

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

DEZEMBRO/2017

Receitas Previdenciárias			5.092.071,67				
Câmara	159.355,60	Data repasse	Nº servidores		R\$	%	Rentabilidade
Suplementar Ativos	50.595,35	26/12/2017			Saldo em 31/12/2017	137.006.563,55	100,00%
Suplementar Inativos	17.487,68	26/12/2017			BANCO DO BRASIL	38.358.846,27	28,00%
Suplementar Pensionistas	7.528,54	26/12/2017			BB Previdenciário RF IDKA 2	-	0,00%
Patronal Ativos	31.301,68	26/12/2017			BB Previdenciário TP IPCA	2.115.695,79	1,54%
Patronal Inativos	10.819,06	26/12/2017			BB Previdenciário TP IPCA IV	4.580.373,31	3,34%
Patronal Pensionistas	4.657,64	26/12/2017			BB Previdenciário RF IMA-B TP	-	0,00%
Servidor Ativo	24.735,49	26/12/2017	11		BB Previdenciário RF IRF-M1	11.693.467,47	8,53%
Servidor Inativo	8.549,54	26/12/2017	4		BB Previdenciário RF Fluxo	8.813,26	0,01%
Pensionista	3.680,62	26/12/2017	2		BB Previdenciário RF TP X	4.723.273,03	3,45%
					BB Previdenciário RF Alocação	8.520.665,72	6,22%
					BB Previdenciário TP IPCA III	4.879.955,70	3,56%
					BB Previdenciário Perfil	1.836.601,99	1,34%
					BB Cta corrente	-	0,00%
DEMEI	415.833,68				BANRISUL	3.107.510,31	2,27%
Suplementar Ativos	245.303,36	28/12/2017			BERGS Foco IRF-M 1 FI RF		0,00%
Suplementar Inativos	16.289,46	28/12/2017			BERGS Absoluto	3.107.251,01	2,27%
Suplementar Pensionistas	3.447,72	28/12/2017			BERGS Cta corrente	259,30	0,00%
Patronal Ativos	75.251,50	08/12/2017					
Patronal Inativos	5.038,86	08/12/2017					
Patronal Pensionistas	1.388,01	08/12/2017					
Servidor Ativo	59.465,45	08/12/2017	99		CEF	43.657.326,70	31,87%
Servidor Inativo	7.963,76	26/12/2017	23		CEF FI IRF-M 1 TP RF	4.856.120,62	3,54%
Pensionista	1.685,56	26/12/2017	28		CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	4.396.035,00	3,21%
					CEF FI BRA 2024 I	9.307.558,00	6,79%
					CEF FI BRA 2024 IV TP RF	968.648,25	0,71%
					CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A	22.483.340,08	16,41%
					CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES	2.514,20	0,00%
					CEF FI BRASIL REF. DI LP	923.936,49	0,67%
					CEF Ações Valor Dividendos RPPS	719.174,06	0,52%
					CEF Cta corrente	-	0,00%
					NTN-B	51.882.880,27	37,87%
							0,8684%
PMI	4.387.207,07						
Suplementar Ativos	2.659.320,38	28/12/2017					
Suplementar Inativos	113.946,84	28/12/2017					
Suplementar Pensionistas	26.552,56	28/12/2017					
Patronal Ativos	823.370,64	08/12/2017					
Patronal Inativos	36.091,27	08/12/2017					
Patronal Pensionistas	8.586,95	08/12/2017					
Servidor Ativo	650.649,83	08/12/2017	1.979				
Servidor Inativo	55.707,36	26/12/2017	459				
Pensionista	12.981,24	26/12/2017	112				
PREVIJUÍ	28.531,18						
Suplementar Ativos	13.537,56	26/12/2017					
Patronal Ativos	8.375,24	26/12/2017					
Servidor Ativo	6.618,38	26/12/2017	4				
Cedidos	6.469,00						
Suplementar cedidos	2.634,96	28/12/2017					
Patronal cedidos	2.141,65	29/12/2017					
Servidor Ativo	1.692,39	29/12/2017	2				
COMPREV	94.675,14	07/12/2017					
Outros							

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

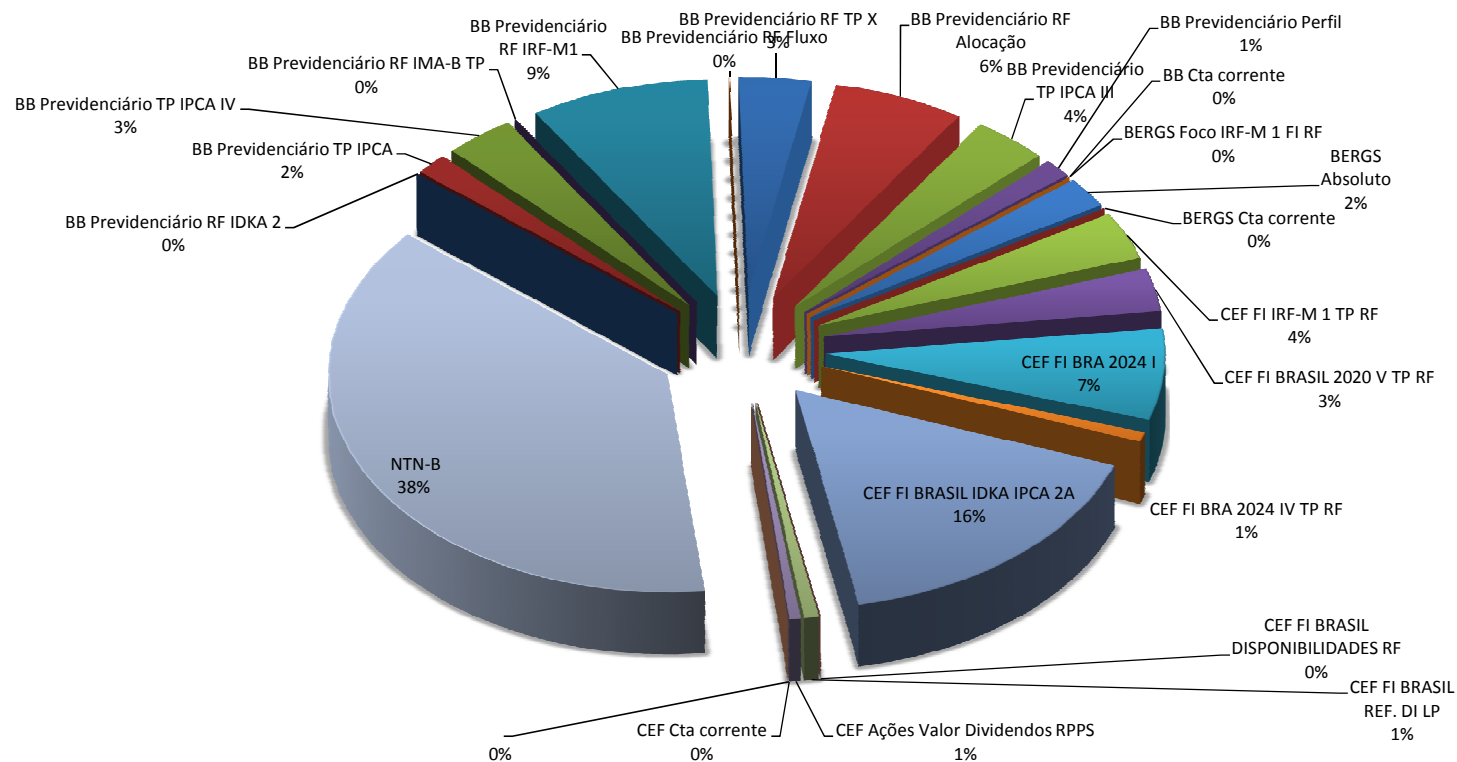
Limite despesa administrativa mês	201.893,79
Despesa administrativa	132.267,32
Sobra Mês	69.626,47
Saldo em C/Aplicação	1.754.380,85

Despesas	4.993.502,98
Folha de pgto Inativos	3.884.684,42
Folha de pgto Pensionistas	950.999,14
Despesas Administrativas (RP)	132.267,32
COMPREV pago	25.552,10
*Pecatório	
(=) Receitas - Despesas	98.568,69
(+) Rendimentos	1.129.240,46
(=) Sobra Total	1.227.809,15

Contribuição dos Servidores	800.444,59
Contribuição Patronal	1.007.022,50
Contribuição Custeio Especial	3.156.644,41

Nº Ativos	2.086
Nº Inativos	482
Nº Pensionistas	140
Total	2.708

PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DEZEMBRO 2017



ljuí, 05 de janeiro de 2018.