

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDÊNCIA – IBPREV.

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, (31/01/2024), com início às 15 horas, na sede do Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, à Rua Hercílio Luz, nº 373, centro I, nesta cidade de Brusque, SC, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da autarquia, abaixo nominados e assinados, reunião presidida pela Conselheira Cíntia Rachel Damo Bertoli Diegoli, aberta a reunião passou-se a pauta do dia, a saber: 1) analisar as contas do IBPREV das competências novembro, dezembro e consolidado de 2023, em anexo; 2) análise do Relatório de Gestão 2023; 3) Assuntos gerais. Com o início dos trabalhos, analisada as contas das competências novembro, dezembro e consolidado de 2023, conforme a pauta do dia, depois de verificados todos os itens que compõem o demonstrativo apresentado pela Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal, por unanimidade dos membros presentes, houve por bem em recomendar ao Conselho de Administração a aprovação das referidas contas, sem qualquer ressalva. Em sequência a pauta, passou-se a análise do Relatório de Gestão 2023 do IBPREV o qual após verificado e discutido entre os membros presentes, este Conselho por unanimidade dos membros presentes, houve por bem em recomendar ao Conselho de Administração sua aprovação. Ato contínuo, tratando-se de assuntos gerais, com relação a eleição para Presidente do Conselho Fiscal para o exercício 2024, decidiu-se que ocorrerá a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal, assim como a escolha do formato da reunião: presencial ou remota. Por fim, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Cíntia Rachel Damo Bertoli Diegoli
Membro da OAB

Carlos Henrique Wehmuth
Servidor Indicado – Legislativo

Helena Gross
Servidor Eleito

Vanderlei Luis Dietrich
Servidor Indicado – Executivo

Demais Participantes:

Anelise Cardoso
Suplente - Servidor Indicado Executivo

Norene Felsky Odawara
Suplente - Servidor Eleito

Antonio Carlos Cerchiar Junior
Contador – IBPREV



**Prestação de Contas
Novembro e Dezembro
Acumulado - 2023**

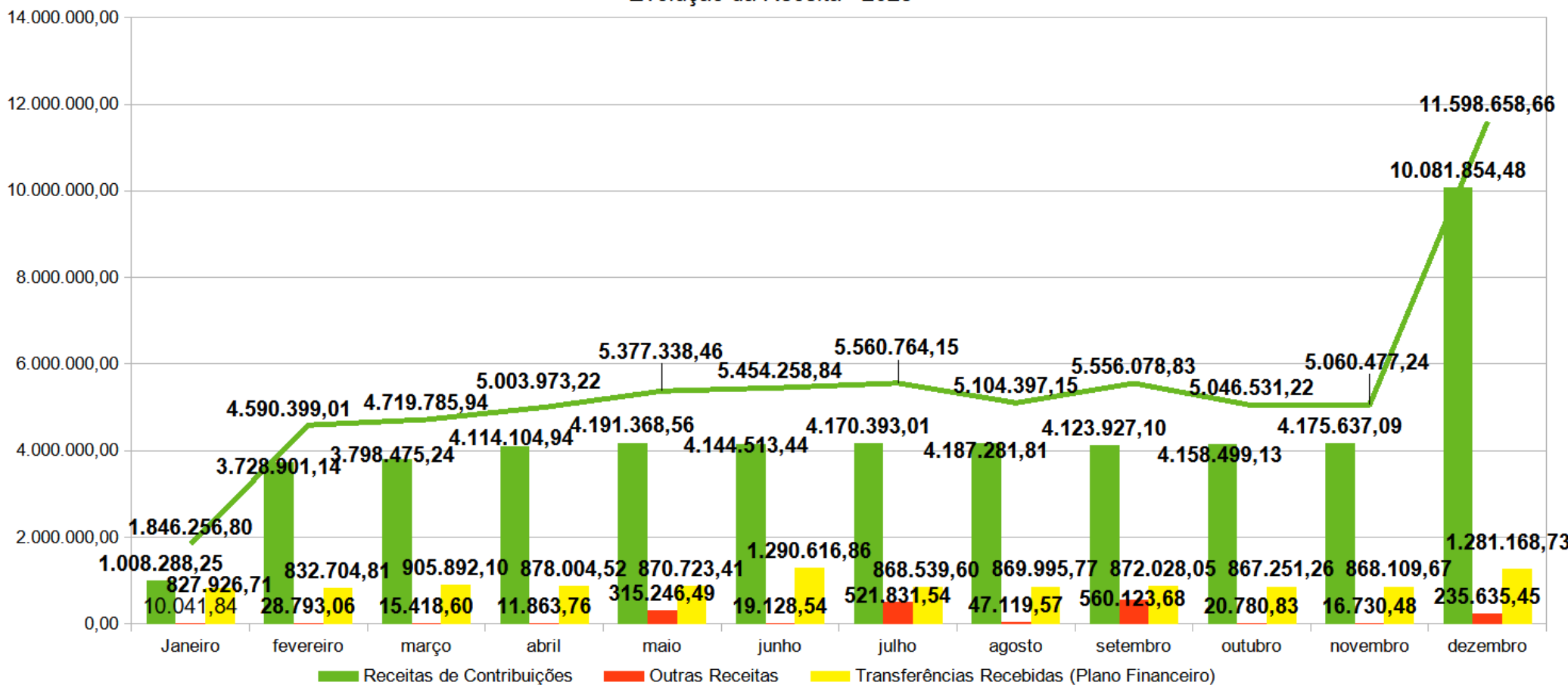
Indicador - Receitas

Conta	outubro	novembro	dezembro	ACUMULADO ANO 2023	
Receitas de Contribuições	4.158.499,13	4.175.637,09	10.081.854,48	51.883.244,19	79,92%
Receita de Contribuições (Servidores)	1.555.806,76	1.581.629,19	4.364.532,91	19.688.468,90	30,33%
Receita de Contribuições (Patronal)	2.602.692,37	2.594.007,90	5.717.321,57	32.194.775,29	49,59%
Outras Receitas	20.780,83	16.730,48	235.635,45	1.802.713,84	2,78%
Receita Patrimonial (Investimentos)	6.428,10	4.048,69	211.858,63	1.612.400,31	2,48%
Outras Receitas Correntes	14.352,73	12.681,79	23.776,82	190.967,26	0,29%
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	-653,73	0,00%
<i>Transferências Recebidas (Plano Financeiro)</i>	<i>867.251,26</i>	<i>868.109,67</i>	<i>1.281.168,73</i>	<i>11.232.961,49</i>	17,30%
Total Receitas	5.046.531,22	5.060.477,24	11.598.658,66	64.918.919,52	
<i>Varição dos Extratos de Investimentos – RPPS</i>	<i>-497.461,93</i>	<i>7.301.712,43</i>	<i>5.148.388,07</i>	<i>35.479.156,38</i>	

Fonte: TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Indicador - Receitas

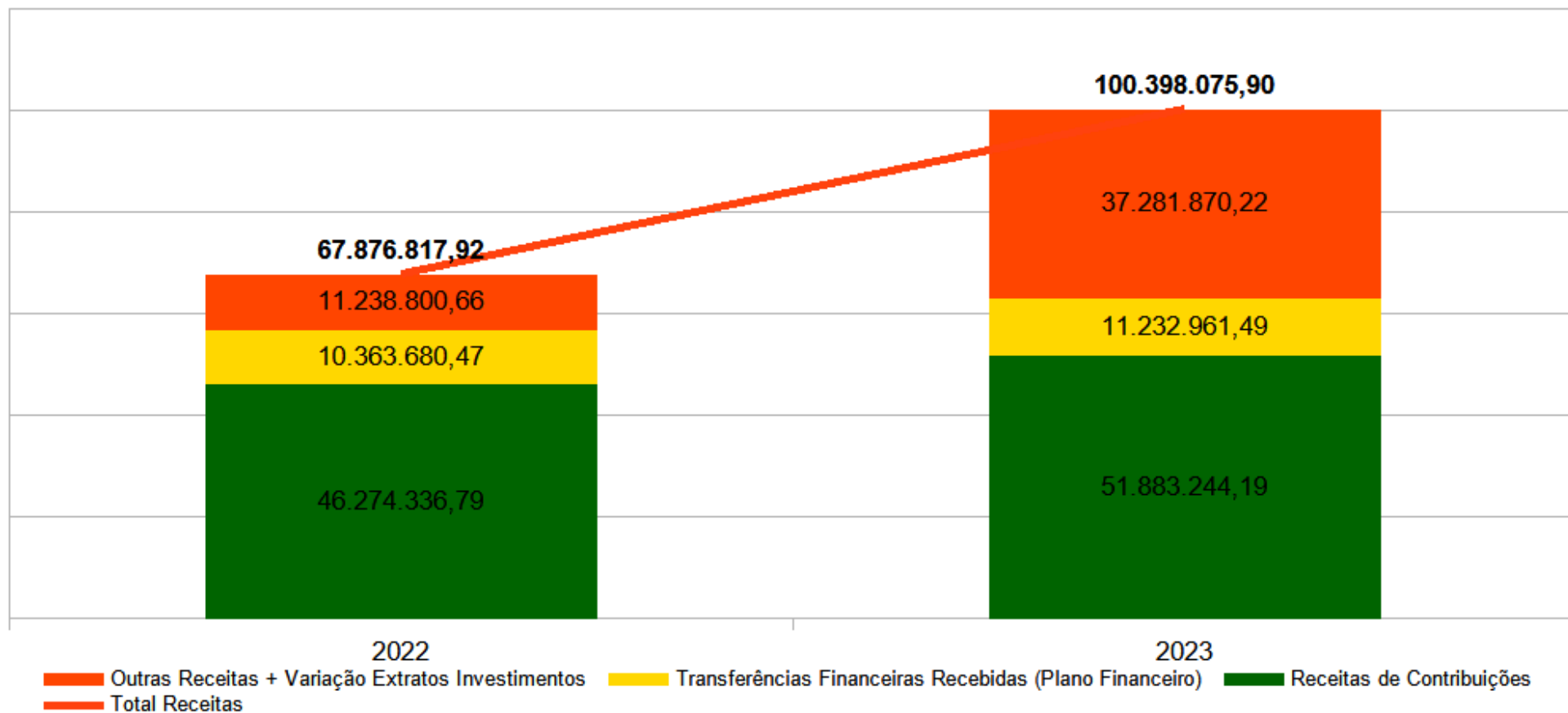
Evolução da Receita - 2023



Fonte: TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

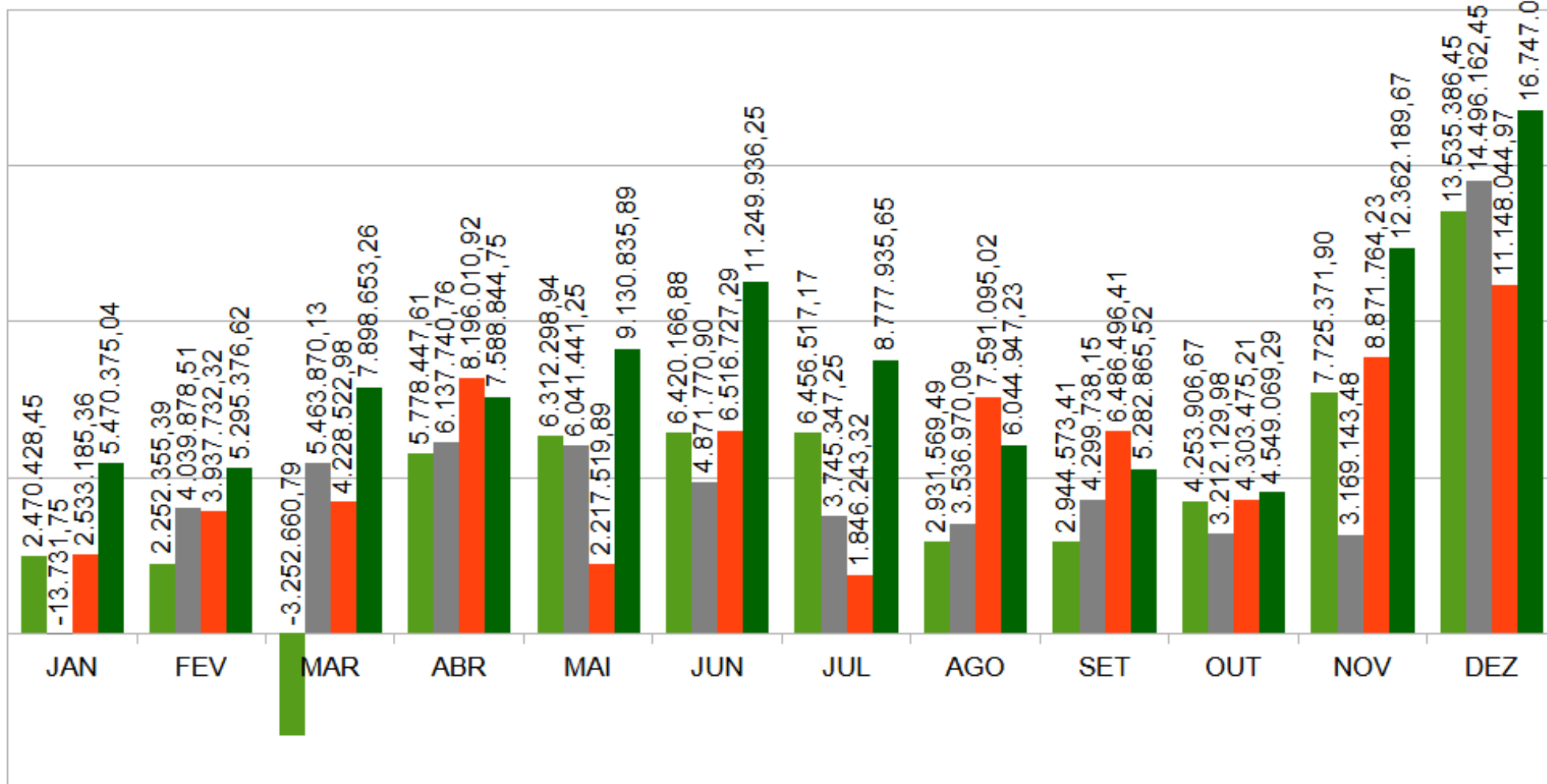
Indicador - Receitas

Comparativo da Receita + Variação Extratos Investimentos 2022 x 2023



Fonte: TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Comparativo da Receita + Variação Extratos Investimentos Execícios: 2020 x 2021 x 2022 x 2023



■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

Fonte: TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Receitas de Contribuições por Entidade

2023 ÓRGÃO	NOVEMBRO			DEZEMBRO			ACUMULADO ANO		
	PATRONAL		SERVIDOR	PATRONAL		SERVIDOR	PATRONAL		SERVIDOR
	N (16,00%)	APORTE	14,00%	N (16,00%)	APORTE	14,00%	N (16,00%)*	APORTE	14%*
Câmara	27.180,98	14.960,01	23.783,27	84.489,21	15.579,09	73.927,82	371.763,90	186.584,99	325.292,20
Fundação Cultural	10.416,09	5.732,86	9.114,09	34.050,12	5.716,45	29.793,81	142.518,64	72.656,11	124.703,79
Zoobotânico	8.307,97	4.572,58	7.269,47	25.967,80	4.653,37	22.721,83	108.394,84	55.494,97	94.845,52
Fundação de Esportes	1.805,12	993,51	1.579,48	6.017,07	999,75	5.264,93	23.712,81	11.910,43	20.748,71
Fundema	6.343,30	3.491,26	5.550,38	19.809,75	3.527,21	17.333,49	88.039,84	44.691,16	77.034,78
Ibplan	22.903,49	12.605,74	20.040,56	73.363,30	12.188,73	64.192,91	280.032,26	140.000,00	244.879,27
Assistência Social	39.484,75	21.731,82	34.549,16	121.531,76	21.865,68	106.340,41	521.831,08	268.976,18	456.602,36
Prefeitura	938.309,21	510.943,98	819.763,52	2.998.169,09	510.106,50	2.623.387,84	12.208.751,83	6.176.552,28	10.687.631,31
Saúde	515.897,01	283.375,98	452.840,86	1.129.326,17	286.434,40	984.264,47	6.181.864,99	3.400.446,96	5.422.999,59
Samae	95.542,88	52.585,37	83.102,88	290.872,88	49.531,32	253.049,44	1.137.575,74	573.807,97	982.117,24
Ibprev	10.025,62	5.375,74	8.975,10	15.932,94	5.766,35	21.767,00	118.666,29	65.305,23	124.556,12
Cedido ou Licenciado	1.422,63		1.244,80	1.422,63		1.244,80	15.196,79		13.492,27
Total Ativos	1.677.639,05	916.368,85	1.467.813,57	4.800.952,72	916.368,85	4.203.288,75	21.198.349,01	10.996.426,28	18.574.903,16
Aposentados			110.082,77			147.421,14			953.525,32
Pensionistas			3.732,85			7.274,95			49.112,78
Total Inativos			113.815,62			154.696,09			1.002.638,10
Facultativos ¹ (PRECATÓRIO)			0,00			6.548,07			110.927,64
Total Outros			0,00			6.548,07			110.927,64
TOTAL GERAL	1.677.639,05	916.368,85	1.581.629,19	4.800.952,72	916.368,85	4.364.532,91	21.198.349,01	10.996.426,28	19.688.468,90

Fonte: TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

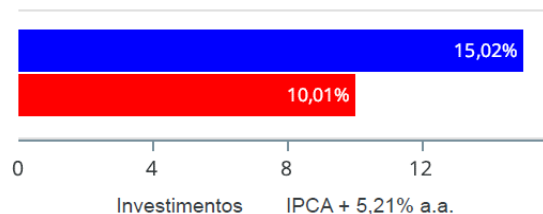
Indicador – Investimentos



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	230.184.077,94	6.575.328,45	2.020.243,62	238.432.610,97	3.693.448,20	3.693.448,20	1,57%	1,57%	0,98%	0,98%	161,09%	2,33%
Fevereiro	238.432.610,97	2.928.817,14	0,00	242.109.378,19	747.950,08	4.441.398,28	0,31%	1,89%	1,21%	2,19%	86,02%	2,07%
Março	242.109.378,19	1.956.368,43	52.000,00	247.248.771,71	3.235.025,09	7.676.423,37	1,33%	3,24%	1,18%	3,40%	95,30%	1,92%
Abril	247.248.771,71	14.215.028,35	12.336.855,33	251.773.636,94	2.646.692,21	10.323.115,58	1,06%	4,34%	0,98%	4,41%	98,37%	1,71%
Mai	251.773.636,94	13.096.354,48	11.236.491,97	257.716.369,75	4.082.870,30	14.405.985,88	1,61%	6,02%	0,68%	5,11%	117,65%	1,66%
Junho	257.716.369,75	2.166.519,36	1.378.000,00	264.505.203,84	6.000.314,73	20.406.300,61	2,32%	8,48%	0,34%	5,47%	154,84%	1,80%
Julho	264.505.203,84	2.170.978,40	286.500,00	269.806.784,96	3.417.102,72	23.823.403,33	1,28%	9,87%	0,54%	6,05%	163,14%	1,56%
Agosto	269.806.784,96	2.695.600,38	802.281,18	272.491.003,73	790.899,57	24.614.302,90	0,29%	10,19%	0,70%	6,79%	150,12%	1,61%
Setembro	272.491.003,73	2.065.493,70	265.500,00	274.134.918,18	-156.079,25	24.458.223,65	-0,06%	10,12%	0,66%	7,50%	135,06%	1,59%
Outubro	274.134.918,18	2.773.036,52	843.789,86	275.604.748,24	-459.416,60	23.998.807,05	-0,17%	9,94%	0,67%	8,21%	121,07%	2,05%
Novembro	275.604.748,24	2.320.233,81	794.141,48	284.650.490,97	7.519.650,40	31.518.457,45	2,71%	12,92%	0,69%	8,95%	144,37%	1,59%
Dezembro	284.650.490,97	9.191.104,48	3.218.341,29	296.009.985,01	5.386.730,85	36.905.188,30	1,85%	15,02%	0,97%	10,01%	150,10%	1,19%

Fonte: MOSAICO – Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco.



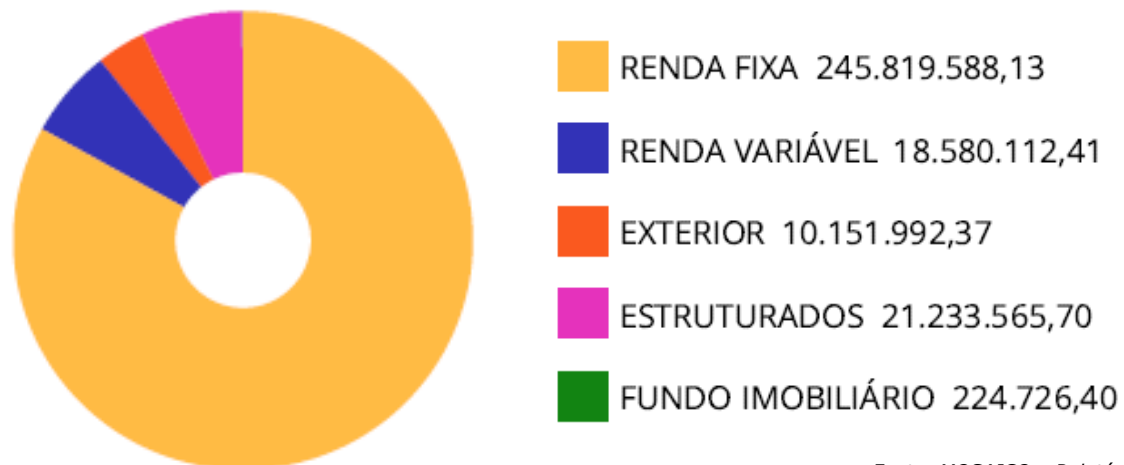
DEZEMBRO 2023	INVESTIMENTOS	BENEFÍCIOS PF + PP	AUTO-SUFICIÊNCIA	Aposentados + Pensionistas* Plano Previdenciário	AUTO-SUFICIÊNCIA
INVESTIMENTOS X PAGAMENTO BENEFÍCIOS	296.010.135,01	3.305.961,29	90	2.394.273,27	124

* conta = pagamento ref ao mês corrente + 1/12 referente ao 13º

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Disponibilidades Financeiras	Renda Fixa				Renda Variável			
		Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Participação	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Participação
Janeiro	1.663.144,52	195.828.900,44	1.869.366,51	0,96%	82,13%	42.603.710,53	1.824.081,69	4,47%	17,87%
Fevereiro	432.777,64	200.827.970,55	2.070.252,97	1,04%	82,95%	41.281.407,64	-1.322.302,89	-3,10%	17,05%
Março	183.931,48	205.818.931,29	3.086.592,31	1,52%	83,24%	41.429.840,42	148.432,78	0,36%	16,76%
Abril	478.285,89	209.794.462,15	2.097.357,84	1,01%	83,33%	41.979.174,79	549.334,37	1,33%	16,67%
Mai	135.869,05	214.573.043,29	2.918.718,63	1,38%	83,26%	43.143.326,46	1.164.151,67	2,77%	16,74%
Junho	236.500,38	218.752.839,05	3.391.276,40	1,57%	82,70%	45.752.364,79	2.609.038,33	6,05%	17,30%
Julho	207.710,85	222.686.210,99	2.048.893,54	0,93%	82,54%	47.120.573,97	1.368.209,18	2,99%	17,46%
Agosto	215.828,22	226.154.882,06	1.575.351,87	0,70%	83,00%	46.336.121,67	-1.055.058,73	-2,24%	17,00%
Setembro	215.874,60	228.883.623,84	928.748,08	0,41%	83,49%	45.251.294,34	-1.084.827,33	-2,34%	16,51%
Outubro	134.095,42	231.484.746,43	671.875,93	0,29%	83,99%	44.120.001,81	-1.131.292,53	-2,50%	16,01%
Novembro	226.439,17	236.516.711,23	3.505.872,47	1,50%	83,09%	48.133.779,74	4.013.777,93	9,10%	16,91%
Dezembro	150,00	245.819.588,13	3.117.354,87	1,28%	83,04%	50.190.396,88	2.269.375,98	4,71%	16,96%

Enquadramento e Política de Investimento



Fonte: MOSAICO – Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco.

Indicador – Investimentos



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	29.600.998,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	205.045.078,31	69,27%	25,00%	30,00%	100,00%	90.964.906,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	40.774.509,82	13,77%	10,00%	27,50%	60,00%	136.831.481,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.800.499,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.800.499,25
Total Renda Fixa	100,00%	245.819.588,13	83,04%	35,00%	72,50%	180,00%	

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	18.580.112,41	6,28%	5,00%	10,00%	30,00%	70.222.883,09
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	21.233.565,70	7,17%	5,00%	10,00%	30,00%	67.569.429,80
Artigo 11º	5,00%	224.726,40	0,08%	0,10%	2,00%	5,00%	14.575.772,85
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	40.038.404,51	13,53%	10,10%	22,00%	65,00%	

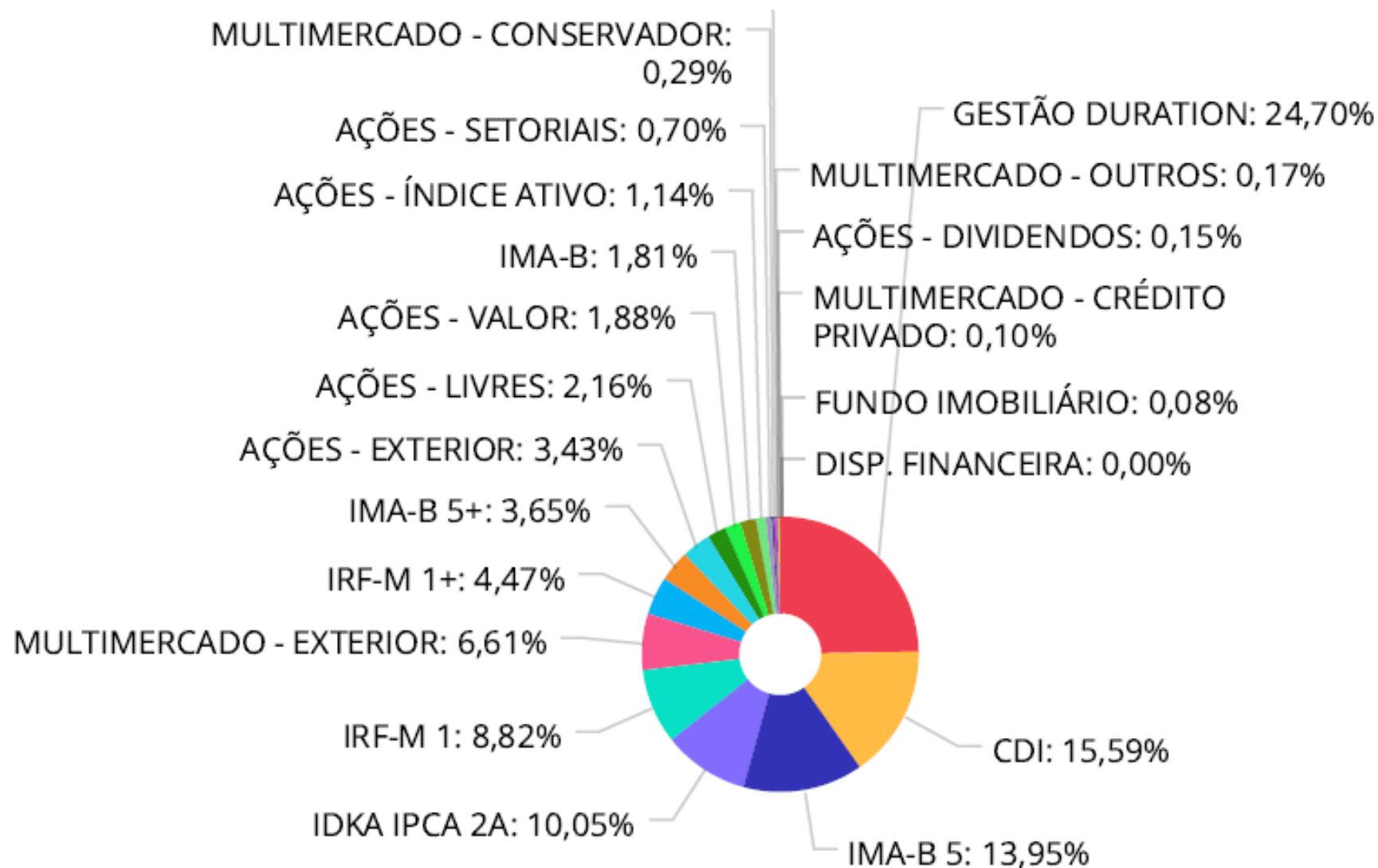
Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.489.006,40	0,50%	0,50%	1,00%	5,00%	13.311.492,85
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.662.985,97	2,93%	3,00%	4,00%	5,00%	6.137.513,28
Total Exterior	10,00%	10.151.992,37	3,43%	3,50%	5,00%	10,00%	

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	215.190.983,65	72,70	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	73.546.235,44	24,85	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.991.208,42	0,67	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.706.769,54	0,58	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.019.534,63	0,34	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	515.349,96	0,17	-
META ASSET MANAGEMENT	460.400,32	0,16	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	311.797,12	0,11	-
BV ASSET	308.438,65	0,10	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	244.334,31	0,08	-
OLIVEIRA TRUST	224.726,40	0,08	-
EQUITAS INVESTIMENTOS	188.508,05	0,06	-
BANRISUL CORRETORA	170.968,20	0,06	-
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	130.730,32	0,04	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

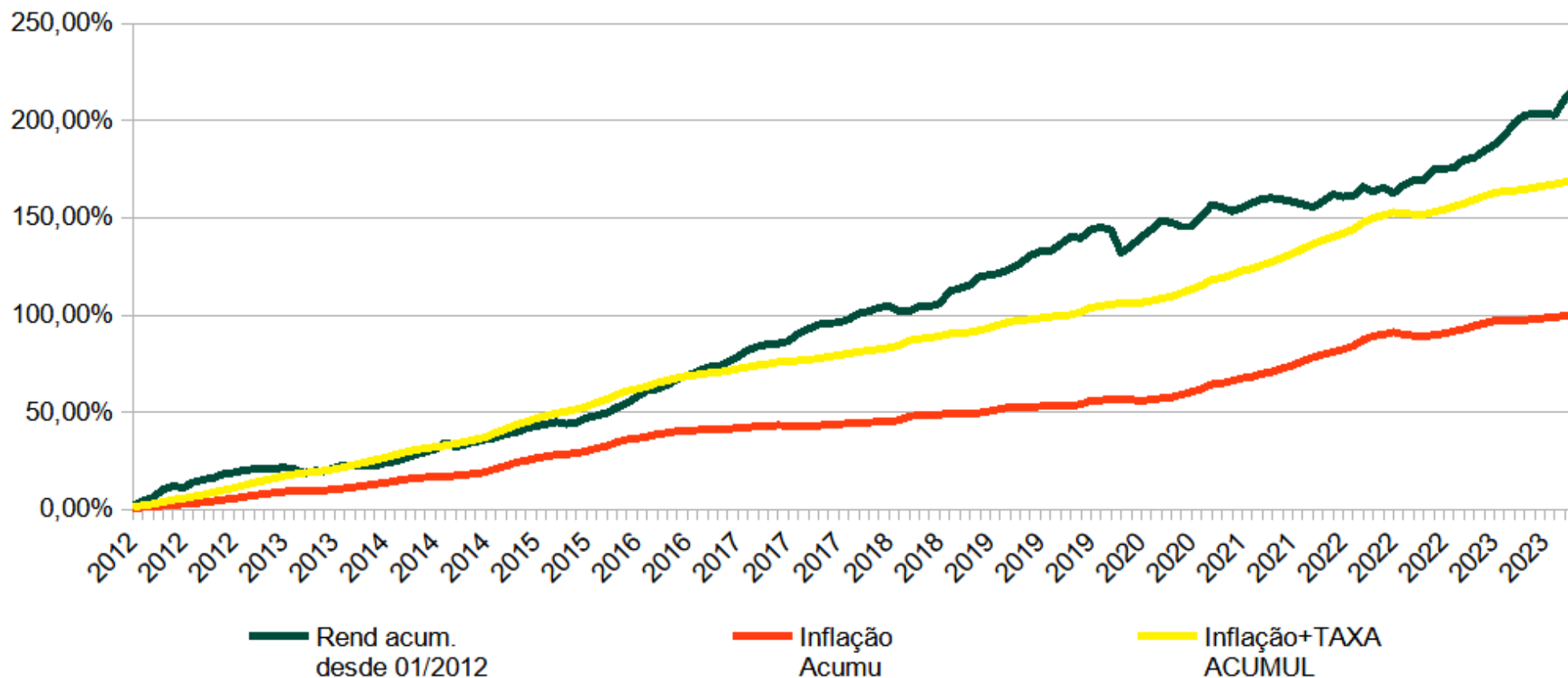
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2023)



Investimentos – Evolução Rentabilidade Carteira Teórica do IBPREV

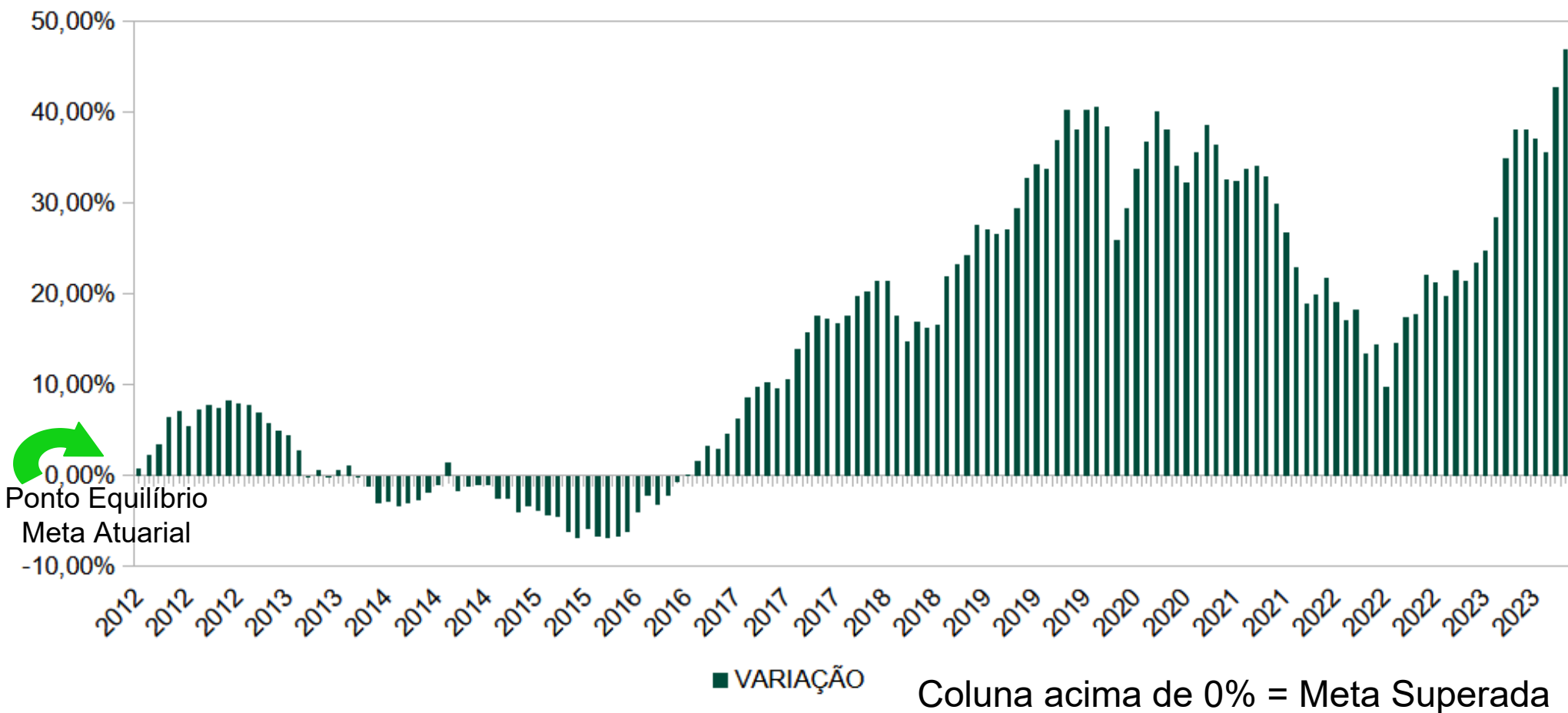
ANO	Mês	Rend acum. desde 01/2012	Inflação Acumu	Inflação+TAXA ACUMUL	VARIAÇÃO
2012	dezembro	20,00%	6,20%	12,20%	7,80%
2013	dezembro	22,82%	12,11%	24,11%	-1,28%
2014	dezembro	35,98%	19,09%	37,09%	-1,10%
2015	dezembro	49,59%	32,52%	56,52%	-6,92%
2016	dezembro	75,84%	41,24%	71,24%	4,60%
2017	dezembro	97,79%	44,15%	80,15%	17,63%
2018	dezembro	115,46%	49,10%	91,10%	24,35%
2019	dezembro	143,98%	55,79%	103,79%	40,20%
2020	dezembro	156,82%	64,27%	118,13%	38,69%
2021	dezembro	162,04%	80,96%	140,25%	21,78%
2022	dezembro	175,66%	91,70%	155,90%	19,76%
2023	dezembro	217,00%	100,56%	169,97%	47,03%

Evolução Rendimentos X Meta Atuarial X Inflação Acumulada no período de Janeiro/2012 à Dezembro/2023



Varição Rentabilidade Acumulada - Meta Atuarial

Período: Janeiro/2012 à Dezembro/2023



DEZEMBRO 2023						
DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	%	MÉDIA	AUX. MED. AUX. ALIM.	TOTAL
Plano Financeiro	169	1.262.672,03	28%	7.471,43	8.838,66	1.271.510,69
Aposentadorias	114	973.796,17	21%	8.542,07	7.310,85	981.107,02
Da Câmara	3	83.357,16	2%	27.785,72		83.357,16
Da Prefeitura	111	890.439,01	19%	8.021,97	7.310,85	897.749,86
Pensões	55	288.875,86	6%	5.252,29	1.527,81	290.403,67
Da Câmara	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
Da Prefeitura	55	288.875,86	6%	5.252,29	1.527,81	290.403,67
Plano Previdenciário	384	3.312.305,05	72%	8.625,79	9.658,04	3.321.963,09
Aposentadorias	333	3.071.761,99	67%	9.224,51	8.971,60	3.080.733,59
Pensionistas	51	240.543,06	5%	4.716,53	686,44	241.229,50
TOTAL – Benefícios	553	4.574.977,08	100%	8.273,01	18.496,70	4.593.473,78
Pasep						16.025,02
TOTAL GERAL						4.609.498,80

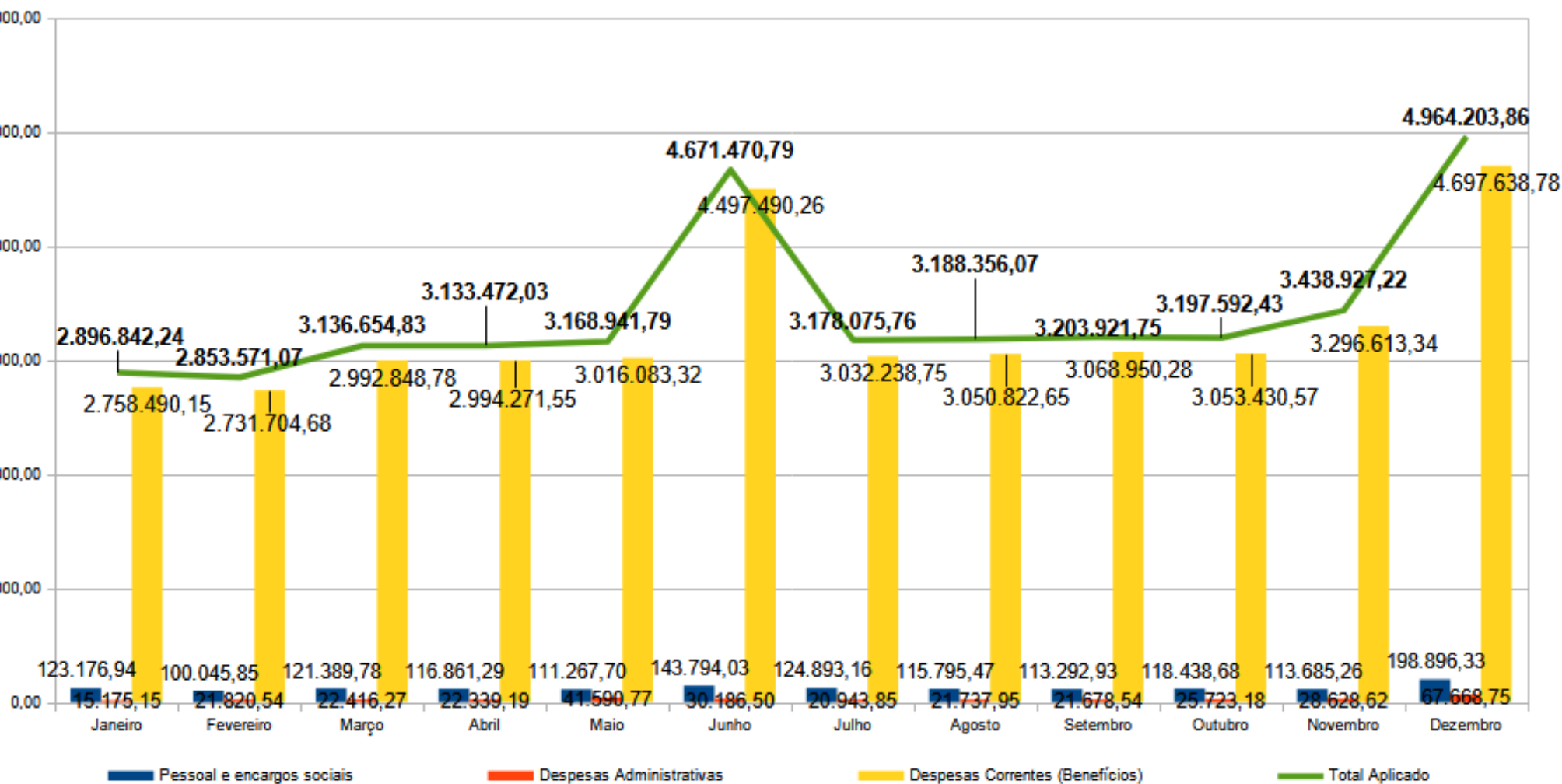
DESCRIÇÃO	QTD.	%	VALOR	%
Aposentadorias	447	80,83%	4.045.558,16	88,43%
Pensões	106	19,17%	529.418,92	11,57%
TOTAL GERAL	553	100,00%	4.574.977,08	100,00%

Indicador - Despesas

Conta	Outubro	Novembro	Dezembro	Acumulado 2023	
	R\$	R\$	R\$	R\$	%
Despesas Correntes (Administração)	144.161,86	142.313,88	266.565,08	1.841.446,73	4,49%
<i>Folha Pagamento</i>	118.438,68	113.685,26	198.896,33	1.501.537,42	3,66%
<i>Despesas Administrativas</i>	25.723,18	28.628,62	67.668,75	339.909,31	0,83%
Despesas Correntes (Benefícios)	3.053.430,57	3.296.613,34	4.697.638,78	39.190.583,11	95,51%
TOTAL DAS DESPESAS	3.197.592,43	3.438.927,22	4.964.203,86	41.032.029,84	

Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

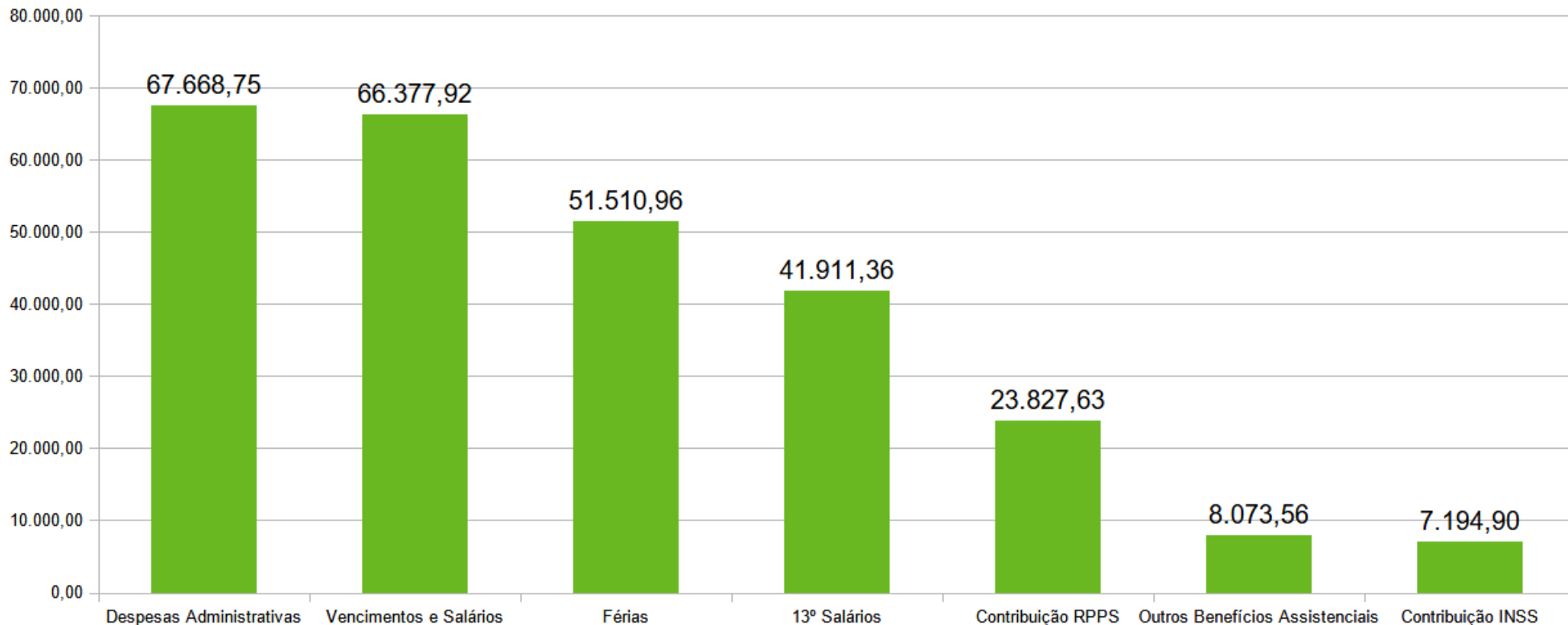
Evolução da Despesa - 2023



Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Indicador - Despesas

Despesas Correntes Administrativas - Dezembro 2023



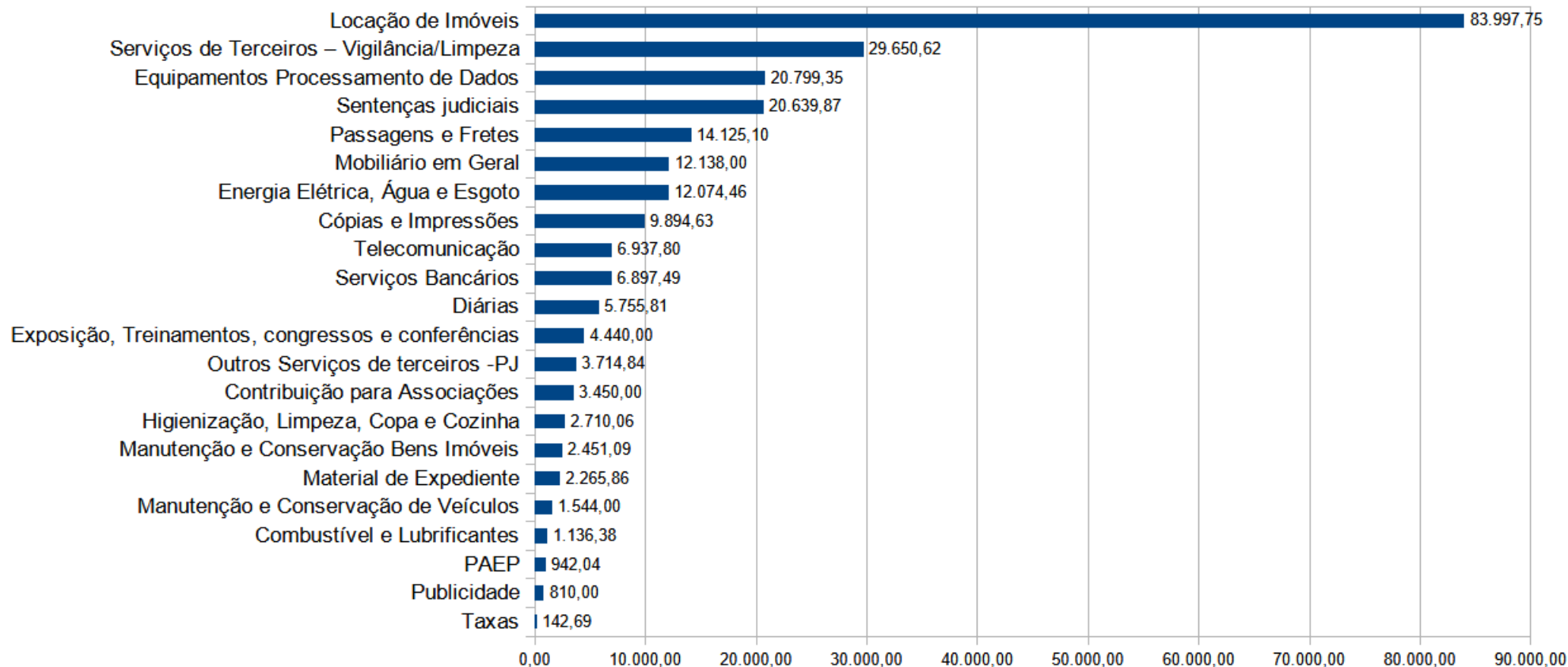
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estrutura Servidores IBPREV:

Diretor Presidente, Diretor Geral, Assessor, Contador, 6 Agentes Administrativos.

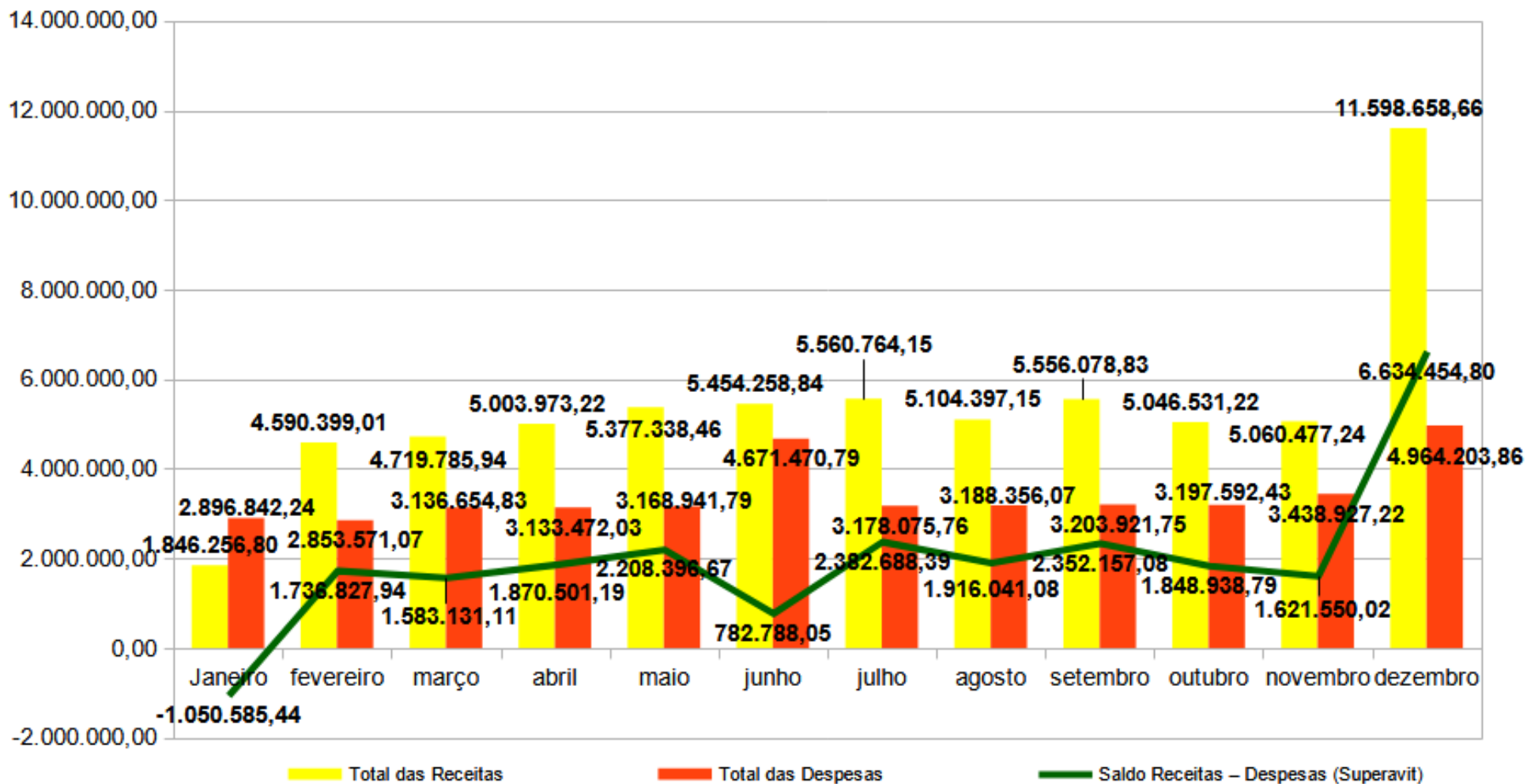
Indicador - Despesas

Despesas Administrativas Acumuladas - 2023 (exceto com pessoal)



Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

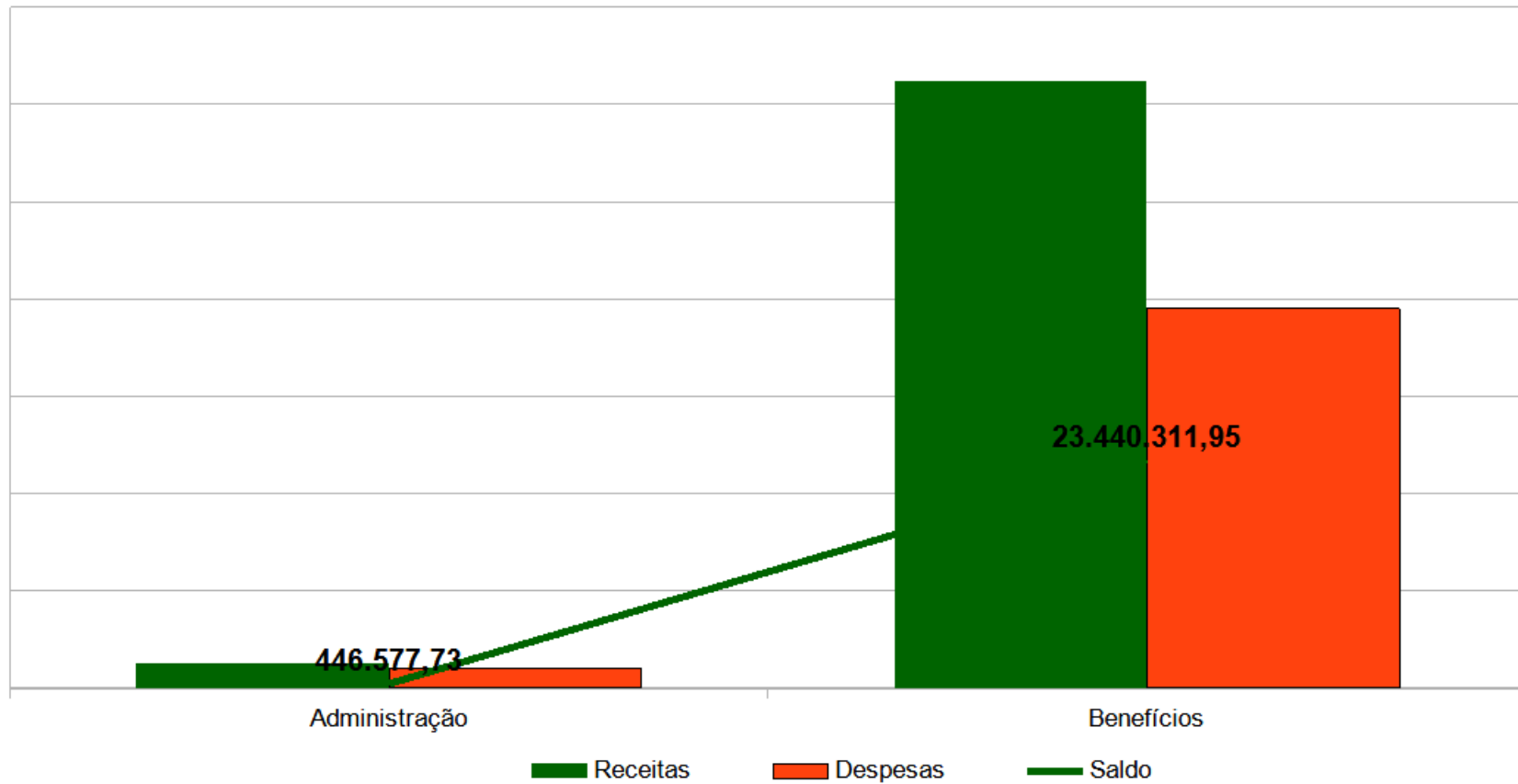
Receitas X Despesas - 2023



Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Superávit Financeiro	23.886.889,68
Varição dos Investimentos	35.479.156,38
Crescimento de Reservas	59.366.046,06

Receitas X Despesas 2023



Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

EVOLUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – IBPREV PREVISTO X REALIZADO

Base de Cálculo Taxa de Administração	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ativos	117.422,27	35.380.598,09	42.534.865,36	52.546.270,91	60.613.342,91	80.821.274,00
Benefícios Pagos	6.547,53	5.527.202,62	6.819.479,33	8.231.827,56	9.512.976,85	11.869.819,44
Aposentadorias	6.547,53	4.887.383,51	5.752.100,97	7.083.900,73	8.250.323,54	10.168.268,48
Pensões	0,00	639.819,11	1.067.378,36	1.147.926,83	1.262.653,31	1.701.550,96
TOTAL	123.969,80	40.907.800,71	49.354.344,69	60.778.098,47	70.126.319,76	92.691.093,44
Taxa Administração 2%	2.479,40	818.156,01	987.086,89	1.215.561,97	1.402.526,40	1.853.821,87
Despesa Administrativa	284.178,01	454.512,65	484.906,20	597.586,97	592.028,95	801.387,30
% Aplicação da T.A.	229,23%	1,11%	0,98%	0,98%	0,84%	0,86%

Contribuições dos servidores efetivos ativos	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	12.916,45	3.891.865,79	4.678.835,19	5.780.089,80	6.667.467,72	8.890.340,14
Alíquota de Contribuição	11%	11%	11%	11%	11%	11%

Base de Cálculo Taxa de Administração	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ativos	89.442.589,73	103.086.221,18	97.136.107,09	95.176.162,00	105.843.657,21	124.271.908,93
Benefícios Pagos	15.929.896,57	18.219.712,71	20.822.301,12	24.541.174,45	-	-
Aposentadorias	13.704.504,60	15.613.909,18	17.887.546,73	21.357.953,46	-	-
Pensões	2.225.391,97	2.605.803,53	2.934.754,39	3.183.220,99	-	-
TOTAL	105.372.486,30	121.305.933,89	117.958.408,21	119.717.336,45	105.843.657,21	124.271.908,93
Taxa Administração 2%	2.107.449,73	2.426.118,68	2.359.168,16	2.394.346,73	2.116.873,14	2.485.438,18
Despesa Administrativa	861.266,50	1.274.598,49	1.170.523,97	1.542.483,63	1.738.988,39	2.038.860,45
% Aplicação da T.A.	0,82%	1,05%	0,99%	1,29%	1,64%	1,64%

Contribuições dos servidores efetivos ativos	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	9.838.684,87	11.339.484,33	10.684.971,78	13.324.662,68	14.818.112,01	17.398.067,25
Alíquota de Contribuição	11%	11%	11%	14%	14%	14%

* Base legal: Artigo 26 da Lei Complementar nº 174/2011, alterada pela Lei Complementar nº 351/2021

** Até 2021: Remuneração ativo + Proventos + Pensões pagos no exercício financeiro anterior

*** A partir 2022: Remuneração de contribuição dos servidores ativos no exercício financeiro anterior



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.08.02.00.00.00	23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão	A	P	4.444.020,22	662.871,64	0,00	5.106.891,86
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00	Estratégica						
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br lma-b5+ Tp Rf Lp	S	M	9.565.587,04	322.305,59	0,00	9.887.892,63
1.1.4.4.1.01.02.09.01.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br lma-b5+ Tp Rf Lp	A	F	8.717.876,16	0,00	0,00	8.717.876,16
1.1.4.4.1.01.02.09.02.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br lma-b5+ Tp Rf Lp	A	P	847.710,88	322.305,59	0,00	1.170.016,47
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00	10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br lrf-m1+ Tp Rf Lp	S	M	12.604.771,43	396.323,70	0,00	13.001.095,13
1.1.4.4.1.01.02.10.01.00.00.00	10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br lrf-m1+ Tp Rf Lp	A	F	11.266.204,03	0,00	0,00	11.266.204,03
1.1.4.4.1.01.02.10.02.00.00.00	10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br lrf-m1+ Tp Rf Lp	A	P	1.338.567,40	396.323,70	0,00	1.734.891,10
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00	RF LP						
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00	05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	S	M	259.500,00	2.364,29	0,00	261.864,29
1.1.4.4.1.01.02.11.01.00.00.00	05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	A	F	259.500,00	0,00	0,00	259.500,00
1.1.4.4.1.01.02.11.02.00.00.00	05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	A	P	0,00	2.364,29	0,00	2.364,29
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	81.240.683,10	2.152.995,65	0,00	83.393.678,75
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b Fi	S	M	1.284.588,87	33.351,16	0,00	1.317.940,03
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b Fi	A	F	1.169.666,97	0,00	0,00	1.169.666,97
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b Fi	A	P	114.921,90	33.351,16	0,00	148.273,06
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	S	M	7.765.045,39	1.567.139,96	0,00	9.332.185,35
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	A	F	7.607.077,37	1.500.000,00	0,00	9.107.077,37
1.1.4.4.1.01.05.02.02.00.00.00	13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	A	P	157.968,02	67.139,96	0,00	225.107,98
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	S	M	25.999.843,94	251.341,51	0,00	26.251.185,45
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	A	F	23.548.514,12	0,00	0,00	23.548.514,12
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	A	P	2.451.329,82	251.341,51	0,00	2.702.671,33
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Retorno Total Fic Fi	S	M	25.236.238,75	275.913,90	0,00	25.512.152,65
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa	A	F	22.397.605,05	0,00	0,00	22.397.605,05
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00	35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa	A	P	2.838.633,70	275.913,90	0,00	3.114.547,60
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	S	M	105.375,12	909,49	0,00	106.284,61
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	F	95.225,32	0,00	0,00	95.225,32
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	P	10.149,80	909,49	0,00	11.059,29
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	S	M	573.185,31	14.900,21	0,00	588.085,52
1.1.4.4.1.01.05.06.01.00.00.00	21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	A	F	515.847,90	0,00	0,00	515.847,90
1.1.4.4.1.01.05.06.02.00.00.00	21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	A	P	57.337,41	14.900,21	0,00	72.237,62
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	S	M	586.202,81	7.137,71	0,00	593.340,52
1.1.4.4.1.01.05.07.01.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	A	F	532.485,03	0,00	0,00	532.485,03
1.1.4.4.1.01.05.07.02.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	A	P	53.717,78	7.137,71	0,00	60.855,49
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	Público						
1.1.4.4.1.01.05.09.01.00.00.00	13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P	S	M	307.227,69	2.301,71	0,00	309.529,40
1.1.4.4.1.01.05.09.01.00.00.00	13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P Público	A	F	288.144,76	0,00	0,00	288.144,76
1.1.4.4.1.01.05.09.02.00.00.00	13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P Público	A	P	19.082,93	2.301,71	0,00	21.384,64
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00.00.00	44.345.590/0001-60 - Cadprev - Bb Prev RF TP XXI	A	F	13.532.928,29	0,00	0,00	13.532.928,29
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	49.963.751/0001-00 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2028	A	F	4.850.046,93	0,00	0,00	4.850.046,93
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00.00.00	50.533.505/0001-90 - Cadprev - Rio Bravo Estratégico IPCA FI	A	F	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	RF						
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S	M	15.974.986,87	1.826.550,27	0,00	17.801.537,14
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	15.974.986,87	1.826.550,27	0,00	17.801.537,14
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	S	M	156.534,53	19.341,54	0,00	175.876,07
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00	05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	A	F	161.000,71	0,00	0,00	161.000,71
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00	05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	A	P	(4.466,18)	19.341,54	0,00	14.875,36
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	S	M	219.935,86	22.683,55	0,00	242.619,41
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00	11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	A	F	202.412,09	0,00	0,00	202.412,09
1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00	11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	A	P	17.523,77	22.683,55	0,00	40.207,32
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	S	M	226.872,51	21.964,27	0,00	248.836,78
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	RPPS Fic Fia						
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	A	F	212.996,04	0,00	0,00	212.996,04
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	A	P	13.876,47	21.964,27	0,00	35.840,74
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	S	M	1.115.411,35	150.769,30	0,00	1.266.180,65
1.1.4.4.1.02.01.04.01.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	A	F	752.635,77	0,00	0,00	752.635,77
1.1.4.4.1.02.01.04.02.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	A	P	362.775,58	150.769,30	0,00	513.544,88
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	S	M	232.370,66	37.086,84	0,00	269.457,50



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.05.01.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	A	F	218.960,35	0,00	0,00	218.960,35
1.1.4.4.1.02.01.05.02.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	A	P	13.410,31	37.086,84	0,00	50.497,15
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00.00.00	03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	S	M	2.868.557,45	319.048,68	0,00	3.187.606,13
1.1.4.4.1.02.01.06.01.00.00.00	03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	A	F	2.861.465,12	0,00	0,00	2.861.465,12
1.1.4.4.1.02.01.06.02.00.00.00	03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	A	P	7.092,33	319.048,68	0,00	326.141,01
1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.00.00	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	S	M	379.814,09	48.370,89	0,00	428.184,98
1.1.4.4.1.02.01.07.01.00.00.00	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	A	F	454.712,15	0,00	0,00	454.712,15
1.1.4.4.1.02.01.07.02.00.00.00	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	A	P	(74.898,06)	48.370,89	0,00	(26.527,17)
1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.00.00	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	S	M	111.020,76	13.105,29	0,00	124.126,05
1.1.4.4.1.02.01.08.01.00.00.00	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	A	F	110.140,21	0,00	0,00	110.140,21
1.1.4.4.1.02.01.08.02.00.00.00	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	A	P	880,55	13.105,29	0,00	13.985,84
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	S	M	443.366,28	46.330,31	0,00	489.696,59
1.1.4.4.1.02.01.09.01.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	A	F	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
1.1.4.4.1.02.01.09.02.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	A	P	(3.633,72)	46.330,31	0,00	42.696,59
1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.00.00	15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia	S	M	164.819,75	12.821,77	0,00	177.641,52
1.1.4.4.1.02.01.10.01.00.00.00	15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia	A	F	150.264,06	0,00	0,00	150.264,06
1.1.4.4.1.02.01.10.02.00.00.00	15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia	A	P	14.555,69	12.821,77	0,00	27.377,46
1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.00.00	05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	S	M	153.677,95	15.959,92	0,00	169.637,87
1.1.4.4.1.02.01.11.01.00.00.00	05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	A	F	144.816,26	0,00	0,00	144.816,26
1.1.4.4.1.02.01.11.02.00.00.00	05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	A	P	8.861,69	15.959,92	0,00	24.821,61
1.1.4.4.1.02.01.12.00.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	S	M	207.961,16	24.367,98	0,00	232.329,14
1.1.4.4.1.02.01.12.01.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	A	F	185.804,16	0,00	0,00	185.804,16
1.1.4.4.1.02.01.12.02.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	A	P	22.157,00	24.367,98	0,00	46.524,98
1.1.4.4.1.02.01.13.00.00.00.00	11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia	S	M	208.218,89	24.855,35	0,00	233.074,24
1.1.4.4.1.02.01.13.01.00.00.00	11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia	A	F	210.962,88	0,00	0,00	210.962,88
1.1.4.4.1.02.01.13.02.00.00.00	11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia	A	P	(2.743,99)	24.855,35	0,00	22.111,36
1.1.4.4.1.02.01.14.00.00.00.00	29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia	S	M	4.194.789,24	507.672,72	0,00	4.702.461,96
1.1.4.4.1.02.01.14.01.00.00.00	29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia	A	F	4.273.798,86	0,00	0,00	4.273.798,86
1.1.4.4.1.02.01.14.02.00.00.00	29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia	A	P	(79.009,62)	507.672,72	0,00	428.663,10
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	S	M	5.112.013,47	543.023,08	0,00	5.655.036,55
1.1.4.4.1.02.01.15.01.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	A	F	5.088.242,63	0,00	0,00	5.088.242,63
1.1.4.4.1.02.01.15.02.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	A	P	23.770,84	543.023,08	0,00	566.793,92
1.1.4.4.1.02.01.16.00.00.00.00	32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia	S	M	179.622,92	19.148,78	0,00	198.771,70
1.1.4.4.1.02.01.16.01.00.00.00	32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia	A	F	183.977,77	0,00	0,00	183.977,77
1.1.4.4.1.02.01.16.02.00.00.00	32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia	A	P	(4.354,85)	19.148,78	0,00	14.793,93
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S	M	9.287.820,26	570.222,45	0,00	9.858.042,71
1.1.4.4.1.03.02.00.00.00.00.00	Fundo de investimento - sufixo "investimento no exterior"	S	M	1.374.040,85	77.453,25	0,00	1.451.494,10
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00.00.00	28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA	S	M	1.374.040,85	77.453,25	0,00	1.451.494,10
1.1.4.4.1.03.02.01.01.00.00.00	28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA	A	F	1.415.777,01	0,00	0,00	1.415.777,01
1.1.4.4.1.03.02.01.02.00.00.00	28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA	A	P	(41.736,16)	77.453,25	0,00	35.717,09
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i"	S	M	7.913.779,41	492.769,20	0,00	8.406.548,61
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	S	M	204.342,29	21.516,30	0,00	225.858,59
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	A	F	160.376,57	0,00	0,00	160.376,57
1.1.4.4.1.03.03.01.02.00.00.00	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	A	P	43.965,72	21.516,30	0,00	65.482,02
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I	S	M	7.709.437,12	471.252,90	0,00	8.180.690,02
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00	21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I	A	F	7.156.690,86	0,00	0,00	7.156.690,86
1.1.4.4.1.03.03.02.02.00.00.00	21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I	A	P	552.746,26	471.252,90	0,00	1.023.999,16
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S	M	18.632.174,51	1.616.527,87	0,00	20.248.702,38
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	18.632.174,51	1.616.527,87	0,00	20.248.702,38
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	S	M	828.942,87	15.912,75	0,00	844.855,62
1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	A	F	754.632,94	0,00	0,00	754.632,94
1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	A	P	74.309,93	15.912,75	0,00	90.222,68
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado	S	M	499.423,89	4.880,06	0,00	504.303,95
1.1.4.4.1.04.01.02.01.00.00.00	00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado	A	F	449.422,09	0,00	0,00	449.422,09
1.1.4.4.1.04.01.02.02.00.00.00	00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado	A	P	50.001,80	4.880,06	0,00	54.881,86
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00.00.00	14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	S	M	296.898,40	5.855,22	0,00	302.753,62



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01.03.01.00.00.00	14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	A	F	268.203,57	0,00	0,00	268.203,57
1.1.4.4.1.04.01.03.02.00.00.00	14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	A	P	28.694,83	5.855,22	0,00	34.550,05
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado	S	M	1.732.085,12	161.358,06	0,00	1.893.443,18
1.1.4.4.1.04.01.04.01.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado	A	F	1.499.778,14	0,00	0,00	1.499.778,14
1.1.4.4.1.04.01.04.02.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado	A	P	232.306,98	161.358,06	0,00	393.665,04
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado	S	M	15.274.824,23	1.428.521,78	0,00	16.703.346,01
1.1.4.4.1.04.01.05.01.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado	A	F	13.189.161,44	0,00	0,00	13.189.161,44
1.1.4.4.1.04.01.05.02.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado	A	P	2.085.662,79	1.428.521,78	0,00	3.514.184,57
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	225.093,60	477,36	73,44	225.497,52
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	S	M	225.093,60	477,36	73,44	225.497,52
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	A	F	226.397,16	0,00	0,00	226.397,16
1.1.4.4.1.05.00.01.02.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	A	P	(1.303,56)	477,36	73,44	(899,64)
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	11.862.703,16	150.584,75	19.946,38	11.993.341,53
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br lrf-m1 Tp Rf	S	M	8.149.203,10	81.689,41	16.473,19	8.214.419,32
1.1.4.4.1.30.00.01.01.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br lrf-m1 Tp Rf	A	F	7.352.744,76	2.473,19	15.064,77	7.340.153,18
1.1.4.4.1.30.00.01.02.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br lrf-m1 Tp Rf	A	P	796.458,34	79.216,22	1.408,42	874.266,14
1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5 Tp Rf Lp Fi	S	M	2.287.088,41	40.873,78	0,00	2.327.962,19
1.1.4.4.1.30.00.02.01.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5 Tp Rf Lp Fi	A	F	2.109.109,98	0,00	0,00	2.109.109,98
1.1.4.4.1.30.00.02.02.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5 Tp Rf Lp Fi	A	P	177.978,43	40.873,78	0,00	218.852,21
1.1.4.4.1.30.00.03.00.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5+ Tp Rf Lp	S	M	490.385,60	18.972,96	3.473,19	505.885,37
1.1.4.4.1.30.00.03.01.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5+ Tp Rf Lp	A	F	458.783,28	2.473,19	3.389,51	457.866,96
1.1.4.4.1.30.00.03.02.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5+ Tp Rf Lp	A	P	31.602,32	16.499,77	83,68	48.018,41
1.1.4.4.1.30.00.04.00.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi	S	M	936.026,05	9.048,60	0,00	945.074,65
1.1.4.4.1.30.00.04.01.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi	A	F	888.400,93	0,00	0,00	888.400,93
1.1.4.4.1.30.00.04.02.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi	A	P	47.625,12	9.048,60	0,00	56.673,72
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		291.062.776,18	3.017,00	618,86	291.065.174,32
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		291.000.294,17	0,00	0,00	291.000.294,17
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		291.000.294,17	0,00	0,00	291.000.294,17
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		1.710.787,07	0,00	0,00	1.710.787,07
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	S	P	1.710.787,07	0,00	0,00	1.710.787,07
1.2.1.1.1.97.00.01.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial - IBPREV	A	P	1.710.787,07	0,00	0,00	1.710.787,07
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		289.289.507,10	0,00	0,00	289.289.507,10
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		289.289.507,10	0,00	0,00	289.289.507,10
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial	A	P	289.289.507,10	0,00	0,00	289.289.507,10
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		62.482,01	3.017,00	618,86	64.880,15
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		136.359,13	3.017,00	0,00	139.376,13
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		136.359,13	3.017,00	0,00	139.376,13
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		47.425,94	0,00	0,00	47.425,94
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	S	P	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014	A	P	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2015	A	P	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	32.065,94	0,00	0,00	32.065,94
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014	A	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas a partir de 01/01/2015	A	P	20.711,78	0,00	0,00	20.711,78
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		5.955,00	205,00	0,00	6.160,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	5.955,00	205,00	0,00	6.160,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014	A	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
1.2.3.1.1.02.01.02.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2015	A	P	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.2.3.1.1.02.01.03.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2021	A	P	0,00	205,00	0,00	205,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		19.238,79	2.812,00	0,00	22.050,79
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	2.238,21	0,00	0,00	2.238,21
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014	A	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos a partir de 01/01/2015	A	P	315,00	0,00	0,00	315,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	S	P	17.000,58	2.398,00	0,00	19.398,58



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00.00.00	Mobiliário em geral até 31/12/2014	A	P	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00.00.00	Mobiliário em geral a partir de 01/01/2015	A	P	15.991,70	0,00	0,00	15.991,70
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00.00.00	Mobiliário em geral a partir de 01/01/2021	A	P	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	S	P	0,00	414,00	0,00	414,00
1.2.3.1.1.03.04.03.00.00.00.00	Utensílios em geral a partir de 01/01/2021	A	P	0,00	414,00	0,00	414,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		7.699,40	0,00	0,00	7.699,40
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	S	P	237,00	0,00	0,00	237,00
1.2.3.1.1.04.02.01.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014	A	P	237,00	0,00	0,00	237,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	S	P	7.462,40	0,00	0,00	7.462,40
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014	A	P	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
1.2.3.1.1.04.05.02.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto a partir 01/01/2015	A	P	5.129,00	0,00	0,00	5.129,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	S	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.05.03.01.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica até 31/12/2014	A	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	Outros bens móveis até 31/12/2014	A	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(73.877,12)	0,00	618,86	(74.495,98)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(73.877,12)	0,00	618,86	(74.495,98)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(73.877,12)	0,00	618,86	(74.495,98)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(10.512,50)	0,00	315,72	(10.828,22)
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(7.314,06)	0,00	8,68	(7.322,74)
1.2.3.8.1.01.01.01.01.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(7.314,06)	0,00	8,68	(7.322,74)
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	A	P	(3.198,44)	0,00	307,04	(3.505,48)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(24.125,38)	0,00	20,05	(24.145,43)
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(21.977,25)	0,00	0,22	(21.977,47)
1.2.3.8.1.01.02.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	A	P	(2.148,13)	0,00	19,83	(2.167,96)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(9.643,54)	0,00	200,35	(9.843,89)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(7.052,48)	0,00	1,20	(7.053,68)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	A	P	(2.591,06)	0,00	199,03	(2.790,09)
1.2.3.8.1.01.03.05.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Utensílios em Geral	A	P	0,00	0,00	0,12	(0,12)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(280,96)	0,00	82,74	(363,70)
1.2.3.8.1.01.04.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamento para Áudio vídeo e Foto	A	P	(2,56)	0,00	76,94	(79,50)
1.2.3.8.1.01.04.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Coleções e materiais bibliográficos	A	P	(75,40)	0,00	5,80	(81,20)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	S	P	(29.314,74)	0,00	0,00	(29.314,74)
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(29.314,74)	0,00	0,00	(29.314,74)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(466.018,78)	668.187,61	688.478,25	(486.309,42)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(466.018,78)	668.187,61	688.478,25	(486.309,42)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(466.018,78)	668.187,61	688.478,25	(486.309,42)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(465.714,01)	667.885,26	688.160,93	(485.989,68)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(1.028,53)	1.028,53	1.184,20	(1.184,20)
2.1.8.8.1.01.02.66.00.00.00.00	INSS - Outros	A	F	(1.028,53)	1.028,53	1.184,20	(1.184,20)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(437,66)	122.790,72	123.037,13	(684,07)
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.00.00	Ibprev	A	F	(437,66)	122.790,72	123.037,13	(684,07)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(311.885,07)	311.885,07	326.912,91	(326.912,91)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/trend.trabalho Serv.ativ	A	F	(311.885,07)	311.885,07	326.912,91	(326.912,91)
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	(1.210,89)	1.019,25	967,84	(1.159,48)
2.1.8.8.1.01.09.67.00.00.00.00	IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS/MERC. E BENS - PJ	A	F	(1.210,89)	1.019,25	967,84	(1.159,48)
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	0,00	30.877,75	30.877,75	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00.00	Unimed Plano de Saude	A	F	0,00	30.851,51	30.851,51	0,00
2.1.8.8.1.01.12.03.00.00.00.00	Assoc. Uniodonto	A	F	0,00	26,24	26,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	14.500,15	14.500,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	A	F	0,00	14.500,15	14.500,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(151.151,86)	185.783,79	190.680,95	(156.049,02)
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Associações	S		0,00	3.219,00	3.219,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	A	F	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	Debito Judicial	S		0,00	15.975,28	15.975,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.23.00.00.00	Debito Judicial - Aurinho de Souza	A	F	0,00	14.868,37	14.868,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.25.00.00.00	Debito judicial - Mauricio de Borba	A	F	0,00	1.106,91	1.106,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	Outros Consignatários	S		(151.151,86)	166.589,51	171.486,67	(156.049,02)
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00.00	Convenio Caixa Economica Federal	A	F	(151.151,86)	151.151,86	155.047,90	(155.047,90)
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00.00.00	Convenio - Farmácia Águas Claras	A	F	0,00	161,46	161,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.27.00.00.00	Sul Brasil Corr. de Seguros	A	F	0,00	3.482,82	3.482,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.47.00.00.00	Redução Art 37 - Indenizações e Rest.	A	F	0,00	11.014,78	11.014,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.67.00.00.00	Seguro Mongeral - Sócio Sinseb	A	F	0,00	688,69	688,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.71.00.00.00	Convenio - Azambuja Mais	A	F	0,00	89,90	89,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.79.00.00.00	Reposição - Dorival Antonio Amorim	A	F	0,00	0,00	1.001,12	(1.001,12)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(304,77)	302,35	317,32	(319,74)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(304,77)	302,35	317,32	(319,74)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	Executivo e Legislativo	S		(56,85)	54,43	69,40	(71,82)
2.1.8.8.1.04.99.01.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	A	F	(56,85)	54,43	69,40	(71,82)
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	DDO - INSS	S		(247,92)	247,92	247,92	(247,92)
2.1.8.8.1.04.99.03.91.00.00.00	I.n.s.s. - Pessoa Jurídica	A	F	(247,92)	247,92	247,92	(247,92)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(249.037.323,77)	0,00	0,00	(249.037.323,77)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	(277.163.742,27)	0,00	0,00	(277.163.742,27)
2.2.7.2.1.03.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	A	P	(277.163.742,27)	0,00	0,00	(277.163.742,27)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	S	P	8.328.162,05	0,00	0,00	8.328.162,05
2.2.7.2.1.03.03.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Inativos	A	P	8.328.162,05	0,00	0,00	8.328.162,05
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	396.794,48	0,00	0,00	396.794,48
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	19.401.461,97	0,00	0,00	19.401.461,97
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(550.591.404,23)	0,00	0,00	(550.591.404,23)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	(984.304.301,02)	0,00	0,00	(984.304.301,02)
2.2.7.2.1.04.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	A	P	(984.304.301,02)	0,00	0,00	(984.304.301,02)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	S	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.02.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Ente	A	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/ Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.03.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Ativo	A	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	55.859.601,25	0,00	0,00	55.859.601,25
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(32.667.523,84)	0,00	0,00	(32.667.523,84)
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais reservas	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reserva atuarial - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Fundos atuariais para oscilação de riscos - fundo em capitalização	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(32.667.523,84)	0,00	0,00	(32.667.523,84)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(32.667.523,84)	0,00	0,00	(32.667.523,84)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		189.966.340,58	0,00	0,00	189.966.340,58
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	189.966.340,58	0,00	0,00	189.966.340,58
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(223.612.032,39)	0,00	0,00	(223.612.032,39)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(223.612.032,39)	0,00	0,00	(223.612.032,39)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		977.318,27	0,00	0,00	977.318,27
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	977.318,27	0,00	0,00	977.318,27
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		849,70	0,00	0,00	849,70
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	849,70	0,00	0,00	849,70



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		5.755,81	0,00	0,00	5.755,81
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		5.755,81	0,00	0,00	5.755,81
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		5.755,81	0,00	0,00	5.755,81
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		14.000,00	1.400,00	0,00	15.400,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		14.000,00	1.400,00	0,00	15.400,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		14.000,00	1.400,00	0,00	15.400,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - jurídica e técnica	A		14.000,00	1.400,00	0,00	15.400,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		208.134,72	21.912,37	0,00	230.047,09
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		204.118,55	21.912,37	0,00	226.030,92
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		5.606,85	346,33	0,00	5.953,18
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		405,00	405,00	0,00	810,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		828,89	0,00	0,00	828,89
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		125.234,36	15.206,28	0,00	140.440,64
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		325,71	36,19	0,00	361,90
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		11.064,79	1.009,67	0,00	12.074,46
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		5.498,83	1.224,06	0,00	6.722,89
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		795,15	510,08	0,00	1.305,23
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		22.190,28	2.486,78	0,00	24.677,06
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		14.125,10	0,00	0,00	14.125,10
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		10.829,59	687,98	0,00	11.517,57
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado	S		4.016,17	0,00	0,00	4.016,17
3.3.2.3.4.24.00.00.00.00.00.00	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		4.016,17	0,00	0,00	4.016,17
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		5.829,35	618,86	0,00	6.448,21
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		5.829,35	618,86	0,00	6.448,21
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		5.829,35	618,86	0,00	6.448,21
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		5.829,35	618,86	0,00	6.448,21
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		5.829,35	618,86	0,00	6.448,21
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		6.302.278,06	73,44	0,00	6.302.351,50
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		6.302.278,06	73,44	0,00	6.302.351,50
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		6.302.278,06	73,44	0,00	6.302.351,50
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		6.302.278,06	73,44	0,00	6.302.351,50
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		6.302.278,06	73,44	0,00	6.302.351,50
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		185.817,28	15.787,81	0,00	201.605,09
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		142,69	0,00	0,00	142,69
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		142,69	0,00	0,00	142,69
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - estado	S		142,69	0,00	0,00	142,69
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		142,69	0,00	0,00	142,69
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		185.674,59	15.787,81	0,00	201.462,40
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		182.224,59	15.787,81	0,00	198.012,40
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		182.224,59	15.787,81	0,00	198.012,40
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		182.224,59	15.787,81	0,00	198.012,40
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições	S		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições - consolidação	S		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	A		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		825.811.598,78	0,00	0,00	825.811.598,78
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		825.811.598,78	0,00	0,00	825.811.598,78
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		825.811.598,78	0,00	0,00	825.811.598,78
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		825.811.598,78	0,00	0,00	825.811.598,78



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(600.517.150,64)	55.566,58	11.512.159,92	(611.973.743,98)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(30.281.354,73)	55.566,58	3.327.026,00	(33.552.814,15)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(30.281.354,73)	55.566,58	3.327.026,00	(33.552.814,15)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(30.281.354,73)	55.566,58	3.327.026,00	(33.552.814,15)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(15.625.716,66)	24.929,38	1.618.006,82	(17.218.794,10)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(13.741.653,07)	24.929,38	1.606.558,57	(15.323.282,26)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(12.903.800,84)	24.929,38	1.492.742,95	(14.371.614,41)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(587.197,07)	0,00	97.075,23	(684.272,30)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(146.275,59)	0,00	16.740,39	(163.015,98)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		(104.379,57)	0,00	0,00	(104.379,57)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(1.884.063,59)	0,00	11.448,25	(1.895.511,84)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(14.655.638,07)	30.637,20	1.709.019,18	(16.334.020,05)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(14.655.638,07)	30.637,20	1.709.019,18	(16.334.020,05)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(14.655.638,07)	30.637,20	1.709.019,18	(16.334.020,05)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(848.771,67)	0,00	2.556,59	(851.328,26)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(848.771,67)	0,00	2.556,59	(851.328,26)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(848.771,67)	0,00	2.556,59	(851.328,26)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(848.771,67)	0,00	2.556,59	(851.328,26)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(15.459.741,68)	0,00	868.109,67	(16.327.851,35)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(15.459.741,68)	0,00	868.109,67	(16.327.851,35)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		(9.083.683,09)	0,00	868.109,67	(9.951.792,76)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		(9.083.683,09)	0,00	868.109,67	(9.951.792,76)
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(9.083.683,09)	0,00	868.109,67	(9.951.792,76)
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(9.083.683,09)	0,00	868.109,67	(9.951.792,76)
4.5.1.2.2.01.99.12.00.00.00.00	Município de Brusque	S		(9.083.683,09)	0,00	868.109,67	(9.951.792,76)
4.5.1.2.2.01.99.12.07.00.00.00	Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Município de Brusque - IBPREV	A		(9.083.683,09)	0,00	868.109,67	(9.951.792,76)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(6.376.058,59)	0,00	0,00	(6.376.058,59)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(6.376.058,59)	0,00	0,00	(6.376.058,59)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(6.376.058,59)	0,00	0,00	(6.376.058,59)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(6.376.058,59)	0,00	0,00	(6.376.058,59)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(29.331.333,94)	0,00	7.301.785,87	(36.633.119,81)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(29.331.333,94)	0,00	7.301.785,87	(36.633.119,81)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(29.331.333,94)	0,00	7.301.785,87	(36.633.119,81)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(29.331.333,94)	0,00	7.301.785,87	(36.633.119,81)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(29.331.333,94)	0,00	7.301.785,87	(36.633.119,81)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(524.595.948,62)	0,00	12.681,79	(524.608.630,41)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(230.596.213,04)	0,00	0,00	(230.596.213,04)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		(230.596.213,04)	0,00	0,00	(230.596.213,04)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		(230.596.213,04)	0,00	0,00	(230.596.213,04)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		(230.596.213,04)	0,00	0,00	(230.596.213,04)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(293.999.735,58)	0,00	12.681,79	(294.012.417,37)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(154.508,65)	0,00	12.681,79	(167.190,44)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		(154.508,65)	0,00	12.681,79	(167.190,44)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(154.508,65)	0,00	12.681,79	(167.190,44)
4.9.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização	S		(293.845.226,93)	0,00	0,00	(293.845.226,93)
4.9.9.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		(293.845.226,93)	0,00	0,00	(293.845.226,93)
4.9.9.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização	S		(293.845.226,93)	0,00	0,00	(293.845.226,93)
4.9.9.8.2.01.01.00.00.00.00.00	Vpa do valor atual dos aportes mensais preestabelecidos para cobertura do deficit atuarial	A		(293.845.226,93)	0,00	0,00	(293.845.226,93)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		151.813.735,79	0,00	0,00	151.813.735,79
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		151.768.897,76	0,00	0,00	151.768.897,76
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		69.770.448,88	0,00	0,00	69.770.448,88
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		69.770.448,88	0,00	0,00	69.770.448,88
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		69.770.448,88	0,00	0,00	69.770.448,88
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		81.998.448,88	0,00	0,00	81.998.448,88
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		81.998.448,88	0,00	0,00	81.998.448,88
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		81.998.448,88	0,00	0,00	81.998.448,88
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		81.998.448,88	0,00	0,00	81.998.448,88
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		44.838,03	0,00	0,00	44.838,03
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		39.478,83	0,00	0,00	39.478,83
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		39.473,85	0,00	0,00	39.473,85
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		4,98	0,00	0,00	4,98
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		5.359,20	0,00	0,00	5.359,20
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		1.271,82	0,00	0,00	1.271,82
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		4.087,38	0,00	0,00	4.087,38



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		285.474.151,12	5.125.513,88	55.566,58	290.544.098,42
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		221.663,29	9.470,06	0,00	231.133,35
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		221.663,29	9.470,06	0,00	231.133,35
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		221.663,29	9.470,06	0,00	231.133,35
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		221.663,29	9.470,06	0,00	231.133,35
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		123.028,63	9.470,06	0,00	132.498,69
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		97.954,66	0,00	0,00	97.954,66
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		680,00	0,00	0,00	680,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		285.252.487,83	5.116.043,82	55.566,58	290.312.965,07
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		285.252.487,83	5.116.043,82	55.566,58	290.312.965,07
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		285.252.487,83	5.116.043,82	55.566,58	290.312.965,07



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(285.474.151,12)	11.236.283,38	16.306.230,68	(290.544.098,42)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(221.663,29)	18.075,58	27.545,64	(231.133,35)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(221.663,29)	18.075,58	27.545,64	(231.133,35)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(221.663,29)	18.075,58	27.545,64	(231.133,35)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(221.663,29)	18.075,58	27.545,64	(231.133,35)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(123.028,63)	10.968,98	20.439,04	(132.498,69)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(31.235,25)	10.968,98	9.470,06	(29.736,33)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(91.793,38)	0,00	10.968,98	(102.762,36)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(97.954,66)	7.106,60	7.106,60	(97.954,66)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(35.276,71)	7.106,60	0,00	(28.170,11)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(62.677,95)	0,00	7.106,60	(69.784,55)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(285.252.487,83)	11.218.207,80	16.278.685,04	(290.312.965,07)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(285.252.487,83)	11.218.207,80	16.278.685,04	(290.312.965,07)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(285.252.487,83)	11.218.207,80	16.278.685,04	(290.312.965,07)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(252.442.094,80)	3.596.684,87	5.116.302,11	(253.961.712,04)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(252.442.094,80)	3.596.684,87	5.116.302,11	(253.961.712,04)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(103.830,04)	3.514.219,61	3.541.239,58	(130.850,01)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(527.787,70)	4.107.303,32	4.202.439,57	(622.923,95)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(61.768,92)	3.439.115,71	3.513.961,32	(136.614,53)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(466.018,78)	668.187,61	688.478,25	(486.309,42)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(32.178.775,29)	0,00	3.418.703,78	(35.597.479,07)

Ativo	576.573.144,46	Passivo	835.862.706,04
VPD	871.263.305,56	VPA	611.973.743,98
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	151.813.735,79	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	151.813.735,79
Controle Credores	290.544.098,42	Controle Devedores	290.544.098,42
Total	1.890.194.284,23	Total	1.890.194.284,23

HUMBERTO MARTINS FORNARI
CPF: 444.376.680-49
Diretor Presidente do Instituto Brusquense de Previdência

ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR
Contador - CRC: 63.609-00
CPF: 033.157.009-23



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.08.01.00.00.00	23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão	A	F	41.753.832,69	2.851.250,79	3.439.631,69	41.165.451,79
1.1.4.4.1.01.02.08.02.00.00.00	23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão	A	P	5.106.891,86	562.984,79	77.119,10	5.592.757,55
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp	S	M	9.887.892,63	388.777,73	0,00	10.276.670,36
1.1.4.4.1.01.02.09.01.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp	A	F	8.717.876,16	0,00	0,00	8.717.876,16
1.1.4.4.1.01.02.09.02.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp	A	P	1.170.016,47	388.777,73	0,00	1.558.794,20
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00	10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp	S	M	13.001.095,13	222.106,99	0,00	13.223.202,12
1.1.4.4.1.01.02.10.01.00.00.00	10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp	A	F	11.266.204,03	0,00	0,00	11.266.204,03
1.1.4.4.1.01.02.10.02.00.00.00	10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp	A	P	1.734.891,10	222.106,99	0,00	1.956.998,09
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00	05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	S	M	261.864,29	7.388.836,59	0,00	7.650.700,88
1.1.4.4.1.01.02.11.01.00.00.00	05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	A	F	259.500,00	7.380.500,07	0,00	7.640.000,07
1.1.4.4.1.01.02.11.02.00.00.00	05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	A	P	2.364,29	8.336,52	0,00	10.700,81
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	83.393.678,75	622.835,42	0,00	84.016.514,17
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	S	M	1.317.940,03	36.177,35	0,00	1.354.117,38
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	A	F	1.169.666,97	0,00	0,00	1.169.666,97
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	A	P	148.273,06	36.177,35	0,00	184.450,41
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	S	M	9.332.185,35	82.738,19	0,00	9.414.923,54
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	A	F	9.107.077,37	6.110,41	0,00	9.113.187,78
1.1.4.4.1.01.05.02.02.00.00.00	13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi	A	P	225.107,98	76.627,78	0,00	301.735,76
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	S	M	26.251.185,45	242.640,76	0,00	26.493.826,21
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	A	F	23.548.514,12	0,00	0,00	23.548.514,12
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi	A	P	2.702.671,33	242.640,76	0,00	2.945.312,09
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa	S	M	25.512.152,65	241.919,99	0,00	25.754.072,64
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa	A	F	22.397.605,05	0,00	0,00	22.397.605,05
1.1.4.4.1.01.05.04.02.00.00.00	35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa	A	P	3.114.547,60	241.919,99	0,00	3.356.467,59
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	S	M	106.284,61	921,03	0,00	107.205,64
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	F	95.225,32	0,00	0,00	95.225,32
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	P	11.059,29	921,03	0,00	11.980,32
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	S	M	588.085,52	9.471,06	0,00	597.556,58
1.1.4.4.1.01.05.06.01.00.00.00	21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	A	F	515.847,90	0,00	0,00	515.847,90
1.1.4.4.1.01.05.06.02.00.00.00	21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	A	P	72.237,62	9.471,06	0,00	81.708,68
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	S	M	593.340,52	6.699,32	0,00	600.039,84
1.1.4.4.1.01.05.07.01.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	A	F	532.485,03	0,00	0,00	532.485,03
1.1.4.4.1.01.05.07.02.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	A	P	60.855,49	6.699,32	0,00	67.554,81
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P	S	M	309.529,40	2.267,72	0,00	311.797,12
1.1.4.4.1.01.05.09.01.00.00.00	13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P Público	A	F	288.144,76	0,00	0,00	288.144,76
1.1.4.4.1.01.05.09.02.00.00.00	13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P Público	A	P	21.384,64	2.267,72	0,00	23.652,36
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00.00.00	44.345.590/0001-60 - Cadprev - Bb Prev RF TP XXI	A	F	13.532.928,29	0,00	0,00	13.532.928,29
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	49.963.751/0001-00 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2028	A	F	4.850.046,93	0,00	0,00	4.850.046,93
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00.00.00	50.533.505/0001-90 - Cadprev - Rio Bravo Estratégico IPCA FI	A	F	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S	M	17.801.537,14	1.172.804,75	394.229,48	18.580.112,41
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	17.801.537,14	1.172.804,75	394.229,48	18.580.112,41
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	S	M	175.876,07	12.863,64	0,00	188.739,71
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00	05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	A	F	161.000,71	0,00	0,00	161.000,71
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00	05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	A	P	14.875,36	12.863,64	0,00	27.739,00
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	S	M	242.619,41	12.248,21	0,00	254.867,62
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00	11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	A	F	202.412,09	0,00	0,00	202.412,09
1.1.4.4.1.02.01.02.02.00.00.00	11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	A	P	40.207,32	12.248,21	0,00	52.455,53
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	S	M	248.836,78	14.708,69	0,00	263.545,47
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	A	F	212.996,04	0,00	0,00	212.996,04
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	A	P	35.840,74	14.708,69	0,00	50.549,43
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	S	M	1.266.180,65	33.033,38	0,00	1.299.214,03
1.1.4.4.1.02.01.04.01.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	A	F	752.635,77	0,00	0,00	752.635,77
1.1.4.4.1.02.01.04.02.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	A	P	513.544,88	33.033,38	0,00	546.578,26



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	S	M	269.457,50	19.759,59	0,00	289.217,09
1.1.4.4.1.02.01.05.01.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	A	F	218.960,35	0,00	0,00	218.960,35
1.1.4.4.1.02.01.05.02.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	A	P	50.497,15	19.759,59	0,00	70.256,74
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00.00.00	03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	S	M	3.187.606,13	186.294,11	0,00	3.373.900,24
1.1.4.4.1.02.01.06.01.00.00.00	03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	A	F	2.861.465,12	0,00	0,00	2.861.465,12
1.1.4.4.1.02.01.06.02.00.00.00	03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	A	P	326.141,01	186.294,11	0,00	512.435,12
1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.00.00	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	S	M	428.184,98	32.215,34	0,00	460.400,32
1.1.4.4.1.02.01.07.01.00.00.00	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	A	F	454.712,15	0,00	0,00	454.712,15
1.1.4.4.1.02.01.07.02.00.00.00	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	A	P	(26.527,17)	32.215,34	0,00	5.688,17
1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.00.00	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	S	M	124.126,05	6.604,27	0,00	130.730,32
1.1.4.4.1.02.01.08.01.00.00.00	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	A	F	110.140,21	0,00	0,00	110.140,21
1.1.4.4.1.02.01.08.02.00.00.00	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	A	P	13.985,84	6.604,27	0,00	20.590,11
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	S	M	489.696,59	25.653,37	0,00	515.349,96
1.1.4.4.1.02.01.09.01.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	A	F	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
1.1.4.4.1.02.01.09.02.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	A	P	42.696,59	25.653,37	0,00	68.349,96
1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.00.00	15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection	S	M	177.641,52	10.866,53	0,00	188.508,05
1.1.4.4.1.02.01.10.01.00.00.00	Institucional Fic Fia 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection	A	F	150.264,06	0,00	0,00	150.264,06
1.1.4.4.1.02.01.10.02.00.00.00	Institucional Fic Fia 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection	A	P	27.377,46	10.866,53	0,00	38.243,99
1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.00.00	05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	S	M	169.637,87	11.374,79	0,00	181.012,66
1.1.4.4.1.02.01.11.01.00.00.00	05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	A	F	144.816,26	0,00	0,00	144.816,26
1.1.4.4.1.02.01.11.02.00.00.00	05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	A	P	24.821,61	11.374,79	0,00	36.196,40
1.1.4.4.1.02.01.12.00.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	S	M	232.329,14	10.987,32	0,00	243.316,46
1.1.4.4.1.02.01.12.01.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	A	F	185.804,16	0,00	0,00	185.804,16
1.1.4.4.1.02.01.12.02.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	A	P	46.524,98	10.987,32	0,00	57.512,30
1.1.4.4.1.02.01.13.00.00.00.00	11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	S	M	233.074,24	11.260,07	0,00	244.334,31
1.1.4.4.1.02.01.13.01.00.00.00	Institucional Fic Fia 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	A	F	210.962,88	0,00	0,00	210.962,88
1.1.4.4.1.02.01.13.02.00.00.00	Institucional Fic Fia 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	A	P	22.111,36	11.260,07	0,00	33.371,43
1.1.4.4.1.02.01.14.00.00.00.00	29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia	S	M	4.702.461,96	283.917,79	0,00	4.986.379,75
1.1.4.4.1.02.01.14.01.00.00.00	29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia	A	F	4.273.798,86	0,00	0,00	4.273.798,86
1.1.4.4.1.02.01.14.02.00.00.00	29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia	A	P	428.663,10	283.917,79	0,00	712.580,89
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	S	M	5.655.036,55	305.559,87	0,00	5.960.596,42
1.1.4.4.1.02.01.15.01.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	A	F	5.088.242,63	0,00	0,00	5.088.242,63
1.1.4.4.1.02.01.15.02.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	A	P	566.793,92	305.559,87	0,00	872.353,79
1.1.4.4.1.02.01.16.00.00.00.00	32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia	S	M	198.771,70	195.457,78	394.229,48	0,00
1.1.4.4.1.02.01.16.01.00.00.00	32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia	A	F	183.977,77	183.977,77	367.955,54	0,00
1.1.4.4.1.02.01.16.02.00.00.00	32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia	A	P	14.793,93	11.480,01	26.273,94	0,00
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S	M	9.858.042,71	293.949,66	0,00	10.151.992,37
1.1.4.4.1.03.02.00.00.00.00.00	Fundo de investimento - sufixo "investimento no exterior"	S	M	1.451.494,10	37.512,30	0,00	1.489.006,40
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00.00.00	FIA 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE	S	M	1.451.494,10	37.512,30	0,00	1.489.006,40
1.1.4.4.1.03.02.01.01.00.00.00	FIA 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE	A	F	1.415.777,01	0,00	0,00	1.415.777,01
1.1.4.4.1.03.02.01.02.00.00.00	FIA 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE	A	P	35.717,09	37.512,30	0,00	73.229,39
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	8.406.548,61	256.437,36	0,00	8.662.985,97
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	S	M	225.858,59	8.320,03	0,00	234.178,62
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00.00.00	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	A	F	160.376,57	0,00	0,00	160.376,57
1.1.4.4.1.03.03.01.02.00.00.00	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	A	P	65.482,02	8.320,03	0,00	73.802,05
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	Nível I 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR	S	M	8.180.690,02	248.117,33	0,00	8.428.807,35
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00	Nível I 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR	A	F	7.156.690,86	0,00	0,00	7.156.690,86
1.1.4.4.1.03.03.02.02.00.00.00	Nível I 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR	A	P	1.023.999,16	248.117,33	0,00	1.272.116,49
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S	M	20.248.702,38	984.863,32	0,00	21.233.565,70
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	20.248.702,38	984.863,32	0,00	21.233.565,70
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	S	M	844.855,62	9.551,24	0,00	854.406,86
1.1.4.4.1.04.01.01.01.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	A	F	754.632,94	0,00	0,00	754.632,94
1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	A	P	90.222,68	9.551,24	0,00	99.773,92
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Moedas Fi Multimercado 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e	S	M	504.303,95	4.869,17	0,00	509.173,12
1.1.4.4.1.04.01.02.01.00.00.00	Moedas Fi Multimercado 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e	A	F	449.422,09	0,00	0,00	449.422,09
1.1.4.4.1.04.01.02.02.00.00.00	Moedas Fi Multimercado 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e	A	P	54.881,86	4.869,17	0,00	59.751,03



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00.00.00	14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	S	M	302.753,62	5.685,03	0,00	308.438,65
1.1.4.4.1.04.01.03.01.00.00.00	14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	A	F	268.203,57	0,00	0,00	268.203,57
1.1.4.4.1.04.01.03.02.00.00.00	14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	A	P	34.550,05	5.685,03	0,00	40.235,08
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado	S	M	1.893.443,18	97.765,24	0,00	1.991.208,42
1.1.4.4.1.04.01.04.01.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado	A	F	1.499.778,14	0,00	0,00	1.499.778,14
1.1.4.4.1.04.01.04.02.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado	A	P	393.665,04	97.765,24	0,00	491.430,28
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado	S	M	16.703.346,01	866.992,64	0,00	17.570.338,65
1.1.4.4.1.04.01.05.01.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado	A	F	13.189.161,44	0,00	0,00	13.189.161,44
1.1.4.4.1.04.01.05.02.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado	A	P	3.514.184,57	866.992,64	0,00	4.381.177,21
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	225.497,52	0,00	771,12	224.726,40
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	S	M	225.497,52	0,00	771,12	224.726,40
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	A	F	226.397,16	0,00	0,00	226.397,16
1.1.4.4.1.05.00.01.02.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	A	P	(899,64)	0,00	771,12	(1.670,76)
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	11.993.341,53	1.060.315,98	553.157,38	12.500.500,13
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br lrf-m1 Tp Rf	S	M	8.214.419,32	348.867,33	423.078,69	8.140.207,96
1.1.4.4.1.30.00.01.01.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br lrf-m1 Tp Rf	A	F	7.340.153,18	276.578,69	406.657,38	7.210.074,49
1.1.4.4.1.30.00.01.02.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br lrf-m1 Tp Rf	A	P	874.266,14	72.288,64	16.421,31	930.133,47
1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5 Tp Rf Lp Fi	S	M	2.327.962,19	33.488,46	0,00	2.361.450,65
1.1.4.4.1.30.00.02.01.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5 Tp Rf Lp Fi	A	F	2.109.109,98	0,00	0,00	2.109.109,98
1.1.4.4.1.30.00.02.02.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5 Tp Rf Lp Fi	A	P	218.852,21	33.488,46	0,00	252.340,67
1.1.4.4.1.30.00.03.00.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5+ Tp Rf Lp	S	M	505.885,37	19.890,69	0,00	525.776,06
1.1.4.4.1.30.00.03.01.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5+ Tp Rf Lp	A	F	457.866,96	0,00	0,00	457.866,96
1.1.4.4.1.30.00.03.02.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br lma-b5+ Tp Rf Lp	A	P	48.018,41	19.890,69	0,00	67.909,10
1.1.4.4.1.30.00.04.00.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi	S	M	945.074,65	658.069,50	130.078,69	1.473.065,46
1.1.4.4.1.30.00.04.01.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi	A	F	888.400,93	648.457,65	130.078,69	1.406.779,89
1.1.4.4.1.30.00.04.02.00.00.00	03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi	A	P	56.673,72	9.611,85	0,00	66.285,57
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		291.065.174,32	16.046,37	15.961.227,73	275.119.992,96
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		291.000.294,17	657,37	15.960.470,54	275.040.481,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		291.000.294,17	657,37	15.960.470,54	275.040.481,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		1.710.787,07	0,00	96.194,87	1.614.592,20
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	S	P	1.710.787,07	0,00	96.194,87	1.614.592,20
1.2.1.1.1.97.00.01.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial - IBPREV	A	P	1.710.787,07	0,00	96.194,87	1.614.592,20
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		289.289.507,10	657,37	15.864.275,67	273.425.888,80
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		289.289.507,10	657,37	15.864.275,67	273.425.888,80
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial	A	P	289.289.507,10	657,37	15.864.275,67	273.425.888,80
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		64.880,15	15.389,00	757,19	79.511,96
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		139.376,13	15.389,00	0,00	154.765,13
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		139.376,13	15.389,00	0,00	154.765,13
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		47.425,94	0,00	0,00	47.425,94
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	S	P	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014	A	P	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2015	A	P	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	32.065,94	0,00	0,00	32.065,94
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014	A	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas apartir de 01/01/2015	A	P	20.711,78	0,00	0,00	20.711,78
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		6.160,00	5.649,00	0,00	11.809,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	6.160,00	5.649,00	0,00	11.809,00
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014	A	P	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
1.2.3.1.1.02.01.02.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2015	A	P	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.2.3.1.1.02.01.03.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2021	A	P	205,00	5.649,00	0,00	5.854,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		22.050,79	9.740,00	0,00	31.790,79
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	2.238,21	0,00	0,00	2.238,21
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014	A	P	1.923,21	0,00	0,00	1.923,21
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos a partir de 01/01/2015	A	P	315,00	0,00	0,00	315,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	S	P	19.398,58	9.740,00	0,00	29.138,58
1.2.3.1.1.03.03.01.00.00.00.00	Mobiliário em geral até 31/12/2014	A	P	1.008,88	0,00	0,00	1.008,88
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00.00.00	Mobiliário em geral a partir de 01/01/2015	A	P	15.991,70	0,00	0,00	15.991,70
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00.00.00	Mobiliário em geral a partir de 01/01/2021	A	P	2.398,00	9.740,00	0,00	12.138,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	S	P	414,00	0,00	0,00	414,00
1.2.3.1.1.03.04.03.00.00.00.00	Utensílios em geral a partir de 01/01/2021	A	P	414,00	0,00	0,00	414,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	7.699,40	0,00	0,00	7.699,40
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	S	P	237,00	0,00	0,00	237,00
1.2.3.1.1.04.02.01.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014	A	P	237,00	0,00	0,00	237,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	S	P	7.462,40	0,00	0,00	7.462,40
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto até 31/12/2014	A	P	2.333,40	0,00	0,00	2.333,40
1.2.3.1.1.04.05.02.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto a partir 01/01/2015	A	P	5.129,00	0,00	0,00	5.129,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	S	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.05.03.01.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica até 31/12/2014	A	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	Outros bens móveis até 31/12/2014	A	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S	P	(74.495,98)	0,00	757,19	(75.253,17)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S	P	(74.495,98)	0,00	757,19	(75.253,17)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S	P	(74.495,98)	0,00	757,19	(75.253,17)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(10.828,22)	0,00	315,72	(11.143,94)
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(7.322,74)	0,00	8,68	(7.331,42)
1.2.3.8.1.01.01.01.01.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(7.322,74)	0,00	8,68	(7.331,42)
1.2.3.8.1.01.01.01.03.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	A	P	(3.505,48)	0,00	307,04	(3.812,52)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(24.145,43)	0,00	90,76	(24.236,19)
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(21.977,47)	0,00	70,93	(22.048,40)
1.2.3.8.1.01.02.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	A	P	(2.167,96)	0,00	19,83	(2.187,79)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(9.843,89)	0,00	267,97	(10.111,86)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(7.053,68)	0,00	65,82	(7.119,50)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	A	P	(2.790,09)	0,00	199,03	(2.989,12)
1.2.3.8.1.01.03.05.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Utensílios em Geral	A	P	(0,12)	0,00	3,12	(3,24)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(363,70)	0,00	82,74	(446,44)
1.2.3.8.1.01.04.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(203,00)	0,00	0,00	(203,00)
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamento para Áudio vídeo e Foto	A	P	(79,50)	0,00	76,94	(156,44)
1.2.3.8.1.01.04.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Coleções e materiais bibliográficos	A	P	(81,20)	0,00	5,80	(87,00)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	S	P	(29.314,74)	0,00	0,00	(29.314,74)
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(29.314,74)	0,00	0,00	(29.314,74)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	16.025,02	16.025,02	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	16.025,02	16.025,02	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(486.309,42)	1.524.006,95	1.037.697,53	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(486.309,42)	1.524.006,95	1.037.697,53	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(486.309,42)	1.524.006,95	1.037.697,53	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(485.989,68)	1.522.940,63	1.036.950,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(1.184,20)	3.506,98	2.322,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.66.00.00.00.00	INSS - Outros	A	F	(1.184,20)	3.506,98	2.322,78	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(684,07)	174.772,41	174.088,34	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.00.00	Ibprev	A	F	(684,07)	174.772,41	174.088,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(326.912,91)	923.580,01	596.667,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(326.912,91)	923.580,01	596.667,10	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	(1.159,48)	3.238,38	2.078,90	0,00
2.1.8.8.1.01.09.67.00.00.00.00	IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS/MERC. E BENS - PJ	A	F	(1.159,48)	3.238,38	2.078,90	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	0,00	30.299,98	30.299,98	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00.00	Unimed Plano de Saude	A	F	0,00	30.273,74	30.273,74	0,00
2.1.8.8.1.01.12.03.00.00.00.00	Assoc. Uniodonto	A	F	0,00	26,24	26,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	14.445,15	14.445,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	A	F	0,00	14.445,15	14.445,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(156.049,02)	373.097,72	217.048,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Associações	S		0,00	3.219,00	3.219,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	A	F	0,00	3.219,00	3.219,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	Debito Judicial	S		0,00	23.962,92	23.962,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.23.00.00.00	Debito Judicial - Aurinho de Souza	A	F	0,00	22.302,55	22.302,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.25.00.00.00	Debito judicial - Mauricio de Borba	A	F	0,00	1.660,37	1.660,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	Outros Consignatários	S		(156.049,02)	345.915,80	189.866,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00.00	Convenio Caixa Economica Federal	A	F	(155.047,90)	312.157,25	157.109,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	A	F	0,00	4.882,39	4.882,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.07.00.00.00	Convenio Farmacia Dorita	A	F	0,00	71,10	71,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.27.00.00.00	Sul Brasil Corr. de Seguros	A	F	0,00	3.482,82	3.482,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.47.00.00.00	Redução Art 37 - Indenizações e Rest.	A	F	0,00	22.029,56	22.029,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.67.00.00.00	Seguro Mongeral - Sócio Sinseb	A	F	0,00	699,98	699,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.71.00.00.00	Convenio - Azambuja Mais	A	F	0,00	89,90	89,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.79.00.00.00	Reposição - Dorival Antonio Amorim	A	F	(1.001,12)	2.502,80	1.501,68	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(319,74)	1.066,32	746,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(319,74)	1.066,32	746,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	Executivo e Legislativo	S		(71,82)	322,56	250,74	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	A	F	(71,82)	322,56	250,74	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	DDO - INSS	S		(247,92)	743,76	495,84	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.91.00.00.00	I.n.s.s. - Pessoa Jurídica	A	F	(247,92)	743,76	495,84	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(249.037.323,77)	0,00	0,00	(249.037.323,77)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	(277.163.742,27)	0,00	0,00	(277.163.742,27)
2.2.7.2.1.03.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras Benefícios do Plano	A	P	(277.163.742,27)	0,00	0,00	(277.163.742,27)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	S	P	8.328.162,05	0,00	0,00	8.328.162,05
2.2.7.2.1.03.03.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Inativos	A	P	8.328.162,05	0,00	0,00	8.328.162,05
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	396.794,48	0,00	0,00	396.794,48
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	19.401.461,97	0,00	0,00	19.401.461,97
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(550.591.404,23)	0,00	0,00	(550.591.404,23)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	(984.304.301,02)	0,00	0,00	(984.304.301,02)
2.2.7.2.1.04.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras Benefícios do Plano	A	P	(984.304.301,02)	0,00	0,00	(984.304.301,02)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	S	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.02.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Ente	A	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/ Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.03.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Ativo	A	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	55.859.601,25	0,00	0,00	55.859.601,25
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(32.667.523,84)	0,00	0,00	(32.667.523,84)
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais reservas	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Reservas atuariais	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Reserva atuarial - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Fundos atuariais para oscilação de riscos - fundo em capitalização	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(32.667.523,84)	0,00	0,00	(32.667.523,84)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(32.667.523,84)	0,00	0,00	(32.667.523,84)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		189.966.340,58	0,00	0,00	189.966.340,58
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	189.966.340,58	0,00	0,00	189.966.340,58
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(223.612.032,39)	0,00	0,00	(223.612.032,39)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(223.612.032,39)	0,00	0,00	(223.612.032,39)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		977.318,27	0,00	0,00	977.318,27
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	977.318,27	0,00	0,00	977.318,27
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		849,70	0,00	0,00	849,70
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	849,70	0,00	0,00	849,70



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		251.202,90	44.937,94	0,00	296.140,84
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		5.755,81	0,00	0,00	5.755,81
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		5.755,81	0,00	0,00	5.755,81
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		5.755,81	0,00	0,00	5.755,81
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		5.755,81	0,00	0,00	5.755,81
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - jurídica e técnica	A		15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		230.047,09	44.937,94	0,00	274.985,03
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		226.030,92	44.937,94	0,00	270.968,86
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		5.953,18	591,34	0,00	6.544,52
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		810,00	0,00	0,00	810,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		828,89	113,15	0,00	942,04
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		140.440,64	28.298,85	0,00	168.739,49
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		361,90	36,19	0,00	398,09
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		12.074,46	0,00	0,00	12.074,46
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		6.722,89	174,60	0,00	6.897,49
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		1.305,23	453,52	0,00	1.758,75
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.700,00	2.690,00	0,00	4.390,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		24.677,06	4.973,56	0,00	29.650,62
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		14.125,10	0,00	0,00	14.125,10
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		11.517,57	7.606,73	0,00	19.124,30
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado	S		4.016,17	0,00	0,00	4.016,17
3.3.2.3.4.24.00.00.00.00.00.00	Honorários advocatícios - ônus de sucumbência	A		4.016,17	0,00	0,00	4.016,17
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		6.448,21	757,19	0,00	7.205,40
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		6.448,21	757,19	0,00	7.205,40
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		6.448,21	757,19	0,00	7.205,40
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		6.448,21	757,19	0,00	7.205,40
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		6.448,21	757,19	0,00	7.205,40
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		6.302.351,50	771,12	0,00	6.303.122,62
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		6.302.351,50	771,12	0,00	6.303.122,62
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		6.302.351,50	771,12	0,00	6.303.122,62
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		6.302.351,50	771,12	0,00	6.303.122,62
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		6.302.351,50	771,12	0,00	6.303.122,62
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		201.605,09	16.025,02	0,00	217.630,11
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		142,69	0,00	0,00	142,69
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		142,69	0,00	0,00	142,69
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - estado	S		142,69	0,00	0,00	142,69
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		142,69	0,00	0,00	142,69
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		201.462,40	16.025,02	0,00	217.487,42
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		198.012,40	16.025,02	0,00	214.037,42
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		198.012,40	16.025,02	0,00	214.037,42
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		198.012,40	16.025,02	0,00	214.037,42
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições	S		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições - consolidação	S		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais contribuições	A		3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		825.811.598,78	0,00	0,00	825.811.598,78
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		825.811.598,78	0,00	0,00	825.811.598,78
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		825.811.598,78	0,00	0,00	825.811.598,78
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		825.811.598,78	0,00	0,00	825.811.598,78



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(611.973.743,98)	9.260,70	16.117.216,16	(628.081.699,44)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(33.552.814,15)	9.260,70	9.653.834,09	(43.197.387,54)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(33.552.814,15)	9.260,70	9.653.834,09	(43.197.387,54)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(33.552.814,15)	9.260,70	9.653.834,09	(43.197.387,54)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(17.218.794,10)	9.260,70	4.387.579,63	(21.597.113,03)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(15.323.282,26)	4.437,68	4.368.970,59	(19.687.815,17)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(14.371.614,41)	4.437,68	4.207.726,43	(18.574.903,16)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(684.272,30)	0,00	121.406,07	(805.678,37)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(163.015,98)	0,00	33.290,02	(196.306,00)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		(104.379,57)	0,00	6.548,07	(110.927,64)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(1.895.511,84)	4.823,02	18.609,04	(1.909.297,86)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(16.334.020,05)	0,00	5.266.254,46	(21.600.274,51)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(16.334.020,05)	0,00	5.266.254,46	(21.600.274,51)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(16.334.020,05)	0,00	5.266.254,46	(21.600.274,51)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(851.328,26)	0,00	5.189,95	(856.518,21)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(851.328,26)	0,00	5.189,95	(856.518,21)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(851.328,26)	0,00	5.189,95	(856.518,21)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(851.328,26)	0,00	5.189,95	(856.518,21)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(16.327.851,35)	0,00	1.281.168,73	(17.609.020,08)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(16.327.851,35)	0,00	1.281.168,73	(17.609.020,08)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		(9.951.792,76)	0,00	1.281.168,73	(11.232.961,49)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		(9.951.792,76)	0,00	1.281.168,73	(11.232.961,49)
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(9.951.792,76)	0,00	1.281.168,73	(11.232.961,49)
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(9.951.792,76)	0,00	1.281.168,73	(11.232.961,49)
4.5.1.2.2.01.99.12.00.00.00.00	Município de Brusque	S		(9.951.792,76)	0,00	1.281.168,73	(11.232.961,49)
4.5.1.2.2.01.99.12.07.00.00.00	Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Município de Brusque - IBPREV	A		(9.951.792,76)	0,00	1.281.168,73	(11.232.961,49)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(6.376.058,59)	0,00	0,00	(6.376.058,59)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(6.376.058,59)	0,00	0,00	(6.376.058,59)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(6.376.058,59)	0,00	0,00	(6.376.058,59)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(6.376.058,59)	0,00	0,00	(6.376.058,59)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(36.633.119,81)	0,00	5.153.246,57	(41.786.366,38)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(36.633.119,81)	0,00	5.149.159,19	(41.782.279,00)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(36.633.119,81)	0,00	5.149.159,19	(41.782.279,00)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(36.633.119,81)	0,00	5.149.159,19	(41.782.279,00)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(36.633.119,81)	0,00	5.149.159,19	(41.782.279,00)
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	4.087,38	(4.087,38)
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	4.087,38	(4.087,38)
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		0,00	0,00	4.087,38	(4.087,38)
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Cancelamento de restos a pagar	A		0,00	0,00	4.087,38	(4.087,38)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(524.608.630,41)	0,00	23.776,82	(524.632.407,23)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(230.596.213,04)	0,00	0,00	(230.596.213,04)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		(230.596.213,04)	0,00	0,00	(230.596.213,04)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		(230.596.213,04)	0,00	0,00	(230.596.213,04)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		(230.596.213,04)	0,00	0,00	(230.596.213,04)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(294.012.417,37)	0,00	23.776,82	(294.036.194,19)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(167.190,44)	0,00	23.776,82	(190.967,26)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		(167.190,44)	0,00	23.776,82	(190.967,26)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(167.190,44)	0,00	23.776,82	(190.967,26)
4.9.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização	S		(293.845.226,93)	0,00	0,00	(293.845.226,93)
4.9.9.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		(293.845.226,93)	0,00	0,00	(293.845.226,93)
4.9.9.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização	S		(293.845.226,93)	0,00	0,00	(293.845.226,93)
4.9.9.8.2.01.01.00.00.00.00.00	Vpa do valor atual dos aportes mensais preestabelecidos para cobertura do deficit atuarial	A		(293.845.226,93)	0,00	0,00	(293.845.226,93)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		151.813.735,79	1.644.838,03	44.838,03	153.413.735,79
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		151.768.897,76	1.600.000,00	0,00	153.368.897,76
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		69.770.448,88	0,00	0,00	69.770.448,88
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		69.770.448,88	0,00	0,00	69.770.448,88
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		69.770.448,88	0,00	0,00	69.770.448,88
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		81.998.448,88	1.600.000,00	0,00	83.598.448,88
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		81.998.448,88	1.600.000,00	0,00	83.598.448,88
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		81.998.448,88	0,00	0,00	81.998.448,88
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		81.998.448,88	0,00	0,00	81.998.448,88
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		44.838,03	44.838,03	44.838,03	44.838,03
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		39.478,83	39.478,83	39.478,83	39.478,83
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		39.473,85	39.473,85	39.473,85	39.473,85
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		4,98	4,98	4,98	4,98
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		5.359,20	5.359,20	5.359,20	5.359,20
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		1.271,82	1.271,82	1.271,82	1.271,82
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		4.087,38	4.087,38	4.087,38	4.087,38



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		290.544.098,42	11.952.514,79	357.091,79	302.139.521,42
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		231.133,35	10.350,39	13.586,05	227.897,69
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		231.133,35	10.350,39	13.586,05	227.897,69
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		231.133,35	10.350,39	13.586,05	227.897,69
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		231.133,35	10.350,39	13.586,05	227.897,69
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		132.498,69	10.004,06	6.735,74	135.767,01
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		97.954,66	346,33	6.850,31	91.450,68
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		680,00	0,00	0,00	680,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		290.312.965,07	11.942.164,40	343.505,74	301.911.623,73
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		290.312.965,07	11.942.164,40	343.505,74	301.911.623,73
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		290.312.965,07	11.942.164,40	343.505,74	301.911.623,73



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(290.544.098,42)	16.603.414,36	28.198.837,36	(302.139.521,42)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(231.133,35)	51.388,16	48.152,50	(227.897,69)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(231.133,35)	51.388,16	48.152,50	(227.897,69)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(231.133,35)	51.388,16	48.152,50	(227.897,69)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(231.133,35)	51.388,16	48.152,50	(227.897,69)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(132.498,69)	29.978,32	33.246,64	(135.767,01)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(29.736,33)	29.978,32	10.004,06	(9.762,07)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(102.762,36)	0,00	23.242,58	(126.004,94)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(97.954,66)	21.409,84	14.905,86	(91.450,68)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(28.170,11)	21.409,84	346,33	(7.106,60)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(69.784,55)	0,00	14.559,53	(84.344,08)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(680,00)	0,00	0,00	(680,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(290.312.965,07)	16.552.026,20	28.150.684,86	(301.911.623,73)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(290.312.965,07)	16.552.026,20	28.150.684,86	(301.911.623,73)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(290.312.965,07)	16.552.026,20	28.150.684,86	(301.911.623,73)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(253.961.712,04)	5.165.134,09	11.970.416,20	(260.766.994,15)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(253.961.712,04)	5.165.134,09	11.970.416,20	(260.766.994,15)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(130.850,01)	4.891.275,24	4.823.614,23	(63.189,00)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(622.923,95)	6.495.616,87	5.904.808,35	(32.115,43)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(136.614,53)	4.971.609,92	4.867.110,82	(32.115,43)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(486.309,42)	1.524.006,95	1.037.697,53	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(35.597.479,07)	0,00	5.451.846,08	(41.049.325,15)

Ativo	587.239.027,15	Passivo	832.541.439,09
VPD	873.384.111,38	VPA	628.081.699,44
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	153.413.735,79	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	153.413.735,79
Controle Credores	302.139.521,42	Controle Devedores	302.139.521,42
Total	1.916.176.395,74	Total	1.916.176.395,74

HUMBERTO MARTINS FORNARI
CPF: 444.376.680-49
Diretor Presidente do Instituto Brusquense de Previdência

ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR
Contador - CRC: 63.609-00
CPF: 033.157.009-23



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2023
Valor: Pago
Valor Líquido: Não Período: Novembro a Dezembro Dotação:

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo
	Orçado	Orçado Atualizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Órgão:	70 - Instituto Brusquense de Previdência															
33000000000000000000 - Despesas correntes	41.448.000,00	43.048.000,00	2.896.842,24	2.852.415,07	3.136.654,83	3.133.472,03	3.162.576,79	4.671.470,79	3.178.075,76	3.188.356,07	3.203.921,75	3.197.530,88	3.433.654,77	4.946.002,86	41.000.973,84	2.047.026,16
33100000000000000000 - Pessoal e encargos soc	40.120.000,00	41.720.000,00	2.816.015,75	2.793.141,32	3.065.715,45	3.060.063,04	3.080.594,98	4.589.212,36	3.109.155,23	3.111.110,30	3.128.013,38	3.120.892,32	3.356.763,28	4.848.438,19	40.079.115,60	1.640.884,40
33190000000000000000 - Aplicações diretas	40.120.000,00	41.720.000,00	2.816.015,75	2.793.141,32	3.065.715,45	3.060.063,04	3.080.594,98	4.589.212,36	3.109.155,23	3.111.110,30	3.128.013,38	3.120.892,32	3.356.763,28	4.848.438,19	40.079.115,60	1.640.884,40
33190010000000000000 - Aposentados e r	0,00	0,00	2.359.228,99	2.365.518,18	2.586.729,89	2.616.547,35	2.631.702,79	3.936.082,90	2.642.391,08	2.654.262,00	2.673.884,71	2.663.225,77	2.926.120,63	4.107.609,53	34.163.303,82	0,00
33190010100000000000 - Proventos - pess	0,00	0,00	2.359.228,99	2.365.518,18	2.585.314,02	2.616.547,35	2.627.519,51	2.646.494,63	2.642.391,08	2.654.262,00	2.673.884,71	2.662.957,57	2.925.685,76	2.762.609,75	31.522.413,55	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pess	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,87	0,00	4.183,28	1.289.588,27	0,00	0,00	0,00	268,20	434,87	1.344.999,78	2.640.890,27	0,00
33190030000000000000 - Pensões	0,00	0,00	332.398,05	337.563,23	363.029,06	343.258,95	349.236,44	519.902,28	352.105,14	352.105,14	351.551,45	346.353,49	328.633,31	555.772,24	4.531.908,78	0,00
33190030100000000000 - Cívica	0,00	0,00	332.398,05	337.563,23	363.029,06	343.258,95	349.236,44	519.902,28	352.105,14	352.105,14	351.551,45	346.353,49	328.633,31	380.526,55	4.185.884,31	0,00
33190030300000000000 - 13º salário - pens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.778,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.245,69	346.024,47	0,00
33190100000000000000 - Vencimentos e var	0,00	0,00	105.198,13	78.312,41	103.757,52	87.057,74	86.444,15	121.061,10	101.690,78	91.924,11	90.324,64	90.691,63	89.201,42	159.800,24	1.205.463,87	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e se	0,00	0,00	62.334,52	67.041,66	73.602,81	73.936,58	73.991,45	71.476,64	79.865,64	73.931,14	73.336,97	74.534,69	75.736,60	53.381,43	853.170,13	0,00
33190110300000000000 - Gratificação por e	0,00	0,00	9.960,45	11.270,75	12.452,70	12.452,70	12.452,70	10.905,92	9.906,94	12.637,81	10.553,92	11.128,72	12.996,49	137.624,15	137.624,15	0,00
33190114200000000000 - Férias indenizad	0,00	0,00	17.955,68	0,00	9.098,91	668,46	0,00	0,00	6.237,80	0,00	5.239,66	374,27	0,00	0,00	39.574,78	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	1.496,30	0,00	1.706,04	0,00	0,00	38.678,54	935,67	0,00	842,09	0,00	0,00	41.911,36	85.570,00	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pe	0,00	0,00	13.451,18	0,00	6.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,78	0,00	2.614,81	0,00	0,00	26.426,83	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,93	1.891,38	0,00	653,70	777,21	14.760,09	19.269,31	0,00
33190114600000000000 - Férias - pagamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,80	0,00	0,00	1.961,11	1.558,89	36.750,87	43.828,67	0,00
33190130000000000000 - Obrigações patron	0,00	0,00	6.545,62	11.747,50	12.198,98	13.199,00	13.211,60	12.166,08	12.968,23	12.819,95	12.252,58	13.122,69	12.807,92	25.256,18	158.295,43	0,00
33190130200000000000 - Contribuições pre	0,00	0,00	0,00	2.455,38	2.837,65	3.259,77	3.211,21	3.065,24	3.431,31	3.065,24	3.041,67	2.782,30	7.194,90	37.409,91	37.409,91	0,00
33190130300000000000 - Contribuição patr	0,00	0,00	6.545,62	9.292,12	9.361,33	9.939,23	10.000,39	9.100,84	9.902,99	9.387,74	9.187,34	10.081,02	10.025,62	18.061,28	120.885,52	0,00
33190910000000000000 - Sentenças judiciale	0,00	0,00	12.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,74	0,00	16.623,70	0,00
33190919900000000000 - Outras sentenças	0,00	0,00	12.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,74	0,00	16.623,70	0,00
33190940000000000000 - Indenizações e res	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
33190941100000000000 - Licença-Prêmio c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas corre	1.328.000,00	1.328.000,00	80.826,49	59.273,75	70.939,38	73.408,99	81.981,81	82.258,43	68.920,53	77.245,77	75.908,37	76.638,56	76.891,49	97.564,67	921.858,24	406.141,76
33390000000000000000 - Aplicações diretas	1.328.000,00	1.328.000,00	80.826,49	59.273,75	70.939,38	73.408,99	81.981,81	82.258,43	68.920,53	77.245,77	75.908,37	76.638,56	76.891,49	97.564,67	921.858,24	406.141,76
33390080000000000000 - Outros benefícios	0,00	0,00	25.746,03	33.040,41	34.761,96	26.663,81	25.843,55	27.671,73	27.205,95	29.088,11	32.741,99	28.845,12	32.371,77	26.305,55	350.285,98	0,00
33390089900000000000 - Outros benefícios	0,00	0,00	25.746,03	33.040,41	34.761,96	26.663,81	25.843,55	27.671,73	27.205,95	29.088,11	32.741,99	28.845,12	32.371,77	26.305,55	350.285,98	0,00
33390130000000000000 - Obrigações patron	0,00	0,00	7.518,09	4.667,77	0,00	10.399,78	5.387,32	5.520,80	5.029,69	5.421,86	5.175,79	5.042,04	5.375,74	5.766,35	65.305,23	0,00
33390139900000000000 - Outras contribuic	0,00	0,00	7.518,09	4.667,77	0,00	10.399,78	5.387,32	5.520,80	5.029,69	5.421,86	5.175,79	5.042,04	5.375,74	5.766,35	65.305,23	0,00
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	614,86	376,45	0,00	4.764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,81	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - i	0,00	0,00	0,00	0,00	614,86	376,45	0,00	4.764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,81	0,00
33390300000000000000 - Material de consur	0,00	0,00	340,00	365,70	424,92	341,07	3.518,29	543,58	1.074,71	594,80	325,15	107,63	1.411,37	646,17	9.693,39	0,00
33390300100000000000 - Combustíveis e li	0,00	0,00	0,00	150,00	219,02	232,57	0,00	0,00	210,00	0,00	324,79	0,00	0,00	0,00	1.136,38	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de alime	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	399,74	0,00	0,00	0,00	0,36	45,83	323,68	0,00	1.109,61	0,00
33390301600000000000 - Material de expect	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	988,37	60,87	1.896,54	0,00
33390301700000000000 - Material de proce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
33390302100000000000 - Material de copa	0,00	0,00	0,00	215,70	160,40	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,10	0,00
33390302400000000000 - Material para mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,48	101,91	101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	643,91	0,00
33390302600000000000 - Material elétrico e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	292,80	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,18	0,00
33390302800000000000 - Material de prote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	132,55	103,10	0,00	436,90	0,00	0,00	0,00	315,30	1.096,35	0,00
33390303900000000000 - Material para mai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
33390309900000000000 - Outros materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	270,00	369,32	0,00
33390330000000000000 - Passagens e despi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,88	0,00	6.481,42	6.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,10	0,00
33390330100000000000 - Passagens para r	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,88	0,00	6.481,42	6.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125,10	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços te	0,00	0,00	2.190,19	12.176,64	11.429,74	13.958,84	16.389,45	11.669,77	12.916,32	14.097,79	11.459,41	14.516,47	13.120,95	26.114,78	160.040,35	0,00
33390390200000000000 - Condomínios	0,00	0,00	1.960,53	1.621,04	0,00	2.975,37	812,90	0,00	1.375,81	677,64	0,00	1.641,50	1.009,67	0,00	12.074,46	0,00
33390391000000000000 - Locação de imóv	0,00	0,00	0,00	6.850,31	6.850,31	6.850,31	6.850,31	6.850,31	7.106,60	7.106,60	7.106,60	7.106,60	7.106,60	14.213,20	83.997,75	0,00
33390391200000000000 - Locação de máq	0,00	0,00	0,00	199,90	209,14	199,90	199,90	199,90	268,08	379,80	385,54	379,80	580,33	179,90	3.745,88	0,00
33390391900000000000 - Manutenção e co	0,00															



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2023
Valor: Pago
Valor Líquido: Não Período: Novembro a Dezembro Dotação:

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo	
	Orçado	Orçado Atualizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
Órgão:	70 - Instituto Brusquense de Previdência																
3339039220000000000 - Exposições, cong	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00
3339039410000000000 - Fornecimento de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	113,15	942,04	0,00
3339039630000000000 - Serviços gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	4.390,00	0,00
3339039640000000000 - Telefonia fixa e m	0,00	0,00	229,66	857,79	193,30	885,63	787,90	334,54	199,30	1.070,44	334,54	395,27	664,81	591,34	6.544,52	0,00	0,00
3339039770000000000 - Vigilância ostensi	0,00	0,00	0,00	224,08	6,72	224,08	224,08	224,08	217,36	448,16	17,48	224,61	231,08	680,80	2.722,53	0,00	0,00
3339039780000000000 - Limpeza e consei	0,00	0,00	0,00	2.136,40	2.253,79	2.253,79	2.253,79	2.253,79	2.253,79	2.253,79	2.253,79	2.253,79	2.253,79	4.507,58	26.928,09	0,00	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancáric	0,00	0,00	0,00	225,00	170,40	218,80	189,18	151,20	151,20	2.024,40	828,81	1.539,84	1.224,06	174,60	6.897,49	0,00	0,00
3339039830000000000 - Serviços cópias e	0,00	0,00	0,00	62,12	72,62	63,22	105,04	88,39	112,42	80,34	87,35	123,65	0,00	963,60	1.758,75	0,00	0,00
3339039900000000000 - Serviços de publi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	810,00	0,00	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços d	0,00	0,00	0,00	0,00	273,46	236,74	48,46	1.499,38	46,04	50,88	46,04	50,88	46,04	1.416,92	3.714,84	0,00	0,00
3339040000000000000 - Serviços de Tecno	0,00	0,00	0,00	6.922,20	6.286,87	7.662,83	7.596,88	6.974,85	6.952,82	7.045,36	6.974,85	7.058,79	8.823,85	22.706,80	95.006,10	0,00	0,00
3339040010000000000 - Locação de equiç	0,00	0,00	0,00	6.250,68	6.250,68	6.250,68	6.272,71	6.250,68	6.321,19	6.250,68	6.339,43	8.099,68	16.480,80	80.995,86	0,00	0,00	0,00
3339040040000000000 - Comunicação de	0,00	0,00	0,00	36,19	36,19	36,19	36,19	36,19	36,19	36,19	36,19	31,38	36,19	36,19	393,28	0,00	0,00
3339040090000000000 - Manutenção e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,35	1.221,35	0,00	0,00
3339040990000000000 - Outros serviços d	0,00	0,00	0,00	635,33	0,00	1.375,96	1.287,98	687,98	687,98	687,98	687,98	687,98	687,98	4.968,46	12.395,61	0,00	0,00
3339047000000000000 - Obrigações tributá	0,00	0,00	45.032,18	2.101,03	16.011,15	14.006,21	15.525,17	18.879,40	15.741,04	20.997,85	16.454,74	21.068,51	15.787,81	16.025,02	217.630,11	0,00	0,00
3339047100000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,69	0,00	0,00	0,00	142,69	0,00	0,00
3339047120000000000 - Contribuição parz	0,00	0,00	45.032,18	901,03	13.761,15	14.006,21	15.525,17	18.879,40	15.741,04	20.997,85	16.312,05	21.068,51	15.787,81	16.025,02	214.037,42	0,00	0,00
3339047170000000000 - Contribuições pai	0,00	0,00	0,00	1.200,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
3339091000000000000 - Sentenças judiciais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,73	0,00	0,00	0,00	2.776,44	0,00	0,00	0,00	4.016,17	0,00	0,00
3339091150000000000 - Sentenças judiciz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,44	0,00	0,00	0,00	2.776,44	0,00	0,00
3339091990000000000 - Outras sentenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,73	0,00	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	150.000,00	150.000,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	5.272,45	18.201,00	31.056,00	118.944,00	0,00
3440000000000000000 - Investimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	5.272,45	18.201,00	31.056,00	118.944,00	0,00
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	150.000,00	150.000,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	5.272,45	18.201,00	31.056,00	118.944,00	0,00
3449052000000000000 - Equipamentos e m	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	5.272,45	18.201,00	31.056,00	0,00	0,00
3449052120000000000 - Aparelhos e uten:	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55	5.272,45	6.063,00	17.762,00	0,00	0,00
3449052420000000000 - Mobiliário em ger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.138,00	12.138,00	0,00	0,00
3700000000000000000 - Reserva do RPPS	40.400.448,88	40.400.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400.448,88	0,00
3770000000000000000 - Reserva do RPPS	40.400.448,88	40.400.448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400.448,88	0,00
3779000000000000000 - Reserva do RPPS	10.996.426,13	10.996.426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.996.426,13	0,00	0,00
3779900000000000000 - Reserva do RPPS	29.404.022,75	29.404.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.404.022,75	0,00	0,00
Total Órgão	81.998.448,88	83.598.448,88	2.896.842,24	2.853.571,07	3.136.654,83	3.133.472,03	3.168.941,79	4.671.470,79	3.178.075,76	3.188.356,07	3.203.921,75	3.197.592,43	3.438.927,22	4.964.203,86	41.032.029,84	42.566.419,04	0,00
Total Geral	81.998.448,88	83.598.448,88	2.896.842,24	2.853.571,07	3.136.654,83	3.133.472,03	3.168.941,79	4.671.470,79	3.178.075,76	3.188.356,07	3.203.921,75	3.197.592,43	3.438.927,22	4.964.203,86	41.032.029,84	42.566.419,04	0,00

ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR
 Contador - CRC: 63.609-00
 CPF: 033.157.009-23

HUMBERTO MARTINS FORNARI
 CPF: 444.376.680-49
 Diretor Presidente do Instituto Brusquense de Previdência

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

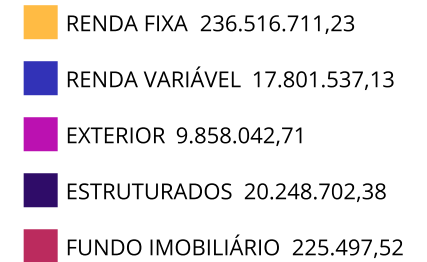
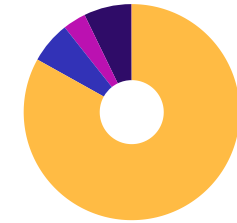
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	1.010.538,95	0,36%	31	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	489.696,59	0,17%	2.798	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.702.461,96	1,65%	1.347	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	1.266.180,65	0,44%	31.596	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	242.619,41	0,09%	3.849	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	269.457,50	0,09%	4.279	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	175.876,07	0,06%	9.810	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	233.074,23	0,08%	2.215	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.655.036,55	1,99%	958	0,88%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.187.606,13	1,12%	82	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	169.637,87	0,06%	2.171	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	248.836,78	0,09%	148	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	232.329,14	0,08%	2.161	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	177.641,52	0,06%	32	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	428.184,98	0,15%	103	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	124.126,05	0,04%	3.174	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.451.494,10	0,51%	18	1,93%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	8.180.690,02	2,87%	144	0,64%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	225.858,59	0,08%	15.920	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	844.855,62	0,30%	175	0,26%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	302.753,62	0,11%	3	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	16.703.346,01	5,87%	6.479	1,08%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	504.303,95	0,18%	34	0,56%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.893.443,18	0,67%	70	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	225.497,52	0,08%		0,35%	Artigo 11º
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	198.771,70	0,07%	5	0,72%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			284.650.490,97				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			226.439,17				Artigo 6º
PL Total			284.876.930,14				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 2023)

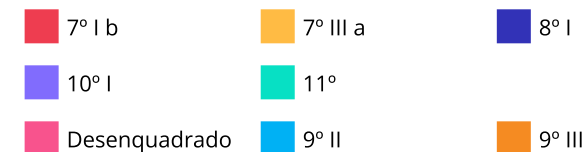
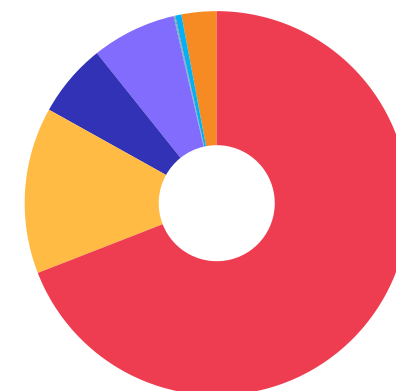
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	28.465.049,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	196.650.632,27	69,08%	25,00%	30,00%	100,00%	87.999.858,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	39.866.078,96	14,01%	10,00%	27,50%	60,00%	130.924.215,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.232.524,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.232.524,55
Total Renda Fixa	100,00%	236.516.711,23	83,09%	35,00%	72,50%	180,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	17.602.765,43	6,18%	5,00%	10,00%	30,00%	67.792.381,86
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	20.248.702,38	7,11%	5,00%	10,00%	30,00%	65.146.444,91
Artigo 11º	5,00%	225.497,52	0,08%	0,10%	2,00%	5,00%	14.007.027,03
Desenquadrado - RV	0,00%	198.771,70	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-198.771,70
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	38.275.737,03	13,45%	10,10%	22,00%	65,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.451.494,10	0,51%	0,50%	1,00%	5,00%	12.781.030,45
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.406.548,61	2,95%	3,00%	4,00%	5,00%	5.825.975,94
Total Exterior	10,00%	9.858.042,71	3,46%	3,50%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	205.109.720,64	72,06	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	72.294.697,57	25,40	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.893.443,18	0,67	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.685.729,99	0,59	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.010.538,95	0,36	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	489.696,59	0,17	-
META ASSET MANAGEMENT	428.184,98	0,15	-
BRANCO ASSET MANAGEMENT	309.529,40	0,11	-
BV ASSET	302.753,62	0,11	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	233.074,23	0,08	-
OLIVEIRA TRUST	225.497,52	0,08	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	198.771,70	0,07	-
EQUITAS INVESTIMENTOS	177.641,52	0,06	-
BANRISUL CORRETORA	167.085,03	0,06	-
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	124.126,05	0,04	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,83%	10,52%	1,71%	4,50%	11,89%	21,85%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,73%	10,35%	1,80%	4,60%	11,72%	21,20%	0,66%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	3,14%	16,50%	3,11%	7,34%	18,39%	28,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,14%	16,20%	3,06%	7,20%	18,03%	27,11%	1,56%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,39%	14,75%	0,42%	3,23%	13,39%	18,13%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,37%	14,40%	0,47%	3,23%	12,99%	17,49%	3,04%	0,07%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,00%	12,22%	2,91%	6,45%	13,55%	26,81%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	12,03%	2,85%	6,32%	13,32%	26,24%	0,06%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,80%	10,51%	1,62%	4,32%	11,55%	22,27%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79%	10,38%	1,57%	4,22%	11,39%	21,98%	0,73%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,62%	12,95%	0,99%	3,85%	12,73%	20,41%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,61%	12,78%	0,95%	3,77%	12,52%	20,02%	1,89%	0,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60%	12,68%	0,91%	3,64%	12,41%	19,75%	1,90%	0,05%
Selic (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,86%	11,61%	2,77%	6,11%	12,81%	26,00%	0,01%	0,00%
CDI (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,91%	11,98%	2,85%	6,28%	13,20%	26,87%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	12,28%	3,04%	6,68%	13,57%	27,46%	0,02%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	13,91%	2,85%	6,63%	14,78%	25,45%	0,18%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,83%	11,02%	2,65%	5,80%	12,17%	24,35%	0,01%	0,00%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	9,88%	2,39%	5,22%	10,90%	21,52%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,22%	11,43%	2,35%	5,39%	12,71%	25,17%	0,24%	0,01%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	9,96%	2,41%	5,25%	10,99%	21,35%	0,01%	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,71%	9,38%	2,27%	4,95%	10,35%	20,55%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,28%	4,04%	0,78%	1,05%	4,68%	10,86%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,51%	-	1,01%	3,47%	-	-	1,35%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	10,15%	2,34%	5,33%	11,61%	-	0,29%	0,02%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-1,14%	-	-0,68%	1,05%	-	-	11,26%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,60%	14,00%	2,08%	5,68%	13,58%	23,99%	1,40%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,44%	12,23%	2,11%	5,85%	13,51%	25,27%	0,43%	0,01%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,97%	12,88%	0,92%	5,19%	13,68%	23,02%	1,14%	0,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,92%	11,96%	3,33%	6,00%	13,13%	26,60%	0,85%	0,01%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	9,32%	26,25%	2,69%	12,64%	20,18%	17,23%	6,23%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,98%	12,21%	2,87%	6,55%	13,46%	27,32%	0,10%	0,00%

Ibovespa (Benchmark)	12,54%	16,04%	10,01%	17,53%	13,20%	24,94%	-	-
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,78%	18,22%	-2,62%	2,93%	9,51%	-1,94%	13,56%	0,24%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,94%	10,48%	8,29%	13,31%	7,10%	4,60%	8,13%	0,18%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11,80%	12,70%	8,34%	14,58%	9,84%	14,63%	6,76%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	10,62%	11,14%	4,77%	11,99%	7,08%	11,54%	7,68%	0,17%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	11,72%	25,04%	7,87%	15,17%	19,17%	36,22%	7,67%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12,10%	10,03%	8,13%	14,38%	7,31%	10,54%	7,23%	0,17%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	10,31%	19,86%	10,09%	19,46%	16,29%	30,57%	6,04%	0,16%
BB FI AÇÕES	13,52%	68,23%	17,07%	28,00%	67,21%	103,49%	11,05%	0,25%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	15,96%	23,06%	10,52%	14,82%	23,03%	29,79%	9,09%	0,23%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	10,66%	8,04%	2,74%	3,65%	2,99%	7,16%	9,27%	0,18%

IBX (Benchmark)	12,38%	14,97%	9,89%	17,42%	11,95%	23,34%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	12,74%	-5,83%	1,49%	1,80%	-9,56%	-4,27%	11,31%	0,23%

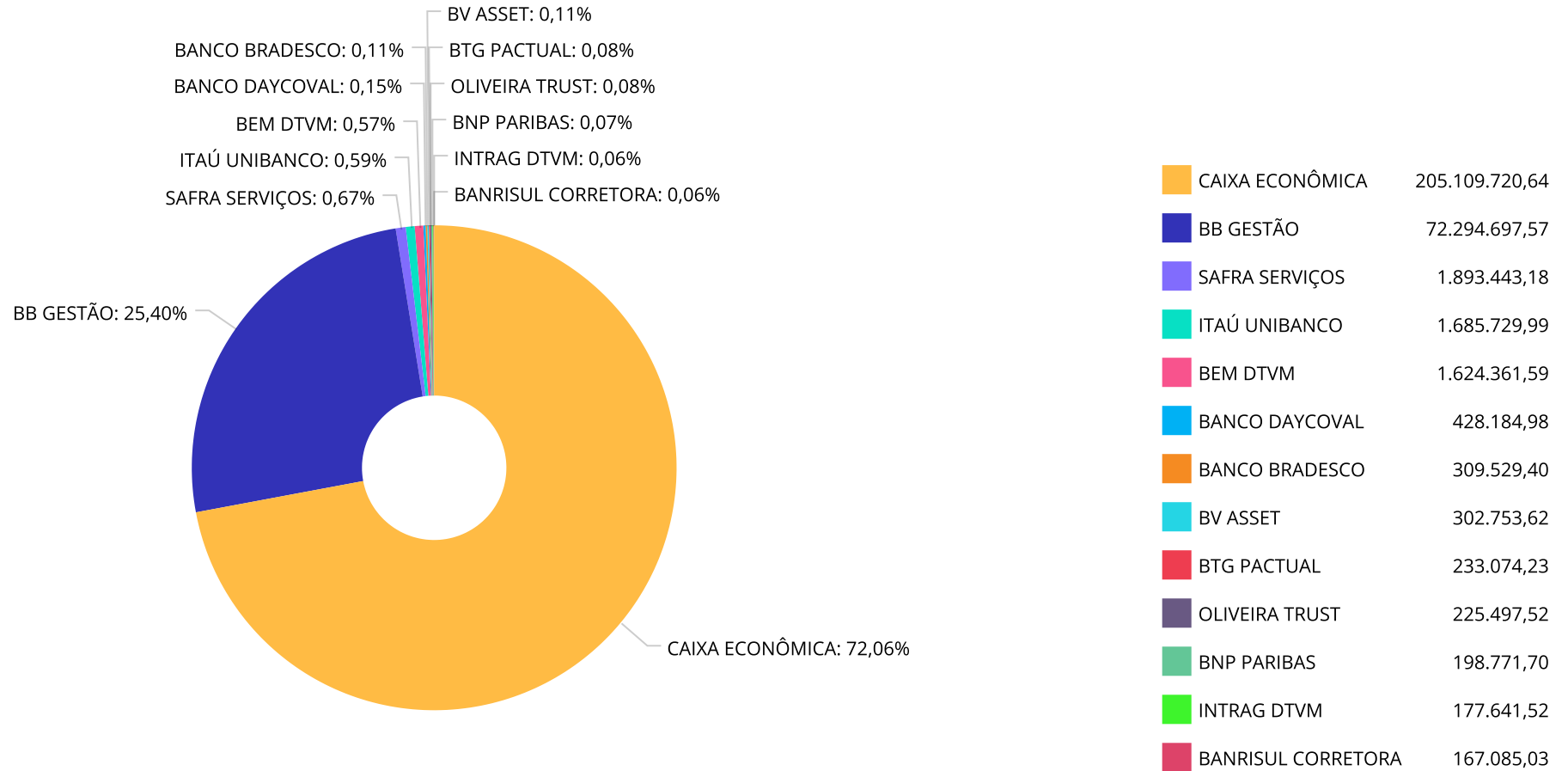
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	12,01%	14,01%	9,98%	18,15%	11,10%	25,06%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	11,12%	11,40%	8,43%	14,22%	8,63%	18,33%	6,71%	0,17%
IDIV (Benchmark)	10,70%	18,65%	8,63%	18,08%	16,73%	35,80%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	9,68%	16,83%	6,95%	14,67%	13,99%	26,34%	6,37%	0,15%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	10,39%	17,14%	8,27%	17,23%	15,30%	32,52%	6,50%	0,15%
IFIX (Benchmark)	0,66%	10,79%	-1,13%	5,41%	10,79%	23,20%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	0,16%	-0,11%	0,30%	2,44%	0,72%	1,57%	1,69%	0,12%
MSCI ACWI (Benchmark)	6,44%	8,50%	1,48%	4,05%	2,60%	-16,06%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9,35%	26,64%	2,63%	12,77%	20,44%	17,68%	6,26%	0,14%
SMLL (Benchmark)	12,46%	9,41%	1,19%	4,49%	6,11%	-3,54%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	12,36%	9,24%	-1,05%	3,89%	6,04%	-4,84%	12,43%	0,24%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10,45%	9,55%	2,40%	8,92%	7,58%	2,34%	9,05%	0,16%

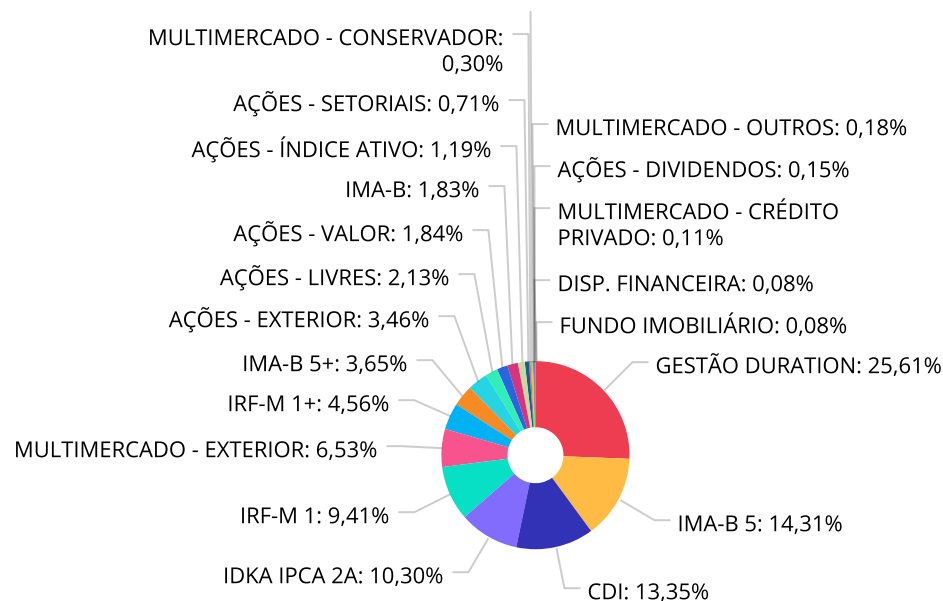
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,46%	22,84%	1,17%	7,21%	17,66%	-10,11%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	6,11%	14,31%	1,01%	7,71%	8,84%	-11,88%	4,35%	14,967%
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	10,53%	40,83%	4,84%	14,40%	30,47%	-0,66%	6,05%	17,757%
MSCI ACWI (Benchmark)	6,44%	8,50%	1,48%	4,05%	2,60%	-16,06%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	5,64%	2,52%	0,28%	1,90%	0,24%	-25,65%	7,17%	15,595%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Novembro / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Novembro / 2023)

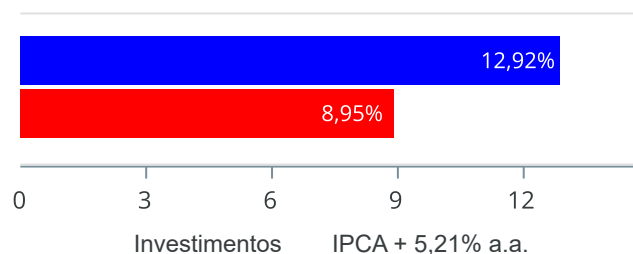


■ GESTÃO DURATION	72.960.962,72	■ IMA-B 5	40.753.827,54	■ CDI	38.029.687,73
■ IDKA IPCA 2A	29.350.672,28	■ IRF-M 1	26.814.329,50	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.596.789,19
■ IRF-M 1+	13.001.095,13	■ IMA-B 5+	10.393.778,00	■ AÇÕES - EXTERIOR	9.858.042,71
■ AÇÕES - LIVRES	6.065.752,30	■ AÇÕES - VALOR	5.254.772,99	■ IMA-B	5.212.358,33
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.386.377,83	■ AÇÕES - SETORIAIS	2.010.586,70	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	844.855,62
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	665.572,66	■ MULTIMERCADO - OUTROS	504.303,95	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	418.474,65
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	302.753,62	■ DISP. FINANCEIRA	226.439,17	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	225.497,52

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	230.184.077,94	6.575.328,45	2.020.243,62	238.432.610,97	3.693.448,20	3.693.448,20	1,57%	1,57%	0,98%	0,98%	161,09%	2,33%
Fevereiro	238.432.610,97	2.928.817,14	0,00	242.109.378,19	747.950,08	4.441.398,28	0,31%	1,89%	1,21%	2,19%	86,02%	2,07%
Março	242.109.378,19	1.956.368,43	52.000,00	247.248.771,71	3.235.025,09	7.676.423,37	1,33%	3,24%	1,18%	3,40%	95,30%	1,92%
Abril	247.248.771,71	14.215.028,35	12.336.855,33	251.773.636,94	2.646.692,21	10.323.115,58	1,06%	4,34%	0,98%	4,41%	98,37%	1,71%
Mai	251.773.636,94	13.096.354,48	11.236.491,97	257.716.369,75	4.082.870,30	14.405.985,88	1,61%	6,02%	0,68%	5,11%	117,65%	1,66%
Junho	257.716.369,75	2.166.519,36	1.378.000,00	264.505.203,84	6.000.314,73	20.406.300,61	2,32%	8,48%	0,34%	5,47%	154,84%	1,80%
Julho	264.505.203,84	2.170.978,40	286.500,00	269.806.784,96	3.417.102,72	23.823.403,33	1,28%	9,87%	0,54%	6,05%	163,14%	1,56%
Agosto	269.806.784,96	2.695.600,38	802.281,18	272.491.003,73	790.899,57	24.614.302,90	0,29%	10,19%	0,70%	6,79%	150,12%	1,61%
Setembro	272.491.003,73	2.065.493,70	265.500,00	274.134.918,18	-156.079,25	24.458.223,65	-0,06%	10,12%	0,66%	7,50%	135,06%	1,59%
Outubro	274.134.918,18	2.773.036,52	843.789,86	275.604.748,24	-459.416,60	23.998.807,05	-0,17%	9,94%	0,67%	8,21%	121,07%	2,05%
Novembro	275.604.748,24	2.320.233,81	794.141,48	284.650.490,97	7.519.650,40	31.518.457,45	2,71%	12,92%	0,69%	8,95%	144,37%	1,59%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

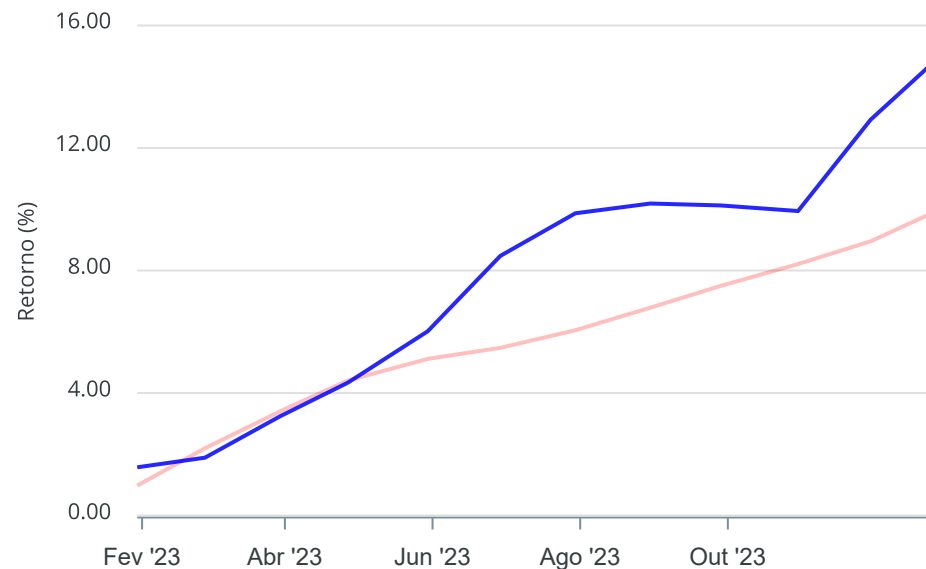


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.055.972,64	0,00	1.000,00	10.393.778,00	338.805,36	3,37%	3,37%	3,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	12.604.771,43	0,00	0,00	13.001.095,13	396.323,70	3,14%	3,14%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.795.424,09	0,00	0,00	3.894.418,30	98.994,21	2,61%	2,61%	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	573.185,31	0,00	0,00	588.085,52	14.900,21	2,60%	2,60%	1,40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.284.588,87	0,00	0,00	1.317.940,03	33.351,16	2,60%	2,60%	1,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.782.592,90	0,00	0,00	4.902.616,92	120.024,02	2,51%	2,51%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.594.966,80	0,00	0,00	21.980.901,92	385.935,12	1,79%	1,79%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	27.857.981,64	0,00	0,00	28.340.133,33	482.151,69	1,73%	1,73%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	46.197.852,91	0,00	0,00	46.860.724,55	662.871,64	1,43%	1,43%	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	586.202,81	0,00	0,00	593.340,52	7.137,71	1,22%	1,22%	0,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	25.236.238,75	0,00	0,00	25.512.152,65	275.913,90	1,09%	1,09%	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.569.811,84	0,00	14.000,00	26.814.329,50	258.517,66	0,97%	0,97%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.935.869,99	0,00	0,00	27.196.260,10	260.390,11	0,97%	0,97%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	259.500,00	0,00	0,00	261.864,29	2.364,29	0,91%	0,91%	0,02%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	105.375,12	0,00	0,00	106.284,61	909,49	0,86%	0,86%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.762.064,38	0,00	0,00	13.870.308,70	108.244,32	0,79%	0,79%	0,29%
BRANDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	307.227,69	0,00	0,00	309.529,40	2.301,71	0,75%	0,75%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	57.803,05	2.556,59	0,00	60.800,42	440,78	0,73%	0,75%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.765.045,39	1.500.000,00	0,00	9.332.185,35	67.139,96	0,72%	0,83%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	130.069,89	817.677,22	779.141,48	169.423,04	817,41	0,09%	0,71%	0,01%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.022.200,93	0,00	0,00	1.010.538,95	-11.661,98	-1,14%	-1,14%	11,26%
Total Renda Fixa	231.484.746,43	2.320.233,81	794.141,48	236.516.711,23	3.505.872,47	1,50%		0,62%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	232.370,66	0,00	0,00	269.457,50	37.086,84	15,96%	15,96%	9,09%
BB FI AÇÕES	1.115.411,35	0,00	0,00	1.266.180,65	150.769,30	13,52%	13,52%	11,05%
META VALOR FI AÇÕES	379.814,09	0,00	0,00	428.184,98	48.370,89	12,74%	12,74%	11,31%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	156.534,53	0,00	0,00	175.876,07	19.341,54	12,36%	12,36%	12,43%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.194.789,24	0,00	0,00	4.702.461,96	507.672,72	12,10%	12,10%	7,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	208.218,90	0,00	0,00	233.074,23	24.855,33	11,94%	11,94%	8,13%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	111.020,76	0,00	0,00	124.126,05	13.105,29	11,80%	11,80%	6,76%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	207.961,16	0,00	0,00	232.329,14	24.367,98	11,72%	11,72%	7,67%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.868.557,45	0,00	0,00	3.187.606,13	319.048,68	11,12%	11,12%	6,71%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	179.622,92	0,00	0,00	198.771,70	19.148,78	10,66%	10,66%	9,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.112.013,47	0,00	0,00	5.655.036,55	543.023,08	10,62%	10,62%	7,68%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	443.366,28	0,00	0,00	489.696,59	46.330,31	10,45%	10,45%	9,05%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	153.677,95	0,00	0,00	169.637,87	15.959,92	10,39%	10,39%	6,50%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	219.935,86	0,00	0,00	242.619,41	22.683,55	10,31%	10,31%	6,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	226.872,51	0,00	0,00	248.836,78	21.964,27	9,68%	9,68%	6,37%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15.274.824,23	0,00	0,00	16.703.346,01	1.428.521,78	9,35%	9,35%	6,26%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.732.085,12	0,00	0,00	1.893.443,18	161.358,06	9,32%	9,32%	6,23%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	164.819,75	0,00	0,00	177.641,52	12.821,77	7,78%	7,78%	13,56%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	296.898,40	0,00	0,00	302.753,62	5.855,22	1,97%	1,97%	1,14%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	828.942,87	0,00	0,00	844.855,62	15.912,75	1,92%	1,92%	0,85%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	499.423,89	0,00	0,00	504.303,95	4.880,06	0,98%	0,98%	0,10%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	225.020,16	0,00	0,00	225.497,52	477,36	0,21%	1,30%	1,69%
Total Renda Variável	34.832.181,55	0,00	0,00	38.275.737,03	3.443.555,48	9,89%		6,73%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Novembro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	204.342,29	0,00	0,00	225.858,59	21.516,30	10,53%	10,53%	6,05%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.709.437,12	0,00	0,00	8.180.690,02	471.252,90	6,11%	6,11%	4,35%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.374.040,85	0,00	0,00	1.451.494,10	77.453,25	5,64%	5,64%	7,17%
Total Exterior	9.287.820,26	0,00	0,00	9.858.042,71	570.222,45	6,14%		4,80%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

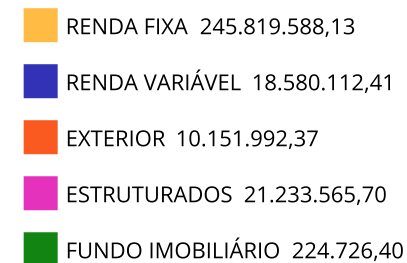
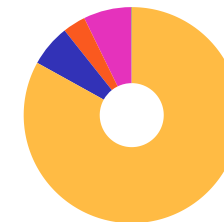
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	1.019.534,63	0,34%	31	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	515.349,96	0,17%	2.736	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.986.379,75	1,68%	1.330	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	1.299.214,03	0,44%	34.432	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	254.867,62	0,09%	3.827	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	289.217,09	0,10%	4.456	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	188.739,71	0,06%	9.648	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	244.334,31	0,08%	2.162	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.960.596,42	2,01%	938	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.373.900,24	1,14%	82	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	181.012,66	0,06%	2.217	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	263.545,47	0,09%	147	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	243.316,46	0,08%	2.146	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	188.508,05	0,06%	31	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	460.400,32	0,16%	100	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	130.730,32	0,04%	3.068	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.489.006,40	0,50%	18	1,87%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	8.428.807,35	2,85%	143	0,65%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	234.178,62	0,08%	15.972	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	854.406,86	0,29%	175	0,26%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	308.438,65	0,10%	3	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	17.570.338,65	5,94%	6.530	1,07%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	509.173,12	0,17%	34	0,52%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.991.208,42	0,67%	71	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	224.726,40	0,08%		0,35%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			296.009.985,01				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			150,00				Artigo 6º
PL Total			296.010.135,01				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2023)

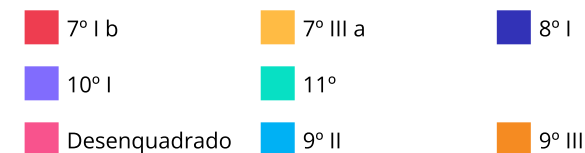
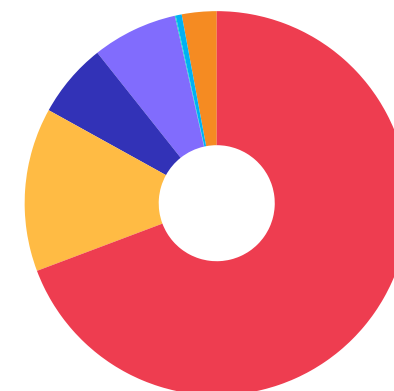
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	29.600.998,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	205.045.078,31	69,27%	25,00%	30,00%	100,00%	90.964.906,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	40.774.509,82	13,77%	10,00%	27,50%	60,00%	136.831.481,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.800.499,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.800.499,25
Total Renda Fixa	100,00%	245.819.588,13	83,04%	35,00%	72,50%	180,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	18.580.112,41	6,28%	5,00%	10,00%	30,00%	70.222.883,09
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	21.233.565,70	7,17%	5,00%	10,00%	30,00%	67.569.429,80
Artigo 11º	5,00%	224.726,40	0,08%	0,10%	2,00%	5,00%	14.575.772,85
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	40.038.404,51	13,53%	10,10%	22,00%	65,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.489.006,40	0,50%	0,50%	1,00%	5,00%	13.311.492,85
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.662.985,97	2,93%	3,00%	4,00%	5,00%	6.137.513,28
Total Exterior	10,00%	10.151.992,37	3,43%	3,50%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	215.190.983,65	72,70	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	73.546.235,44	24,85	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	1.991.208,42	0,67	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.706.769,54	0,58	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.019.534,63	0,34	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	515.349,96	0,17	-
META ASSET MANAGEMENT	460.400,32	0,16	-
BRANDESCO ASSET MANAGEMENT	311.797,12	0,11	-
BV ASSET	308.438,65	0,10	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	244.334,31	0,08	-
OLIVEIRA TRUST	224.726,40	0,08	-
EQUITAS INVESTIMENTOS	188.508,05	0,06	-
BANRISUL CORRETORA	170.968,20	0,06	-
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	130.730,32	0,04	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	11,90%	2,86%	4,97%	11,90%	22,02%	0,43%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,73%	18,52%	5,05%	6,37%	18,52%	27,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,71%	18,19%	5,00%	6,24%	18,19%	26,41%	0,94%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,93%	18,90%	6,40%	3,87%	18,90%	22,53%	2,38%	0,07%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	0,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,75%	15,77%	4,70%	4,00%	15,77%	22,78%	1,47%	0,04%
Selic (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,87%	12,58%	2,69%	5,90%	12,58%	26,18%	0,01%	0,00%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69%	10,13%	2,19%	4,78%	10,13%	20,72%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,00%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,73%	10,76%	2,33%	5,07%	10,76%	21,57%	0,01%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,13%	12,69%	3,08%	5,22%	12,69%	26,00%	0,25%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,73%	10,68%	2,32%	5,05%	10,68%	21,73%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	12,98%	2,79%	6,04%	12,98%	27,02%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,89%	-	-0,01%	2,54%	-	-	0,73%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,99%	-	3,79%	3,84%	-	-	1,06%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	11,17%	2,16%	5,32%	11,17%	-	0,34%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	0,03%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,13%	13,22%	3,63%	6,24%	13,22%	26,55%	0,33%	0,01%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,88%	15,00%	3,21%	4,79%	15,00%	24,37%	0,81%	0,03%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5,16%	32,77%	12,96%	10,79%	32,77%	16,94%	4,18%	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,97%	13,30%	2,94%	6,15%	13,30%	27,56%	0,10%	0,00%
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,12%	25,45%	5,21%	0,51%	25,45%	2,59%	7,94%	0,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,83%	15,82%	12,82%	8,59%	15,82%	10,41%	6,78%	0,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40%	17,15%	10,44%	8,41%	17,15%	15,05%	6,16%	0,17%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,73%	30,95%	11,95%	10,36%	30,95%	38,43%	6,10%	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	0,17%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	5,05%	25,92%	13,10%	16,61%	25,92%	29,12%	4,81%	0,15%
BB FI AÇÕES	2,61%	72,62%	19,22%	16,31%	72,62%	129,31%	8,81%	0,24%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	7,33%	32,09%	20,69%	12,08%	32,09%	45,06%	7,25%	0,21%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	5,32%	18,69%	13,55%	11,09%	18,69%	15,05%	6,14%	0,17%
IBX (Benchmark)	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	7,52%	1,25%	13,31%	3,50%	1,25%	-0,54%	8,51%	0,22%

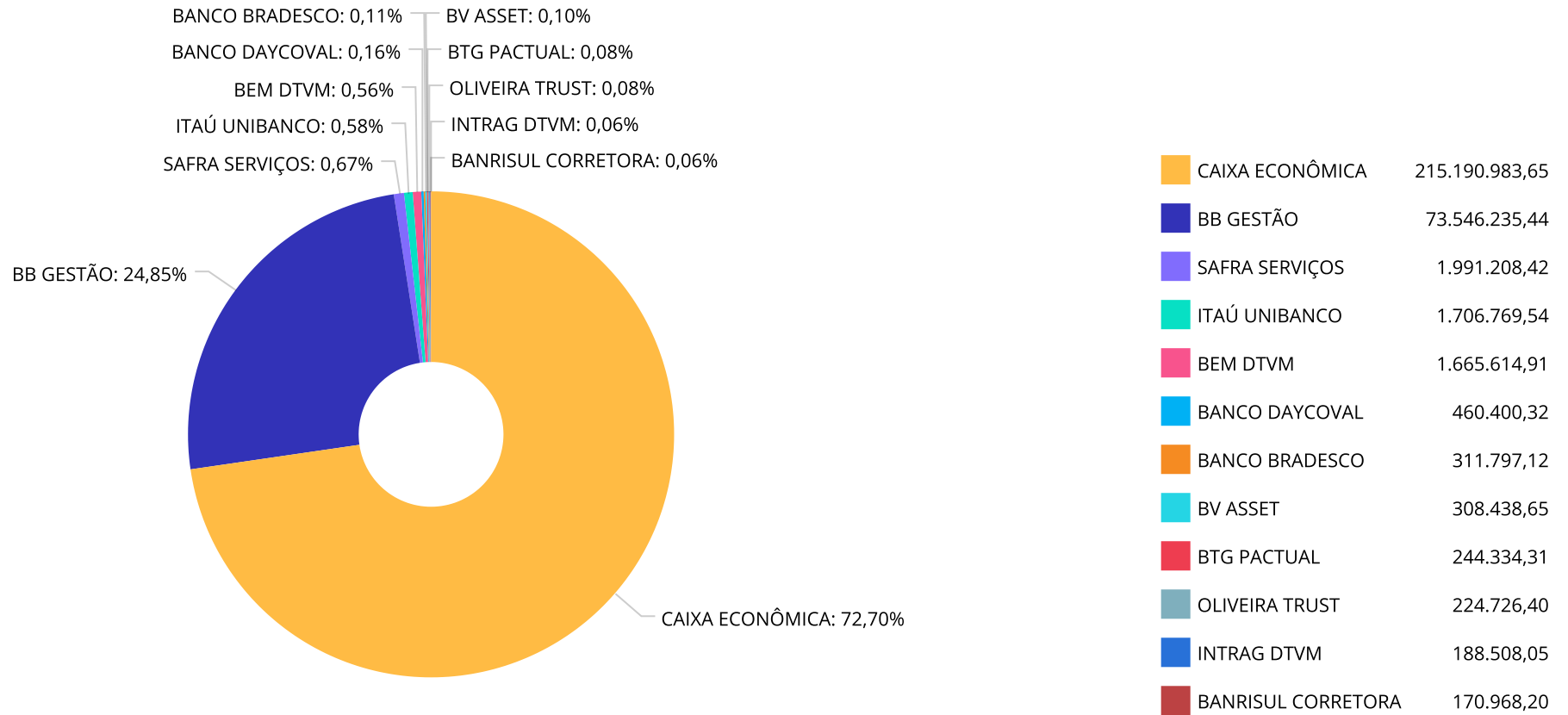
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	5,31%	20,06%	14,43%	14,39%	20,06%	26,93%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,84%	17,91%	13,70%	11,79%	17,91%	20,64%	6,47%	0,17%
IDIV (Benchmark)	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,71%	25,00%	14,10%	15,25%	25,00%	39,28%	4,52%	0,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,91%	23,73%	12,67%	12,37%	23,73%	34,24%	4,98%	0,15%
IFIX (Benchmark)	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,37%	-0,48%	-0,18%	3,19%	-0,48%	-3,49%	1,35%	0,11%
MSCI ACWI (Benchmark)	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,19%	33,22%	12,99%	10,86%	33,22%	17,27%	4,22%	0,13%
SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	7,31%	17,23%	10,26%	2,16%	17,23%	-1,38%	7,55%	0,23%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,24%	15,29%	8,91%	5,20%	15,29%	5,27%	7,97%	0,16%

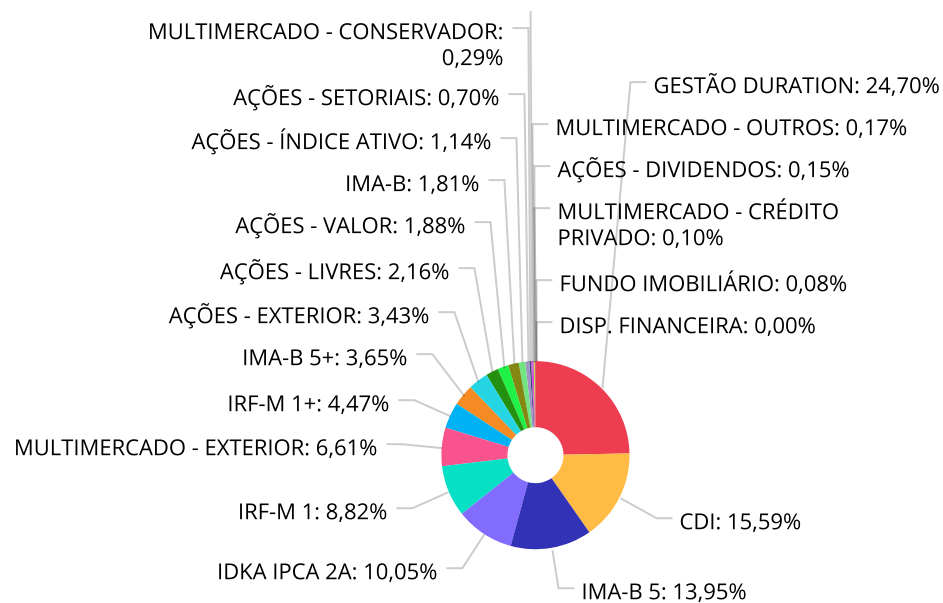
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3,03%	17,78%	7,61%	9,37%	17,78%	-11,84%	4,59%	14,099%
BB TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3,68%	46,02%	12,48%	13,68%	46,02%	3,13%	4,94%	16,495%
MSCI ACWI (Benchmark)	2,70%	11,43%	7,01%	6,95%	11,43%	-16,44%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES	2,58%	5,17%	5,43%	8,22%	5,17%	-25,56%	7,26%	15,125%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2023)

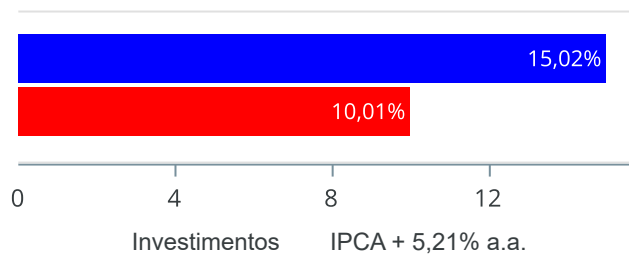


■ GESTÃO DURATION	73.109.838,56	■ CDI	46.158.275,87	■ IMA-B 5	41.295.408,59
■ IDKA IPCA 2A	29.756.948,91	■ IRF-M 1	26.118.747,15	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.561.547,07
■ IRF-M 1+	13.223.202,12	■ IMA-B 5+	10.802.446,42	■ AÇÕES - EXTERIOR	10.151.992,37
■ AÇÕES - LIVRES	6.393.438,78	■ AÇÕES - VALOR	5.577.510,39	■ IMA-B	5.354.720,51
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.373.900,24	■ AÇÕES - SETORIAIS	2.086.615,20	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	854.406,86
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	704.089,67	■ MULTIMERCADO - OUTROS	509.173,12	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	444.558,13
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	308.438,65	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	224.726,40	■ DISP. FINANCEIRA	150,00

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

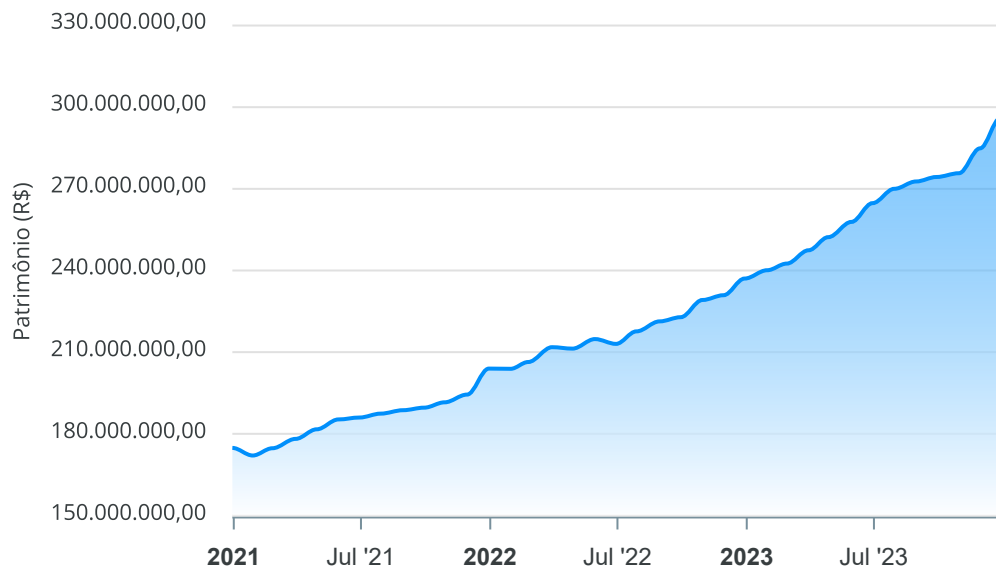
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	230.184.077,94	6.575.328,45	2.020.243,62	238.432.610,97	3.693.448,20	3.693.448,20	1,57%	1,57%	0,98%	0,98%	161,09%	2,33%
Fevereiro	238.432.610,97	2.928.817,14	0,00	242.109.378,19	747.950,08	4.441.398,28	0,31%	1,89%	1,21%	2,19%	86,02%	2,07%
Março	242.109.378,19	1.956.368,43	52.000,00	247.248.771,71	3.235.025,09	7.676.423,37	1,33%	3,24%	1,18%	3,40%	95,30%	1,92%
Abril	247.248.771,71	14.215.028,35	12.336.855,33	251.773.636,94	2.646.692,21	10.323.115,58	1,06%	4,34%	0,98%	4,41%	98,37%	1,71%
Mai	251.773.636,94	13.096.354,48	11.236.491,97	257.716.369,75	4.082.870,30	14.405.985,88	1,61%	6,02%	0,68%	5,11%	117,65%	1,66%
Junho	257.716.369,75	2.166.519,36	1.378.000,00	264.505.203,84	6.000.314,73	20.406.300,61	2,32%	8,48%	0,34%	5,47%	154,84%	1,80%
Julho	264.505.203,84	2.170.978,40	286.500,00	269.806.784,96	3.417.102,72	23.823.403,33	1,28%	9,87%	0,54%	6,05%	163,14%	1,56%
Agosto	269.806.784,96	2.695.600,38	802.281,18	272.491.003,73	790.899,57	24.614.302,90	0,29%	10,19%	0,70%	6,79%	150,12%	1,61%
Setembro	272.491.003,73	2.065.493,70	265.500,00	274.134.918,18	-156.079,25	24.458.223,65	-0,06%	10,12%	0,66%	7,50%	135,06%	1,59%
Outubro	274.134.918,18	2.773.036,52	843.789,86	275.604.748,24	-459.416,60	23.998.807,05	-0,17%	9,94%	0,67%	8,21%	121,07%	2,05%
Novembro	275.604.748,24	2.320.233,81	794.141,48	284.650.490,97	7.519.650,40	31.518.457,45	2,71%	12,92%	0,69%	8,95%	144,37%	1,59%
Dezembro	284.650.490,97	9.191.104,48	3.218.341,29	296.009.985,01	5.386.730,85	36.905.188,30	1,85%	15,02%	0,97%	10,01%	150,10%	1,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



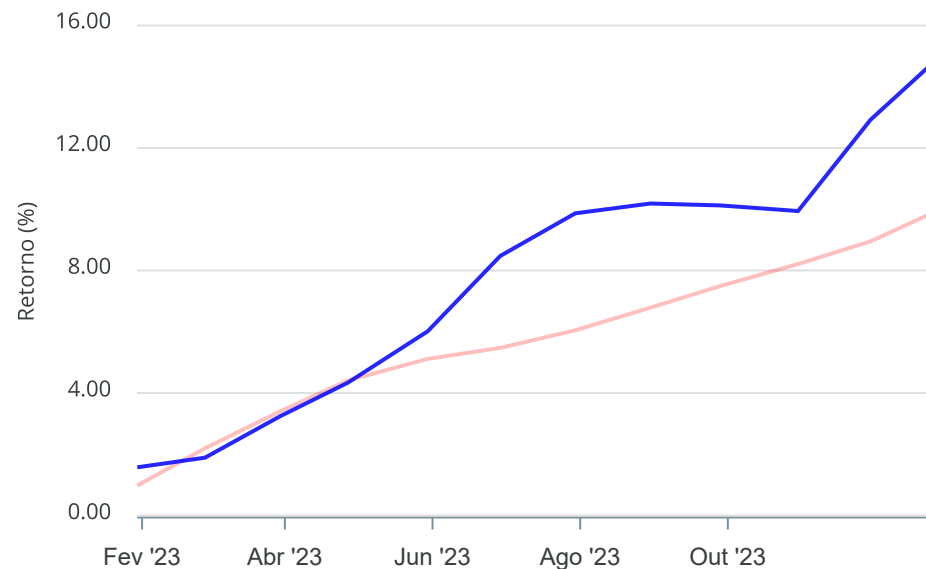
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.393.778,00	0,00	0,00	10.802.446,42	408.668,42	3,93%	3,93%	2,38%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.317.940,03	0,00	0,00	1.354.117,38	36.177,35	2,74%	2,74%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.894.418,30	0,00	0,00	4.000.603,13	106.184,83	2,73%	2,73%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.902.616,92	0,00	0,00	4.999.950,97	97.334,05	1,99%	1,99%	1,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	13.001.095,13	0,00	0,00	13.223.202,12	222.106,99	1,71%	1,71%	0,94%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	588.085,52	0,00	0,00	597.556,58	9.471,06	1,61%	1,61%	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.980.901,92	0,00	0,00	22.297.104,14	316.202,22	1,44%	1,44%	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	28.340.133,33	0,00	0,00	28.737.414,28	397.280,95	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	46.860.724,55	0,00	665.500,00	46.758.209,34	562.984,79	1,20%	1,21%	0,28%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	593.340,52	0,00	0,00	600.039,84	6.699,32	1,13%	1,13%	0,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	25.512.152,65	0,00	0,00	25.754.072,64	241.919,99	0,95%	0,95%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.870.308,70	0,00	0,00	13.998.353,48	128.044,78	0,92%	0,92%	0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.196.260,10	518.378,96	0,00	27.966.891,67	252.252,61	0,91%	0,92%	0,02%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.010.538,95	0,00	0,00	1.019.534,63	8.995,68	0,89%	0,89%	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.814.329,50	0,00	929.000,00	26.118.747,15	233.417,65	0,87%	0,89%	0,03%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	106.284,61	0,00	0,00	107.205,64	921,03	0,87%	0,87%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.332.185,35	6.110,41	0,00	9.414.923,54	76.627,78	0,82%	0,82%	0,01%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	309.529,40	0,00	0,00	311.797,12	2.267,72	0,73%	0,73%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	60.800,42	2.507,13	0,00	63.762,56	455,01	0,72%	0,73%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	261.864,29	7.380.500,07	0,00	7.650.700,88	8.336,52	0,11%	0,90%	0,01%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	169.423,04	1.283.607,91	1.411.082,45	42.954,62	1.006,12	0,07%	0,69%	0,01%
Total Renda Fixa	236.516.711,23	9.191.104,48	3.005.582,45	245.819.588,13	3.117.354,87	1,28%		0,39%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
META VALOR FI AÇÕES	428.184,98	0,00	0,00	460.400,32	32.215,34	7,52%	7,52%	8,51%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	269.457,50	0,00	0,00	289.217,09	19.759,59	7,33%	7,33%	7,25%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	175.876,07	0,00	0,00	188.739,71	12.863,64	7,31%	7,31%	7,55%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	169.637,87	0,00	0,00	181.012,66	11.374,79	6,71%	6,71%	4,52%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	177.641,52	0,00	0,00	188.508,05	10.866,53	6,12%	6,12%	7,94%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.702.461,96	0,00	0,00	4.986.379,75	283.917,79	6,04%	6,04%	6,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	248.836,78	0,00	0,00	263.545,47	14.708,69	5,91%	5,91%	4,98%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.187.606,13	0,00	0,00	3.373.900,24	186.294,11	5,84%	5,84%	6,47%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	198.771,70	0,00	210.251,71	0,00	11.480,01	5,78%	5,76%	6,32%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.655.036,55	0,00	0,00	5.960.596,42	305.559,87	5,40%	5,40%	6,16%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	124.126,05	0,00	0,00	130.730,32	6.604,27	5,32%	5,32%	6,14%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	489.696,59	0,00	0,00	515.349,96	25.653,37	5,24%	5,24%	7,97%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16.703.346,01	0,00	0,00	17.570.338,65	866.992,64	5,19%	5,19%	4,22%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.893.443,18	0,00	0,00	1.991.208,42	97.765,24	5,16%	5,16%	4,18%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	242.619,41	0,00	0,00	254.867,62	12.248,21	5,05%	5,05%	4,81%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	233.074,23	0,00	0,00	244.334,31	11.260,08	4,83%	4,83%	6,78%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	232.329,14	0,00	0,00	243.316,46	10.987,32	4,73%	4,73%	6,10%
BB FI AÇÕES	1.266.180,65	0,00	0,00	1.299.214,03	33.033,38	2,61%	2,61%	8,81%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	302.753,62	0,00	0,00	308.438,65	5.685,03	1,88%	1,88%	0,81%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	844.855,62	0,00	0,00	854.406,86	9.551,24	1,13%	1,13%	0,33%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	504.303,95	0,00	0,00	509.173,12	4.869,17	0,97%	0,97%	0,10%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	225.497,52	0,00	2.507,13	224.726,40	1.736,01	0,77%	0,75%	1,35%
Total Renda Variável	38.275.737,03	0,00	212.758,84	40.038.404,51	1.975.426,32	5,16%		5,10%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	225.858,59	0,00	0,00	234.178,62	8.320,03	3,68%	3,68%	4,94%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	8.180.690,02	0,00	0,00	8.428.807,35	248.117,33	3,03%	3,03%	4,59%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.451.494,10	0,00	0,00	1.489.006,40	37.512,30	2,58%	2,58%	7,26%
Total Exterior	9.858.042,71	0,00	0,00	10.151.992,37	293.949,66	2,98%		4,99%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	46.079.590,71	0,00	665.500,00	46.758.209,34	1.344.118,63	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	27.939.491,76	0,00	0,00	28.737.414,28	797.922,52	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.600.355,86	583.378,96	0,00	27.966.891,67	783.156,85	2,88%	2,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.349.470,87	0,00	970.000,00	26.118.747,15	739.276,28	2,81%	2,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	25.023.335,05	0,00	0,00	25.754.072,64	730.737,59	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.153.656,08	0,00	1.000,00	10.802.446,42	649.790,34	6,40%	6,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.664.661,88	0,00	0,00	22.297.104,14	632.442,26	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	12.593.208,47	0,00	0,00	13.223.202,12	629.993,65	5,00%	5,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.702.321,73	0,00	0,00	13.998.353,48	296.031,75	2,16%	2,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.205.831,62	3.006.110,41	0,00	9.414.923,54	202.981,51	2,20%	2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.817.557,58	0,00	0,00	4.999.950,97	182.393,39	3,79%	3,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.820.812,00	0,00	0,00	4.000.603,13	179.791,13	4,71%	4,71%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.293.362,31	0,00	0,00	1.354.117,38	60.755,07	4,70%	4,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	574.380,12	0,00	0,00	597.556,58	23.176,46	4,04%	4,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	582.117,27	0,00	0,00	600.039,84	17.922,57	3,08%	3,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	7.640.000,07	0,00	7.650.700,88	10.700,81	0,14%	2,79%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	304.702,63	0,00	0,00	311.797,12	7.094,49	2,33%	2,33%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	104.399,66	0,00	0,00	107.205,64	2.805,98	2,69%	2,69%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.047.233,36	3.007.013,79	42.954,62	2.735,05	0,09%	2,19%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	54.752,97	7.652,01	0,00	63.762,56	1.357,58	2,18%	2,32%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.019.615,27	0,00	0,00	1.019.534,63	-80,64	-0,01%	-0,01%
Total Renda Fixa	228.883.623,84	14.284.374,81	4.643.513,79	245.819.588,13	7.295.103,27	3,06%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15.550.322,20	0,00	0,00	17.570.338,65	2.020.016,45	12,99%	12,99%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.360.200,28	0,00	0,00	4.986.379,75	626.179,47	14,36%	14,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.397.366,41	0,00	0,00	5.960.596,42	563.230,01	10,44%	10,44%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.967.317,81	0,00	0,00	3.373.900,24	406.582,43	13,70%	13,70%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.762.707,57	0,00	0,00	1.991.208,42	228.500,85	12,96%	12,96%
BB FI AÇÕES	1.089.782,22	0,00	0,00	1.299.214,03	209.431,81	19,22%	19,22%
META VALOR FI AÇÕES	406.307,21	0,00	0,00	460.400,32	54.093,11	13,31%	13,31%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	239.627,52	0,00	0,00	289.217,09	49.589,57	20,69%	20,69%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	473.192,26	0,00	0,00	515.349,96	42.157,70	8,91%	8,91%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	824.463,72	0,00	0,00	854.406,86	29.943,14	3,63%	3,63%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	233.919,62	0,00	0,00	263.545,47	29.625,85	12,66%	12,66%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	225.352,50	0,00	0,00	254.867,62	29.515,12	13,10%	13,10%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	216.579,98	0,00	0,00	244.334,31	27.754,33	12,81%	12,81%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	217.352,75	0,00	0,00	243.316,46	25.963,71	11,95%	11,95%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	158.646,47	0,00	0,00	181.012,66	22.366,19	14,10%	14,10%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	190.620,95	0,00	210.251,71	0,00	19.630,76	10,30%	10,28%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	171.178,15	0,00	0,00	188.739,71	17.561,56	10,26%	10,26%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	115.125,90	0,00	0,00	130.730,32	15.604,42	13,55%	13,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	494.656,92	0,00	0,00	509.173,12	14.516,20	2,93%	2,93%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	298.857,32	0,00	0,00	308.438,65	9.581,33	3,21%	3,21%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	179.180,23	0,00	0,00	188.508,05	9.327,82	5,21%	5,21%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	225.093,60	0,00	2.507,13	224.726,40	2.139,93	0,95%	-0,18%
Total Renda Variável	35.797.851,59	0,00	212.758,84	40.038.404,51	4.453.311,76	12,44%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.832.950,29	0,00	0,00	8.428.807,35	595.857,06	7,61%	7,61%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.412.288,46	0,00	0,00	1.489.006,40	76.717,94	5,43%	5,43%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	208.204,00	0,00	0,00	234.178,62	25.974,62	12,48%	12,48%
Total Exterior	9.453.442,75	0,00	0,00	10.151.992,37	698.549,62	7,39%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	41.753.832,69	0,00	665.500,00	46.758.209,34	5.669.876,65	13,57%	13,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	22.397.605,05	0,00	0,00	25.754.072,64	3.356.467,59	14,99%	14,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.415.378,46	592.062,26	4.082.427,86	26.118.747,15	3.193.734,29	12,95%	13,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.455.803,03	9.665.892,11	1.238.000,00	27.966.891,67	3.083.196,53	13,06%	13,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	25.681.277,14	0,00	0,00	28.737.414,28	3.056.137,14	11,89%	11,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.044.691,61	1.180.000,00	261.500,00	22.297.104,14	2.333.912,53	11,93%	11,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.498.204,03	768.000,00	0,00	13.223.202,12	1.956.998,09	17,98%	18,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.509.132,52	685.200,00	21.000,00	10.802.446,42	1.629.113,90	18,79%	18,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	13.532.928,29	379.189,97	13.998.353,48	844.615,16	6,35%	11,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.253.011,18	18.873.459,00	18.382.975,22	9.414.923,54	671.428,58	8,03%	11,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.453.044,27	0,00	0,00	4.000.603,13	547.558,86	15,87%	15,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.850.046,93	138.191,21	4.999.950,97	288.095,25	6,02%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	4.601.937,56	0,00	4.845.587,84	0,00	243.650,28	5,29%	13,43%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.169.666,97	0,00	0,00	1.354.117,38	184.450,41	15,77%	15,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	515.847,90	0,00	0,00	597.556,58	81.708,68	15,83%	15,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	532.485,03	0,00	0,00	600.039,84	67.554,81	12,69%	12,69%
BRANDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	288.144,76	0,00	311.797,12	23.652,36	8,22%	10,76%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.019.534,63	19.534,63	1,95%	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	95.225,32	0,00	0,00	107.205,64	11.980,32	12,59%	12,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	7.640.000,07	0,00	7.650.700,88	10.700,81	1,02%	12,98%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27.306,34	31.896,72	0,00	63.762,56	4.559,50	10,35%	10,68%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.047.233,36	3.007.013,79	42.954,62	2.735,05	0,26%	10,13%
Total Renda Fixa	241.331.615,36	9.191.104,48	7.851.170,29	245.819.588,13	3.148.038,58	1,30%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.189.161,44	0,00	0,00	17.570.338,65	4.381.177,21	33,21%	33,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.088.242,63	0,00	0,00	5.960.596,42	872.353,79	17,14%	17,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.273.798,86	0,00	0,00	4.986.379,75	712.580,89	16,68%	16,67%
BB FI AÇÕES	752.635,77	0,00	0,00	1.299.214,03	546.578,26	72,62%	72,62%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.861.465,12	0,00	0,00	3.373.900,24	512.435,12	17,91%	17,91%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.499.778,14	0,00	0,00	1.991.208,42	491.430,28	32,76%	32,77%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	754.632,94	0,00	0,00	854.406,86	99.773,92	13,20%	13,22%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	218.960,35	0,00	0,00	289.217,09	70.256,74	32,08%	32,09%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	447.000,00	0,00	0,00	515.349,96	68.349,96	15,28%	15,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	449.422,09	0,00	0,00	509.173,12	59.751,03	13,30%	13,30%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	185.804,16	0,00	0,00	243.316,46	57.512,30	30,95%	30,95%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	202.412,09	0,00	0,00	254.867,62	52.455,53	25,93%	25,92%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	212.996,04	0,00	0,00	263.545,47	50.549,43	23,73%	23,73%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	268.203,57	0,00	0,00	308.438,65	40.235,08	15,00%	15,00%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	150.264,06	0,00	0,00	188.508,05	38.243,99	25,47%	25,45%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	144.816,26	0,00	0,00	181.012,66	36.196,40	24,99%	24,99%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	210.962,88	0,00	0,00	244.334,31	33.371,43	15,84%	15,82%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	161.000,71	0,00	0,00	188.739,71	27.739,00	17,23%	17,23%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	183.977,77	0,00	210.251,71	0,00	26.273,94	14,30%	14,27%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	110.140,21	0,00	0,00	130.730,32	20.590,11	18,68%	18,69%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
META VALOR FI AÇÕES	454.712,15	0,00	0,00	460.400,32	5.688,17	1,27%	1,25%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	226.397,16	0,00	2.507,13	224.726,40	836,37	0,37%	-0,48%
Total Renda Variável	38.275.737,03	0,00	212.758,84	40.038.404,51	1.975.426,32	5,16%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	7.156.690,86	0,00	0,00	8.428.807,35	1.272.116,49	17,76%	17,78%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	160.376,57	0,00	0,00	234.178,62	73.802,05	46,03%	46,02%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.415.777,01	0,00	0,00	1.489.006,40	73.229,39	5,18%	5,17%
Total Exterior	9.858.042,71	0,00	0,00	10.151.992,37	293.949,66	2,98%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

