

Prestação de contas 2018



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



Extrato das Atividades do ITAQUI-PREV – 2018

Saldo exercício anterior	18.412.238,23
Repasses Jan a Dez/2018	4.580.226,11
Rendimentos de Aplicações	1.563.712,78
Rec Extra Cont Prev APO/PEN	2.908,50
Total de Receitas 2018	6.146.847,39
Sal Fam, Aux Doen e Sal Mat	-290.527,89
Aposentadorias e Pensões	-706.362,54
Despesas Administrativas	-288.392,84
Total Desp Adm/Prev 2018	-1.285.283,27
Saldo do Exercício 2018	4.861.564,12
Saldo Final em 31/12/2018	23.273.802,35

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

Repasse mensais

	Executivo	Folha	Legislativo	Folha
Jan	324.779,91	nov apo dez 13º Atual +	4.756,43	Jan
Fev	386.711,78	13º Dez Jan Apo	4.756,43	Fev
Mar	345.342,07	Fev + Parc	4.756,43	mar
Abr	346.652,13	Mar + Parc	4.756,43	abr
Maio	351.769,63	Abr + Parc	5.041,73	Maio
Jun	346.279,82	Mai + Parc	5.041,73	Jun
Jul	346.458,53	Jun + Parc	5.041,73	Jul
Ago	345.808,83	Jul Parc	5.041,73	Ago
Set	345.781,02	Ago Parc	4.923,80	Set
Out	345.874,06	Set Parc	4.687,95	Out
Nov	351.944,86	Out Parc	4.687,95	Nov
Dez	679.719,37	nov 13º Parc	9.611,76	13º e Dez
	4.517.122,01		63.104,10	
Total Repasse			4.580.226,11	

Receitas - 2018

RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIA

Repasse - Executivo	4.510.362,62
Repasse - Legislativo	63.104,10
Atualiz. Monetária + Juros (por Atraso)	6.759,38
Rendimento Aplicações Financeiras	1.563.712,78
Receitas Intra - (a)	6.143.938,88

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Contrib. Previdenciária Aposent/Pension	2.908,50
Receitas Extra- (b)	2.908,50

Total Receitas - (a + b)	6.146.847,38
---------------------------------	---------------------

Despesas - 2018

Despesas Extra - Retenções dos Repasses

✓ Salário Família:.....R\$	49.808,95
✓ Salário Maternidade:.....R\$	112.121,12
✓ Auxílio Doença:.....R\$	128.597,82
Total Retenções:.....R\$	290.527,89

Despesas - 2018

Despesas Previdenciárias Aposentadorias e Pensões

✓ Aposentadorias:.....	R\$ 655.753,29
✓ Pensões:.....	R\$ 50.609,25
Total Aposentadorias e Pensões.....	R\$ 706.362,54

Aposentadorias e Pensões concedidas em 2018

Aposentadorias

- ✓ Marinalva da Silva Carvalho – Secretaria de ADM
- ✓ Maria C Navarro de Oliveira – Sec. de Educação
- ✓ Francisco Bussolo – Sec. de Educação
- ✓ Alzira Etelvina da Silva Ribeiro – Sec. de Educação
- ✓ Marli Buscioli Pereira – Sec. de Educação
- ✓ Eliziar Fernandes – Secretaria de Obras

Pensões

Por decisão TJ/MS Proc. 0801809-96.2018.8.12.0051 a favor de:

- ✓ Beatriz Ribeiro da Silva e
- ✓ Flavio Henrique Ribeiro da Silva, filhos da Servidora Roseli Ribeiro Leão

Despesas – 2018 - Administrativas

Consultoria e Locação de Sistemas	130.904,87
Complemento Salário Diretores	89.605,56
Água, Energia e Telefone/Internet	7.952,07
Material de expediente e Limpeza	1.533,77
Receita Federal do Brasil	250,00
Manutenção Equipamen Inform/Predial	885,85
Pagamentos Diárias	5.400,00
Elaboração do Cálculo Atuarial 2018	6.450,00
Insc. 6º Congresso Abipem - Brasília	1.563,00
Passagens para Cpo Grande e Brasília	3.474,25
Manutenção Site Itaquiprev	4.059,02
Tarifas Bancárias	784,45
Jeton C.Curador, C.Fiscal e Comitê Inv.	8.110,00
Jeton Contador	11.640,00
Curso Gestão Previdenciária	7.800,00
Elaboração do Concurso Itaquiprev	7.800,00
Coffee Break	180,00
Total despesas Administrativas	288.392,84

Rendimentos das aplicações - 2018

Seg.	FUNDOS	RENDIMENTOS
Renda Fixa	BB PREV IRF-M	124.733,93
	BB PREV IMA GERAL EX-C	7.659,46
	BB PREV IDKA-2	210.224,95
	BB PREV IRF-M1	191.037,97
	BB PREV IMA-B	176.444,02
	BB RF Alloc Ativa	54.753,68
	BB PREV IMAB-5	305.705,53
	BB RF Perfil	219.974,24
	BB PREV RF FLUXO	51.858,77
	FI CX BRASIL IRF-M1+	7.414,95
	CEF FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	78.949,18
	INFINITY LOTUS	9.861,76
	INFINITY TYGER	8.802,86
Renda Variável	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	10.575,12
	BB PREV AÇÕES GOVERN	58.067,84
	FIA CAIXA SMAL CAPS	3.545,92
	BB PREV MULTI MERCADO	30.071,75
	FIA CAIXA M MERC RV 30	9.693,25
	INFINITY MULTI MERCADO	4.337,60
	Total Rendimentos	1.563.712,78

Saldo em 31/12/2018

Contas	Banco	Fundos	Valor	%
15.634-5 Recebimento	Brasil		320.490,87	1,38%
		IDKA-2	4.482.808,24	19,26%
		IRF-M1	2.491.718,83	10,71%
15.635-3 Investimentos	Brasil	IMAB-5	3.988.601,10	17,14%
		RF Perfil	2.050.120,77	8,81%
		RV Multim.	981.118,29	4,22%
		A. Govern.	1.365.660,37	5,87%
Total BB - 15.635-3			15.360.027,60	66,00%
043362-7		Lotus FIRF	2.009.861,76	8,64%
043380-5	BRB	Tiger FIRF	1.208.802,86	5,19%
043847-5		Inst FIM	1.004.337,60	4,32%
Total 03 Fundos Infinity			4.223.002,22	18,14%
71.003-1 Investimentos	CEF	Gestão Estr.	2.727.013,80	11,72%
Total Investimentos			22.310.043,62	95,86%
15.636-1 - Desp. Administ.	Brasil	Sd Residual	643.267,86	2,76%
15.637-X - Pgto. Beneficio	Brasil			
Saldo Disponível 31/12/2018			23.273.802,35	100,00%

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO: CARTEIRA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)
Janeiro	18.412.238,23	315.103,95	62.611,53	18.989.948,84	325.218,19	1,80%	0,74%	242,53%
Fevereiro	18.989.948,84	391.341,37	64.681,72	19.425.593,63	108.985,14	0,58%	0,60%	96,58%
Março	19.425.593,63	4.132.856,37	3.882.778,31	19.840.858,83	165.187,14	0,86%	0,56%	153,54%
Abril	19.840.858,83	981.869,95	755.309,43	20.157.232,68	89.813,33	0,44%	0,70%	63,77%
Mai	20.157.232,68	607.812,13	339.699,51	20.090.568,24	-334.777,06	-1,73%	0,92%	-188,02%
Junho	20.090.568,24	319.638,66	86.657,21	20.313.589,42	-9.960,27	-0,08%	1,92%	-3,92%
Julho	20.313.589,42	316.314,47	74.403,90	20.877.077,92	321.577,93	1,64%	0,76%	215,80%
Agosto	20.877.077,92	4.132.245,64	3.888.814,46	21.072.429,45	-48.079,65	-0,28%	0,53%	-52,12%
Setembro	21.072.429,45	1.837.436,71	1.594.036,70	21.475.530,62	159.701,16	0,75%	0,74%	100,52%
Outubro	21.475.530,62	649.194,89	401.930,41	22.227.401,37	504.606,27	2,38%	0,91%	260,72%
Novembro	22.227.401,37	1.739.704,77	6.301.380,52	17.767.661,62	101.936,00	0,46%	0,21%	214,81%
Dezembro	17.767.661,62	7.202.284,34	1.875.648,21	23.273.802,35	179.504,60	0,79%	0,60%	131,26%
		22.625.803,25	19.327.951,91	3.297.851,34	1.563.712,78	7,81%	9,59%	81,49%

Saldo 2017 18.412.238,23

Aplicações 3.297.851,34

Rendimentos 1.563.712,78

Saldo Final 31/12/18 **23.273.802,35**

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS x ATINGIMENTO DA META ATUARIAL - 2018

Fundos Previdenciários	Valor Aplicado	(% Carteira	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%)	(%) Ating.
					Meta	Meta
BB PREV RF IRF-M (Até 30/11)	0,00	0,00	124.733,93	8,73	8,93	97,76
BB PREV RF IMA GERAL EX-C (Até 07/03)	0,00	0,00	7.659,56	2,72	1,91	142,41
BB PREV RF IDKA-2	4.482.808,24	19,26	210.224,95	8,62	9,59	89,89
BB PREV RF IRF-M1	2.491.718,83	10,71	191.037,97	6,52	9,59	67,99
BB PREV RF IMA-B (Até 30/11)	0,00	0,00	176.444,02	11,23	8,93	125,76
BB PREV RF IMA-B5	3.988.601,10	17,14	305.705,53	9,38	9,59	97,81
BB PREV RF PERFIL	2.050.120,77	8,81	219.974,24	6,28	9,59	65,48
BB PREV RF ALOC ATIVA (09/03 A 04/12)	0,00	0,00	54.753,68	5,48	7,59	72,20
BB PREV RV MULTIMERCADO	981.118,29	4,22	30.071,75	6,63	9,59	69,13
BB PREV RV AÇÕES GOVERNANÇA	1.365.660,37	5,87	58.067,84	11,97	9,59	124,82
BB PREV RV AÇÕES ALOC (09/03 A 23/11)	0,00	0,00	10.575,12	3,02	8,93	33,82
CAIXA RV 30 MULTIMERC (12/03 a 26/11)	0,00	0,00	9.693,25	2,76	7,59	36,36
CAIXA RV SMALL CAPS ATIVO (até 26/11)	0,00	0,00	3.545,92	0,74	8,93	8,29
CAIXA RF IRF-M1+ (Até 07/03)	0,00	0,00	7.414,95	3,58	1,91	187,43
CAIXA RF GESTÃO ESTRAT (09/03 a 31/12)	2.727.013,80	11,72	78.949,18	5,12	8,25	62,06
INFINITY LOTUS (a partir de 03/12)	2.009.861,76	8,64	9.861,76	0,49	0,60	82,18
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO (a partir 03/12)	1.208.802,86	5,19	8.802,86	0,73	0,60	122,26
INF INSTITUC FIM (A PARTIR DE 03/12)	1.004.337,60	4,32	4.337,60	0,43	0,60	72,29
Total Aplicado Fundos Previd.	22.310.043,62	95,86	1.511.854,01	7,81	9,59	81,44
BB PREV RF FLUXO - (Desp. Adm.)	643.267,86	2,76	51.858,77	4,05	9,59	42,23
Total = F. Previd. + Desp. Adm.	22.953.311,48	98,62	1.563.712,78	7,81	9,59	81,44
Saldo Provis- C/C 15.634-5 (BB RF FLUXO)	320.490,87	1,38				
Saldo de Recursos em 31/12/2018	23.273.802,35	100,00				