

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

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, (25/07/2024), 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 os membros do Conselho Fiscal da autarquia, abaixo nominados e assinados, reunião presidida pela conselheira Cíntia Rachel Damo Bertoli Diegoli, que fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos, justificada a ausência da conselheira Helena Gross que e em seu lugar participou como titular a conselheira suplente Norene Felsky Odawara; a presidente passou-se à pauta do dia, a saber: 1) analisar as contas do IBPREV da competência junho de 2024, em anexo contendo apresentação, balancete de verificação, detalhamento da despesa mensal e relatório de investimentos mensal; 2) Assuntos gerais. Com o início dos trabalhos, analisada as contas da competência junho de 2024, depois de verificados alguns dos itens que compõem o demonstrativo apresentado pela Diretoria Executiva, o conselheiro suplente Fernando Hegnr solicitou ao contador do Ibprev que explicasse dois pontos da prestação de contas, o primeiro sobre a variação negativa dos investimentos de abril/2024 e o segundo sobre as movimentações realizadas em junho/2024 nos investimentos de renda fixa, prontamente respondido o contador Antonio com a palavra informou que a rentabilidade de abril/2024 sofreu com os impactos do mercado econômico, principalmente os relacionados a renda variável (bolsa), quanto ao segundo ponto este demonstrou que o valor da renda fixa foi resgatado e utilizado para a compra de títulos públicos federais conforme estratégia do Comitê de Investimentos. Durante a explicação a presidente da reunião, solicitou que os questionamentos ocorram preferencialmente sobre a competência em análise, que sejam realizados durante a explicação do ponto em apresentação e quando necessário e possível outros pontos podem ser esclarecidos diretamente no Ibprev, em sequência o conselheiro suplente Fernando justificou que participa pela primeira vez da reunião do Conselho Fiscal, que não tem disponibilidade para ir ao Ibprev para mais esclarecimentos e que promoverá os questionamentos que entender pertinentes durante as reuniões, por fim concordou em realizá-los durante a apresentação de cada ponto. Ato contínuo foi finalizada a análise das contas e 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, tratando-se de assuntos gerais, Sr. Antonio solicitou a palavra, informado sobre o prazo para a certificação dos conselheiros e que já temos a primeira conselheira certificada do Ibprev no Conselho de Administração. 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.

Carlos Henrique Wehmuth
Servidor Indicado – Legislativo

Cíntia Rachel Damo Bertoli Diegoli
Membro da OAB

Norene Felsky Odawara
Servidor Eleito

Vanderlei Luis Dietrich
Servidor Indicado – Executivo

Demais Participantes:

Fernando Hegnr
Membro Suplente da OAB

Antonio Carlos Cerchiari Junior
Contador – IBPREV



**Prestação de Contas
Junho - 2024**

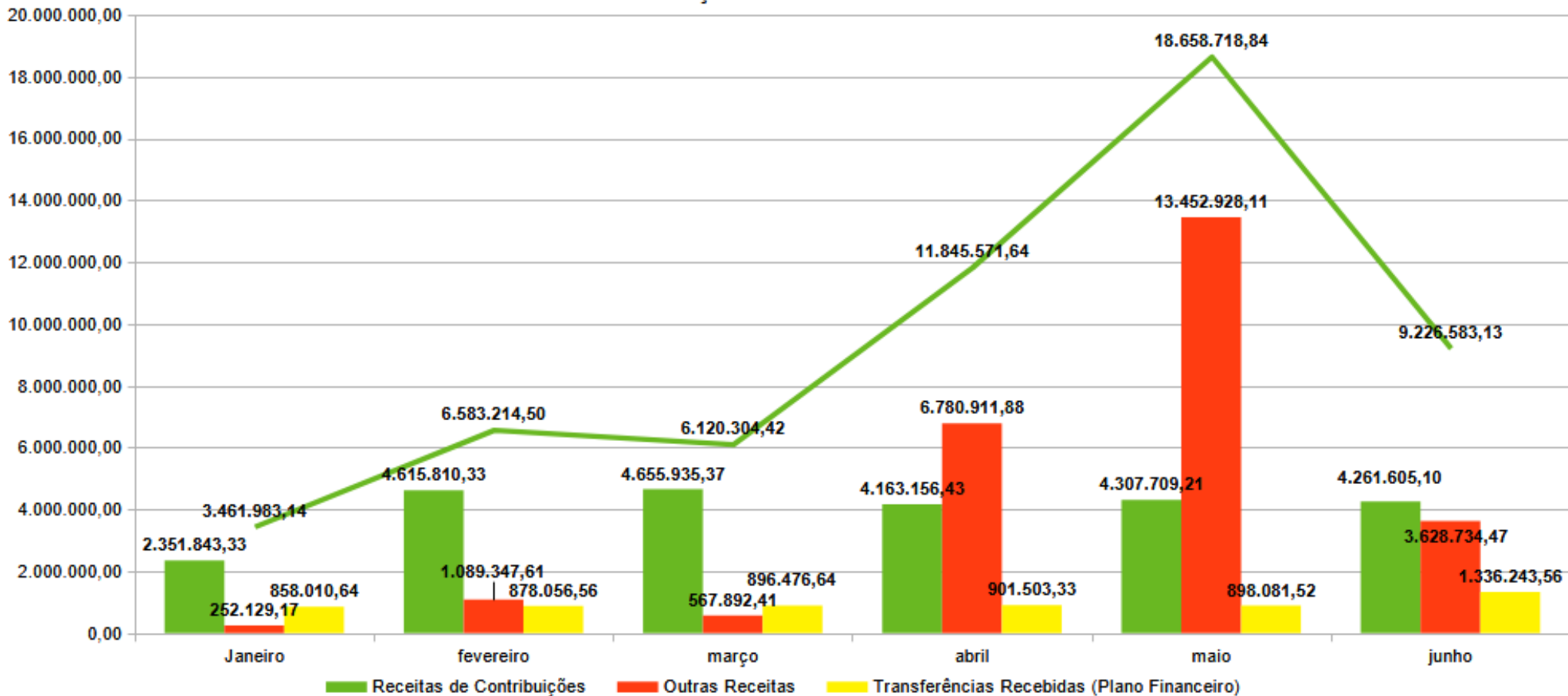
Indicador - Receitas

Conta	abril	maio	junho	ACUMULADO ANO 2024	
Receitas de Contribuições	4.163.156,43	4.307.709,21	4.261.605,10	24.356.059,77	43,57%
Receita de Contribuições (Servidores)	1.639.337,28	1.708.336,43	1.683.158,97	8.718.752,43	15,60%
Receita de Contribuições (Patronal)	1.750.232,31	773.586,84	1.804.859,29	12.264.347,72	21,94%
IR – Vinculado (Patronal)	773.586,84	1.825.785,94	773.586,84	3.372.959,62	6,03%
Outras Receitas	6.780.911,88	13.452.928,11	3.628.734,47	25.771.943,65	46,11%
Receita Patrimonial (Investimentos)	6.699.701,48	13.369.801,92	3.558.964,02	24.428.060,75	43,70%
Outras Receitas Correntes	11.439,95	13.355,74	0,00	58.265,20	0,10%
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	69.770,45	69.770,45	69.770,45	1.285.617,70	2,30%
<i>Transferências Recebidas (Plano Financeiro)</i>	901.503,33	898.081,52	1.336.243,56	5.768.372,25	10,32%
Total Receitas	11.845.571,64	18.658.718,84	9.226.583,13	55.896.375,67	
<i>Rentabilidade da Carteira de Investimentos – RPPS</i>	-1.731.210,63	3.656.297,70	3.768.264,60	13.633.988,11	

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

Indicador - Receitas

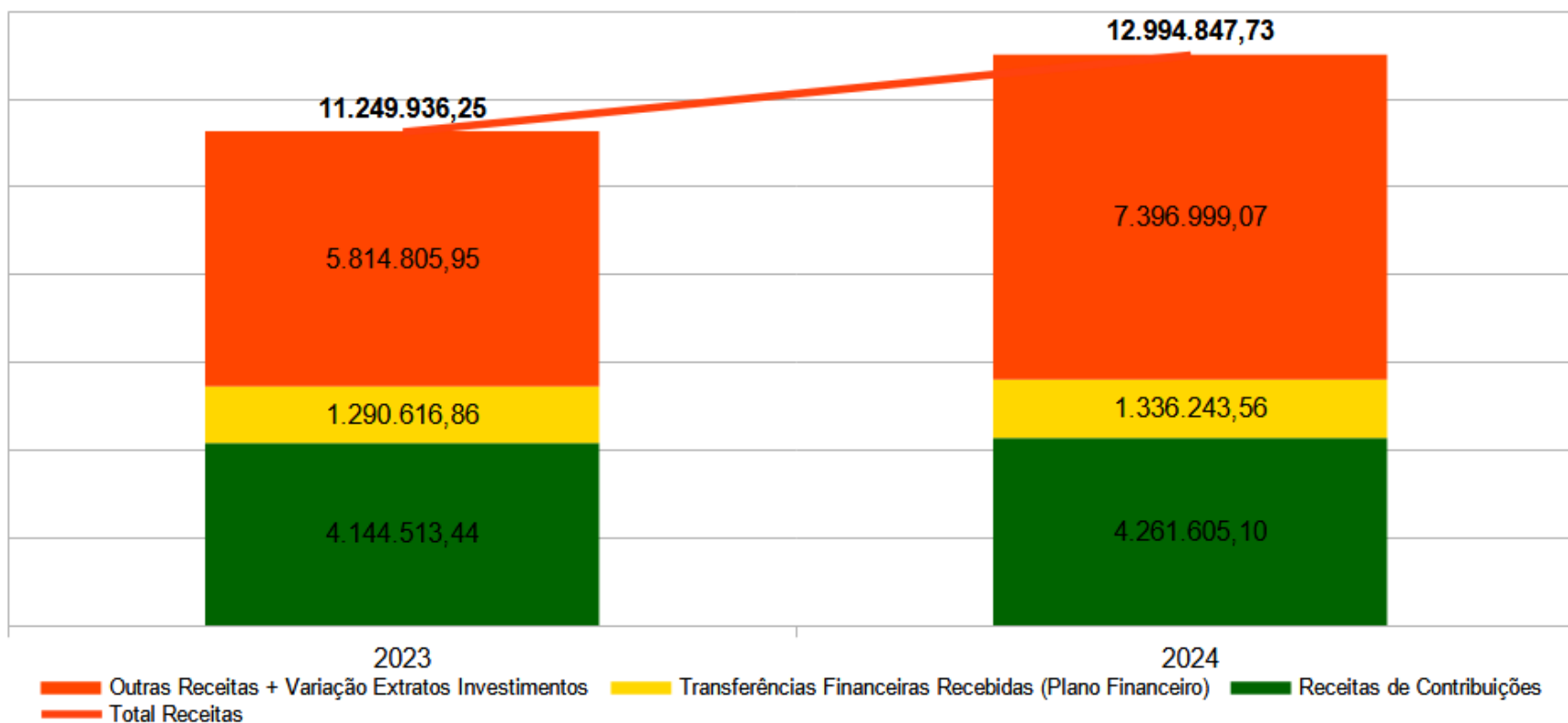
Evolução da Receita - 2024



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

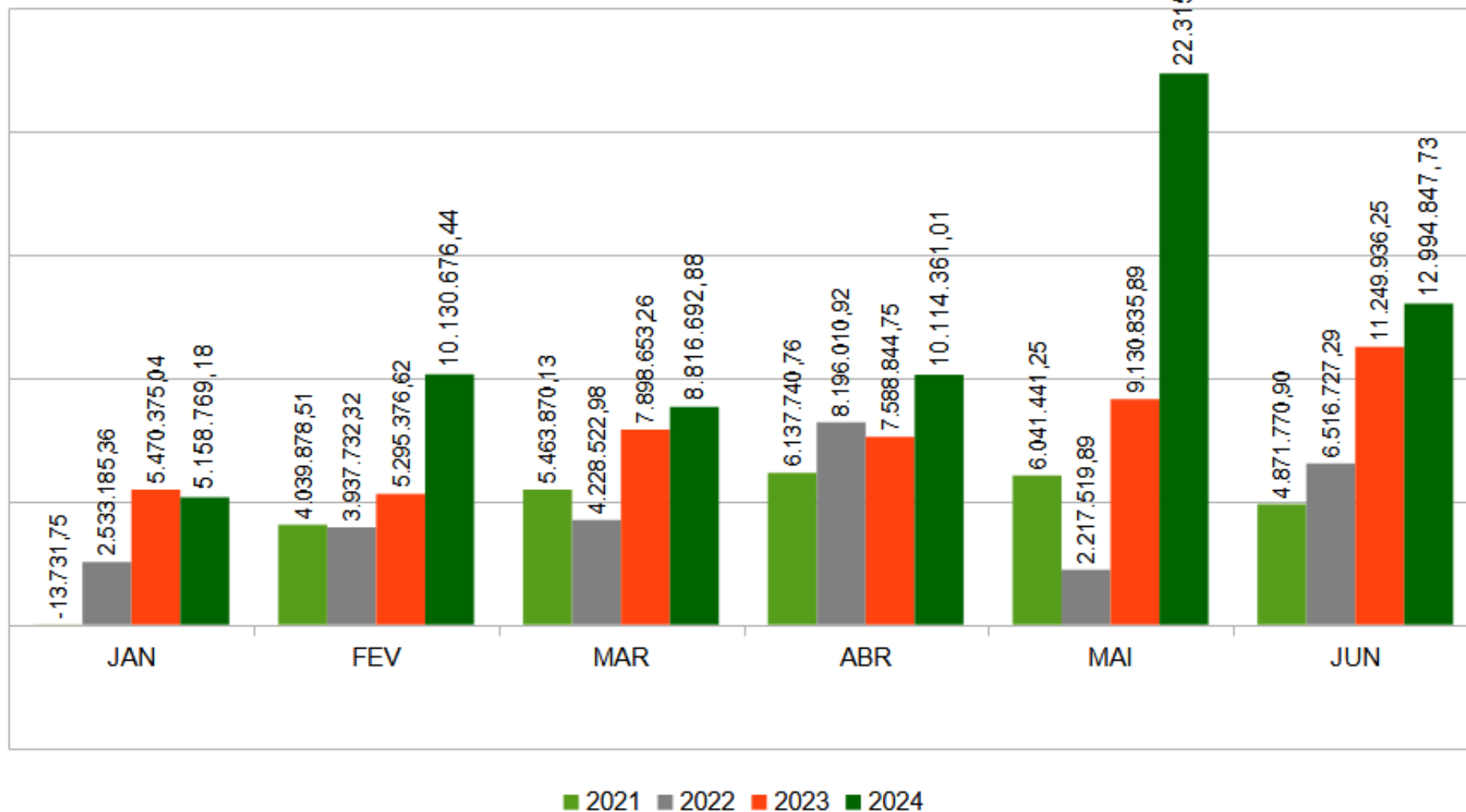
Indicador - Receitas

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



Receitas de Contribuições por Entidade

2024 ÓRGÃO	JUNHO		
	PATRONAL		SERVIDOR
	N (16,00%)	APORTE	14,00%
Câmara	29.400,40		25.725,26
Fundação Cultural	12.907,71		11.294,27
Zoobotânico	9.156,15		8.011,65
Fundação de Esportes	2.153,18		1.884,03
Fundema	7.336,94		6.419,83
Ibplan	27.835,57		24.356,10
Assistência Social	42.196,11		36.921,63
Prefeitura	987.479,87	773.586,84	868.849,24
Saúde	545.591,49		481.109,46
Samae	136.980,02		118.924,60
Ibprev	0,00		0,00
Cedido ou Licenciado	3.821,85		3.344,13
Total Ativos	1.804.859,29	773.586,84	1.586.840,20
Aposentados			0,00
Pensionistas			0,00
Total Inativos			0,00
Facultativos ¹ (PRECATÓRIO)			96.318,77
Total Outros			96.318,77
TOTAL GERAL	1.804.859,29	773.586,84	1.683.158,97

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

RETORNO DA CARTEIRA POR SEGMENTO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	-	-	-	-	1.092.246,08	1.231.850,67	2.324.096,75
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.628.497,56	1.552.588,90	1.682.698,17	-100.756,66	1.299.264,63	321.610,45	6.383.903,05
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL *	-344.016,33	791.231,30	208.956,77	-826.122,35	119.981,34	1.182.618,85	1.132.649,58
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR *	55.131,06	50.114,77	61.380,71	19.341,11	68.019,69	160.362,53	414.349,87
FUNDOS MULTIMERCADO	355.194,14	1.151.459,42	740.652,68	-825.263,89	1.079.651,58	868.480,63	3.370.174,56
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	1.979,61	2.067,54	2.700,13	1.591,16	-2.865,62	3.341,47	8.814,29
TOTAL	1.696.786,04	3.547.461,93	2.696.388,46	-1.731.210,63	3.656.297,70		13.633.988,10

* ocorreram reclassificação de investimentos no exterior em fundos de renda variável.

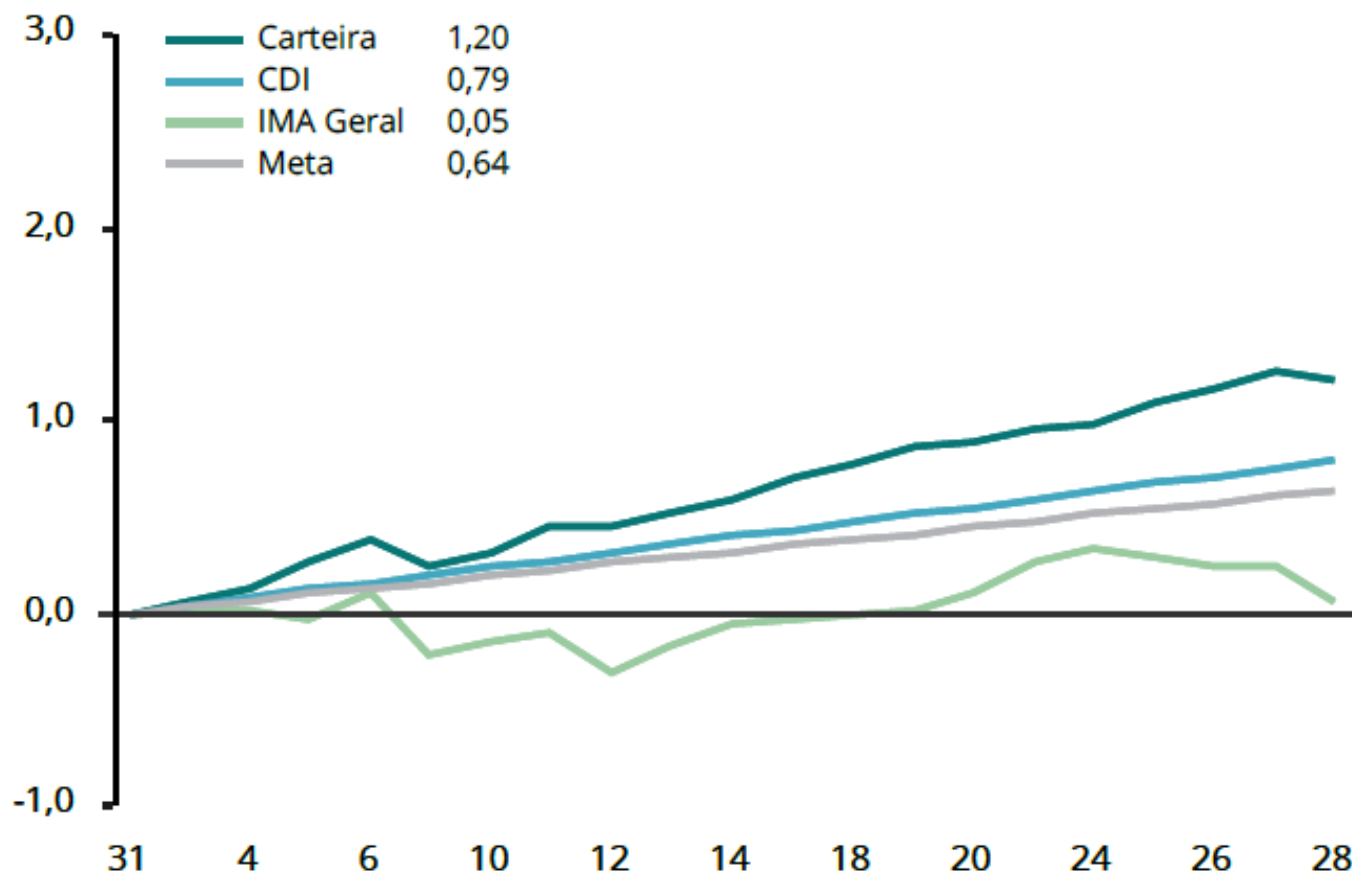
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

COMPARATIVO	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
IBPREV	1,20%	4,58%	10,96%
META ATUARIAL - IPCA + 5,22% A.A.	0,64%	4,82%	9,35%
CDI	0,79%	5,22%	11,69%
IMA GERAL	0,05%	2,42%	8,23%
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	4,93%

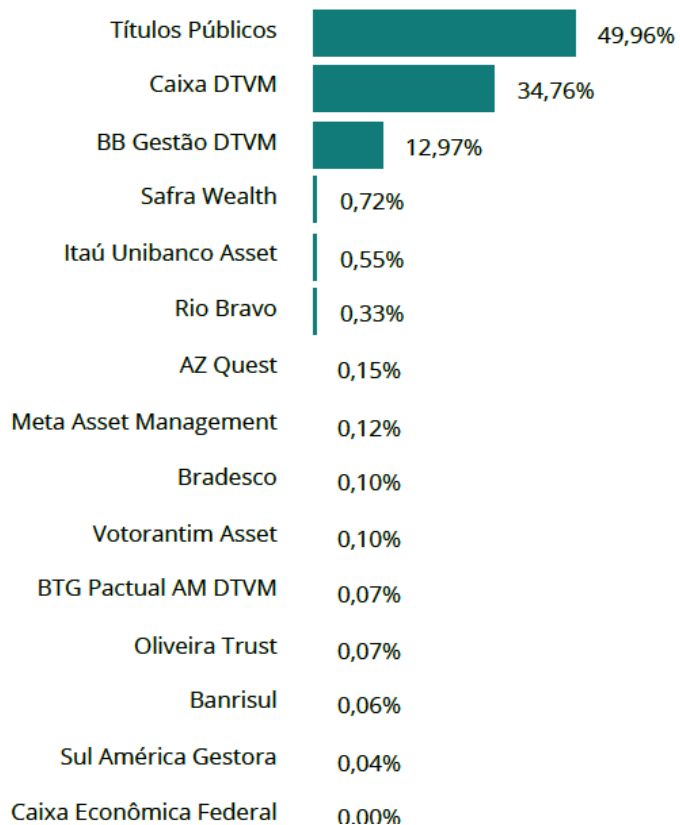
JUNHO 2024	INVESTIMENTOS	BENEFÍCIOS PF + PP	AUTO- SUFICIÊNCIA	Aposentados + Pensionistas* Plano Previdenciário	AUTO- SUFICIÊNCIA
INVESTIMENTOS X PAGAMENTO BENEFÍCIOS	320.228.317,56	3.504.402,13	91	2.562.058,00	125

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

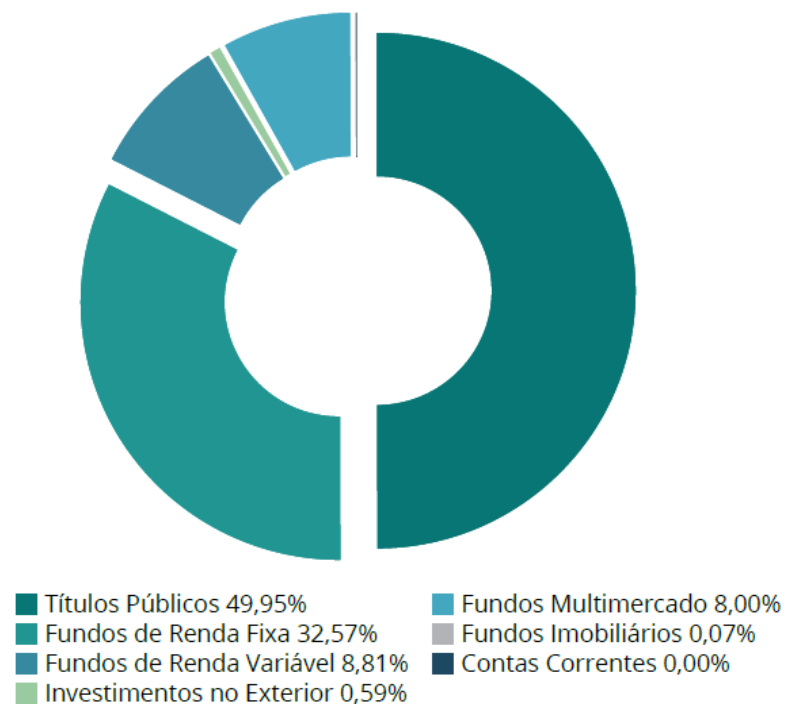
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS (EM %)



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO



RESULTADO FINANCEIRO (EM REAIS)		
ATIVOS	MAIO	JUNHO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	134.143.521,41	159.953.796,22
FUNDOS DE RENDA FIXA	127.412.315,53	104.305.039,36
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	27.031.535,92	28.214.154,77
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.742.993,74	1.903.356,27
FUNDOS MULTIMERCADO	24.754.794,26	25.623.274,89
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	217.823,04	218.612,52
CONTAS CORRENTES	610.468,27	10.083,53
TOTAL	315.913.452,17	320.228.317,56

APLICAÇÕES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/06/2024	220.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
04/06/2024	10.522,42	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/06/2024	2.551,99	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
17/06/2024	22.000.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/06/2024	434.974,58	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
18/06/2024	13.100.055,73	Compra	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)
18/06/2024	4.179.807,48	Compra	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)
18/06/2024	7.298.560,93	Compra	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)
26/06/2024	901.268,98	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
27/06/2024	110.600,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
27/06/2024	1.808.350,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos

RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
06/06/2024	15.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
06/06/2024	36.601,19	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
14/06/2024	2.551,99	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.
14/06/2024	368,86	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/06/2024	13.627.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
17/06/2024	9.396.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+
18/06/2024	24.578.424,14	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/06/2024	469.829,31	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
20/06/2024	7.872,86	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
21/06/2024	83,00	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
27/06/2024	785.975,23	Resgate	Caixa FIC Automático Polis

JUNHO 2024						
DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	%	MÉDIA	AUX. MED. AUX. ALIM.	TOTAL
Plano Financeiro	166	1.304.922,96	27%	7.860,98	15.846,14	1.320.769,10
Aposentadorias	114	1.011.644,05	21%	8.874,07	13.579,41	1.025.223,46
Da Câmara	3	87.408,36	2%	29.136,12	0,00	87.408,36
Da Prefeitura	111	924.235,69	19%	8.326,45	13.579,41	937.815,10
Pensões	52	293.278,91	6%	5.639,98	2.266,73	295.545,64
Da Prefeitura	52	293.278,91	6%	5.639,98	2.266,73	295.545,64
Plano Previdenciário	397	3.512.637,22	73%	8.847,95	15.474,46	3.528.111,68
Aposentadorias	340	3.227.120,76	67%	9.491,53	14.376,36	3.241.497,12
Da Câmara	4	138.291,83	3%	34.572,96	1.466,43	139.758,26
Da Prefeitura	336	3.088.828,93	64%	9.192,94	12.909,93	3.101.738,86
Pensionistas	57	285.516,46	6%	5.009,06	1.098,10	286.614,56
TOTAL – Benefícios	563	4.817.560,18	100%	8.556,95	31.320,60	4.848.880,78
Pasep						17.170,47
TOTAL GERAL						4.866.051,25

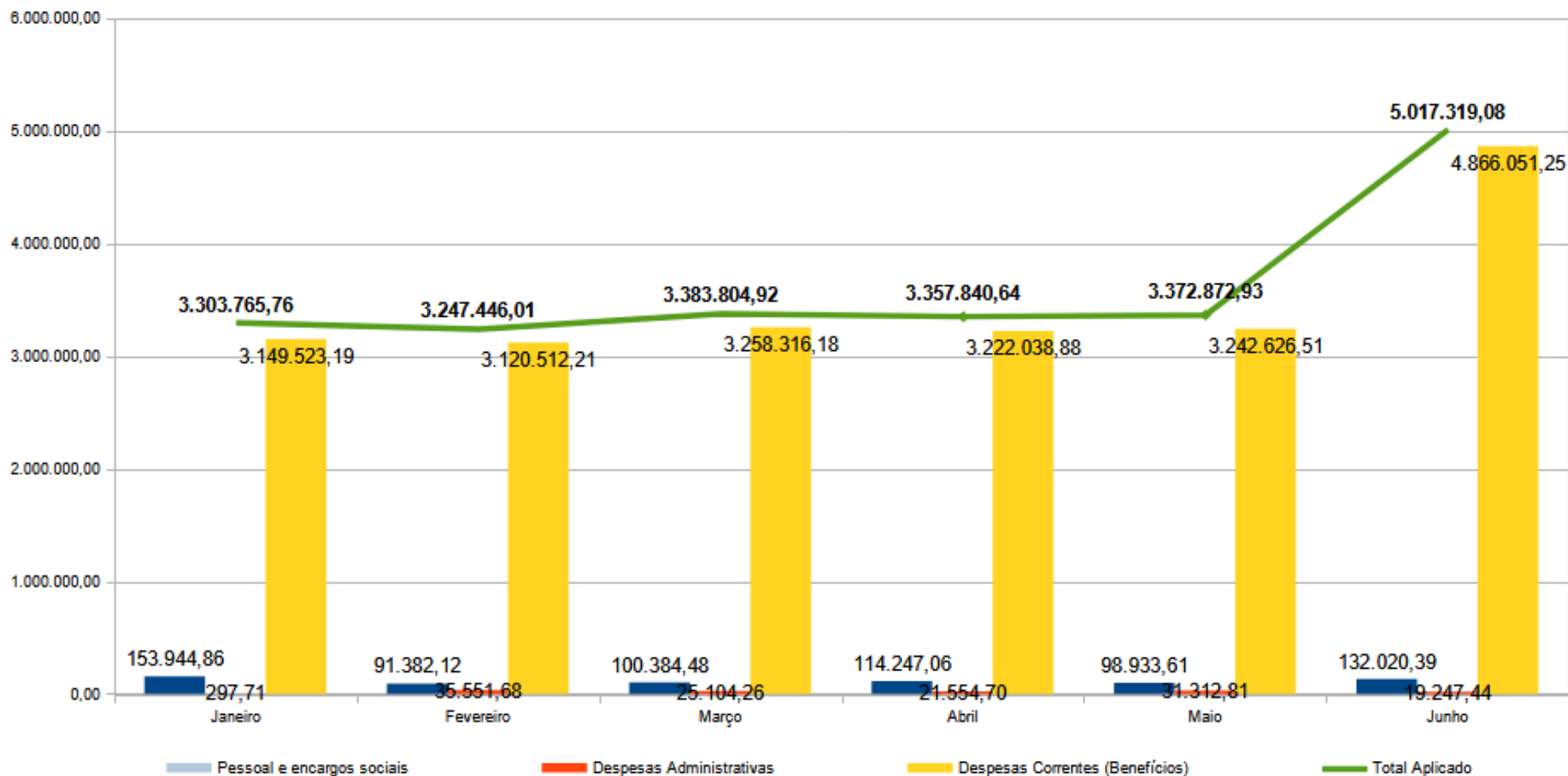
DESCRIÇÃO	QTD.	%	VALOR	%
Aposentadorias	454	80,64%	4.238.764,81	87,99%
Pensões	109	19,36%	578.795,37	12,01%
TOTAL GERAL	563	100,00%	4.817.560,18	100,00%

Indicador - Despesas

Conta	Abril	Maio	Junho	Acumulado 2024	
	R\$	R\$	R\$	R\$	%
Despesas Correntes (Administração)	135.801,76	130.246,42	151.267,83	823.981,12	3,80%
<i>Folha Pagamento</i>	114.247,06	98.933,61	132.020,39	690.912,52	3,19%
<i>Despesas Administrativas</i>	21.554,70	31.312,81	19.247,44	133.068,60	0,61%
Despesas Correntes (Benefícios)	3.222.038,88	3.242.626,51	4.866.051,25	20.859.068,22	96,20%
TOTAL DAS DESPESAS	3.357.840,64	3.372.872,93	5.017.319,08	21.683.049,34	

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

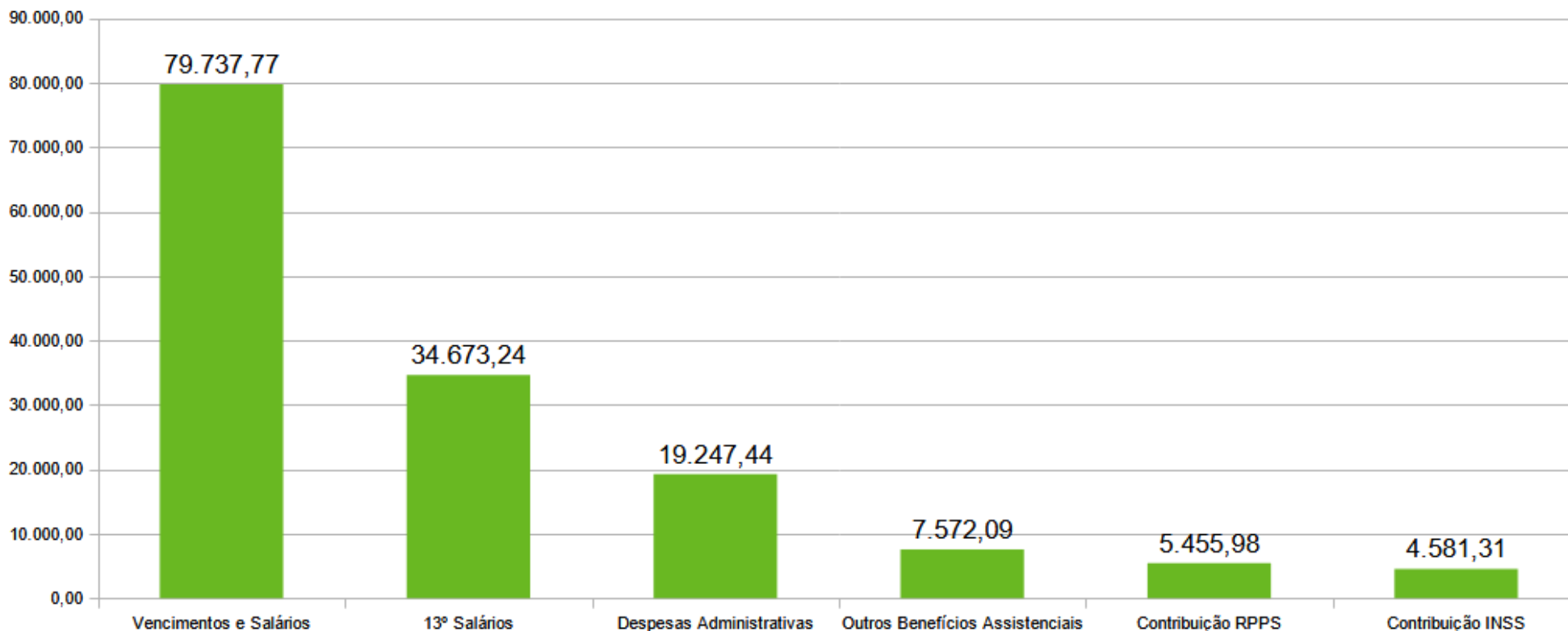
Evolução da Despesa - 2024



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

Indicador - Despesas

Despesas Correntes Administrativas - Junho 2024



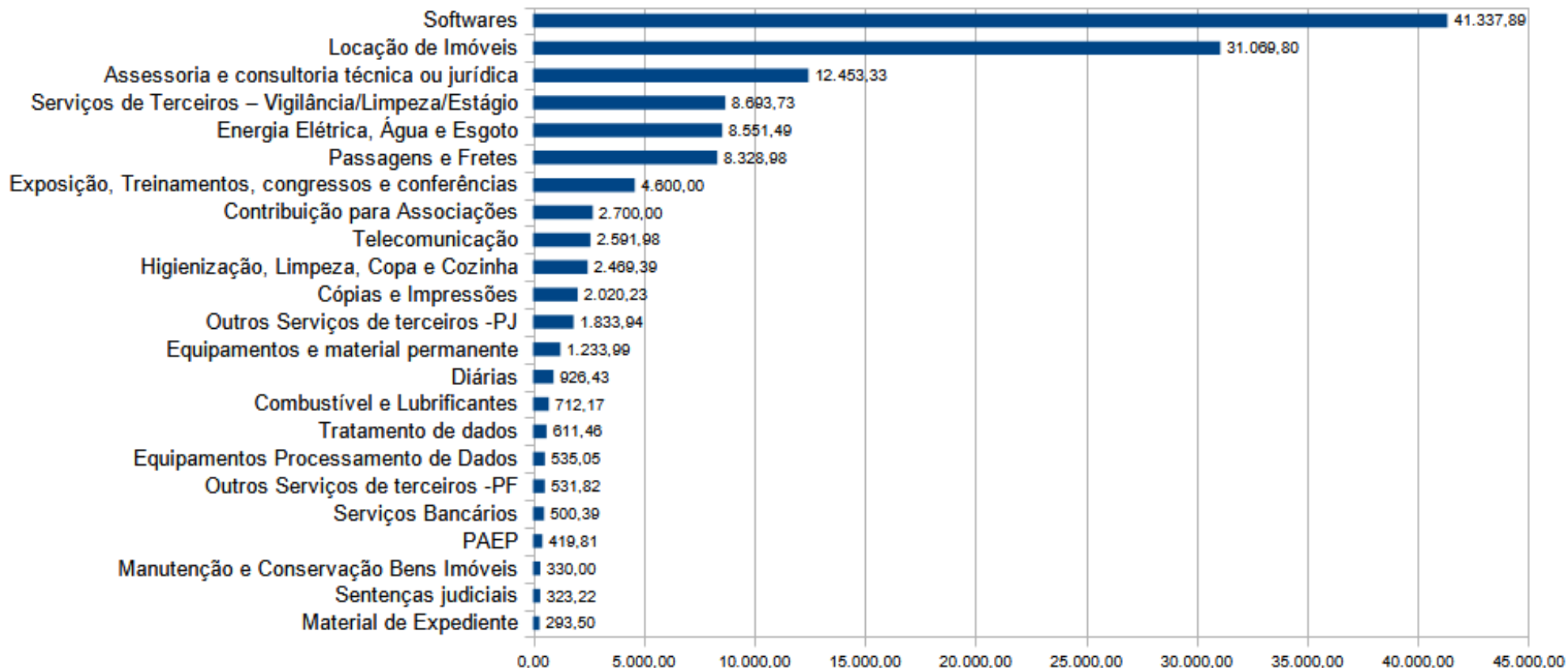
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estrutura Servidores IBPREV:

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

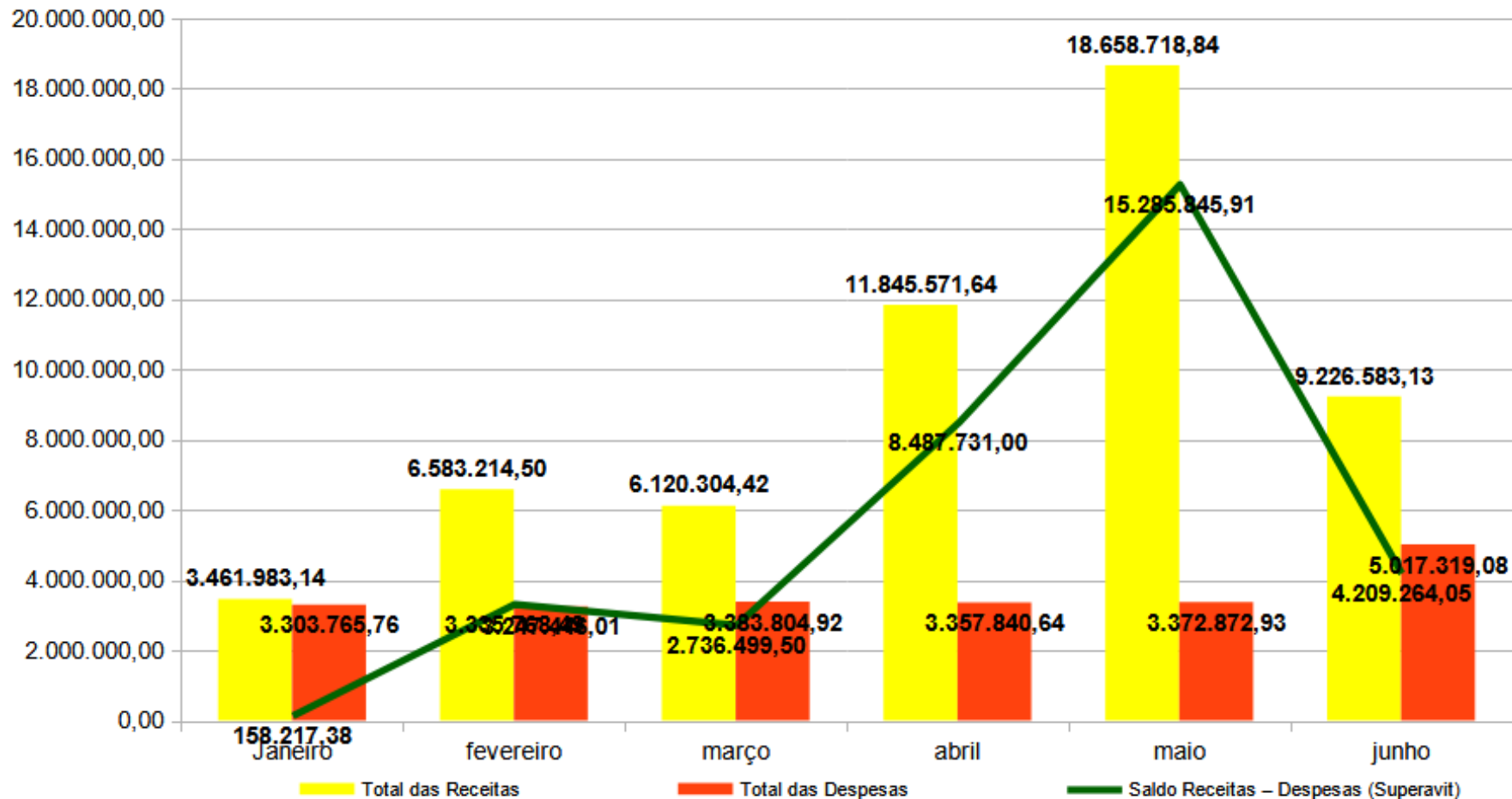
Indicador - Despesas

Despesas Administrativas Acumuladas - 2024 (exceto com pessoal)



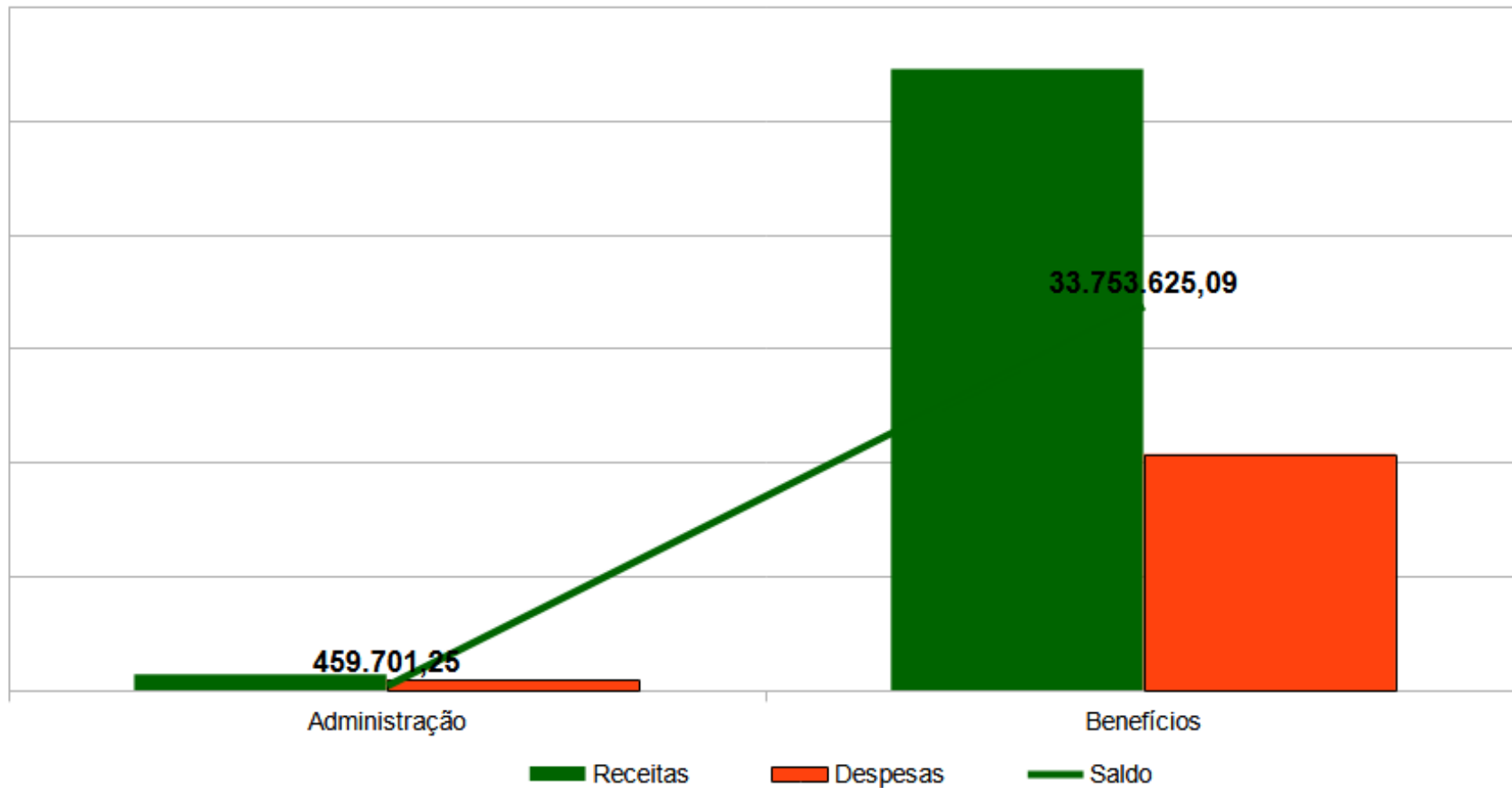
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Receitas X Despesas - 2024



Superávit Financeiro	34.213.326,33
Rentabilidade da Carteira de Investimentos – RPPS	13.633.988,11
Crescimento de Reservas	47.847.314,44

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	946.617,96
% Aplicação da T.A.	0,82%	1,05%	0,99%	1,29%	1,64%	1,64%	0,67%

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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		602.525.525,30	182.257.614,88	180.112.717,95	604.670.422,23
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		191.477.788,57	157.679.190,74	180.111.296,24	169.045.683,07
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		809.055,98	105.196.620,44	105.760.965,90	244.710,52
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		809.055,98	105.196.620,44	105.760.965,90	244.710,52
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		809.055,98	105.196.620,44	105.760.965,90	244.710,52
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		809.055,98	105.196.620,44	105.760.965,90	244.710,52
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano financeiro	S	F	126.352,83	1.336.243,56	1.300.278,59	162.317,80
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00.00	Caixa Economica Federal - Ibprev	S	F	126.352,83	1.336.243,56	1.300.278,59	162.317,80
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00.00.00	Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9	A	F	126.352,83	1.336.243,56	1.300.278,59	162.317,80
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	449.009,34	103.541.114,83	103.914.412,34	75.711,83
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - Ibprev	S	F	0,00	46.588.946,56	46.588.946,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00.00.00	Ibprev - Cadprev - BB - C/c 60.635-9	A	F	0,00	46.588.946,56	46.588.946,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	Caixa Economica Federal - Ibprev	S	F	373.646,13	56.952.168,27	57.325.465,78	348,62
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00.00.00	Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8	A	F	373.417,22	52.631.315,14	53.004.705,16	27,20
1.1.1.1.1.06.03.02.03.00.00.00	Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7	A	F	8,46	4.251.082,68	4.250.980,62	110,52
1.1.1.1.1.06.03.02.04.00.00.00	Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 71.047-3	A	F	220,45	69.770,45	69.780,00	210,90
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00	Banrisul - Ibprev	S	F	75.363,21	0,00	0,00	75.363,21
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00.00.00	Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6	A	F	75.363,21	0,00	0,00	75.363,21
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	233.693,81	319.262,05	546.274,97	6.680,89
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Economica Federal - Ibprev	S	F	233.693,81	319.262,05	546.274,97	6.680,89
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00.00.00	Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3	A	F	233.693,81	319.262,05	546.274,97	6.680,89
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		89.344,10	0,00	3.078,23	86.265,87
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		89.344,10	0,00	3.078,23	86.265,87
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	89.344,10	0,00	3.078,23	86.265,87
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	S	P	89.344,10	0,00	3.078,23	86.265,87
1.1.2.1.2.00.00.99.09.00.00.00	Créditos a receber - Samae	A	P	89.344,10	0,00	3.078,23	86.265,87
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		10.429.208,23	0,00	773.586,84	9.655.621,39
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		610,00	0,00	0,00	610,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		610,00	0,00	0,00	610,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		610,00	0,00	0,00	610,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Viagens - adiantamento	S	P	610,00	0,00	0,00	610,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00	Viagens - adiantamentos	A	P	610,00	0,00	0,00	610,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		10.428.598,23	0,00	773.586,84	9.655.011,39
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		81.713,39	0,00	0,00	81.713,39
1.1.3.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários parcelados	S	P	81.713,39	0,00	0,00	81.713,39
1.1.3.6.1.02.01.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - servidor, aposentado e pensionista	S	P	81.713,39	0,00	0,00	81.713,39
1.1.3.6.1.02.01.01.00.00.00.00	Aportes mensais preestabelecidos para cobertura do deficit atuarial	A	P	81.713,39	0,00	0,00	81.713,39
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		10.346.884,84	0,00	773.586,84	9.573.298,00
1.1.3.6.2.04.00.00.00.00.00.00	Aportes mensais preestabelecidos para cobertura do deficit atuarial	A	P	10.346.884,84	0,00	773.586,84	9.573.298,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		180.150.180,26	52.482.570,30	73.573.665,27	159.059.085,29
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		180.150.180,26	52.482.570,30	73.573.665,27	159.059.085,29
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		180.150.180,26	52.482.570,30	73.573.665,27	159.059.085,29
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		114.626.555,94	49.786.013,33	73.445.351,92	90.967.217,35
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	58.802.089,51	27.498.163,33	48.852.459,45	37.447.793,39
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi	S	M	32.376,51	120,55	0,00	32.497,06
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi	A	F	29.784,01	0,00	0,00	29.784,01
1.1.4.4.1.01.02.03.02.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi	A	P	2.592,50	120,55	0,00	2.713,05
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00.00.00	10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi	S	M	3.991.391,37	0,00	39.718,17	3.951.673,20
1.1.4.4.1.01.02.04.01.00.00.00	10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi	A	F	3.453.044,27	0,00	0,00	3.453.044,27
1.1.4.4.1.01.02.04.02.00.00.00	10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi	A	P	538.347,10	0,00	39.718,17	498.628,93
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	S	M	19.990.163,83	16.204.573,39	29.727.814,15	6.466.923,07
1.1.4.4.1.01.02.05.01.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	A	F	17.226.920,25	16.127.814,15	27.682.537,93	5.672.196,47
1.1.4.4.1.01.02.05.02.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi	A	P	2.763.243,58	76.759,24	2.045.276,22	794.726,60
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00.00.00	14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipc2 Rf Lp Fi	S	M	44.726,07	87,29	0,00	44.813,36
1.1.4.4.1.01.02.06.01.00.00.00	14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipc2 Rf Lp Fi	A	F	38.897,99	0,00	0,00	38.897,99
1.1.4.4.1.01.02.06.02.00.00.00	14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipc2 Rf Lp Fi	A	P	5.828,08	87,29	0,00	5.915,37
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00.00.00	23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão	S	M	16.873,43	28,76	0,00	16.902,19
1.1.4.4.1.01.02.08.01.00.00.00	Estratégica 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão	A	F	14.537,53	0,00	0,00	14.537,53



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.08.02.00.00.00	23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão	A	P	2.335,90	28,76	0,00	2.364,66
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00	Estratégica	S	M	9.978.932,99	0,00	224.260,42	9.754.672,57
1.1.4.4.1.01.02.09.01.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br lma-b5+ Tp Rf Lp	A	F	8.717.876,16	0,00	0,00	8.717.876,16
1.1.4.4.1.01.02.09.02.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br lma-b5+ Tp Rf Lp	A	P	1.261.056,83	0,00	224.260,42	1.036.796,41
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00	10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br lrf-m1+ Tp Rf Lp	S	M	13.333.886,55	9.396.000,00	18.860.666,71	3.869.219,84
1.1.4.4.1.01.02.10.01.00.00.00	10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br lrf-m1+ Tp Rf Lp	A	F	11.266.204,03	9.396.000,00	17.313.462,07	3.348.741,96
1.1.4.4.1.01.02.10.02.00.00.00	10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br lrf-m1+ Tp Rf Lp	A	P	2.067.682,52	0,00	1.547.204,64	520.477,88
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00	RF LP 05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	S	M	11.413.738,76	1.897.353,34	0,00	13.311.092,10
1.1.4.4.1.01.02.11.01.00.00.00	RF LP 05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	A	F	10.994.780,57	1.808.350,00	0,00	12.803.130,57
1.1.4.4.1.01.02.11.02.00.00.00	RF LP 05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	A	P	418.958,19	89.003,34	0,00	507.961,53
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	55.824.466,43	22.287.850,00	24.592.892,47	53.519.423,96
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b Fi	S	M	1.350.042,93	0,00	13.242,58	1.336.800,35
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b Fi	A	F	1.169.666,97	0,00	0,00	1.169.666,97
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf lma-b Fi	A	P	180.375,96	0,00	13.242,58	167.133,38
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	2.559.875,83	22.029.243,22	24.578.424,14	10.694,91
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	2.550.051,90	22.010.522,42	24.549.914,94	10.659,38
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	9.823,93	18.720,80	28.509,20	35,53
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	30.561.181,87	250.136,63	0,00	30.811.318,50
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	26.411.292,72	0,00	0,00	26.411.292,72
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	4.149.889,15	250.136,63	0,00	4.400.025,78
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Retorno Total Fic Fi 35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	S	M	111.741,18	848,46	0,00	112.589,64
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	Simple LP 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	F	95.225,32	0,00	0,00	95.225,32
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	Simple LP 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	P	16.515,86	848,46	0,00	17.364,32
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	Fic 21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	S	M	610.192,70	0,00	1.225,75	608.966,95
1.1.4.4.1.01.05.06.01.00.00.00	Fic 21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	A	F	515.847,90	0,00	0,00	515.847,90
1.1.4.4.1.01.05.06.02.00.00.00	Fic 21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	A	P	94.344,80	0,00	1.225,75	93.119,05
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00	Fic' 32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	S	M	625.078,66	5.598,31	0,00	630.676,97
1.1.4.4.1.01.05.07.01.00.00.00	Fic' 32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	A	F	532.485,03	0,00	0,00	532.485,03
1.1.4.4.1.01.05.07.02.00.00.00	Fic' 32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	A	P	92.593,63	5.598,31	0,00	98.191,94
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	Público 13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P	S	M	322.789,27	2.023,38	0,00	324.812,65
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	34.644,51	2.023,38	0,00	36.667,89
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	RF 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
1.1.4.4.1.01.05.13.00.00.00.00	04.857.834/0001-79 - Cadprev - Bb Prev Rf LP Tesouro Selic	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.14.00.00.00.00	13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.15.00.00.00.00	54.602.092/0001-09 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2026	S	M	300.588,77	0,00	0,00	300.588,77
1.1.4.4.1.01.05.15.01.00.00.00	54.602.092/0001-09 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2026	A	F	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.4.4.1.01.05.15.02.00.00.00	54.602.092/0001-09 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2026	A	P	588,77	0,00	0,00	588,77
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S	M	16.757.101,06	193.991,53	5.356,05	16.945.736,54
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	16.757.101,06	193.991,53	5.356,05	16.945.736,54
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	S	M	156.901,87	0,00	5.356,05	151.545,82
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00	05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	A	F	161.000,71	0,00	0,00	161.000,71
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00	05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia	A	P	(4.098,84)	0,00	5.356,05	(9.454,89)
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	Fia 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	S	M	236.689,63	4.906,84	0,00	241.596,47
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00	Fia 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	Fia 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	A	P	34.277,54	4.906,84	0,00	39.184,38
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	RPPS Fic Fia 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	S	M	250.167,93	4.444,02	0,00	254.611,95
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	RPPS Fic Fia 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	A	F	212.996,04	0,00	0,00	212.996,04
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00	RPPS Fic Fia 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	A	P	37.171,89	4.444,02	0,00	41.615,91
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	S	M	1.292.888,06	10.348,32	0,00	1.303.236,38
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



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.04.02.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	A	P	540.252,29	10.348,32	0,00	550.600,61
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	S	M	250.752,04	1.376,62	0,00	252.128,66
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	31.791,69	1.376,62	0,00	33.168,31
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	3.076.204,09	48.455,63	0,00	3.124.659,72
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	214.738,97	48.455,63	0,00	263.194,60
1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.00.00	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	S	M	387.927,70	3.376,16	0,00	391.303,86
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	(66.784,45)	3.376,16	0,00	(63.408,29)
1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.00.00	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	S	M	118.473,21	1.620,64	0,00	120.093,85
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	8.333,00	1.620,64	0,00	9.953,64
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	S	M	483.620,54	2.962,05	0,00	486.582,59
1.1.4.4.1.02.01.09.01.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	A	F	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
1.1.4.4.1.02.01.09.02.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	A	P	36.620,54	2.962,05	0,00	39.582,59
1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.00.00	15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
	Institucional Fic Fia						
1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.00.00	05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	S	M	170.782,19	3.246,95	0,00	174.029,14
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	25.965,93	3.246,95	0,00	29.212,88
1.1.4.4.1.02.01.12.00.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	S	M	212.901,49	3.597,68	0,00	216.499,17
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	27.097,33	3.597,68	0,00	30.695,01
1.1.4.4.1.02.01.13.00.00.00.00	11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	S	M	215.908,98	4.649,22	0,00	220.558,20
	Institucional Fic Fia						
1.1.4.4.1.02.01.13.01.00.00.00	11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	A	F	210.962,88	0,00	0,00	210.962,88
1.1.4.4.1.02.01.13.02.00.00.00	11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	A	P	4.946,10	4.649,22	0,00	9.595,32
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	4.555.877,30	51.587,98	0,00	4.607.465,28
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	282.078,44	51.587,98	0,00	333.666,42
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	S	M	5.348.006,03	53.419,42	0,00	5.401.425,45
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	259.763,40	53.419,42	0,00	313.182,82
1.1.4.4.1.02.01.16.00.00.00.00	32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização	S	M	12.017.428,61	1.154.345,90	0,00	13.171.774,51
1.1.4.4.1.03.02.00.00.00.00.00	Fundo de investimento - sufixo "investimento no exterior"	S	M	1.742.993,74	160.362,53	0,00	1.903.356,27
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00.00.00	FIA 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE	S	M	1.742.993,74	160.362,53	0,00	1.903.356,27
1.1.4.4.1.03.02.01.01.00.00.00	28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE	A	F	1.415.777,01	0,00	0,00	1.415.777,01
1.1.4.4.1.03.02.01.02.00.00.00	28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE	A	P	327.216,73	160.362,53	0,00	487.579,26
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	10.274.434,87	993.983,37	0,00	11.268.418,24
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	S	M	278.720,97	17.299,17	0,00	296.020,14
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	118.344,40	17.299,17	0,00	135.643,57
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	Nível I 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR	S	M	9.995.713,90	976.684,20	0,00	10.972.398,10
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00	21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR	A	F	7.156.690,86	0,00	0,00	7.156.690,86
1.1.4.4.1.03.03.02.02.00.00.00	21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR	A	P	2.839.023,04	976.684,20	0,00	3.815.707,24
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S	M	23.691.256,51	863.128,83	483,67	24.553.901,67
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	23.691.256,51	863.128,83	483,67	24.553.901,67
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	S	M	874.951,63	3.170,53	0,00	878.122,16
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	120.318,69	3.170,53	0,00	123.489,22
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Moedas Fi Multimercado 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e	S	M	530.900,68	4.534,05	0,00	535.434,73
1.1.4.4.1.04.01.02.01.00.00.00	00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e	A	F	449.422,09	0,00	0,00	449.422,09
1.1.4.4.1.04.01.02.02.00.00.00	00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e	A	P	81.478,59	4.534,05	0,00	86.012,64
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00.00.00	Crédito Privado 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado	S	M	319.100,71	0,00	483,67	318.617,04
1.1.4.4.1.04.01.03.01.00.00.00	14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado	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	A	P	50.897,14	0,00	483,67	50.413,47



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi	S	M	2.231.810,93	85.694,60	0,00	2.317.505,53
	Multimercado						
1.1.4.4.1.04.01.04.01.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi	A	F	1.499.778,14	0,00	0,00	1.499.778,14
	Multimercado						
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	732.032,79	85.694,60	0,00	817.727,39
	Multimercado						
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana	S	M	19.734.492,56	769.729,65	0,00	20.504.222,21
	Multimercado						
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
	Multimercado						
1.1.4.4.1.04.01.05.02.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana	A	P	6.545.331,12	769.729,65	0,00	7.315.060,77
	Multimercado						
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	217.823,04	786,48	0,00	218.609,52
	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras	S	M	217.823,04	786,48	0,00	218.609,52
	Fii - Administradora Oliveira Trust	S	M	217.823,04	786,48	0,00	218.609,52
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii	A	F	226.397,16	0,00	0,00	226.397,16
	- Administradora Oliveira Trust						
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii	A	P	(8.574,12)	786,48	0,00	(7.787,64)
	- Administradora Oliveira Trust						
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	12.840.015,10	484.304,23	122.473,63	13.201.845,70
	10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf	S	M	8.453.843,96	78.345,70	54.000,00	8.478.189,66
1.1.4.4.1.30.00.01.00.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf	A	F	7.210.074,49	27.000,00	54.000,00	7.183.074,49
1.1.4.4.1.30.00.01.01.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf	A	P	1.243.769,47	51.345,70	0,00	1.295.115,17
1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp	S	M	5.827,31	21,70	0,00	5.849,01
	Rf Lp Fi						
1.1.4.4.1.30.00.02.01.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp	A	F	5.061,52	0,00	0,00	5.061,52
	Rf Lp Fi						
1.1.4.4.1.30.00.02.02.00.00.00	11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp	A	P	765,79	21,70	0,00	787,49
	Rf Lp Fi						
1.1.4.4.1.30.00.03.00.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp	S	M	510.543,19	0,00	11.473,63	499.069,56
	Rf Lp						
1.1.4.4.1.30.00.03.01.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp	A	F	457.866,96	0,00	0,00	457.866,96
	Rf Lp						
1.1.4.4.1.30.00.03.02.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp	A	P	52.676,23	0,00	11.473,63	41.202,60
	Rf Lp						
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	3.869.800,64	405.936,83	57.000,00	4.218.737,47
	Rf Lp						
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	3.754.167,12	372.600,00	50.359,33	4.076.407,79
	Rf Lp						
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	115.633,52	33.336,83	6.640,67	142.329,68
	Rf Lp						
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		411.047.736,73	24.578.424,14	1.421,71	435.624.739,16
	Ativo realizável a longo prazo	S		410.931.473,52	24.578.424,14	0,00	435.509.897,66
	Créditos a longo prazo	S		275.040.481,00	0,00	0,00	275.040.481,00
	Créditos a longo prazo - consolidação	S		1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
	Outros créditos a longo prazo	S	P	1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial -	A	P	1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
	IBPREV						
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
	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		273.425.888,80	0,00	0,00	273.425.888,80
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial	A	P	273.425.888,80	0,00	0,00	273.425.888,80
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		135.890.992,52	24.578.424,14	0,00	160.469.416,66
	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		135.890.992,52	24.578.424,14	0,00	160.469.416,66
	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		135.890.992,52	24.578.424,14	0,00	160.469.416,66
	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	135.890.992,52	24.578.424,14	0,00	160.469.416,66
	NTN-B - VCTO 15/05/2045	S	F	77.998.414,49	13.100.055,73	0,00	91.098.470,22
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,0970% - LIQ EM 30/04/2024	A	F	24.999.643,30	0,00	0,00	24.999.643,30
1.2.1.3.1.08.01.01.01.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1600% - LIQ EM 03/05/2024	A	F	11.497.687,89	0,00	0,00	11.497.687,89
1.2.1.3.1.08.01.01.02.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 06/05/2024	A	F	39.999.683,75	0,00	0,00	39.999.683,75
1.2.1.3.1.08.01.01.03.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1430% - LIQ EM 13/05/2024	A	F	1.501.399,55	0,00	0,00	1.501.399,55
1.2.1.3.1.08.01.01.04.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,3610% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	0,00	13.100.055,73	0,00	13.100.055,73
1.2.1.3.1.08.01.01.05.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,3610% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	0,00	13.100.055,73	0,00	13.100.055,73
	NTN-B - VCTO 15/08/2050	S	F	38.496.734,99	7.298.560,93	0,00	45.795.295,92
1.2.1.3.1.08.01.02.01.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,1220% - LIQ EM 30/04/2024	A	F	24.997.040,04	0,00	0,00	24.997.040,04
1.2.1.3.1.08.01.02.02.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,1700% - LIQ EM 03/05/2024	A	F	11.499.772,56	0,00	0,00	11.499.772,56
1.2.1.3.1.08.01.02.03.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 13/05/2024	A	F	1.999.922,39	0,00	0,00	1.999.922,39
1.2.1.3.1.08.01.02.04.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,3620% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	0,00	7.298.560,93	0,00	7.298.560,93
	NTN-B - VCTO 15/05/2055	S	F	19.395.843,04	4.179.807,48	0,00	23.575.650,52
1.2.1.3.1.08.01.03.01.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,0970% - LIQ EM 30/04/2024	A	F	8.000.646,68	0,00	0,00	8.000.646,68
1.2.1.3.1.08.01.03.02.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,1500% - LIQ EM 03/05/2024	A	F	3.498.874,35	0,00	0,00	3.498.874,35
1.2.1.3.1.08.01.03.03.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 06/05/2024	A	F	6.398.093,71	0,00	0,00	6.398.093,71
1.2.1.3.1.08.01.03.04.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,1430% - LIQ EM 13/05/2024	A	F	1.498.228,30	0,00	0,00	1.498.228,30
1.2.1.3.1.08.01.03.05.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,3660% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	0,00	4.179.807,48	0,00	4.179.807,48
	Imobilizado	S		116.263,21	0,00	1.421,71	114.841,50
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		197.444,12	0,00	0,00	197.444,12



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		197.444,12	0,00	0,00	197.444,12
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		54.067,94	0,00	0,00	54.067,94
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	S	P	19.614,00	0,00	0,00	19.614,00
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
1.2.3.1.1.01.02.03.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2021	A	P	4.254,00	0,00	0,00	4.254,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	34.453,94	0,00	0,00	34.453,94
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
1.2.3.1.1.01.99.03.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas a partir de 01/01/2021	A	P	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		46.612,00	0,00	0,00	46.612,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	46.612,00	0,00	0,00	46.612,00
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	40.657,00	0,00	0,00	40.657,00
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		8.933,39	0,00	0,00	8.933,39
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	8.696,39	0,00	0,00	8.696,39
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
1.2.3.1.1.04.05.03.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto a partir 01/01/2021	A	P	1.233,99	0,00	0,00	1.233,99
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	S	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.05.03.01.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica até 31/12/2014	A	P	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	Outros bens móveis até 31/12/2014	A	P	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(81.180,91)	0,00	1.421,71	(82.602,62)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(81.180,91)	0,00	1.421,71	(82.602,62)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(81.180,91)	0,00	1.421,71	(82.602,62)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(12.934,27)	0,00	397,45	(13.331,72)
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(7.395,12)	0,00	26,60	(7.421,72)
1.2.3.8.1.01.01.01.01.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(7.395,12)	0,00	26,60	(7.421,72)
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	A	P	(5.539,15)	0,00	370,85	(5.910,00)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(26.472,10)	0,00	629,77	(27.101,87)
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(24.185,16)	0,00	609,94	(24.795,10)
1.2.3.8.1.01.02.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	A	P	(2.286,94)	0,00	19,83	(2.306,77)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(11.578,06)	0,00	293,24	(11.871,30)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(7.574,95)	0,00	91,09	(7.666,04)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	A	P	(3.984,27)	0,00	199,03	(4.183,30)
1.2.3.8.1.01.03.05.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Utensílios em Geral	A	P	(18,84)	0,00	3,12	(21,96)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(881,74)	0,00	101,25	(982,99)
1.2.3.8.1.01.04.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(224,60)	0,00	18,51	(243,11)
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamento para Áudio vídeo e Foto	A	P	(541,14)	0,00	76,94	(618,08)
1.2.3.8.1.01.04.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Coleções e materiais bibliográficos	A	P	(116,00)	0,00	5,80	(121,80)
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)



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(589.297,955,64)	5.791.483,68	5.963.404,20	(589.469.876,16)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(2.304.115,74)	5.791.483,68	5.963.404,20	(2.476.036,26)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(1.547.772,95)	4.980.534,32	5.256.248,23	(1.823.486,86)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(235.808,14)	1.218.249,61	1.224.823,76	(242.382,29)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(235.808,14)	1.218.249,61	1.224.823,76	(242.382,29)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(234.329,93)	1.218.249,61	1.224.823,76	(240.904,08)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	1.183.576,37	1.183.576,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	1.183.576,37	1.183.576,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(21.191,27)	34.673,24	40.252,78	(26.770,81)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	S	P	(21.191,27)	0,00	5.579,54	(26.770,81)
2.1.1.1.1.01.02.01.01.00.00.00	Décimo terceiro salário - Vencimentos (P)	A	P	(3.056,95)	0,00	1.831,35	(4.888,30)
2.1.1.1.1.01.02.01.03.00.00.00	Décimo terceiro salário - IBPREV (P)	A	P	(18.134,32)	0,00	3.748,19	(21.882,51)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	34.673,24	34.673,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(91.750,49)	0,00	994,61	(92.745,10)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	S	P	(91.750,49)	0,00	994,61	(92.745,10)
2.1.1.1.1.01.03.01.04.00.00.00	Férias - RPPS - IBPREV	A	P	(91.750,49)	0,00	994,61	(92.745,10)
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	Licença - prêmio	S	M	(121.388,17)	0,00	0,00	(121.388,17)
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Licença - prêmio (P)	S	P	(121.388,17)	0,00	0,00	(121.388,17)
2.1.1.1.1.01.04.01.01.00.00.00	Licença Prêmio	A	P	(121.388,17)	0,00	0,00	(121.388,17)
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar de exercícios anteriores	S		(1.478,21)	0,00	0,00	(1.478,21)
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores	S	M	(1.478,21)	0,00	0,00	(1.478,21)
2.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (F)	A	F	(1.478,21)	0,00	0,00	(1.478,21)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(1.305.384,20)	3.718.010,71	3.981.838,12	(1.569.211,61)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(1.305.384,20)	3.718.010,71	3.981.838,12	(1.569.211,61)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	(1.305.384,20)	3.718.010,71	3.981.838,12	(1.569.211,61)
2.1.1.2.1.01.00.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (P)	S	P	(1.288.754,12)	0,00	268.116,54	(1.556.870,66)
2.1.1.2.1.01.00.01.01.00.00.00	Décimo terceiro salário - Aposentados (P)	A	P	(1.131.361,60)	0,00	235.790,00	(1.367.151,60)
2.1.1.2.1.01.00.01.02.00.00.00	Décimo terceiro salário - Pensionistas (P)	A	P	(157.392,52)	0,00	32.326,54	(189.719,06)
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	(16.630,08)	3.718.010,71	3.713.721,58	(12.340,95)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		(546,53)	39.439,22	38.892,69	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S	M	(546,53)	39.439,22	38.892,69	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	A	F	(546,53)	39.439,22	38.892,69	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(6.034,08)	4.834,78	10.693,66	(11.892,96)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	0,00	5.455,98	(5.455,98)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	0,00	5.455,98	(5.455,98)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	0,00	5.455,98	(5.455,98)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	0,00	5.455,98	(5.455,98)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(6.034,08)	4.834,78	5.237,68	(6.436,98)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S	M	(6.034,08)	4.834,78	5.237,68	(6.436,98)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(6.034,08)	4.834,78	5.237,68	(6.436,98)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(1.199,30)	0,00	402,90	(1.602,20)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	S	P	(1.199,30)	0,00	402,90	(1.602,20)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.04.00.00	INSS - 13º Contribuições sobre salários e remunerações	A	P	(1.199,30)	0,00	402,90	(1.602,20)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(4.834,78)	4.834,78	4.834,78	(4.834,78)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(4.834,78)	4.834,78	4.834,78	(4.834,78)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(5.997,39)	25.127,08	19.247,44	(117,75)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(5.997,39)	25.127,08	19.247,44	(117,75)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(5.997,39)	25.127,08	19.247,44	(117,75)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(5.997,39)	25.127,08	19.247,44	(117,75)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(5.997,39)	25.127,08	19.247,44	(117,75)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(5.997,39)	25.127,08	19.247,44	(117,75)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(5.997,39)	25.127,08	19.247,44	(117,75)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	17.170,47	17.170,47	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	17.170,47	17.170,47	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	17.170,47	17.170,47	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.170,47	17.170,47	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.170,47	17.170,47	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(750.345,40)	768.651,81	670.738,06	(652.431,65)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(750.345,40)	768.651,81	670.738,06	(652.431,65)



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(750.345,40)	768.651,81	670.738,06	(652.431,65)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(749.994,18)	768.303,01	670.738,06	(652.429,23)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(1.227,48)	1.227,48	1.227,48	(1.227,48)
2.1.8.8.1.01.02.66.00.00.00.00	INSS - Outros	A	F	(1.227,48)	1.227,48	1.227,48	(1.227,48)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S	F	0,00	0,00	90.481,43	(90.481,43)
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.00.00	lbprev	A	F	0,00	0,00	90.481,43	(90.481,43)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(565.069,24)	565.069,24	313.599,67	(313.599,67)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(565.069,24)	565.069,24	313.599,67	(313.599,67)
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	(1.033,60)	845,37	809,23	(997,46)
2.1.8.8.1.01.09.69.00.00.00.00	IRPJ - 6256 - Retenção na Fonte Sobre Pagamento à Pessoa Jurídica	A	F	(1.033,60)	845,37	809,23	(997,46)
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	0,00	0,00	32.339,79	(32.339,79)
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00.00	Unimed Plano de Saude	A	F	0,00	0,00	32.312,24	(32.312,24)
2.1.8.8.1.01.12.03.00.00.00.00	Assoc. Uniodonto	A	F	0,00	0,00	27,55	(27,55)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(9.371,77)	9.371,77	15.126,65	(15.126,65)
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	A	F	(9.371,77)	9.371,77	15.126,65	(15.126,65)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(173.292,09)	191.789,15	217.153,81	(198.656,75)
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Associações	S		0,00	0,00	3.182,00	(3.182,00)
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	0,00	3.182,00	(3.182,00)
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	Debito Judicial	S		0,00	23.618,58	23.618,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.23.00.00.00	Debito Judicial - Aurinho de Souza	A	F	0,00	23.618,58	23.618,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	Outros Consignatários	S		(173.292,09)	168.170,57	190.353,23	(195.474,75)
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00.00	Convenio Caixa Economica Federal	A	F	(167.560,91)	167.560,91	172.373,00	(172.373,00)
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00.00.00	Convenio - Farmácia Águas Claras	A	F	0,00	0,00	258,02	(258,02)
2.1.8.8.1.01.99.04.27.00.00.00	Sul Brasil Corr. de Seguros	A	F	0,00	0,00	3.992,06	(3.992,06)
2.1.8.8.1.01.99.04.47.00.00.00	Redução Art 37 - Indenizações e Rest.	A	F	0,00	0,00	11.439,95	(11.439,95)
2.1.8.8.1.01.99.04.67.00.00.00	Seguro Mongeral - Sócio Sinseb	A	F	(609,66)	609,66	730,56	(730,56)
2.1.8.8.1.01.99.04.79.00.00.00	Reposição - Dorival Antonio Amorim	A	F	(5.121,52)	0,00	1.559,64	(6.681,16)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(351,22)	348,80	0,00	(2,42)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(351,22)	348,80	0,00	(2,42)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	Executivo e Legislativo	S		(54,49)	52,07	0,00	(2,42)
2.1.8.8.1.04.99.01.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	A	F	(54,49)	52,07	0,00	(2,42)
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	DDO - INSS	S		(296,73)	296,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.91.00.00.00	I.n.s.s. - Pessoa Jurídica	A	F	(247,91)	247,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.96.00.00.00	I.n.s.s. - Autonomos	A	F	(48,82)	48,82	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(249.037.323,77)	0,00	0,00	(249.037.323,77)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	(277.163.742,27)	0,00	0,00	(277.163.742,27)
2.2.7.2.1.03.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	A	P	(277.163.742,27)	0,00	0,00	(277.163.742,27)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	S	P	8.328.162,05	0,00	0,00	8.328.162,05
2.2.7.2.1.03.03.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Inativos	A	P	8.328.162,05	0,00	0,00	8.328.162,05
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	396.794,48	0,00	0,00	396.794,48
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	19.401.461,97	0,00	0,00	19.401.461,97
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(550.591.404,23)	0,00	0,00	(550.591.404,23)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	(984.304.301,02)	0,00	0,00	(984.304.301,02)
2.2.7.2.1.04.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	A	P	(984.304.301,02)	0,00	0,00	(984.304.301,02)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	S	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.02.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Ente	A	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/ Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.03.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Ativo	A	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	55.859.601,25	0,00	0,00	55.859.601,25
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	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



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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: Junho a Junho

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		22.087.224,65	5.658.514,83	253,47	27.745.486,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		564.475,66	1.525.356,14	253,47	2.089.578,33
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		525.462,70	1.517.569,73	253,47	2.042.778,96
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		373.192,07	1.482.558,69	0,00	1.855.750,76
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		373.192,07	1.482.558,69	0,00	1.855.750,76
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		373.192,07	1.482.558,69	0,00	1.855.750,76
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		216.714,74	46.157,37	0,00	262.872,11
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		55.914,73	12.598,76	0,00	68.513,49
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13 salário	A		30.100,73	1.423.802,56	0,00	1.453.903,29
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		68.680,00	0,00	0,00	68.680,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		608,53	0,00	0,00	608,53
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		1.173,34	0,00	0,00	1.173,34
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		152.270,63	35.011,04	253,47	187.028,20
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		152.270,63	35.011,04	253,47	187.028,20
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		116.592,77	30.176,26	0,00	146.769,03
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		103.019,98	21.976,25	0,00	124.996,23
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13 salário	A		9.466,60	8.200,01	0,00	17.666,61
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		4.106,19	0,00	0,00	4.106,19
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		35.677,86	4.834,78	253,47	40.259,17
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00	Obrigações patronais	A		13.823,96	0,00	0,00	13.823,96
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00	INSS patronal	A		21.853,90	4.834,78	253,47	26.435,21
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		31.660,75	5.858,88	0,00	37.519,63
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		30.461,45	5.455,98	0,00	35.917,43
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		30.461,45	5.455,98	0,00	35.917,43
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		30.461,45	5.455,98	0,00	35.917,43
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		1.199,30	402,90	0,00	1.602,20
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		1.199,30	402,90	0,00	1.602,20
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		1.199,30	402,90	0,00	1.602,20
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		7.352,21	1.927,53	0,00	9.279,74
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	97,21	0,00	97,21
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	97,21	0,00	97,21
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		7.352,21	1.830,32	0,00	9.182,53
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		7.352,21	1.830,32	0,00	9.182,53
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		17.193.178,60	3.730.989,30	0,00	20.924.167,90
3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		14.968.650,10	3.082.805,02	0,00	18.051.455,12
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		14.968.650,10	3.082.805,02	0,00	18.051.455,12
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		14.968.650,10	3.082.805,02	0,00	18.051.455,12
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		14.968.650,10	3.082.805,02	0,00	18.051.455,12
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		14.968.650,10	3.082.805,02	0,00	18.051.455,12
3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		2.066.280,70	611.121,91	0,00	2.677.402,61
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		2.066.280,70	611.121,91	0,00	2.677.402,61
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		2.066.280,70	611.121,91	0,00	2.677.402,61
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		2.066.280,70	611.121,91	0,00	2.677.402,61
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		158.247,80	37.062,37	0,00	195.310,17
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - RGPS	S		158.247,80	37.062,37	0,00	195.310,17
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - RGPS - consolidação	A		158.247,80	37.062,37	0,00	195.310,17
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		128.107,50	20.571,94	0,00	148.679,44
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		3.192,48	494,53	0,00	3.687,01
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		3.192,48	494,53	0,00	3.687,01
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		3.192,48	494,53	0,00	3.687,01
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		474,47	237,70	0,00	712,17
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		602,22	0,00	0,00	602,22
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		505,45	0,00	0,00	505,45
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		193,80	0,00	0,00	193,80
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.416,54	256,83	0,00	1.673,37
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		118.987,28	18.655,70	0,00	137.642,98
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		926,43	0,00	0,00	926,43
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		926,43	0,00	0,00	926,43
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		926,43	0,00	0,00	926,43
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		926,43	0,00	0,00	926,43
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		10.985,15	3.136,18	0,00	14.121,33
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		10.985,15	3.136,18	0,00	14.121,33



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		10.453,33	2.000,00	0,00	12.453,33
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - jurídica e técnica	A		10.453,33	2.000,00	0,00	12.453,33
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		443,82	0,00	0,00	443,82
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	1.136,18	0,00	1.136,18
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		88,00	0,00	0,00	88,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		107.075,70	15.519,52	0,00	122.595,22
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		107.075,70	15.519,52	0,00	122.595,22
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A		2.591,98	0,00	0,00	2.591,98
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		419,81	0,00	0,00	419,81
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A		64.812,49	14.752,03	0,00	79.564,52
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		611,46	0,00	0,00	611,46
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00	Condomínios	A		8.551,49	0,00	0,00	8.551,49
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		500,39	0,00	0,00	500,39
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		1.166,06	0,00	0,00	1.166,06
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	323,22	0,00	323,22
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		887,64	0,00	0,00	887,64
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		9.949,19	0,00	0,00	9.949,19
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		8.328,98	0,00	0,00	8.328,98
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		4.326,21	444,27	0,00	4.770,48
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		5.927,74	1.421,71	0,00	7.349,45
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		5.927,74	1.421,71	0,00	7.349,45
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		5.927,74	1.421,71	0,00	7.349,45
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		5.927,74	1.421,71	0,00	7.349,45
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		5.927,74	1.421,71	0,00	7.349,45
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		4.093.296,52	364.426,98	0,00	4.457.723,50
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		4.093.296,52	364.426,98	0,00	4.457.723,50
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		4.093.296,52	364.426,98	0,00	4.457.723,50
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		4.093.296,52	364.426,98	0,00	4.457.723,50
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		4.093.296,52	364.426,98	0,00	4.457.723,50
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		108.166,37	17.170,47	0,00	125.336,84
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		108.166,37	17.170,47	0,00	125.336,84
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		105.466,37	17.170,47	0,00	122.636,84
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		105.466,37	17.170,47	0,00	122.636,84
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		105.466,37	17.170,47	0,00	122.636,84
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições	S		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições - consolidação	S		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00	Demais contribuições	A		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Junho a Junho

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		(35.314.794,31)	0,00	7.631.237,77	(42.946.032,08)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(14.079.545,67)	0,00	3.484.940,03	(17.564.485,70)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(14.079.545,67)	0,00	3.484.940,03	(17.564.485,70)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(14.079.545,67)	0,00	3.484.940,03	(17.564.485,70)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(7.074.606,96)	0,00	1.688.395,23	(8.763.002,19)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(7.035.593,46)	0,00	1.683.158,97	(8.718.752,43)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(6.614.327,00)	0,00	1.586.840,20	(8.201.167,20)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(302.880,43)	0,00	0,00	(302.880,43)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(86.691,07)	0,00	0,00	(86.691,07)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		(31.694,96)	0,00	96.318,77	(128.013,73)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(39.013,50)	0,00	5.236,26	(44.249,76)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(7.004.938,71)	0,00	1.796.544,80	(8.801.483,51)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(7.004.938,71)	0,00	1.796.544,80	(8.801.483,51)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(7.004.938,71)	0,00	1.796.544,80	(8.801.483,51)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(3.388.197,85)	0,00	0,00	(3.388.197,85)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.388.197,85)	0,00	0,00	(3.388.197,85)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.388.197,85)	0,00	0,00	(3.388.197,85)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(3.388.197,85)	0,00	0,00	(3.388.197,85)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(4.432.128,69)	0,00	1.336.243,56	(5.768.372,25)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(4.432.128,69)	0,00	1.336.243,56	(5.768.372,25)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		(4.432.128,69)	0,00	1.336.243,56	(5.768.372,25)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		(4.432.128,69)	0,00	1.336.243,56	(5.768.372,25)
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(4.432.128,69)	0,00	1.336.243,56	(5.768.372,25)
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(4.432.128,69)	0,00	1.336.243,56	(5.768.372,25)
4.5.1.2.2.01.99.12.00.00.00.00	Município de Brusque	S		(4.432.128,69)	0,00	1.336.243,56	(5.768.372,25)
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		(4.432.128,69)	0,00	1.336.243,56	(5.768.372,25)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(12.140.809,65)	0,00	2.740.283,73	(14.881.093,38)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(12.140.809,65)	0,00	2.740.283,73	(14.881.093,38)
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		(12.140.809,65)	0,00	2.740.283,73	(14.881.093,38)
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		(12.140.809,65)	0,00	2.740.283,73	(14.881.093,38)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(12.140.809,65)	0,00	2.740.283,73	(14.881.093,38)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.274.112,45)	0,00	69.770,45	(1.343.882,90)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.274.112,45)	0,00	69.770,45	(1.343.882,90)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(1.215.847,25)	0,00	69.770,45	(1.285.617,70)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(1.215.847,25)	0,00	69.770,45	(1.285.617,70)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(58.265,20)	0,00	0,00	(58.265,20)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		(58.265,20)	0,00	0,00	(58.265,20)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(58.265,20)	0,00	0,00	(58.265,20)



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: Junho a Junho

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		138.795.337,51	0,00	0,00	138.795.337,51
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		138.700.033,08	0,00	0,00	138.700.033,08
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		63.236.016,54	0,00	0,00	63.236.016,54
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		63.236.016,54	0,00	0,00	63.236.016,54
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		63.236.016,54	0,00	0,00	63.236.016,54
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		75.464.016,54	0,00	0,00	75.464.016,54
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		75.464.016,54	0,00	0,00	75.464.016,54
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		75.464.016,54	0,00	0,00	75.464.016,54
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		75.464.016,54	0,00	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: Junho a Junho

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		307.822.286,22	9.226.583,13	0,00	317.048.869,35
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		290.195,10	0,00	0,00	290.195,10
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		290.195,10	0,00	0,00	290.195,10
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		290.195,10	0,00	0,00	290.195,10
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		290.195,10	0,00	0,00	290.195,10
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		174.018,70	0,00	0,00	174.018,70
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		116.176,40	0,00	0,00	116.176,40
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		307.532.091,12	9.226.583,13	0,00	316.758.674,25
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		307.532.091,12	9.226.583,13	0,00	316.758.674,25
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		307.532.091,12	9.226.583,13	0,00	316.758.674,25



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: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(307.822.286,22)	15.837.513,92	25.064.097,05	(317.048.869,35)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(290.195,10)	18.249,69	18.249,69	(290.195,10)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(290.195,10)	18.249,69	18.249,69	(290.195,10)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(290.195,10)	18.249,69	18.249,69	(290.195,10)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(290.195,10)	18.249,69	18.249,69	(290.195,10)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(174.018,70)	8.499,69	8.499,69	(174.018,70)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(113.894,08)	8.499,69	0,00	(105.394,39)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(60.124,62)	0,00	8.499,69	(68.624,31)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(116.176,40)	9.750,00	9.750,00	(116.176,40)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(87.750,00)	9.750,00	0,00	(78.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(28.426,40)	0,00	9.750,00	(38.176,40)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(307.532.091,12)	15.819.264,23	25.045.847,36	(316.758.674,25)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(307.532.091,12)	15.819.264,23	25.045.847,36	(316.758.674,25)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(307.532.091,12)	15.819.264,23	25.045.847,36	(316.758.674,25)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(290.561.046,71)	5.009.892,73	9.226.898,40	(294.778.052,38)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(290.561.046,71)	5.009.892,73	9.226.898,40	(294.778.052,38)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(219.461,13)	5.017.887,82	5.010.146,20	(211.719,51)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(779.832,39)	5.791.483,68	5.688.310,61	(676.659,32)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(29.486,99)	5.022.831,87	5.017.572,55	(24.227,67)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(750.345,40)	768.651,81	670.738,06	(652.431,65)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(15.971.750,89)	0,00	5.120.492,15	(21.092.243,04)

Ativo	604.670.422,23	Passivo	589.469.876,16
VPD	27.745.486,01	VPA	42.946.032,08
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	138.795.337,51	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	138.795.337,51
Controle Credores	317.048.869,35	Controle Devedores	317.048.869,35
Total	1.088.260.115,10	Total	1.088.260.115,10

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

PAULO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO JUNIOR
Diretor - Presidente
CPF: 046.116.729-80

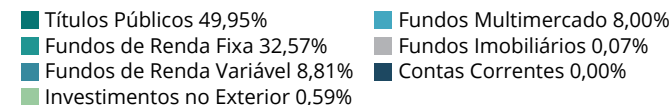
RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS JUNHO - 2024



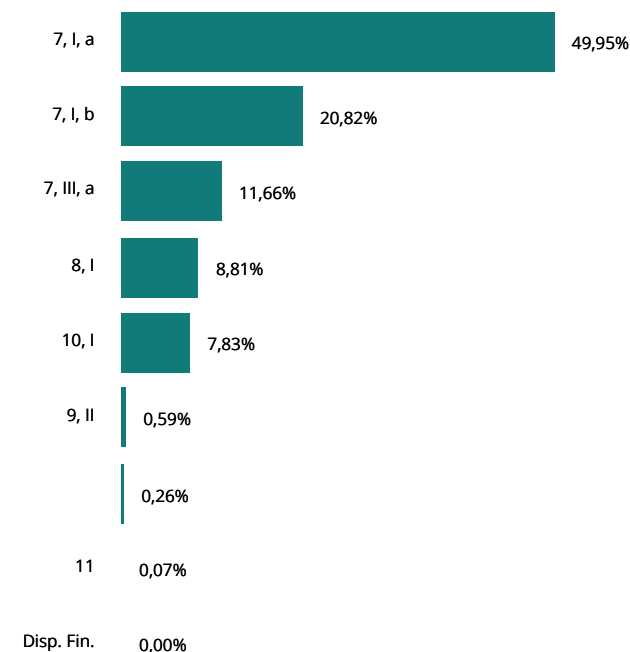
Distribuição da Carteira	3
Retorno da Carteira por Ativo	6
Rentabilidade da Carteira (em %)	9
Rentabilidade e Risco dos Ativos	10
Análise do Risco da Carteira	13
Liquidez e Custos das Aplicações	15
Movimentações	17
Enquadramento da Carteira	18
Comentários do Mês	22

ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	49,9%	159.953.796,22	134.143.521,41
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	3,5%	11.349.492,38	11.252.385,09
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	12,3%	39.468.141,95	39.130.648,80
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	0,5%	1.478.396,16	1.465.767,91
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	4,1%	13.140.939,08 ▲	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	7,7%	24.700.865,33	24.490.682,54
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	1,1%	3.453.606,25	3.424.083,33
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	2,0%	6.312.629,68	6.258.651,90
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	0,5%	1.475.179,99	1.462.579,22
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	1,3%	4.192.858,36 ▲	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	2,5%	7.904.745,65	7.837.484,84
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	3,7%	11.692.335,01	11.592.209,78
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	0,6%	2.028.267,00	2.010.926,80
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	2,3%	7.321.340,90 ▲	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	7,9%	25.434.998,48	25.218.101,20
FUNDOS DE RENDA FIXA	32,6%	104.305.039,36	127.412.315,53
Banrisul Automático Renda Fixa	0,0%	81.639,93 ▲	78.587,84
Banrisul Soberano	0,0%	112.589,64	111.741,18
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,0%	10.326,05 ▼	2.559.875,83
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,4%	1.336.800,35	1.350.042,93
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	0,1%	301.197,83	300.588,77
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	1,5%	4.889.134,74	4.903.924,59
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	4,5%	14.388.737,92	14.223.739,25
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	0,1%	324.812,65	322.789,27
Caixa Brasil Referenciado	10,9%	35.026.155,20 ▲	34.427.081,74
Caixa Brasil Títulos Públicos	4,2%	13.311.092,10 ▲	11.413.738,76
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	0,0%	44.813,36	44.726,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,2%	3.951.673,20	3.991.391,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,0%	38.346,07	38.203,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	3,2%	10.253.742,13	10.489.476,18
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4,7%	14.945.112,73 ▼	28.444.007,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1,2%	3.869.219,84 ▼	13.333.886,55
Caixa FIC Automático Polís	0,1%	163.099,51 ▲	126.368,80

POR SEGMENTO

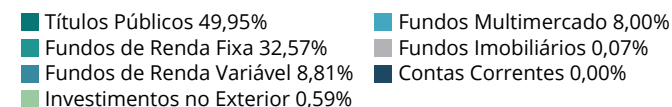


POR TIPO DE ATIVO

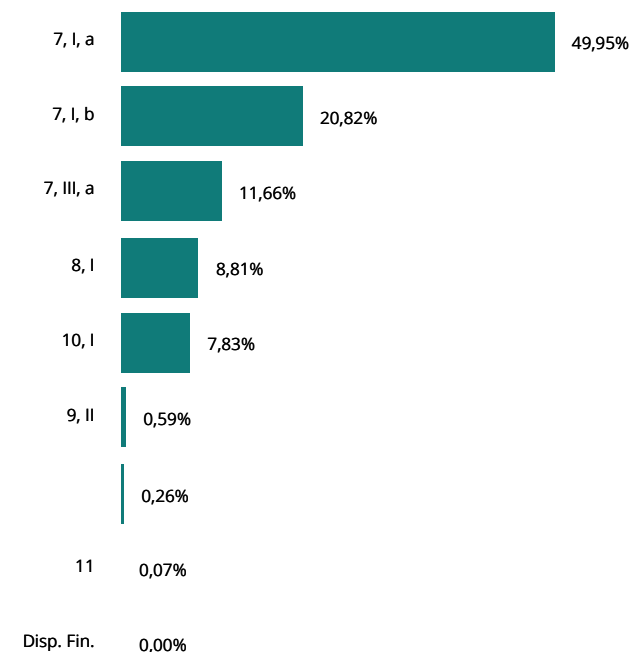


ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
FUNDOS DE RENDA FIXA	32,6%	104.305.039,36	127.412.315,53
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,0%	16.902,19	16.873,43
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,2%	608.966,95	610.192,70
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,2%	630.676,97	625.078,66
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	8,8%	28.214.154,77	27.031.535,92
AZ Quest FIC FIA Small Caps	0,2%	486.582,59	483.620,54
BB FIA	0,4%	1.303.236,38	1.292.888,06
BB FIA ESG BDR Nível I	3,4%	10.972.398,10	9.995.713,90
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	0,1%	296.020,14	278.720,97
BB FIC FIA Infraestrutura	0,1%	241.596,47	236.689,63
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,1%	252.128,66	250.752,04
BB FIC FIA Small Caps	0,0%	151.545,82	156.901,87
BB FIC FIA Valor	1,4%	4.607.465,28	4.555.877,30
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	0,1%	220.558,20	215.908,98
Caixa FIA Brasil IBX-50	1,0%	3.124.659,72	3.076.204,09
Caixa FIA Dividendos	0,1%	174.029,14	170.782,19
Caixa FIA Infraestrutura	0,1%	216.499,17	212.901,49
Caixa FIC FIA Multigestor	1,7%	5.401.425,45	5.348.006,03
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,1%	254.611,94	250.167,92
Meta FIA Valor	0,1%	391.303,86	387.927,70
Sul América FIA Equities	0,0%	120.093,85	118.473,21
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,6%	1.903.356,27	1.742.993,74
BB FIA Ações Alocação ETF IE	0,6%	1.903.356,27	1.742.993,74
FUNDOS MULTIMERCADO	8,0%	25.623.274,89	24.754.794,26
BB Previdenciário Multimercado	0,3%	878.122,16	874.951,63
Caixa Bolsa Americana Multimercado	6,4%	20.504.222,21	19.734.492,56
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	0,2%	535.434,73	530.900,68
Rio Bravo Estratégico IPCA	0,3%	1.069.373,22	1.063.537,75
Safra SP Reais PB Multimercado	0,7%	2.317.505,53	2.231.810,93
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	0,1%	318.617,04	319.100,71
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,1%	218.612,52	217.823,04
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	0,1%	218.612,52	217.823,04

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	JUNHO	MAIO
CONTAS CORRENTES	0,0%	10.083,53	610.468,27
Banco do Brasil	0,0%	-	-
Banrisul	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	10.083,53	610.468,27
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Safra	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	320.228.317,56	315.913.452,17

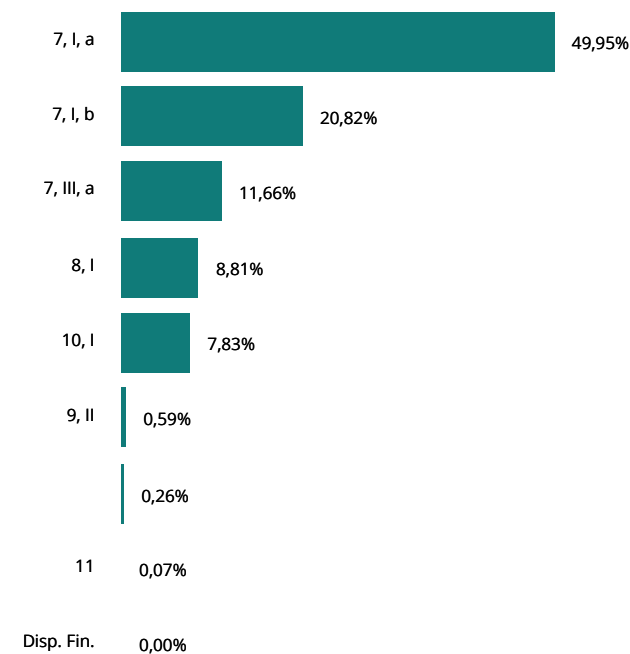
▲ Entrada de Recursos
 ▲ Nova Aplicação
 ▼ Saída de Recursos
 ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 49,95%
 ■ Fundos Multimercado 8,00%
■ Fundos de Renda Fixa 32,57%
 ■ Fundos Imobiliários 0,07%
■ Fundos de Renda Variável 8,81%
 ■ Contas Correntes 0,00%
■ Investimentos no Exterior 0,59%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	-	-	-	-	1.092.246,08	1.231.850,67	2.324.096,75
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	-	-	-	-	90.771,85	97.107,29	187.879,14
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	-	-	-	-	298.767,66	337.493,15	636.260,81
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	-	-	-	-	8.050,49	12.628,25	20.678,74
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	-	-	-	-	-	40.883,35	40.883,35
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	-	-	-	-	217.223,09	210.182,79	427.405,88
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	-	-	-	-	27.596,86	29.522,92	57.119,78
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	-	-	-	-	47.785,35	53.977,78	101.763,13
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	-	-	-	-	8.033,06	12.600,77	20.633,83
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	-	-	-	-	-	13.050,88	13.050,88
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	-	-	-	-	69.514,93	67.260,81	136.775,74
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	-	-	-	-	92.437,22	100.125,23	192.562,45
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	-	-	-	-	11.004,41	17.340,20	28.344,61
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	-	-	-	-	-	22.779,97	22.779,97
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	-	-	-	-	221.061,16	216.897,28	437.958,44
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.628.497,56	1.552.588,90	1.682.698,17	(100.756,66)	1.299.264,63	321.610,45	6.383.903,05
Banrisul Automático Renda Fixa	509,00	437,79	470,58	522,92	508,81	500,10	2.949,20
Banrisul Soberano	996,90	839,22	887,38	938,19	873,85	848,46	5.384,00
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	218.694,42	200.891,95	200.654,39	75.148,30	34.385,69	-	729.774,75
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	-	-	-	10.655,92	-	-	10.655,92
BB FIC Previdenciário Fluxo	82.857,71	73.349,65	88.777,43	95.625,76	40.202,23	18.720,80	399.533,58
BB FIC Selic Renda Fixa	-	-	-	35.481,39	-	-	35.481,39
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	(6.673,49)	6.984,94	586,94	(22.217,04)	17.244,20	(13.242,58)	(17.317,03)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	-	-	-	-	588,77	609,06	1.197,83
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	3.716,23	31.836,05	15.072,83	(62.906,93)	55.472,45	(14.789,85)	28.400,78
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	154.992,67	102.760,32	127.170,42	110.494,84	124.892,88	164.998,67	785.309,80
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	2.451,29	2.023,46	2.118,50	2.262,17	2.136,73	2.023,38	13.015,53
Caixa Brasil Referenciado	280.791,05	231.971,14	254.985,63	263.613,51	268.808,47	283.473,46	1.583.643,26
Caixa Brasil Títulos Públicos	78.831,20	74.770,96	81.855,58	82.963,55	89.836,09	89.003,34	497.260,72
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	209.628,36	127.085,58	261.098,98	(106.217,56)	80.716,43	87,29	572.399,08
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(18.612,99)	21.436,84	2.266,95	(65.525,35)	51.222,79	(39.718,17)	(48.929,93)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	148.027,25	129.442,97	169.916,48	(50.167,32)	68.880,30	142,25	466.241,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(157.425,74)	52.941,63	(59.815,98)	(309.666,25)	160.996,10	(235.734,05)	(548.704,29)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.628.497,56	1.552.588,90	1.682.698,17	(100.756,66)	1.299.264,63	321.610,45	6.383.903,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	238.172,06	195.622,53	212.828,25	164.047,78	214.590,02	128.104,94	1.153.365,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	77.693,72	41.618,13	52.600,81	(138.367,27)	77.139,04	(68.666,71)	42.017,72
Caixa FIC Automático Polís	-	-	294,73	743,47	729,50	848,74	2.616,44
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	304.929,94	251.376,87	263.281,84	(194.042,32)	117,76	28,76	625.692,85
Caixa FIC Prático Renda Fixa	654,27	764,29	447,88	-	-	-	1.866,44
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.841,51	3.347,82	3.335,58	(1.412,39)	4.523,60	(1.225,75)	11.410,37
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	5.422,20	3.086,76	3.862,97	7.267,97	5.398,92	5.598,31	30.637,13
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(344.016,33)	791.231,30	208.956,77	(826.122,35)	119.981,34	1.182.618,85	1.132.649,58
AZ Quest FIC FIA Small Caps	(15.813,99)	8.155,34	14.668,06	(20.862,11)	(17.876,72)	2.962,05	(28.767,37)
BB FIA	22.981,01	50.710,13	(20.409,76)	(43.738,90)	(15.868,45)	10.348,32	4.022,35
BB FIA ESG BDR Nível I	365.696,51	598.127,53	210.478,63	(196.350,02)	588.953,90	976.684,20	2.543.590,75
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	8.894,96	21.010,58	7.590,49	(8.189,41)	15.235,73	17.299,17	61.841,52
BB FIC FIA Infraestrutura	(10.900,32)	5.260,17	(1.186,47)	(1.770,19)	(9.581,18)	4.906,84	(13.271,15)
BB FIC FIA Setor Financeiro	(14.613,42)	638,27	(351,75)	(15.220,50)	(8.917,65)	1.376,62	(37.088,43)
BB FIC FIA Small Caps	(13.340,68)	2.028,92	3.162,42	(15.507,71)	(8.180,79)	(5.356,05)	(37.193,89)
BB FIC FIA Valor	(227.681,60)	27.760,74	(12.827,77)	(110.578,78)	(107.175,04)	51.587,98	(378.914,47)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	(8.230,69)	5.737,09	530,41	(17.645,02)	(8.817,12)	4.649,22	(23.776,11)
Caixa FIA Brasil IBX-50	(140.570,18)	27.004,60	(26.025,54)	(46.021,63)	(112.083,40)	48.455,63	(249.240,52)
Caixa FIA Dividendos	(6.403,10)	1.371,02	(2.174,63)	(1.143,62)	(1.880,14)	3.246,95	(6.983,52)
Caixa FIA Infraestrutura	(9.001,27)	552,60	(1.712,71)	(9.153,75)	(11.099,84)	3.597,68	(26.817,29)
Caixa FIC FIA Multigestor	(247.252,94)	41.394,29	34.384,12	(290.637,53)	(150.478,33)	53.419,42	(559.170,97)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	(8.096,46)	4.590,19	(2.623,96)	(3.457,96)	(3.789,36)	4.444,02	(8.933,53)
Equitas FIC FIA Selection Institucional	(13.392,09)	(5.632,94)	934,43	(6.465,53)	(2.358,73)	-	(26.914,86)
Meta FIA Valor	(20.753,52)	1.341,09	4.507,73	(35.907,96)	(21.659,96)	3.376,16	(69.096,46)
Sul América FIA Equities	(5.538,55)	1.181,68	13,07	(3.471,73)	(4.441,58)	1.620,64	(10.636,47)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	55.131,06	50.114,77	61.380,71	19.341,11	68.019,69	160.362,53	414.349,87
BB FIA Ações Alocação ETF IE	55.131,06	50.114,77	61.380,71	19.341,11	68.019,69	160.362,53	414.349,87
FUNDOS MULTIMERCADO	355.194,14	1.151.459,42	740.652,68	(825.263,89)	1.079.651,58	868.480,63	3.370.174,56
BB Previdenciário Multimercado	6.468,26	6.152,31	6.905,30	(1.281,19)	2.300,09	3.170,53	23.715,30
Caixa Bolsa Americana Multimercado	296.115,66	1.018.005,48	641.036,38	(742.778,50)	951.774,89	769.729,65	2.933.883,56
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	4.782,86	3.965,45	4.237,02	4.386,61	4.355,62	4.534,05	26.261,61
Rio Bravo Estratégico IPCA	13.563,46	3.548,10	14.761,85	1.311,70	10.818,01	5.835,47	49.838,59

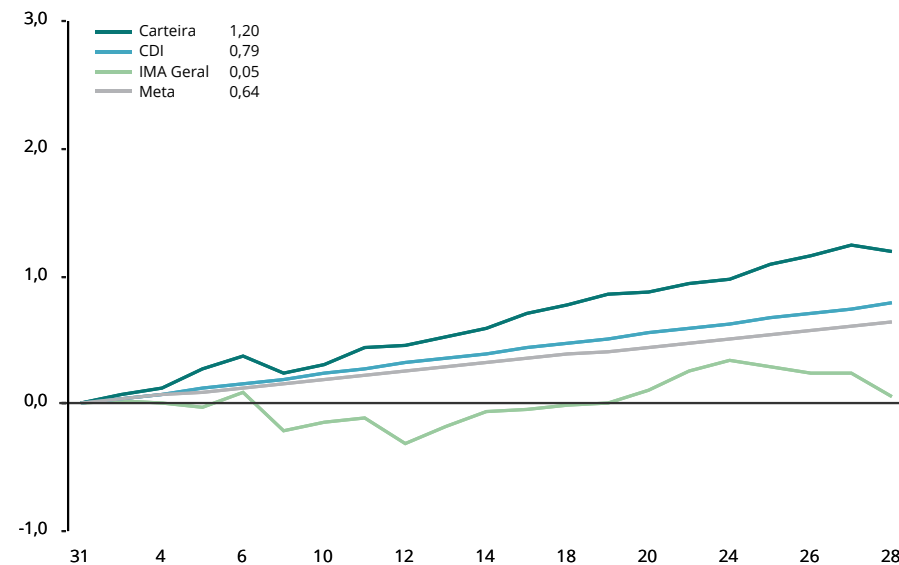
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
FUNDOS MULTIMERCADO	355.194,14	1.151.459,42	740.652,68	(825.263,89)	1.079.651,58	868.480,63	3.370.174,56
Safra SP Reais PB Multimercado	32.415,34	114.286,62	71.634,25	(84.233,30)	106.499,60	85.694,60	326.297,11
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	1.848,56	5.501,46	2.077,88	(2.669,21)	3.903,37	(483,67)	10.178,39
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	1.979,61	2.067,54	2.700,13	1.591,16	(2.865,62)	3.341,47	8.814,29
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	1.979,61	2.067,54	2.700,13	1.591,16	(2.865,62)	3.341,47	8.814,29
TOTAL	1.696.786,04	3.547.461,93	2.696.388,46	(1.731.210,63)	3.656.297,70	3.768.264,60	13.633.988,10

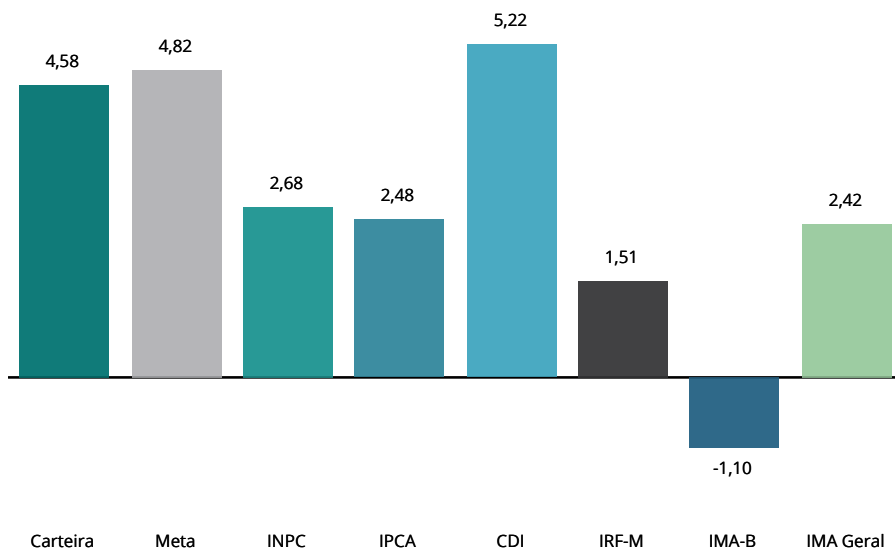
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,22% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,57	0,56	0,97	0,47	102	59	123
Fevereiro	1,19	1,26	0,80	0,64	95	149	186
Março	0,88	0,59	0,83	0,52	151	106	169
Abril	(0,52)	0,81	0,89	(0,22)	-64	-58	235
Maiο	1,18	0,89	0,83	0,95	134	142	125
Junho	1,20	0,64	0,79	0,05	188	152	2.541
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	4,58	4,82	5,22	2,42	95	88	189

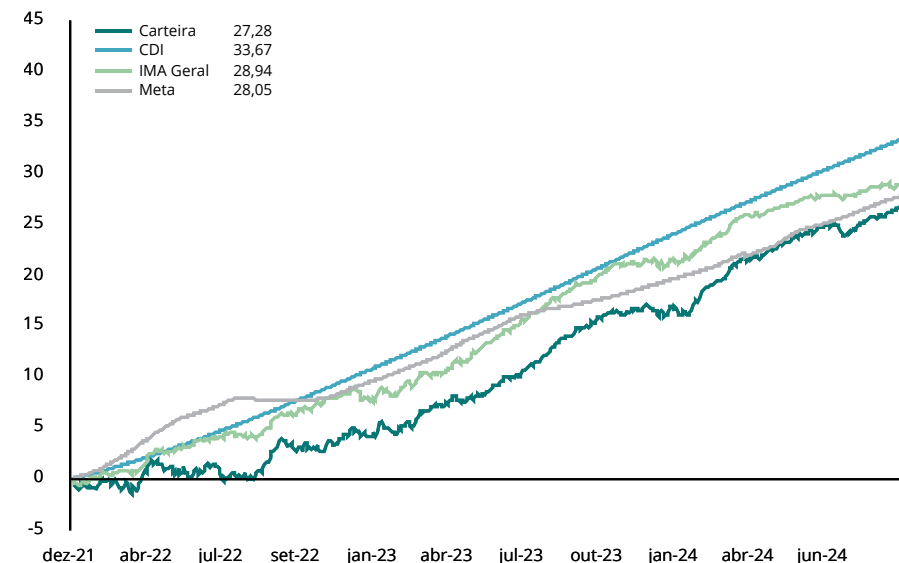
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2021



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	Sem bench	0,86	136%	1,68	35%	-	-	0,17	-	0,28	-	34,58	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	Sem bench	0,86	136%	1,64	34%	-	-	0,17	-	0,28	-	34,38	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	Sem bench	0,86	136%	1,40	29%	-	-	0,17	-	0,28	-	33,97	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	Sem bench	0,31	49%	0,31	6%	-	-	0,11	-	0,18	-	-8,90	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	Sem bench	0,86	135%	1,73	36%	-	-	0,17	-	0,28	-	32,41	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	Sem bench	0,86	136%	1,68	35%	-	-	0,17	-	0,28	-	34,27	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	Sem bench	0,86	136%	1,64	34%	-	-	0,17	-	0,28	-	34,39	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	Sem bench	0,86	136%	1,40	29%	-	-	0,17	-	0,28	-	33,95	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	Sem bench	0,31	49%	0,31	6%	-	-	0,11	-	0,18	-	-8,49	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	Sem bench	0,86	135%	1,73	36%	-	-	0,17	-	0,28	-	32,43	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	Sem bench	0,86	136%	1,70	35%	-	-	0,17	-	0,28	-	34,96	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	Sem bench	0,86	136%	1,42	29%	-	-	0,17	-	0,28	-	34,27	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	Sem bench	0,31	49%	0,31	6%	-	-	0,11	-	0,18	-	-8,81	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	Sem bench	0,86	135%	1,75	36%	-	-	0,17	-	0,28	-	33,23	-	0,00	-
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Banrisul Automático Renda Fixa	CDI	0,63	98%	4,16	86%	9,52	102%	0,02	0,07	0,04	0,12	-542,34	-181,07	0,00	0,00
Banrisul Soberano	CDI	0,76	119%	5,02	104%	11,33	121%	0,02	0,07	0,04	0,11	-103,07	-40,86	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,71	112%	4,71	98%	10,69	114%	0,01	0,06	0,02	0,10	-462,31	-100,31	0,00	0,00
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	IMA-B	-0,98	-154%	-1,28	-27%	3,78	40%	3,98	3,82	6,55	6,28	-35,19	-13,94	-1,25	-3,66
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	IPCA	0,20	32%	-	-	-	-	2,04	-	3,36	-	-22,58	-	-0,39	-
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	IPCA + 5%	-0,30	-47%	0,57	12%	5,12	55%	3,31	3,11	5,44	5,12	-25,99	-13,67	-0,83	-2,73
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	IPCA	1,16	182%	5,73	119%	11,44	122%	1,02	0,87	1,67	1,43	28,77	-2,23	-0,03	-0,31
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	CDI	0,63	99%	4,17	87%	9,55	102%	0,01	0,06	0,02	0,10	-1.050,25	-204,87	0,00	0,00
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,82	129%	5,36	111%	12,31	132%	0,04	0,09	0,06	0,14	64,07	33,04	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos	CDI	0,78	122%	5,00	104%	11,47	123%	0,10	0,11	0,17	0,18	-9,86	-18,58	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	IDKa IPCA 2A	0,20	31%	2,96	61%	8,39	90%	2,07	1,71	3,41	2,81	-22,57	-12,22	-0,39	-1,03
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-1,00	-157%	-1,22	-25%	3,95	42%	4,00	3,79	6,57	6,24	-35,33	-13,71	-1,25	-3,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	0,37	59%	3,21	67%	8,36	89%	1,71	1,72	2,82	2,83	-19,12	-12,44	-0,29	-0,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-2,25	-353%	-5,08	-105%	0,16	2%	6,31	5,89	10,37	9,69	-38,27	-13,33	-2,25	-6,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	IRF-M 1	0,61	96%	4,48	93%	10,94	117%	0,52	0,35	0,85	0,58	-27,44	-14,72	-0,06	-0,11
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	IRF-M 1+	-0,75	-117%	0,08	2%	6,95	74%	5,02	3,51	8,25	5,77	-24,13	-8,83	-1,03	-1,67
Caixa FIC Automático Polis	CDI	0,55	86%	3,60	75%	8,21	88%	0,00	0,05	0,00	0,09	-9.999,99	-389,59	0,00	0,00

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	IMA Geral	0,17	27%	2,36	49%	7,94	85%	1,85	1,42	3,05	2,34	-26,30	-17,57	-0,37	-0,80
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA Geral	-0,20	-32%	1,91	40%	7,77	83%	3,45	2,70	5,68	4,44	-22,58	-9,96	-0,90	-1,67
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	0,90	141%	5,11	106%	10,80	116%	0,38	0,79	0,63	1,30	22,04	-7,96	0,00	-0,30
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
AZ Quest FIC FIA Small Caps	SMLL	0,61	96%	-5,58	-116%	2,14	23%	12,41	16,43	20,41	27,02	-0,75	-4,04	-3,48	-13,79
BB FIA	Ibov.	0,80	126%	0,31	6%	16,22	173%	13,66	18,52	22,47	30,48	0,48	2,08	-3,31	-8,83
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	9,77	1537%	30,18	625%	43,08	461%	13,31	13,65	21,95	22,47	51,44	11,77	-2,60	-7,67
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	Ibov.	6,21	976%	26,41	547%	45,76	489%	10,86	14,97	17,90	24,65	38,65	11,21	-2,13	-8,00
BB FIC FIA Infraestrutura	Sem bench	2,07	326%	-5,21	-108%	11,84	127%	10,98	12,43	18,08	20,44	9,49	-0,15	-2,91	-9,32
BB FIC FIA Setor Financeiro	Sem bench	0,55	86%	-12,82	-266%	-0,32	-3%	13,70	17,35	22,54	28,54	-0,97	-4,37	-3,54	-14,19
BB FIC FIA Small Caps	SMLL	-3,41	-537%	-19,71	-408%	-15,18	-162%	25,50	21,41	41,91	35,21	-12,48	-8,52	-7,16	-23,82
BB FIC FIA Valor	Ibov.	1,13	178%	-7,60	-157%	4,76	51%	11,29	13,75	18,57	22,62	2,74	-3,06	-3,15	-11,25
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	Sem bench	2,15	339%	-9,73	-202%	0,22	2%	14,64	15,39	24,10	25,32	7,73	-4,92	-4,11	-14,81
Caixa FIA Brasil IBX-50	IBRX-50	1,58	248%	-7,39	-153%	4,97	53%	11,81	13,57	19,44	22,33	5,58	-3,14	-3,05	-11,03
Caixa FIA Dividendos	Sem bench	1,90	299%	-3,86	-80%	12,18	130%	11,05	11,85	18,18	19,49	8,23	-0,06	-3,09	-7,75
Caixa FIA Infraestrutura	Sem bench	1,69	266%	-11,02	-228%	0,04	0%	16,70	14,78	27,49	24,31	4,74	-5,09	-4,42	-14,88
Caixa FIC FIA Multigestor	Ibov.	1,00	157%	-9,38	-194%	0,51	5%	14,12	14,19	23,24	23,33	1,60	-5,32	-3,67	-12,76
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	1,78	279%	-3,39	-70%	10,11	108%	10,94	11,93	18,01	19,63	7,41	-1,15	-2,84	-6,47
Meta FIA Valor	IBRX	0,87	137%	-15,01	-311%	-10,40	-111%	17,51	19,24	28,80	31,63	0,89	-7,31	-4,71	-19,69
Sul América FIA Equities	IBRX-50	1,37	215%	-8,14	-169%	3,71	40%	12,49	13,68	20,56	22,50	4,02	-3,78	-3,22	-11,54
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIA Ações Alocação ETF IE	Sem bench	9,20	1447%	27,83	577%	37,40	400%	12,66	13,61	20,88	22,41	50,75	10,45	-1,64	-7,04
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB Previdenciário Multimercado	CDI	0,36	57%	2,78	58%	9,36	100%	2,26	1,50	3,72	2,46	-14,80	-9,59	-0,37	-0,71
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	3,90	613%	16,70	346%	31,71	339%	6,25	11,08	10,29	18,23	38,86	8,81	-0,69	-8,82
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	CDI	0,85	134%	5,16	107%	11,81	126%	0,15	0,24	0,24	0,40	34,80	-1,63	0,00	-0,02
Rio Bravo Estratégico IPCA	Ibov.	0,55	86%	4,89	101%	7,86	84%	4,16	7,12	6,84	11,72	-4,42	-3,16	-1,14	-3,98
Safra SP Reais PB Multimercado	SP 500	3,84	604%	16,39	340%	31,26	334%	6,21	11,01	10,22	18,12	38,36	8,67	-0,69	-8,77
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	IPCA + 5,5%	-0,15	-24%	3,30	68%	8,87	95%	3,18	2,59	5,23	4,26	-23,30	-7,65	-0,77	-1,61
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	Sem bench	1,13	178%	3,91	81%	16,22	173%	8,89	8,34	14,62	13,73	-3,52	-8,60	-2,23	-8,34

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO	NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
	INDICADORES	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %
Carteira	1,20	188%	4,58	95%	10,96	117%	0,99	2,13	1,63	3,50	32,40	-1,89	-0,13	-1,07
IPCA	0,21	33%	2,48	51%	4,23	45%	-	-	-	-	-	-	-	-
INPC	0,25	39%	2,68	56%	3,70	40%	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,79	124%	5,22	108%	11,69	125%	0,00	0,06	-	-	-	-	-	-
IRF-M	-0,29	-46%	1,51	31%	7,89	84%	3,49	2,50	5,74	4,11	-24,46	-7,87	-0,73	-1,02
IRF-M 1	0,63	100%	4,51	93%	10,95	117%	0,49	0,36	0,81	0,59	-24,55	-11,12	-0,05	-0,12
IRF-M 1+	-0,72	-113%	0,22	4%	6,61	71%	4,88	3,51	8,02	5,77	-24,30	-7,42	-1,03	-1,64
IMA-B	-0,97	-152%	-1,10	-23%	3,07	33%	3,89	3,87	6,40	6,37	-35,73	-11,44	-1,24	-3,56
IMA-B 5	0,39	62%	3,32	69%	8,23	88%	1,67	1,72	2,75	2,84	-18,65	-10,64	-0,29	-0,91
IMA-B 5+	-2,25	-354%	-5,04	-104%	-1,43	-15%	6,24	6,06	10,26	9,96	-38,71	-11,29	-2,26	-6,14
IMA Geral	0,05	7%	2,42	50%	8,23	88%	1,86	1,72	3,05	2,83	-31,51	-10,18	-0,41	-0,67
IDkA 2A	0,18	28%	3,21	67%	8,37	90%	1,99	1,79	3,28	2,95	-24,19	-9,96	-0,34	-0,99
IDkA 20A	-5,03	-791%	-12,09	-251%	-8,64	-92%	10,72	10,46	17,61	17,21	-43,60	-10,08	-5,03	-12,10
IGCT	1,42	224%	-6,95	-144%	5,79	62%	12,46	13,88	20,50	22,83	4,40	-1,48	-3,25	-10,74
IBrX 50	1,63	256%	-6,12	-127%	7,39	79%	12,09	13,63	19,90	22,43	5,81	-1,02	-3,13	-10,01
Ibovespa	1,48	233%	-7,66	-159%	4,93	53%	12,07	13,69	19,86	22,52	4,89	-1,95	-3,06	-11,22
META ATUARIAL - IPCA + 5,22% A.A.	0,64		4,82		9,35									

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.

A rentabilidade do fundo Caixa FIC FIA Valor Dividendos RPPS não considera o pagamento de dividendos.

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 2,1295% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,50% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,87% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 3,5037%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,11%, e o IMA-B de 6,37%.

Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 1,0663%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 3,56%, respectivamente.

Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 12,3038% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,1341% e -0,1341% da Meta.

Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 1,8946% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,0207% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

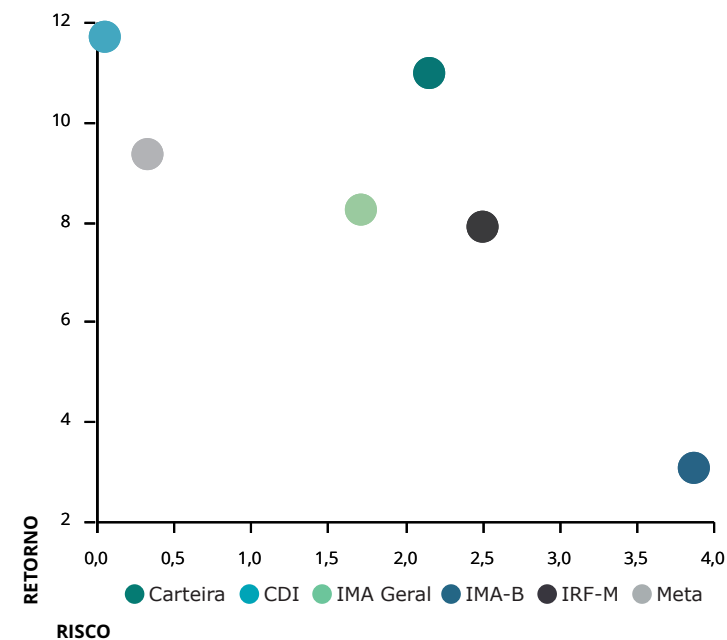
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem se convertido em maiores retornos.

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	0,9904	1,8328	2,1295
VaR (95%)	1,6296	3,0152	3,5037
Draw-Down	-0,1350	-1,0471	-1,0663
Beta	4,4030	10,0363	12,3038
Tracking Error	0,0624	0,1153	0,1341
Sharpe	32,3987	-8,8764	-1,8946
Treynor	0,4591	-0,1021	-0,0207
Alfa de Jensen	0,0186	-0,0012	0,0001

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 60,93% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$153.237,28 nos ativos atrelados a este índice.

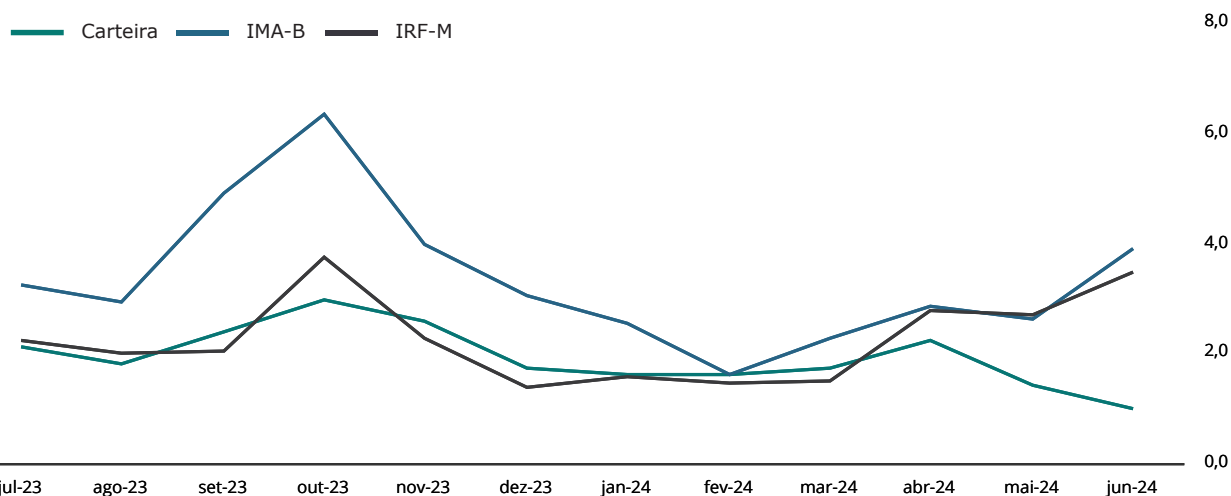
No entanto, considerando os demais fatores de risco no cenário, o Instituto perderia R\$4.134.022,74, equivalente a uma queda de 1,29% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)

Carteira IMA-B IRF-M



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	5,88%	29.583,84	0,01%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	4,67%	87.357,17	0,03%
IRF-M 1+	1,21%	-57.773,33	-0,02%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	60,93%	153.237,28	0,05%
IMA-B	1,65%	-86.560,05	-0,03%
IMA-B 5	0,01%	-133,72	-0,00%
IMA-B 5+	3,20%	-298.476,59	-0,09%
Carência Pós	56,07%	538.407,64	0,17%
IMA GERAL	0,20%	-6.329,04	-0,00%
IDKA	0,01%	-316,06	-0,00%
IDkA 2 IPCA	0,01%	-316,06	-0,00%
IDkA 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDkA	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,07%	-12.114,78	-0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	23,51%	-1.575.466,64	-0,49%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	15,51%	390.194,33	0,12%
Multimercado	8,00%	-1.965.660,96	-0,61%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	9,41%	-2.722.617,33	-0,85%
Ibov., IBrX e IBrX-50	8,26%	-2.420.987,20	-0,76%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,13%	-37.471,64	-0,01%
Small Caps	0,20%	-79.317,75	-0,02%
Setorial	0,22%	-85.303,56	-0,03%
Outros RV	0,59%	-99.537,18	-0,03%
TOTAL	100,00%	-4.134.022,74	-1,29%

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA FIXA			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Banrisul Automático Renda Fixa	01.353.260/0001-03	Geral	D+0	D+0	1,60	Não há	Não há
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	Geral	D+0	D+0	0,50	Não há	Não há
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	Geral	D+0	D+0	1,00	Não há	Não há
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	07.861.554/0001-22	Geral	D+1	D+1	0,30	Não há	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	54.602.092/0001-09	Geral	D+0	D+0	0,10	17/08/2026	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	49.963.751/0001-00	Geral	D+0	D+0	0,15	15/08/2028	Não há
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	Geral	D+0	D+0	0,20	15/08/2024	Não há
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	13.397.466/0001-14	Geral	D+0	D+0	1,50	Não há	Não há
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos	05.164.356/0001-84	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	14.386.926/0001-71	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.740.670/0001-06	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	10.577.519/0001-90	Geral	D+0	D+0	0,20	Não há	Não há
Caixa FIC Automático Polis	50.803.936/0001-29	Geral	D+0	D+0	1,70	Não há	Não há
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	Geral	D+0	D+0	0,40	Não há	Não há
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	Geral	D+0	D+1	0,40	Não há	Não há
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
AZ Quest FIC FIA Small Caps	11.392.165/0001-72	Geral	D+27	D+29	2,00	Não há	20% exc SMLL
BB FIA	09.134.614/0001-30	Geral	D+0	D+2	1,50	Não há	Não há
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	Geral	D+1	D+4	0,50	Não há	Não há
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	01.578.474/0001-88	Geral	D+1	D+3	1,90	Não há	20% exc Ibov
BB FIC FIA Infraestrutura	11.328.904/0001-67	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Setor Financeiro	08.973.948/0001-35	Geral	D+1	D+3	1,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Small Caps	05.100.221/0001-55	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	Não há
BB FIC FIA Valor	29.258.294/0001-38	Geral	D+30	D+32	2,00	Não há	20% exc Ibov
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	11.977.794/0001-64	Geral	D+30	D+32	3,00	Não há	Não há
Caixa FIA Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	Geral	D+1	D+3	0,70	Não há	Não há
Caixa FIA Dividendos	05.900.798/0001-41	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	Não há

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Caixa FIA Infraestrutura	10.551.382/0001-03	Geral	D+1	D+3	2,00	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Multigestor	30.068.224/0001-04	Geral	D+23	D+25	1,50	Não há	Não há
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	Geral	D+30	D+32	1,72	Não há	Não há
Meta FIA Valor	07.899.238/0001-40	Geral	D+1	D+3	2,50	Não há	20% exc IBRX
Sul América FIA Equities	11.458.144/0001-02	Geral	D+1	D+3	1,50	Não há	20% exc Ibov
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB FIA Ações Alocação ETF IE	28.578.897/0001-54	Qualificado	D+1	D+6	0,50	Não há	Não há
FUNDOS MULTIMERCADO			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
BB Previdenciário Multimercado	10.418.362/0001-50	Geral	D+0	D+4	0,60	Não há	Não há
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	Geral	D+0	D+1	0,80	Não há	Não há
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	00.973.117/0001-51	Geral	D+0	D+1	0,35	Não há	Não há
Rio Bravo Estratégico IPCA	50.533.505/0001-90	Geral	D+1	D+2	0,90	760 dias	Não há
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	Geral	D+1	D+2	0,50	Não há	Não há
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	14.491.564/0001-89	Qualificado	D+90	D+181	0,35	Não há	Não há
FUNDOS IMOBILIÁRIOS			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	15.570.431/0001-60	Geral	D+0	D+2	1,00	Não há	Não há

Considerando o patrimônio total do Instituto, seu prazo de resgate está dividido da seguinte maneira: 48,33% até 90 dias; 51,67% superior a 180 dias.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/06/2024	220.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
04/06/2024	10.522,42	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/06/2024	2.551,99	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
17/06/2024	22.000.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/06/2024	434.974,58	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
18/06/2024	13.100.055,73	Compra	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)
18/06/2024	4.179.807,48	Compra	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)
18/06/2024	7.298.560,93	Compra	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)
26/06/2024	901.268,98	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
27/06/2024	110.600,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
27/06/2024	1.808.350,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos

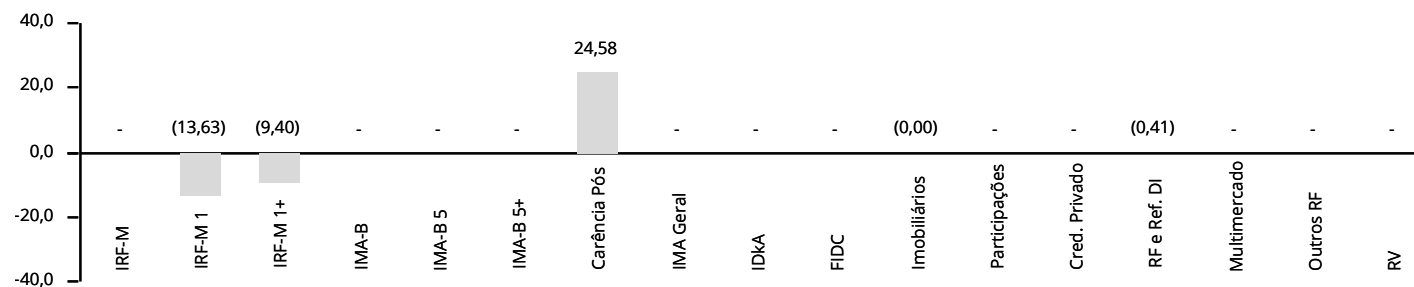
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
06/06/2024	15.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
06/06/2024	36.601,19	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
14/06/2024	2.551,99	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.
14/06/2024	368,86	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/06/2024	13.627.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
17/06/2024	9.396.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+
18/06/2024	24.578.424,14	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/06/2024	469.829,31	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
20/06/2024	7.872,86	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
21/06/2024	83,00	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
27/06/2024	785.975,23	Resgate	Caixa FIC Automático Polis

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	50.066.692,11
Resgates	48.919.706,58
Saldo	1.146.985,53

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO	
AZ Quest	04.506.394/0001-05	Não	25.283.502.043,04	0,00	✓
Banrisul Corretora	93.026.847/0001-26	Sim	16.404.791.525,99	0,00	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.615.981.562.976,30	0,00	✓
BRAM	62.375.134/0001-44	Sim	707.463.153.880,80	0,00	✓
BTG Pactual AM DTVM	29.650.082/0001-00	Sim	406.765.134.946,65	0,00	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	512.795.169.983,22	0,02	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	949.861.404.925,75	0,00	✓
Meta Asset Management	06.088.907/0001-30	Não	177.493.675,22	0,22	✓
Oliveira Trust	36.113.876/0001-91	Não	84.605.820.487,44	0,00	✓
Rio Bravo Investimentos	03.864.607/0001-08	Não	10.115.306.134,46	0,01	✓
Safra Wealth	01.638.542/0001-57	Sim	141.248.784.635,51	0,00	✓
Sul América Gestora	21.813.291/0001-07	Não	57.612.992.596,00	0,00	✓
Votorantim Asset	03.384.738/0001-98	Sim	638.185.494,22	0,05	✓

Obs.: Patrimônio em 05/2024, o mais recente divulgado pela Anbima na data de publicação desse relatório.

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS

Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40	34,76%
BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	12,97%
Safra Wealth - 01.638.542/0001-57	0,72%
Itaú Unibanco Asset - 40.430.971/0001-96	0,55%
Rio Bravo Investimentos - 03.864.607/0001-08	0,33%
AZ Quest - 04.506.394/0001-05	0,15%
Meta Asset Management - 06.088.907/0001-30	0,12%
BRAM - 62.375.134/0001-44	0,10%
Votorantim Asset - 03.384.738/0001-98	0,10%
BTG Pactual AM DTVM - 29.650.082/0001-00	0,07%
Oliveira Trust - 36.113.876/0001-91	0,07%
Banrisul Corretora - 93.026.847/0001-26	0,06%
Sul América Gestora - 21.813.291/0001-07	0,04%

INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS

Caixa Econômica Federal - 00.360.305/0001-04	34,76%
BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	12,97%
J. Safra Serviços - 06.947.853/0001-11	0,72%
Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	0,55%
BEM DTVM - 00.066.670/0001-00	0,52%
Daycoval Banco - 62.232.889/0001-90	0,12%
Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	0,10%
Votorantim Asset - 03.384.738/0001-98	0,10%
BTG Pactual SF DTVM - 59.281.253/0001-23	0,07%
Oliveira Trust - 36.113.876/0001-91	0,07%
Banrisul Corretora - 93.026.847/0001-26	0,06%

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
Banrisul Automático Renda Fixa	01.353.260/0001-03	7, I, b	1.808.895.283,27	0,03	0,00	Sim	93.026.847/0001-26	93.026.847/0001-26	✓
Banrisul Soberano	11.311.874/0001-86	7, I, b	381.671.073,29	0,04	0,03	Sim	93.026.847/0001-26	93.026.847/0001-26	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	5.048.562.747,13	0,00	0,00	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	07.861.554/0001-22	7, III, a	843.817.661,01	0,42	0,16	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	54.602.092/0001-09		425.669.971,38	0,09	0,07	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	49.963.751/0001-00	7, I, b	623.370.697,98	1,53	0,78	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	7, I, b	3.697.064.132,53	4,49	0,39	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	13.397.466/0001-14	7, III, a	1.639.773.937,13	0,10	0,02	Sim	62.375.134/0001-44	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	16.508.104.382,05	10,94	0,21	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos	05.164.356/0001-84	7, I, b	11.312.134.510,29	4,16	0,12	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	14.386.926/0001-71	7, I, b	4.585.046.250,25	0,01	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	7, I, b	4.133.113.700,82	1,23	0,10	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	11.060.913/0001-10	7, I, b	7.303.046.549,52	0,01	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	7, I, b	1.144.374.704,79	3,20	0,90	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.740.670/0001-06	7, I, b	7.877.165.450,51	4,67	0,19	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	10.577.519/0001-90	7, I, b	963.696.117,89	1,21	0,40	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Automático Polis	50.803.936/0001-29	7, I, b	18.950.480.493,34	0,05	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	23.215.097/0001-55	7, I, b	4.858.229.912,84	0,01	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	21.838.150/0001-49	7, I, b	2.052.875.038,41	0,19	0,03	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.177.822.970,57	0,20	0,03	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
AZ Quest FIC FIA Small Caps	11.392.165/0001-72	8, I	732.971.794,55	0,15	0,07	Sim	04.506.394/0001-05	00.066.670/0001-00	✓
BB FIA	09.134.614/0001-30	8, I	601.091.912,53	0,41	0,22	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	8, I	1.649.294.012,28	3,43	0,67	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	01.578.474/0001-88	8, I	643.341.191,31	0,09	0,05	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Infraestrutura	11.328.904/0001-67	8, I	56.740.867,13	0,08	0,43	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Setor Financeiro	08.973.948/0001-35	8, I	134.799.538,38	0,08	0,19	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Small Caps	05.100.221/0001-55	8, I	235.902.558,10	0,05	0,06	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Valor	29.258.294/0001-38	8, I	715.959.885,20	1,44	0,64	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	11.977.794/0001-64	8, I	1.149.355.348,82	0,07	0,02	Sim	29.650.082/0001-00	59.281.253/0001-23	✓
Caixa FIA Brasil IBX-50	03.737.217/0001-77	8, I	378.771.354,66	0,98	0,82	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIA Dividendos	05.900.798/0001-41	8, I	244.733.368,12	0,05	0,07	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
Caixa FIA Infraestrutura	10.551.382/0001-03	8, I	185.662.132,55	0,07	0,12	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Multigestor	30.068.224/0001-04	8, I	547.635.436,93	1,69	0,99	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	8, I	1.013.802.736,53	0,08	0,03	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Meta FIA Valor	07.899.238/0001-40	8, I	147.368.536,92	0,12	0,27	Sim	06.088.907/0001-30	62.232.889/0001-90	✓
Sul América FIA Equities	11.458.144/0001-02	8, I	65.268.360,89	0,04	0,18	Sim	21.813.291/0001-07	00.066.670/0001-00	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB FIA Ações Alocação ETF IE	28.578.897/0001-54	9, II	93.417.823,39	0,59	2,04	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
FUNDOS MULTIMERCADO									
BB Previdenciário Multimercado	10.418.362/0001-50	10, I	329.255.025,52	0,27	0,27	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10, I	1.972.213.735,46	6,40	1,04	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	00.973.117/0001-51		103.501.722,35	0,17	0,52	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Rio Bravo Estratégico IPCA	50.533.505/0001-90	10, I	240.221.262,15	0,33	0,45	Sim	03.864.607/0001-08	00.066.670/0001-00	✓
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	10, I	808.853.410,21	0,72	0,29	Sim	01.638.542/0001-57	06.947.853/0001-11	✓
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	14.491.564/0001-89	10, I	93.094.165,71	0,10	0,34	Sim	03.384.738/0001-98	03.384.738/0001-98	✓
FUNDOS IMOBILIÁRIOS									
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	15.570.431/0001-60	11	59.262.628,73	0,07	0,37	Não	36.113.876/0001-91	36.113.876/0001-91	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO		% LIMITE PI 2024	
7, I	226.628.866,53	70,96	100,0	✓	100,0	✓
7, I, a	159.953.796,22	50,08	100,0	✓	100,0	✓
7, I, b	66.675.070,31	20,88	100,0	✓	100,0	✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓	10,0	✓
7, II	-	0,00	5,0	✓	0,0	✓
7, III	37.328.771,22	11,69	70,0	✓	70,0	✓
7, III, a	37.328.771,22	11,69	70,0	✓	60,0	✓
7, III, b	-	0,00	70,0	✓	10,0	✓
7, IV	-	0,00	20,0	✓	0,0	✓
7, V	-	0,00	25,0	✓	10,0	✓
7, V, a	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
7, V, b	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
7, V, c	-	0,00	10,0	✓	0,0	✓
ART. 7	263.957.637,75	82,65	100,0	✓	100,0	✓
8, I	28.214.154,77	8,83	40,0	✓	30,0	✓
8, II	-	0,00	40,0	✓	10,0	✓
ART. 8	28.214.154,77	8,83	40,0	✓	40,0	✓
9, I	-	0,00	10,0	✓	0,0	✓
9, II	1.903.356,27	0,60	10,0	✓	10,0	✓
9, III	-	0,00	10,0	✓	10,0	✓
ART. 9	1.903.356,27	0,60	10,0	✓	20,0	✓
10, I	25.087.840,16	7,86	10,0	✓	10,0	✓
10, II	-	0,00	5,0	✓	5,0	✓
10, III	-	0,00	5,0	✓	0,0	✓
ART. 10	25.087.840,16	7,86	15,0	✓	15,0	✓
ART. 11	218.612,52	0,07	10,0	✓	5,0	✓
ART. 12	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
ART. 8, 10 E 11	53.520.607,45	16,76	40,0	✓	35,0	✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	319.381.601,47					

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O IBPREV comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL II de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.
- ✓ O administrador e o gestor dos fundos devem atender ao disposto no parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021. Entretanto, o parágrafo 9º do referido artigo estipula que tais requisitos devem ser observados no momento da aplicação. Assim sendo, os fundos que estiverem irregulares, mas cujo aporte seja anterior a 03/01/2022, podem ser mantidos na carteira com status de enquadrados.

Nos Estados Unidos, o destaque do mês foi a projeção de inflação pelos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), com pioras na perspectiva para o final deste ano. A projeção do Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE) subiu 0,2 ponto percentual para 2024 e 0,1 ponto percentual para 2025. O Federal Reserve deverá manter a postura conservadora na condução da política monetária e aguardar mais dados de inflação e de mercado de trabalho, com a finalidade de consolidar a possibilidade de corte na taxa de juros.

No entanto, o mercado permanece otimista de que há maiores chances de redução dos juros, iniciando em setembro. O posicionamento dos investidores é justificado pelos dados recentes, que fundamentam uma desaceleração gradual da economia americana. Os índices de inflação indicaram um arrefecimento dos preços de bens e serviços e a atividade econômica retraiu em menor ritmo, sugerindo um processo de *soft landing* (transição suave da conjuntura econômica). A surpresa do mês, foi o resultado preliminar do relatório Payroll que apresentou uma criação de empregos muito acima do esperado, mas a revisão dos meses anteriores elevou a taxa de desemprego.

Na Zona do Euro, a tendência de enfraquecimento econômico permaneceu com o recuo dos dados preliminares dos Índices de Gerente de Compras (PMI's) de junho. O período longo de política monetária contracionista penalizou a atividade econômica, mas atingiu o objetivo de proporcionar a continuidade da tendência de desinflação no bloco. Por essa razão, o Banco Central Europeu iniciou o processo de corte de juros, mas sem sinalizar as próximas decisões, ficando dependente dos próximos dados econômicos.

Na China, observou-se a dependência da demanda externa com a produção industrial. Como contraponto, o consumo das famílias e os investimentos continuam crescendo em um ritmo mais comedido, além da continuidade do enfraquecimento do setor imobiliário. Os sinais divergentes dos PMI's, Caixin e S&P Global, trazem a perspectiva de que não há indicações suficientes para afirmar a capacidade de recuperação saudável do país, uma vez que a demanda interna está aquém do desejado.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) unanimemente optou por interromper o ciclo de corte de juros, mantendo a taxa Selic em 10,50%. A ata trouxe maiores riscos externos e internos, como início do ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, indicadores de atividade econômica e dinamismo do mercado de trabalho brasileiro. Em razão destes riscos, aumentou a perspectiva de uma pressão altista para as expectativas de inflação. Após a volatilidade ocasionada

na reunião de maio, devido à divisão dos votos, a reunião de junho foi essencial para aumentar a credibilidade da autoridade monetária, principalmente para o próximo ano. Diante do contexto atual, a ata do Copom reforçou um cenário de cautela na estratégia de política monetária, destacando a necessidade de manter a taxa Selic atual até que o processo de desinflação e a reancoragem das expectativas se consolidem.

Sobre o governo, a percepção se deteriorou com mais informações que sustentam a possibilidade da consolidação de um desequilíbrio fiscal. As recentes notícias baseadas somente no aumento da arrecadação, além de declarações do presidente Lula criticando o Banco Central, desvalorizaram o real perante o dólar. Dada a repercussão, surgiu a necessidade de a equipe econômica do governo anunciar estudos sobre o gerenciamento do orçamento fiscal.

A atividade econômica brasileira, tema de preocupação do Banco Central, segue resiliente. Com exceção do setor industrial, varejo e serviços avançaram, associados ao mercado de trabalho aquecido e aumento médio salarial. No entanto, os índices de atividade, IBC-Br e Monitor PIB, sugeriram uma desaceleração da economia em abril e que pode ser intensificada em maio devido aos efeitos da tragédia do Rio Grande do Sul. A respeito do mercado de trabalho, os dados da PNAD apresentaram uma redução da taxa de desemprego, enquanto o Caged mostrou uma queda significativa na criação de empregos. Por essa razão, é justificado acreditar que as próximas leituras terão um resultado mais moderado.

No cenário de renda fixa a incerteza fiscal penalizou com alta das curvas de juros ao longo do mês. No entanto, ocorreu um marginal alívio após a decisão unânime do Banco Central na sua última reunião. Internamente, o cenário seguiu indefinido e dependente das perspectivas dos resultados fiscais. Externamente, permaneceu a cautela em relação à direção da inflação e ao processo de corte nos juros nos Estados Unidos.

Por fim, para a renda variável, o excesso de pessimismo do mercado foi corrigido, promovendo um retorno positivo para o Ibovespa. No entanto, a cautela ainda é exigida, diante dos riscos fiscais, dos juros elevados e da perspectiva altista para a inflação no decorrer dos anos avaliados pela autoridade monetária. O fluxo de investimento estrangeiro ainda não é relevante a ponto de impactar profundamente a bolsa brasileira no curto prazo. A conjuntura global apresentou a direção almejada, mas ainda sem confiança necessária para afirmar que os juros dos Estados Unidos cairão.



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Prestação de Contas

AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2024

Valor: Liquidado Vinculo: 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Período: Janeiro a Junho 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	2.515.000,00	2.515.000,00	198.061,45	134.735,51	146.630,45	150.831,55	146.686,71	168.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.383,97	1.569.616,03
33100000000000000000 - Pessoal e encargos soc	1.720.000,00	1.720.000,00	140.077,67	85.010,94	87.804,02	106.197,39	91.786,59	124.448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.324,91	1.084.675,09
33190000000000000000 - Aplicações diretas	1.720.000,00	1.720.000,00	140.077,67	85.010,94	87.804,02	106.197,39	91.786,59	124.448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.324,91	1.084.675,09
33190110000000000000 - Vencimentos e var	0,00	0,00	128.975,70	73.675,69	78.032,77	96.434,30	81.442,80	114.411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.972,27	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e sa	0,00	0,00	57.362,59	64.124,86	66.428,62	66.428,59	69.838,65	68.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.316,93	0,00
33190113300000000000 - Gratificação por e	0,00	0,00	9.036,96	9.550,83	11.604,15	11.604,15	11.604,15	11.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.004,39	0,00
33190114200000000000 - Férias indenizad	0,00	0,00	57.464,27	0,00	0,00	4.106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.570,46	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	3.330,01	0,00	0,00	3.079,64	0,00	34.673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.082,89	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,73	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	11.335,25	9.771,25	9.763,09	10.343,79	10.037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.352,64	0,00
33190130200000000000 - Contribuições pre	0,00	0,00	3.603,79	4.396,93	4.623,17	4.615,01	4.615,00	4.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.435,21	0,00
33190130300000000000 - Contribuição patn	0,00	0,00	7.498,18	6.938,32	5.148,08	5.148,08	5.728,79	5.455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.917,43	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correi	795.000,00	795.000,00	57.983,78	49.724,57	58.826,43	44.634,16	54.900,12	43.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.059,06	484.940,94
33390000000000000000 - Aplicações diretas	795.000,00	795.000,00	57.983,78	49.724,57	58.826,43	44.634,16	54.900,12	43.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.059,06	484.940,94
33390080000000000000 - Outros benefícios	0,00	0,00	5.436,28	6.371,18	7.187,41	8.049,67	7.147,02	7.572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.763,65	0,00
33390089900000000000 - Outros benefícios	0,00	0,00	5.436,28	6.371,18	7.187,41	8.049,67	7.147,02	7.572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.763,65	0,00
33390130000000000000 - Obrigações patron	0,00	0,00	8.430,91	0,00	5.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,96	0,00
33390139900000000000 - Outras contribuic	0,00	0,00	8.430,91	0,00	5.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,96	0,00
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,43	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - i	0,00	0,00	0,00	0,00	926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,43	0,00
33390300000000000000 - Material de consur	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	1.733,50	1.088,53	494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,06	0,00
33390300100000000000 - Combustíveis e li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,72	236,75	237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,17	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,22	0,00
33390301600000000000 - Material de expet	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50	0,00
33390302100000000000 - Material de copa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00
33390302200000000000 - Material limpeza i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,98	249,56	256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,37	0,00
33390330000000000000 - Passagens e despi	0,00	0,00	0,00	904,06	0,00	0,00	7.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,98	0,00
33390330100000000000 - Passagens para t	0,00	0,00	0,00	904,06	0,00	0,00	7.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,98	0,00
33390350000000000000 - Serviços de consu	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.453,33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,33	0,00
33390350100000000000 - Assessoria e con	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.453,33	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,33	0,00
33390360000000000000 - Outros serviços te	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	443,82	0,00	1.136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00
33390360600000000000 - Serviços técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,82	0,00
33390360700000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,18	0,00
33390369900000000000 - Outros serviços t	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços te	0,00	0,00	297,71	17.456,40	11.997,14	6.323,34	13.216,13	10.410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.701,20	0,00
33390390200000000000 - Condomínios	0,00	0,00	0,00	4.300,26	1.178,70	1.798,75	1.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,49	0,00
33390390500000000000 - Serviços técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64	0,00
33390391000000000000 - Locação de imóv	0,00	0,00	0,00	7.106,60	7.106,60	0,00	7.106,60	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.069,80	0,00
33390391200000000000 - Locação de máq	0,00	0,00	0,00	425,44	428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,17	0,00
33390391600000000000 - Manutenção e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
33390392200000000000 - Exposições, cong	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
33390394100000000000 - Fornecimento de	0,00	0,00	0,00	419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,81	0,00
33390396400000000000 - Telefonia fixa e r	0,00	0,00	286,91	1.076,79	535,62	346,33	346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,98	0,00
33390396600000000000 - Serviços judiciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	0,00
33390397700000000000 - Vigilância ostensi	0,00	0,00	0,00	232,99	232,99	232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,97	0,00
33390397800000000000 - Limpeza e conse	0,00	0,00	0,00	2.253,79	2.253,79	2.253,79	2.253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.761,37	0,00
33390398100000000000 - Serviços bancáric	0,00	0,00	10,80	136,80	163,79	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,39	0,00
33390398300000000000 - Serviços cópias e	0,00	0,00	0,00	496,32	0,00	0,00	123,28	546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,06	0,00



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2024

Valor: Liquidado Vinculo: 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Período: Janeiro a Junho 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																	
3339039990000000000 - Outros serviços d	0,00	0,00	0,00	207,60	96,92	256,06	48,46	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,30	0,00
3339040000000000000 - Serviços de Tecno	0,00	0,00	0,00	12.491,22	9.934,19	7.366,72	7.583,23	5.109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.484,40	0,00
3339040010000000000 - Locação de equiç	0,00	0,00	0,00	11.803,24	8.420,73	6.571,73	6.887,22	5.002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.684,95	0,00
3339040090000000000 - Manutenção e co	0,00	0,00	0,00	0,00	214,02	107,01	107,01	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,05	0,00
3339040140000000000 - Tratamento de dz	0,00	0,00	0,00	0,00	611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,46	0,00
3339040990000000000 - Outros serviços d	0,00	0,00	0,00	687,98	687,98	687,98	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,94	0,00
3339047000000000000 - Obrigações tributá	0,00	0,00	43.818,88	10.501,71	21.141,71	16.263,78	16.440,29	17.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.336,84	0,00
3339047120000000000 - Contribuição para	0,00	0,00	43.818,88	7.801,71	21.141,71	16.263,78	16.440,29	17.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.636,84	0,00
3339047170000000000 - Contribuições par	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3339049000000000000 - Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00
3339049010000000000 - Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	157.766,01
3440000000000000000 - Investimentos	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	157.766,01
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	157.766,01
3449052000000000000 - Equipamentos e m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00
3449052330000000000 - Equipamentos pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00
3700000000000000000 - Reserva do RPPS	271.136,37	271.136,37	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	271.136,37
3770000000000000000 - Reserva do RPPS	271.136,37	271.136,37	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	271.136,37
3779900000000000000 - Reserva do RPPS	271.136,37	271.136,37	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	271.136,37
Total Órgão	2.945.136,37	2.945.136,37	198.061,45	134.735,51	146.630,45	152.065,54	146.686,71	168.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.617,96	1.998.518,41
Total Geral	2.945.136,37	2.945.136,37	198.061,45	134.735,51	146.630,45	152.065,54	146.686,71	168.438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.617,96	1.998.518,41

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

PAULO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO JUNIOR
 Diretor - Presidente
 CPF: 046.116.729-80