\$ 47.279.162,38
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 645.449,40	R\$ 29.015.308,24

Posição 30/06/2020

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	283.333,15	497.361,29	(6.082.843,55)	1.036.838,34	1.209.534,83	1.656.845,86	(1.398.930,08)	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	107.270,89	97.404,77	(438.841,12)	181.390,97	209.918,98	198.152,53	355.297,03	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	45.103,08	52.469,50	(150.725,33)	38.320,32	174.202,15	92.820,22	252.189,92	RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	(9.436,55)	75.181,00	(5.950.165,35)	945.308,46	495.439,86	1.414.643,61	(3.029.028,96)	(7.611.431,05)
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	82.804,08	62.727,11	(13.364,93)	138.521,81	18.650,73	10.280,18	299.418,98	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	(257.686,87)	(101.020,81)	(5.104.940,38)	777.812,80	1.004.933,60	1.506.583,44	(2.174.318,22)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	488.092,27	574.528,10	(696.329,44)	185.741,06	808.675,57	421.406,20	1.782.113,75	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	10.389,90	65.585,25	(7.838.100,68)	1.231.217,07	652.345,55	1.849.252,07	(4.029.310,85)	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	139.595,68	160.146,59	(370.294,04)	138.191,48	450.472,07	226.030,68	744.142,46	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	12.351,90	9.370,30	19.279,61	5.252,30	19.840,98	16.086,20	82.181,29	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	30.204,92	27.866,03	57.335,08	15.619,67	59.004,50	47.838,29	237.868,49	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	125.788,54	188.909,45	(3.431.499,38)	547.947,35	701.410,10	937.404,70	(930.039,24)	
BB PREVIDENCIARIO PERFIL RF LP REFERENCIADO DI	0,00	54,91	0,00	878,70	1.920,07	664,04	3.517,72	
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	20.468,07	15.982,59	3.859,97	24.215,33	26.436,61	31.657,36	122.619,92	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	18.806,65	7.308,06	(218,89)	7.415,16	21.181,43	6.313,75	60.806,16	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	7.285,62	12.697,57	(2.903,30)	2.374,83	8.475,96	1.514,98	29.445,66	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(16.786,58)	2.638,47	(2.003,23)	(622,06)	(1.156,64)	(1.475,07)	(19.405,11)	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	63.755,43	(738.448,99)	(2.744.957,49)	695.994,77	532.497,73	624.123,18	(1.567.035,37)	
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	49.517,32	(499.145,82)	(1.281.899,75)	353.801,80	316.384,92	370.795,52	(690.546,01)	RENDA VARIÁVEL
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	193.142,82	(892.573,92)	(3.621.535,67)	556.600,86	661.162,67	553.011,46	(2.550.191,77)	(26.818.755,61)
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	140.017,19	(573.084,91)	(2.565.497,90)	530.422,48	310.762,72	629.248,14	(1.528.132,27)	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	(25.667,32)	(1.328.026,96)	(3.969.157,45)	911.406,36	491.752,20	897.160,34	(3.022.532,83)	
BRANDESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(20.967,93)	(671.352,35)	(2.288.711,73)	596.110,70	492.866,36	552.219,52	(1.339.835,44)	
BRANDESCO FI AÇÕES SELECTION	(82.599,07)	(699.382,42)	(1.774.182,98)	263.553,87	323.396,76	397.373,65	(1.571.840,19)	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	(772.621,44)	(2.062.429,35)	(8.576.467,82)	2.713.485,73	1.785.331,16	2.217.271,66	(4.695.430,06)	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	397.594,43	(2.435.316,02)	(9.529.951,81)	1.386.685,81	1.408.678,23	2.021.449,86	(6.750.859,51)	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	(65.915,90)	(1.419.182,38)	(2.644.785,18)	1.748.433,77	891.622,93	148.132,59	(1.341.694,16)	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.296,19)	(2.728,83)	(3.330,63)	(3.146,43)	(3.188,99)	(2.122.635,61)	(2.138.326,68)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(22.203,10)	1.143.277,75	(210.432,81)	(2.790,80)	(3.896,76)	554.830,40	1.458.784,68	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	(108.855,00)	(637.200,00)	(1.522.377,00)	398.250,00	292.581,00	496.485,00	(1.081.116,00)	
TOTAL	829.286,00	(9.066.384,02)	(70.735.043,12)	15.425.232,45	13.361.237,20	15.755.484,77	(34.430.186,71)	
SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	615.825.071,01	605.583.841,32	534.830.375,28	550.736.207,75	564.972.044,92	581.417.429,67		