

## INFORMATIVO MENSAL

REF.: JUNHO/2023

### 1. DESPESAS 06/2023

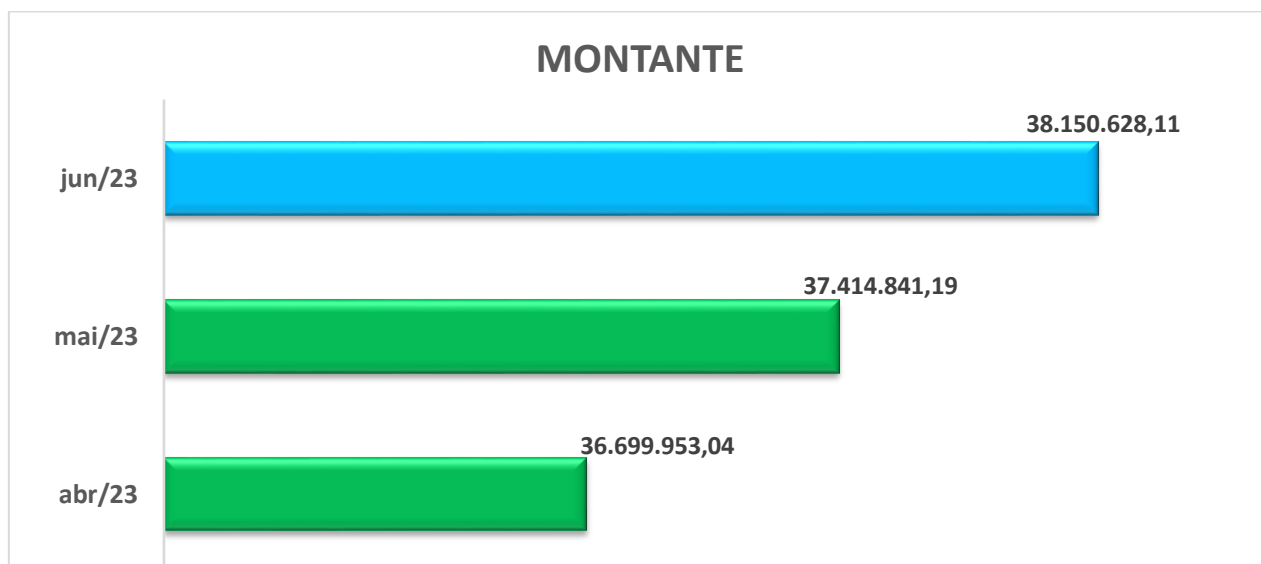
- Pasta previdenciária **06/2023**  
79 aposentados (**Luiza Lucicleide, Mara Rubia e Maria Josefina**)  
11 pensionistas  
68 Inativos (**Maria Rilva e Lucia Campelo**)  
Valor Total JUN/23(158): **R\$ 278.475,87**
  
  - Funcionários da pasta referente **06.2023**.  
É composto por Presidente do Instituto, diretor financeiro, diretora previdenciária(licença maternidade) , assistente administrativo I (auxílio-doença INSS), assistente administrativo II, estagiária e serviços gerais (cedido prefeitura).  
**Valor Total: R\$ 10.661,04**
  
  - Despesas Administrativas de **JUNHO/2023**.  
Jonas Emanuel Suporte Computadores: **R\$ 320,00**  
Diária Luziane: **R\$ 200,00**  
Diária Ricardo: **R\$ 100,00**  
Certificado digital Luziane: **R\$ 150,00**  
NORTRIX Internet: **99,00**  
Assessoria Sistema de Folha (**JUNHO/23**): **R\$ 750,00**  
Assessoria de Contábil: **R\$3.700,00**  
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**  
DARF (e-SOCIAL): **R\$ 867,50**  
DATAPREV (COMPREV jun/23): **R\$ 300,00**
- Total: R\$ 9.486,50**

**TOTAL – R\$ 298.623,41**

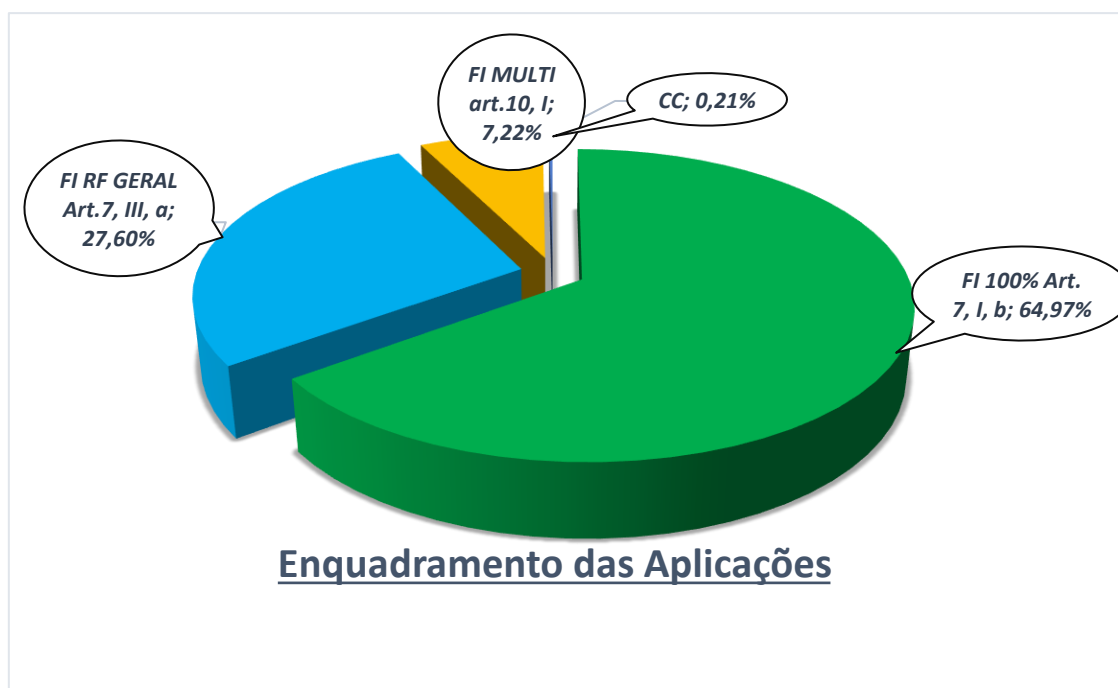
### 2. RECEITAS 06/2023

|  |  |
|--|--|
| RECOLHIMENTO MENSAL<br><b>R\$ 462,545,80</b> | PARCELAMENTO<br><b>R\$ 80.116,95</b>               |
| ALUGUEL GALPÃO<br><b>R\$12.348,85</b>        | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA<br><b>R\$ 47.661,85</b> |
| <b>TOTAL – R\$ 602.673,45</b>                |  |

### 3. RECURSOS TOTAIS



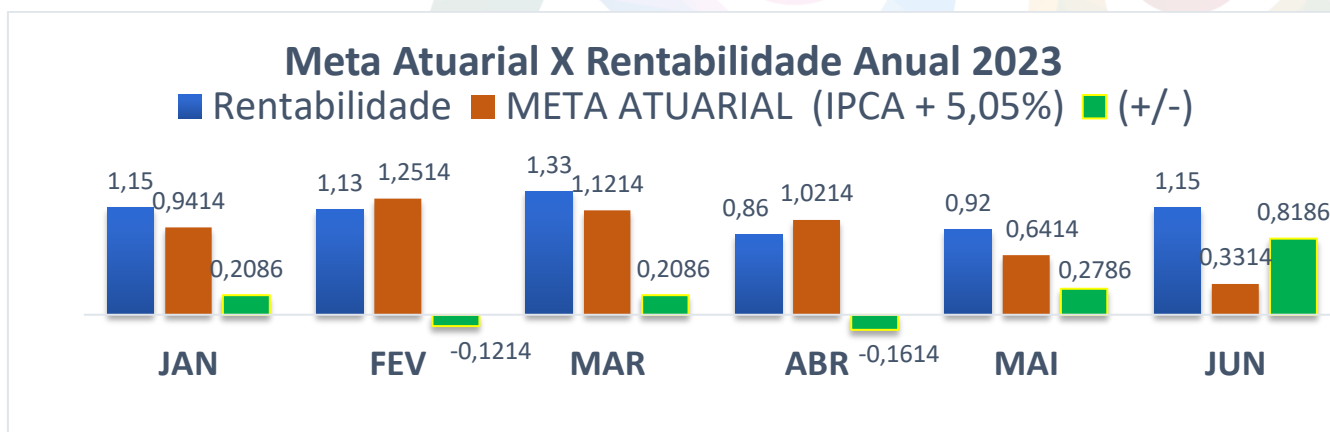
### 4. CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVSOL



| ATIVO   | SALDO                | RENDIMENTO LIQUIDO    |
|---|----------------------|-----------------------|
| PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ:<br>03.543.447/0001-03       | 7.257.884,01         | 74.059,05             |
| MM Juros e Moedas - CNPJ:<br>06.015.368/0001-00       | 2.754.705,08         | 32.415,07             |
| BB PREVID IRF-M<br>CNPJ: 07.111.384/0001-69           | 552.312,97           | 2.312,97              |
| BB PREVID IMAB TP<br>CNPJ: 07.442.078/0001-05         | 1.262.751,94         | 12.751,94             |
| BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ:<br>11.328.882/0001-35     | 7.574.396,91         | 86.750,34             |
| BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ:<br>13.322.205/0001-35     | 5.891.598,05         | 70.403,35             |
| BB Previd Fluxo RF - CNPJ:<br>13.077.415/0001-05      | 1.027.456,80         | 10.145,39             |
| BB Previd RF Perfil - CNPJ:<br>13.077.418/0001-49     | 7.177.283,71         | 77.566,68             |
| BNB PLUS FIC FI RF LP -<br>CNPJ: 06.124.241/0001-29   | 1.188.526,12         | 12.764,25             |
| BNB IMA-B FI RF - CNPJ:<br>08.266.261/0001-60         | 1.641.155,70         | 37.144,11             |
| BNB INSTITUCIONAL FI RE -<br>CNPJ: 21.307.581/0001-89 | 1.137.760,27         | 12.289,41             |
| BB PREV RF TP XXI<br>CNPJ:                            | 606.274,78           | 5.593,19              |
| <b>CC</b>   | 78.521,77            |                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>38.150.628,11</b> | <b>R\$ 434.195,75</b> |

Fonte: Extratos bancários JUNHO/2023

## 5. META ATUARIAL X RENTABILIDADE ANUAL – 2023



## CONCLUSÃO

No mês de JUNHO, aconteceu novos processos de homologação no Tribunal de Contas do Ceará. Então obtemos três novas homologações, outros processos já foram encaminhados com as devidas respostas referente as diligencias apontadas pelo TCE/CE e outras Resoluções estão para serem votadas pelas Turmas do Tribunal de Contas.

No quesito, despesas administrativas houve uma manutenção das despesas, principalmente, por não existir despesas não recorrentes significativas.

Nas receitas tivemos a continuidade do recebimento das 4 fontes de receitas mensais, importante salientar que os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos mantiveram os valores superiores as despesas mensais, portanto continuamos mantendo o acúmulo dos recursos mês a mês.

Por fim, destacamos o comprometimento do Instituto em manter o processo de acumulação dos recursos garantidores das aposentadorias atuais e futuras, além de buscar ativamente superar a meta atuarial. Ademais, continuamos atentos as mudanças no mercado de capitais e iniciamos mudanças na carteira para balancear os ativos e minimizar os riscos nos investimentos do PREVSOL.

