

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ijuí - PREVIJUI
Relatório Receita x Despesas
OUTUBRO/2018

Receitas Previdenciárias			3.733.924,81				
Câmara	140.407,99	Data repasse	Nº servidores			R\$	% Rentabilidade
Suplementar Ativos	55.705,47	30/10/2018			Saldo em 31/10/2018	160.833.460,10	100,00%
Suplementar Inativos	9.718,16	30/10/2018			BANCO DO BRASIL	43.452.876,35	27,02%
Suplementar Pensionistas	4.183,72	30/10/2018			BB Previdenciário RF Alocação	9.693.952,78	6,03% 3,4968%
Patronal Ativos	31.649,83	30/10/2018			BB Previdenciário TP IPCA	2.246.556,79	1,40% 4,9860%
Patronal Inativos	5.521,50	30/10/2018			BB Previdenciário TP IPCA IV	4.999.124,64	3,11% 3,7610%
Patronal Pensionistas	2.377,04	30/10/2018			BB Previdenciário TP IPCA III	5.338.779,54	3,32% 2,8861%
Servidor Ativo	25.010,61	30/10/2018	11		BB Previdenciário RF IRF-M1	13.366.047,07	8,31% 0,9348%
Servidor Inativo	4.363,25	31/10/2018	4		BB Previdenciário RF Fluxo	7.756,26	0,00% 0,4496%
Pensionista	1.878,41	31/10/2018	2		BB Previdenciário RF TP X	4.869.719,59	3,03% 4,1493%
					BB Previdenciário Perfil	2.930.939,68	1,82% 0,5307%
					BB Cta corrente	-	0,00%
DEMEI	293.052,67				BANRISUL	2.474.733,41	1,54%
Suplementar Ativos	134.720,39	31/10/2018			BERGS Absoluto	2.474.733,41	1,54% 0,52%
Suplementar Inativos	8.028,08	31/10/2018			BERGS Cta corrente	-	0,00%
Suplementar Pensionistas	1.911,51	31/10/2018					
Patronal Ativos	77.243,27	10/10/2018			CEF	66.904.489,82	41,60%
Patronal Inativos	4.561,26	10/10/2018			CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A	3.603.651,04	2,24% 2,0847%
Patronal Pensionistas	1.086,04	10/10/2018			CEF FI IRF-M 1 TP RF	28.769.093,58	17,89% 0,9351%
Servidor Ativo	61.039,44	10/10/2018	98		CEF FI BRASIL 2020 V TP RF	4.497.332,00	2,80% 1,7100%
Servidor Inativo	3.604,45	31/10/2018	21		CEF FI BRA 2024 I	9.680.079,50	6,02% 6,1500%
Pensionista	858,23	31/10/2018	29		CEF FI BRA 2024 IV TP RF	1.008.386,25	0,63% 6,1500%
					CEF FI BRASIL REF. DI LP	18.608.505,48	11,57% 0,5321%
PMI	3.220.085,23				CEF FI BRASIL DISPONIBILIDADES	6.077,34	0,00% 0,4699%
Suplementar Ativos	1.507.788,69	31/10/2018			CEF Ações Valor Dividendos RPPS	731.364,63	0,45% 12,5700%
Suplementar Inativos	72.125,53	31/10/2018			CEF Cta corrente	-	0,00%
Suplementar Pensionistas	14.602,59	31/10/2018					
Patronal Ativos	858.909,80	10/10/2018			NTN-B	44.839.419,92	27,88% 6,1496%
Patronal Inativos	40.689,51	10/10/2018			FIC Horus Vetor Multimercado	1.040.678,95	0,65% -0,3700%
Patronal Pensionistas	8.296,67	10/10/2018			Austro Institucional PIFE FIC FIA	2.121.261,65	1,32% 14,3730%
Servidor Ativo	678.733,33	10/10/2018	1.997				
Servidor Inativo	32.382,84	31/10/2018	499				
Pensionista	6.556,27	31/10/2018	118				
PREVIJUI	16.341,62						
Suplementar Ativos	8.101,37	31/10/2018					
Patronal Ativos	4.602,90	31/10/2018					
Servidor Ativo	3.637,35	31/10/2018	4				
Cedidos	1.853,51						
Suplementar cedidos	918,88	31/10/2018					
Patronal cedidos	522,07	02/10/2018					
Servidor Ativo	412,56	02/10/2018	1				
COMPREV	62.183,79	05/10/2018					
Outros							

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Limite despesa administrativa mês	228.082,13
Despesa administrativa	82.303,98
Sobra Mês	145.778,15
Saldo em C/Aplicação	2.930.939,68

Despesas	2.823.082,02
Folha de pgto Inativos	2.218.995,12
Folha de pgto Pensionistas	508.753,12
Despesas Administrativas (RP)	82.303,98
COMPREV pago	13.029,80
*Precatório	
(=) Receitas - Despesas	910.842,79
(+) Rendimentos	5.150.522,29
(=) Sobra Total	6.061.365,08

Contribuição dos Servidores	818.476,74
Contribuição Patronal	1.035.459,89
Contribuição Custeio Especial	1.817.804,39

Nº Ativos	2.111
Nº Inativos	524
Nº Pensionistas	149
Total	2.784

PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO OUTUBRO/2018

