

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 30/04/2020

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :	0,2849%	1,3053%
-------------------------------------	----------------	----------------

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :	2,5406%	-12,3989%	META MÊS	1043,58%	META ANO	-539,77%
---	----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :	0,2434%	2,2971%
---	----------------	----------------

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	80.602.122,06	14,64%	Art. 7º I b 100%	58,00%	75%	1,3031	-5,2453	457,36	-401,85	535,28	-228,35
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	21.995.978,19	3,99%				0,8315	-0,2394	291,83	-18,34	341,56	-10,42
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	8.274.620,51	1,50%				0,4653	-0,1789	163,29	-13,71	191,11	-7,79
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	49.540.728,22	9,00%				1,9453	-8,9460	682,73	-685,35	799,05	-389,45
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	1.352.751,27	0,25%				1,1113	2,4347	390,03	186,52	456,48	105,99
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	69.442.396,51	12,61%				1,1328	-6,3213	397,57	-484,27	465,30	-275,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	38.363.736,63	6,97%				0,4865	-0,1192	170,75	-9,13	199,84	-5,19
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	65.391.235,73	11,87%				1,9190	-8,8617	673,50	-678,90	788,25	-385,78
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	15.547.749,22	2,82%				0,8968	0,4369	314,74	33,47	368,37	19,02
63,64%											
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3.671.048,41	0,67%	Art. 7º IV a 40%	15,00%	40%	0,1433	1,2760	50,29	97,76	58,85	55,55
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	10.917.223,11	1,98%				0,1433	1,2760	50,29	97,76	58,85	55,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	45.445.261,85	8,25%				1,2204	-5,3556	428,34	-410,29	501,32	-233,15
BB PREVIDENCIARIO PERFIL RF LP REFERENCIADO DI	432.078,70	0,08%				0,2323	0,2323	81,54	17,80	95,44	10,11
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	5.470.401,27	0,99%				0,4446	1,1491	156,05	88,03	182,64	50,02
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	11.064.609,08	2,01%				0,0619	0,6454	21,74	49,44	25,44	28,10
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	3.972.124,21	0,72%				0,0619	0,6454	21,74	49,44	25,44	28,10
14,70%											
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	28.391,00	0,01%	Art. 7º VII a 5%	0,00%	2%	-2,1441	-37,1385	-752,51	-2845,19	-880,72	-1616,79
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	6.709.224,18	1,22%				11,5744	-28,8741	4062,24	-2212,04	4754,37	-1257,00
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	3.816.983,93	0,69%	Art. 8º II a 20%	18,50%	20%	10,2161	-26,5217	3585,52	-2031,83	4196,42	-1154,59
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	6.303.561,66	1,14%				9,6851	-37,3897	3399,17	-2864,43	3978,32	-1627,72
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	4.475.758,92	0,81%				13,4443	-35,5440	4718,52	-2723,03	5522,46	-1547,37
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	9.175.878,88	1,67%				11,0280	-32,4674	3870,48	-2487,33	4529,93	-1413,43
BRDESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	5.828.820,41	1,06%				11,3920	-29,0357	3998,23	-2224,43	4679,45	-1264,04
BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	4.114.937,39	0,75%				6,8431	-35,7798	2401,71	-2741,10	2810,91	-1557,64
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	24.920.403,10	4,52%				12,2191	-25,8728	4288,51	-1982,12	5019,19	-1126,34
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	24.206.158,30	4,40%				6,0768	-29,9794	2132,75	-2296,73	2496,13	-1305,12
15,04%											
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16.598.767,91	3,01%	Art. 8º III 10%	3,00%	10%	11,7737	-11,9200	4132,19	-913,20	4836,24	-518,93
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	2.135.462,48	0,39%				Art. 8º IVa 5%	1,50%	2%	-0,1471	-0,5820	-51,64
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	6.631.915,59	1,20%	1,59%			-0,0421	15,0350	-14,76	1151,83	-17,28	654,53
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	4.305.879,00	0,78%	Art. 8º I b	3,00%	10%	10,1916	-30,2811	3576,93	-2319,84	4186,36	-1318,26
TOTAL	550.736.207,72	100%									



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

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

Tipo	Data	Origem	Valor
00 - Movimentos anteriores ao período			R\$ 616.126.766,90
01 - Aplicações RPPS e Rendimentos Auferidos			R\$ 11.973.772,35
01 - Valor Depositado na Aplicação	16/04/2020	Aplicação BB Previdenciário RF Referenciado DI Perfil	R\$ 431.200,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	17/04/2020	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	R\$ 9.000.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	29/04/2020	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	R\$ 131.500,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/04/2020	Aplicação Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	R\$ 1.690.000,00
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/04/2020	Rendimento auferido Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI - Taxa de Adm	R\$ 2.374,83
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/04/2020	Rendimento auferido Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	R\$ 7.415,16
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/04/2020	Rendimento auferido FIC Caixa Brasil Gestão Estratégica	R\$ 355.641,18
01 - Valor Depositado na Aplicação	30/04/2020	Ajustes devido rendimento auferido FIC Caixa Brasil Gestão Estratégica	R\$ 355.641,18
02 - Resgates RPPS e Ajustes			-R\$ 11.212.894,29
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 4.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	01/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 665.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	02/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 2.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	06/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 5.500,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 35.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	09/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 745.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 44.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	14/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 70.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 32.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	16/04/2020	Resgate FIC Caixa Brasil Gestão Estratégica	-R\$ 9.000.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 12.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	20/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 1.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	24/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI	-R\$ 78.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	27/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 2.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	29/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 56.000,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/04/2020	Resgate Santander Institucional FIC FI RF Referenciado DI Tx Adm	-R\$ 19.100,00
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/04/2020	Ajustes devido rendimento auferido FIC Caixa Brasil Gestão Estratégica	-R\$ 85.153,11
02 - Valor Retirado da Aplicação	30/04/2020	Ajustes devido rendimento auferido FIC Caixa Brasil Gestão Estratégica	-R\$ 355.641,18
Movimentação Mensal			R\$ 760.878,06
Aplicações Dedutíveis da Disponibilidade Financeira			R\$ 616.887.644,96



Relatório Gerencial - ABRIL - 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\$ 17.994,50	R\$ 150.480,42
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	R\$ 2.374,83	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI Taxa de Administração	R\$ 15.619,67	R\$ 15.704.825,49
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\$ 1.028.854,38
SALDO Valor Empenhado = (1 - 2)	R\$ 212.227,40	R\$ 3.739.030,25
3) Valor Liquidado	(valor do mês)	R\$ 806.647,88
SALDO Valor Liquidado = (1 - 3)	R\$ 171.114,88	R\$ 3.961.236,75
4) Valor Pago	(valor do mês)	R\$ 781.400,68
SALDO Valor Pago = (1 - 4)	R\$ 212.052,55	R\$ 3.986.483,95

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Comentários	Mês	Ano 2020
A) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		
1) Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (12,95%)	R\$ 1.783.625,78	R\$ 8.653.761,94
2) Contribuição Patronal (14,22%)	R\$ 1.879.595,19	R\$ 8.447.773,62
3) Contribuição para Amortização do Déficit Atuarial (13,90%)	R\$ 1.842.165,15	R\$ 8.270.412,74
4) Receita Patrimonial (Rendimentos Auferidos)	R\$ 363.056,34	R\$ 25.443.911,07
5) Compensação Previdenciária - COMPREV	R\$ 473.952,61	R\$ 1.814.261,37
6) Acordo de Parcelamento Servidor Ativo CMJ	R\$ 11.298,08	R\$ 44.520,90
7) Acordos de Parcelamentos PMJ	R\$ 2.261.373,15	R\$ 6.731.507,96
8) Restituição de Benefício	R\$ 1.431,30	R\$ 7.053,80
Subtotal Receitas Previdenciárias	R\$ 8.616.497,60	R\$ 59.413.203,40
B) RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
1) Outras Receitas Próprias - IPMJ	R\$ 1.326,22	R\$ 5.848,05
2) Receita de Honorários Advocatícios	R\$ 1.484,01	R\$ 6.676,14
3) Receita Patrimonial - Rendimento Taxa Administração	R\$ 2.374,83	R\$ 22.358,02
Subtotal Receitas Administrativas	R\$ 5.185,06	R\$ 34.882,21
TOTAL Receitas (A + B)	R\$ 8.621.682,66	R\$ 59.448.085,61
C) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS EMPENHADAS		
1) Aposentadorias	R\$ 6.368.468,50	R\$ 25.892.514,57
2) Pensionistas	R\$ 919.418,24	R\$ 3.667.376,36
3) Salário Família	R\$ 2.571,11	R\$ 10.472,57
4) COMPREV - Compensação Financeira RGPS	R\$ 42.674,26	R\$ 159.710,27
5) Auxílio Doença	R\$ 147.802,37	R\$ 664.374,51
6) PASEP Previdenciário	R\$ 86.164,98	R\$ 594.132,04
7) Sentenças Judiciais	R\$ 7.330,90	R\$ 7.330,90
Subtotal Despesas Previdenciárias	R\$ 7.574.430,36	R\$ 30.995.911,22
D) DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMPENHADAS		
1) Salários/ Encargos	R\$ 143.789,29	R\$ 578.775,70
2) Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 64.643,00
3) Despesas Gerais	R\$ 64.690,95	R\$ 381.391,54
4) PASEP Administrativo	R\$ 51,85	R\$ 348,83
5) Sentenças Judiciais	R\$ 3.695,31	R\$ 3.695,31
Subtotal Despesas Administrativas	R\$ 212.227,40	R\$ 1.028.854,38
TOTAL Despesas (1 + 2)	R\$ 7.786.657,76	R\$ 32.024.765,60
E) RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 835.024,90	R\$ 27.423.320,01

Juarez Braga de Oliveira Junior
Presidente

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

Ivanir Barbosa da Silva Medeiros
Técnica de Contabilidade

Posição 30/04/2020

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	TOTAL	TOTAL
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF	283.333,15	497.361,29	(6.082.843,54)	1.036.838,34	(4.265.310,76)	RENTA FIXA (21.888.736,42)
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	107.270,89	97.404,77	(438.841,12)	181.390,97	(52.774,48)	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	45.103,08	52.469,50	(150.725,33)	38.320,33	(14.832,44)	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	(9.436,55)	75.181,00	(5.950.165,33)	945.308,45	(4.939.112,43)	
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	82.604,08	62.727,11	(13.364,93)	138.521,81	270.488,08	
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	(257.686,87)	(101.020,81)	(5.104.940,38)	777.812,80	(4.685.835,25)	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LONGO PRAZO FIC FI	488.092,27	574.528,10	(696.329,45)	185.741,06	552.031,97	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	10.389,90	65.585,25	(7.838.100,68)	1.231.217,06	(6.530.908,48)	
WESTERN ASSET IMAB-5 ATIVO	139.595,68	160.146,59	(370.294,05)	138.191,48	67.639,71	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	12.351,90	9.370,30	19.279,61	5.252,30	46.254,12	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	30.204,92	27.866,03	57.335,08	15.619,67	131.025,70	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	125.788,54	188.909,45	(3.431.499,38)	547.947,35	(2.568.854,04)	
BB PREVIDENCIARIO PERFIL RF LP REFERENCIADO DI	0,00	54,91	0,00	878,70	933,61	
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	20.468,07	15.982,59	3.859,97	24.215,33	64.525,95	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL	18.806,65	7.308,06	(218,89)	7.415,16	33.310,98	
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL (TAXA ADMIN.)	7.285,62	12.697,57	(2.903,30)	2.374,83	19.454,72	
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	(16.786,58)	2.638,47	(2.003,22)	(622,06)	(16.773,39)	RENTA VARIÁVEL (41.658.172,26)
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	63.755,43	(738.448,99)	(2.744.957,48)	695.994,77	(2.723.656,28)	
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	49.517,32	(499.145,82)	(1.281.899,74)	353.801,80	(1.377.726,45)	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	193.142,82	(892.573,92)	(3.621.535,66)	556.600,85	(3.764.365,91)	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	140.017,19	(573.084,91)	(2.565.497,90)	530.422,48	(2.468.143,13)	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	(25.667,32)	(1.328.026,96)	(3.969.157,45)	911.406,35	(4.411.445,38)	
BRDESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(20.967,93)	(671.352,35)	(2.288.711,72)	596.110,69	(2.384.921,31)	
BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	(82.599,07)	(699.382,42)	(1.774.182,97)	263.553,87	(2.292.610,58)	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	(772.621,44)	(2.062.429,35)	(8.576.467,83)	2.713.485,72	(8.698.032,90)	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	397.594,43	(2.435.316,02)	(9.529.951,81)	1.386.685,81	(10.180.987,59)	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	(65.915,90)	(1.419.182,38)	(2.644.785,19)	1.748.433,78	(2.381.449,68)	
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FI	(3.296,19)	(2.728,83)	(3.330,63)	(3.146,44)	(12.502,09)	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	(22.203,10)	1.143.277,75	(210.432,81)	(2.790,79)	907.851,05	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	(108.855,00)	(637.200,00)	(1.522.377,00)	398.250,00	(1.870.182,00)	
TOTAL	829.286,00	(9.066.384,02)	(70.735.043,12)	15.425.232,45	(63.546.908,68)	
SALDO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	615.825.071,01	605.583.841,32	534.830.375,25	550.736.207,72		