



Relatório de Gestão - FEVEREIRO/2024

Saldo Total - Mês Anterior - JANEIRO

59.089.377,12

Receitas	Valor R\$
Repasse Execut - Folha Janeiro/2024	730.171,95
Atualização Monetária -	-
Repasse Legislativo - Folha Fevereiro/2024	6.852,05
Repasse - Contribuição Previdenciária Servidores Afastados/Cedidos	6.649,99
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão	1.207,34
Rendimento de Aplicação Financeira	619.254,96
Receita de Compensação Previdenciária - COMPREV	708.153,82
Total Líquido de Receitas	2.072.290,11

Despesas		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor R\$
Despesas Administrativas - (A)		
Aconprev Consultoria Administrativa e Previdenciária Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária	8.996,64
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF/ISSQN - retido Serv Terc	453,61
W3 Tecnologia LTDA	Manutenção Site	699,60
Prefeitura Municipal	Repasse referente a Staf Sistemas Ltda pago pelo Município	5.238,45
Emp de Tec e Inf da Previdencia - Dataprev S/A	Serviço de processamento de dados Comprev	300,00
Matias e Leitão Consultores Associados Ltda	Consultoria em Investimentos	1.450,00
Energisa S/A	Serviço de Fornecimento de Energia	370,63
Sanesul S/A	Serviço de Fornecimento de Agua	135,03
OI S/A Janeiro e Fevereiro	Serviço de Telefone	513,01
Andrei Marcelo Faria	Diarias Curitiba	2.100,00
Cleonice Eliane Fantin	Diarias Curitiba	2.100,00
Michel Pasquini Ramos	Diarias Curitiba e Campo Grande	2.600,00
Andrei Marcelo Faria	Restituição Despesas de Viagem Curitiba	1.086,22
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salario	5.953,47
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores	808,11
Adilson Pereira Vargas	Complemento Salario	2.158,90
Cleonice Eliane Fantin	Complemento Salario	2.590,68
SCM Evolutt Conect Ltda - NF 235022 - dezembro	Serviço de Internet	129,90
Lema Treinamento Ltda	Curso para Certificação RPPS	16.000,00
Comite de Investimentos	Jeton	287,40
Conselho Curador	Jeton	574,80
Conselho Fiscal	Jeton	718,50
Equipe de Licitação	Jeton	574,80
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancarias	250,22
Total Despesas Administrativas		56.089,97

Despesas Previdenciárias - (B)		
Folha de Pagamento - APO	Folha de Pagamento Aposentados	156.092,63
Folha de Pagamento - PEN	Folha de Pagamento Pensionistas	26.077,35
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pensionistas	15.881,05
Folha de Pagamento	Despesa Extra - Contribuição Previdenciária	1.207,34
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL APO/PEN	9.761,03
Sicredi Centro Sul - MS	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	9.533,36
Banco do Brasil	Desp Extra Consignado Folha de Pgto - APO/PEN	2.100,29
Total Despesas Previdenciárias		220.653,05

Total Despesas - (A+B)	276.743,02
-------------------------------	-------------------

Saldo Contas Bancárias 29/02/2024

Conta	Agencia	Banco	Descrição/Finalidade	Valor R\$	%	Enquadramento Resol 3922/2010			
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	7.601,67	0,01%				
Saldo Aplicações Investimentos/FUNDOS									
15.635-4	3933-0	BB	BB Institucional	4.574.227,92	7,51%	Art 7º I b			
			IRF-M	10.630.598,26	17,46%				
			IRF-M1	9.438.893,96	15,50%				
			IMA-B	6.377.874,27	10,48%	Art 10º I			
			BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	358.675,99	0,59%				
			BB AÇÕES Dividendos	2.796.575,94	4,59%				
			BB AÇÕES SMAL CAPPs	2.581.049,56	4,24%				
			Saldo BB - C/C: 15.635-3				36.757.895,90	60,37%	
			71.003-1	787	CEF	FIC Gestão Estratégica	6.182.946,05	10,16%	Art 7º I b
						Caixa Alloc Macro FIC M Mercado LP	1.480.142,29	2,43%	Art 10º I
Caixa Ações Multi Gestor	0,00	0,00%				Art 8º I			
Caixa Institucional BDR Nivel I FI Ações	1.860.489,77	3,06%				Art 9º III			
Caixa FIC BR RF Ativa	3.718.660,00	6,11%				Art 7º III a			
Caixa Brasil Ações Livres	3.437.633,71	5,65%				Art 8º, I			
Caixa Indexa Bolsa Americana FI MM LP	1.350.883,10	2,22%				Art 10º I			
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	3.763.962,03	6,18%				Art 7º III a			
Saldo CEF - C/C: 71003-1						21.794.716,95	35,80%		
38.245-8	0.001-9	RJI				VANQUISH FORTE ALOCAÇ DINÂMICA FIRF LP	171.688,54	0,28%	Art 7º III a
38.244-0	0.001-9	Corretora	VANQUISH CORAL FIRF LP	282.910,48	0,46%	Art 7º III a			
Saldo RJI - 2 Fundos				454.599,02	0,75%				
Saldo para Pgto de Despesas Previdenciária				59.007.211,87	96,92%				
15.636-1	3933-0	Brasil	RF IRF-M1 Saldo Residual p/ Desp Administrat	1.803.377,10		Art 7º I b			
			RF Fluxo p/ Desp Administrativa 2022 (3%)	66.733,57					
Saldo para Pgto de Despesas Admin				1.870.110,67	3,07%	Art 7º III a			
15.637-X	3933-0	Brasil	Conta Pagamento Beneficios	0,00					
17.100-X	3933-0	Brasil	Conta Comprev - Compensação Previdenciária	0,00					
Saldo Total Disponível em 29/02/2024				60.884.924,21	100,0%				



Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

Áurio Luiz Costa - Diretor Presidente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ ITAQUI-PREV.
CNPJ - 15.564.779/0001-45



Certificação
Profissional
ANBIMA
CPA-10

Total de Aposentados/Pensionistas
Andrei Marcelo Faria - Diretor Financeiro

75

D:\Documents\Itaquiprev\Relatório de Gestão\Relatório de Gestão 2020\Itaquiprev 79965-000 - Itaquiraí-MS Fone (67) 3476-2832 itaqui_prev@hotmail.com



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ ITAQUI-PREV.
CNPJ – 15.564.779/0001-45



D:\Documents\Itaquiprev\Relatório de Gestão\Relatório de Gestão 2020\Instituição\EP 79965-000 - Itaquiraí-MS Fone (67) 3476-2832 itaqui_prev@hotmail.com