

Prestação de contas 2019



Instituto de Previdência Social
dos Servidores Municipais de
Itaquirai-MS
ITAQUI-PREV



Extrato das Atividades do ITAQUI-PREV - 2019

Repasses Jan a Dez/ 2019	4.511.575,71
Rendimentos de Aplicações	3.274.500,34
Rec Extra Cont Prev APO/PEN	3.362,34
Total de Receitas 2019	7.789.438,39
Sal Fam, Aux Doen e Sal Mat	-3.950,45
Aposentadorias e Pensões	-986.712,44
Despesas Administrativas	-294.123,69
Total Desp Adm/ Prev 2019	-1.284.786,58
Saldo do Exercício 2019	6.504.651,81
Saldo Final em 31/ 12/ 2019	29.778.454,16

**Recursos disponíveis para Despesas
Administrativas e Previdenciárias.**

Repasses mensais

	Executivo	Folha	Legislativo	Folha
Jan	360.933,79	dez 13° Parc + Atual	2.794,50	Jan
Fev	398.040,84	Jan + Parc	2.401,19	Jan
Mar	397.509,60	Fev + Parc	5.195,69	Fev
Abr	396.900,92	Mar + Parc	6.690,04	mar
Maio	401.182,44	Abr + Parc	6.680,20	abr
Jun	405.851,24	Maio + Parc	18.316,46	maio Jun
Jul	405.582,34	Jun + Parc	7.390,40	Jul
Ago	405.277,44	Jul Parc	5.896,76	Ago
Set	406.343,60	Ago Parc	5.896,76	Set
Out	405.230,74	Set Parc	5.896,76	Out
Nov	405.407,72	Out Parc	5.896,76	Nov
Dez	38.466,00	nov 13° (APO) Parc	11.793,52	13° e Dez
	4.426.726,67		84.849,04	
Total Repasse			4.511.575,71	

Receitas - 2019

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA

Repasses - Executivo	4.426.174,49
Repasses - Legislativo	84.849,04
Atualiz. Monetária + Juros (por Atraso)	552,18
Rendimento Aplicações Financeiras	3.274.500,34
Receitas Intra - (a)	7.786.076,05

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Contrib. Previdenciária Aposent/Pension	3.362,34
Receitas Extra- (b)	3.362,34

Total Receitas - (a + b)	7.789.438,39
---------------------------------	---------------------

Despesas - 2019

Despesas Extra - Retenções dos Repasses

✓ Salário Maternidade:.....R\$ 1.417,97

✓ Auxílio Doença:.....R\$ 2.532,48

Total Retenções:.....R\$ 3.950,45

Despesas - 2019

Despesas Previdenciárias

Aposentadorias e Pensões

✓ Aposentadorias:.....R\$ 910.366,82

✓ Pensões:.....R\$ 76.345,62

Total Aposentadorias e Pensões.....R\$ 986.712,44

Aposentadorias concedidas em 2019

Aposentadorias

- ✓ Maria Madalena Alves - Sec. de Educação
- ✓ Delmira Alves Martins - Sec. de Educação
- ✓ Rosa Fernandes Pinto - Sec. de Educação
- ✓ Prediva Soares da Silva - Sec. de Educação
- ✓ Marcia Istael Capistrano Armada - Sec. de Educação
- ✓ Idalina Simonetto - Secretaria de Assistencia Social
- ✓ Celi Aparecida Gonçalves - Sec. de Educação
- ✓ Ana Maria Barbosa Torres Canavesi - Sec. de Saude
- ✓ Roseli Maria de Castro Perim - Sec. de Educação
- ✓ Gentil Lazaro - Sec. de Educação
- ✓ Geni Gomes de Menezes - Sec. de Educação
- ✓ Fatima Ines Carminati - Sec. de Educação
- ✓ Marivalda Lopes de Araujo Santos - Sec. de Educação

Pensões concedidas em 2019

Pensões

- ✓ Sonia Aparecida de Souza, Cônjuge do Servidor
Dalvo Alberto Cruz - Secretaria Mun. de Obras

Despesas - 2019 - Administrativas

Consultoria e Locação de Sistemas	139.808,44
Complemento Salário Diretores	86.024,87
Água, Energia e Telefone/Internet	8.931,47
Material de expediente e Limpeza	1.161,02
Inscrição Exame CPA 20 - Ambima	986,00
Manutenção Equipamen Inform/Predial	2.080,00
Pagamentos Diárias	25.550,00
Elaboração do Cálculo Atuarial 2019	4.850,00
Insc. 1º Cong Bras de Inv Abipem - Flo	1.852,50
Passagens para Florianopolis	1.588,17
Manutenção Site Itaquiprev	5.839,06
Tarifas Bancárias	940,60
Jeton C.Curador, C.Fiscal e Comitê Inv.	8.050,56
Insc 52º Cong Nac Abipem F Iguaçu	4.275,00
Insc. Exame CPA 10 Abipem	626,00
Insc. Curso IPC 14 Adimp Cpo Grande	500,00
Jeton Contador	1.060,00
Total despesas Administrativas	294.123,69

Rendimentos das aplicações - 2019

Seg.	FUNDOS	RENDIMENTOS
Renda Fixa	BB PREV IRF-M	1.636,72
	BB PREV IDKA-2	384.706,32
	BB PREV IRF-M1	177.828,83
	BB PREV IMA-B	198.294,60
	BB PREV IMAB-5	542.236,21
	BB RF Perfil	59.826,96
	BB PREV RF FLUXO	30.330,35
	FI CX BRASIL IMAB-5+	38.507,83
	CEF FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	665.639,69
	INFINITY LOTUS	125.164,07
INFINITY TYGER	104.725,89	
Renda Variável	BB FIC AÇÕES VALOR	279.666,29
	BB PREV AÇÕES GOVERN	462.964,57
	FIA Caixa Const Civil	11.826,43
	BB PREV MULTI MERCADO	37.191,70
	Caixa FIC Aloc Macro MMerc LP	87.729,53
	INFINITY MULTI MERCADO	66.224,35
	Total Rendimentos	3.274.500,34

Saldo em 31/12/2019

Contas	Banco	Fundos	Valor	%
15.634-5 Recebimento	Brasil		5.900,51	0,02%
		IRFM	1.401.636,72	4,71%
		IDKA-2	1.467.514,56	4,93%
		IRF-M1	1.936.894,20	6,50%
15.635-3 Investimentos	Brasil	IMA-B	2.954.877,33	9,92%
		IMAB-5	4.830.837,31	16,22%
		AÇ VALOR	1.994.767,86	6,70%
		A. Govern.	1.828.624,94	6,14%
Total BB - 15.635-3			16.415.152,92	55,12%
043362-7		Lotus FIRF	2.135.025,83	7,17%
043380-5	PLANNEF	Tiger FIRF	1.313.528,75	4,41%
043847-5		Inst FIM	1.070.561,95	3,60%
Total 03 Fundos Infinity			4.519.116,53	15,18%
71.003-1 Investimentos	CEF	Gestão Estr.	5.640.653,49	
		IMAB-5+	678.507,83	
		Aç Cont Civ	611.826,43	
		FIC Macr MM	1.106.029,07	
Total CEF			8.037.016,82	26,99%
Total Investimentos			28.971.286,27	97,29%
15.636-1 - Desp. Administ.	Brasil	Sd Residual	801.267,38	2,69%
15.637-X - Pgto. Beneficio	Brasil			
Saldo Disponível 31/12/2019			29.778.454,16	100,00%

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO: CARTEIRA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Janeiro	23.273.802,35	359.777,84	80.622,03	23.969.763,85	416.805,69	1,84%	0,87%	242,53%
Fevereiro	23.969.763,85	400.442,03	82.381,81	24.376.491,02	88.666,95	0,36%	1,01%	96,58%
Março	24.376.491,02	2.193.973,15	1.882.183,74	24.798.213,79	109.933,36	0,44%	1,21%	153,54%
Abril	24.798.213,79	403.590,96	87.285,90	25.324.899,54	210.380,69	0,86%	1,09%	63,77%
Maio	25.324.899,54	3.202.877,86	2.883.701,90	25.999.726,75	355.651,25	1,41%	0,66%	-188,02%
Junho	25.999.726,75	753.352,72	425.710,57	26.755.463,31	428.094,41	1,66%	0,45%	-3,92%
Julho	26.755.463,31	412.972,74	99.100,09	27.304.151,10	234.815,14	0,88%	0,63%	215,80%
Agosto	27.304.151,10	4.651.584,07	4.342.586,39	27.634.832,92	21.684,14	0,06%	0,63%	-52,12%
Setembro	27.634.832,92	1.218.699,96	918.182,37	28.426.679,41	491.328,90	1,79%	0,44%	100,52%
Outubro	28.426.679,41	2.222.882,63	1.926.475,66	29.208.084,83	484.998,45	1,72%	0,57%	260,72%
Novembro	29.208.084,83	411.304,48	112.638,20	29.398.451,65	-108.299,46	-0,40%	1,01%	214,81%
Dezembro	29.398.451,65	994.400,83	1.154.839,14	29.778.454,16	540.440,82	1,89%	1,71%	131,26%
		17.225.859,27	13.995.707,80	3.230.151,47	3.274.500,34	13,22%	10,78%	122,69%

Saldo 2018 23.273.802,35

Aplicações 3.230.151,47

Rendimentos 3.274.500,34

Saldo Final 31/12/19 29.778.454,16

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS x ATINGIMENTO DA META ATUARIAL - 2019

Fundos Previdenciários	Valor Aplicado	(%) Carteira	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%)	(%) Ating.
					Meta	Meta
BB PREV RF IRF-M (a partir de 29/10)	1.401.636,72	6,28	1.636,72	0,12	2,72	4,40
BB PREV RF IDKA-2	1.467.514,56	6,58	384.706,32	11,07	10,78	102,69
BB PREV RF IRF-M1	1.936.894,20	8,68	145.175,37	6,32	10,78	58,63
BB PREV RF IMA-B (a partir de 17/05)	2.954.877,33	13,24	198.294,60	12,12	6,10	198,69
BB PREV RF IMAB-5	4.830.837,31	21,65	542.236,21	12,80	10,78	118,74
BB PREV RF PERFIL (até 02/08)	0,00	0,00	59.826,96	3,44	5,92	58,11
BB PREV RV MULTIMERCADO (até 08/08)	0,00	0,00	37.191,70	4,35	6,09	71,43
BB PREV RV AÇÕES GOVERNANÇA	1.828.624,94	8,20	462.964,57	30,18	10,78	279,95
BB PREV RV AÇÕES VALOR FIC (após 22/05)	1.994.767,86	8,94	279.666,29	23,27	5,66	411,13
CX RV ALOC MAC MULTIMERC.(após 16/05)	1.106.029,07	4,96	87.729,53	11,90	5,79	205,53
CAIXA RV FIA CONST CIVIL (após 23/12/19)	611.826,43	2,74	11.826,43	1,97	0,34	579,73
CAIXA PREV RF IMA-B 5+ (após 02/08)	678.507,83	3,04	38.507,83	5,84	4,36	133,94
CAIXA RF GESTÃO ESTRATÉGICA	5.640.653,49	25,28	665.639,69	15,91	10,78	147,59
INFINITY LOTUS	2.135.025,83	9,57	125.164,07	6,23	10,78	57,77
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO	1.313.528,75	5,89	104.725,89	8,66	10,78	80,37
INFINITY INSTITUCIONAL FIM	1.070.561,95	4,80	66.224,35	6,59	10,78	61,17
Total Aplicado Fundos Previd.	28.971.286,27	97,29	3.211.516,53	13,22	10,78	122,69
BB PREV RF FLUXO - C/C: 15.634-5 e C/C: 15.636-1 (Desp. Adm.)	125.346,06	0,42	12.077,64			
BB RF IRF-M1 - C/C: 15.636-1 Tx Reserva Adm.	675.921,32	2,27	32.653,46			
Total = F. Previd. + Desp. Adm.	29.772.553,65	99,98	3.256.247,63			
Valor não Aplicado - C/C 15.635-3	0,00	0				
Saldo Provisório - C/C 15.634-5 (BB PREV RF FLUXO)	5.900,51	0,02	18.252,71			
Saldo Total de Recursos	29.778.454,16	100,00	3.274.500,34			