

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

SETEMBRO/2017

Receitas Previdenciárias			3.483.593,59					
Câmara	69.115,92	Data repasse	Nº servidores			R\$	%	Rentabilidade
Suplementar Ativos	-					Saldo em 30/09/2017	134.185.619,46	100,00%
Suplementar Inativos	-					BANCO DO BRASIL	37.670.266,56	28,07%
Suplementar Pensionistas	-					BB Previdenciário RF IDKA 2	-	0,00%
Patronal Ativos	30.868,95	29/09/2017				BB Previdenciário TP IPCA	2.162.954,54	1,61%
Patronal Inativos	5.409,53	29/09/2017				BB Previdenciário TP IPCA IV	4.473.276,91	3,33%
Patronal Pensionistas	2.328,82	29/09/2017				BB Previdenciário RF IMA-B TP	-	0,00%
Servidor Ativo	24.393,54	29/09/2017	11			BB Previdenciário RF IRF-M1	4.572.026,04	3,41%
Servidor Inativo	4.274,77	29/09/2017	4			BB Previdenciário RF Fluxo	5.161,71	0,00%
Pensionista	1.840,31	29/09/2017	2			BB Previdenciário RF TP X	4.691.249,03	3,50%
						BB Previdenciário RF Alocação	8.454.779,95	6,30%
						BB Previdenciário TP IPCA III	4.802.247,70	3,58%
						BB Previdenciário Perfil	8.508.570,68	6,34%
						BB Cta corrente	-	0,00%
DEMEI	275.491,82					BANRISUL	3.225.847,05	2,40%
Suplementar Ativos	121.551,02	29/09/2017				BERGS Foco IRF-M 1 FI RF		0,00%
Suplementar Inativos	8.144,73	29/09/2017				BERGS Absoluto	3.225.847,05	2,40%
Suplementar Pensionistas	1.737,90	29/09/2017				BERGS Cta corrente	-	0,00%
Patronal Ativos	74.355,12	08/09/2017						
Patronal Inativos	5.038,86	08/09/2017						
Patronal Pensionistas	1.075,18	08/09/2017						
Servidor Ativo	58.757,48	08/09/2017	99			CEF	40.916.467,76	30,49%
Servidor Inativo	3.981,88	29/09/2017	24			CEF FI IRF-M 1 TP RF	10.185.811,93	7,59%
Pensionista	849,65	29/09/2017	27			CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	4.326.486,50	3,22%
						CEF FI BRA 2024 I	9.342.983,00	6,96%
						CEF FI BRA 2024 IV TP RF	972.312,75	0,72%
						CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A	14.467.930,97	10,78%
						CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES	507,37	0,00%
						CEF FI BRASIL REF. DI LP	910.111,87	0,68%
						CEF Ações Valor Dividendos RPPS	710.323,37	0,53%
						CEF Cta corrente	-	0,00%
						NTN-B	52.373.038,09	39,03%
								1,3057%
PMI	2.969.109,79							
Suplementar Ativos	1.330.620,32	29/09/2017						
Suplementar Inativos	58.337,11	29/09/2017						
Suplementar Pensionistas	13.276,28	29/09/2017						
Patronal Ativos	830.933,71	08/09/2017						
Patronal Inativos	36.091,27	08/09/2017						
Patronal Pensionistas	8.213,62	08/09/2017						
Servidor Ativo	656.626,49	08/09/2017	1.985					
Servidor Inativo	28.520,37	29/09/2017	449					
Pensionista	6.490,62	29/09/2017	110					
PREVIJUI	14.110,93							
Suplementar Ativos	6.695,40	29/09/2017						
Patronal Ativos	4.142,22	29/09/2017						
Servidor Ativo	3.273,31	29/09/2017	4					
Cedidos	3.148,84							
Suplementar cedidos	1.317,48	29/09/2017						
Patronal cedidos	1.022,98	29/09/2017						
Servidor Ativo	808,38	29/09/2017	2					
COMPREV	152.616,29	08/09/2017						
Outros								

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

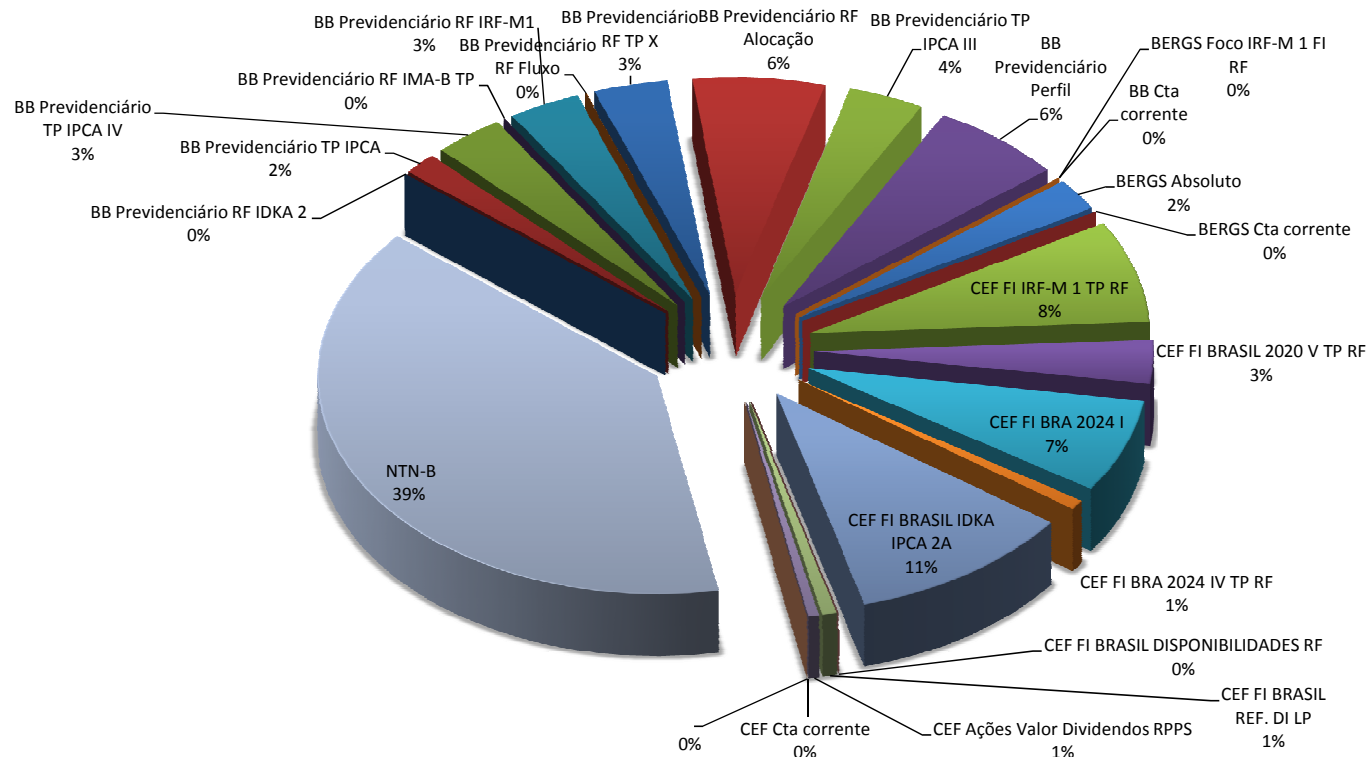
Limite despesa administrativa mês	201.893,79
Despesa administrativa	73.628,74
Sobra Mês	128.265,05
Saldo em C/Aplicação	1.558.033,47

Despesas		2.546.835,56
Folha de pgto Inativos		1.956.314,04
Folha de pgto Pensionistas*		508.552,29
Despesas Administrativas (RP)		73.628,74
COMPREV pago		8.340,49
*Precatório		
(=) Receitas - Despesas		936.758,03
(+) Rendimentos		1.491.482,51
(=) Sobra Total		2.428.240,54

Contribuição dos Servidores	761.148,49
Contribuição Patronal	999.480,26
Contribuição Custeio Especial	1.541.680,24

Nº Ativos	2.092
Nº Inativos	473
Nº Pensionistas	137
Total	2.702

PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO SETEMBRO 2017



ljuí, 09 de outubro de 2017.