



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais de Ipiranga

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IPIRANGAPREV

SALDO EM 01/01/2020

Nº CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO EM 01/01/2020
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	635.471,74
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	6.094.811,40
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	178.979,21
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco SA	848.790,11
TOTAL SALDO INICIAL 01/01/2020			7.758.052,46

REPASSES DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Prefeitura Municipal	
1. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	1.722.861,56
2. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	1.585.121,64
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS	2.785,33
4. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	306.610,47
5. Taxa de Administração	352.536,00
6. Parcelamento de Dívidas do período de 05/2012 a 11/2012	52.149,88
SUB-TOTAL	4.022.064,88

Câmara Municipal	
1. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 14% da folha	53.367,27
2. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 14% do valor	49.166,61
3. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	9.068,35
4. Taxa de Administração	8.674,38
SUB-TOTAL	120.276,61

Ipirangaprev	
1. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 13% da folha	0,00
2. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 11% do valor	0,00
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS	1.771,19
SUB-TOTAL	1.771,19

TOTAL DE REPASSES

4.144.112,68

RENDIMENTOS FINANCEIROS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	REDIMENTOS
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	55.745,37
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	155.115,46
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	11.956,51
2022-2	Aportes para coberturas de déficit atuarial	Banco do Brasil	50.615,47
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	145.930,98
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			419.363,79

DESPESAS DE 01/01/2020 A 31/12/2020

1. Despesas Administrativas (Locação de Sistemas, gratificação controladoria, cálculo atuarial 2020, diárias, curso de atualização e tarifas bancárias).	46.028,09
2. Pagamentos de benefícios de aposentadorias (23 aposentados)	983.973,02
3. Pagamentos de benefícios de pensão (05 pensionistas)	78.466,40
TOTAL DESPESAS	1.108.467,51

SALDO EM 31/12/2020

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	1.006.399,40
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	6.661.225,05
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	243.085,60
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
2022-2	Aportes Déficit Atuarial	Banco do Brasil	1.095.091,36
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco SA	2.207.260,01
TOTAL			11.213.061,42

ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPIRANGAPREV

INVESTIMENTO	ENQUADRAMENTO Resolução CMN	VALOR
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5	Art. 7º, I, b	552.211,99
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Art. 7º, IV, a	30.002,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Art. 7º, I, b	424.185,38
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	Art. 7º, IV, a	349.737,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, I, b	1.551.008,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Art. 7º, I, b	651.221,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Art. 7º, I, b	998.756,67
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	Art. 8º, III	514.070,77
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	Art. 8º, I, a	522.822,73
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	Art. 8º, II, a	366.764,42
BB PREVIDENCIÁRIO REF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	Art. 7º, IV, a	1.451.549,90
BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FI LP	Art. 8º, III	255.293,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	Art. 7º, I, b	243.085,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	Art. 7º, I, b	174.788,71
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES QUANTITATIVO	Art. 8º, II, a	398.196,00
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GLOBAL SELECT	Art. 9º, II, a	316.723,41
BB PREVIDENCIÁRIO MACRO MULTIMERCADO FI LP	Art. 8º, III	205.383,24
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFI	Art. 8º, II, a	47.198,70
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 - FICFI	Art. 7º, IV, a	511.148,79
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	Art. 7º, IV, a	320.357,78
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	Art. 7º, IV, a	696.426,89
ITAÚ AÇÕES BRD I - EXTERIOR	Art. 9º, III, a	67.669,69
ITAÚ IDKA 2 IPCA	Art. 7º, I, b	193.230,26
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	Art. 8º, II, a	371.227,90
TOTAL PATRIMÔNIO INVESTIDO		11.213.061,42

Manoel Antonio Moreira Neto
DIRETOR PRESIDENTE

Luís Fabiano Canteri
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Simone de Fát. C. da Silva
DIRETORA DE BENEFÍCIOS