

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

AGOSTO/2019

Receitas Previdenciárias			4.082.842,29				
Câmara	133.200,17	Data repasse	Nº servidores	R\$	%	Rentabilidade	
Suplementar Ativos	48.812,61	30/08/2019		Saldo em 30/08/2019	188.257.333,73	100,00%	
Suplementar Inativos	15.153,46	30/08/2019		BANCO DO BRASIL	54.507.950,99	28,95%	
Suplementar Pensionistas	4.680,46	30/08/2019		BB Previdenciário RF Alocação	15.101.361,30	8,02%	0,0847%
Patronal Ativos	25.640,46	30/08/2019		BB Previdenciário TP IPCA	2.400.306,62	1,28%	-0,0583%
Patronal Inativos	7.959,86	30/08/2019		BB Previdenciário TP IPCA IV	5.260.378,17	2,79%	0,0791%
Patronal Pensionistas	2.458,57	30/08/2019		BB Previdenciário TP IPCA III	5.835.397,94	3,10%	0,1230%
Servidor Ativo	20.261,80	30/08/2019	10	BB Previdenciário RF IRF-M1	16.112.638,79	8,56%	0,5169%
Servidor Inativo	6.290,12	30/08/2019	5	BB Previdenciário RF Fluxo	561.763,03	0,30%	0,4070%
Pensionista	1.942,83	30/08/2019	2	BB Previdenciário RF TP X	5.135.592,46	2,73%	0,0904%
				BB Previdenciário Perfil	4.100.512,68	2,18%	0,4928%
				BB Cta corrente	-	0,00%	
DEMEI	316.586,73			BANRISUL	3.280.037,51	1,74%	
Suplementar Ativos	149.449,21	30/08/2019		BERGS Absoluto	3.280.037,51	1,74%	0,49%
Suplementar Inativos	10.388,43	30/08/2019		BERGS Cta corrente	-	0,00%	
Suplementar Pensionistas	2.138,46	30/08/2019		CEF	78.760.981,02	41,84%	
Patronal Ativos	79.805,74	09/08/2019		CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A	26.726.333,93	14,20%	0,1000%
Patronal Inativos	5.417,36	09/08/2019		CEF FI IRF-M 1 TP RF	22.222.066,29	11,80%	0,5249%
Patronal Pensionistas	1.123,28	09/08/2019		CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	4.535.727,00	2,41%	0,2300%
Servidor Ativo	63.064,40	09/08/2019	96	CEF FI BRA 2024 I	10.485.884,50	5,57%	0,0400%
Servidor Inativo	4.312,18	30/08/2019	20	CEF FI BRA 2024 IV TP RF	1.092.507,00	0,58%	0,0500%
Pensionista	887,67	30/08/2019	30	CEF FI BRASIL REF. DI LP	12.700.837,27	6,75%	0,4899%
				CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES	5.451,92	0,00%	0,4298%
				CEF Ações Valor Dividendos RPPS	992.173,11	0,53%	1,8600%
				CEF Cta corrente	-	0,00%	
PMI	3.549.962,67			NTN-B	49.107.236,02	26,09%	-0,0156%
Suplementar Ativos	1.691.987,38	30/08/2019		FIC Horus Vetor Multimercado	-	0,00%	0,0000%
Suplementar Inativos	86.766,22	30/08/2019		Austro Institucional PIFE FIC FIA	2.601.128,19	1,38%	-0,9100%
Suplementar Pensionistas	16.134,66	30/08/2019					
Patronal Ativos	926.299,94	09/08/2019					
Patronal Inativos	45.576,77	09/08/2019					
Patronal Pensionistas	8.475,27	09/08/2019					
Servidor Ativo	732.008,87	09/08/2019	1.976				
Servidor Inativo	36.016,14	30/08/2019	529				
Pensionista	6.697,42	30/08/2019	114				
PREVIJUI	17.586,15						
Suplementar Ativos	9.063,26	30/08/2019					
Patronal Ativos	4.760,78	30/08/2019					
Servidor Ativo	3.762,11	30/08/2019	4				
Cedidos	1.156,49						
Suplementar cedidos	1.156,49	30/08/2019					
Patronal cedidos	-						
Servidor Ativo	-		1				
COMPREV	62.830,93	07/08/2019					
Outros	1.519,15	29/08/2019					

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Limite despesa administrativa mês	243.861,01
Despesa administrativa	81.663,57
Sobra Mês	162.197,44
Saldo em C/Aplicação	4.100.512,68

Despesas	3.108.307,20
Folha de pgto Inativos	2.498.338,08
Folha de pgto Pensionistas	528.305,55
Despesas Administrativas (RP)	81.663,57
COMPREV pago	-
*Precatório	
(=) Receitas - Despesas	974.535,09
(+) Rendimentos	339.060,22
(=) Sobra Total	1.313.595,31

Contribuição dos Servidores	875.243,54
Contribuição Patronal	1.107.518,03
Contribuição Custeio Especial	2.035.730,64

Nº Ativos	2.087
Nº Inativos	554
Nº Pensionistas	146
Total	2.787

PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO AGOSTO/2019

