

INFORMATIVO MENSAL
REF.: OUTUBRO/2023

1. DESPESAS 10/2023

- Pasta previdenciária **10/2023**
89 aposentados (**Aila, Geraldo e Ieda**)
13 pensionistas (**Augusto Neto e Leticia**)
66 Inativos (**Nacelia e Edna**)

Valor Total **10/2023** (164): **R\$ 301.237,52**

Funcionários da pasta referente **10/2023**.

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.

Valor Total: R\$ 11.989,23

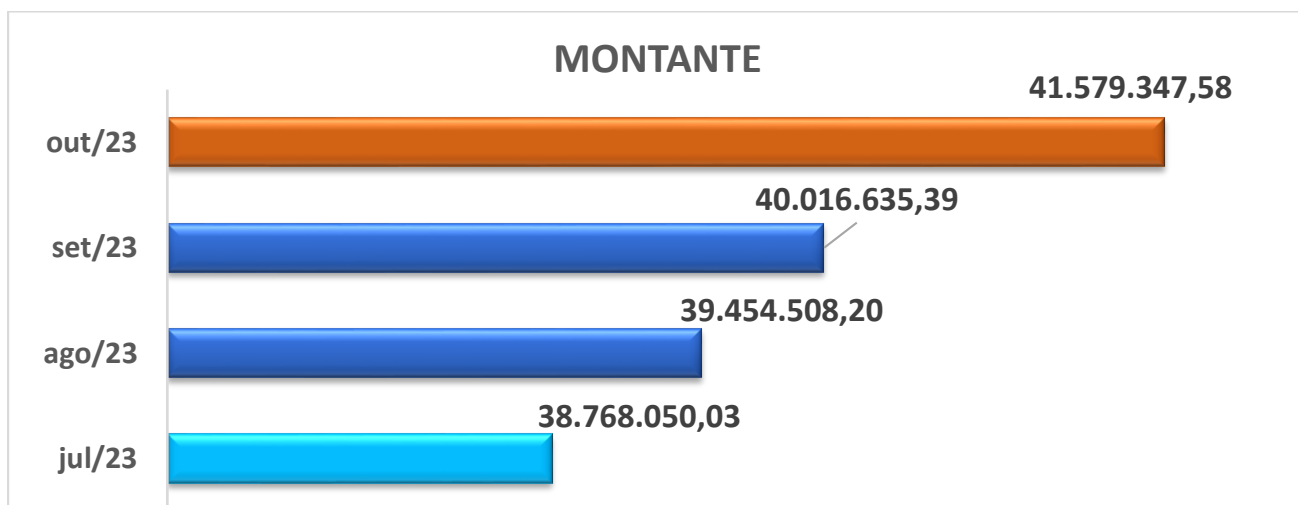
- Despesas Administrativas de **Outubro/2023**.
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO: **R\$ 1.019,30**
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO: **R\$ 1.261,38**
Merc. CACHOEIRA: **R\$ 1.064,18**
DATAPREV: **R\$ 285,60**
SISTEMA EM FOLHA: **R\$ 750,00**
NORTRIX Internet: **R\$ 99,00**
Assessoria de Contábil: **R\$ 3.700,00**
Assessoria Jurídica: **R\$ 3.000,00**
DARF (e-SOCIAL): **R\$ 1.287,50**
PINTURA JOCIVALDO: **R\$ 584,60**
Renovação do Certificado Digital e-CNPJ: **R\$ 210,00**
PACTUS ASSESSORIA: **R\$ 7.500,00**
Total: R\$ 20.761,56

TOTAL – R\$ 333.988,31

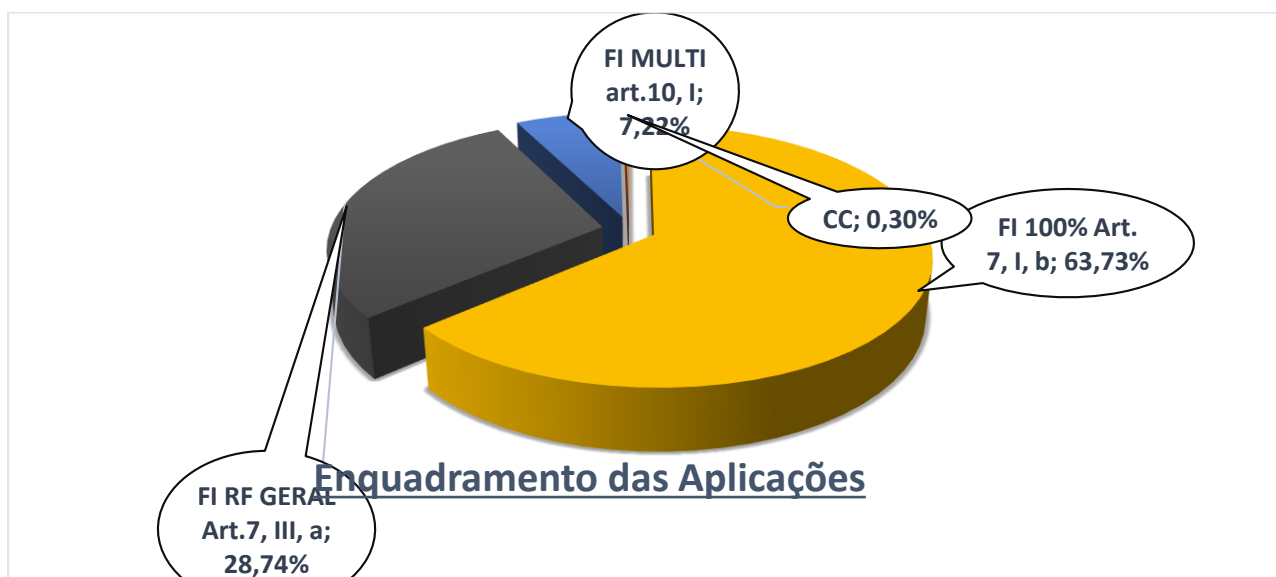
2. RECEITAS 10/2023

RECOLHIMENTO MENSAL R\$ 567.015,39	PARCELAMENTO R\$ 59.253,45
ALUGUEL GALPÃO R\$12.348,85	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA R\$ 1.099.292,11
TOTAL – R\$ 1.737.909,80	

3. RECURSOS TOTAIS



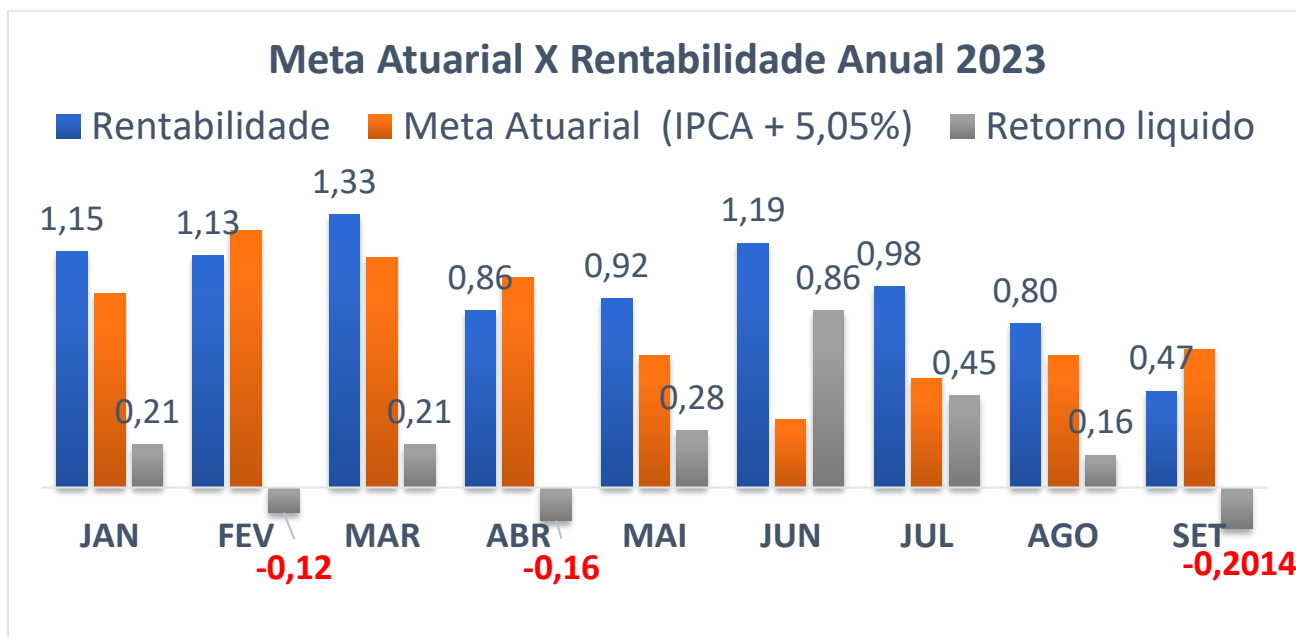
4. CARTEIRA DE INVESTIMENTO PREVSOL



ATIVO	SALDO	RENDIMENTO LIQUIDO
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 03.543.447/0001-03	7.503.487,16	-24.389,13
MM Juros e Moedas - CNPJ: 06.015.368/0001-00	3.003.711,06	22.337,50
BB PREVID IRF-M CNPJ: 07.111.384/0001-69	1.026.801,91	2.928,50
BB PREVID IMAB TP CNPJ: 07.442.078/0001-05	1.246.177,51	-8.455,09
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35	8.023.434,11	73.471,45
BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJ 13.327.340/0001-73	480.025,31	-4.790,54
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35	5.984.023,46	-19.796,93
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05	1.924.217,57	13.354,27
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	7.602.590,19	73.943,69
BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29*	1.238.248,39	11.646,67
BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60*	1.623.929,02	-9.427,00
BNB INSTITUCIONAL FI RE - CNPJ: 21.307.581/0001-89*	1.185.588,34	11.306,55
BB PREV RF TP XXI CNPJ:	610.597,81	2.650,68
CC	126515,74	
TOTAL	41.579.347,58	144.780,62

Fonte: Extratos bancários Outubro/2023

5. META ATUARIAL X RENTABILIDADE ANUAL



CONCLUSÃO

No mês de Outubro, houve três novos homologados pelo TCE no quadro do PREVSOL. Além disso, outros processos já estão com as homologações em fase final junto ao TCE, ademais foram encaminhados documentos para sanar diligências nos processos de aposentadorias apontadas pelo TCE/CE.

No quesito, despesas administrativas continua um equilíbrio nas despesas, tendo de despesa não recorrente com pagamento de publicações de licitações e certificado digital (e- CNPJ) para o instituto.

Nas receitas tivemos a continuidade do recebimento das 4 fontes de receitas mensais, com o recebimento de R\$ 1.099.292,11 em compensação previdenciária do INSS no mês de outubro. Os rendimentos financeiros dos fundos de investimentos ficaram abaixo dos valores das despesas mensais, tendo tido uma oscilação de mercado. Ademais, é importante destacar a mudança gradativa da carteira de investimento do PREVSOL. Portanto, a busca incansável pelo aumento das receitas provenientes de compensação previdenciária, pois no mês de Outubro respondemos novas exigências e temos 11 processos aguardando análise e 05 novos requerimentos concedido compensação, sendo recursos que irão futuramente serem encaminhados para a conta do PREVSOL.

Por fim, destacamos o comprometimento do Instituto em manter o processo de acumulação dos recursos garantidores das aposentadorias atuais e futuras. Portanto, continuamos atentos as mudanças no mercado de capitais e continuamos as mudanças na carteira para balancear os ativos e alongar a carteira de investimento do PREVSOL.