

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

Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, (23/08/2024), 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 Helena Gross, que fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos, em seguida a presidente passou-se à pauta do dia, a saber: 1) analisar as contas do IBPREV da competência julho 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 julho de 2024, depois de verificados todos os itens que compõem o demonstrativo apresentado pela Diretoria Executiva, após a análise das contas 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 o Conselho de Administração conta com sete certificados até o momento. 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

Helena Gross
Servidor Eleito

Vanderlei Luis Dietrich
Servidor Indicado – Executivo

Demais Participantes:

Antonio Carlos Cerchiari Junior
Contador – IBPREV



**Prestação de Contas
Julho - 2024**

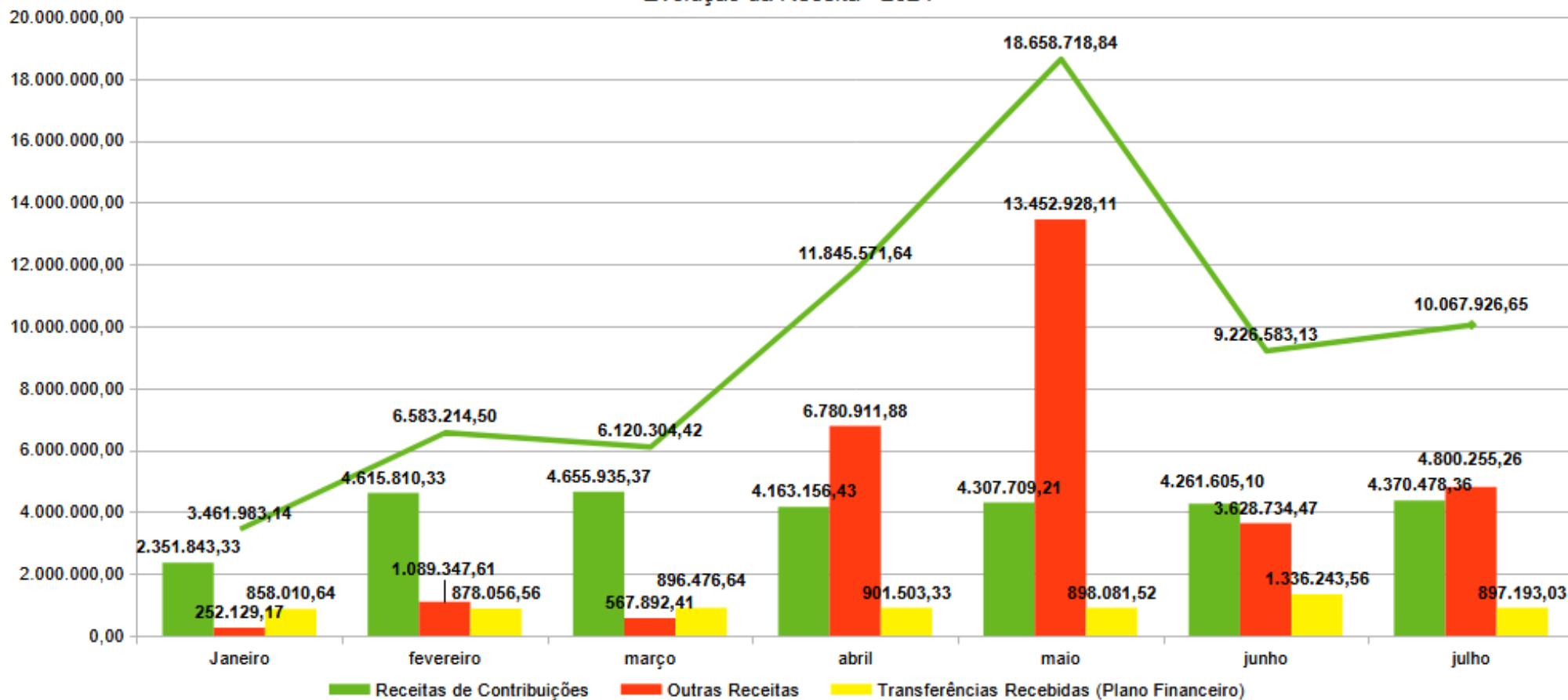
Indicador - Receitas

Conta	maio	junho	julho	ACUMULADO ANO 2024	
Receitas de Contribuições	4.307.709,21	4.261.605,10	4.370.478,36	28.726.538,13	43,55%
Receita de Contribuições (Servidores)	1.708.336,43	1.683.158,97	1.779.255,59	10.498.008,02	15,91%
Receita de Contribuições (Patronal)	1.825.785,94	1.804.859,29	1.817.635,93	15.134.182,75	22,94%
IR – Vinculado (Patronal)	773.586,84	773.586,84	773.586,84	3.094.347,36	4,69%
Outras Receitas	13.452.928,11	3.628.734,47	4.800.255,26	30.572.198,91	46,35%
Receita Patrimonial (Investimentos)	13.369.801,92	3.558.964,02	4.707.604,91	29.135.665,66	44,17%
Outras Receitas Correntes	13.355,74	0,00	22.879,90	81.145,10	0,12%
(-) 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	1.355.388,15	2,05%
<i>Transferências Recebidas (Plano Financeiro)</i>	<i>898.081,52</i>	<i>1.336.243,56</i>	<i>897.193,03</i>	<i>6.665.565,28</i>	10,10%
Total Receitas	18.658.718,84	9.226.583,13	10.067.926,65	65.964.302,32	
<i>Rentabilidade da Carteira de Investimentos – RPPS</i>	<i>3.656.297,70</i>	<i>3.768.264,60</i>	<i>3.527.878,67</i>	<i>17.161.866,78</i>	

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

Indicador - Receitas

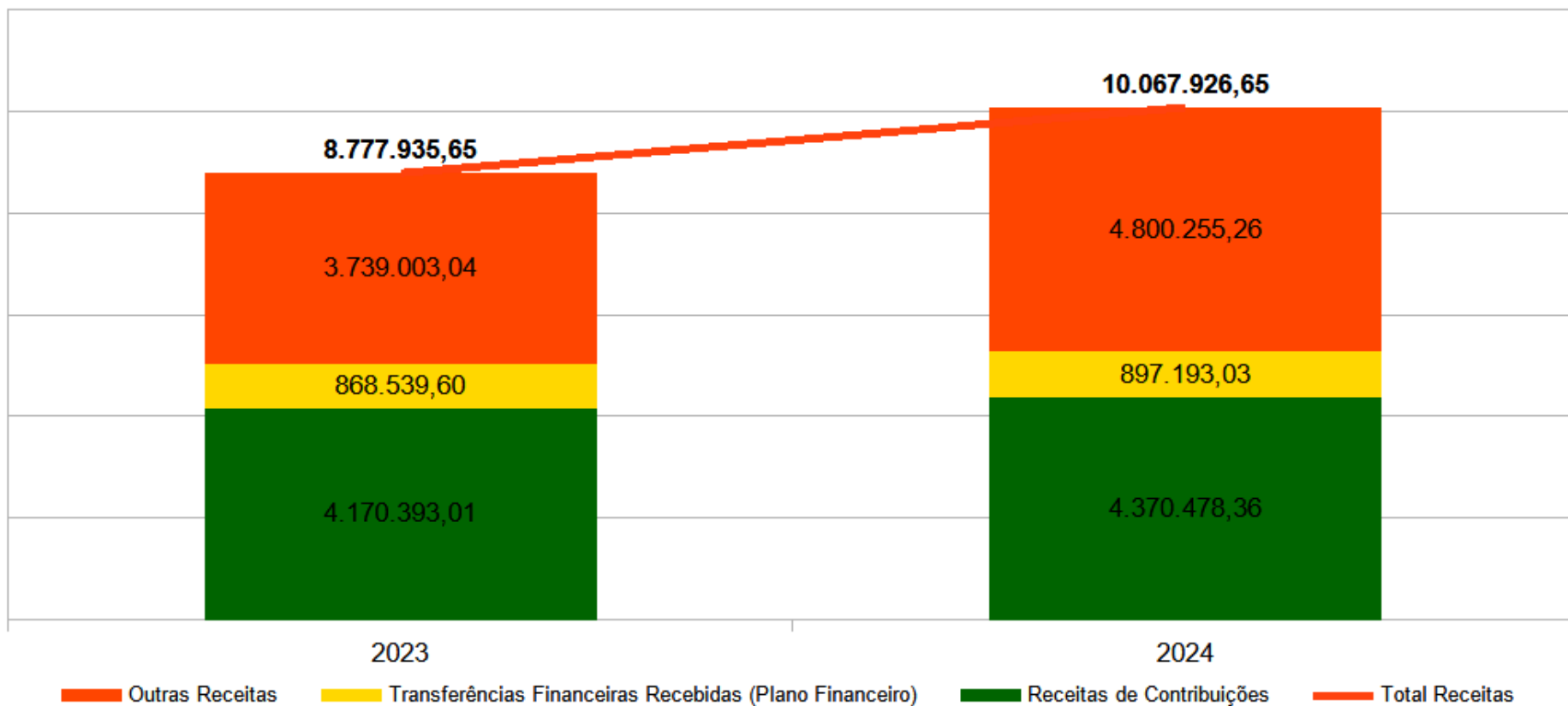
Evolução da Receita - 2024



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

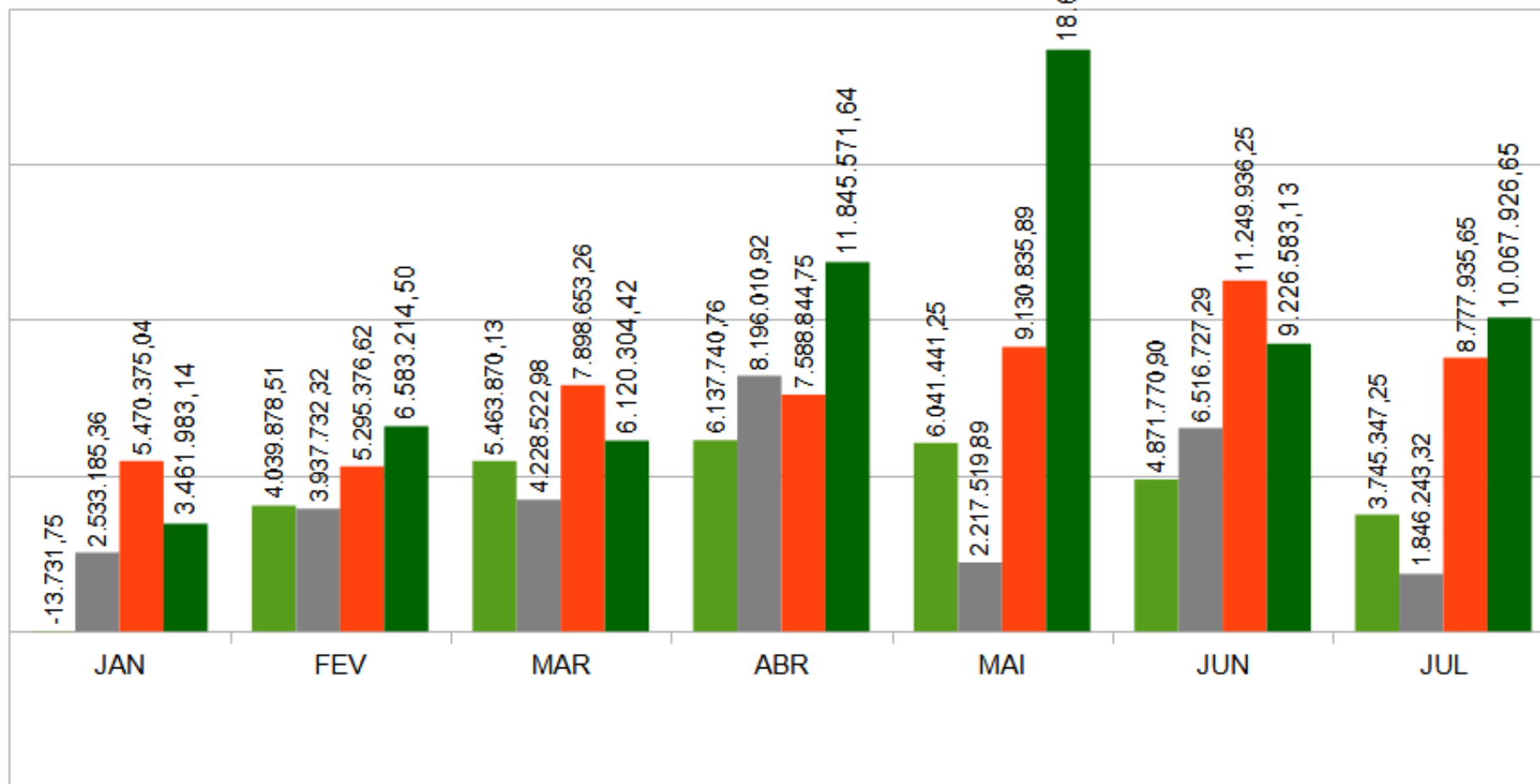
Indicador - Receitas

Comparativo da Receita 2023 x 2024



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

Comparativo da Receita
Execícios: 2021 x 2022 x 2023 x 2024



■ 2021 ■ 2022 ■ 2023 ■ 2024

Receitas de Contribuições por Entidade

2024 ÓRGÃO	JULHO		
	PATRONAL		SERVIDOR
	N (16,00%)	APORTE	14,00%
Câmara	29.400,30		25.725,18
Fundação Cultural	13.039,99		11.410,01
Zoobotânico	9.217,97		8.065,73
Fundação de Esportes	2.153,18		1.884,03
Fundema	7.453,82		6.522,10
Ibplan	26.568,07		23.247,05
Assistência Social	42.027,47		36.774,07
Prefeitura	988.430,19	773.586,84	864.876,73
Saúde	545.353,29		480.901,16
Samae	137.575,34		119.445,53
Ibprev	12.594,45		11.766,19
Cedido ou Licenciado	3.821,86		3.344,13
Total Ativos	1.817.635,93	773.586,84	1.593.961,91
Aposentados			176.960,25
Pensionistas			8.333,43
Total Inativos			185.293,68
Facultativos ¹ (PRECATÓRIO)			0,00
Total Outros			0,00
TOTAL GERAL	1.817.635,93	773.586,84	1.779.255,59

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

RETORNO DA CARTEIRA POR SEGMENTO (EM REAIS)								
ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	-	-	-	-	1.092.246,08	1.231.850,67	1.290.938,68	3.615.035,43
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	1.368.372,39	7.752.275,44
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL *	-344.016,33	791.231,30	208.956,77	-826.122,35	119.981,34	1.182.618,85	424.219,38	1.556.868,96
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR *	55.131,06	50.114,77	61.380,71	19.341,11	68.019,69	160.362,53	-2.105,50	412.244,37
FUNDOS MULTIMERCADO	355.194,14	1.151.459,42	740.652,68	-825.263,89	1.079.651,58	868.480,63	440.451,45	3.810.626,01
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	1.979,61	2.067,54	2.700,13	1.591,16	-2.865,62	3.341,47	6.002,27	14.816,56
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	3.527.878,67	17.161.866,77

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

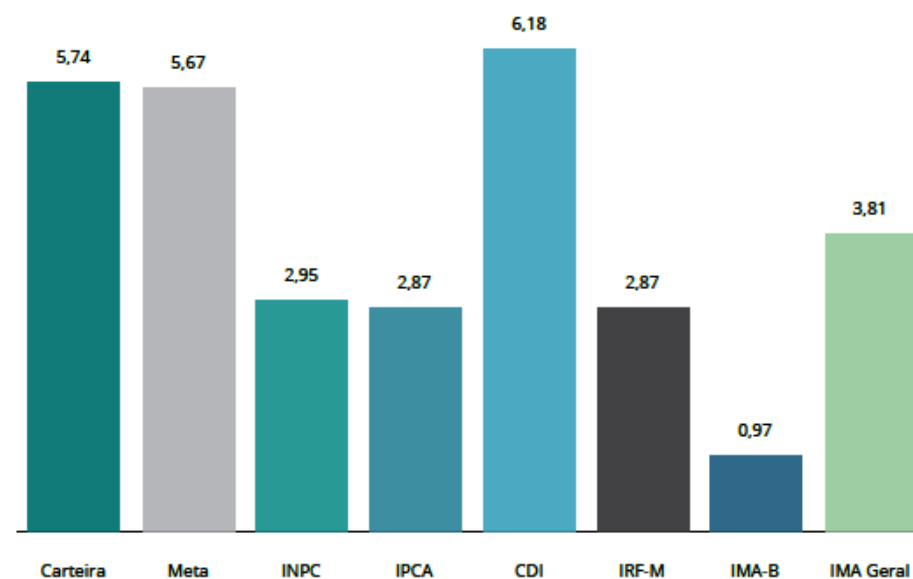
JULHO 2024	INVESTIMENTOS	BENEFÍCIOS PF + PP	AUTO- SUFICIÊNCIA	Aposentados + Pensionistas* Plano Previdenciário	AUTO- SUFICIÊNCIA
INVESTIMENTOS X PAGAMENTO BENEFÍCIOS	325.403.468,70	3.647.260,91	89	2.704.920,73	120

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

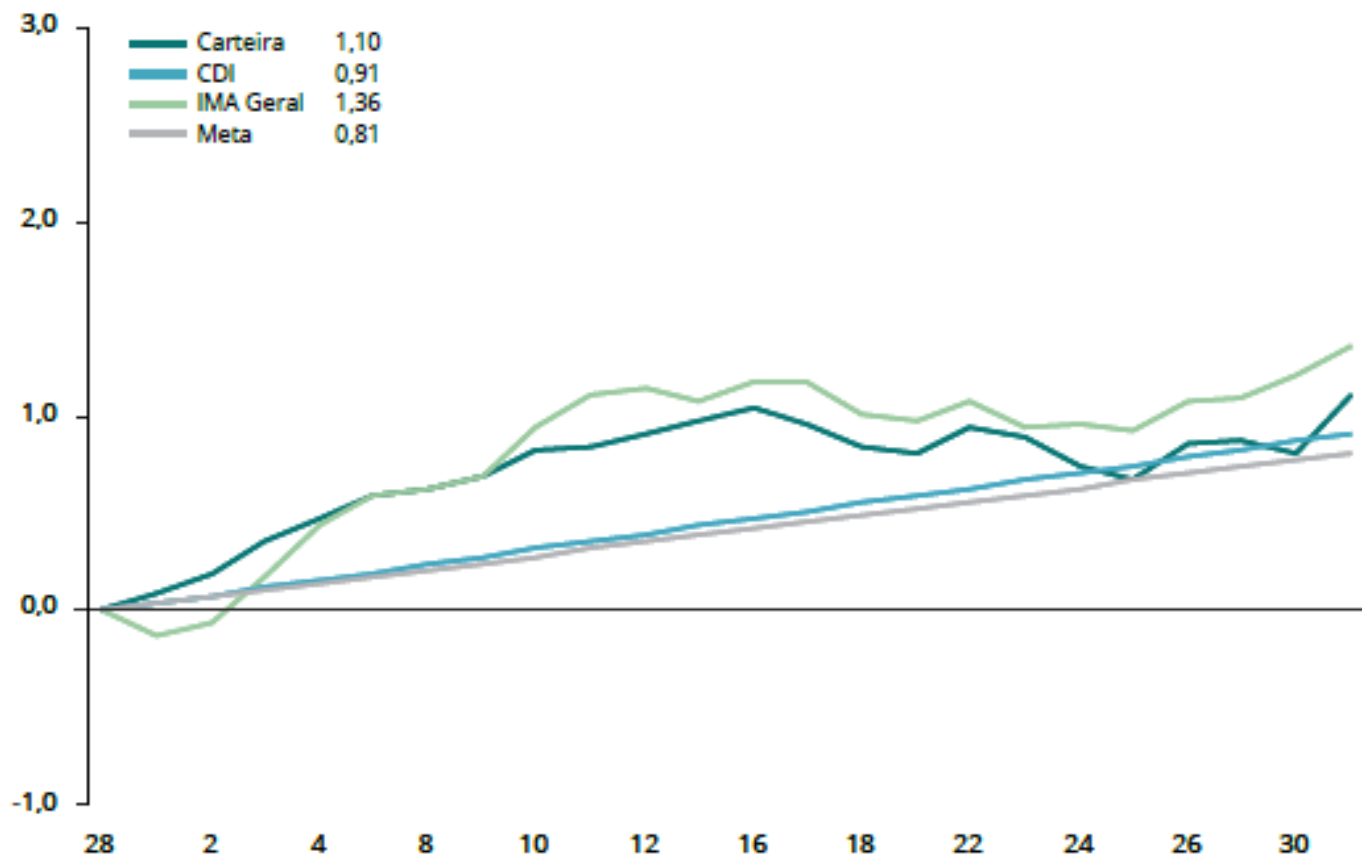
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,22% A.A.)

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
Maio	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	1,10	0,81	0,91	1,36	137	122	81
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	5,74	5,67	6,18	3,81	101	93	151

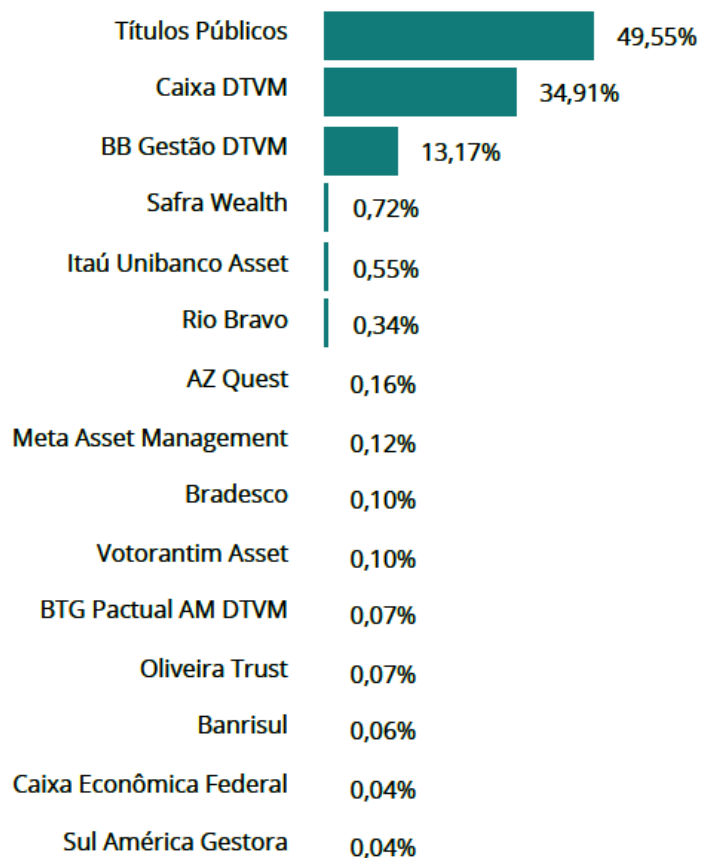
CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



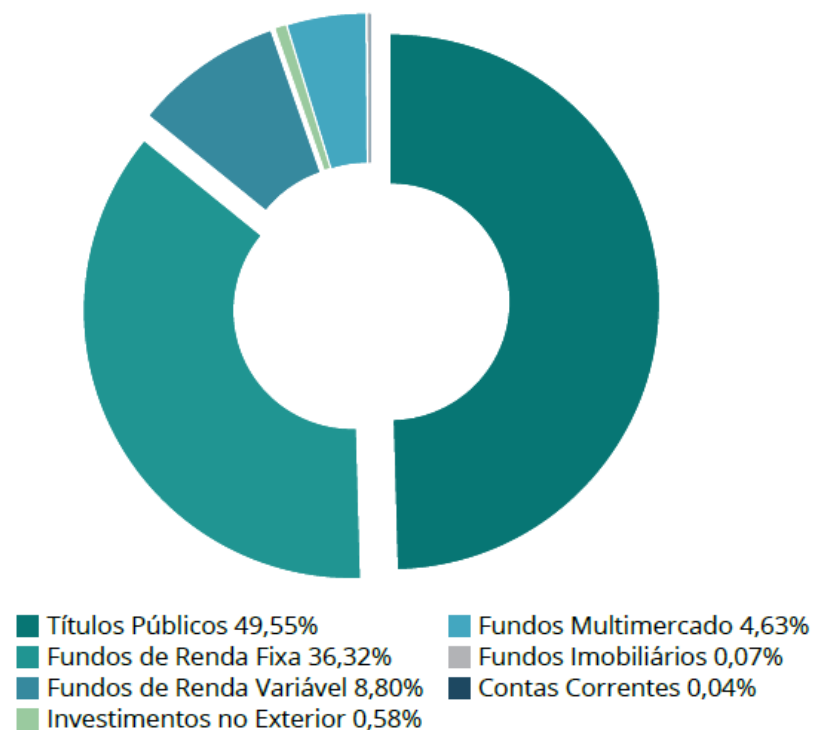
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO



ATIVOS	JUNHO	JULHO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	159.953.796,22	161.244.734,90
FUNDOS DE RENDA FIXA	104.305.039,36	118.198.302,69
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	28.214.154,77	28.638.374,15
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.903.356,27	1.901.250,77
FUNDOS MULTIMERCADO	25.623.274,89	15.063.726,34
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	218.612,52	222.100,92
CONTAS CORRENTES	10.083,53	134.978,93
TOTAL	320.228.317,56	325.403.468,70

APLICAÇÕES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
11/07/2024	5.000.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
11/07/2024	5.963.350,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos
12/07/2024	2.513,87	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
29/07/2024	897.193,03	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
31/07/2024	1.000.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
31/07/2024	76.850,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
31/07/2024	895.900,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos

RESGATES			
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/07/2024	255.710,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
01/07/2024	34.415,16	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
03/07/2024	37.139,89	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
05/07/2024	26.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
09/07/2024	11.000.000,00	Resgate	Caixa Bolsa Americana Multimercado
09/07/2024	45.015,84	Rg. Total	Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA
09/07/2024	32.653,24	Rg. Total	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5
09/07/2024	17.004,85	Resgate	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa
10/07/2024	6.681,16	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
11/07/2024	43.247,47	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
12/07/2024	2.513,87	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.
12/07/2024	416,33	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/07/2024	812.632,02	Resgate	Caixa FIC Automático Polis

JULHO 2024						
DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	%	MÉDIA	AUX. MED. AUX. ALIM.	TOTAL
Plano Financeiro	166	869.948,38	26%	5.240,65	12.812,46	882.760,84
Aposentadorias	114	674.429,19	20%	5.916,05	11.462,73	685.891,92
Da Câmara	3	58.272,23	2%	19.424,08	693,71	58.965,94
Da Prefeitura	111	616.156,96	18%	5.550,96	10.769,02	626.925,98
Pensões	52	195.519,19	6%	3.759,98	1.349,73	196.868,92
Da Prefeitura	52	195.519,19	6%	3.759,98	1.349,73	196.868,92
Plano Previdenciário	399	2.496.858	74%	6.257,79	14.432,19	2.511.289,78
Aposentadorias	342	2.305.716,11	68%	6.741,86	13.438,50	2.319.154,61
Da Câmara	4	92.194,55	3%	23.048,64	186,49	92.381,04
Da Prefeitura	338	2.213.521,56	66%	6.548,88	13.252,01	2.226.773,57
Pensionistas	57	191.141,48	6%	3.353,36	993,69	192.135,17
TOTAL – Benefícios	565	3.366.805,97	100%	5.958,95	27.244,65	3.394.050,62
Pasep						16.869,81
TOTAL GERAL						3.410.920,43

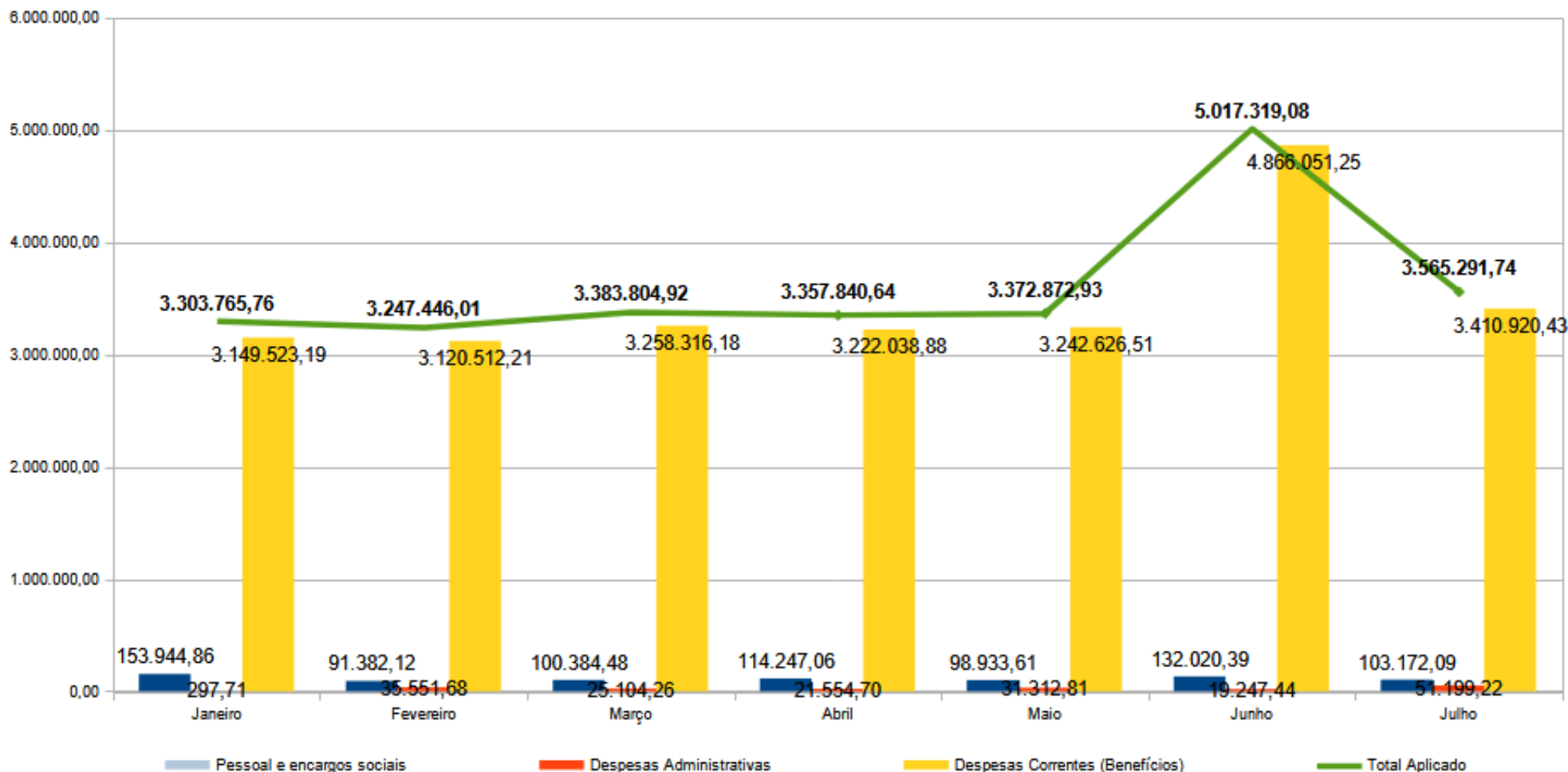
DESCRIÇÃO	QTD.	%	VALOR	%
Aposentadorias	456	80,71%	2.980.145,30	88,52%
Pensões	109	19,29%	386.660,67	11,48%
TOTAL GERAL	565	100,00%	3.366.805,97	100,00%

Indicador - Despesas

Conta	Maio	Junho	Julho	Acumulado 2024	
	R\$	R\$	R\$	R\$	%
Despesas Correntes (Administração)	130.246,42	151.267,83	154.371,31	978.352,43	3,87%
<i>Folha Pagamento</i>	98.933,61	132.020,39	103.172,09	794.084,61	3,15%
<i>Despesas Administrativas</i>	31.312,81	19.247,44	51.199,22	184.267,82	0,73%
Despesas Correntes (Benefícios)	3.242.626,51	4.866.051,25	3.410.920,43	24.269.988,65	96,13%
TOTAL DAS DESPESAS	3.372.872,93	5.017.319,08	3.565.291,74	25.248.341,08	

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

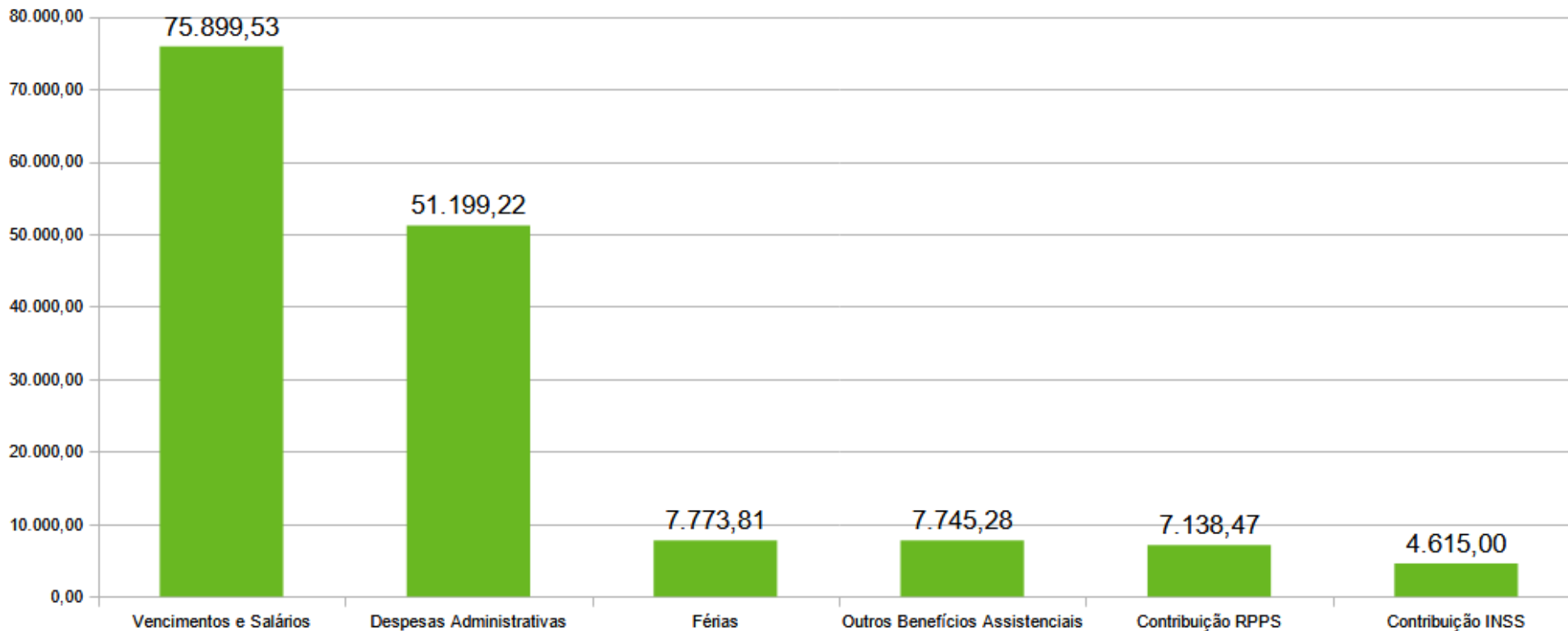
Evolução da Despesa - 2024



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

Indicador - Despesas

Despesas Correntes Administrativas - Julho 2024



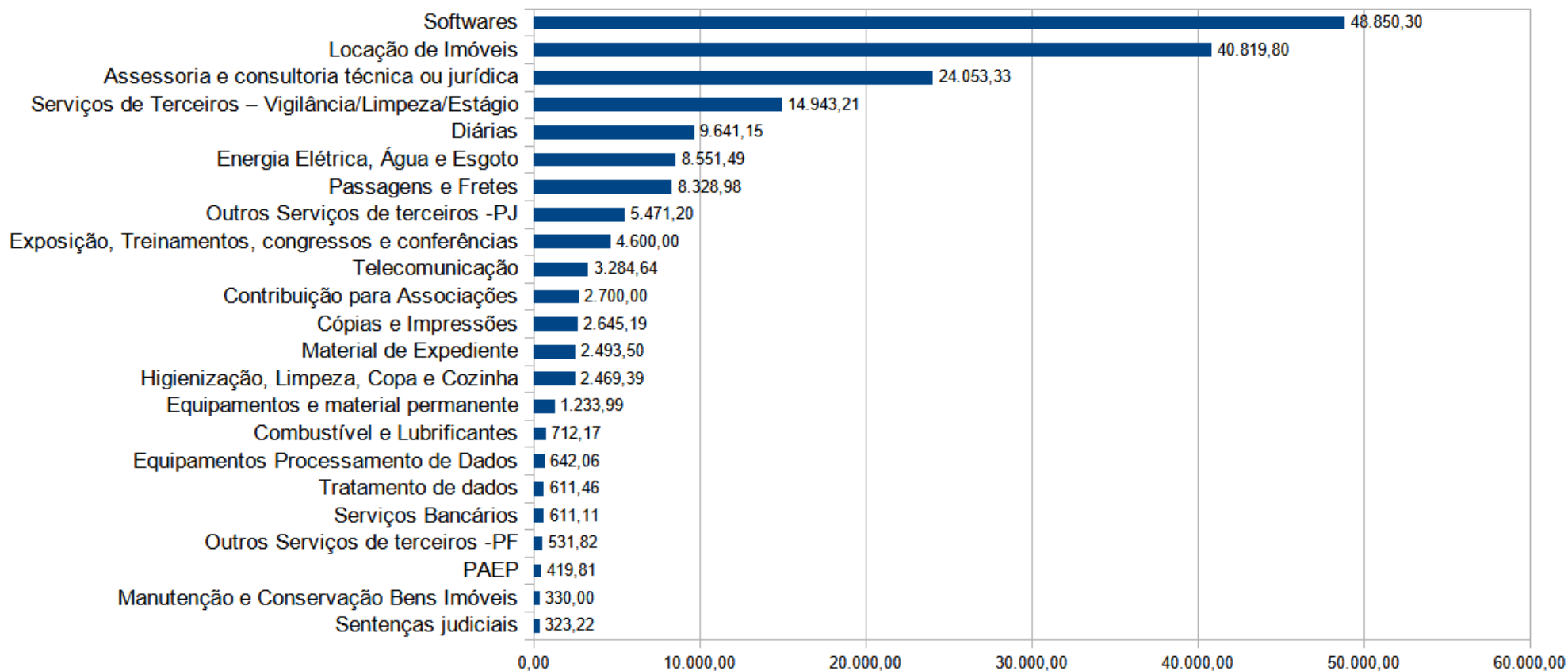
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estrutura Servidores IBPREV:

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

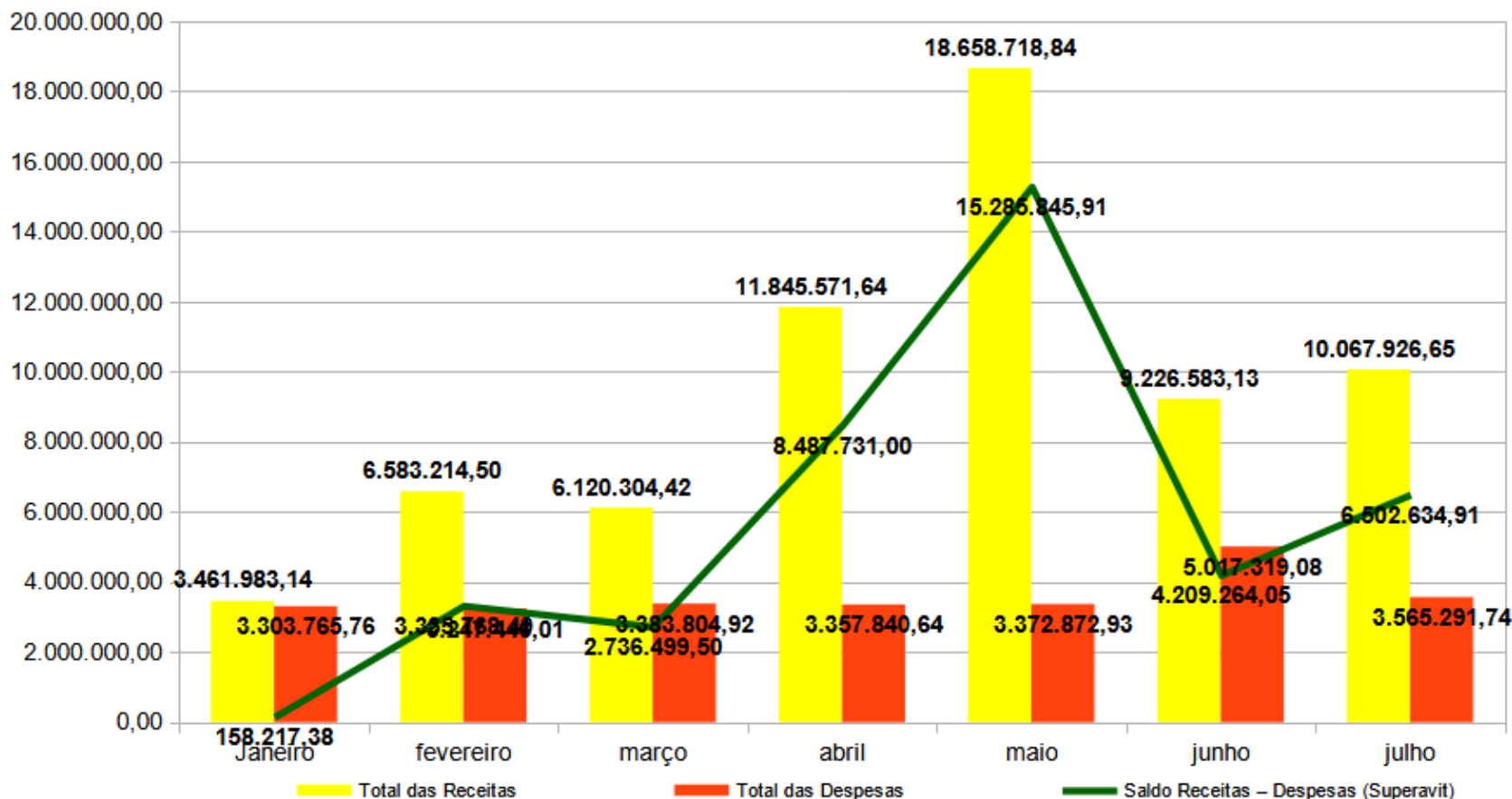
Indicador - Despesas

Despesas Administrativas Acumuladas - 2024 (exceto com pessoal)



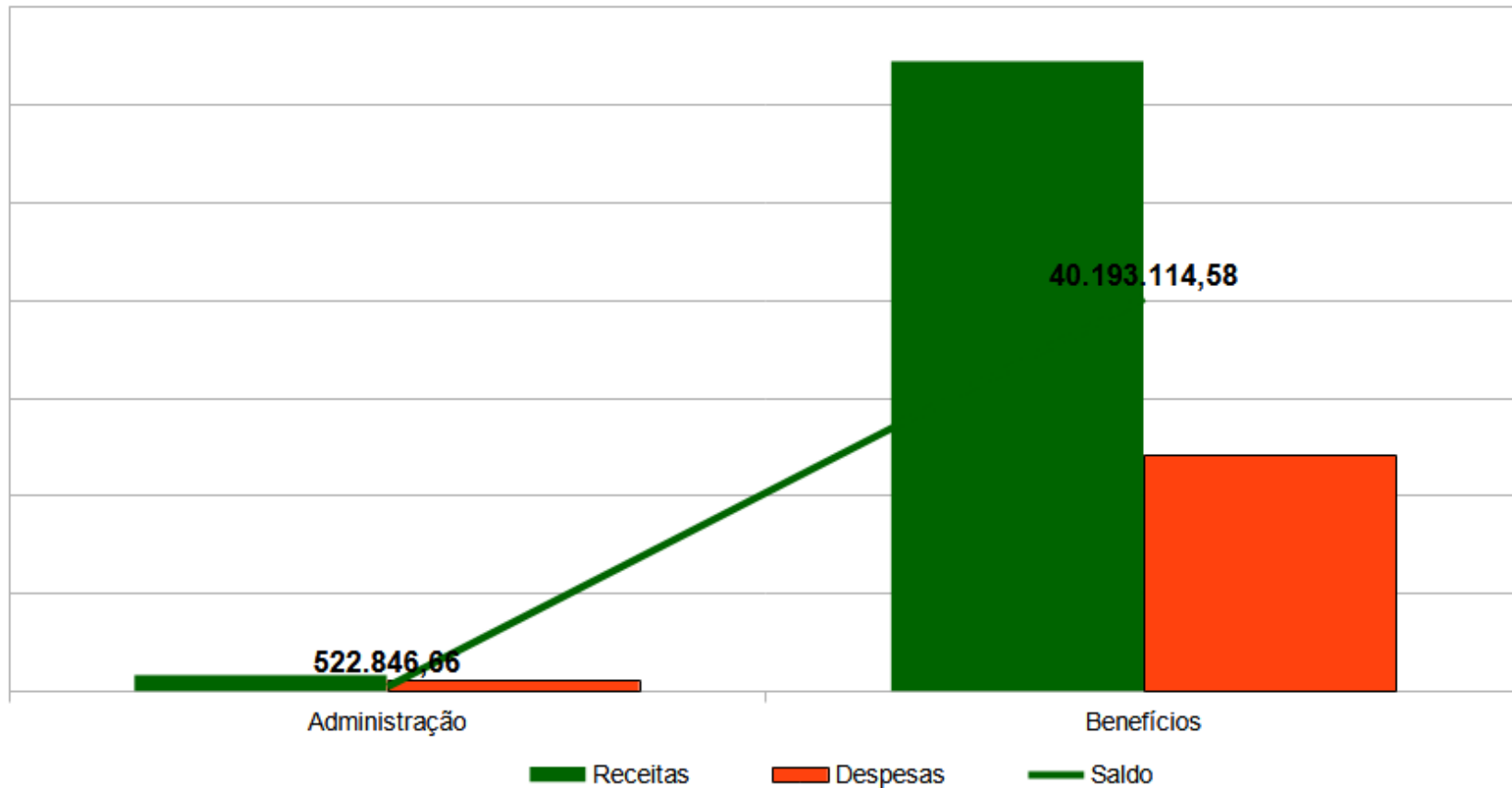
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Receitas X Despesas - 2024



Superávit Financeiro (-) Receitas Previamente Reconhecidas	15.555.262,31
Rentabilidade da Carteira do RPPS (-) Cupons de Juros Pagos	13.838.071,38
Crescimento de Reservas	29.393.333,69

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	1.117.859,08
% Aplicação da T.A.	0,82%	1,05%	0,99%	1,29%	1,64%	1,64%	0,79%

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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		604.670.422,23	79.370.940,90	75.803.291,33	608.238.071,80
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		169.045.683,07	73.145.786,47	69.061.094,75	173.130.374,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		244.710,52	40.976.977,16	40.885.032,82	336.654,86
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		244.710,52	40.976.977,16	40.885.032,82	336.654,86
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		244.710,52	40.976.977,16	40.885.032,82	336.654,86
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		244.710,52	40.976.977,16	40.885.032,82	336.654,86
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano financeiro	S	F	162.317,80	897.193,03	934.113,70	125.397,13
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00.00	Caixa Economica Federal - Ibprev	S	F	162.317,80	897.193,03	934.113,70	125.397,13
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00.00.00	Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9	A	F	162.317,80	897.193,03	934.113,70	125.397,13
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - plano previdenciário	S	F	75.711,83	39.780.270,33	39.651.842,54	204.139,62
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00	Banco do Brasil - Ibprev	S	F	0,00	4.373.859,56	4.373.859,56	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	4.373.859,56	4.373.859,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00	Caixa Economica Federal - Ibprev	S	F	348,62	35.406.410,77	35.277.982,98	128.776,41
1.1.1.1.1.06.03.02.02.00.00.00	Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8	A	F	27,20	30.943.282,06	30.814.785,59	128.523,67
1.1.1.1.1.06.03.02.03.00.00.00	Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7	A	F	110,52	4.393.358,26	4.393.447,39	21,39
1.1.1.1.1.06.03.02.04.00.00.00	Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 71.047-3	A	F	210,90	69.770,45	69.750,00	231,35
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	6.680,89	299.513,80	299.076,58	7.118,11
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00	Caixa Economica Federal - Ibprev	S	F	6.680,89	299.513,80	299.076,58	7.118,11
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00.00.00	Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3	A	F	6.680,89	299.513,80	299.076,58	7.118,11
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		86.265,87	0,00	3.078,23	83.187,64
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		86.265,87	0,00	3.078,23	83.187,64
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S	P	86.265,87	0,00	3.078,23	83.187,64
1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00	Outros Créditos Tributários a Receber	S	P	86.265,87	0,00	3.078,23	83.187,64
1.1.2.1.2.00.00.99.09.00.00.00	Créditos a receber - Samae	A	P	86.265,87	0,00	3.078,23	83.187,64
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		9.655.621,39	0,00	773.586,84	8.882.034,55
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		9.655.011,39	0,00	773.586,84	8.881.424,55
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		9.573.298,00	0,00	773.586,84	8.799.711,16
1.1.3.6.2.04.00.00.00.00.00.00	Aportes mensais preestabelecidos para cobertura do deficit atuarial	A	P	9.573.298,00	0,00	773.586,84	8.799.711,16
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		159.059.085,29	32.168.809,31	27.399.396,86	163.828.497,74
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		159.059.085,29	32.168.809,31	27.399.396,86	163.828.497,74
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		159.059.085,29	32.168.809,31	27.399.396,86	163.828.497,74
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		90.967.217,35	19.965.141,12	5.215.544,97	105.716.813,50
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	37.447.793,39	11.634.570,24	4.190.402,60	44.891.961,03
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	32.497,06	156,18	29.784,01	2.869,23
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	29.784,01	0,00
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	2.713,05	156,18	0,00	2.869,23
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	3.951.673,20	81.908,02	0,00	4.033.581,22
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	498.628,93	81.908,02	0,00	580.536,95
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	6.466.923,07	60.059,17	0,00	6.526.982,24
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	5.672.196,47	0,00	0,00	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	794.726,60	60.059,17	0,00	854.785,77
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	44.813,36	202,48	38.897,99	6.117,85
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	38.897,99	0,00
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	5.915,37	202,48	0,00	6.117,85
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00.00.00	23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão	S	M	16.902,19	102,66	14.537,53	2.467,32
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	14.537,53	0,00



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: Julho a Julho

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	2.364,66	102,66	0,00	2.467,32
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00	Estratégica						
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br lma-b5+ Tp Rf Lp	S	M	9.754.672,57	4.419.112,92	4.107.183,07	10.066.602,42
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	4.107.183,07	4.107.183,07	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	1.036.796,41	311.929,85	0,00	1.348.726,26
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	3.869.219,84	59.481,72	0,00	3.928.701,56
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	3.348.741,96	0,00	0,00	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	520.477,88	59.481,72	0,00	579.959,60
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00	05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	S	M	13.311.092,10	7.013.547,09	0,00	20.324.639,19
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	12.803.130,57	6.859.250,00	0,00	19.662.380,57
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	507.961,53	154.297,09	0,00	662.258,62
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	53.519.423,96	8.330.570,88	1.025.142,37	60.824.852,47
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	1.336.800,35	27.382,34	0,00	1.364.182,69
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	167.133,38	27.382,34	0,00	194.515,72
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	10.694,91	1.000.082,65	0,00	1.010.777,56
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	10.659,38	1.000.000,00	0,00	1.010.659,38
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	35,53	82,65	0,00	118,18
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	30.811.318,50	5.572.232,51	491.000,00	35.892.551,01
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	5.245.500,00	451.031,70	31.205.761,02
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	4.400.025,78	326.732,51	39.968,30	4.686.789,99
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	Retorno Total Fic Fi						
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	S	M	112.589,64	999,54	0,00	113.589,18
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	F	95.225,32	0,00	0,00	95.225,32
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	P	17.364,32	999,54	0,00	18.363,86
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	S	M	608.966,95	5.344,10	0,00	614.311,05
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	93.119,05	5.344,10	0,00	98.463,15
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	S	M	630.676,97	5.702,83	0,00	636.379,80
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	98.191,94	5.702,83	0,00	103.894,77
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P	S	M	324.812,65	2.340,54	0,00	327.153,19
1.1.4.4.1.01.05.09.01.00.00.00	Público 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	36.667,89	2.340,54	0,00	39.008,43
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	1.391.060,21	394.925,36	14.529.063,14
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	230.711,32	139.217,01	4.941.541,24
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00.00.00	50.533.505/0001-90 - Cadprev - Rio Bravo Estratégico IPCA	S	M	1.000.000,00	91.409,08	0,00	1.091.409,08
1.1.4.4.1.01.05.12.01.00.00.00	FI RF 50.533.505/0001-90 - Cadprev - Rio Bravo Estratégico IPCA	A	F	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.12.02.00.00.00	FI RF 50.533.505/0001-90 - Cadprev - Rio Bravo Estratégico IPCA	A	P	0,00	91.409,08	0,00	91.409,08
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	3.305,76	0,00	303.894,53
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	3.305,76	0,00	303.305,76
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	16.945.736,54	489.663,43	9.381,49	17.426.018,48
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	16.945.736,54	489.663,43	9.381,49	17.426.018,48
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	151.545,82	6.722,66	0,00	158.268,48
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	(9.454,89)	6.722,66	0,00	(2.732,23)
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	S	M	241.596,47	14.871,16	0,00	256.467,63
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	39.184,38	14.871,16	0,00	54.055,54
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	S	M	254.611,95	7.538,65	0,00	262.150,60
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



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	A	P	41.615,91	7.538,65	0,00	49.154,56
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	RPPS Fic Fia	S	M	1.303.236,38	0,00	9.381,49	1.293.854,89
1.1.4.4.1.02.01.04.01.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	A	F	752.635,77	0,00	0,00	752.635,77
1.1.4.4.1.02.01.04.02.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	A	P	550.600,61	0,00	9.381,49	541.219,12
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	S	M	252.128,66	7.447,83	0,00	259.576,49
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	33.168,31	7.447,83	0,00	40.616,14
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	3.124.659,72	118.387,46	0,00	3.243.047,18
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	263.194,60	118.387,46	0,00	381.582,06
1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.00.00	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	S	M	391.303,86	6.548,01	0,00	397.851,87
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	(63.408,29)	6.548,01	0,00	(56.860,28)
1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.00.00	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	S	M	120.093,85	4.043,68	0,00	124.137,53
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	9.953,64	4.043,68	0,00	13.997,32
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	S	M	486.582,59	27.858,25	0,00	514.440,84
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	39.582,59	27.858,25	0,00	67.440,84
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
1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.00.00	Institucional Fic Fia	S	M	174.029,14	3.029,99	0,00	177.059,13
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	29.212,88	3.029,99	0,00	32.242,87
1.1.4.4.1.02.01.12.00.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	S	M	216.499,17	8.663,71	0,00	225.162,88
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	30.695,01	8.663,71	0,00	39.358,72
1.1.4.4.1.02.01.13.00.00.00.00	11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	S	M	220.558,20	4.729,18	0,00	225.287,38
1.1.4.4.1.02.01.13.01.00.00.00	Institucional Fic Fia	A	F	210.962,88	0,00	0,00	210.962,88
1.1.4.4.1.02.01.13.02.00.00.00	11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	A	P	9.595,32	4.729,18	0,00	14.324,50
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	4.607.465,28	126.138,46	0,00	4.733.603,74
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	333.666,42	126.138,46	0,00	459.804,88
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fia Ações Multigestor	S	M	5.401.425,45	153.684,39	0,00	5.555.109,84
1.1.4.4.1.02.01.15.01.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fia 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 Fia Ações Multigestor	A	P	313.182,82	153.684,39	0,00	466.867,21
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	13.171.774,51	0,00	58.168,06	13.113.606,45
1.1.4.4.1.03.02.00.00.00.00.00	Fundo de investimento - sufixo "investimento no exterior"	S	M	1.903.356,27	0,00	2.105,50	1.901.250,77
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00.00.00	28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE	S	M	1.903.356,27	0,00	2.105,50	1.901.250,77
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	487.579,26	0,00	2.105,50	485.473,76
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i"	S	M	11.268.418,24	0,00	56.062,56	11.212.355,68
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	S	M	296.020,14	0,00	2.211,63	293.808,51
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	135.643,57	0,00	2.211,63	133.431,94
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR	S	M	10.972.398,10	0,00	53.850,93	10.918.547,17
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00	Nível I	A	F	7.156.690,86	0,00	0,00	7.156.690,86
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00	Nível I	A	F	7.156.690,86	0,00	0,00	7.156.690,86
1.1.4.4.1.03.03.02.02.00.00.00	Nível I	A	P	3.815.707,24	0,00	53.850,93	3.761.856,31
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S	M	24.553.901,67	11.418.415,59	22.000.000,00	13.972.317,26
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	24.553.901,67	11.418.415,59	22.000.000,00	13.972.317,26
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	S	M	878.122,16	9.449,76	0,00	887.571,92
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	123.489,22	9.449,76	0,00	132.938,98
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado	S	M	535.434,73	4.579,74	0,00	540.014,47
1.1.4.4.1.04.01.02.01.00.00.00	00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado	A	F	449.422,09	0,00	0,00	449.422,09
1.1.4.4.1.04.01.02.02.00.00.00	00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado	A	P	86.012,64	4.579,74	0,00	90.592,38



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01.03.00.00.00.00	14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	S	M	318.617,04	4.849,02	0,00	323.466,06
1.1.4.4.1.04.01.03.01.00.00.00	14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	A	F	268.203,57	0,00	0,00	268.203,57
1.1.4.4.1.04.01.03.02.00.00.00	14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado	A	P	50.413,47	4.849,02	0,00	55.262,49
1.1.4.4.1.04.01.04.00.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado	S	M	2.317.505,53	30.791,13	0,00	2.348.296,66
1.1.4.4.1.04.01.04.01.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado	A	F	1.499.778,14	0,00	0,00	1.499.778,14
1.1.4.4.1.04.01.04.02.00.00.00	21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado	A	P	817.727,39	30.791,13	0,00	848.518,52
1.1.4.4.1.04.01.05.00.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado	S	M	20.504.222,21	11.368.745,94	22.000.000,00	9.872.968,15
1.1.4.4.1.04.01.05.01.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado	A	F	13.189.161,44	11.000.000,00	17.924.848,93	6.264.312,51
1.1.4.4.1.04.01.05.02.00.00.00	30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado	A	P	7.315.060,77	368.745,94	4.075.151,07	3.608.655,64
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	218.609,52	3.488,40	0,00	222.097,92
1.1.4.4.1.05.00.01.00.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	S	M	218.609,52	3.488,40	0,00	222.097,92
1.1.4.4.1.05.00.01.01.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	A	F	226.397,16	0,00	0,00	226.397,16
1.1.4.4.1.05.00.01.02.00.00.00	15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust	A	P	(7.787,64)	3.488,40	0,00	(4.299,24)
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	13.201.845,70	292.100,77	116.302,34	13.377.644,13
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	S	M	8.478.189,66	126.528,45	73.941,17	8.530.776,94
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	F	7.183.074,49	47.941,17	69.882,34	7.161.133,32
1.1.4.4.1.30.00.01.02.00.00.00	10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf	A	P	1.295.115,17	78.587,28	4.058,83	1.369.643,62
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 Rf Lp Fi	S	M	5.849,01	52,22	0,00	5.901,23
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 Rf Lp Fi	A	F	5.061,52	0,00	0,00	5.061,52
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 Rf Lp Fi	A	P	787,49	52,22	0,00	839,71
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 Rf Lp	S	M	499.069,56	15.598,99	0,00	514.668,55
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 Rf Lp	A	F	457.866,96	0,00	0,00	457.866,96
1.1.4.4.1.30.00.03.02.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp	A	P	41.202,60	15.598,99	0,00	56.801,59
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	4.218.737,47	149.921,11	42.361,17	4.326.297,41
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	4.076.407,79	109.001,17	40.703,34	4.144.705,62
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	142.329,68	40.919,94	1.657,83	181.591,79
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		435.624.739,16	6.225.154,43	6.742.196,58	435.107.697,01
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		435.509.897,66	6.225.154,43	6.740.774,87	434.994.277,22
1.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		275.040.481,00	0,00	0,00	275.040.481,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
1.2.1.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	S	P	1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
1.2.1.1.1.97.00.01.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial - IBPREV	A	P	1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		273.425.888,80	0,00	0,00	273.425.888,80
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		273.425.888,80	0,00	0,00	273.425.888,80
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial	A	P	273.425.888,80	0,00	0,00	273.425.888,80
1.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		160.469.416,66	6.225.154,43	6.740.774,87	159.953.796,22
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		160.469.416,66	6.225.154,43	6.740.774,87	159.953.796,22
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		160.469.416,66	6.225.154,43	6.740.774,87	159.953.796,22
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	160.469.416,66	6.225.154,43	6.740.774,87	159.953.796,22
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	NTN-B - VCTO 15/05/2045	S	F	91.098.470,22	2.928.572,11	3.889.207,44	90.137.834,89
1.2.1.3.1.08.01.01.01.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,0970% - LIQ EM 30/04/2024	A	F	24.999.643,30	1.153.589,73	1.452.367,70	24.700.865,33
1.2.1.3.1.08.01.01.02.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1600% - LIQ EM 03/05/2024	A	F	11.497.687,89	523.953,79	672.149,30	11.349.492,38
1.2.1.3.1.08.01.01.03.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 06/05/2024	A	F	39.999.683,75	1.189.466,50	1.721.008,30	39.468.141,95
1.2.1.3.1.08.01.01.04.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1430% - LIQ EM 13/05/2024	A	F	1.501.399,55	20.678,74	43.682,14	1.478.396,15
1.2.1.3.1.08.01.01.05.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,3610% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	13.100.055,73	40.883,35	0,00	13.140.939,08
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	NTN-B - VCTO 15/08/2050	S	F	45.795.295,92	681.645,47	0,00	46.476.941,39
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	437.958,44	0,00	25.434.998,48
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	192.562,45	0,00	11.692.335,01
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	28.344,61	0,00	2.028.267,00
1.2.1.3.1.08.01.02.04.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,3620% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	7.298.560,93	22.779,97	0,00	7.321.340,90
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	NTN-B - VCTO 15/05/2055	S	F	23.575.650,52	2.614.936,85	2.851.567,43	23.339.019,94
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	369.452,51	465.353,54	7.904.745,65
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	159.507,66	204.775,76	3.453.606,25
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	2.052.291,97	2.137.756,00	6.312.629,68



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	20.633,83	43.682,13	1.475.180,00
1.2.1.3.1.08.01.03.05.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,3660% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	4.179.807,48	13.050,88	0,00	4.192.858,36
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		114.841,50	0,00	1.421,71	113.419,79
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		197.444,12	0,00	0,00	197.444,12
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 apartir 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		(82.602,62)	0,00	1.421,71	(84.024,33)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(82.602,62)	0,00	1.421,71	(84.024,33)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(82.602,62)	0,00	1.421,71	(84.024,33)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(13.331,72)	0,00	397,45	(13.729,17)
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(7.421,72)	0,00	26,60	(7.448,32)
1.2.3.8.1.01.01.01.01.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(7.421,72)	0,00	26,60	(7.448,32)
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	A	P	(5.910,00)	0,00	370,85	(6.280,85)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(27.101,87)	0,00	629,77	(27.731,64)
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(24.795,10)	0,00	609,94	(25.405,04)
1.2.3.8.1.01.02.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	A	P	(2.306,77)	0,00	19,83	(2.326,60)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(11.871,30)	0,00	293,24	(12.164,54)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(7.666,04)	0,00	91,09	(7.757,13)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	A	P	(4.183,30)	0,00	199,03	(4.382,33)
1.2.3.8.1.01.03.05.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Utensílios em Geral	A	P	(21,96)	0,00	3,12	(25,08)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(982,99)	0,00	101,25	(1.084,24)
1.2.3.8.1.01.04.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(243,11)	0,00	18,51	(261,62)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamento para Áudio vídeo	A	P	(618,08)	0,00	76,94	(695,02)
1.2.3.8.1.01.04.03.00.00.00.00	e Foto (-) Depreciação acumulada de Coleções e materiais bibliográficos	A	P	(121,80)	0,00	5,80	(127,60)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	S	P	(29.314,74)	0,00	0,00	(29.314,74)
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(29.314,74)	0,00	0,00	(29.314,74)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

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		(652.431,65)	841.767,69	704.712,73	(515.376,69)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(652.429,23)	841.465,29	704.112,77	(515.076,71)
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	(90.481,43)	197.059,87	106.578,44	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.00.00	lbprev	A	F	(90.481,43)	197.059,87	106.578,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(313.599,67)	313.599,67	337.651,03	(337.651,03)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(313.599,67)	313.599,67	337.651,03	(337.651,03)
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	(997,46)	2.851,65	1.856,67	(2,48)
2.1.8.8.1.01.09.69.00.00.00.00	IRPJ - 6256 - Retenção na Fonte Sobre Pagamento à Pessoa Jurídica	A	F	(997,46)	2.851,65	1.856,67	(2,48)
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	(32.339,79)	62.442,50	30.102,71	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00.00	Unimed Plano de Saude	A	F	(32.312,24)	62.387,40	30.075,16	0,00
2.1.8.8.1.01.12.03.00.00.00.00	Assoc. Uniodonto	A	F	(27,55)	55,10	27,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(15.126,65)	30.313,19	15.186,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	A	F	(15.126,65)	30.313,19	15.186,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(198.656,75)	233.970,93	211.509,90	(176.195,72)
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Associações	S		(3.182,00)	6.401,00	3.219,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	A	F	(3.182,00)	6.401,00	3.219,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	Debito Judicial	S		0,00	15.745,72	15.745,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.23.00.00.00	Debito Judicial - Aurinho de Souza	A	F	0,00	15.745,72	15.745,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	Outros Consignatários	S		(195.474,75)	211.824,21	192.545,18	(176.195,72)
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00.00	Convenio Caixa Economica Federal	A	F	(172.373,00)	172.373,00	175.155,96	(175.155,96)
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00.00.00	Convenio - Farmácia Águas Claras	A	F	(258,02)	347,72	89,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.27.00.00.00	Sul Brasil Corr. de Seguros	A	F	(3.992,06)	7.984,12	3.992,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.47.00.00.00	Redução Art 37 - Indenizações e Rest.	A	F	(11.439,95)	22.879,90	11.439,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.67.00.00.00	Seguro Mongeral - Sócio Sinseb	A	F	(730,56)	1.468,41	737,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.71.00.00.00	Convenio - Azambuja Mais	A	F	0,00	89,90	89,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.79.00.00.00	Reposição - Dorival Antonio Amorim	A	F	(6.681,16)	6.681,16	1.039,76	(1.039,76)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(2,42)	302,40	599,96	(299,98)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(2,42)	302,40	599,96	(299,98)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	Executivo e Legislativo	S		(2,42)	54,49	104,14	(52,07)
2.1.8.8.1.04.99.01.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	A	F	(2,42)	54,49	104,14	(52,07)
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	DDO - INSS	S		0,00	247,91	495,82	(247,91)
2.1.8.8.1.04.99.03.91.00.00.00	I.n.s.s. - Pessoa Jurídica	A	F	0,00	247,91	495,82	(247,91)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	8.714,72	8.714,72	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	8.714,72	8.714,72	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	8.714,72	8.714,72	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	S	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



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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		768.103.266,32	0,00	0,00	768.103.266,32
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	768.103.266,32	0,00	0,00	768.103.266,32
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(556.666.553,91)	0,00	0,00	(556.666.553,91)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(556.666.553,91)	0,00	0,00	(556.666.553,91)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.193.167,13	0,00	0,00	1.193.167,13
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.193.167,13	0,00	0,00	1.193.167,13
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		5.008,56	0,00	0,00	5.008,56
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	5.008,56	0,00	0,00	5.008,56



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		14.121,33	12.775,36	0,00	26.896,69
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		12.453,33	11.600,00	0,00	24.053,33
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - jurídica e técnica	A		12.453,33	11.600,00	0,00	24.053,33
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		443,82	0,00	0,00	443,82
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		1.136,18	1.175,36	0,00	2.311,54
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		88,00	0,00	0,00	88,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		122.595,22	28.658,84	0,00	151.254,06
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		122.595,22	28.658,84	0,00	151.254,06
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		2.591,98	1.024,90	0,00	3.616,88
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		419,81	0,00	0,00	419,81
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		79.564,52	16.673,41	0,00	96.237,93
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		611,46	0,00	0,00	611,46
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00	Condomínios	A		8.551,49	918,02	0,00	9.469,51
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		500,39	110,72	0,00	611,11
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		1.166,06	624,96	0,00	1.791,02
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		323,22	0,00	0,00	323,22
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		887,64	0,00	0,00	887,64
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		9.949,19	4.973,56	0,00	14.922,75
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		8.328,98	0,00	0,00	8.328,98
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		4.770,48	4.333,27	0,00	9.103,75
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		7.349,45	1.421,71	0,00	8.771,16
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		7.349,45	1.421,71	0,00	8.771,16
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		7.349,45	1.421,71	0,00	8.771,16
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		7.349,45	1.421,71	0,00	8.771,16
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		7.349,45	1.421,71	0,00	8.771,16
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		4.457.723,50	67.549,55	0,00	4.525.273,05
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		4.457.723,50	67.549,55	0,00	4.525.273,05
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		4.457.723,50	67.549,55	0,00	4.525.273,05
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		4.457.723,50	67.549,55	0,00	4.525.273,05
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		4.457.723,50	67.549,55	0,00	4.525.273,05
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		125.336,84	16.869,81	0,00	142.206,65
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		125.336,84	16.869,81	0,00	142.206,65
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		122.636,84	16.869,81	0,00	139.506,65
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		122.636,84	16.869,81	0,00	139.506,65
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		122.636,84	16.869,81	0,00	139.506,65
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições	S		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições - consolidação	S		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00	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: Julho a Julho

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		(42.946.032,08)	3.373.859,56	10.719.141,72	(50.291.314,24)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(17.564.485,70)	0,00	3.593.813,29	(21.158.298,99)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(17.564.485,70)	0,00	3.593.813,29	(21.158.298,99)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(17.564.485,70)	0,00	3.593.813,29	(21.158.298,99)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(8.763.002,19)	0,00	1.795.671,90	(10.558.674,09)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(8.718.752,43)	0,00	1.779.255,59	(10.498.008,02)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(8.201.167,20)	0,00	1.593.961,91	(9.795.129,11)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(302.880,43)	0,00	149.535,79	(452.416,22)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(86.691,07)	0,00	35.757,89	(122.448,96)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		(128.013,73)	0,00	0,00	(128.013,73)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(44.249,76)	0,00	16.416,31	(60.666,07)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(8.801.483,51)	0,00	1.798.141,39	(10.599.624,90)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(8.801.483,51)	0,00	1.798.141,39	(10.599.624,90)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(8.801.483,51)	0,00	1.798.141,39	(10.599.624,90)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(3.388.197,85)	3.373.859,56	3.960.628,44	(3.974.966,73)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.388.197,85)	3.373.859,56	3.960.628,44	(3.974.966,73)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.388.197,85)	3.373.859,56	3.960.628,44	(3.974.966,73)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(3.388.197,85)	3.373.859,56	3.960.628,44	(3.974.966,73)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(5.768.372,25)	0,00	897.193,03	(6.665.565,28)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(5.768.372,25)	0,00	897.193,03	(6.665.565,28)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		(5.768.372,25)	0,00	897.193,03	(6.665.565,28)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		(5.768.372,25)	0,00	897.193,03	(6.665.565,28)
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(5.768.372,25)	0,00	897.193,03	(6.665.565,28)
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(5.768.372,25)	0,00	897.193,03	(6.665.565,28)
4.5.1.2.2.01.99.12.00.00.00.00	Município de Brusque	S		(5.768.372,25)	0,00	897.193,03	(6.665.565,28)
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		(5.768.372,25)	0,00	897.193,03	(6.665.565,28)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(14.881.093,38)	0,00	2.174.856,61	(17.055.949,99)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(14.881.093,38)	0,00	2.174.856,61	(17.055.949,99)
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		(14.881.093,38)	0,00	2.174.856,61	(17.055.949,99)
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		(14.881.093,38)	0,00	2.174.856,61	(17.055.949,99)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(14.881.093,38)	0,00	2.174.856,61	(17.055.949,99)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.343.882,90)	0,00	92.650,35	(1.436.533,25)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.343.882,90)	0,00	92.650,35	(1.436.533,25)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(1.285.617,70)	0,00	69.770,45	(1.355.388,15)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(1.285.617,70)	0,00	69.770,45	(1.355.388,15)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(58.265,20)	0,00	22.879,90	(81.145,10)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		(58.265,20)	0,00	22.879,90	(81.145,10)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(58.265,20)	0,00	22.879,90	(81.145,10)



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: Julho a Julho

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: Julho a Julho

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		317.048.869,35	13.441.786,21	3.373.859,56	327.116.796,00
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		316.758.674,25	13.441.786,21	3.373.859,56	326.826.600,90
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		316.758.674,25	13.441.786,21	3.373.859,56	326.826.600,90
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		316.758.674,25	13.441.786,21	3.373.859,56	326.826.600,90



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: Julho a Julho

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		(317.048.869,35)	14.908.763,83	24.976.690,48	(327.116.796,00)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(290.195,10)	36.068,82	36.068,82	(290.195,10)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(290.195,10)	36.068,82	36.068,82	(290.195,10)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(290.195,10)	36.068,82	36.068,82	(290.195,10)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(290.195,10)	36.068,82	36.068,82	(290.195,10)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(174.018,70)	26.318,82	26.318,82	(174.018,70)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(105.394,39)	26.318,82	0,00	(79.075,57)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(68.624,31)	0,00	26.318,82	(94.943,13)
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		(78.000,00)	9.750,00	0,00	(68.250,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(38.176,40)	0,00	9.750,00	(47.926,40)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(316.758.674,25)	14.872.695,01	24.940.621,66	(326.826.600,90)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(316.758.674,25)	14.872.695,01	24.940.621,66	(326.826.600,90)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(316.758.674,25)	14.872.695,01	24.940.621,66	(326.826.600,90)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(294.778.052,38)	6.892.057,86	13.442.005,99	(301.328.000,51)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(294.778.052,38)	6.892.057,86	13.442.005,99	(301.328.000,51)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(211.719,51)	3.567.043,31	3.518.418,08	(163.094,28)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(676.659,32)	4.413.593,84	4.271.536,26	(534.601,74)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(24.227,67)	3.571.826,15	3.566.823,53	(19.225,05)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(652.431,65)	841.767,69	704.712,73	(515.376,69)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(21.092.243,04)	0,00	3.708.661,33	(24.800.904,37)

Ativo	608.238.071,80	Passivo	589.605.901,88
VPD	31.659.144,32	VPA	50.291.314,24
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	138.795.337,51	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	138.795.337,51
Controle Credores	327.116.796,00	Controle Devedores	327.116.796,00
Total	1.105.809.349,63	Total	1.105.809.349,63

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 JULHO - 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

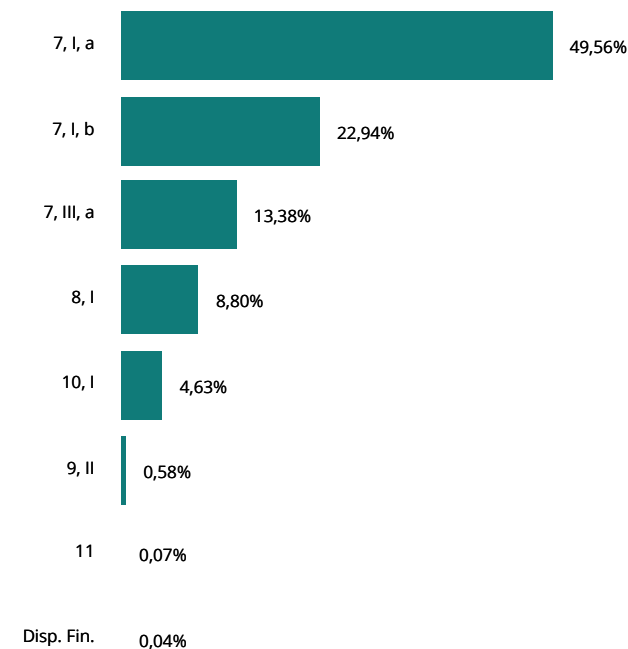
ATIVOS	%	JULHO	JUNHO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	49,6%	161.244.734,90	159.953.796,22
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	3,5%	11.440.925,18	11.349.492,38
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	12,2%	39.785.868,06	39.468.141,95
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	0,5%	1.490.281,68	1.478.396,16
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	4,1%	13.249.586,33	13.140.939,08
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	7,7%	24.898.501,94	24.700.865,33
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	1,1%	3.481.397,97	3.453.606,25
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	2,0%	6.363.445,59	6.312.629,68
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	0,5%	1.487.039,65	1.475.179,99
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	1,3%	4.227.542,79	4.192.858,36
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	2,4%	7.967.991,16	7.904.745,65
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	3,6%	11.786.628,65	11.692.335,01
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	0,6%	2.044.590,77	2.028.267,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	2,3%	7.381.879,33	7.321.340,90
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	7,9%	25.639.055,80	25.434.998,48
FUNDOS DE RENDA FIXA	36,3%	118.198.302,69	104.305.039,36
Banrisul Automático Renda Fixa	0,0%	84.752,39 ▲	81.639,93
Banrisul Soberano	0,0%	113.589,18	112.589,64
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,3%	1.009.992,37 ▲	10.326,05
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,4%	1.364.182,69	1.336.800,35
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	0,1%	303.305,76	301.197,83
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	1,5%	4.941.541,24	4.889.134,74
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	4,5%	14.529.063,14	14.388.737,92
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	0,1%	327.153,18	324.812,65
Caixa Brasil Referenciado	12,4%	40.214.947,65 ▲	35.026.155,20
Caixa Brasil Títulos Públicos	6,2%	20.324.639,19 ▲	13.311.092,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	0,0%	- ▼	44.813,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,2%	4.033.581,22	3.951.673,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,0%	5.901,23 ▼	38.346,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	3,3%	10.581.630,97	10.253.742,13
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4,6%	15.057.759,18 ▼	14.945.112,73
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1,2%	3.928.701,56	3.869.219,84
Caixa FIC Automático Polis	0,0%	126.870,89 ▼	163.099,51

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 49,55%
- Fundos de Renda Fixa 36,32%
- Fundos de Renda Variável 8,80%
- Investimentos no Exterior 0,58%
- Fundos Multimercado 4,63%
- Fundos Imobiliários 0,07%
- Contas Correntes 0,04%

POR TIPO DE ATIVO



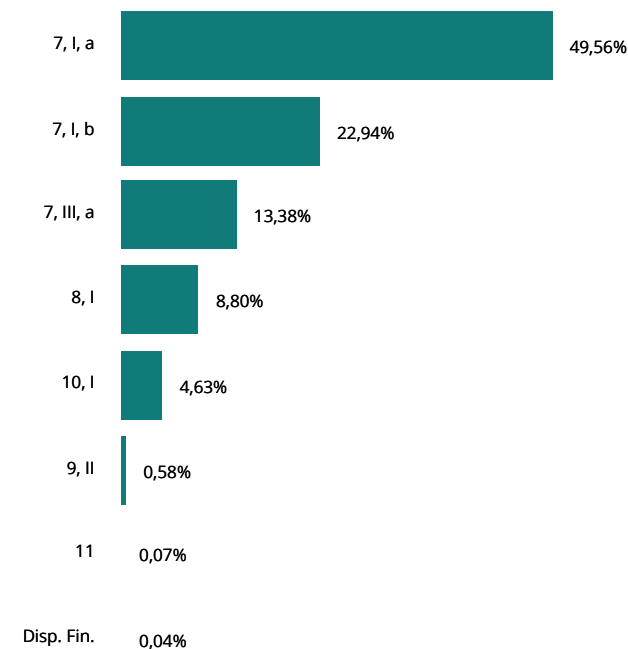
ATIVOS	%	JULHO	JUNHO
FUNDOS DE RENDA FIXA	36,3%	118.198.302,69	104.305.039,36
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,0%	- ▼	16.902,19
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,2%	614.311,05	608.966,95
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,2%	636.379,80	630.676,97
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	8,8%	28.638.374,15	28.214.154,77
AZ Quest FIC FIA Small Caps	0,2%	514.440,84	486.582,59
BB FIA	0,4%	1.293.854,89	1.303.236,38
BB FIA ESG BDR Nível I	3,4%	10.918.547,17	10.972.398,10
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	0,1%	293.808,51	296.020,14
BB FIC FIA Infraestrutura	0,1%	256.467,63	241.596,47
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,1%	259.576,49	252.128,66
BB FIC FIA Small Caps	0,0%	158.268,48	151.545,82
BB FIC FIA Valor	1,5%	4.733.603,74	4.607.465,28
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	0,1%	225.287,38	220.558,20
Caixa FIA Brasil IBX-50	1,0%	3.243.047,18	3.124.659,72
Caixa FIA Dividendos	0,1%	177.059,13	174.029,14
Caixa FIA Infraestrutura	0,1%	225.162,88	216.499,17
Caixa FIC FIA Multigestor	1,7%	5.555.109,84	5.401.425,45
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,1%	262.150,59	254.611,94
Meta FIA Valor	0,1%	397.851,87	391.303,86
Sul América FIA Equities	0,0%	124.137,53	120.093,85
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,6%	1.901.250,77	1.903.356,27
BB FIA Ações Alocação ETF IE	0,6%	1.901.250,77	1.903.356,27
FUNDOS MULTIMERCADO	4,6%	15.063.726,34	25.623.274,89
BB Previdenciário Multimercado	0,3%	887.571,92	878.122,16
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,0%	9.872.968,15 ▼	20.504.222,21
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	0,2%	540.014,47	535.434,73
Rio Bravo Estratégico IPCA	0,3%	1.091.409,08	1.069.373,22
Safra SP Reais PB Multimercado	0,7%	2.348.296,66	2.317.505,53
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	0,1%	323.466,06	318.617,04
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,1%	222.100,92	218.612,52
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	0,1%	222.100,92 ▼	218.612,52

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 49,55%
- Fundos de Renda Fixa 36,32%
- Fundos de Renda Variável 8,80%
- Investimentos no Exterior 0,58%
- Fundos Multimercado 4,63%
- Fundos Imobiliários 0,07%
- Contas Correntes 0,04%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	JULHO	JUNHO
CONTAS CORRENTES	0,0%	134.978,93	10.083,53
Banco do Brasil	0,0%	-	-
Banrisul	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	134.978,93	10.083,53
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Safra	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	325.403.468,70	320.228.317,56

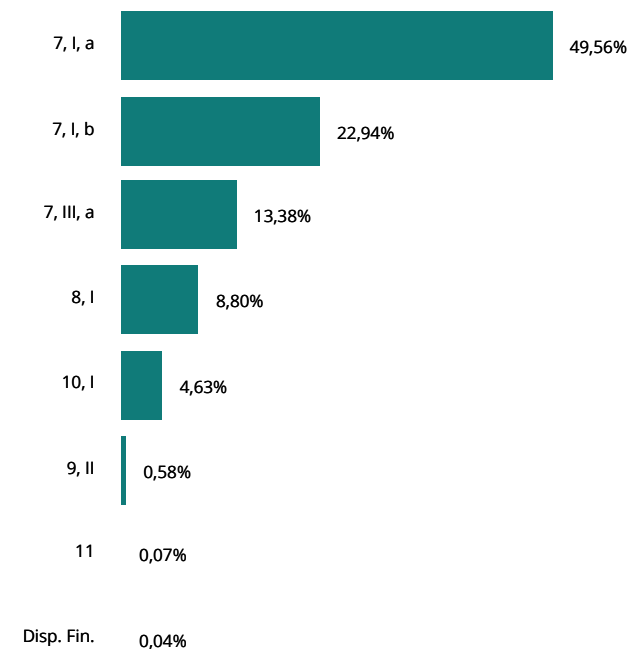
▲ Entrada de Recursos
 ▲ Nova Aplicação
 ▼ Saída de Recursos
 ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 49,55%
 ■ Fundos Multimercado 4,63%
■ Fundos de Renda Fixa 36,32%
 ■ Fundos Imobiliários 0,07%
■ Fundos de Renda Variável 8,80%
 ■ Contas Correntes 0,04%
■ Investimentos no Exterior 0,58%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	2.324.096,75	1.290.938,68						3.615.035,43
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	187.879,14	91.432,80						279.311,94
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	636.260,81	317.726,11						953.986,92
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	20.678,74	11.885,52						32.564,26
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	40.883,35	108.647,25						149.530,60
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	427.405,88	197.636,61						625.042,49
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	57.119,78	27.791,72						84.911,50
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	101.763,13	50.815,91						152.579,04
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	20.633,83	11.859,66						32.493,49
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	13.050,88	34.684,43						47.735,31
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	136.775,74	63.245,51						200.021,25
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	192.562,45	94.293,64						286.856,09
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	28.344,61	16.323,77						44.668,38
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	22.779,97	60.538,43						83.318,40
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	437.958,44	204.057,32						642.015,76
FUNDOS DE RENDA FIXA	6.383.903,05	1.368.372,39						7.752.275,44
Banrisul Automático Renda Fixa	2.949,20	598,59						3.547,79
Banrisul Soberano	5.384,00	999,54						6.383,54
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	729.774,75	-						729.774,75
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	10.655,92	-						10.655,92
BB FIC Previdenciário Fluxo	399.533,58	82,65						399.616,23
BB FIC Selic Renda Fixa	35.481,39	-						35.481,39
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	(17.317,03)	27.382,34						10.065,31
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	1.197,83	2.107,93						3.305,76
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	28.400,78	52.406,50						80.807,28
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	785.309,80	140.325,22						925.635,02
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	13.015,53	2.340,53						15.356,06
Caixa Brasil Referenciado	1.583.643,26	367.652,45						1.951.295,71
Caixa Brasil Títulos Públicos	497.260,72	154.297,09						651.557,81
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	572.399,08	202,48						572.601,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(48.929,93)	81.908,02						32.978,09
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	466.241,93	208,40						466.450,33
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(548.704,29)	327.888,84						(220.815,45)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	6.383.903,05	1.368.372,39						7.752.275,44
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.153.365,58	138.646,45						1.292.012,03
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	42.017,72	59.481,72						101.499,44
Caixa FIC Automático Polis	2.616,44	694,05						3.310,49
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	625.692,85	102,66						625.795,51
Caixa FIC Prático Renda Fixa	1.866,44	-						1.866,44
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	11.410,37	5.344,10						16.754,47
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30.637,13	5.702,83						36.339,96
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.132.649,58	424.219,38						1.556.868,96
AZ Quest FIC FIA Small Caps	(28.767,37)	27.858,25						(909,12)
BB FIA	4.022,35	(9.381,49)						(5.359,14)
BB FIA ESG BDR Nível I	2.543.590,75	(53.850,93)						2.489.739,82
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	61.841,52	(2.211,63)						59.629,89
BB FIC FIA Infraestrutura	(13.271,15)	14.871,16						1.600,01
BB FIC FIA Setor Financeiro	(37.088,43)	7.447,83						(29.640,60)
BB FIC FIA Small Caps	(37.193,89)	6.722,66						(30.471,23)
BB FIC FIA Valor	(378.914,47)	126.138,46						(252.776,01)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	(23.776,11)	4.729,18						(19.046,93)
Caixa FIA Brasil IBX-50	(249.240,52)	118.387,46						(130.853,06)
Caixa FIA Dividendos	(6.983,52)	3.029,99						(3.953,53)
Caixa FIA Infraestrutura	(26.817,29)	8.663,71						(18.153,58)
Caixa FIC FIA Multigestor	(559.170,97)	153.684,39						(405.486,58)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	(8.933,53)	7.538,65						(1.394,88)
Equitas FIC FIA Selection Institucional	(26.914,86)	-						(26.914,86)
Meta FIA Valor	(69.096,46)	6.548,01						(62.548,45)
Sul América FIA Equities	(10.636,47)	4.043,68						(6.592,79)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	414.349,87	(2.105,50)						412.244,37
BB FIA Ações Alocação ETF IE	414.349,87	(2.105,50)						412.244,37
FUNDOS MULTIMERCADO	3.370.174,56	440.451,45						3.810.626,01
BB Previdenciário Multimercado	23.715,30	9.449,76						33.165,06
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.933.883,56	368.745,94						3.302.629,50
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	26.261,61	4.579,74						30.841,35
Rio Bravo Estratégico IPCA	49.838,59	22.035,86						71.874,45

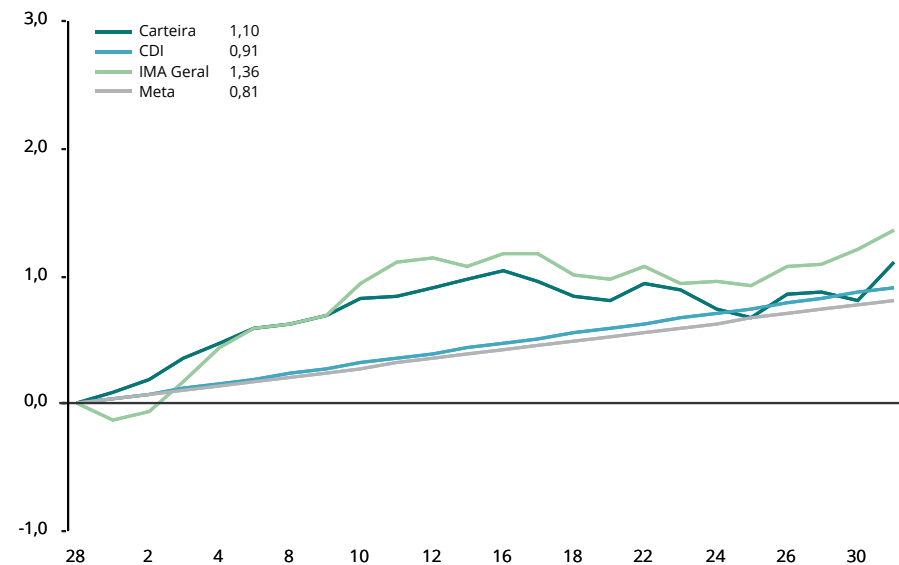
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS MULTIMERCADO	3.370.174,56	440.451,45						3.810.626,01
Safra SP Reais PB Multimercado	326.297,11	30.791,13						357.088,24
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	10.178,39	4.849,02						15.027,41
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	8.814,29	6.002,27						14.816,56
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	8.814,29	6.002,27						14.816,56
TOTAL	13.633.988,10	3.527.878,67						17.161.866,77

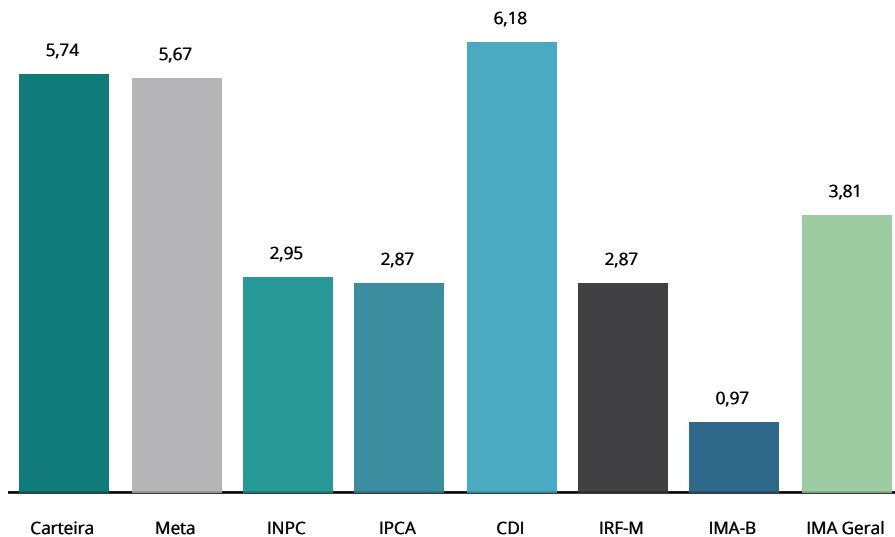
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,22% A.A.)

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
Mai	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	1,10	0,81	0,91	1,36	137	122	81
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	5,74	5,67	6,18	3,81	101	93	151

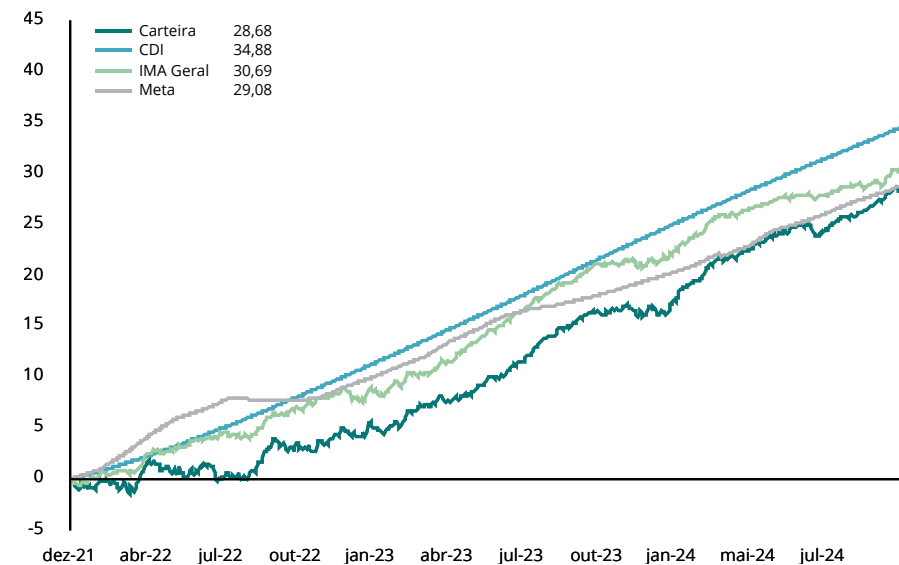
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



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	0,81	100%	2,50	44%	-	-	0,23	-	0,38	-	-31,17	-	-0,03	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	Sem bench	0,81	100%	2,46	43%	-	-	0,23	-	0,38	-	-31,36	-	-0,03	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	Sem bench	0,80	100%	2,22	39%	-	-	0,23	-	0,38	-	-31,66	-	-0,03	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	Sem bench	0,83	103%	1,14	20%	-	-	0,23	-	0,38	-	-26,04	-	-0,03	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	Sem bench	0,80	99%	2,55	45%	-	-	0,23	-	0,38	-	-32,79	-	-0,03	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	Sem bench	0,80	100%	2,50	44%	-	-	0,23	-	0,38	-	-31,48	-	-0,03	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	Sem bench	0,80	100%	2,46	43%	-	-	0,23	-	0,38	-	-31,38	-	-0,03	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	Sem bench	0,80	100%	2,22	39%	-	-	0,23	-	0,38	-	-31,66	-	-0,03	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	Sem bench	0,83	103%	1,14	20%	-	-	0,23	-	0,38	-	-25,93	-	-0,03	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	Sem bench	0,80	99%	2,55	45%	-	-	0,23	-	0,38	-	-32,79	-	-0,03	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	Sem bench	0,81	100%	2,52	44%	-	-	0,23	-	0,38	-	-30,91	-	-0,03	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	Sem bench	0,80	100%	2,23	39%	-	-	0,23	-	0,38	-	-31,40	-	-0,03	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	Sem bench	0,83	103%	1,14	20%	-	-	0,23	-	0,38	-	-26,00	-	-0,03	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	Sem bench	0,80	99%	2,57	45%	-	-	0,23	-	0,38	-	-32,18	-	-0,03	-
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Banrisul Automático Renda Fixa	CDI	0,72	89%	4,91	87%	9,24	96%	0,03	0,07	0,05	0,11	-437,85	-193,66	0,00	0,00
Banrisul Soberano	CDI	0,89	110%	5,95	105%	11,07	115%	0,01	0,06	0,02	0,10	-100,58	-39,29	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,82	102%	5,56	98%	10,41	108%	0,00	0,06	0,01	0,10	-1.419,80	-106,52	0,00	0,00
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	IMA-B	2,05	254%	0,74	13%	3,97	41%	4,20	3,93	6,92	6,46	26,79	-10,76	-0,89	-3,66
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	IPCA	0,70	87%	-	-	-	-	1,86	-	3,06	-	3,98	-	-0,52	-
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	IPCA + 5%	1,07	133%	1,65	29%	4,70	49%	3,43	3,21	5,65	5,29	14,35	-11,90	-0,92	-2,73
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	IPCA	0,98	121%	6,76	119%	11,26	117%	0,54	0,84	0,89	1,38	5,77	-1,75	-0,04	-0,31
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	CDI	0,72	89%	4,93	87%	9,27	96%	0,02	0,06	0,03	0,10	-771,98	-217,16	0,00	0,00
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,97	121%	6,39	113%	12,00	125%	0,06	0,08	0,10	0,13	75,09	35,36	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos	CDI	0,91	113%	5,96	105%	11,19	116%	0,05	0,10	0,08	0,17	24,93	-17,01	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	2,07	257%	0,82	15%	4,17	43%	4,24	3,91	6,99	6,43	26,99	-10,51	-0,90	-3,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	0,89	111%	4,13	73%	7,93	82%	1,57	1,73	2,59	2,85	10,81	-11,57	-0,39	-0,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	3,20	396%	-2,04	-36%	1,00	10%	6,87	6,12	11,31	10,07	30,09	-9,67	-1,40	-6,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	IRF-M 1	0,93	115%	5,46	96%	10,64	110%	0,58	0,38	0,95	0,62	9,55	-12,92	-0,03	-0,11
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	IRF-M 1+	1,54	191%	1,62	29%	7,10	74%	4,18	3,60	6,88	5,92	15,13	-6,70	-1,18	-1,67
Caixa FIC Automático Polis	CDI	0,63	78%	4,26	75%	7,96	83%	0,00	0,05	0,00	0,08	-9.999,99	-429,28	0,00	0,00
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	IMA Geral	0,88	109%	2,80	49%	7,03	73%	1,05	2,62	1,73	4,31	9,67	-9,51	-0,24	-1,67
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	0,90	112%	6,06	107%	10,50	109%	0,39	0,76	0,64	1,24	4,04	-7,27	-0,01	-0,30

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
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	5,73	710%	-0,18	-3%	0,86	9%	11,40	15,88	18,77	26,13	30,51	-3,09	-2,09	-13,79
BB FIA	Ibov.	-0,72	-89%	-0,41	-7%	18,79	195%	13,11	17,85	21,56	29,37	-1,13	3,44	-2,82	-8,83
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	-0,49	-61%	29,54	521%	38,62	401%	20,65	14,62	33,95	24,07	-9,70	9,88	-7,06	-7,67
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	Ibov.	-0,75	-93%	25,46	449%	39,24	407%	24,17	16,02	39,74	26,37	-6,36	9,23	-9,26	-9,26
BB FIC FIA Infraestrutura	Sem bench	6,16	763%	0,63	11%	12,52	130%	13,66	12,23	22,50	20,13	22,36	1,44	-2,99	-9,32
BB FIC FIA Setor Financeiro	Sem bench	2,95	366%	-10,25	-181%	-0,69	-7%	9,94	16,53	16,36	27,19	16,12	-3,61	-2,46	-14,19
BB FIC FIA Small Caps	SMLL	4,44	550%	-16,14	-285%	-17,32	-180%	25,56	21,98	42,10	36,14	11,25	-7,52	-7,17	-23,82
BB FIC FIA Valor	Ibov.	2,74	339%	-5,07	-89%	2,52	26%	9,88	13,28	16,27	21,85	10,25	-2,88	-2,83	-11,25
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	Sem bench	2,14	266%	-7,80	-137%	-2,85	-30%	11,82	15,03	19,46	24,72	9,26	-5,13	-3,10	-14,81
Caixa FIA Brasil IBX-50	IBrX-50	3,79	470%	-3,88	-68%	3,86	40%	9,48	13,05	15,60	21,47	17,54	-2,36	-2,07	-11,03
Caixa FIA Dividendos	Sem bench	1,74	216%	-2,18	-39%	9,81	102%	10,55	11,56	17,36	19,02	3,75	0,27	-3,47	-7,75
Caixa FIA Infraestrutura	Sem bench	4,00	496%	-7,46	-132%	0,88	9%	15,02	14,71	24,73	24,19	12,35	-3,50	-4,36	-14,88
Caixa FIC FIA Multigestor	Ibov.	2,85	353%	-6,80	-120%	-1,94	-20%	12,19	13,93	20,07	22,92	9,73	-4,90	-3,20	-12,76
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	2,96	367%	-0,53	-9%	8,79	91%	9,42	11,57	15,51	19,04	10,94	-0,39	-2,76	-6,47
Meta FIA Valor	IBrX	1,67	207%	-13,59	-240%	-14,41	-150%	17,06	19,04	28,08	31,31	5,46	-7,86	-5,72	-19,69
Sul América FIA Equities	IBrX-50	3,37	417%	-5,04	-89%	2,22	23%	9,91	13,18	16,31	21,68	14,58	-3,21	-2,48	-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	-0,11	-14%	27,69	488%	35,44	368%	13,89	13,70	22,84	22,55	-9,47	9,36	-3,19	-7,04
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB Previdenciário Multimercado	CDI	1,08	133%	3,88	68%	9,27	96%	1,86	1,57	3,06	2,58	10,77	-7,68	-0,31	-0,71
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	1,38	171%	18,31	323%	26,54	275%	13,87	11,50	22,82	18,93	1,82	7,32	-4,57	-8,82
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	CDI	0,86	106%	6,06	107%	11,37	118%	0,17	0,22	0,28	0,36	-24,91	-3,13	0,00	-0,02
Rio Bravo Estratégico IPCA	Ibov.	2,06	255%	7,05	124%	8,14	84%	1,87	7,08	3,08	11,64	39,85	-2,50	-0,19	-3,98
Safra SP Reais PB Multimercado	SP 500	1,33	165%	17,93	316%	26,13	271%	13,80	11,44	22,71	18,82	1,59	7,18	-4,55	-8,77
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	IPCA + 5,5%	1,52	189%	4,87	86%	8,50	88%	3,02	2,71	4,97	4,45	24,72	-5,86	-0,70	-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	2,94	365%	6,97	123%	13,50	140%	5,56	7,89	9,15	12,97	27,98	-8,31	-1,57	-8,34
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Carteira		1,10	137%	5,74	101%	10,76	112%	1,62	2,09	2,66	3,43	8,37	-1,98	-0,36	-1,07
IPCA		0,38	47%	2,87	51%	4,50	47%	-	-	-	-	-	-	-	-
INPC		0,26	32%	2,95	52%	4,06	42%	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI		0,91	112%	6,18	109%	11,51	119%	0,00	0,06	-	-	-	-	-	-
IRF-M		1,34	166%	2,87	51%	8,37	87%	2,89	2,56	4,75	4,21	10,34	-6,98	-0,71	-1,02
IRF-M 1		0,94	117%	5,49	97%	10,81	112%	0,56	0,38	0,92	0,62	4,02	-10,52	-0,03	-0,12

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 %
IRF-M 1+	1,55	193%	1,77	31%	7,38	77%	4,10	3,59	6,75	5,91	10,90	-6,53	-1,17	-1,64
IMA-B	2,09	260%	0,97	17%	4,38	45%	4,36	3,92	7,17	6,44	18,66	-10,55	-0,89	-3,56
IMA-B 5	0,91	113%	4,27	75%	8,16	85%	1,72	1,73	2,83	2,85	0,33	-11,06	-0,38	-0,91
IMA-B 5+	3,24	401%	-1,97	-35%	1,03	11%	7,05	6,19	11,60	10,18	22,59	-9,90	-1,42	-6,14
IMA Geral	1,36	168%	3,81	67%	8,64	90%	1,85	1,73	3,04	2,84	16,69	-9,50	-0,32	-0,67
IDkA 2A	0,75	93%	3,98	70%	8,12	84%	2,09	1,85	3,44	3,04	-5,09	-10,51	-0,52	-0,99
IDkA 20A	6,19	767%	-6,65	-117%	-3,72	-39%	11,48	10,59	18,92	17,42	31,06	-8,44	-2,25	-12,58
IGCT	2,96	367%	-4,20	-74%	5,22	54%	9,94	13,31	16,36	21,89	14,32	-2,34	-2,84	-10,74
IBrX 50	3,15	391%	-3,17	-56%	6,82	71%	9,41	12,95	15,49	21,31	16,45	-1,69	-2,39	-10,01
Ibovespa	3,02	375%	-4,87	-86%	4,68	49%	9,77	13,09	16,08	21,53	14,98	-2,64	-2,70	-11,22
META ATUARIAL - IPCA + 5,22% A.A.	0,81		5,67		9,64									

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 2,0875% 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 2,56% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,92% 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 3,4344%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,21%, e o IMA-B de 6,44%.

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 12,4877% 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 0,1311% e -0,1311% 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 1,9850% 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 0,0209% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

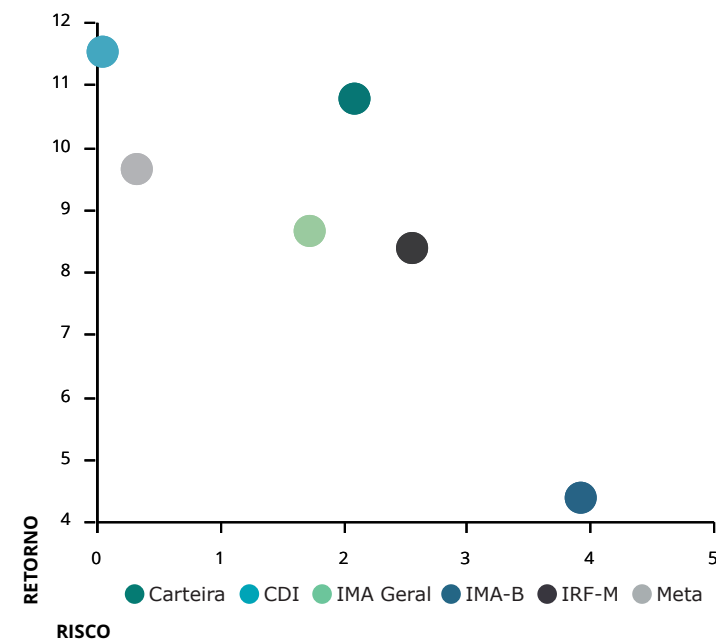
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,6162	1,3770	2,0875
VaR (95%)	2,6592	2,2658	3,4344
Draw-Down	-0,3585	-0,6671	-1,0663
Beta	12,0089	8,4359	12,4877
Tracking Error	0,1018	0,0867	0,1311
Sharpe	8,3742	17,0927	-1,9850
Treynor	0,0710	0,1758	-0,0209
Alfa de Jensen	-0,0025	0,0162	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.

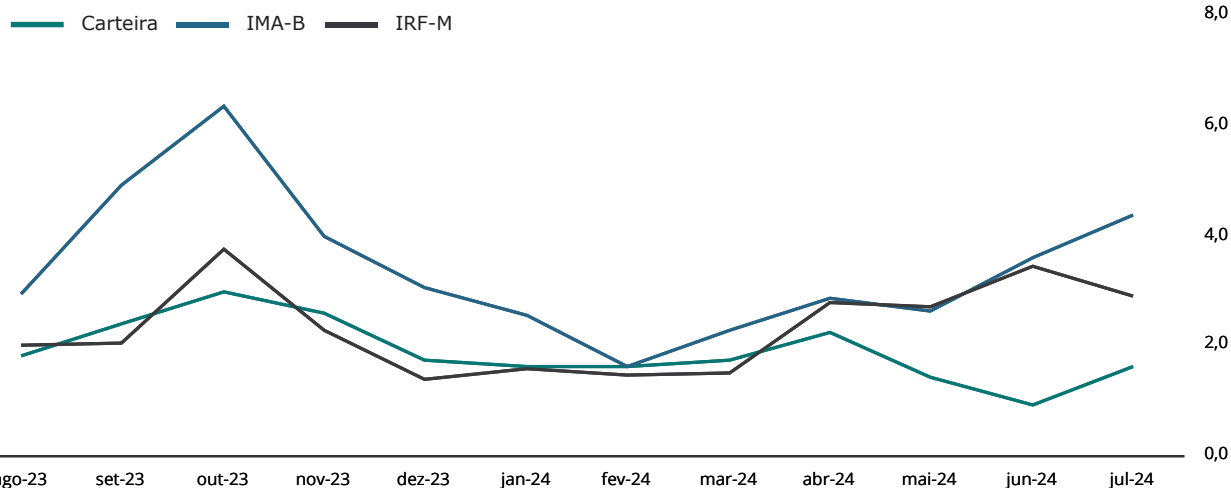
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 60,57% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$142.139,91 nos ativos atrelados a este índice.

No entanto, considerando os demais fatores de risco no cenário, o Instituto perderia R\$2.565.821,37, equivalente a uma queda de 0,79% 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 (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	5,84%	29.354,13	0,01%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	4,63%	88.015,61	0,03%
IRF-M 1+	1,21%	-58.661,49	-0,02%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	60,57%	142.139,91	0,04%
IMA-B	1,66%	-88.348,87	-0,03%
IMA-B 5	0,00%	-20,58	-0,00%
IMA-B 5+	3,25%	-308.021,12	-0,09%
Carência Pós	55,65%	538.530,47	0,17%
IMA GERAL	0,19%	-6.329,92	-0,00%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDkA 2 IPCA	0,00%	0,00	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%	-12.308,10	-0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	23,95%	-558.356,90	-0,17%
F. Crédito Privado	0,00%	0,00	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	19,32%	493.020,78	0,15%
Multimercado	4,63%	-1.051.377,68	-0,32%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	9,39%	-2.160.320,49	-0,66%
Ibov., IBrX e IBrX-50	8,23%	-1.893.277,76	-0,58%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,14%	-29.788,71	-0,01%
Small Caps	0,21%	-69.666,77	-0,02%
Setorial	0,23%	-68.160,18	-0,02%
Outros RV	0,58%	-99.427,07	-0,03%
TOTAL	100,00%	-2.565.821,37	-0,79%

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 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
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
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

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
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: 48,74% até 90 dias; 51,26% superior a 180 dias.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
11/07/2024	5.000.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
11/07/2024	5.963.350,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos
12/07/2024	2.513,87	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
29/07/2024	897.193,03	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
31/07/2024	1.000.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
31/07/2024	76.850,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
31/07/2024	895.900,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos

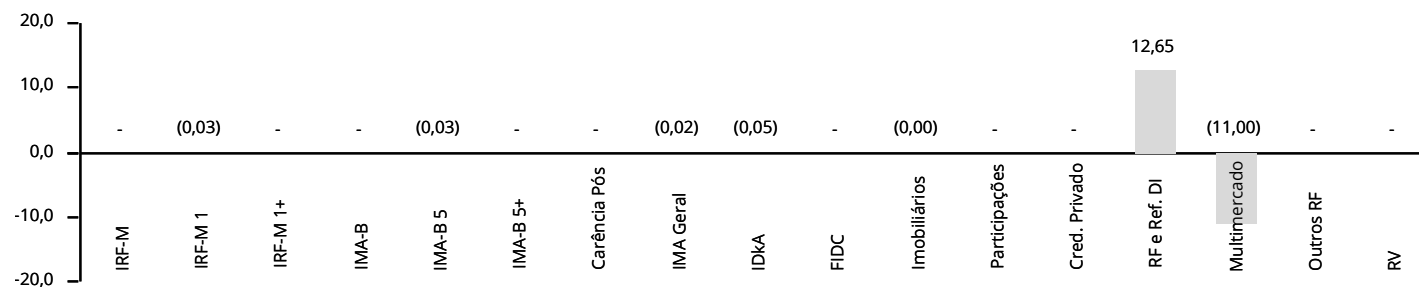
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/07/2024	255.710,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
01/07/2024	34.415,16	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
03/07/2024	37.139,89	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
05/07/2024	26.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
09/07/2024	11.000.000,00	Resgate	Caixa Bolsa Americana Multimercado
09/07/2024	45.015,84	Rg. Total	Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA
09/07/2024	32.653,24	Rg. Total	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5
09/07/2024	17.004,85	Resgate	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa
10/07/2024	6.681,16	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
11/07/2024	43.247,47	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
12/07/2024	2.513,87	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.
12/07/2024	416,33	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/07/2024	812.632,02	Resgate	Caixa FIC Automático Polis

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	13.835.806,90
Resgates	12.313.429,83
Saldo	1.522.377,07

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	27.107.778.578,26	0,00	✓
Banrisul Corretora	93.026.847/0001-26	Sim	16.702.445.601,20	0,00	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.610.706.398.477,80	0,00	✓
BRAM	62.375.134/0001-44	Sim	721.726.114.670,93	0,00	✓
BTG Pactual AM DTVM	29.650.082/0001-00	Sim	417.683.682.453,10	0,00	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	512.219.921.710,69	0,02	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	971.392.431.539,44	0,00	✓
Meta Asset Management	06.088.907/0001-30	Não	174.221.098,25	0,23	✓
Oliveira Trust	36.113.876/0001-91	Não	87.264.496.432,40	0,00	✓
Rio Bravo Investimentos	03.864.607/0001-08	Não	10.198.252.112,90	0,01	✓
Safra Wealth	01.638.542/0001-57	Sim	149.491.551.930,62	0,00	✓
Sul América Gestora	21.813.291/0001-07	Não	58.536.886.172,08	0,00	✓
Votorantim Asset	03.384.738/0001-98	Sim	675.143.998,94	0,05	✓

Obs.: Patrimônio em 06/2024, 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	34,93%
BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	13,17%
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	0,34%
AZ Quest - 04.506.394/0001-05	0,16%
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	34,93%
BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	13,17%
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	0,53%
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	1.999.149.921,18	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	400.281.627,46	0,03	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	3.802.123.463,62	0,31	0,03	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	806.308.748,34	0,42	0,17	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	54.602.092/0001-09	7, I, b	974.935.160,23	0,09	0,03	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	49.963.751/0001-00	7, I, b	694.988.801,57	1,52	0,71	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	44.345.590/0001-60	7, I, b	3.733.119.507,19	4,47	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	1.691.579.751,34	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	16.238.092.008,01	12,36	0,25	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos	05.164.356/0001-84	7, I, b	11.174.050.209,03	6,25	0,18	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	3.987.797.714,56	1,24	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	7.242.310.243,82	0,00	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	1.166.611.040,66	3,25	0,91	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	7.874.458.233,45	4,63	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	932.577.821,18	1,21	0,42	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Automático Polis	50.803.936/0001-29	7, I, b	19.446.184.357,99	0,04	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	1.916.003.713,61	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	2.144.231.245,29	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	764.018.267,64	0,16	0,07	Sim	04.506.394/0001-05	00.066.670/0001-00	✓
BB FIA	09.134.614/0001-30	8, I	572.220.844,49	0,40	0,23	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	8, I	1.574.567.588,90	3,36	0,69	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	01.578.474/0001-88	8, I	661.751.650,50	0,09	0,04	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Infraestrutura	11.328.904/0001-67	8, I	60.452.789,80	0,08	0,42	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Setor Financeiro	08.973.948/0001-35	8, I	139.913.473,70	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	247.548.219,24	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	732.533.737,70	1,46	0,65	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	11.977.794/0001-64	8, I	1.057.502.803,68	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	367.016.709,04	1,00	0,88	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIA Dividendos	05.900.798/0001-41	8, I	240.896.790,05	0,05	0,07	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIA Infraestrutura	10.551.382/0001-03	8, I	190.164.207,65	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	550.251.429,28	1,71	1,01	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 FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	8, I	1.041.382.903,24	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	131.619.522,60	0,12	0,30	Sim	06.088.907/0001-30	62.232.889/0001-90	✓
Sul América FIA Equities	11.458.144/0001-02	8, I	65.838.649,89	0,04	0,19	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	86.218.644,47	0,58	2,21	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
FUNDOS MULTIMERCADO									
BB Previdenciário Multimercado	10.418.362/0001-50	10, I	333.703.103,73	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	1.927.124.130,10	3,04	0,51	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	00.973.117/0001-51	10, I	96.742.436,32	0,17	0,56	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Rio Bravo Estratégico IPCA	50.533.505/0001-90	10, I	245.171.328,06	0,34	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	846.380.528,78	0,72	0,28	Sim	01.638.542/0001-57	06.947.853/0001-11	✓
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	14.491.564/0001-89	10, I	94.510.960,89	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	59.211.135,16	0,07	0,38	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	235.890.381,90	72,52	100,0	✓	100,0	✓
7, I, a	161.244.734,90	49,57	100,0	✓	100,0	✓
7, I, b	74.645.647,00	22,95	100,0	✓	100,0	✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓	10,0	✓
7, II	-	0,00	5,0	✓	0,0	✓
7, III	43.552.655,69	13,39	70,0	✓	70,0	✓
7, III, a	43.552.655,69	13,39	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	279.443.037,59	85,91	100,0	✓	100,0	✓
8, I	28.638.374,15	8,80	40,0	✓	30,0	✓
8, II	-	0,00	40,0	✓	10,0	✓
ART. 8	28.638.374,15	8,80	40,0	✓	40,0	✓
9, I	-	0,00	10,0	✓	0,0	✓
9, II	1.901.250,77	0,58	10,0	✓	10,0	✓
9, III	-	0,00	10,0	✓	10,0	✓
ART. 9	1.901.250,77	0,58	10,0	✓	20,0	✓
10, I	15.063.726,34	4,63	10,0	✓	10,0	✓
10, II	-	0,00	5,0	✓	5,0	✓
10, III	-	0,00	5,0	✓	0,0	✓
ART. 10	15.063.726,34	4,63	15,0	✓	15,0	✓
ART. 11	222.100,92	0,07	10,0	✓	5,0	✓
ART. 12	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
ART. 8, 10 E 11	43.924.201,41	13,50	40,0	✓	35,0	✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	325.268.489,77					

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.

A economia dos Estados Unidos continuou sustentando o otimismo do mercado devido à possibilidade de redução da taxa de juros. Os dados de atividade econômica, do mercado de trabalho e da evolução dos preços, consolidam a perspectiva de que a economia desacelera em ritmo lento.

No entanto, a primeira prévia do Produto Interno Bruto (PIB) surpreendeu com maior consumo pessoal no segundo trimestre, reforçando uma economia com sinais de resiliência. O resultado contrariou parte do mercado que acreditava em um cenário mais pessimista e uma maior necessidade de acelerar o processo de corte dos juros. A outra parte do mercado entende que o efeito temporal dos juros permanecerá e resfriará a economia, embora isso tenha acontecido poucas vezes na história americana.

Sobre a situação monetária americana, o Federal Reserve (Fed) manteve os juros, como esperado. O destaque ficou para as ponderações do presidente do Fed, Jerome Powell. As notícias mais relevantes foram a possibilidade de início da flexibilização dos juros na reunião de setembro e o fortalecimento da concepção de duplo mandato, em que o Fed almeja ancorar a inflação e manter a economia aquecida.

No campo fiscal, a saída do candidato Joe Biden da corrida eleitoral ganhou repercussão. Sua atual vice-presidente, Kamala Harris, assumiu a responsabilidade de manter o Partido Democrata na presidência. O desenvolvimento de mais incertezas surgiu com pesquisas apontando apoio popular para Harris, mas não é apropriado descartar Donald Trump, que anteriormente era o preferido.

Na Zona do Euro, a inflação caiu, como esperado em junho, mas continuou a identificar uma pressão sobre os preços de serviços e aumentos salariais. Somando-se à permanência da taxa de desemprego em mínima histórica e o dado preliminar altista para a inflação de julho, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros inalterada e sem sinalização dos próximos movimentos, se atendo à evolução dos dados econômicos.

Na China, o crescimento econômico desacelerou no segundo trimestre, inserindo mais dúvidas na capacidade da economia se recuperar e reaquecer a demanda interna. O que sustentava a possibilidade de crescimento é a expansão do setor industrial, reflexo de uma demanda externa crescente. À medida que permanece a queda do nível de confiança, aumenta-se a incerteza da capacidade do país contornar seus problemas econômicos.

No Brasil, a comunicação do governo alterou durante o mês após a divulgação do Relatório de Avaliação das Receitas e Despesas Primárias do terceiro bimestre. Segundo o documento, ocorreu uma elevação do déficit do governo, resultando em um montante fora do intervalo de meta fiscal. Por isso, foi definida a necessidade de contingenciamento de despesas, significando um saldo congelado para o cumprimento da meta fiscal, além de um bloqueio de despesas, refletindo a imposição do limite de despesa para o ano.

O possível estopim para alteração da postura do governo pode estar associado à apreciação do dólar em relação ao real, que interferiu na dinâmica dos dados econômicos e fortaleceu uma deterioração das expectativas quanto à evolução dos dados. Essa percepção remete a um maior nível de incerteza e, conseqüentemente, maior volatilidade dos ativos de risco.

Sobre a política monetária, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 10,50% a.a., mas apresentou uma assimetria no balanço de riscos, com mais indícios de piora nas expectativas inflacionárias. A autoridade monetária mostra preocupação com a desancoragem das expectativas de inflação, com o aquecimento da economia, desvalorização cambial e a falta de austeridade fiscal.

No entanto, é importante compreender que, devido ao aprimoramento do sistema de metas para a inflação, o Banco Central não fica restrito ao mês de dezembro de cada ano, por isso, a comunicação enfatizou seis trimestres à frente, período condizente com a meta. O mercado acreditou que o comunicado seria um pouco mais pessimista, porém, concluiu que o Banco Central ganha tempo para avaliar o futuro da política monetária, reduzindo, assim, a expectativa de elevação de juros na reunião de setembro.

Sobre os dados econômicos, a recuperação no crescimento da demanda alavancou as vendas e a produção, resultando na expansão no quadro de funcionários e no aumento de insumos. O destaque ficou para o setor de varejo que continua avançando, dado o aumento da massa salarial. Em contrapartida, o setor de serviços e indústria tiveram queda, registrando os efeitos da tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. Com a persistência do aquecimento da economia, novamente fortalece a concepção de que é fundamental o Banco Central ser mais cauteloso na condução da política monetária, uma vez que a questão inflacionária permanece no radar.

O quadro econômico segue com uma recuperação da demanda doméstica, mas a intensificação da inflação poderia reforçar um posicionamento duro do Banco Central e uma revisão da estratégia monetária.

Na renda fixa, houve algum alívio na curva dos juros futuros. Com o reconhecimento do governo de que suas estimativas de despesas obrigatórias estavam subestimadas e que o nível de arrecadação não seria suficiente, iniciou o processo de ajustes no orçamento para cumprir as regras do arcabouço. No entanto, o cenário fiscal segue desafiador, com o governo projetando suas contas no limite do intervalo da meta este ano e incapacidade de cumprimento em 2025.

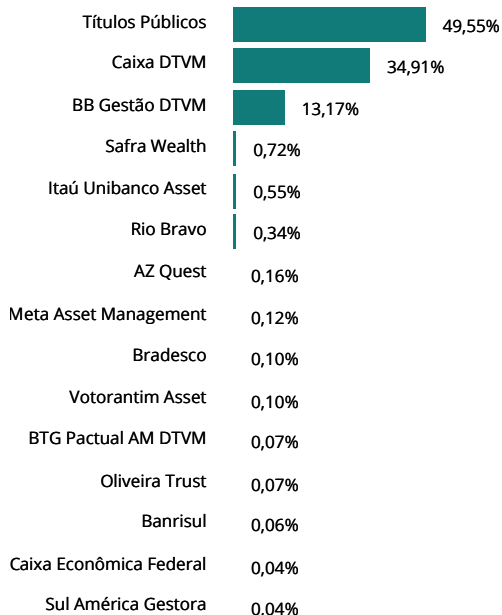
Na renda variável americana, o arrefecimento da inflação promoveu uma rotação de investimentos para setores que tendem a se beneficiar da queda da taxa de juros. Além disso, a proposta anunciada pelo candidato à presidência, Donald Trump, tende a beneficiar pequenas empresas em relação às multinacionais através de políticas de desregulamentação, corte de imposto e tarifas para produtos estrangeiros.

Sobre a renda variável doméstica, os recursos de investidores estrangeiros retornam gradualmente para o Ibovespa, indicando maiores chances na continuidade de valorização. Além disso, com sinais de que os juros apresentarão tendência de baixa, surgem oportunidades de alocação em ativos com um mercado mais interessante. O Brasil ficou mais atrativo com um nível de atividade econômica bastante positivo, apesar dos ruídos fiscais e monetários.

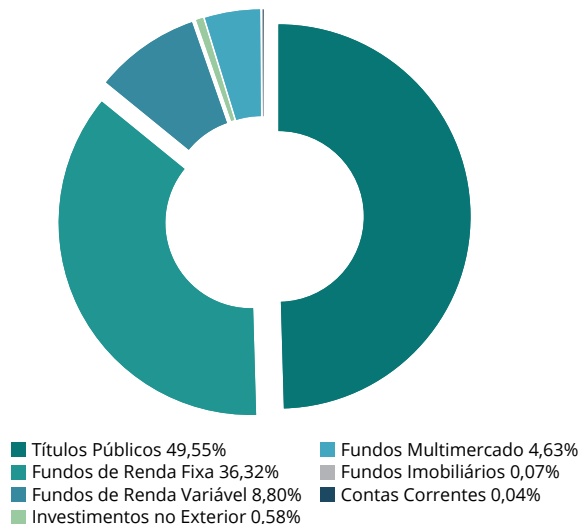
IBPREV

Os recursos do IBPREV são aplicados respeitando os princípios de segurança, legalidade, liquidez e eficiência. A diretoria do RPPS, assessorada pela SMI Consultoria de Investimentos, vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais do Instituto sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos.

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



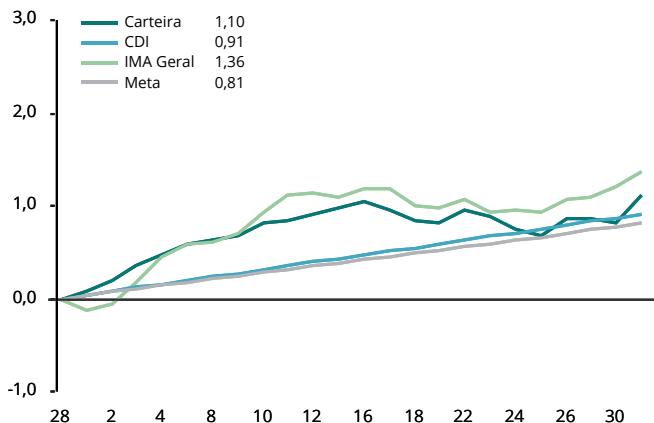
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO



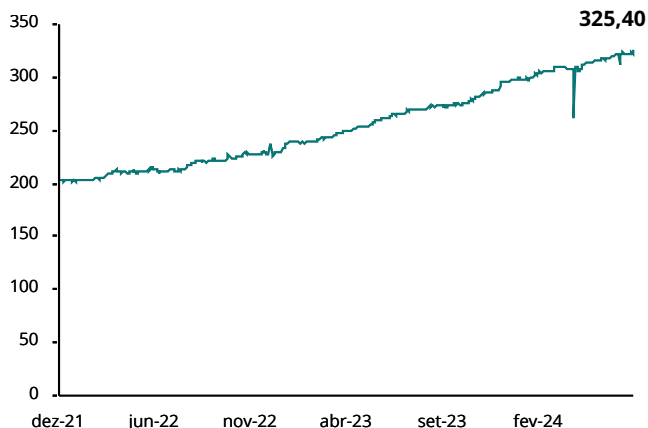
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

COMPARATIVO	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
IBPREV	1,10%	5,74%	10,76%
META ATUARIAL - IPCA + 5,22% A.A.	0,81%	5,67%	9,64%
CDI	0,91%	6,18%	11,51%
IMA GERAL	1,36%	3,81%	8,64%
IBOVESPA	3,02%	-4,87%	4,68%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS (EM %)



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (EM R\$ MILHÕES)



IBPREV

A economia dos Estados Unidos continuou sustentando o otimismo do mercado devido à possibilidade de redução da taxa de juros. Os dados de atividade econômica, do mercado de trabalho e da evolução dos preços, consolidam a perspectiva de que a economia desacelera em ritmo lento.

No entanto, a primeira prévia do Produto Interno Bruto (PIB) surpreendeu com maior consumo pessoal no segundo trimestre, reforçando uma economia com sinais de resiliência. O resultado contrariou parte do mercado que acreditava em um cenário mais pessimista e uma maior necessidade de acelerar o processo de corte dos juros. A outra parte do mercado entende que o efeito temporal dos juros permanecerá e resfriará a economia, embora isso tenha acontecido poucas vezes na história americana.

Sobre a situação monetária americana, o Federal Reserve (Fed) manteve os juros, como esperado. O destaque ficou para as ponderações do presidente do Fed, Jerome Powell. As notícias mais relevantes foram a possibilidade de início da flexibilização dos juros na reunião de setembro e o fortalecimento da concepção de duplo mandato, em que o Fed almeja ancorar a inflação e manter a economia aquecida.

No campo fiscal, a saída do candidato Joe Biden da corrida eleitoral ganhou repercussão. Sua atual vice-presidente, Kamala Harris, assumiu a responsabilidade de manter o Partido Democrata na presidência. O desenvolvimento de mais incertezas surgiu com pesquisas apontando apoio popular para Harris, mas não é apropriado descartar Donald Trump, que anteriormente era o preferido.

Na Zona do Euro, a inflação caiu, como esperado em junho, mas continuou a identificar uma pressão sobre os preços de serviços e aumentos salariais. Somando-se à permanência da taxa de desemprego em mínima histórica e o dado preliminar altista para a inflação de julho, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros inalterada e sem sinalização dos próximos movimentos, se atendo a evolução dos dados econômicos.

Na China, o crescimento econômico desacelerou no segundo trimestre, inserindo mais dúvidas na capacidade da economia se recuperar e reaquecer a demanda interna. O que sustentava a possibilidade de crescimento é a expansão do setor industrial, reflexo de uma demanda externa crescente. À medida que permanece a queda do nível de confiança, aumenta-se a incerteza da capacidade do país contornar seus problemas econômicos.

No Brasil, a comunicação do governo alterou durante o mês após a divulgação do Relatório de Avaliação das Receitas e Despesas Primárias do terceiro bimestre. Segundo o documento, ocorreu uma elevação do déficit do governo, resultando em um montante fora do intervalo de meta fiscal. Por isso, foi definida a necessidade de contingenciamento de despesas, significando um saldo congelado para o cumprimento da meta fiscal, além de um bloqueio de despesas, refletindo a imposição do limite de despesa para o ano.

O possível estopim para alteração da postura do governo pode estar associado a apreciação do dólar em relação ao real, que interferiu na dinâmica dos dados econômicos e fortaleceu uma deterioração das expectativas quanto à evolução dos dados. Essa percepção remete a um maior nível de incerteza e, consequentemente, maior volatilidade dos ativos de risco.

Sobre a política monetária, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 10,50% a.a., mas apresentou uma assimetria no balanço de riscos, com mais indícios de piora nas expectativas inflacionárias. A autoridade monetária mostra preocupação com a desancoragem das expectativas de inflação, com o aquecimento da economia, desvalorização cambial e a falta de austeridade fiscal.

No entanto, é importante compreender que, devido ao aprimoramento do sistema de metas para a inflação, o Banco Central não fica restrito ao mês de dezembro de cada ano, por isso, a comunicação enfatizou seis trimestres à frente, período condizente com a meta. O mercado acreditou que o comunicado seria um pouco mais pessimista, porém, concluiu que o Banco Central ganha tempo para avaliar o futuro da política monetária, reduzindo, assim, a expectativa de elevação de juros na reunião de setembro.

Sobre os dados econômicos, a recuperação no crescimento da demanda alavancou as vendas e a produção, resultando na expansão no quadro de funcionários e no aumento de insumos. O destaque ficou para o setor de varejo que continua avançando, dado o aumento da massa salarial. Em contrapartida, o setor de serviços e indústria tiveram queda, registrando os efeitos da tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. Com a persistência do aquecimento da economia, novamente fortalece a concepção de que é fundamental o Banco Central ser mais cauteloso na condução da política monetária, uma vez que a questão inflacionária permanece no radar.

IBPREV

O quadro econômico segue com uma recuperação da demanda doméstica, mas a intensificação da inflação poderia reforçar um posicionamento duro do Banco Central e uma revisão da estratégia monetária.

Na renda fixa, houve algum alívio na curva dos juros futuros. Com o reconhecimento do governo de que suas estimativas de despesas obrigatórias estavam subestimadas e que o nível de arrecadação não seria suficiente, iniciou o processo de ajustes no orçamento para cumprir as regras do arcabouço. No entanto, o cenário fiscal segue desafiador, com o governo projetando suas contas no limite do intervalo da meta este ano e incapacidade de cumprimento em 2025.

Na renda variável americana, o arrefecimento da inflação promoveu uma rotação de investimentos para setores que tendem a se beneficiar da queda da taxa de juros. Além disso, a proposta anunciada pelo candidato à presidência, Donald Trump, tende a beneficiar pequenas empresas em relação às multinacionais através de políticas de desregulamentação, corte de imposto e tarifas para produtos estrangeiros.

Sobre a renda variável doméstica, os recursos de investidores estrangeiros retornam gradualmente para o Ibovespa, indicando maiores chances na continuidade de valorização. Além disso, com sinais de que os juros apresentarão tendência de baixa, surgem oportunidades de alocação em ativos com um mercado mais interessante. O Brasil ficou mais atrativo com um nível de atividade econômica bastante positivo, apesar dos ruídos fiscais e monetários.



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2024
Valor: Pago
Valor Líquido: Não Período: Janeiro a Julho Dotação:

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo	
	Orçado	Orçado Atualizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
Órgão:	70 - Instituto Brusquense de Previdência																
33000000000000000000 - Despesas correntes	46.852.000,00	46.852.000,00	3.286.287,97	3.236.916,73	3.398.831,82	3.346.140,63	3.378.666,23	5.020.818,15	3.570.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.238.016,90	21.613.983,10
33100000000000000000 - Pessoal e encargos soc	45.470.000,00	45.470.000,00	3.211.938,83	3.160.098,55	3.310.108,23	3.277.917,11	3.293.693,42	4.940.841,63	3.467.688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662.286,53	20.807.713,47
33190000000000000000 - Aplicações diretas	45.470.000,00	45.470.000,00	3.211.938,83	3.160.098,55	3.310.108,23	3.277.917,11	3.293.693,42	4.940.841,63	3.467.688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.662.286,53	20.807.713,47
33190010000000000000 - Aposentadorias e r	0,00	0,00	2.709.452,90	2.700.210,34	2.825.337,36	2.795.671,73	2.810.604,78	4.243.053,94	2.980.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.064.476,35	0,00
33190010100000000000 - Proventos - pens	0,00	0,00	2.708.621,38	2.700.210,34	2.821.664,26	2.793.597,76	2.810.604,78	2.848.899,00	2.980.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.663.742,82	0,00
33190010600000000000 - 13º salário - pess	0,00	0,00	831,52	0,00	3.673,10	2.073,97	0,00	1.394.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.733,53	0,00
33190030000000000000 - Pensões	0,00	0,00	373.510,23	375.368,70	390.208,23	381.196,07	386.153,97	578.795,37	386.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871.893,24	0,00
33190030100000000000 - Civis	0,00	0,00	373.510,23	375.368,70	390.208,23	381.196,07	386.153,97	387.917,25	386.660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.015,12	0,00
33190030300000000000 - 13º salário - pens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.878,12	0,00
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	83.673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.645,61	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e se	0,00	0,00	57.362,59	64.124,86	66.428,62	66.428,59	69.838,65	68.133,62	64.295,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.612,31	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	11.604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.608,54	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	2.795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,34	0,00
33190114600000000000 - Férias - pagamen	0,00	0,00	1.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,34	0,00
33190130000000000000 - Obrigações patron	0,00	0,00	0,00	10.843,82	16.529,87	4.615,01	15.491,87	4.581,31	17.209,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.271,33	0,00
33190130200000000000 - Contribuições pre	0,00	0,00	0,00	3.345,64	4.443,47	4.615,01	4.615,01	4.615,01	4.615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.215,43	0,00
33190130300000000000 - Contribuição patr	0,00	0,00	0,00	7.498,18	12.086,40	0,00	10.876,87	0,00	12.594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.055,90	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correi	1.382.000,00	1.382.000,00	74.349,14	76.818,18	88.723,59	68.223,52	84.972,81	79.976,52	102.666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.730,37	806.269,63
33390000000000000000 - Aplicações diretas	1.382.000,00	1.382.000,00	74.349,14	76.818,18	88.723,59	68.223,52	84.972,81	79.976,52	102.666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.730,37	806.269,63
33390080000000000000 - Outros benefícios	0,00	0,00	21.801,64	42.782,46	31.676,29	33.906,33	35.280,16	39.439,22	34.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.876,03	0,00
33390089900000000000 - Outros benefícios	0,00	0,00	21.801,64	42.782,46	31.676,29	33.906,33	35.280,16	39.439,22	34.989,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.876,03	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 contribuiç	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	8.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,15	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - i	0,00	0,00	0,00	0,00	926,43	0,00	0,00	0,00	8.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,15	0,00
33390300000000000000 - Material de consur	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	511,13	2.207,68	480,00	2.317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,06	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	499,00	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,22	0,00
33390301600000000000 - Material de espec	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	135,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,50	0,00
33390302100000000000 - Material de copa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	191,47	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	136,08	1.280,46	139,08	117,75	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	0,00	904,06	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 r	0,00	0,00	0,00	0,00	904,06	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	2.549,33	3.904,00	2.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.053,33	0,00
33390350100000000000 - Assessoria e con	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.549,33	3.904,00	2.000,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.053,33	0,00
33390360000000000000 - Outros serviços te	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	48,82	395,00	1.136,18	1.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,36	0,00
33390360600000000000 - Serviços técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	395,00	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	1.175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,54	0,00
33390369900000000000 - Outros serviços ti	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	13.762,94	15.194,41	5.725,99	10.175,75	14.544,40	19.279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.980,26	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	8,92	878,72	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	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.819,80	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, conç	0,00	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	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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA
Prestação de Contas
AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
LOA: 2024
Valor: Pago
Valor Líquido: Não Período: Janeiro a Julho 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																	
3339039640000000000 - Telefonia fixa e n	0,00	0,00	286,91	747,08	676,04	535,62	346,33	0,00	692,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,64	0,00
3339039660000000000 - Serviços judiciári	0,00	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	323,22	0,00
3339039770000000000 - Vigilância ostensi	0,00	0,00	0,00	18,17	232,99	232,99	214,82	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,13	0,00
3339039780000000000 - Limpeza e consei	0,00	0,00	0,00	401,18	4.106,40	2.253,79	0,00	0,00	4.507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,95	0,00
3339039810000000000 - Serviços bancáric	0,00	0,00	10,80	136,80	163,79	94,50	94,50	0,00	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,11	0,00
3339039830000000000 - Serviços cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	496,32	123,28	212,54	333,92	329,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,74	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços d	0,00	0,00	0,00	207,60	4,84	348,14	48,46	337,26	3.637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,56	0,00
3339040000000000000 - Serviços de Tecno	0,00	0,00	0,00	9.271,07	9.741,14	9.218,14	9.145,01	5.109,04	7.619,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.103,82	0,00
3339040010000000000 - Locação de equiç	0,00	0,00	0,00	8.583,09	8.420,72	8.331,98	8.347,13	5.002,03	6.923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.608,36	0,00
3339040090000000000 - Manutenção e co	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	198,18	208,88	107,01	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,06	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	687,98	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,94	0,00
3339047000000000000 - Obrigações tributá	0,00	0,00	43.818,88	9.001,71	22.641,71	16.263,78	16.440,29	17.170,47	16.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.206,65	0,00
3339047120000000000 - Contribuição parz	0,00	0,00	43.818,88	7.801,71	21.141,71	16.263,78	16.440,29	17.170,47	16.869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.506,65	0,00
3339047170000000000 - Contribuições par	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.500,00	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	0,00	97,21	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,77	0,00
3339049010000000000 - Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,77	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	28.453.016,54	28.453.016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.453.016,54
3770000000000000000 - Reserva do RPPS	28.453.016,54	28.453.016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.453.016,54
3779000000000000000 - Reserva do RPPS	28.453.016,54	28.453.016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.453.016,54
Total Órgão	75.464.016,54	75.464.016,54	3.286.287,97	3.236.916,73	3.398.831,82	3.347.374,62	3.378.666,23	5.020.818,15	3.570.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239.250,89	50.224.765,65
Total Geral	75.464.016,54	75.464.016,54	3.286.287,97	3.236.916,73	3.398.831,82	3.347.374,62	3.378.666,23	5.020.818,15	3.570.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.239.250,89	50.224.765,65

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