

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

**Posição 31/03/2020**

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :						0,3409%	1,0175%				
DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :						-13,3452%	-14,5693%	META MÊS	-1907,72%	META ANO	-711,18%
META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :						0,6995%	2,0486%				
BANCO / FUNDO	R\$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Política Investimentos 2020		Rendimento do fundo no mês	Rendimento do fundo no ano	BENCHMARK FUNDO X CDI		BENCHMARK FUNDO X META	
				ALVO	MAXIMO			% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	79.565.283,72	14,88%	Art. 7º I b 100%	58,00%	75%	-7,1021	-6,4642	-2083,63	-635,31	-1015,27	-315,54
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	21.814.587,22	4,08%				-1,9720	-1,0620	-578,55	-104,38	-281,90	-51,84
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	8.236.300,18	1,54%				-1,7971	-0,6412	-527,24	-63,02	-256,90	-31,30
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	48.595.419,77	9,09%				-10,9086	-10,6834	-3200,37	-1049,98	-1559,41	-521,49
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	10.214.229,46	1,91%				-0,1307	1,3089	-38,34	128,64	-18,68	63,89
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	68.664.583,71	12,84%				-6,9201	-7,3705	-2030,23	-724,39	-989,25	-359,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	38.177.995,57	7,14%				-1,7912	-0,6028	-525,51	-59,24	-256,06	-29,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	64.160.018,67	12,00%				-10,8865	-10,5777	-3193,90	-1039,59	-1556,25	-516,33
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	15.409.557,74	2,88%				-2,3466	-0,4558	-688,45	-44,79	-335,46	-22,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3.665.796,11	0,69%				Art. 7º IV a 40%	15,00%	40%	0,5287	1,1311	155,11
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	10.901.603,44	2,04%	0,5287	1,1311	155,11				111,17	75,58	55,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	44.897.314,50	8,39%	-7,1163	-6,4967	-2087,79				-638,51	-1017,29	-317,13
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	5.446.185,94	1,02%	0,0921	0,7013	27,03				68,93	13,17	34,23
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	1.795.193,92	0,34%	-0,0727	0,5831	-21,32				57,31	-10,39	28,46
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	4.182.349,38	0,78%	-0,0727	0,5831	-21,32				57,31	-10,39	28,46
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	29.013,06	0,01%	Art. 7º VII a 5%	0,00%	2%	-6,4586	-35,7612	-1894,84	-3514,66	-923,28	-1745,62
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	6.013.229,41	1,12%	Art. 8º I a 30%	0,00%	10%	-31,3416	-36,2525	-9195,02	-3562,94	-4480,36	-1769,60
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	3.907.629,00	0,73%	Art. 8º I b 30%	3,00%	10%	-28,0364	-36,7294	-8225,33	-3661,53	-4007,86	-1821,63
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	3.463.182,13	0,65%	Art. 8º II a 20%	18,50%	20%	-27,0153	-33,3325	-7925,77	-3275,97	-3861,90	-1627,07
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	5.746.960,80	1,07%				-38,6565	-42,9181	-11341,07	-4218,06	-5526,04	-2094,97
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	3.945.336,44	0,74%				-39,4035	-43,1827	-11560,23	-4244,06	-5632,82	-2107,89
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	8.264.472,53	1,55%				-32,4446	-39,1751	-9518,63	-3850,19	-4638,04	-1912,26
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	5.232.709,72	0,98%				-30,4292	-36,2932	-8927,35	-3566,95	-4349,93	-1771,59
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	3.851.383,52	0,72%				-31,5379	-39,8930	-9252,59	-3920,74	-4508,41	-1947,31
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	22.206.917,38	4,15%				-27,8607	-33,9442	-8173,79	-3336,09	-3982,75	-1656,93
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	22.819.472,49	4,27%				-29,4594	-33,9907	-8642,82	-3340,65	-4211,29	-1659,19
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14.850.334,13	2,78%				Art. 8º III 10%	3,00%	10%	-15,1173	-21,1980	-4435,11
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	2.138.608,92	0,40%	Art. 8º IVa 5%	1,50%	2%	-0,1555	-0,4356	-45,62	-42,81	-22,23	-21,26
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	6.634.706,38	1,24%	1,64%			-5,5244	15,0834	-1620,76	1482,42	-789,73	736,27
<b>TOTAL</b>	<b>534.830.375,25</b>	<b>100%</b>									





## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACARÉ

## 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

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

Tipo	Data	Origem	Valor
00 - Movimentos anteriores ao período			R\$ 616.108.001,40
<b>01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos</b>			<b>R\$ 7.572.638,47</b>
01 - Valor Depositado na Aplicação	05/03/2020	Amortização FIDC Multisetorial Master III	R\$ 12.565,84
01 - Valor Depositado na Aplicação	09/03/2020	Aplicação Aplicação BB Previdenciário RF IMA-B FI	R\$ 423.200,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	10/03/2020	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	R\$ 524.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	23/03/2020	5ª Chamada de Capital - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional FIP	R\$ 584.562,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	27/03/2020	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	R\$ 277.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/03/2020	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	R\$ 5.711.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/03/2020	Rendimento auferido Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	R\$ 5.254,35
01 - Valor Depositado na Aplicação	31/03/2020	Ajustes devido rendimento auferido Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	R\$ 35.056,28
<b>02 - Resgates RPPS e Ajustes</b>			<b>-R\$ 7.553.872,97</b>
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 4.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 657.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	03/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 4.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	05/03/2020	Amortização FIDC Multisetorial Master III	-R\$ 12.565,84
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 1.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 17.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 7.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 40.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	10/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 744.184,94
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 34.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	12/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 102.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 12.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	17/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 3.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	19/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 10.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	23/03/2020	Resgate Santander Renda Fixa Ativo FIC FI	-R\$ 583.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	25/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 312.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	26/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 2.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 82.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 17.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/03/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 4.900.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/03/2020	Rendimento auferido Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 218,89
02 - Valor Retirado da Aplicação	31/03/2020	Rendimento auferido Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 2.903,30
<b>Movimentação Mensal</b>			<b>R\$ 18.765,50</b>
<b>Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira</b>			<b>R\$ 616.126.766,90</b>



Relatório Gerencial - MARÇO - 2020

CONTROLE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Comentários	Mês	Ano 2020
<b>A) Valor Total</b>		
1) Taxa de Administração acumulada		R\$ 15.554.345,07
2) Rendimentos Investimento Taxa de Administração	R\$ 54.431,78	R\$ 132.485,92
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	-R\$ 2.903,30	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 57.335,08	R\$ 15.686.830,99
<b>B) Valor para 2020</b>		
1) Taxa de Administração para 2020	(média) R\$ 397.323,72	R\$ 4.767.884,63
2) Valor Empenhado	(valor do mês)	R\$ 816.626,98
<b>SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)</b>	R\$ 156.713,24	<b>R\$ 3.951.257,65</b>
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R\$ 635.533,00
<b>SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)</b>	R\$ 268.203,78	<b>R\$ 4.132.351,63</b>
4) Valor Pago	(valor do mês)	R\$ 569.348,13
<b>SALDO Valor Pago = (1 - 4)</b>	R\$ 225.865,87	<b>R\$ 4.198.536,50</b>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2020
<b>A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</b>		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (12,95%)	R\$ 1.801.789,19	R\$ 6.870.136,16
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.935.671,77	R\$ 6.568.178,43
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (alíq. Suplementar 13,90%)	R\$ 1.892.112,39	R\$ 6.428.247,59
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 17.820,19	R\$ 25.080.854,73
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 444.934,36	R\$ 1.340.308,76
6) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 11.249,05	R\$ 33.222,82
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 2.216.619,90	R\$ 4.470.134,81
8) Restituição de Benefício	R\$ 1.676,88	R\$ 5.622,50
<b>Subtotal Receitas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 8.321.873,73</b>	<b>R\$ 50.796.705,80</b>
<b>B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.507,98	R\$ 4.521,83
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.483,52	R\$ 5.192,13
3) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 0,00	R\$ 19.983,19
<b>Subtotal Receitas Administrativas</b>	<b>R\$ 2.991,50</b>	<b>R\$ 29.697,15</b>
<b>TOTAL Receitas (A + B)</b>	<b>R\$ 8.324.865,23</b>	<b>R\$ 50.826.402,95</b>
<b>C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS</b>		
1) Aposentadorias	R\$ 6.518.206,44	R\$ 19.524.046,07
2) Pensionistas	R\$ 938.796,01	R\$ 2.747.958,12
3) Salário Família	R\$ 2.633,82	R\$ 7.901,46
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 21.748,66	R\$ 117.036,01
5) Auxílio Doença	R\$ 330.971,82	R\$ 516.572,14
6) PASEP Previdenciário	R\$ 83.218,74	R\$ 507.967,06
<b>Subtotal Despesas Previdenciárias</b>	<b>R\$ 7.895.575,49</b>	<b>R\$ 23.421.480,86</b>
<b>D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS</b>		
1) Salários/ Encargos	R\$ 134.393,03	R\$ 434.986,41
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 64.643,00
3) Despesas Gerais	R\$ 22.290,29	R\$ 316.700,59
4) PASEP Administrativo	R\$ 29,92	R\$ 296,98
<b>Subtotal Despesas Administrativas</b>	<b>R\$ 156.713,24</b>	<b>R\$ 816.626,98</b>
<b>TOTAL Despesas (1 + 2)</b>	<b>R\$ 8.052.288,73</b>	<b>R\$ 24.238.107,84</b>
<b>E) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 272.576,50</b>	<b>R\$ 26.588.295,11</b>

Disponível em 31/03/2020

Descrição	Valor	%
1) Conta Corrente	R\$ 5.907.877,74	0,95%
2) Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira	R\$ 616.126.766,90	99,05%
<b>Total</b>	<b>R\$ 622.034.644,64</b>	<b>100,00%</b>

Juarez Braga de Oliveira Junior  
Presidente

Renata de Souza Santos Esteves  
Diretora do Dep. Administrativo-Financeiro

Fabiola de Melo Silva Carneiro  
Assessora da Presidência

**Posição 31/03/2020**

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	283.333,15	497.361,29	(6.082.843,54)	(5.302.149,10)	<b>RENTA FIXA</b>
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	107.270,89	97.404,77	(438.841,12)	(234.165,45)	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	45.103,08	52.469,50	(150.725,33)	(53.152,76)	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	(9.436,55)	75.181,00	(5.950.165,33)	(5.884.420,88)	
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	82.604,08	62.727,11	(13.364,93)	131.966,27	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	(257.686,87)	(101.020,81)	(5.104.940,38)	(5.463.648,06)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	488.092,27	574.528,10	(696.329,45)	366.290,92	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	10.389,90	65.585,25	(7.838.100,68)	(7.762.125,53)	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	139.595,68	160.146,59	(370.294,05)	(70.551,77)	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	12.351,90	9.370,30	19.279,61	41.001,81	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	30.204,92	27.866,03	57.335,08	115.406,03	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	125.788,54	188.909,45	(3.431.499,38)	(3.116.801,39)	
BRADERCO FI RF IMA GERAL	0,00	54,91	0,00	54,91	
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	20.468,07	15.982,59	3.859,97	40.310,62	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	18.806,65	7.308,06	(218,89)	25.895,82	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	7.285,62	12.697,57	(2.903,30)	17.079,89	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(16.786,58)	2.638,47	(2.003,22)	(16.151,33)	
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	63.755,43	(738.448,99)	(2.744.957,48)	(3.419.651,05)	<b>RENTA VARIÁVEL</b>
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	49.517,32	(499.145,82)	(1.281.899,74)	(1.731.528,24)	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	193.142,82	(892.573,92)	(3.621.535,66)	(4.320.966,75)	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	140.017,19	(573.084,91)	(2.565.497,90)	(2.998.565,62)	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	(25.667,32)	(1.328.026,96)	(3.969.157,45)	(5.322.851,72)	
BRADERCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(20.967,93)	(671.352,35)	(2.288.711,72)	(2.981.032,00)	
BRADERCO FI AÇÕES SELECTION	(82.599,07)	(699.382,42)	(1.774.182,97)	(2.556.164,46)	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	(772.621,44)	(2.062.429,35)	(8.576.467,83)	(11.411.518,62)	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	397.594,43	(2.435.316,02)	(9.529.951,81)	(11.567.673,40)	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	(65.915,90)	(1.419.182,38)	(2.644.785,19)	(4.129.883,47)	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.296,19)	(2.728,83)	(3.330,63)	(9.355,65)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(22.203,10)	1.143.277,75	(210.432,81)	910.641,84	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	(108.855,00)	(637.200,00)	(1.522.377,00)	(2.268.432,00)	
<b>TOTAL</b>	<b>829.286,00</b>	<b>(9.066.384,02)</b>	<b>(70.735.043,12)</b>	<b>(78.972.141,14)</b>	
<b>SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>615.825.071,01</b>	<b>605.583.841,32</b>	<b>534.830.375,25</b>		