



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 30/04/2020

Prefeitura Municipal	
1. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 13% da folha	382.858,40
2. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 11% do valor	323.957,38
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS	649,29
4. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	162.000,00
5. Taxa de Administração	117.512,00
6. Parcelamento de Dívidas do período de 05/2012 a 11/2012	17.055,93
SUB-TOTAL	1.004.033,00

Câmara Municipal	
1. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 13% da folha	15.229,43
2. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 11% do valor	12.886,43
3. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	0,00
4. Taxa de Administração	0,00
SUB-TOTAL	28.115,86

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	484,04
SUB-TOTAL	484,04

TOTAL DE REPASSES

1.032.632,90

RENDIMENTOS FINANCEIROS DE 01/01/2020 A 30/04/2020

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	REDIMENTOS
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	15.603,64
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	-546.246,46
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	4.576,43
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	-114.647,13
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			-640.713,52

DESPESAS DE 01/01/2020 A 30/04/2020

1. Despesas Administrativas (Locação de Sistemas, gratificação controladoria, cálculo atuarial 2020, diárias, curso de atualização e tarifas bancárias).	16.258,31
2. Pagamentos de benefícios de aposentadorias (21 aposentados)	288.218,00
3. Pagamentos de benefícios de pensão (05 pensionistas)	20.939,13
TOTAL DESPESAS	325.415,44

SALDO EM 30/04/2020

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	752.329,07
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	5.902.942,71
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	200.611,57
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco SA	968.673,05
	TOTAL		7.824.556,40

ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPIRANGAPREV

INVESTIMENTO	ENQUADRAMENTO Resolução CMN	VALOR
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Art. 7º, IV, a	99.457,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Art. 7º, I, b	652.871,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	Art. 7º, IV, a	70.386,66
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, I, b	1.328.490,51
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Art. 7º, I, b	509.868,13
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS	Art. 7º, I, b	1.345.871,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TITULOS PÚBLICOS	Art. 7º, I, b	1.212.814,57
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC DE FI	Art. 8º, II, a	57.142,97
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	Art. 8º, III	503.394,42
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	Art. 8º, I, a	317.931,87
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	Art. 8º, II, a	252.173,91
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC	Art. 8º, II, a	304.867,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	Art. 7º, I, b	200.611,57
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS – FUNDO DE INVESTIMENTO	Art. 8º, II, a	55.872,04
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFI	Art. 8º, II, a	32.512,82
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 - FICI	Art. 7º, IV, a	103.908,72
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	Art. 7º, IV, a	429.328,28
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	Art. 7º, IV, a	150.055,83
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	Art. 8º, II, a	196.995,36
TOTAL PATRIMÔNIO INVESTIDO EM 30/04/2020		7.824.556,40