



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE  
NOVA ALVORADA DO SUL/MS  
PREVNAS

**RELATÓRIO DE GESTÃO – ABRIL/2024**

| RECEITAS                                    |   | VALOR R\$                |
|---|---|--------------------------|
| REPASSE EXECUTIVO                           |   | R\$ 681.198,22           |
| REPASSE LEGISLATIVO                         |   | R\$ 21.984,53            |
| CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS     |   | R\$ 5.154,98             |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS       |   | R\$ 15.791,51            |
| RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA   |   | R\$ 88.199,69            |
| PARCELAMENTOS (06)                          |   | R\$ 234.125,57           |
| <b>TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS</b>            |   | <b>R\$ 1.046.454,50</b>  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    |   |                          |
| DESCRIÇÃO                                   | TIPO/CLASSIFICAÇÃO  | VALOR R\$                |
| Serviços de Consultoria                     | Consultoria Contábil/<br>Jurídica/Investimentos/Atuarial                            | R\$ 14.015,56            |
| Abigail Maria de Oliveira                   | Contadora   | R\$ 3.634,20             |
| Benedito Messias Sobrinho                   | Aluguel   | R\$ 2.358,29             |
| Despesas Administrativas                    | Sanesul/Energisa/Tarifas Bancárias/ Telefone fixo<br>/Internet/Hospedagem Site/T.I. | R\$ 2.584,01             |
| DIÁRIAS DIRETORIA                           | CURSO REALIZADO PELA ADIMP EM CAMPO GRANDE/MS                                       | R\$ 3.873,60             |
| ADIMP                                       | TAXA ASSOCIATIVA MENSAL (Novembro e Dezembro)                                       | R\$ 962,20               |
| DATAPREV                                    | Sistema de Compensação Previdenciária   | R\$ 300,00               |
| Complementação Salarial Diretoras e IRRF    | Presidente/Administrativa e Financeira  | R\$ 7.700,37             |
| Jetons                                      | Cons. Curador/Cons.Fiscal/Comitê Investimento                                       | R\$ 6.294,60             |
| <b>Total de Despesas Administrativas</b>    |   | <b>R\$ 41.722,23</b>     |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                    |   | VALOR R\$                |
| Folha de Pagamento Aposentados              |   | R\$ 204.780,28           |
| Folha de Pagamento Pensionistas             |   | R\$ 26.212,23            |
| <b>Aposentados 56/ Pensionistas 20 = 76</b> | <b>TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>   | <b>R\$ 239.828,15</b>    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      |   | VALOR R\$                |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM                  |   | R\$ 19.205.115,44        |
| CAIXA DTVM                                  |   | R\$ 18.204.935,44        |
| SICREDI                                     |   | R\$ 7.481.980,31         |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT              |   | R\$ 1.066.921,96         |
| ZION INVEST – FUNDO BRAZILIAN CARE          |   | R\$ 103.462,38           |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT                   |   | R\$ 5.272.677,18         |
| Daycoval ASSET MANAGEMENT                   |   | R\$ 2.002.221,11         |
| Itaú ASSET MANAGEMENT                       |   | R\$ 5.945.791,93         |
| <b>SALDO DE APLICAÇÃO</b>                   |   | <b>R\$ 59.283.105,75</b> |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS                 |   | R\$ 2.741,75             |
| <b>SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/04/2024</b> |   | <b>R\$ 59.285.847,50</b> |
| <b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA NO MÊS</b>     | <b>-0,49%</b>   | <b>-R\$ 292.268,56</b>   |
| <b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>  | <b>1,41%</b>  | <b>R\$ 790.837,40</b>    |

Obs: Foi feito parcelamento das dívidas patronais em atraso.

O relatório original encontra-se assinado na sede do PREVNAS.