



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
GJTPREVI**

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

PRODUTOS	SALDO 31/12/19	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	RENDIMENTO	SALDO
CX. FI BRASIL REF DI LP	R\$ 678.896,22	R\$ 2.517,40	R\$ 1.866,25	R\$ 971,89	R\$ 23,80	R\$ 2.246,67	R\$ 1.666,55	R\$ 9.292,56	R\$ 688.188,78
CX. FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 4.311.331,22	R\$ 18.218,51	R\$ 15.727,25	R\$ 25.541,81	R\$ 18.936,65	R\$ 17.252,43	R\$ 10.216,05	R\$ 105.892,70	R\$ 3.117.223,92
CX. FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.518,94	R\$ 2.518,94	R\$ 1.302.518,94
BB PREVID RF IMAB 5+	R\$ 3.544.769,61	R\$ 1.680,03	R\$ 10.605,01	-R\$ 387.240,01	R\$ 60.828,07	R\$ 32.229,02	R\$ 89.648,91	-R\$ 192.248,97	R\$ 3.152.520,64
BB PREV IMA GERAL EX	R\$ 853.897,92	R\$ 4.074,58	R\$ 3.686,47	-R\$ 17.306,17	R\$ 6.751,25	R\$ 8.061,14	R\$ 7.517,43	R\$ 12.784,70	R\$ 866.682,62
BB PREVID RF IRF-M	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.020,31	R\$ 4.020,31	R\$ 1.004.020,31
BB PREVID RF IRF-M1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.153,15	R\$ 2.153,15	R\$ 2.002.153,15
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.970,41	R\$ 9.970,41	R\$ 1.209.970,41
TOWER II RF IMA-B 5	R\$ 220.462,52	R\$ 61,82	R\$ 190,25	-R\$ 36.606,77	R\$ 734,02	R\$ 1.405,58	-R\$ 5.624,53	-R\$ 39.839,63	R\$ 180.622,89
TOWER RF FI IMA-B 5	R\$ 727.708,88	R\$ 2.447,80	-R\$ 28.573,94	-R\$ 185.992,01	R\$ 1.180,70	-R\$ 500,71	-R\$ 15.931,14	-R\$ 227.369,30	R\$ 500.339,58
LME REC MULT IPCA-FIDC SENIOR	R\$ 138.635,12	-R\$ 148,87	-R\$ 950,35	-R\$ 1.770,59	-R\$ 352,72	-R\$ 587,91	-R\$ 289,77	-R\$ 4.100,21	R\$ 134.534,91
TOTAIS	R\$ 10.475.701,49	R\$ 28.851,27	R\$ 2.550,94	-R\$ 602.401,85	R\$ 88.101,77	R\$ 60.106,22	R\$ 105.866,31	-R\$ 316.925,34	R\$ 14.158.776,15

RESGATES E APLICAÇÕES

ORIGEM DO RESGATE	APLICAÇÃO	DATA	VALOR APLICAÇÃO/RESGATE
CAIXA FI IRF-M1 TP RF	*****	16/06/2020	R\$ 1.300.000,00
*****	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	16/06/2020	R\$ 1.300.000,00
BB PREVID RF IMAB 5+	*****	16/06/2020	R\$ 200.000,00
*****	BB PREVID RF IRF-M	16/06/2020	R\$ 1.000.000,00
*****	BB PREVID RF IRF-M1	16/06/2020	R\$ 2.000.000,00
*****	BB PREVID RF IDKA 2	16/06/2020	R\$ 1.200.000,00

TOTAL DE RESGATES	R\$ 1.500.000,00
TOTAL DE APLICAÇÕES	R\$ 5.500.000,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GOVERNAOR JORGE TEIXEIRA
GJTPREVI**

REENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES

PRODUTOS	SALDO 30/06/20	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RENDIMENTO	SALDO
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ 688.188,78	R\$ 1.709,88	R\$ 1.000,15	-R\$ 18,22	R\$ 830,95	R\$ 1.070,62	R\$ 2.512,75	R\$ 7.106,13	R\$ 695.294,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 3.117.223,92	R\$ 7.514,11	R\$ 3.014,57	R\$ 4.170,21	R\$ 4.475,42	R\$ 6.762,57	R\$ 8.949,62	R\$ 34.886,50	R\$ 3.152.110,42
CAIXA FI BRASIL IMA GERAJ TP RF LP	R\$ 1.302.518,94	R\$ 21.518,78	-R\$ 9.577,93	-R\$ 7.993,33	R\$ 355,79	R\$ 9.097,23	R\$ 27.723,24	R\$ 41.123,78	R\$ 1.343.642,72
BB PREVID RF IMAB 5+ IDKA 20	R\$ 3.152.520,64	R\$ 229.441,64	-R\$ 124.733,02	-R\$ 86.205,08	R\$ 6.494,65	R\$ 79.251,33	R\$ 243.432,13	R\$ 347.681,65	R\$ 3.500.202,29
BB PREVID IMA GERAL EX	R\$ 866.682,62	R\$ 14.469,92	-R\$ 6.348,60	-R\$ 6.880,58	R\$ 136,35	R\$ 5.975,45	R\$ 18.557,10	R\$ 25.909,64	R\$ 892.592,26
BB PREVID RF IRF - M	R\$ 1.004.020,31	R\$ 11.307,27	-R\$ 8.153,78	-R\$ 6.621,24	-R\$ 3.140,55	R\$ 3.412,71	R\$ 19.614,50	R\$ 16.418,91	R\$ 1.020.439,22
BB PREVID IRF - M 1	R\$ 2.002.153,15	R\$ 4.663,44	R\$ 1.771,49	R\$ 858,71	R\$ 2.278,70	R\$ 3.972,95	R\$ 6.308,01	R\$ 19.853,30	R\$ 2.022.006,45
BB PREVI RF IDKA 2	R\$ 1.209.970,41	R\$ 9.760,21	R\$ 8.368,87	R\$ 1.401,39	R\$ 5.028,22	R\$ 29.943,73	R\$ 34.547,43	R\$ 89.049,85	R\$ 2.299.020,26
TOWER II RF FI IMA-B5	R\$ 180.622,89	R\$ 1.115,82	-R\$ 4.160,77	R\$ 20,54	-R\$ 536,20	R\$ 15,42	R\$ 824,29	-R\$ 2.720,90	R\$ 138.643,55
TOWER RF FI IMA-B5	R\$ 500.339,58	-R\$ 218,06	-R\$ 22.710,40	-R\$ 1.544,65	-R\$ 393,99	-R\$ 149.128,98	-R\$ 596,90	-R\$ 174.592,98	R\$ 216.898,43
FIDIC SENIOR - LME	R\$ 134.534,91	-R\$ 556,83	-R\$ 255,67	-R\$ 3.036,85	R\$ 1.304,81	-R\$ 524,93	R\$ 632,53	-R\$ 2.436,94	R\$ 132.097,97
TOTAL	R\$ 14.158.776,15	R\$ 253.476,48	-R\$ 161.785,09	-R\$ 105.849,10	R\$ 16.834,15	-R\$ 10.151,90	R\$ 362.504,70	R\$ 402.278,94	R\$ 15.412.948,48

RESGATES E APLICAÇÕES

ORIGEM DO RESGATE	APLICAÇÃO	DATA	VALOR APLICAÇÃO/RESGATE
*****	BB PREVID RF IDKA 2	14/10/2020	R\$ 1.000.000,00

AMORTIZAÇÕES

ORIGEM DA AMORTIZAÇÃO	DATA	VALOR
TOWER II RF FI IMA-B 5	16/11/2020	R\$ 39.258,44
TOWER IRF FI IMA-B 5	16/11/2020	R\$ 108.848,17

RENDIMENTOS

RENDIMENTOS NO PRIMEIRO SEMESTRE	-R\$ 316.925,34
RENDIMENTOS NO SEGUNDO SEMESTRE	R\$ 402.278,94
SALDO RENDIMENTOS	R\$ 85.353,60



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS E GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
GJTPREVI

CONTA CORRENTE/INVESTIMENTO							
BANCO	SALDO 31/12/2019	RENDIMENTOS	RESGATES	REPASSES	DESPESAS	TRANSF. ENV	SALDO ATUAL
BANCO DO BRASIL - 5091-1	R\$ 5.282.065,06	R\$ 75.235,18	R\$ 5.200.000,00	R\$ 3.497.449,74	R\$ 748.426,93	R\$ 193.711,97	R\$ 2.712.611,08
BANCO DO BRASIL - 6393-2 C. ADMINISTRATIVA	R\$ 240.803,17	R\$ 1.117,21	R\$ -	R\$ 268.731,27	R\$ 257.824,67	R\$ 2.401,31	R\$ 250.425,67
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020							R\$ 2.963.036,75

CONTAS CORRENTES						
BANCO	SALDO 31/12/2019	RENDIMENTOS	TRANF. REC.	REPASSES	DESPESAS	S. ATUAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 143-2	R\$ 22.185,12	R\$ 21,36	R\$ 17.073,17	R\$ 276.549,50	R\$ 302.523,97	R\$ 13.305,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 142-4	R\$ 105,03	R\$ 0,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,63
BANCO BRADESCO - 8075-6	R\$ 760,03	R\$ -	R\$ 681,00	R\$ 52.173,72	R\$ 52.854,72	R\$ 760,03
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2020						R\$ 14.170,84

RECEITAS	
PARTE SERVIDOR 11% 2020	R\$ 922.450,20
PARTE PATRONAL 19,16% 2020	R\$ 1.616.485,29
PATRONAL AUX. E DIF. PATRONAL 2017 E 2018	R\$ 338.070,33
PARCELAMENTOS REC. 2020	R\$ 616.467,80
RENDIMENTOS 2020	R\$ 161.727,95
APORTE	R\$ 74.964,89
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.730.166,46

DESPESAS	
DESPESA PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 1.103.805,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 257.824,67
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.361.630,29

SALDOS/BANCOS	
CAIXA 142-4	R\$ 105,63
BB. ADM	R\$ 250.425,67
B. BRASIL	R\$ 12.446.871,56
CAIXA 143-2	R\$ 5.204.353,23
BRADESCO	R\$ 760,03
FIDC	R\$ 132.097,97
TOWER	R\$ 355.541,98
TOTAL	R\$ 18.390.156,07

A TAXA ADMINISTRATIVA PARA 2020 FOI DE		R\$ 189.544,76
COMPARATIVOS - RECEITAS X DESPESAS		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.730.166,46	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.361.630,29	
SALDO	R\$ 2.368.536,17	
SALDO FINACEIRO NAS CONTAS DO GJTPREVI EM 31/12/2019	R\$ 16.021.619,90	
SALDO FINACEIRO NAS CONTAS DO GJTPREVI EM 31/12/2020	R\$ 18.390.156,07	

EVOLUÇÃO FINANCEIRA 2019-2020 R\$ 2.368.536,17

|

|

|

