



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

RESUMO BALANCETE MAIO / 2018 *

1. Receitas Arrecadadas.

RECEITA	NO MÊS	NO ANO 2018
Contribuição de Servidor Ativo	503.148,07	2.121.271,32
Contribuição de Servidor Ativo - Cedidos	8.787,41	33.058,78
Remuneração de Aplicações Financeiras	199.962,73	2.808.037,61
Compensação Financeiras Entre o RGPS E OS RPPS	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	75,63	1.231,91
Multas e Juros de Mora das Contribuições do Patronal	3.192,88	28.258,83
Outras Restituições	0,00	4,00
Contribuição Patronal	1.012.903,62	4.961.995,07
Contribuição Patronal - Cedidos	13.980,38	50.435,80
Parcelamento da Dívida	15.008,95	75.044,75
TOTAL	1.757.059,67	10.079.338,07

2. Valores pagos por elemento de despesas.

MANUTENÇÃO DO IPMV - TAXA ADMINISTRATIVA 2,0%**	Quantidade	VL. PAGOS
Vcto Vantagens Fixas/Aux.alimentação/Transporte	10 SERVIDORES	97.947,09
Indenizações Restituições Trabalhistas		0,00
Obrigações Patronais	10 SERVIDORES	9.505,38
Material de Consumo	MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/EXPEDIENTE	0,00
Diárias		0,00
Passagens e Despesa com Locomoção		0,00
Outros Serviços Terceiros PF	JETONS-REUNIAO ORDIN. 1 MESES	1.920,00
Outros Serviços Terceiros PF - Diárias Conselheiros		0,00
Outros Serviços Terceiros PJ / Consultoria	FONE/AGUA/PROGRAMAS/ALARME	28.754,62
Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00
SUB-TOTAL		138.127,09

MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA - BENEFÍCIOS**	Quantidade	VL. PAGOS
Aposentadorias	166 SERVIDORES	287.626,43
Pensões	57 SERVIDORES	72.056,82
Salário Família e Maternidade		35.580,18
Salário Família Aposentado		412,23
Auxílio Doença/Reclusão	74 SERVIDORES	152.109,01
SUB-TOTAL		547.784,67

Retenção e Pagamento Consignações e Cauções / Pg.Restos / Provisões para perdas	519.455,97
TOTAL GERAL DESPESAS	1.205.367,73

3. Saldo Conta Bancos (incluindo investimentos)

Conta	Saldo mês anterior (TC-02)	Saldo atual (TC-02)
CEF 241-8 Manutenção da Previdência	97.791.057,57	98.360.999,26
CEF 468-2 Manutenção do IPMV	799.362,78	802.685,98
CEF 532-8 Reserva Administrativa	920.541,59	922.307,52
BB 42914-7 - Previdência	7.983.773,37	7.960.434,49
TOTAL BANCOS	107.494.735,31	108.046.427,25

4. Distribuição Carteira de Investimentos

Tipo de Aplicação	Valor Atual	% Aplicado	Rent. Mês %	Rent/Perda Mês R\$
Recursos Previdência	106.246.381,91	100,00%		-320.044,23
Fundo de Investimentos RF	99.396.904,75			38.160,79
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	6.233.637,82	5,87%	0,4667	28.959,60
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	82.369.082,59	77,53%	0,1918	156.146,82
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF - 5868 - 10.577.503/0001-88	679.052,88	0,64%	-4,5809	-32.600,33
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.157.568,50	2,03%	-3,9200	-87.919,50
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	6.440.221,47	6,06%	0,1814	11.666,52
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.517.341,49	1,43%	-2,4489	-38.092,32

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditorio	32.422,28			-1.759,23
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	32.422,28	0,03%	-0,0347	-1.759,23
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.817.054,88			-356.445,79
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	983.232,25	0,93%	-11,2200	-124.276,60
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.915.428,67	1,80%	-10,5800	-226.673,98
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.697.647,06	1,60%	-0,0583	-706,76
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.220.746,90	2,09%	-0,2155	-4.788,45
Recursos Taxa Administração	1.665.960,76	100,00%		3.189,79
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	743.653,24	44,64%	0,1918	1.423,86
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 532-8 - 10.740.670/0001-06	922.307,52	55,36%	0,1918	1.765,93
REDIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				196.772,94
REDIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				3.189,79
Total				199.962,73
DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RECURSOS PREVIDENCIA				-516.817,17
DESVALORIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA				0,00
Total				-516.817,17
Total Liquido *				-316.854,44
Esse foi um mês atípico, a curva de juros americana se manteve alta, o dólar valorizou mais ainda, o petróleo subiu de preço e o apetite pelo risco de “emergentes” diminuiu. Tudo isso é ruim para o Brasil, que terá de conviver com inflação e juros mais altos, confiança e crescimento mais baixos. O COPOM indicou o fechamento do ciclo de quedas nas taxas de juros e surgiu um risco iminente de altas nos juros do governo Norte Americano o que gerou quedas em fundos de títulos públicos de prazos maiores como o IMA-B, IRF-M e até mesmo o IRF-M 1. Esses fundos supracitados se beneficiam de cenários de quedas de juros e sofrem quedas nos momentos em que o mercado espera altas nos juros futuros.				
A divulgação dessa informação é para deixar claro que não houve perda nos investimentos do IPMV e sim uma desvalorização. O Comitê de Investimentos do IPMV decidiu por não movimentar os fundos que estão com desvalorização para não realizar o prejuízo e aguardar o melhor momento para realizar a movimentação.				
5. Parcelamentos em andamento parte empregador				
Descrição	Valor Total Parcelamento	Rec. Até 05/2018	Valor a Receber**	
Semus - VI.parc.R\$ 15.008,95 - Pagas 16/36 Parc.nº 00111/2017	540.322,20	240.143,20	300.179,00	
TOTAL	540.322,20	240.143,20	300.179,00	
* Os valores detalhados estão disponíveis no Site www.ipmv.ro.gov.br				
** Valor a Receber do Parcelamento será atualizado no Vencimentc				

Helena Fernandes Rosa dos R. Almeida
 Presidente do IPMV
 Portaria nº. 001/2014/CAF/IPMV

Vanderlã Paulo de Andrade
 Contador IPMV-CRC/RO 2266
 Portaria 241/2012/DAF/IPMV

Everaldo O. Ribeiro
 Presidente CAF