CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

1,0846%

242,73% DA META NO MÊS E ANO

Posição em 31/01/2017

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO : 1,0846%

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO : 2,2059% 2,2059%

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO : 0,9088% 0,9088%

		% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Politica Anual de Investimentos 2016	Rendimento do fundo no mês		BENCHMARK		BENCHMARK	
BANCO / FUNDO	R\$					Rendimento do fundo no ano	FUNDO X CDI		FUNDO X META	
							% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	101.783.635,46	25,02%	Art. 7º I b 100%	75%	1,8426%	1,8426%	169,89	169,89	202,75	202,75
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.031.424,88	6,15%	66,71%		1,7553%	1,7553%	161,85	161,85	193,15	193,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	25.895.624,24	6,37%			1,1376%	1,1376%	104,89	104,89	125,17	125,17
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI	29.058.183,89	7,14%			1,8289%	1,8289%	168,63	168,63	201,24	201,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	20.596.323,72	5,06%			2,1651%	2,1651%	199,63	199,63	238,24	238,24
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	69.027.445,38	16,97%			2,2944%	2,2944%	211,55	211,55	252,47	252,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	19.020.893,23	4,68%	Art. 7º III a 80%	35%	1,8909%	1,8909%	174,35	174,35	208,07	208,07
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	18.832.358,33	4,63%	17,93%		1,8413%	1,8413%	169,78	169,78	202,61	202,61
BRADESCO FI RF IMA-GERAL	35.104.916,99	8,63%			1,9155%	1,9155%	176,62	176,62	210,78	210,78
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	19.405.191,17	4,77%	Art. 7º IV a 30%	25%	2,1182%	2,1182%	195,30	195,30	233,08	233,08
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	6.715.023,67	1,65%	7,48%		1,0744%	1,0744%	99,06	99,06	118,22	118,22
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (T.A.)	4.288.833,41	1,05%			1,0744%	1,0744%	99,06	99,06	118,22	118,22
FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	74.630,64	0,02%	Art. 7º VII a 5%	3%	(56,04)	(56,04)	(5.167,18)	(5.167,18)	(6.166,53)	(6.166,53)
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	4.810.488,65	1,18%	Art. 8º I 30%	5%	7,2629%	7,2629%	669,66	669,66	799,18	799,18
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	9.753.866,54	2,40%	Art. 8º III 15%	15%	4,8427%	4,8427%	446,51	446,51	532,87	532,87
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI EM AÇÕES	3.415.769,21	0,84%	5,85%		4,0823%	4,0823%	376,40	376,40	449,19	449,19
SANTANDER SMALL CAP AÇÕES	6.736.356,85	1,66%			9,3640%	9,3640%	863,38	863,38	1.030,37	1.030,37
SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FI AÇÕES	2.218.954,06	0,55%			6,6906%	6,6906%	616,89	616,89	736,20	736,20
BRADESCO FIA INFRA-ESTRUTURA	1.669.177,10	0,41%			10,2097%	10,2097%	941,36	941,36	1.123,42	1.123,42
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	3.368.900,07	0,83%	Art. 8º V 5%	3%	(0,2202)	(0,2202)	(20,30)	(20,30)	(24,23)	(24,23)
TOTAL	406.807.997,46	100%								

IPMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - SP Relatório Gerencial - JANEIRO - 2017

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Valores Empenhados	Mês	Ano	Valores Pagos	Mês	Ano
A - Taxa de Administração para 2017	R\$ 627.109,79	R\$ 7.525.317,51	A - Taxa de Administração para 2017	R\$ 627.109,79	R\$ 7.525.317,51
B - Rendimentos Investimento	R\$ 46.479,40	R\$ 46.479,40	B - Rendimentos Investimento	R\$ 46.479,40	R\$ 46.479,40
C - Empenhado no mês	R\$ 492.326,02	R\$ 492.326,02	C - Pago no mês	R\$ 105.694,13	R\$ 105.694,13
			D - Restos a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	SALDO = (A + B - C)	R\$ 7.079.470,89		SALDO = (A + B - C - D)	R\$ 7.466.102,78

		Execuçã	io Orçamentária		
Descrição	Mês	Ano	Comentários	Mês	Ano 2017
A) Receitas			A) Receitas Previdenciárias		
. Receitas Previdenciárias	R\$ 9.124.542,34	R\$ 9.124.542,34	. Contribuição do Segurado (12,95%)	R\$ 2.396.437,49	R\$ 2.396.437,49
			. Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 2.631.454,87	R\$ 2.631.454,87
			. Repasse Alíquota Suplementar (9,97%)	R\$ 1.844.979,25	R\$ 1.844.979,25
			. Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 389.927,74	R\$ 389.927,74
			. Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 26.913,41	R\$ 26.913,41
			. Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 1.353.640,54	R\$ 1.353.640,54
			. Acordo de Parcelamento Benedito Tursi	R\$ 6.078,24	R\$ 6.078,24
			. Restituição de Pagamento Indevido de Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			. Atualização Monetária, Multa e Juros de Mora	R\$ 475.110,80	R\$ 475.110,80
			. Outras Receitas Previdenciárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			SUBTOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 9.124.542,34	R\$ 9.124.542,34
. Outras Receitas + Multas Previstas em Contrato +	R\$ 48.999,51	R\$ 48.999,51	. Outras Receitas (Vale Transporte, Cesta Básica, etc.)	R\$ 1.876,97	R\$ 1.876,97
Rendimento Fundo Taxa de Administração			. Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 643,14	R\$ 643,14
			. Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 46.479,40	R\$ 46.479,40
TOTAL	R\$ 9.173.541,85	R\$ 9.173.541,85	TOTAL	R\$ 9.173.541,85	R\$ 9.173.541,85
B) Despesas Empenhadas			B) Despesas Empenhadas		
.1) Administrativas	R\$ 492.326,02	R\$ 492.326,02	1) Administrativas:		
			. Salários/ Benefícios/Encargos	R\$ 102.327.52	R\$ 102.327.52
			. Material Permanente	R\$ 928.00	R\$ 928.00
			. Despesas Gerais	R\$ 389.070,50	R\$ 389.070,50
			. Estornos de Empenhos (Encerramento ano)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			Total (1)	R\$ 492.326,02	R\$ 492.326,02
			2) Previdenciárias		
. 2) Previdenciárias	R\$ 4.363.057,55	R\$ 4.363.057,55	. Inativos	R\$ 3.646.125,88	R\$ 3.646.125,88
			. Pensionistas	R\$ 622.052.80	R\$ 622.052.80
			. Outras Despesas (Sal. Família, S. J., Rest., PASEP)	R\$ 94.878.87	R\$ 94.878,87
			SUBTOTAL DESPESAS PREVIDENCIARIAS	R\$ 4.363.057,55	R\$ 4.363.057,55
. Auxílio Doença	R\$ 190.702,69	R\$ 190.702,69	. Auxílio Doença	R\$ 190.702,69	R\$ 190.702,69
			Total (2)	R\$ 4.553.760,24	R\$ 4.553.760,24
TOTAL	R\$ 5.046.086,26	R\$ 5.046.086,26	Total (1 + 2)	R\$ 5.046.086,26	R\$ 5.046.086,26
C) Resultado Financeiro	R\$ 4.127.455,59	R\$ 4.127.455,59			

% Despesas x Receitas			Disponível em 31/01/2017			
Descrição	Mês	Ano	Descrição	Valor	%	
Inativos/Pensionistas x Receitas Previdenciárias	46,78%	46,78%	a) C.Corrente	R\$ 4.217.956,07	1,03%	
Auxílio Doença x Receitas Previdenciárias	2,09%	2,09%	b) Fundos	R\$ 406.807.997,49	98,97%	
Total Despesas x Total Receitas	55,01%	55,01%	Total	R\$ 411.025.953,56	100,00%	

COMPARATIVO RECEITA X DESPESA







