

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

Mai/2021

Receitas Previdenciárias			4.544.135,45					
Câmara	146.168,31	Data repasse	Nº servidores		R\$	%	Rentabilidade	
Suplementar Ativos	35.550,21	31/05/2021			Saldo em 31/05/2021	214.546.636,76	100,00%	
Suplementar Inativos	26.144,38	31/05/2021			BANCO DO BRASIL	85.098.851,93	39,66%	
Suplementar Pensionistas	9.866,79	31/05/2021			BB Previdenciário RF Alocação	14.933.562,01	6,96%	0,4808%
Patronal Ativos	19.909,12	31/05/2021			BB Previdenciário TP IPCA	2.513.718,96	1,17%	0,8911%
Patronal Inativos	14.641,58	31/05/2021			BB Previdenciário TP IPCA IV	4.853.962,77	2,26%	0,7497%
Patronal Pensionistas	5.525,67	31/05/2021			BB Previdenciário TP IPCA III	6.607.638,24	3,08%	0,5297%
Servidor Ativo	17.420,44	31/05/2021	9		BB Previdenciário RF IRF-M1	25.843.695,33	12,05%	0,1778%
Servidor Inativo	12.811,39	28/05/2021	7		BB Previdenciário RF Fluxo	102.279,18	0,05%	0,1915%
Pensionista	4.298,73	28/05/2021	4		BB Previdenciário RF TP X	4.129.795,76	1,92%	0,6480%
					BB Previdenciário RF Retorno Total	15.281.431,30	7,12%	0,6013%
					BB Multimercado LP Juros e Moedas	4.405.446,39	2,05%	0,2362%
					BB Previdenciário Perfil	6.427.321,99	3,00%	0,2841%
					BB Cta corrente	-	0,00%	
DEMEI	335.775,04							
Suplementar Ativos	152.316,13	31/05/2021			BANRISUL	592.367,79	0,28%	
Suplementar Inativos	10.904,30	31/05/2021			BERGS Absoluto	592.367,79	0,28%	0,29%
Suplementar Pensionistas	-				BERGS Cta corrente	-	0,00%	
Patronal Ativos	85.922,68	10/05/2021						
Patronal Inativos	6.106,72	10/05/2021			CEF	95.218.363,35	44,38%	
Patronal Pensionistas	-				CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A	47.693.038,85	22,23%	0,8437%
Servidor Ativo	75.181,83	10/05/2021	99		CEF FI IRF-M 1 TP RF	23.294.602,97	10,86%	0,1702%
Servidor Inativo	5.343,38	28/05/2021	20		CEF FIC Brasil Gestão Estratégica	2.723.797,05	1,27%	0,2387%
Pensionista	-		25		CEF FI BRA 2024 I	11.219.487,50	5,23%	0,5300%
					CEF FI BRA 2024 IV TP RF	1.168.875,00	0,54%	0,5300%
PMI	3.969.604,55				CEF FI BRASIL REF. DI LP	5.600.325,54	2,61%	0,2435%
Suplementar Ativos	1.825.613,46	31/05/2021			CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES R	299.135,02	0,14%	0,1975%
Suplementar Inativos	94.606,07	31/05/2021			CEF Ações Valor Dividendos RPPS	1.231.798,40	0,57%	5,9500%
Suplementar Pensionistas	24.049,84	31/05/2021			CEF Capital Protegido Bolsa de Valores	1.987.303,02	0,93%	-0,4331%
Patronal Ativos	1.014.344,99	10/05/2021			CEF Cta corrente	-	0,00%	
Patronal Inativos	53.552,98	10/05/2021						
Patronal Pensionistas	11.430,39	10/05/2021			NTN-B	32.852.286,94	15,31%	0,4655%
Servidor Ativo	887.862,54	10/05/2021	1.959		Austro Institucional PIFE FIC FIA	784.766,75	0,37%	5,4900%
Servidor Inativo	46.359,28	28/05/2021	603					
Pensionista	11.785,00	28/05/2021	132					
PREVIJUI	21.814,65							
Suplementar Ativos	10.641,02	28/05/2021						
Patronal Ativos	5.959,27	28/05/2021						
Servidor Ativo	5.214,36	28/05/2021	4					
Cedidos	2.670,56							
Suplementar cedidos	1.302,68	04/05/2021						
Patronal cedidos	729,54	04/05/2021						
Servidor Ativo	638,34	04/05/2021	1					
COMPREV	68.102,34	07/05/2021						
Outros	-							

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Limite despesa administrativa mês	230.673,17
Despesa administrativa	84.126,58
Sobra Mês	146.546,59
Saldo em C/Aplicação	6.427.321,99

Despesas		3.735.888,98
Folha de pgto Inativos		2.978.911,32
Folha de pgto Pensionistas		656.064,19
Despesas Administrativas		84.126,58
Despesas Aplicações Financeiras		1.222,37
COMPREV pago		15.564,52
*Precatório		
(=) Receitas - Despesas		808.246,47
(+) Rendimentos		1.127.342,59
(=) Sobra Total		1.935.589,06

Contribuição dos Servidores	1.066.915,29
Contribuição Patronal	1.217.393,40
Contribuição Custeio Especial	2.189.692,20

Nº Ativos	2.072
Nº Inativos	630
Nº Pensionistas	161
Total	2.863

PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS MAIO/2021

