

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

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, (22/02/2024), com início às 13 horas e 30 minutos, na sede do Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, à Rua Hercílio Luz, nº 373, centro I, via videoconferência utilizando a ferramenta Google Meet, nesta cidade de Brusque, SC, reuniram-se se os membros do Conselho Fiscal da autarquia, abaixo nominados e assinados, reunião presidida pela Conselheira Helena Gross, aberta a reunião passou-se à pauta do dia, a saber: 1) eleição para presidência do Conselho Fiscal para o ano de 2024 ; 2) analisar as contas do IBPREV da competência janeiro de 2024, em anexo; 3) Deliberação sobre a realização das reuniões por videoconferência; 4) Assuntos gerais. Com o início dos trabalhos, foi aberta a palavra para que os Conselheiros se manifestassem voluntariamente o desejo de ocupar o cargo de Presidente deste conselho para o ano de 2024, a conselheira Helena Gross colocou seu nome a disposição, não havendo mais nenhum candidato, foi aberta a votação restando eleita por unanimidade dos Conselheiros a conselheira Helena Gross. Em sequência a pauta do dia, analisada as contas da competência janeiro de 2024, 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. Ato contínuo, foi discutido e deliberado a continuidade da realização das reuniões Ordinárias deste Conselho via videoconferência, sendo aprovado por todos conselheiros presentes. Seguindo, tratando-se de assuntos gerais, o convidado servidor Antonio pediu a palavra para informar sobre dois assuntos, o primeiro que a Avaliação Atuarial 2024 foi entregue pela consultoria BRPrev e que o mesmo foi encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação e o segundo que o Ibprev está passando por fiscalização do TCE/SC quanto a regularidade dos Investimentos com recursos previdenciários nos exercícios 2022 e 2023, a qual teve início após fiscalização no município de Criciúma em que questiona-se a contratação da Consultoria Mosaico, contratada pelo IBPREV para o fornecimento do sistema de gestão de Investimentos. 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

Pedro Afonso Hoffmann
Membro do Sindicat

Vanderlei Luis Dietrich
Servidor Indicado – Executivo

Demais Participantes:

Norene Felsky Odawara
Suplente - Servidor Eleito

Antonio Carlos Cerchiari Junior
Contador – IBPREV



Prestação de Contas Janeiro - 2024

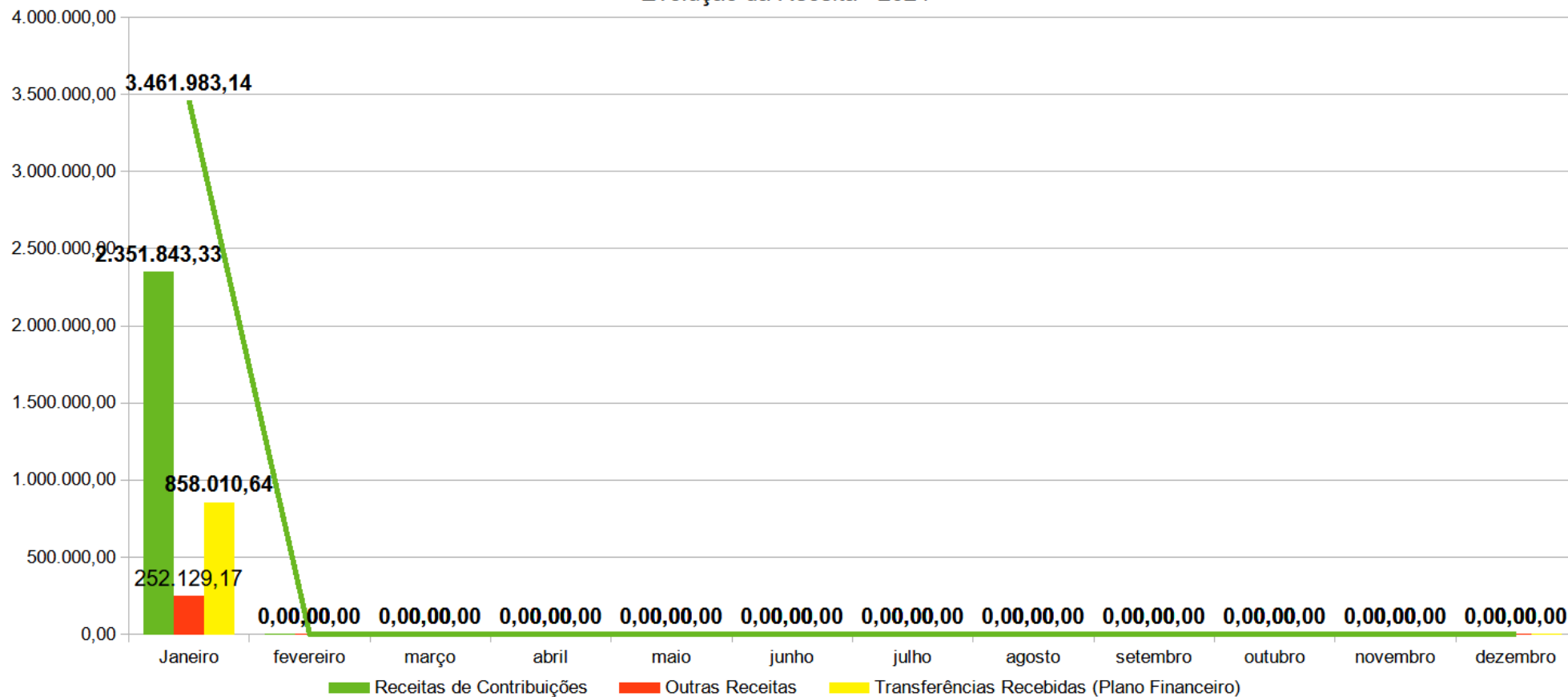
Indicador - Receitas

Conta	Novembro 2023	Dezembro 2023	Janeiro 2024	ACUMULADO ANO 2024	
Receitas de Contribuições	4.175.637,09	10.081.854,48	2.351.843,33	2.351.843,33	67,93%
Receita de Contribuições (Servidores)	1.581.629,19	4.364.532,91	528.799,54	528.799,54	15,27%
Receita de Contribuições (Patronal)	2.594.007,90	5.717.321,57	1.823.043,79	1.823.043,79	52,66%
Outras Receitas	16.730,48	235.635,45	252.129,17	252.129,17	7,28%
Receita Patrimonial (Investimentos)	4.048,69	211.858,63	241.114,39	241.114,39	6,96%
Outras Receitas Correntes	12.681,79	23.776,82	11.014,78	11.014,78	0,32%
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Transferências Recebidas (Plano Financeiro)</i>	<i>868.109,67</i>	<i>1.281.168,73</i>	<i>858.010,64</i>	<i>858.010,64</i>	24,78%
Total Receitas	5.060.477,24	11.598.658,66	3.461.983,14	3.461.983,14	
<i>Varição dos Extratos de Investimentos – RPPS</i>	<i>7.301.712,43</i>	<i>5.148.388,07</i>	<i>1.521.040,32</i>	<i>1.521.040,32</i>	

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

Indicador - Receitas

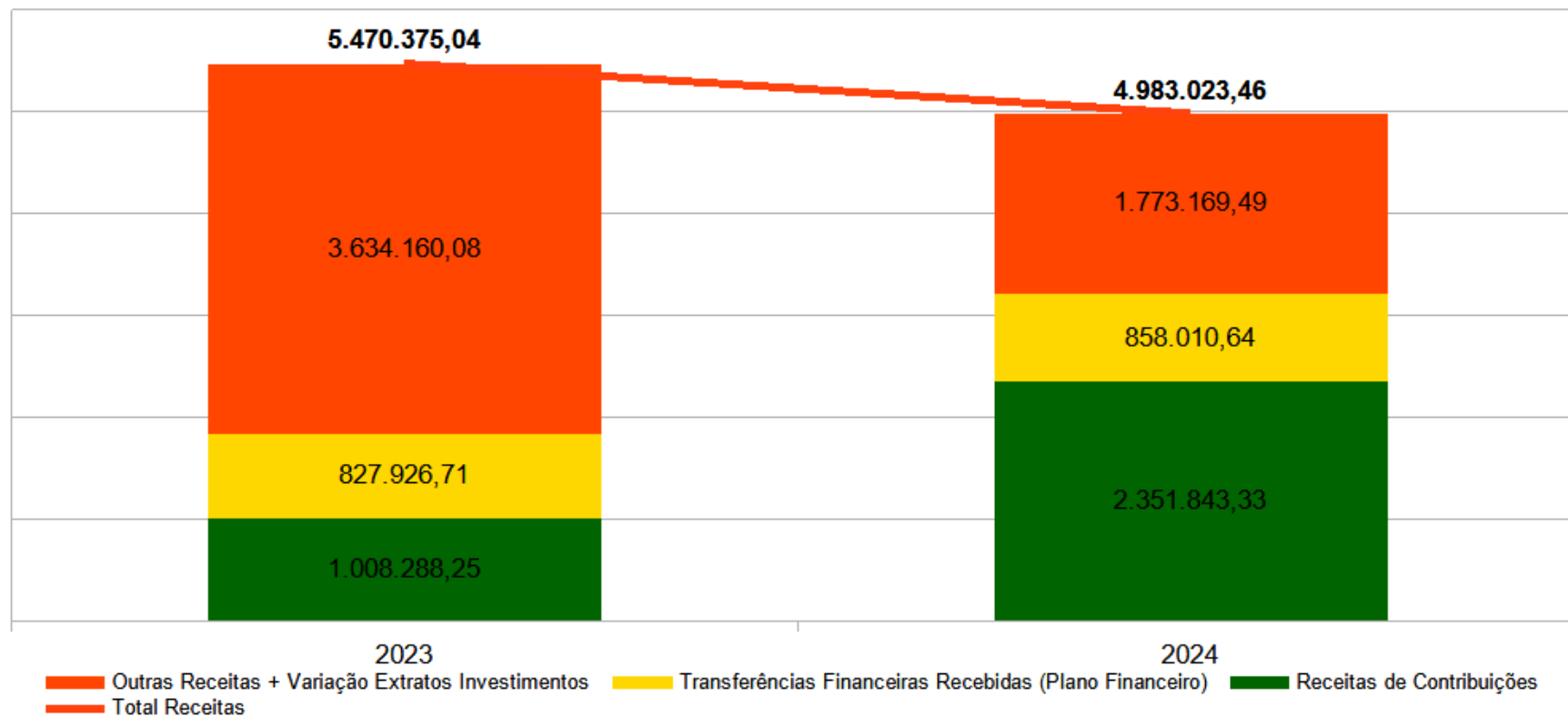
Evolução da Receita - 2024



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

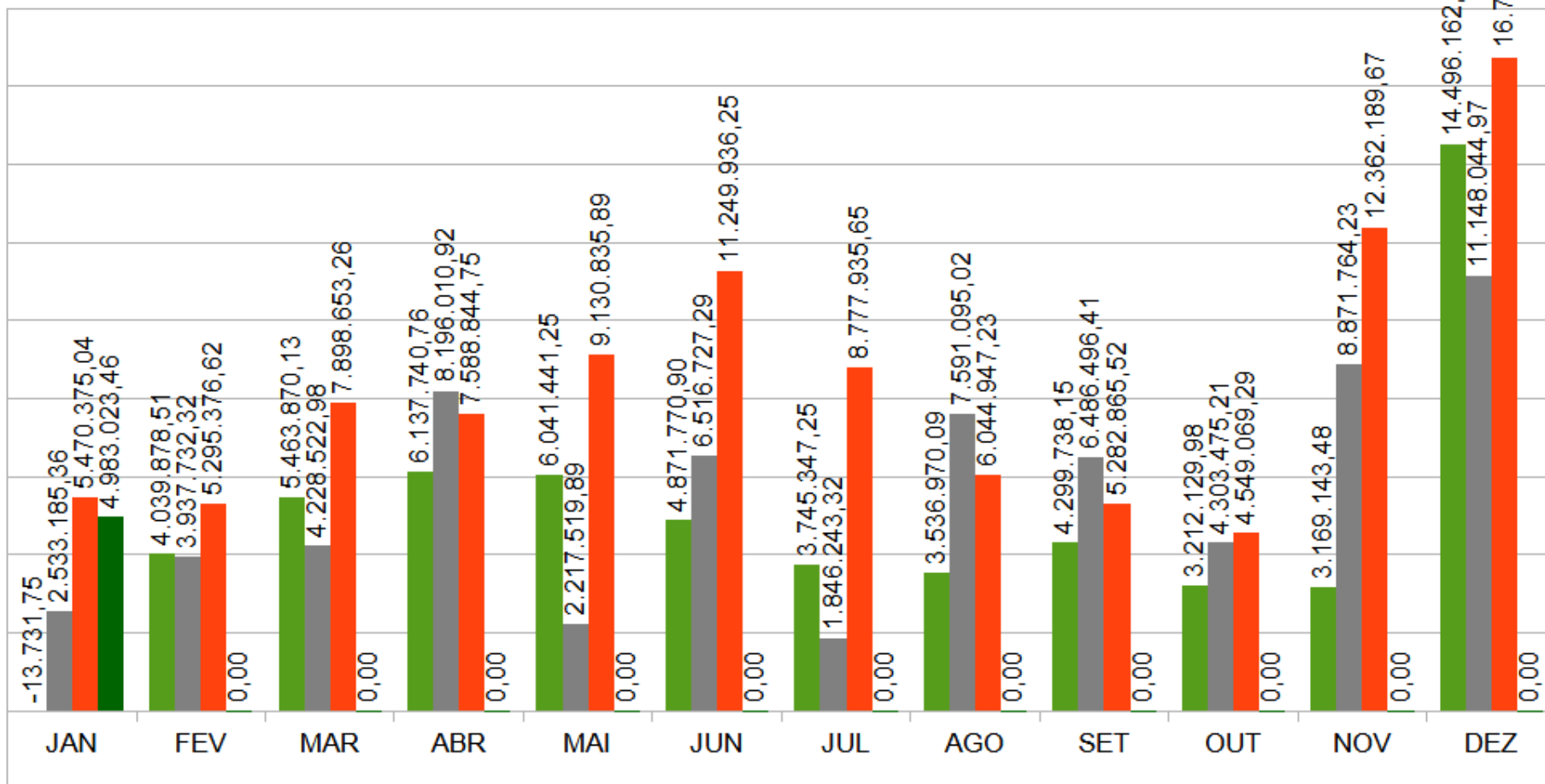
Indicador - Receitas

Comparativo da Receita + Variação Extratos Investimentos
2023 x 2024



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

Comparativo da Receita + Variação Extratos Investimentos
Execícios: 2021 x 2022 x 2023 x 2024



■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024

Receitas de Contribuições por Entidade

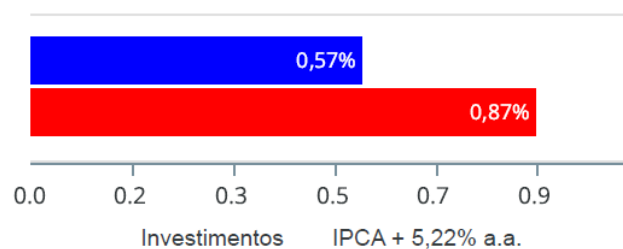
2024 ÓRGÃO	JANEIRO		
	PATRONAL		SERVIDOR
	N (16,00%)	APORTE	14,00%
Câmara	0,00	18.612,75	0,00
Fundação Cultural	0,00	8.024,55	0,00
Zoobotânico	0,00	6.016,23	0,00
Fundação de Esportes	0,00	1.579,45	0,00
Fundema	0,00	4.847,89	0,00
Ibplan	0,00	17.866,52	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	11.001,63	776.454,72	9.626,42
Saúde	508.562,16	383.854,30	444.292,91
Samae	0,00	75.966,60	0,00
Ibprev	0,00	8.430,91	0,00
Cedido ou Licenciado	1.826,08		1.597,82
Total Ativos	521.389,87	1.301.653,92	455.517,15
Aposentados			69.489,09
Pensionistas			3.793,30
Total Inativos			73.282,39
Facultativos ¹ (PRECATÓRIO)			0,00
Total Outros			0,00
TOTAL GERAL	521.389,87	1.301.653,92	528.799,54

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	296.009.985,01	2.007.927,42	2.683.858,25	297.028.530,12	1.694.475,94	1.694.475,94	0,57%	0,57%	0,87%	0,87%	66,02%	1,28%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



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

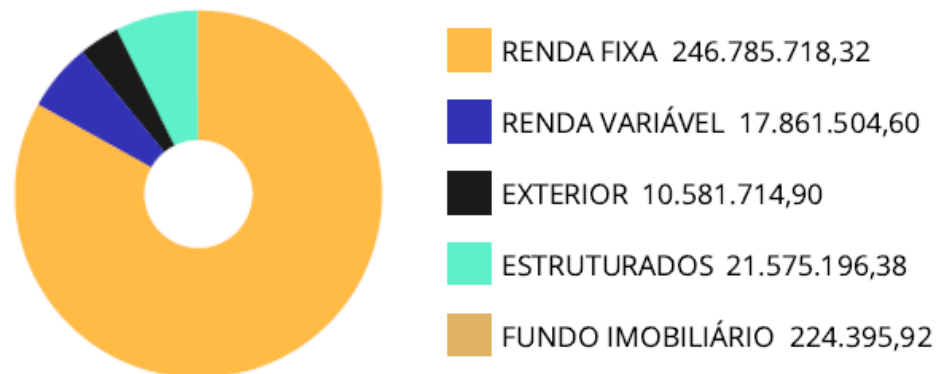
JANEIRO 2024	INVESTIMENTOS	BENEFÍCIOS PF + PP	AUTO-SUFICIÊNCIA	Aposentados + Pensionistas* Plano Previdenciário	AUTO-SUFICIÊNCIA
INVESTIMENTOS X PAGAMENTO BENEFÍCIOS	298.319.472,70	3.346.680,88	89	2.434.993,98	123

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Disponibilidades Financeiras	Renda Fixa				Renda Variável			
		Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Participação	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Participação
Janeiro	1.290.942,58	246.785.718,32	1.642.061,02	0,67%	83,08%	50.242.811,80	52.414,92	0,13%	16,92%

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2024)



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	297.028.530,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	205.733.229,11	69,26%	25,00%	30,00%	100,00%	91.295.301,01
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	29.702.853,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	41.052.489,21	13,82%	10,00%	22,50%	60,00%	137.164.628,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	29.702.853,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.851.426,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.851.426,51
Total Renda Fixa	100,00%	246.785.718,32	83,08%	35,00%	72,50%	290,00%	

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	17.861.504,60	6,01%	5,00%	8,00%	30,00%	71.247.054,44
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	29.702.853,01
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	21.575.196,38	7,26%	5,00%	8,00%	10,00%	8.127.656,63
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.851.426,51
Artigo 11º	5,00%	224.395,92	0,08%	0,10%	1,50%	5,00%	14.627.030,59
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	39.661.096,90	13,35%	10,10%	22,00%	60,00%	

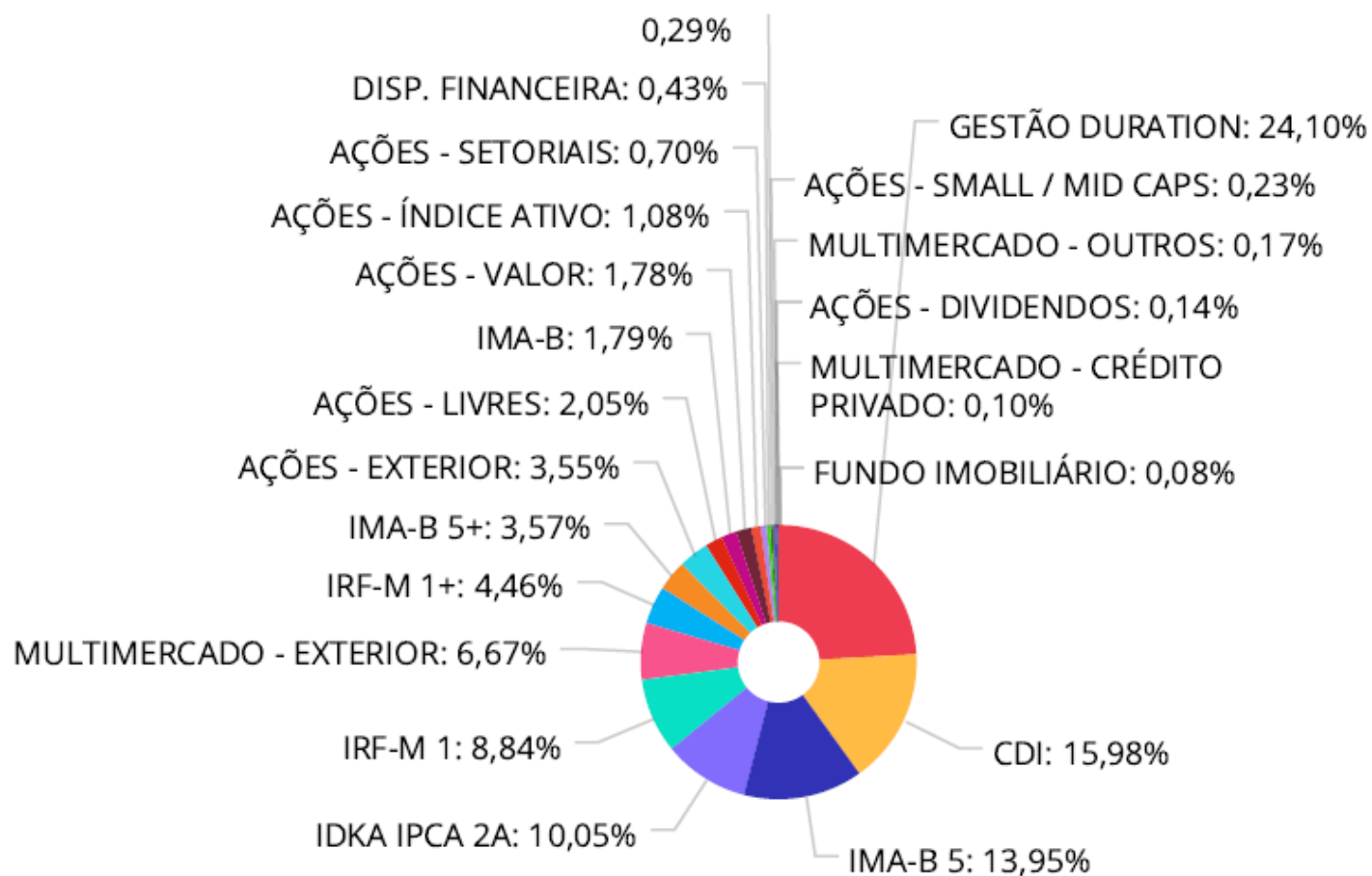
Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.544.137,46	0,52%	0,00%	1,00%	10,00%	28.158.715,55
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.037.577,44	3,04%	0,00%	4,00%	10,00%	20.665.275,57
Total Exterior	10,00%	10.581.714,90	3,56%	0,00%	5,00%	20,00%	

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	215.560.223,55	72,57	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	74.192.458,76	24,98	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	2.023.623,76	0,68	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.719.816,11	0,58	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.033.098,09	0,35	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	499.535,97	0,17	-
META ASSET MANAGEMENT	439.646,80	0,15	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	314.248,41	0,11	-
BV ASSET	310.287,21	0,10	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	236.103,62	0,08	-
OLIVEIRA TRUST	224.395,92	0,08	-
EQUITAS INVESTIMENTOS	175.115,96	0,06	-
BANRISUL CORRETORA	174.784,19	0,06	-
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	125.191,77	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)

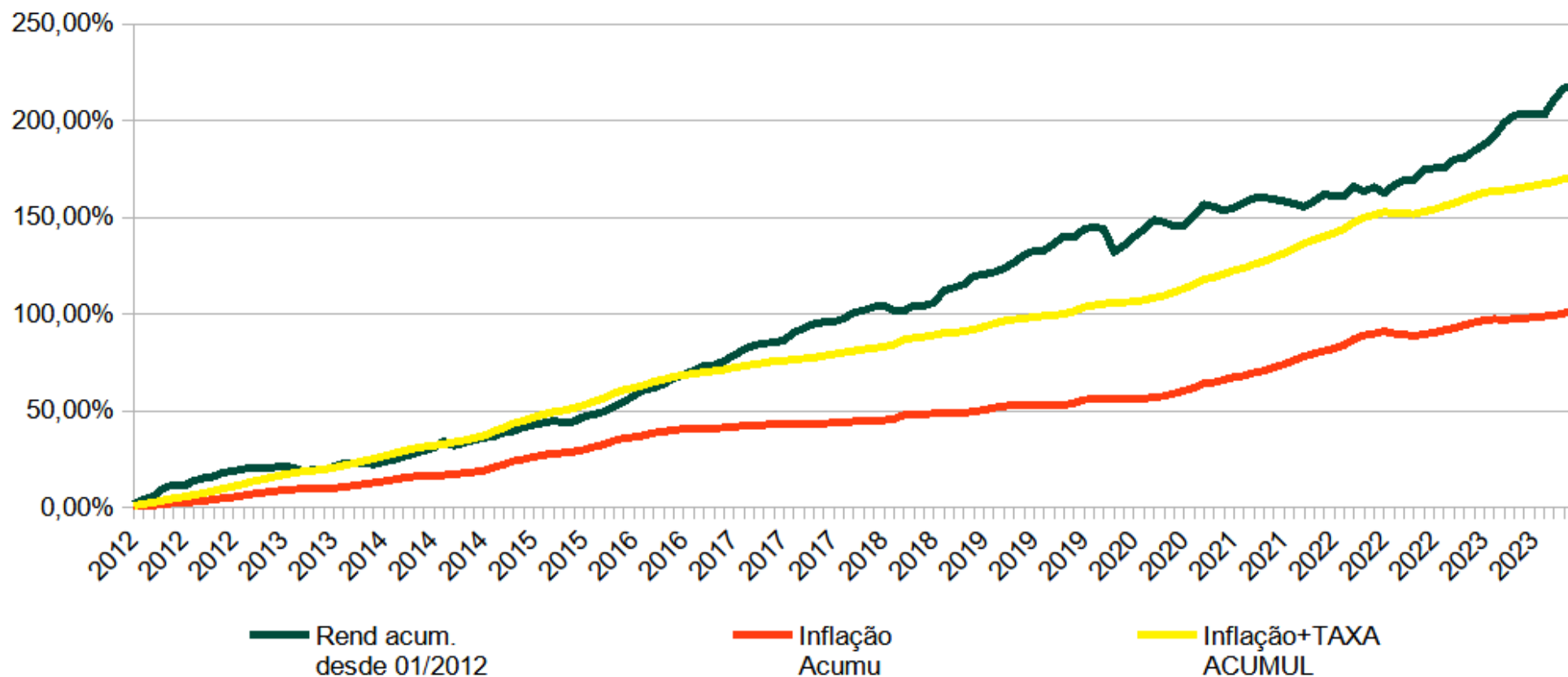
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2024)



Investimentos – Evolução Rentabilidade Carteira Teórica do IBPREV

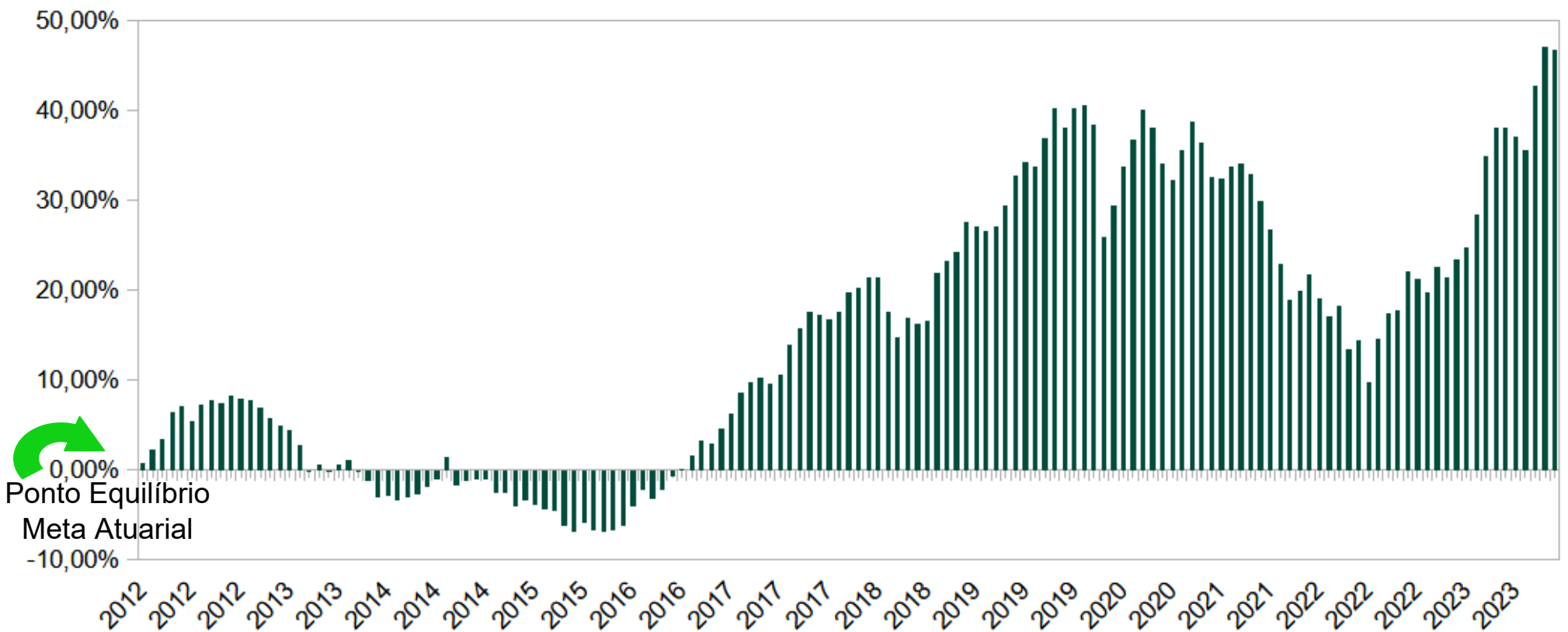
ANO	Mês	Rend acum. desde 01/2012	Inflação Acumu	Inflação+TAXA ACUMUL	VARIAÇÃO
2012	dezembro	20,00%	6,20%	12,20%	7,80%
2013	dezembro	22,82%	12,11%	24,11%	-1,28%
2014	dezembro	35,98%	19,09%	37,09%	-1,10%
2015	dezembro	49,59%	32,52%	56,52%	-6,92%
2016	dezembro	75,84%	41,24%	71,24%	4,60%
2017	dezembro	97,79%	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%
2024	janeiro	217,98%	101,40%	171,25%	46,73%

Evolução Rendimentos X Meta Atuarial X Inflação Acumulada no período de Janeiro/2012 à Janeiro/2024



Varição Rentabilidade Acumulada - Meta Atuarial

Período: Janeiro/2012 à Janeiro/2024



■ VARIAÇÃO

Coluna acima de 0% = Meta Superada

JANEIRO 2024						
DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	%	MÉDIA	AUX. MED. AUX. ALIM.	TOTAL
Plano Financeiro	168	841.645,28	27%	5.009,79	6.958,22	848.603,50
Aposentadorias	114	648.828,67	21%	5.691,48	5.805,81	654.634,48
Da Câmara	3	55.571,45	2%	18.523,82	0,00	55.571,45
Da Prefeitura	111	593.257,22	19%	5.344,66	5.805,81	599.063,03
Pensões	54	192.816,61	6%	3.570,68	1.152,41	193.969,02
Da Prefeitura	54	192.816,61	6%	3.570,68	1.152,41	193.969,02
Plano Previdenciário	385	2.247.693,67	73%	5.838,17	9.407,14	2.257.100,81
Aposentadorias	332	2.064.864,05	67%	6.219,47	9.090,70	2.073.954,75
Da Câmara	4	87.921,57	3%	21.980,39	0,00	87.921,57
Da Prefeitura	328	1.976.942,48	64%	6.027,26	9.090,70	1.986.033,18
Pensionistas	53	182.829,62	6%	3.449,62	316,44	183.146,06
TOTAL – Benefícios	553	3.089.338,95	100%	5.586,51	16.365,36	3.105.704,31
Pasep						43.818,88
TOTAL GERAL						3.149.523,19

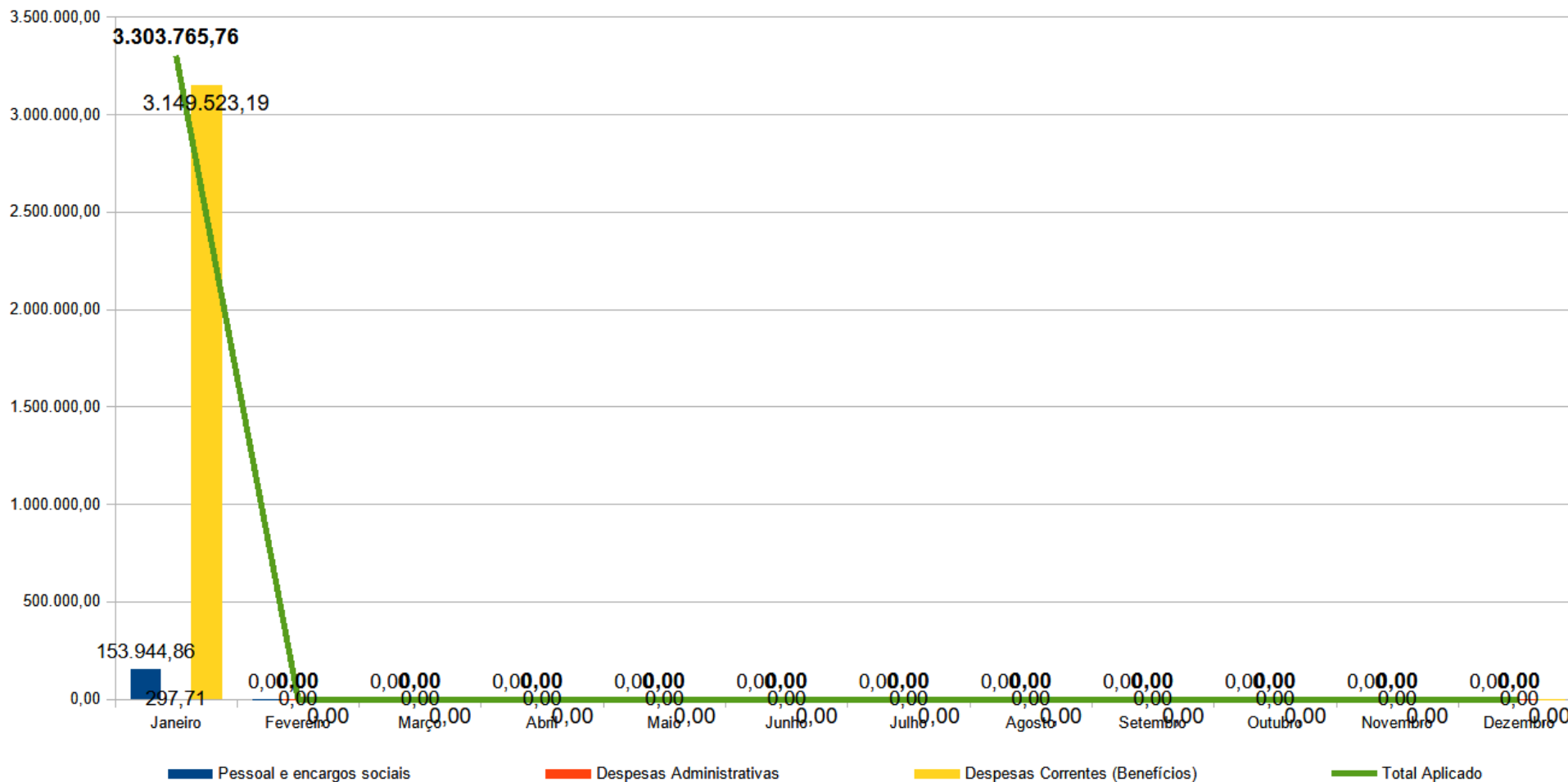
DESCRIÇÃO	QTD.	%	VALOR	%
Aposentadorias	446	80,65%	2.713.692,72	87,84%
Pensões	107	19,35%	375.646,23	12,16%
TOTAL GERAL	553	100,00%	3.089.338,95	100,00%

Indicador - Despesas

Conta	Novembro 2023	Dezembro 2023	Janeiro 2024	Acumulado 2024	
	R\$	R\$	R\$	R\$	%
Despesas Correntes (Administração)	142.313,88	266.565,08	154.242,57	154.242,57	4,67%
<i>Folha Pagamento</i>	113.685,26	198.896,33	153.944,86	153.944,86	4,66%
<i>Despesas Administrativas</i>	28.628,62	67.668,75	297,71	297,71	0,01%
Despesas Correntes (Benefícios)	3.296.613,34	4.697.638,78	3.149.523,19	3.149.523,19	95,33%
TOTAL DAS DESPESAS	3.438.927,22	4.964.203,86	3.303.765,76	3.303.765,76	

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

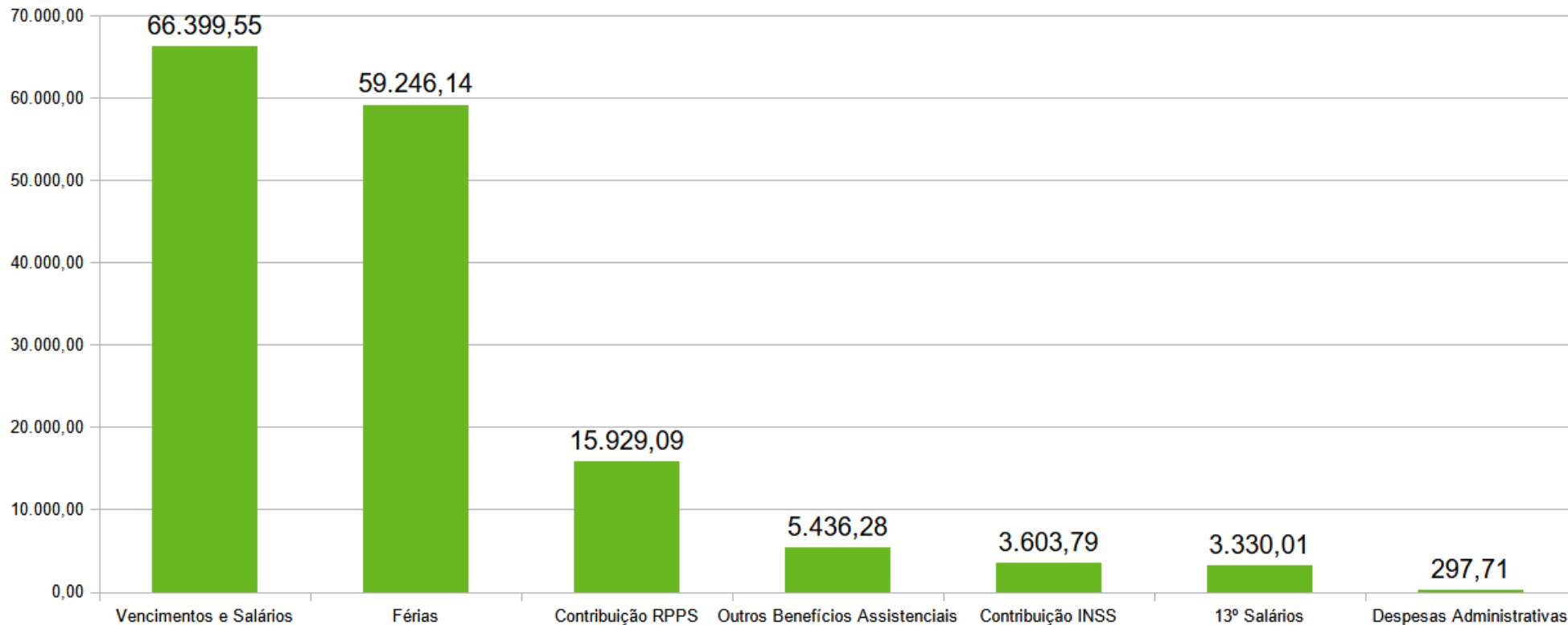
Evolução da Despesa - 2024



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

Indicador - Despesas

Despesas Correntes Administrativas - Janeiro 2024



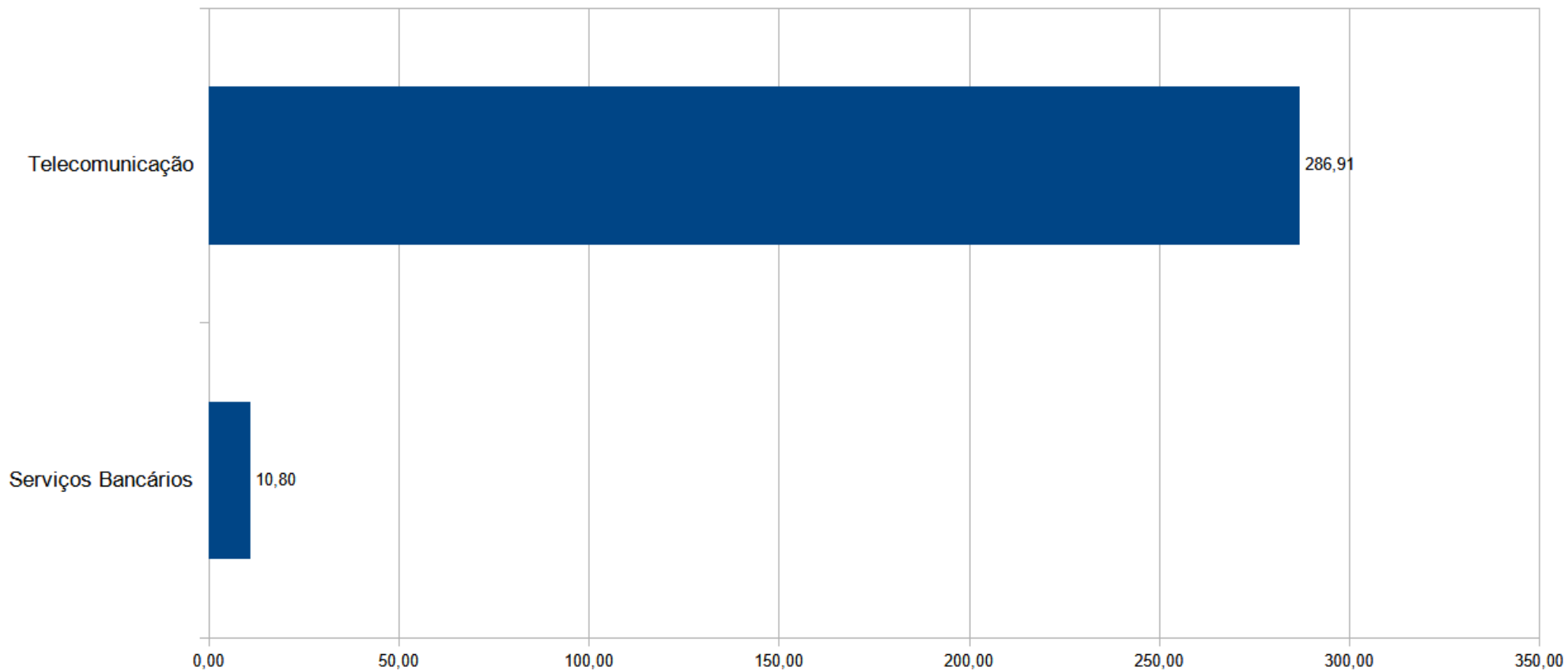
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estrutura Servidores IBPREV:

Diretor Presidente, Diretor Geral, Assessor, Contador, 5 Agentes Administrativos.

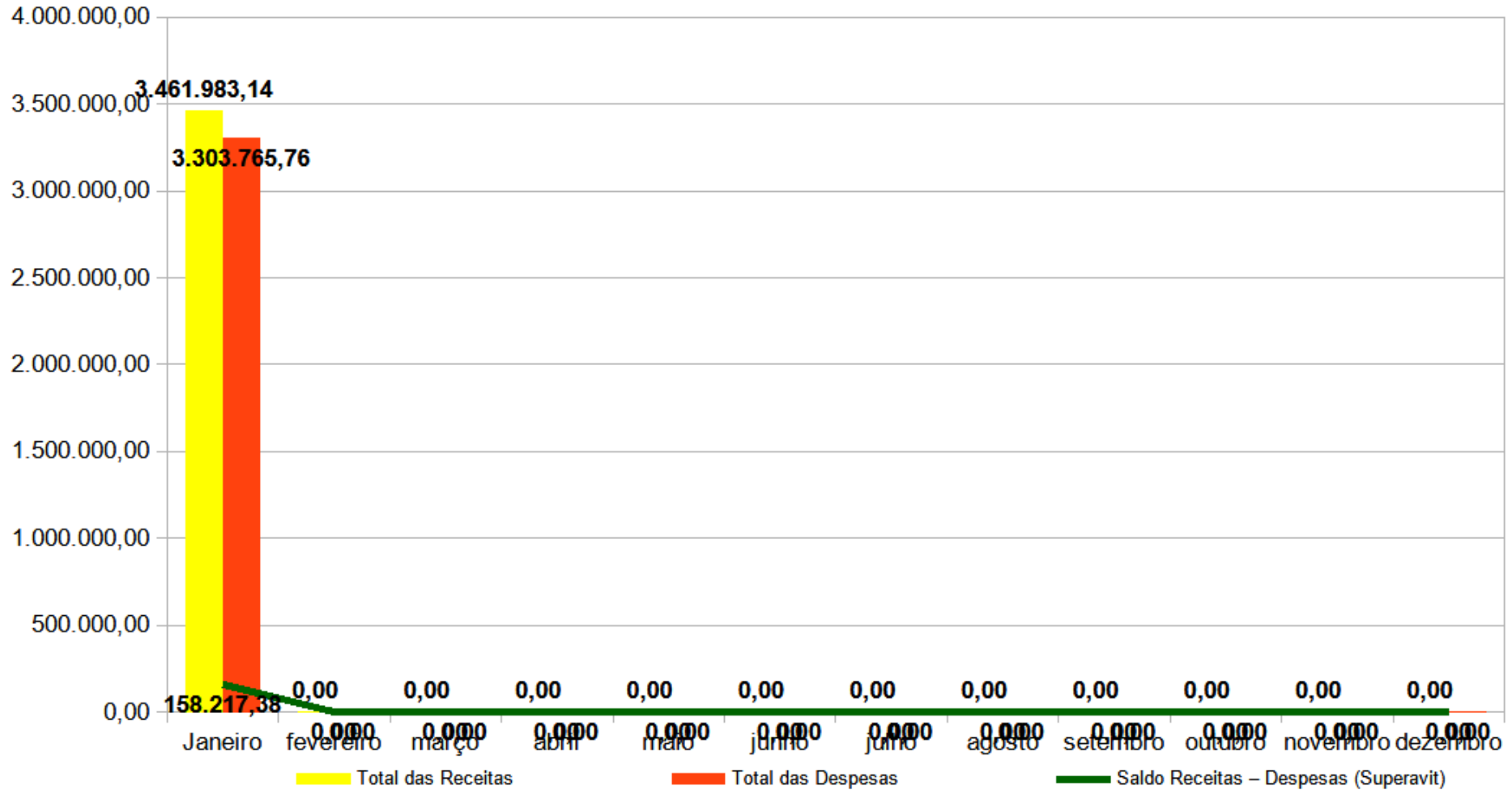
Indicador - Despesas

Despesas Administrativas Acumuladas - 2024 (exceto com pessoal)



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

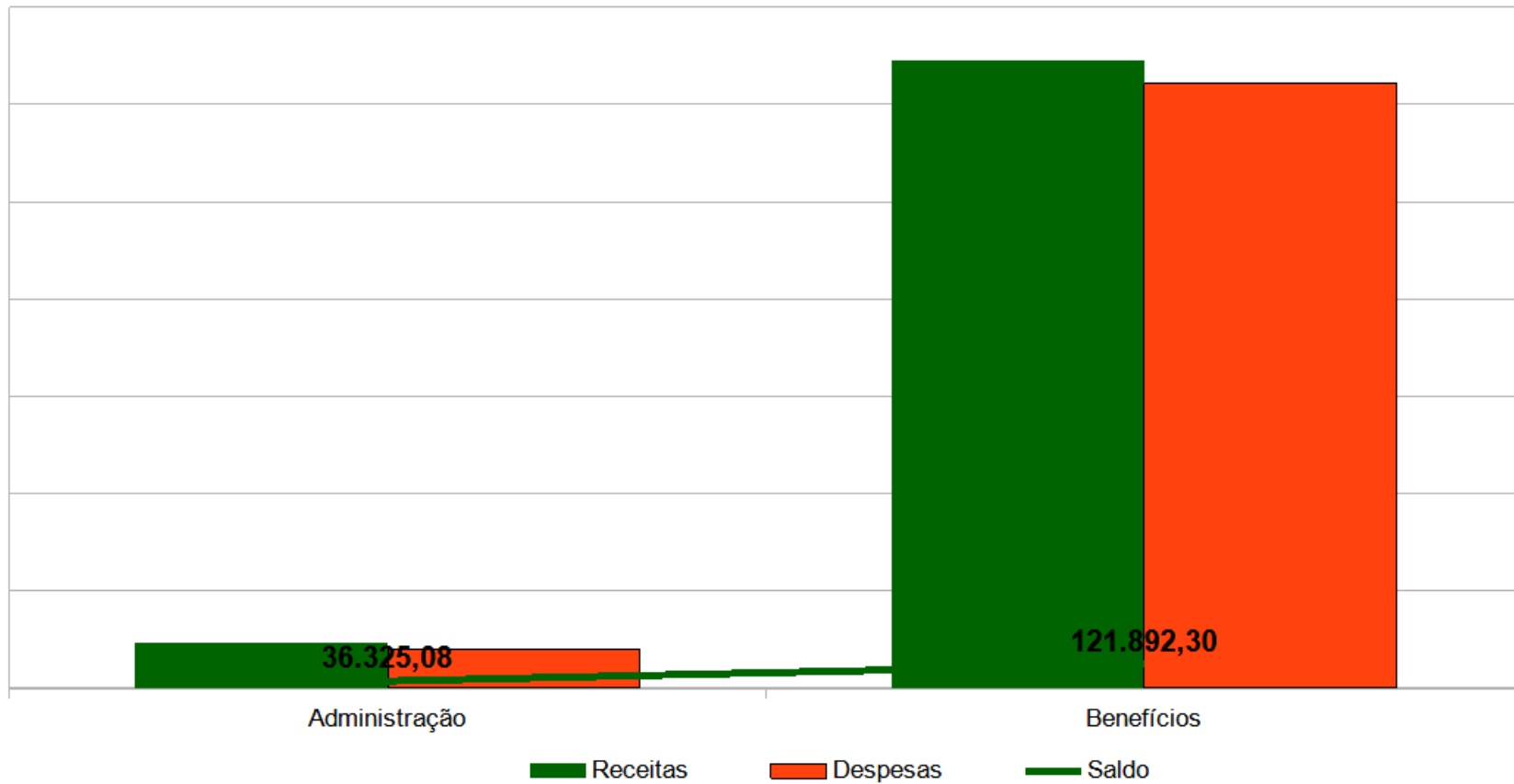
Receitas X Despesas - 2024



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

Superávit Financeiro	158.217,38
Varição dos Investimentos	1.521.040,32
Crescimento de Reservas	1.679.257,70

Receitas X Despesas 2024



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	2024
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	140.631.920,71
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	140.631.920,71
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	2.812.638,41
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	198.061,45
% Aplicação da T.A.	0,82%	1,05%	0,99%	1,29%	1,64%	1,64%	0,14%

Contribuições dos servidores efetivos ativos	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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	19.688.468,90
Alíquota de Contribuição	11%	11%	11%	14%	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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	10.276.670,36	0,00	149.763,52	10.126.906,84
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	1.558.794,20	0,00	149.763,52	1.409.030,68
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	13.223.202,12	77.693,72	0,00	13.300.895,84
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	1.956.998,09	77.693,72	0,00	2.034.691,81
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	7.650.700,88	2.072.296,77	899.585,07	8.823.412,58
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	7.640.000,07	1.993.465,57	899.585,07	8.733.880,57
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	10.700,81	78.831,20	0,00	89.532,01
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	84.016.514,17	579.025,50	6.673,49	84.588.866,18
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	1.354.117,38	0,00	6.673,49	1.347.443,89
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	184.450,41	0,00	6.673,49	177.776,92
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	9.414.923,54	82.857,71	0,00	9.497.781,25
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	9.113.187,78	0,00	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	301.735,76	82.857,71	0,00	384.593,47
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	26.493.826,21	265.761,47	0,00	26.759.587,68
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	2.945.312,09	265.761,47	0,00	3.211.073,56
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorno Total Fic Fi	S	M	25.754.072,64	218.694,42	0,00	25.972.767,06
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00.00.00	35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorno Total Fic Fi	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 Retorno Total Fic Fi	A	P	3.356.467,59	218.694,42	0,00	3.575.162,01
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP	S	M	107.205,64	996,90	0,00	108.202,54
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP	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 Simples LP	A	P	11.980,32	996,90	0,00	12.977,22
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF Fic	S	M	597.556,58	2.841,51	0,00	600.398,09
1.1.4.4.1.01.05.06.01.00.00.00	21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF Fic	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 Fic	A	P	81.708,68	2.841,51	0,00	84.550,19
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP Fic'	S	M	600.039,84	5.422,20	0,00	605.462,04
1.1.4.4.1.01.05.07.01.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP Fic'	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 Fic'	A	P	67.554,81	5.422,20	0,00	72.977,01
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P Público	S	M	311.797,12	2.451,29	0,00	314.248,41
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	23.652,36	2.451,29	0,00	26.103,65
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	18.580.112,41	22.981,01	741.588,81	17.861.504,61
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	18.580.112,41	22.981,01	741.588,81	17.861.504,61
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	188.739,71	0,00	13.340,68	175.399,03
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	27.739,00	0,00	13.340,68	14.398,32
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	S	M	254.867,62	0,00	10.900,32	243.967,30
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	52.455,53	0,00	10.900,32	41.555,21
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia	S	M	263.545,47	0,00	8.096,46	255.449,01
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia	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 RPPS Fic Fia	A	P	50.549,43	0,00	8.096,46	42.452,97
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	S	M	1.299.214,03	22.981,01	0,00	1.322.195,04
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	546.578,26	22.981,01	0,00	569.559,27
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	S	M	289.217,09	0,00	14.613,42	274.603,67
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	70.256,74	0,00	14.613,42	55.643,32



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	3.373.900,24	0,00	140.570,18	3.233.330,06
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	512.435,12	0,00	140.570,18	371.864,94
1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.00.00	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	S	M	460.400,32	0,00	20.753,52	439.646,80
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	5.688,17	0,00	20.753,52	(15.065,35)
1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.00.00	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	S	M	130.730,32	0,00	5.538,55	125.191,77
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	20.590,11	0,00	5.538,55	15.051,56
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	S	M	515.349,96	0,00	15.813,99	499.535,97
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	68.349,96	0,00	15.813,99	52.535,97
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	188.508,05	0,00	13.392,09	175.115,96
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	38.243,99	0,00	13.392,09	24.851,90
1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.00.00	05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	S	M	181.012,66	0,00	6.403,10	174.609,56
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	36.196,40	0,00	6.403,10	29.793,30
1.1.4.4.1.02.01.12.00.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	S	M	243.316,46	0,00	9.001,27	234.315,19
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	57.512,30	0,00	9.001,27	48.511,03
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	244.334,31	0,00	8.230,69	236.103,62
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	33.371,43	0,00	8.230,69	25.140,74
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	4.986.379,75	0,00	227.681,60	4.758.698,15
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	712.580,89	0,00	227.681,60	484.899,29
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	S	M	5.960.596,42	0,00	247.252,94	5.713.343,48
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	872.353,79	0,00	247.252,94	625.100,85
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	10.151.992,37	429.722,53	0,00	10.581.714,90
1.1.4.4.1.03.02.00.00.00.00.00	Fundo de investimento - sufixo "investimento no exterior"	S	M	1.489.006,40	55.131,06	0,00	1.544.137,46
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	1.489.006,40	55.131,06	0,00	1.544.137,46
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	73.229,39	55.131,06	0,00	128.360,45
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	8.662.985,97	374.591,47	0,00	9.037.577,44
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	S	M	234.178,62	8.894,96	0,00	243.073,58
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	73.802,05	8.894,96	0,00	82.697,01
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	8.428.807,35	365.696,51	0,00	8.794.503,86
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	1.272.116,49	365.696,51	0,00	1.637.813,00
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S	M	21.233.565,70	341.630,68	0,00	21.575.196,38
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	21.233.565,70	341.630,68	0,00	21.575.196,38
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	S	M	854.406,86	6.468,26	0,00	860.875,12
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	99.773,92	6.468,26	0,00	106.242,18
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	509.173,12	4.782,86	0,00	513.955,98
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	59.751,03	4.782,86	0,00	64.533,89
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	308.438,65	1.848,56	0,00	310.287,21
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	40.235,08	1.848,56	0,00	42.083,64
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	1.991.208,42	32.415,34	0,00	2.023.623,76
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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01.04.02.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi	A	P	491.430,28	32.415,34	0,00	523.845,62
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00.00.00	Multimercado	S	M	17.570.338,65	296.115,66	0,00	17.866.454,31
1.1.4.4.1.04.01.05.01.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa FI Bolsa Americana	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	Multimercado	A	P	4.381.177,21	296.115,66	0,00	4.677.292,87
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa FI Bolsa Americana	S	M	224.726,40	0,00	330,48	224.395,92
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	Multimercado	A	F	226.397,16	0,00	0,00	226.397,16
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	(1.670,76)	0,00	330,48	(2.001,24)
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	S	M	12.500.500,13	333.506,25	337.662,22	12.496.344,16
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	8.140.207,96	74.229,08	0,00	8.214.437,04
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	7.210.074,49	0,00	0,00	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	930.133,47	74.229,08	0,00	1.004.362,55
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	S	M	2.361.450,65	15.677,32	0,00	2.377.127,97
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	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	A	P	252.340,67	15.677,32	0,00	268.017,99
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	S	M	525.776,06	0,00	7.662,22	518.113,84
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	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	A	P	67.909,10	0,00	7.662,22	60.246,88
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	1.473.065,46	243.599,85	330.000,00	1.386.665,31
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	1.406.779,89	228.570,27	309.341,83	1.326.008,33
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	66.285,57	15.029,58	20.658,17	60.656,98
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		275.119.992,96	0,00	799,41	275.119.193,55
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		275.040.481,00	0,00	0,00	275.040.481,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		275.040.481,00	0,00	0,00	275.040.481,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	S	P	1.614.592,20	0,00	0,00	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	1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		273.425.888,80	0,00	0,00	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		273.425.888,80	0,00	0,00	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	273.425.888,80	0,00	0,00	273.425.888,80
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		79.511,96	0,00	799,41	78.712,55
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		154.765,13	0,00	0,00	154.765,13
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		154.765,13	0,00	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 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		11.809,00	0,00	0,00	11.809,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	11.809,00	0,00	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	5.854,00	0,00	0,00	5.854,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		31.790,79	0,00	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
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	S	P	29.138,58	0,00	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	12.138,00	0,00	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		7.699,40	0,00	0,00	7.699,40



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	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	(75.253,17)	0,00	799,41	(76.052,58)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S	P	(75.253,17)	0,00	799,41	(76.052,58)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S	P	(75.253,17)	0,00	799,41	(76.052,58)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(11.143,94)	0,00	315,72	(11.459,66)
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(7.331,42)	0,00	8,68	(7.340,10)
1.2.3.8.1.01.01.01.01.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(7.331,42)	0,00	8,68	(7.340,10)
1.2.3.8.1.01.01.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	A	P	(3.812,52)	0,00	307,04	(4.119,56)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(24.236,19)	0,00	107,71	(24.343,90)
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(22.048,40)	0,00	87,88	(22.136,28)
1.2.3.8.1.01.02.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	A	P	(2.187,79)	0,00	19,83	(2.207,62)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(10.111,86)	0,00	293,24	(10.405,10)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(7.119,50)	0,00	91,09	(7.210,59)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	A	P	(2.989,12)	0,00	199,03	(3.188,15)
1.2.3.8.1.01.03.05.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Utensílios em Geral	A	P	(3,24)	0,00	3,12	(6,36)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(446,44)	0,00	82,74	(529,18)
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	(156,44)	0,00	76,94	(233,38)
1.2.3.8.1.01.04.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Coleções e materiais bibliográficos	A	P	(87,00)	0,00	5,80	(92,80)
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: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	43.818,88	43.818,88	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		0,00	151.288,61	624.713,79	(473.425,18)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		0,00	151.288,61	624.713,79	(473.425,18)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	151.288,61	624.713,79	(473.425,18)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	151.288,61	624.713,79	(473.425,18)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	0,00	0,00	1.553,17	(1.553,17)
2.1.8.8.1.01.02.66.00.00.00.00	INSS - Outros	A	F	0,00	0,00	1.553,17	(1.553,17)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S	F	0,00	73.282,39	79.296,67	(6.014,28)
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.00.00	Ibprev	A	F	0,00	73.282,39	79.296,67	(6.014,28)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	0,00	306.124,36	(306.124,36)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	0,00	0,00	306.124,36	(306.124,36)
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	0,00	28.939,25	28.939,25	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00.00	Unimed Plano de Saude	A	F	0,00	28.913,01	28.913,01	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	14.394,76	14.394,76	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	14.394,76	14.394,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	34.672,21	194.405,58	(159.733,37)
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		0,00	15.477,93	175.211,30	(159.733,37)
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00.00	Convenio Caixa Economica Federal	A	F	0,00	0,00	158.732,25	(158.732,25)
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00.00.00	Convenio - Farmácia Águas Claras	A	F	0,00	291,64	291,64	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
2.1.8.8.1.01.99.04.79.00.00.00	Reposição - Dorival Antonio Amorim	A	F	0,00	0,00	1.001,12	(1.001,12)
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	RPPS (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do	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	RPPS (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do	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	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	RPPS (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do	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	A	P	55.859.601,25	0,00	0,00	55.859.601,25
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		768.103.266,32	0,00	0,00	768.103.266,32
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	768.103.266,32	0,00	0,00	768.103.266,32
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(556.666.553,91)	0,00	0,00	(556.666.553,91)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(556.666.553,91)	0,00	0,00	(556.666.553,91)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.193.167,13	0,00	0,00	1.193.167,13
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.193.167,13	0,00	0,00	1.193.167,13
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		5.008,56	0,00	0,00	5.008,56
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	5.008,56	0,00	0,00	5.008,56



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	4.490.613,39	4.265,68	4.486.347,71
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	156.280,14	4.265,68	152.014,46
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	147.214,05	4.265,68	142.948,37
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	115.612,96	4.265,68	111.347,28
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	115.612,96	4.265,68	111.347,28
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	115.612,96	4.265,68	111.347,28
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	41.247,92	4.265,68	36.982,24
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	8.567,62	0,00	8.567,62
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	6.551,28	0,00	6.551,28
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	57.464,27	0,00	57.464,27
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	608,53	0,00	608,53
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	1.173,34	0,00	1.173,34
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	31.601,09	0,00	31.601,09
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	31.601,09	0,00	31.601,09
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	19.566,39	0,00	19.566,39
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	15.931,76	0,00	15.931,76
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		0,00	3.634,63	0,00	3.634,63
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		0,00	12.034,70	0,00	12.034,70
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	Obrigações patronais	A		0,00	8.430,91	0,00	8.430,91
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		0,00	3.603,79	0,00	3.603,79
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	8.091,95	0,00	8.091,95
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	7.498,18	0,00	7.498,18
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		0,00	7.498,18	0,00	7.498,18
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	7.498,18	0,00	7.498,18
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	593,77	0,00	593,77
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	593,77	0,00	593,77
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	593,77	0,00	593,77
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	974,14	0,00	974,14
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	974,14	0,00	974,14
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	974,14	0,00	974,14
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	3.364.785,74	0,00	3.364.785,74
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		0,00	2.937.401,48	0,00	2.937.401,48
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	2.937.401,48	0,00	2.937.401,48
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	2.937.401,48	0,00	2.937.401,48
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		0,00	2.937.401,48	0,00	2.937.401,48
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		0,00	2.937.401,48	0,00	2.937.401,48
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		0,00	406.950,16	0,00	406.950,16
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		0,00	406.950,16	0,00	406.950,16
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		0,00	406.950,16	0,00	406.950,16
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		0,00	406.950,16	0,00	406.950,16
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	20.434,10	0,00	20.434,10
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - RGPS	S		0,00	20.434,10	0,00	20.434,10
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - RGPS - consolidação	A		0,00	20.434,10	0,00	20.434,10
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	1.097,12	0,00	1.097,12
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	297,71	0,00	297,71
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	297,71	0,00	297,71
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	297,71	0,00	297,71
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	286,91	0,00	286,91
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	10,80	0,00	10,80
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	799,41	0,00	799,41
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	799,41	0,00	799,41
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	799,41	0,00	799,41
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	799,41	0,00	799,41
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	799,41	0,00	799,41
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	924.631,51	0,00	924.631,51
3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	924.631,51	0,00	924.631,51
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		0,00	924.631,51	0,00	924.631,51
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		0,00	924.631,51	0,00	924.631,51
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	924.631,51	0,00	924.631,51
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	43.818,88	0,00	43.818,88
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	43.818,88	0,00	43.818,88



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	43.818,88	0,00	43.818,88
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	43.818,88	0,00	43.818,88
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	43.818,88	0,00	43.818,88



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

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		0,00	0,00	3.860.755,74	(3.860.755,74)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	0,00	543.748,40	(543.748,40)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	0,00	543.748,40	(543.748,40)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	0,00	543.748,40	(543.748,40)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	0,00	530.625,62	(530.625,62)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	0,00	528.799,54	(528.799,54)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	455.517,15	(455.517,15)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	0,00	56.715,49	(56.715,49)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	0,00	16.566,90	(16.566,90)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		0,00	0,00	1.826,08	(1.826,08)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	0,00	13.122,78	(13.122,78)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	13.122,78	(13.122,78)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		0,00	0,00	13.122,78	(13.122,78)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	2.310,09	(2.310,09)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	2.310,09	(2.310,09)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	2.310,09	(2.310,09)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	2.310,09	(2.310,09)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	858.010,64	(858.010,64)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	0,00	858.010,64	(858.010,64)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		0,00	0,00	858.010,64	(858.010,64)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	858.010,64	(858.010,64)
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		0,00	0,00	858.010,64	(858.010,64)
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		0,00	0,00	858.010,64	(858.010,64)
4.5.1.2.2.01.99.12.00.00.00.00	Município de Brusque	S		0,00	0,00	858.010,64	(858.010,64)
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		0,00	0,00	858.010,64	(858.010,64)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	2.445.671,83	(2.445.671,83)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	2.445.671,83	(2.445.671,83)
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		0,00	0,00	2.445.671,83	(2.445.671,83)
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		0,00	0,00	2.445.671,83	(2.445.671,83)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		0,00	0,00	2.445.671,83	(2.445.671,83)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	11.014,78	(11.014,78)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	11.014,78	(11.014,78)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	11.014,78	(11.014,78)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		0,00	0,00	11.014,78	(11.014,78)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		0,00	0,00	11.014,78	(11.014,78)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

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		95.304,43	138.700.033,08	0,00	138.795.337,51
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	138.700.033,08	0,00	138.700.033,08
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	63.236.016,54	0,00	63.236.016,54
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	63.236.016,54	0,00	63.236.016,54
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	63.236.016,54	0,00	63.236.016,54
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	75.464.016,54	0,00	75.464.016,54
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	75.464.016,54	0,00	75.464.016,54
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	75.464.016,54	0,00	75.464.016,54
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	75.464.016,54	0,00	75.464.016,54
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		95.304,43	0,00	0,00	95.304,43
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		63.189,00	0,00	0,00	63.189,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		63.184,02	0,00	0,00	63.184,02
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		32.115,43	0,00	0,00	32.115,43
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		30.843,61	0,00	0,00	30.843,61
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		1.271,82	0,00	0,00	1.271,82



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

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		260.879.167,25	3.579.918,04	0,00	264.459.085,29
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		16.868,67	117.934,90	0,00	134.803,57
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		16.868,67	117.934,90	0,00	134.803,57
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		16.868,67	117.934,90	0,00	134.803,57
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		16.868,67	117.934,90	0,00	134.803,57
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		9.762,07	96.615,10	0,00	106.377,17
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		7.106,60	21.319,80	0,00	28.426,40
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		260.862.298,58	3.461.983,14	0,00	264.324.281,72
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		260.862.298,58	3.461.983,14	0,00	264.324.281,72
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		260.862.298,58	3.461.983,14	0,00	264.324.281,72



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(260.879.167,25)	10.192.824,37	13.772.742,41	(264.459.085,29)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(16.868,67)	0,00	117.934,90	(134.803,57)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(16.868,67)	0,00	117.934,90	(134.803,57)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(16.868,67)	0,00	117.934,90	(134.803,57)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(16.868,67)	0,00	117.934,90	(134.803,57)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(9.762,07)	0,00	96.615,10	(106.377,17)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A		(9.762,07)	0,00	96.615,10	(106.377,17)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(7.106,60)	0,00	21.319,80	(28.426,40)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00	A executar	A		(7.106,60)	0,00	21.319,80	(28.426,40)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(260.862.298,58)	10.192.824,37	13.654.807,51	(264.324.281,72)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(260.862.298,58)	10.192.824,37	13.654.807,51	(264.324.281,72)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(260.862.298,58)	10.192.824,37	13.654.807,51	(264.324.281,72)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(260.766.994,15)	3.445.776,02	3.461.983,14	(260.783.201,27)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(260.766.994,15)	3.445.776,02	3.461.983,14	(260.783.201,27)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(63.189,00)	3.303.765,76	3.445.776,02	(205.199,26)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(32.115,43)	3.443.282,59	3.928.479,55	(517.312,39)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(32.115,43)	3.291.993,98	3.303.765,76	(43.887,21)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	151.288,61	624.713,79	(473.425,18)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	2.818.568,80	(2.818.568,80)

Ativo	587.355.783,17	Passivo	587.981.375,14
VPD	4.486.347,71	VPA	3.860.755,74
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	138.795.337,51	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	138.795.337,51
Controle Credores	264.459.085,29	Controle Devedores	264.459.085,29
Total	995.096.553,68	Total	995.096.553,68

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

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

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, (22/02/2024), com início às 13 horas e 30 minutos, na sede do Instituto Brusquense de Previdência - IBPREV, à Rua Hercílio Luz, nº 373, centro I, via videoconferência utilizando a ferramenta Google Meet, nesta cidade de Brusque, SC, reuniram-se se os membros do Conselho Fiscal da autarquia, abaixo nominados e assinados, reunião presidida pela Conselheira Helena Gross, aberta a reunião passou-se à pauta do dia, a saber: 1) eleição para presidência do Conselho Fiscal para o ano de 2024 ; 2) analisar as contas do IBPREV da competência janeiro de 2024, em anexo; 3) Deliberação sobre a realização das reuniões por videoconferência; 4) Assuntos gerais. Com o início dos trabalhos, foi aberta a palavra para que os Conselheiros se manifestassem voluntariamente o desejo de ocupar o cargo de Presidente deste conselho para o ano de 2024, a conselheira Helena Gross colocou seu nome a disposição, não havendo mais nenhum candidato, foi aberta a votação restando eleita por unanimidade dos Conselheiros a conselheira Helena Gross. Em sequência a pauta do dia, analisada as contas da competência janeiro de 2024, 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. Ato contínuo, foi discutido e deliberado a continuidade da realização das reuniões Ordinárias deste Conselho via videoconferência, sendo aprovado por todos conselheiros presentes. Seguindo, tratando-se de assuntos gerais, o convidado servidor Antonio pediu a palavra para informar sobre dois assuntos, o primeiro que a Avaliação Atuarial 2024 foi entregue pela consultoria BRPrev e que o mesmo foi encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação e o segundo que o Ibprev está passando por fiscalização do TCE/SC quanto a regularidade dos Investimentos com recursos previdenciários nos exercícios 2022 e 2023, a qual teve início após fiscalização no município de Criciúma em que questiona-se a contratação da Consultoria Mosaico, contratada pelo IBPREV para o fornecimento do sistema de gestão de Investimentos. 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

Pedro Afonso Hoffmann
Membro do Sindicat

Vanderlei Luis Dietrich
Servidor Indicado – Executivo

Demais Participantes:

Norene Felsky Odawara
Suplente - Servidor Eleito

Antonio Carlos Cerchiari Junior
Contador – IBPREV



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2024
Valor: Liquidado Período: Janeiro 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																
33000000000000000000 - Despesas correntes	46.852.000,00	46.852.000,00	3.303.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.765,76	43.548.234,24
33100000000000000000 - Pessoal e encargos soc	45.470.000,00	45.470.000,00	3.229.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.416,62	42.240.583,38
33190000000000000000 - Aplicações diretas	45.470.000,00	45.470.000,00	3.229.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.416,62	42.240.583,38
33190010000000000000 - Aposentadorias e r	0,00	0,00	2.713.692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713.692,72	0,00
33190010100000000000 - Proventos - pess	0,00	0,00	2.712.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712.861,20	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pess	0,00	0,00	831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,52	0,00
33190030000000000000 - Pensões	0,00	0,00	375.646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.646,23	0,00
33190030100000000000 - Civis	0,00	0,00	375.646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.646,23	0,00
33190110000000000000 - Vencimentos e var	0,00	0,00	128.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.975,70	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e sa	0,00	0,00	57.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.362,59	0,00
33190113300000000000 - Gratificação por e	0,00	0,00	9.036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.036,96	0,00
33190114200000000000 - Férias indenizad	0,00	0,00	57.464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.464,27	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	3.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,01	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono co	0,00	0,00	608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,53	0,00
33190114600000000000 - Férias - pagamen	0,00	0,00	1.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,34	0,00
33190130000000000000 - Obrigações patron	0,00	0,00	11.101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,97	0,00
33190130200000000000 - Contribuições pre	0,00	0,00	3.603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,79	0,00
33190130300000000000 - Contribuição patr	0,00	0,00	7.498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,18	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas corre	1.382.000,00	1.382.000,00	74.349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.349,14	1.307.650,86
33390000000000000000 - Aplicações diretas	1.382.000,00	1.382.000,00	74.349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.349,14	1.307.650,86
33390080000000000000 - Outros benefícios	0,00	0,00	21.801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,64	0,00
33390089900000000000 - Outros benefícios	0,00	0,00	21.801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.801,64	0,00
33390130000000000000 - Obrigações patron	0,00	0,00	8.430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,91	0,00
33390139900000000000 - Outras contribuiç	0,00	0,00	8.430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,91	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços te	0,00	0,00	297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,71	0,00
33390396400000000000 - Telefonia fixa e r	0,00	0,00	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,91	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancáric	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00
33390470000000000000 - Obrigações tributá	0,00	0,00	43.818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.818,88	0,00
33390471200000000000 - Contribuição par	0,00	0,00	43.818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.818,88	0,00
34000000000000000000 - Despesas de capital	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
34400000000000000000 - Investimentos	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
34490000000000000000 - Aplicacoes diretas	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
37000000000000000000 - Reserva do RPPS	28.453.016,54	28.453.016,54	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	0,00	28.453.016,54
37700000000000000000 - Reserva do RPPS	28.453.016,54	28.453.016,54	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	0,00	28.453.016,54
37799000000000000000 - Reserva do RPPS	28.453.016,54	28.453.016,54	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	0,00	28.453.016,54
Total Órgão	75.464.016,54	75.464.016,54	3.303.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.765,76	72.160.250,78
Total Geral	75.464.016,54	75.464.016,54	3.303.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.765,76	72.160.250,78

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 janeiro de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	66.581,65	0,02%	1.821	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	25.972.767,06	8,74%	702	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	5.003.667,20	1,68%	43	2,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	14.153.346,15	4,76%	370	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	45.313.139,28	15,26%	791	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	28.947.042,64	9,75%	850	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	22.445.131,39	7,56%	914	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	10.645.020,68	3,58%	284	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.981.990,14	1,34%	771	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	26.356.919,21	8,87%	1.190	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	13.300.895,84	4,48%	251	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.823.412,58	2,97%	728	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	122.917,20	0,04%	13.451	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	600.398,09	0,20%	217	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	108.202,54	0,04%	1.177	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.497.781,25	3,20%	1.003	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.347.443,89	0,45%	247	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	314.248,41	0,11%	1.427	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	28.146.252,99	9,48%	989	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	605.462,04	0,20%	222	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

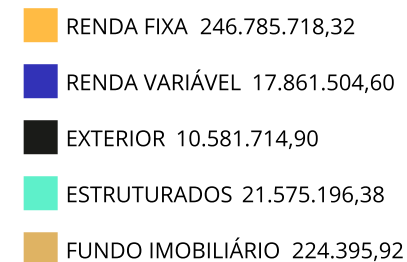
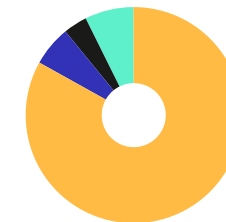
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	1.033.098,09	0,35%	31	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	499.535,97	0,17%	2.690	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.758.698,15	1,60%	1.294	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	1.322.195,04	0,45%	36.879	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	243.967,30	0,08%	3.774	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	274.603,67	0,09%	4.443	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	175.399,03	0,06%	9.444	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	236.103,62	0,08%	2.105	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.713.343,48	1,92%	918	0,91%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.233.330,06	1,09%	82	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	174.609,56	0,06%	2.261	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	255.449,00	0,09%	147	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	234.315,19	0,08%	2.141	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	175.115,96	0,06%	31	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	439.646,80	0,15%	96	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	125.191,77	0,04%	2.951	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.544.137,46	0,52%	18	1,91%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	8.794.503,86	2,96%	142	0,65%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	243.073,58	0,08%	16.167	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	860.875,12	0,29%	174	0,26%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	310.287,21	0,10%	3	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	17.866.454,31	6,02%	6.694	1,07%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	513.955,98	0,17%	35	0,50%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	2.023.623,76	0,68%	72	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	224.395,92	0,08%		0,37%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			297.028.530,12				
			1.290.942,58				Artigo 6º
			298.319.472,70				
PL Total			298.319.472,70				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2024)

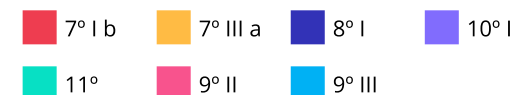
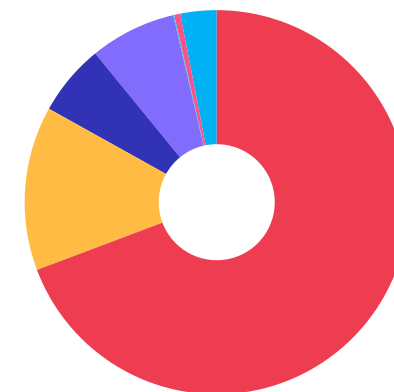
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	297.028.530,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	205.733.229,11	69,26%	25,00%	30,00%	100,00%	91.295.301,01
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	29.702.853,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	41.052.489,21	13,82%	10,00%	22,50%	60,00%	137.164.628,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	29.702.853,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.851.426,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.851.426,51
Total Renda Fixa	100,00%	246.785.718,32	83,08%	35,00%	72,50%	290,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	17.861.504,60	6,01%	5,00%	8,00%	30,00%	71.247.054,44
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	29.702.853,01
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	21.575.196,38	7,26%	5,00%	8,00%	10,00%	8.127.656,63
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.851.426,51
Artigo 11º	5,00%	224.395,92	0,08%	0,10%	1,50%	5,00%	14.627.030,59
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	39.661.096,90	13,35%	10,10%	22,00%	60,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.544.137,46	0,52%	0,00%	1,00%	10,00%	28.158.715,55
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.037.577,44	3,04%	0,00%	4,00%	10,00%	20.665.275,57
Total Exterior	10,00%	10.581.714,90	3,56%	0,00%	5,00%	20,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	215.560.223,55	72,57	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	74.192.458,76	24,98	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	2.023.623,76	0,68	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.719.816,11	0,58	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.033.098,09	0,35	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	499.535,97	0,17	-
META ASSET MANAGEMENT	439.646,80	0,15	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	314.248,41	0,11	-
BV ASSET	310.287,21	0,10	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	236.103,62	0,08	-
OLIVEIRA TRUST	224.395,92	0,08	-
EQUITAS INVESTIMENTOS	175.115,96	0,06	-
BANRISUL CORRETORA	174.784,19	0,06	-
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	125.191,77	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)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,81%	0,81%	4,15%	4,81%	11,43%	23,53%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	0,73%	3,91%	4,78%	11,15%	22,88%	0,53%	1,87%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,60%	0,60%	5,55%	6,14%	18,37%	28,70%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	0,59%	5,52%	6,01%	18,02%	27,84%	1,08%	3,56%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,47%	-1,47%	5,89%	1,54%	19,03%	23,38%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,46%	-1,46%	5,87%	1,60%	18,68%	22,73%	2,01%	6,40%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,83%	0,83%	2,77%	5,92%	12,95%	27,12%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	0,91%	2,80%	5,87%	12,79%	26,67%	0,11%	0,33%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,68%	0,68%	3,99%	4,44%	11,33%	23,79%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	0,66%	3,94%	4,34%	11,18%	23,49%	0,55%	1,85%
IMA-B (Benchmark)	-0,45%	-0,45%	4,97%	2,91%	15,53%	23,80%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,47%	-0,47%	4,92%	2,84%	15,36%	23,40%	1,27%	4,14%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,49%	-0,49%	4,89%	2,70%	15,25%	23,11%	1,28%	4,18%
Selic (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,80%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,93%	0,93%	2,68%	5,81%	12,40%	26,40%	0,01%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	0,95%	2,78%	5,94%	12,79%	27,22%	0,02%	0,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,88%	0,88%	2,56%	5,51%	11,76%	24,82%	0,01%	0,05%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,79%	0,79%	2,29%	4,96%	10,60%	21,89%	0,01%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,85%	2,92%	5,79%	15,22%	26,51%	0,07%	1,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00%	1,00%	2,92%	6,34%	13,22%	27,95%	0,01%	0,07%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,78%	0,78%	2,28%	4,94%	10,52%	22,00%	0,02%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90%	0,90%	3,29%	5,13%	12,54%	26,56%	0,21%	0,83%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,75%	0,75%	2,16%	4,67%	9,99%	20,98%	0,00%	0,04%
IPCA (Benchmark)	0,42%	0,42%	1,27%	2,01%	4,51%	10,54%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66%	0,66%	3,33%	4,67%	13,16%	25,72%	0,46%	1,30%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1,33%	1,33%	1,07%	2,36%	-	-	0,53%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	1,11%	2,84%	5,37%	10,86%	22,58%	0,33%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,07%	0,07%	4,62%	3,08%	-	-	1,02%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,48%	0,48%	4,75%	4,60%	15,81%	24,85%	0,65%	3,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,60%	0,60%	4,51%	4,08%	15,04%	25,13%	0,73%	2,59%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1,63%	1,63%	16,83%	8,69%	26,81%	25,34%	5,13%	12,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,94%	0,94%	2,91%	6,00%	13,08%	27,82%	0,13%	0,36%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	0,76%	3,85%	5,98%	12,77%	26,37%	0,31%	1,17%

Ibovespa (Benchmark)	-4,79%	-4,79%	12,91%	4,76%	12,63%	13,92%	-	-
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-4,28%	-4,28%	10,93%	7,04%	13,25%	19,88%	5,13%	14,60%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,57%	-4,57%	13,44%	3,06%	7,75%	3,66%	5,68%	16,19%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,10%	-7,10%	6,25%	-7,15%	6,36%	-12,28%	10,13%	21,84%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-4,24%	-4,24%	12,76%	3,09%	10,49%	5,13%	5,52%	16,18%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-5,05%	-5,05%	18,18%	5,06%	23,64%	17,94%	6,43%	20,19%
BB FI AÇÕES	1,77%	1,77%	18,54%	21,39%	50,24%	106,59%	7,06%	22,24%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,37%	-3,37%	13,39%	1,81%	6,94%	1,60%	7,28%	17,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,15%	-4,15%	11,76%	0,85%	8,47%	4,31%	6,58%	16,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,70%	-3,70%	12,67%	4,98%	21,24%	27,93%	6,88%	16,81%

IBX (Benchmark)	-4,51%	-4,51%	13,20%	5,15%	11,88%	12,72%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-4,51%	-4,51%	15,75%	-5,42%	-7,83%	-13,46%	8,65%	21,19%

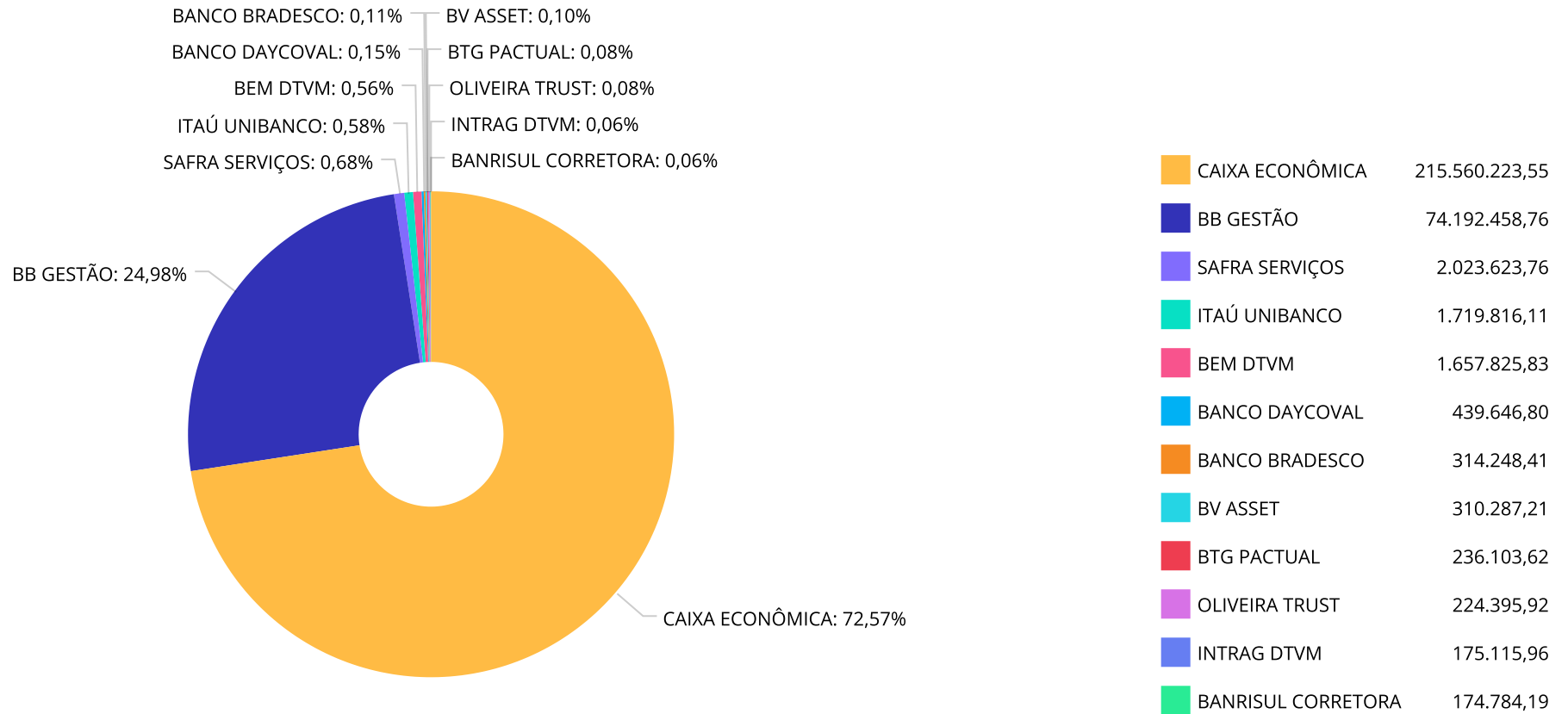
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	-4,15%	-4,15%	13,07%	5,74%	11,32%	13,01%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-4,17%	-4,17%	12,72%	3,55%	7,84%	7,15%	5,38%	16,04%
IDIV (Benchmark)	-3,51%	-3,51%	14,18%	8,88%	15,58%	28,28%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,07%	-3,07%	12,60%	6,01%	15,84%	19,58%	4,80%	13,79%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,54%	-3,54%	13,62%	8,29%	14,09%	25,29%	4,60%	13,85%
IFIX (Benchmark)	0,67%	0,67%	5,63%	4,26%	18,16%	20,04%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,98%	-0,98%	-1,20%	-0,96%	-1,50%	-3,80%	2,07%	10,43%
MSCI ACWI (Benchmark)	2,86%	2,86%	12,43%	7,98%	9,50%	-5,80%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,69%	1,69%	16,97%	8,77%	27,17%	25,92%	5,15%	12,84%
SMLL (Benchmark)	-6,55%	-6,55%	12,50%	-6,30%	6,34%	-10,11%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,07%	-3,07%	12,67%	-2,06%	8,87%	-0,59%	8,34%	16,67%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-7,07%	-7,07%	12,05%	-8,37%	5,97%	-12,16%	9,74%	22,90%

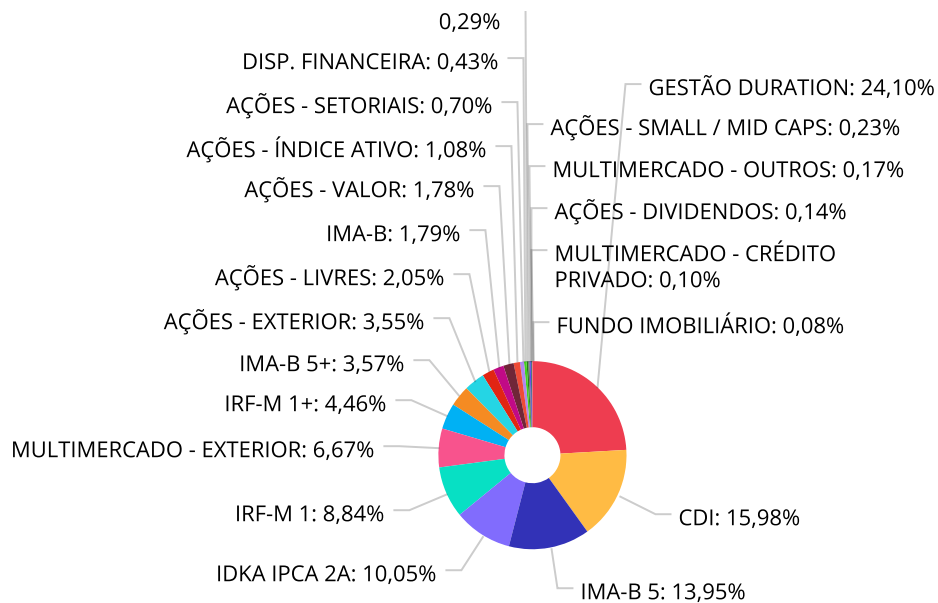
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	4,78%	4,78%	14,72%	12,57%	26,83%	5,62%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,34%	4,34%	14,07%	11,66%	20,51%	2,82%	5,46%	13,425%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,80%	3,80%	18,95%	15,19%	40,84%	15,82%	7,33%	16,181%
MSCI ACWI (Benchmark)	2,86%	2,86%	12,43%	7,98%	9,50%	-5,80%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3,70%	3,70%	12,38%	10,00%	8,98%	-15,60%	5,87%	14,680%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2024)

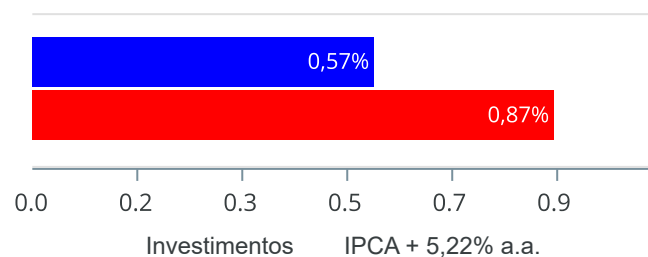


■ GESTÃO DURATION	71.886.304,43	■ CDI	47.684.858,66	■ IMA-B 5	41.602.144,74
■ IDKA IPCA 2A	29.980.140,73	■ IRF-M 1	26.356.919,21	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.890.078,07
■ IRF-M 1+	13.300.895,84	■ IMA-B 5+	10.645.020,68	■ AÇÕES - EXTERIOR	10.581.714,90
■ AÇÕES - LIVRES	6.124.563,06	■ IMA-B	5.329.434,03	■ AÇÕES - VALOR	5.323.536,72
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.233.330,06	■ AÇÕES - SETORIAIS	2.075.081,20	■ DISP. FINANCEIRA	1.290.942,58
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	860.875,12	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	674.935,00	■ MULTIMERCADO - OUTROS	513.955,98
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	430.058,56	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	310.287,21	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	224.395,92

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	296.009.985,01	2.007.927,42	2.683.858,25	297.028.530,12	1.694.475,94	1.694.475,94	0,57%	0,57%	0,87%	0,87%	66,02%	1,28%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

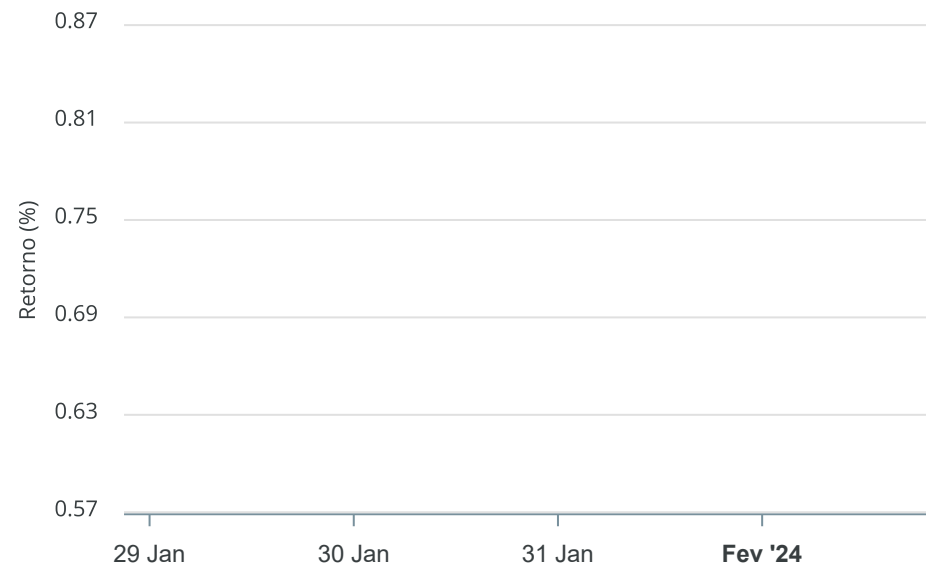


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Janeiro/2024

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	1.019.534,63	0,00	0,00	1.033.098,09	13.563,46	1,33%	1,33%	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.998.353,48	0,00	0,00	14.153.346,15	154.992,67	1,11%	1,11%	0,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.966.891,67	63.570,27	165.000,00	28.146.252,99	280.791,05	1,00%	1,00%	0,01%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	107.205,64	0,00	0,00	108.202,54	996,90	0,93%	0,93%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.118.747,15	0,00	0,00	26.356.919,21	238.172,06	0,91%	0,91%	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	600.039,84	0,00	0,00	605.462,04	5.422,20	0,90%	0,90%	0,21%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.650.700,88	1.093.880,50	0,00	8.823.412,58	78.831,20	0,90%	0,95%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.414.923,54	0,00	0,00	9.497.781,25	82.857,71	0,88%	0,88%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	25.754.072,64	0,00	0,00	25.972.767,06	218.694,42	0,85%	0,85%	0,07%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	311.797,12	0,00	0,00	314.248,41	2.451,29	0,79%	0,79%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	63.762,56	2.310,09	0,00	66.581,65	509,00	0,77%	0,78%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	28.737.414,28	0,00	0,00	28.947.042,64	209.628,36	0,73%	0,73%	0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.297.104,14	0,00	0,00	22.445.131,39	148.027,25	0,66%	0,66%	0,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	46.758.209,34	0,00	1.750.000,00	45.313.139,28	304.929,94	0,65%	0,66%	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	13.223.202,12	0,00	0,00	13.300.895,84	77.693,72	0,59%	0,59%	1,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	597.556,58	0,00	0,00	600.398,09	2.841,51	0,48%	0,48%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	4.999.950,97	0,00	0,00	5.003.667,20	3.716,23	0,07%	0,07%	1,02%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.954,62	848.166,56	768.858,25	122.917,20	654,27	0,07%	0,75%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.000.603,13	0,00	0,00	3.981.990,14	-18.612,99	-0,47%	-0,47%	1,27%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.354.117,38	0,00	0,00	1.347.443,89	-6.673,49	-0,49%	-0,49%	1,28%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

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...	10.802.446,42	0,00	0,00	10.645.020,68	-157.425,74	-1,46%	-1,46%	2,01%
Total Renda Fixa	245.819.588,13	2.007.927,42	2.683.858,25	246.785.718,32	1.642.061,02	0,67%		0,43%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI AÇÕES	1.299.214,03	0,00	0,00	1.322.195,04	22.981,01	1,77%	1,77%	7,06%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17.570.338,65	0,00	0,00	17.866.454,31	296.115,66	1,69%	1,69%	5,15%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.991.208,42	0,00	0,00	2.023.623,76	32.415,34	1,63%	1,63%	5,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	509.173,12	0,00	0,00	513.955,98	4.782,86	0,94%	0,94%	0,13%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	854.406,86	0,00	0,00	860.875,12	6.468,26	0,76%	0,76%	0,31%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	308.438,65	0,00	0,00	310.287,21	1.848,56	0,60%	0,60%	0,73%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	224.726,40	0,00	0,00	224.395,92	-330,48	-0,15%	0,05%	2,07%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	515.349,96	0,00	0,00	499.535,97	-15.813,99	-3,07%	-3,07%	8,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	263.545,47	0,00	0,00	255.449,00	-8.096,47	-3,07%	-3,07%	4,80%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	244.334,31	0,00	0,00	236.103,62	-8.230,69	-3,37%	-3,37%	7,28%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	181.012,66	0,00	0,00	174.609,56	-6.403,10	-3,54%	-3,54%	4,60%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	243.316,46	0,00	0,00	234.315,19	-9.001,27	-3,70%	-3,70%	6,88%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.960.596,42	0,00	0,00	5.713.343,48	-247.252,94	-4,15%	-4,15%	6,58%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.373.900,24	0,00	0,00	3.233.330,06	-140.570,18	-4,17%	-4,17%	5,38%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	130.730,32	0,00	0,00	125.191,77	-5.538,55	-4,24%	-4,24%	5,52%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	254.867,62	0,00	0,00	243.967,30	-10.900,32	-4,28%	-4,28%	5,13%
META VALOR FI AÇÕES	460.400,32	0,00	0,00	439.646,80	-20.753,52	-4,51%	-4,51%	8,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.986.379,75	0,00	0,00	4.758.698,15	-227.681,60	-4,57%	-4,57%	5,68%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	289.217,09	0,00	0,00	274.603,67	-14.613,42	-5,05%	-5,05%	6,43%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	188.739,71	0,00	0,00	175.399,03	-13.340,68	-7,07%	-7,07%	9,74%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	188.508,05	0,00	0,00	175.115,96	-13.392,09	-7,10%	-7,10%	10,13%
Total Renda Variável	40.038.404,51	0,00	0,00	39.661.096,90	-377.307,61	-0,94%		5,43%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	8.428.807,35	0,00	0,00	8.794.503,86	365.696,51	4,34%	4,34%	5,46%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	234.178,62	0,00	0,00	243.073,58	8.894,96	3,80%	3,80%	7,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.489.006,40	0,00	0,00	1.544.137,46	55.131,06	3,70%	3,70%	5,87%
Total Exterior	10.151.992,37	0,00	0,00	10.581.714,90	429.722,53	4,23%		5,56%

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.

