

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ijuí - PREVIJUI
Relatório Receita x Despesas

JULHO/2019

Receitas Previdenciárias			4.185.005,89				
Câmara	235.491,59	Data repasse	Nº servidores		R\$	%	Rentabilidade
Suplementar Ativos	85.938,93	31/07/2019			Saldo em 31/07/2019	186.934.469,22	100,00%
Suplementar Inativos	30.306,92	31/07/2019			BANCO DO BRASIL	54.290.647,04	29,04%
Suplementar Pensionistas	9.360,92	31/07/2019			BB Previdenciário RF Alocação	15.088.575,53	8,07% 1,0171%
Patronal Ativos	45.142,31	31/07/2019			BB Previdenciário TP IPCA	2.401.707,75	1,28% 1,0808%
Patronal Inativos	15.919,72	31/07/2019			BB Previdenciário TP IPCA IV	5.392.208,03	2,88% 0,9690%
Patronal Pensionistas	4.917,14	31/07/2019			BB Previdenciário TP IPCA III	5.828.224,90	3,12% 0,8272%
Servidor Ativo	35.672,70	31/07/2019	10		BB Previdenciário RF IRF-M1	15.698.963,04	8,40% 0,6991%
Servidor Inativo	6.290,12	31/07/2019	5		BB Previdenciário RF Fluxo	635.832,74	0,34% 0,4663%
Pensionista	1.942,83	31/07/2019	2		BB Previdenciário RF TP X	5.262.833,28	2,82% 0,9210%
					BB Previdenciário Perfil	3.982.301,77	2,13% 0,5491%
					BB Cta corrente	-	0,00%
DEMEI	317.747,78						
Suplementar Ativos	151.928,53	31/07/2019			BANRISUL	3.366.165,62	1,80%
Suplementar Inativos	10.313,20	31/07/2019			BERGS Absoluto	3.366.165,62	1,80% 0,55%
Suplementar Pensionistas	2.138,46	31/07/2019			BERGS Cta corrente	-	0,00%
Patronal Ativos	79.128,85	10/07/2019					
Patronal Inativos	5.417,36	10/07/2019			CEF	77.059.469,90	41,22%
Patronal Pensionistas	1.123,28	10/07/2019			CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A	27.784.302,00	14,86% 0,9174%
Servidor Ativo	62.529,48	10/07/2019	96		CEF FI IRF-M 1 TP RF	19.149.728,29	10,24% 0,6990%
Servidor Inativo	4.280,95	31/07/2019	20		CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	4.647.842,50	2,49% 0,7300%
Pensionista	887,67	31/07/2019	30		CEF FI BRA 2024 I	10.738.851,50	5,74% 0,9500%
					CEF FI BRA 2024 IV TP RF	1.122.741,75	0,60% 0,9500%
PMI	3.547.717,58				CEF FI BRASIL REF. DI LP	12.638.908,28	6,76% 0,5504%
Suplementar Ativos	1.763.149,80	31/07/2019			CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES	2.997,02	0,00% 0,4898%
Suplementar Inativos	86.766,22	31/07/2019			CEF Ações Valor Dividendos RPPS	974.098,56	0,52% 1,0400%
Suplementar Pensionistas	16.134,66	31/07/2019			CEF Cta corrente	-	0,00%
Patronal Ativos	885.661,94	10/07/2019					
Patronal Inativos	44.850,37	10/07/2019			NTN-B	49.593.156,32	26,53% 0,8680%
Patronal Pensionistas	8.565,68	10/07/2019			FIC Horus Vetor Multimercado	-	0,00% 0,0000%
Servidor Ativo	699.875,35	10/07/2019	1.976		Austro Institucional PIFE FIC FIA	2.625.030,34	1,40% 1,7790%
Servidor Inativo	36.016,14	31/07/2019	529				
Pensionista	6.697,42	31/07/2019	114				
PREVIJUI	17.586,15						
Suplementar Ativos	9.063,26	31/07/2019					
Patronal Ativos	4.760,78	31/07/2019					
Servidor Ativo	3.762,11	31/07/2019	4				
Cedidos	3.331,55						
Suplementar cedidos	1.156,49	31/07/2019					
Patronal cedidos	1.214,96	30/07/2019					
Servidor Ativo	960,10	30/07/2019	1				
COMPREV	63.131,24	05/07/2019					
Outros							

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Limite despesa administrativa mês	243.861,01
Despesa administrativa	87.663,49
Sobra Mês	156.197,52
Saldo em C/Aplicação	3.982.301,77

