



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 31/08/2020

Prefeitura Municipal	
1. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 13% da folha	895.656,83
2. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 11% do valor	757.916,91
3. Contribuição Aposentado sobre a remuneração que ultrapassa o Teto INSS	1.515,01
4. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	306.610,47
5. Taxa de Administração	235.024,00
6. Parcelamento de Dívidas do período de 05/2012 a 11/2012	34.333,43
SUB-TOTAL	2.231.056,65

Câmara Municipal	
1. Contribuição Patronal sobre a Folha de Pagamento: 13% da folha	31.638,64
2. Contribuição Servidor sobre a Remuneração: 11% do valor	27.437,98
3. Parcela de Aportes para cobertura de déficit atuarial	9.068,35
4. Taxa de Administração	8.674,38
SUB-TOTAL	76.819,35

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	1.001,09
SUB-TOTAL	1.001,09

TOTAL DE REPASSES

2.308.877,09

RENDIMENTOS FINANCEIROS DE 01/01/2020 A 31/08/2020

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	REDIMENTOS
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	42.521,74
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	-143.212,05
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	9.351,27
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco S.A	18.439,65
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			-72.899,39

DESPESAS DE 01/01/2020 A 31/08/2020

1. Despesas Administrativas (Locação de Sistemas, gratificação controladoria, cálculo atuarial 2020, diárias, curso de atualização e tarifas bancárias).	29.372,63
2. Pagamentos de benefícios de aposentadorias (23 aposentados)	593.898,85
3. Pagamentos de benefícios de pensão (05 pensionistas)	46.701,69
TOTAL DESPESAS	669.973,17

SALDO EM 31/08/2020

NUMERO CONTA	NATUREZA CONTA	INST. FINANCEIRA	SALDO
2018-4	Tx. Administrativa	Banco do Brasil	892.319,23
2019-2	Contribuições	Banco do Brasil	6.543.864,23
2020-6	Parcelamentos	Banco do Brasil	222.663,91
2021-4	Consignações	Banco do Brasil	0,00
13773-1	Contribuições	Itaú Unibanco SA	1.665.209,62
TOTAL			9.324.056,99

ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO DO IPIRANGAPREV

INVESTIMENTO	ENQUADRAMENTO Resolução CMN	VALOR
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5	Art. 7º, I, b	387.716,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Art. 7º, IV, a	82.907,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	Art. 7º, I, b	421.695,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	Art. 7º, IV, a	102.886,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, I, b	1.367.174,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS PÚBLICOS	Art. 7º, I, b	446.098,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS	Art. 7º, I, b	1.119.182,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TITULOS PÚBLICOS	Art. 7º, I, b	460.267,42
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC DE FI	Art. 8º, II, a	67.516,15
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	Art. 8º, III	508.334,83
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC DE FI	Art. 8º, I, a	441.044,30
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC DE FI	Art. 8º, II, a	306.259,73
BB PREVIDENCIÁRIO REF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	Art. 7º, IV, a	1.060.535,35
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC	Art. 8º, II, a	361.192,24
BB PREVIDENCIÁRIO MACRO MULTIMERCADO FI LP	Art. 8º, III	202.027,33
BB PREVIDENCIÁRIO ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FI LP	Art. 8º, III	101.344,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI	Art. 7º, I, b	222.663,91
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS – FUNDO DE INVESTIMENTO	Art. 8º, II, a	208.803,92
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFI	Art. 8º, II, a	40.720,24
ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 - FICFI	Art. 7º, IV, a	138.133,97
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	Art. 7º, IV, a	557.512,23
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	Art. 7º, IV, a	361.911,11
ITAÚ AÇÕES BRD I - EXTERIOR	Art. 9º, III, a	67.431,83
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	Art. 8º, II, a	290.696,32
TOTAL PATRIMÔNIO INVESTIDO		9.324.056,99