

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

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, (24/10/2024), 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, a conselheira Cíntia Rachel Damo Bertoli Diegoli fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos, após informado que a conselheira Helena Gross presidente deste conselho está em licença prêmio e seu retorno está previsto para 2025, considerando o fim do mandato neste período, passou-se a escolha da nova presidente. Por sugestão da conselheira Cíntia Diegoli, para que a suplente da conselheira Helena seja escolhida para terminar o mandato de presidente deste Conselho e com o aceite da indicação por parte da conselheira Norene Felsky Odawara, o conselho deliberou por unanimidade dos conselheiros presentes, restando eleita a conselheira Norene Felsky Odawara. Devidamente empossada, em seguida a presidente passou-se à pauta do dia, a saber: 1) analisar as contas do IBPREV da competência setembro 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 setembro de 2024, o conselheiro suplente Fernando Hegnr solicitou ao contador do Ibprev apresenta-se opinião sobre o que esperar do mercado financeiro no curto prazo, prontamente respondido o contador Antonio com a palavra informou que há muita incerteza no cenário econômico, citou as eleições nos Estados Unidos e a parte Fiscal local como pontos para a esperada volatilidade na economia, na sequência da apresentação a conselheira Cíntia Diegoli perguntou se há pagamento suplementar por performance as consultorias, de pronto o contador Antonio informou que não e que há vedação legal para isto, 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, a conselheira Norene Felsky Odawara agradeceu a indicação a função de presidente deste Conselho e que ficará a par dos detalhes para a certificação profissional de conselheira; após o contador Antonio solicitou a palavra e informou a todos sobre o arquivamento do processo de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC, instaurado para verificar a regularidade dos investimentos após apontamentos realizado ao CriciúmaPrev envolvendo a empresa Mosaico fornecedora do sistema de gestão dos investimentos do Ibprev, que justifica no relatório apresentado pelo TCE/SC apontando a regularidade dos investimentos nos anos analisados de 2022 e 2023. Por fim, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Carlos Henrique Wehmuth
Servidor Indicado – Legislativo

Cíntia Rachel Damo Bertoli Diegoli
Membro da OAB

Norene Felsky Odawara
Servidor Eleito

Demais Participantes:

Fernando Hegnr
Membro Suplente da OAB

Antonio Carlos Cerchiari Junior
Contador – IBPREV



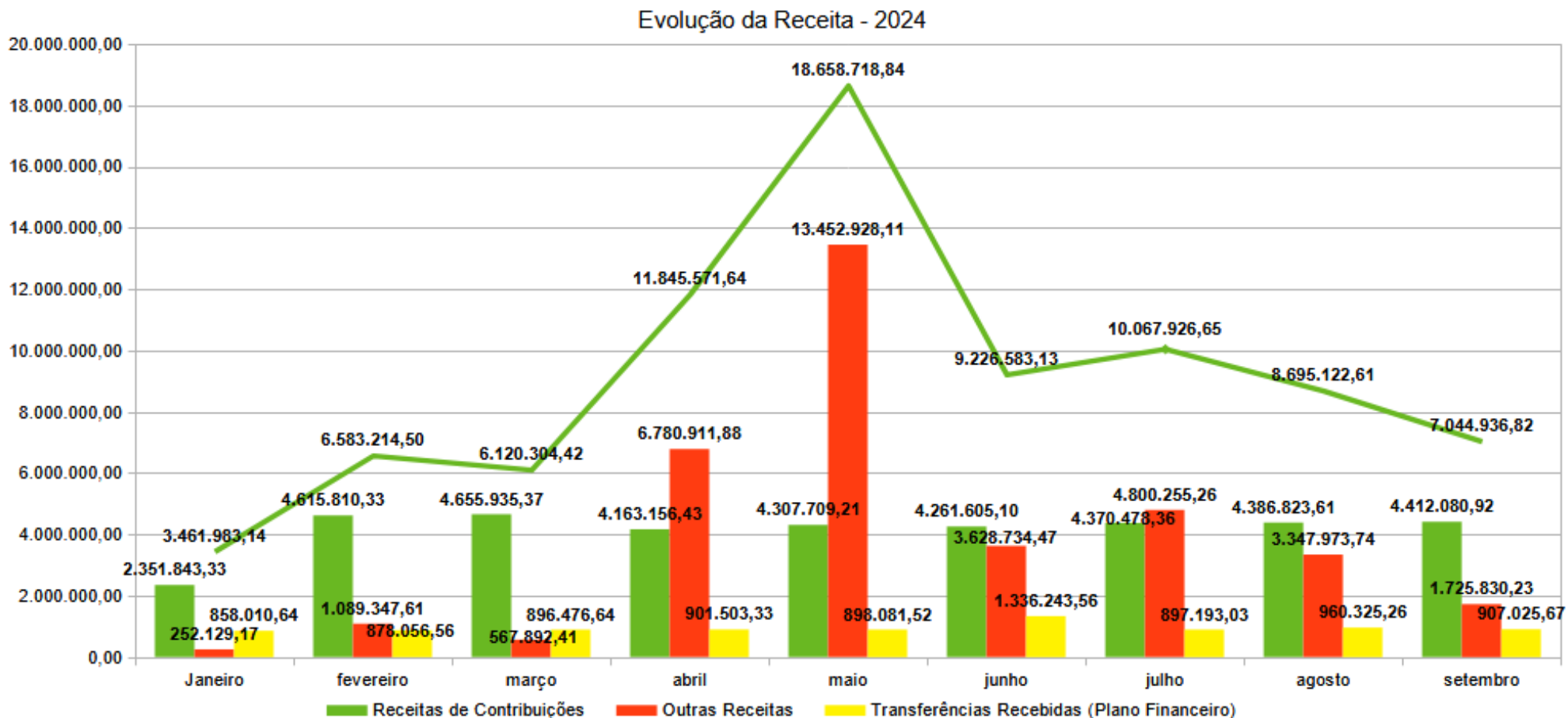
**Prestação de Contas
Setembro - 2024**

Indicador - Receitas

Conta	julho	agosto	setembro	ACUMULADO ANO 2024	
Receitas de Contribuições	4.370.478,36	4.386.823,61	4.412.080,92	37.525.442,66	45,93%
Receita de Contribuições (Servidores)	1.779.255,59	1.757.140,94	1.724.081,42	13.979.230,38	17,11%
Receita de Contribuições (Patronal)	1.817.635,93	1.856.095,83	1.914.412,66	18.904.691,24	23,14%
IR – Vinculado (Patronal)	773.586,84	773.586,84	773.586,84	4.641.521,04	5,68%
Outras Receitas	4.800.255,26	3.347.973,74	1.725.830,23	35.646.002,88	43,63%
Receita Patrimonial (Investimentos)	4.707.604,91	3.266.692,50	1.649.979,57	34.052.337,73	41,68%
Outras Receitas Correntes	22.879,90	11.510,79	11.708,05	104.363,94	0,13%
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	-5.627,84	-5.627,84	-0,01%
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	69.770,45	69.770,45	69.770,45	1.494.929,05	1,83%
<i>Transferências Recebidas (Plano Financeiro)</i>	897.193,03	960.325,26	907.025,67	8.532.916,21	10,44%
Total Receitas	10.067.926,65	8.695.122,61	7.044.936,82	81.704.361,75	
Rentabilidade da Carteira de Investimentos – RPPS	3.527.878,67	3.628.410,87	1.626.755,64	22.417.033,29	

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

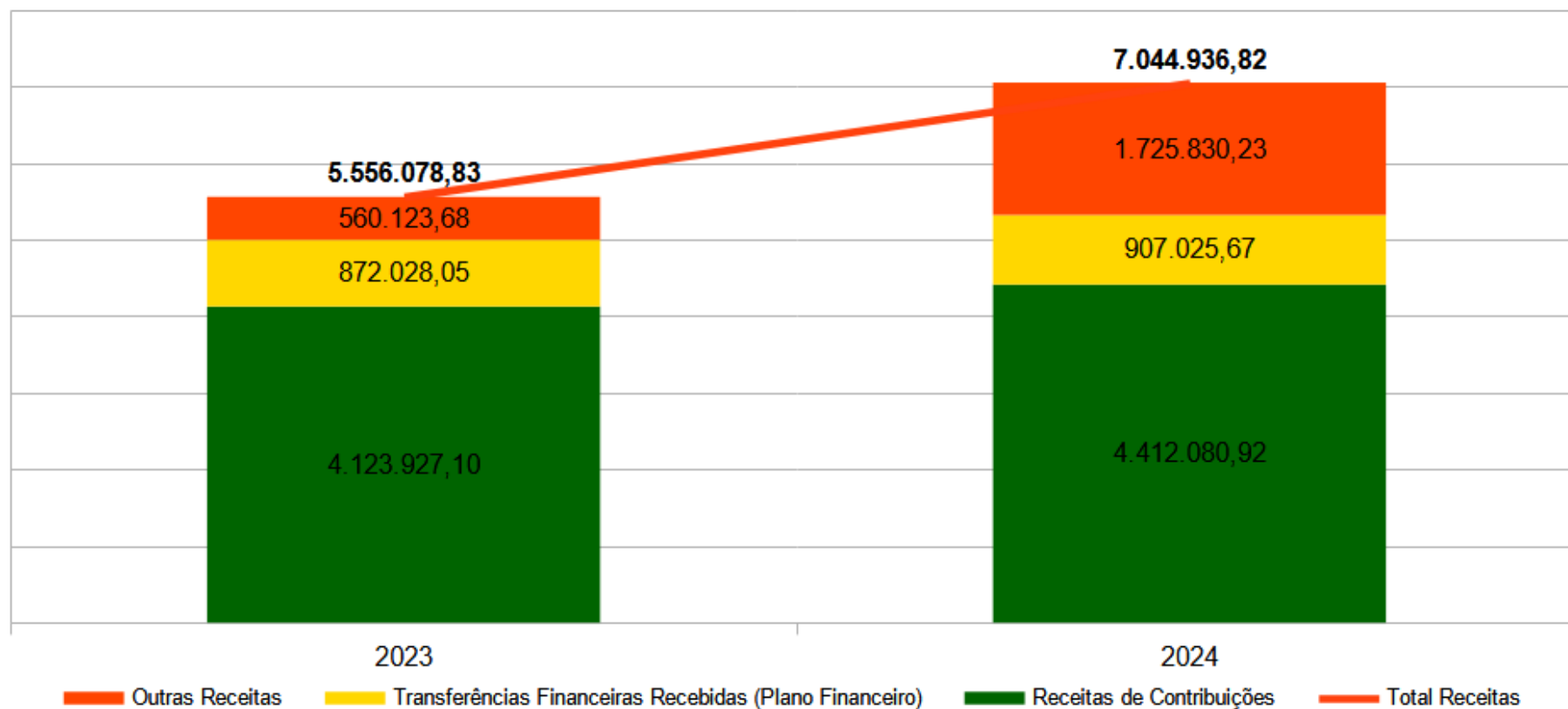
Indicador - Receitas



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

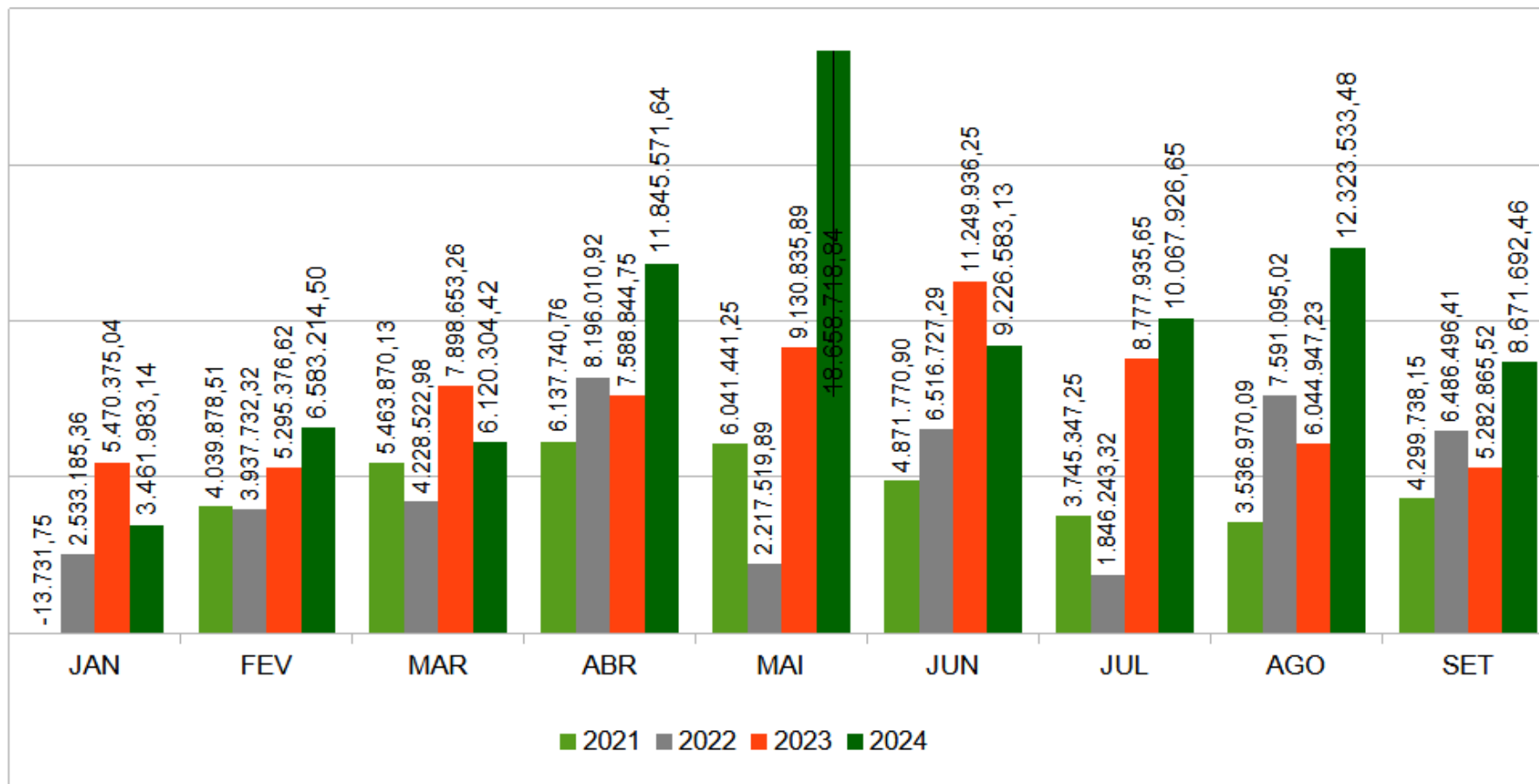
Indicador - Receitas

Comparativo da Receita 2023 x 2024



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

Comparativo da Receita + Rentabilidade Carteira Execícios: 2021 x 2022 x 2023 x 2024



Receitas de Contribuições por Entidade

2024 ÓRGÃO	SETEMBRO		
	PATRONAL		SERVIDOR
	N (16,00%)	APORTE	14,00%
Câmara	29.420,81		25.743,11
Fundação Cultural	12.971,99		11.350,50
Zoobotânico	9.342,89		8.175,05
Fundação de Esportes	2.153,18		1.884,03
Fundema	7.395,38		6.470,97
Ibplan	24.990,32		21.866,53
Assistência Social	46.182,21		40.409,43
Prefeitura	1.068.158,91	773.586,84	913.367,37
Saúde	565.172,36		465.799,10
Samae	137.948,66		119.795,13
Ibprev	6.854,09		8.203,85
Cedido ou Licenciado	3.821,86		3.344,13
Total Ativos	1.914.412,66	773.586,84	1.626.409,20
Aposentados			92.826,18
Pensionistas			4.846,04
Total Inativos			97.672,22
Facultativos ¹ (PRECATÓRIO)			0,00
Total Outros			0,00
TOTAL GERAL	1.914.412,66	773.586,84	1.724.081,42

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

RETORNO DA CARTEIRA POR SEGMENTO (EM REAIS)

ATIVOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	1.290.938,68	1.177.830,83	1.161.045,75	5.953.912,01
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.368.372,39	998.318,91	625.167,00	9.375.761,35
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL *	424.219,38	1.021.938,42	-386.188,78	2.192.618,60
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR *	-2.105,50	56.422,99	-34.327,68	434.339,68
FUNDOS MULTIMERCADO	440.451,45	373.976,53	263.195,70	4.447.798,24
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	6.002,27	-76,81	-2.136,35	12.603,40
TOTAL	3.527.878,67	3.628.410,87	1.626.755,64	22.417.033,28

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

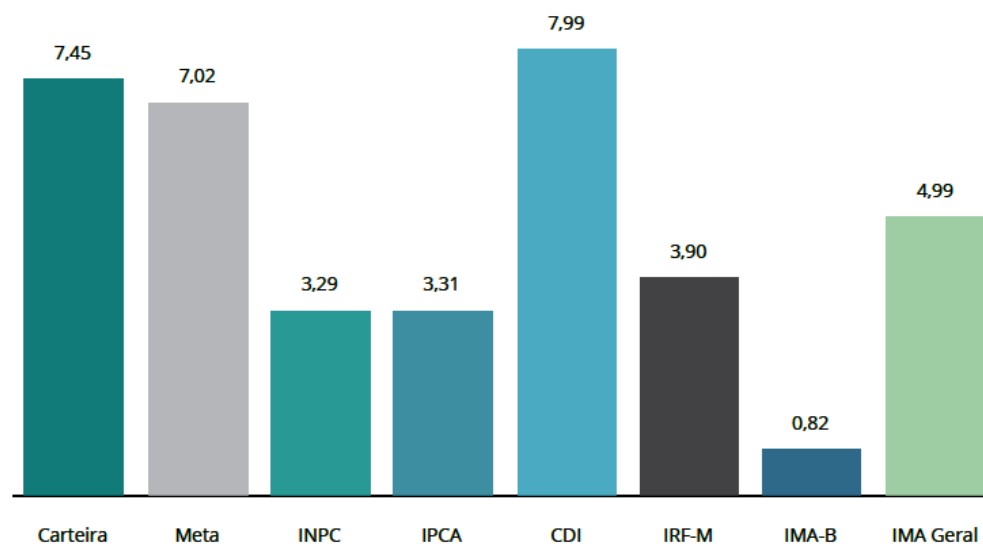
SETEMBRO 2024	INVESTIMENTOS	BENEFÍCIOS PF + PP	AUTO- SUFICIÊNCIA	Aposentados + Pensionistas* Plano Previdenciário	AUTO- SUFICIÊNCIA
INVESTIMENTOS X PAGAMENTO BENEFÍCIOS	334.103.204,01	3.668.124,14	91	2.718.352,88	123

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

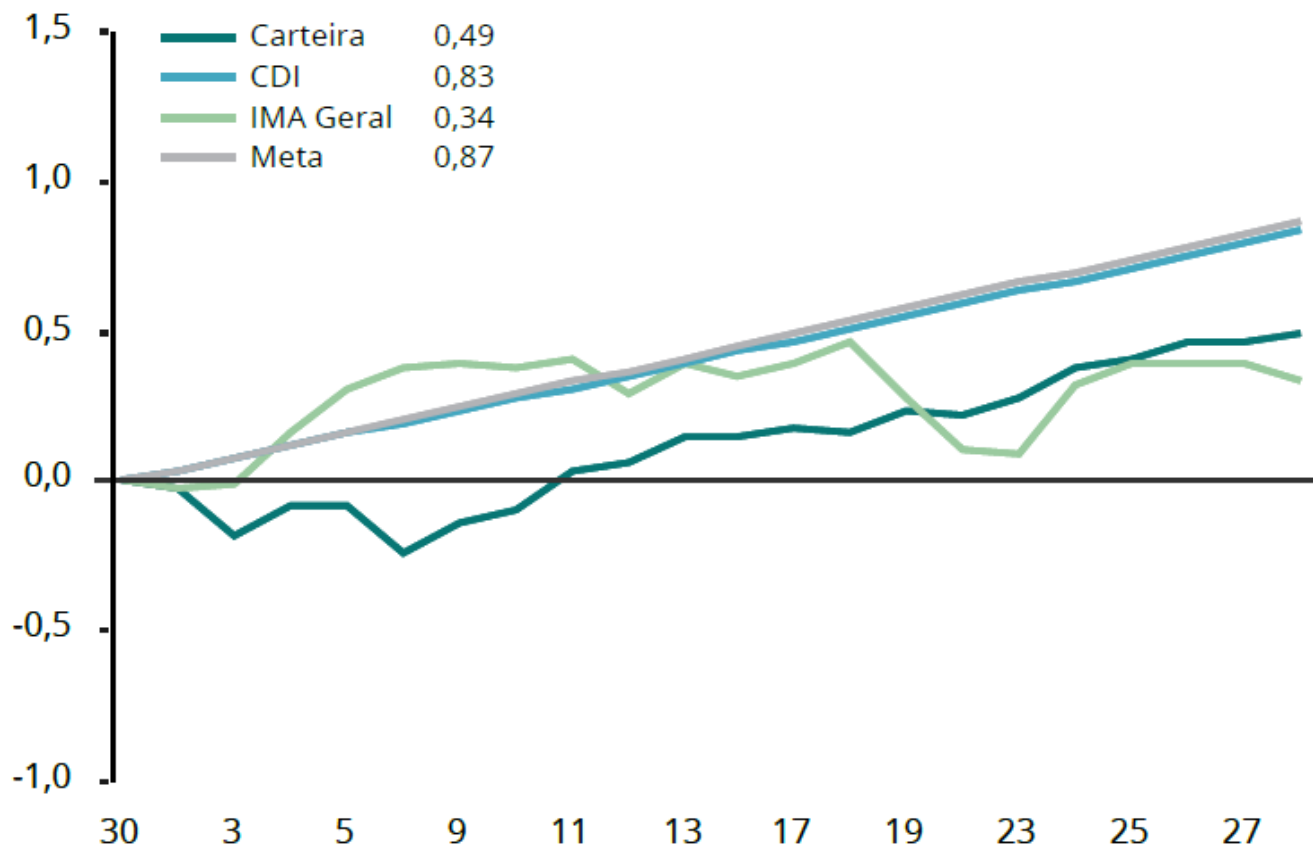
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,22% A.A.)

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
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	1,12	0,40	0,87	0,79	276	129	141
Setembro	0,49	0,87	0,83	0,34	57	59	145
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	7,45	7,02	7,99	4,99	106	93	149

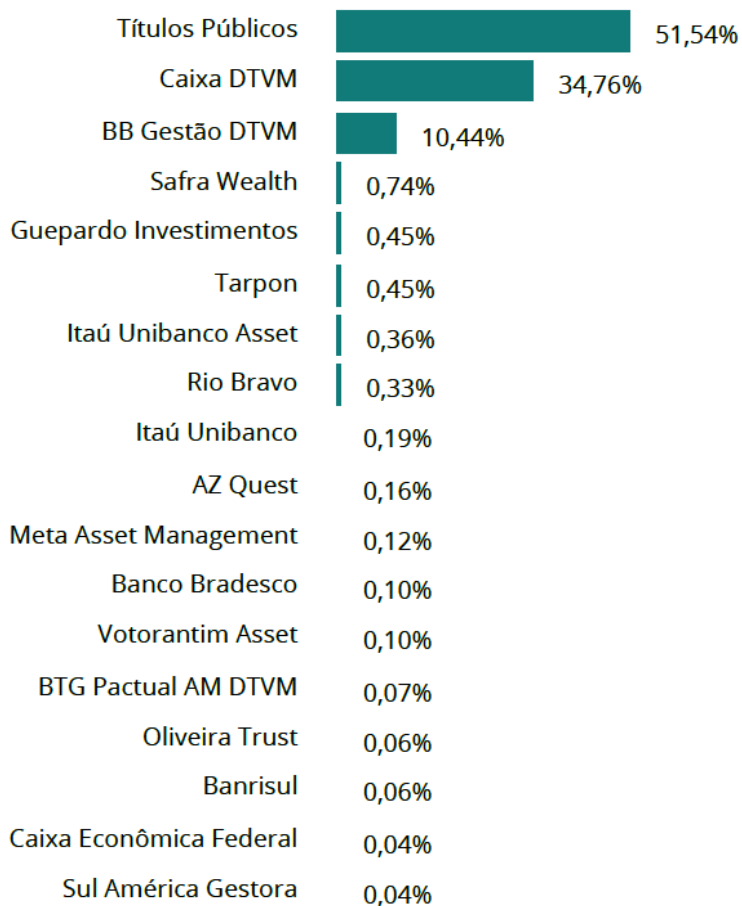
CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



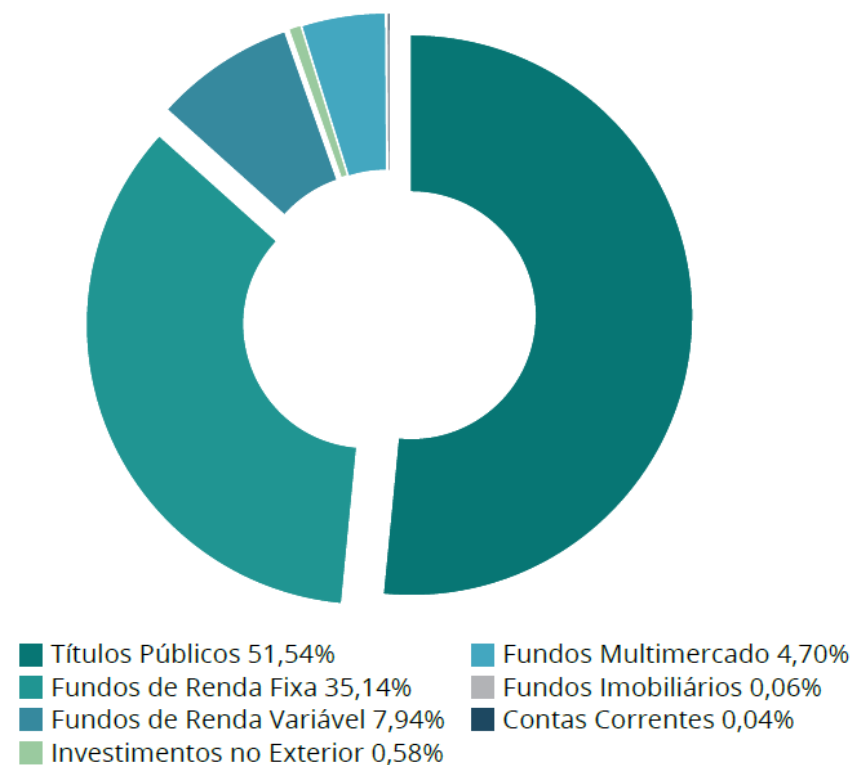
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS (EM %)



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO



RESULTADO FINANCEIRO (EM REAIS)

ATIVOS	AGOSTO	SETEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	161.047.773,13	172.203.561,91
FUNDOS DE RENDA FIXA	127.257.520,74	117.396.215,80
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	23.912.942,83	26.526.754,05
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.957.673,76	1.923.346,08
FUNDOS MULTIMERCADO	15.437.702,87	15.700.898,57
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	219.512,16	214.812,00
CONTAS CORRENTES	908.231,70	137.615,60
TOTAL	330.741.357,19	334.103.204,01

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/09/2024	4.560.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/09/2024	5.000.171,94	Compra	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/09/2024 Tx 6.2447)
06/09/2024	772.950,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos
13/09/2024	2.563,81	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
23/09/2024	5.000.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
24/09/2024	1.500.000,00	Aplicação	Guepardo FIC FIA Valor Institucional
24/09/2024	2.999.056,45	Compra	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4574)
24/09/2024	998.197,17	Compra	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4577)
24/09/2024	997.317,47	Compra	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4676)
24/09/2024	1.500.000,00	Aplicação	Tarpon FIC FIA GT Institucional
26/09/2024	907.025,67	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
26/09/2024	622.620,94	Aplicação	Itaú FIC High Grade Crédito Privado
27/09/2024	520.650,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado

RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/09/2024	1.882,50	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
03/09/2024	4.560.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
04/09/2024	5.000.171,94	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/09/2024	39.608,51	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
06/09/2024	5.450,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
13/09/2024	2.563,81	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.
13/09/2024	472,46	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/09/2024	7.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
18/09/2024	321.200,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos
18/09/2024	58.852,42	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
23/09/2024	5.000.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
24/09/2024	4.994.571,09	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/09/2024	1.442.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
25/09/2024	622.620,94	Rg. Total	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa
27/09/2024	818.452,50	Resgate	Caixa FIC Automático Polis

SETEMBRO 2024						
DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	%	MÉDIA	AUX. MED. AUX. ALIM.	TOTAL
Plano Financeiro	165	876.808,40	26%	5.313,99	15.309,22	892.117,62
Aposentadorias	114	686.147,45	20%	6.018,84	12.856,36	699.003,81
Da Câmara	3	58.272,23	2%	19.424,08	287,40	58.559,63
Da Prefeitura	111	627.875,22	19%	5.656,53	12.568,96	640.444,18
Pensões	51	190.660,95	6%	3.738,45	2.452,86	193.113,81
Da Prefeitura	51	190.660,95	6%	3.738,45	2.452,86	193.113,81
Plano Previdenciário	404	2.509.256,53	74%	6.211,03	14.908,05	2.524.164,58
Aposentadorias	347	2.315.739,86	68%	6.673,60	13.882,09	2.329.621,95
Da Câmara	4	92.194,55	3%	23.048,64	203,62	92.398,17
Da Prefeitura	343	2.223.545,31	66%	6.482,64	13.678,47	2.237.223,78
Pensionistas	57	193.516,67	6%	3.395,03	1.025,96	194.542,63
TOTAL – Benefícios	569	3.386.064,93	100%	5.950,90	30.217,27	3.416.282,20
Pasep						17.672,10
TOTAL GERAL						3.433.954,30

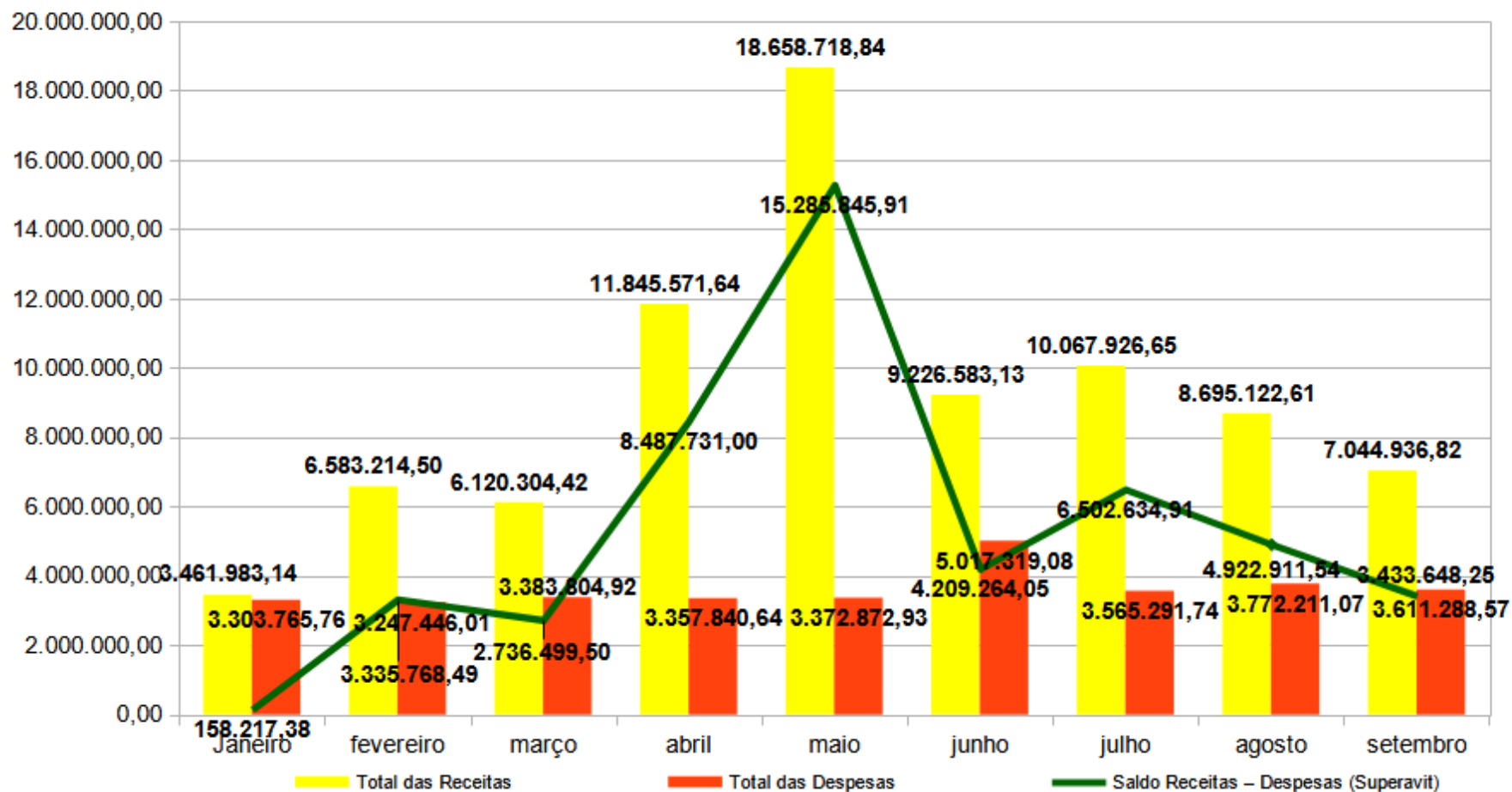
DESCRIÇÃO	QTD.	%	VALOR	%
Aposentadorias	461	81,02%	3.001.887,31	88,65%
Pensões	108	18,98%	384.177,62	11,35%
TOTAL GERAL	569	100,00%	3.386.064,93	100,00%

Indicador - Despesas

Conta	Julho	Agosto	Setembro	Acumulado 2024	
	R\$	R\$	R\$	R\$	%
Despesas Correntes (Administração)	154.371,31	132.777,49	177.334,27	1.288.464,19	3,95%
<i>Folha Pagamento</i>	103.172,09	102.489,37	146.719,14	1.043.293,12	3,20%
<i>Despesas Administrativas</i>	51.199,22	30.288,12	30.615,13	245.171,07	0,75%
Despesas Correntes (Benefícios)	3.410.920,43	3.639.433,58	3.433.954,30	31.343.376,53	96,05%
TOTAL DAS DESPESAS	3.565.291,74	3.772.211,07	3.611.288,57	32.631.840,72	

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

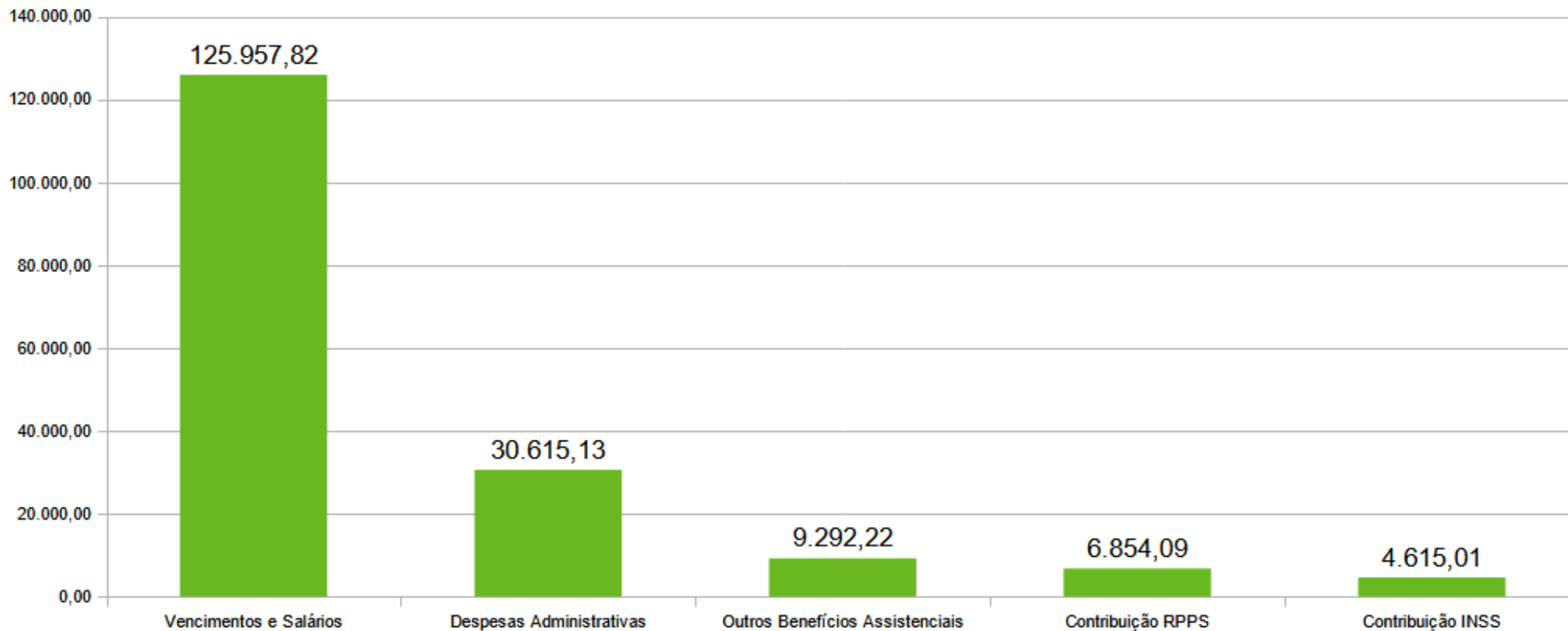
Receitas X Despesas - 2024



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

Indicador - Despesas

Despesas Correntes Administrativas - Setembro 2024



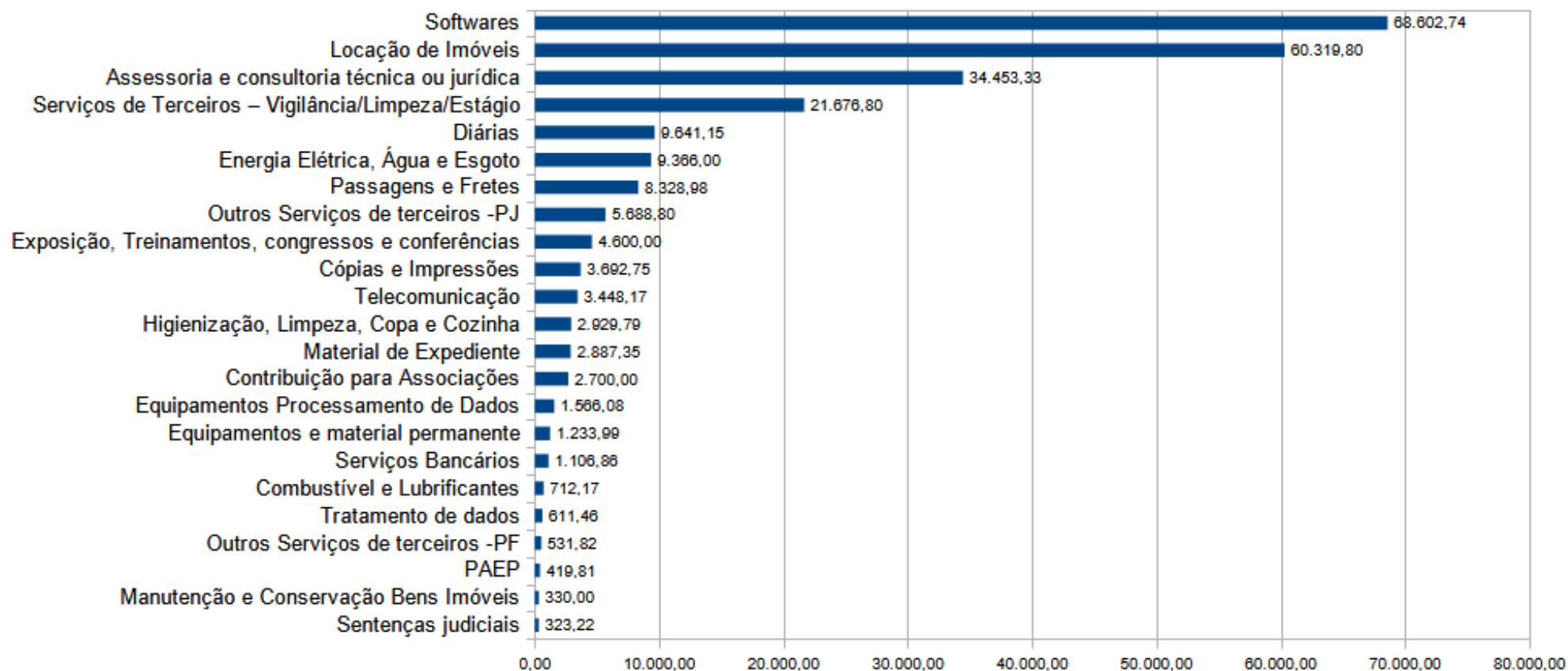
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estrutura Servidores IBPREV:

Diretor Presidente, Diretor Geral, Assessor, Contador,
Analista de Gestão, 6 Agentes Administrativos.

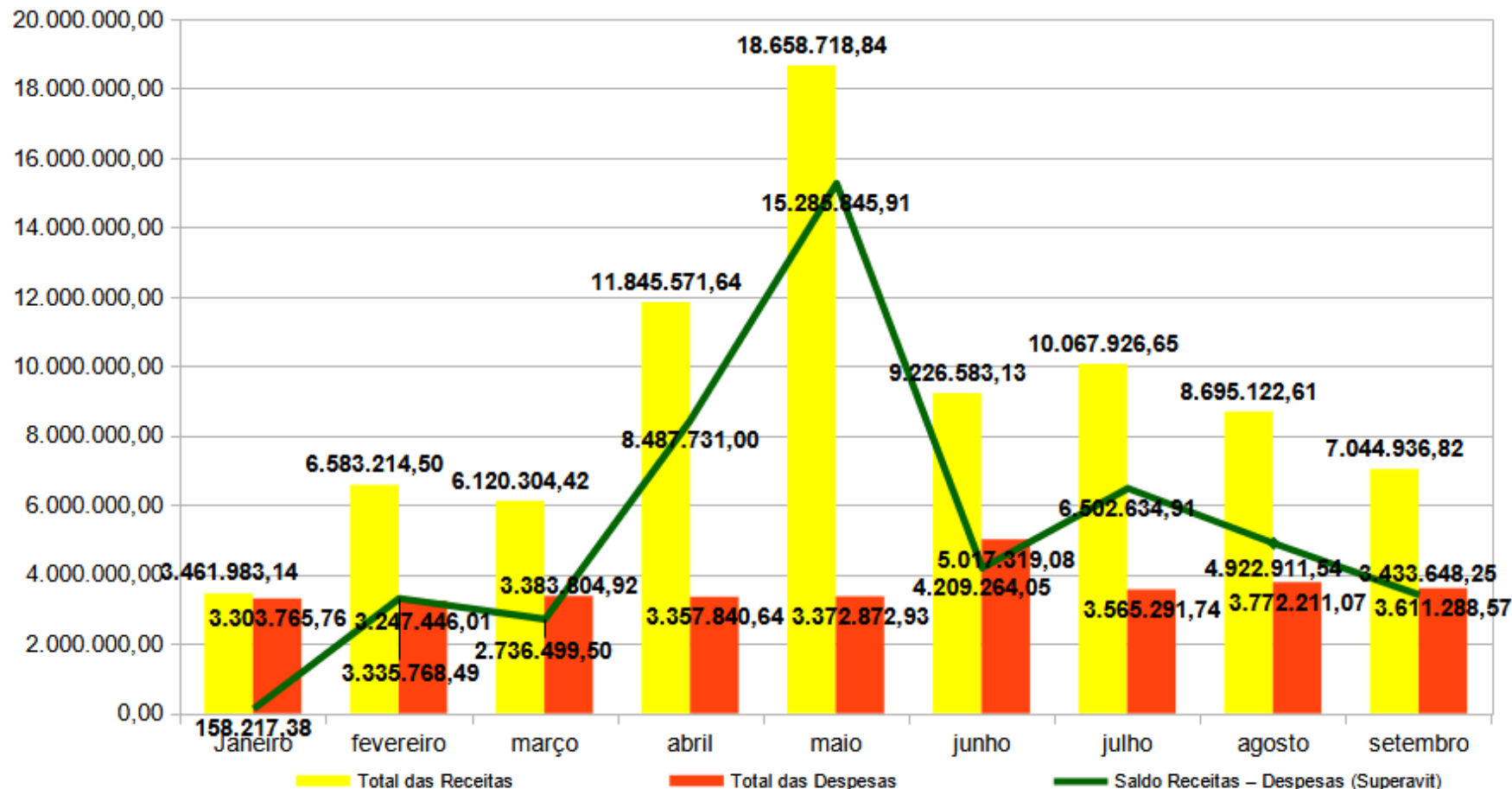
Indicador - Despesas

Despesas Administrativas Acumuladas - 2024 (exceto com pessoal)



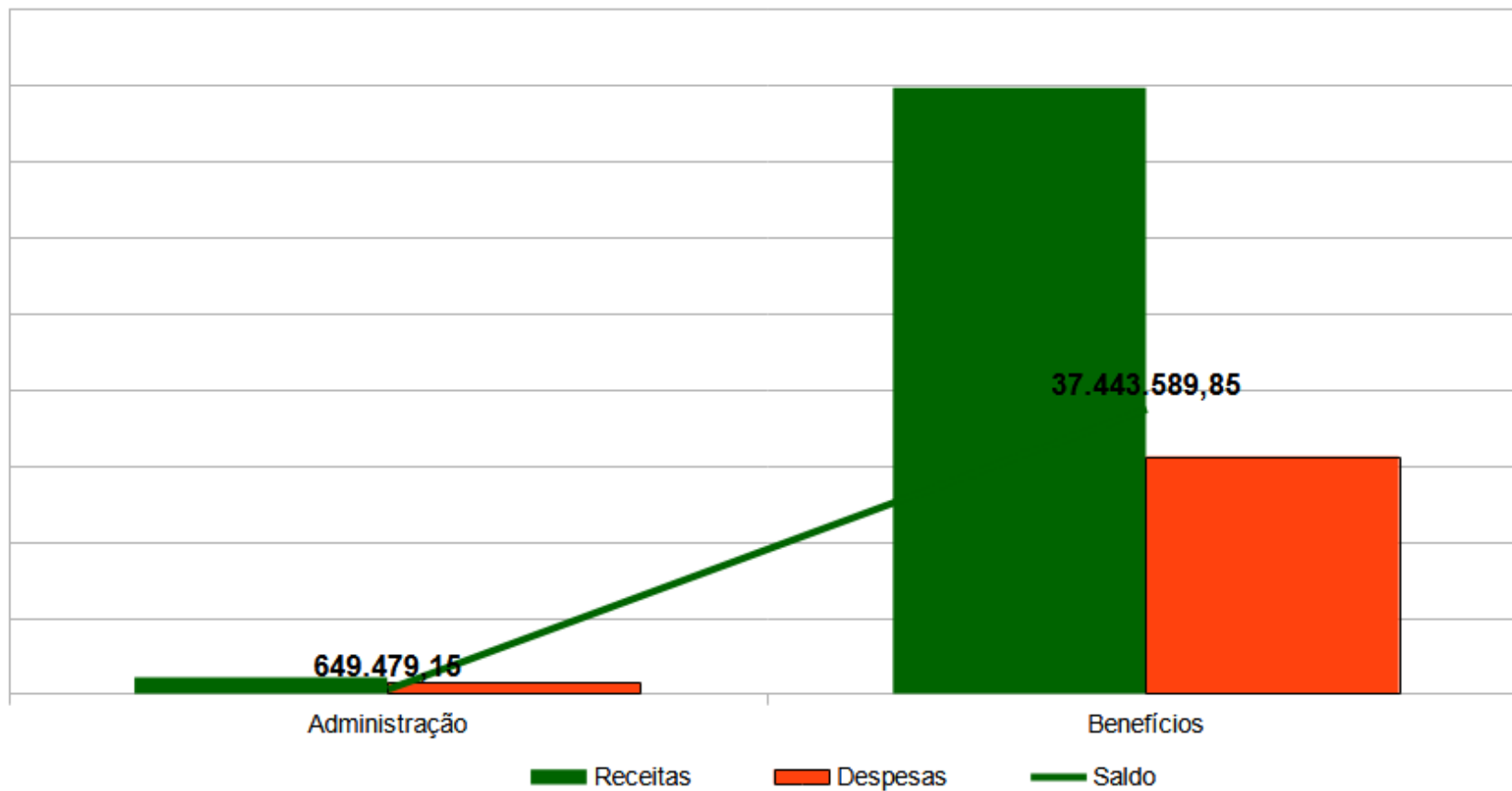
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Receitas X Despesas - 2024



Superávit Financeiro (-) Receitas Previamente Reconhecidas	23.240.309,11
Rentabilidade da Carteira do RPPS (-) Cupons de Juros Pagos	14.852.759,89
Crescimento de Reservas	38.093.069,00

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	1.459.999,66
% Aplicação da T.A.	0,82%	1,05%	0,99%	1,29%	1,64%	1,64%	1,04%

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: Setembro a Setembro

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	2.467,32	0,00	0,00	2.467,32
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00	Estratégica	S	M	10.143.113,51	0,00	144.593,29	9.998.520,22
1.1.4.4.1.01.02.09.01.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br lma-b5+ Tp Rf Lp	A	F	8.717.876,16	0,00	0,00	8.717.876,16
1.1.4.4.1.01.02.09.02.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br lma-b5+ Tp Rf Lp	A	P	1.425.237,35	0,00	144.593,29	1.280.644,06
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	3.951.519,76	3.087,41	0,00	3.954.607,17
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	602.777,80	3.087,41	0,00	605.865,21
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00	RF LP 05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	S	M	21.546.674,90	1.277.481,68	642.400,00	22.181.756,58
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	20.708.230,57	1.094.150,00	615.417,78	21.186.962,79
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	838.444,33	183.331,68	26.982,22	994.793,79
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	68.338.088,58	12.573.632,35	23.125.199,19	57.786.521,74
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	1.370.054,43	0,00	9.560,32	1.360.494,11
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	200.387,46	0,00	9.560,32	190.827,14
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	446.489,07	9.563.974,96	9.994.743,03	15.721,00
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	444.890,71	9.560.000,00	9.989.208,82	15.681,89
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	1.598,36	3.974,96	5.534,21	39,11
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	41.764.908,21	2.263.274,85	2.884.000,00	41.144.183,06
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	36.738.761,02	1.907.700,00	2.619.026,43	36.027.434,59
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	5.026.147,19	355.574,85	264.973,57	5.116.748,47
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	Retorno Total Fic Fi 35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	S	M	114.550,79	944,78	0,00	115.495,57
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	Simplex LP 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	F	95.225,32	0,00	0,00	95.225,32
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	Simplex LP 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	P	19.325,47	944,78	0,00	20.270,25
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	Fic 21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	S	M	618.641,17	3.979,77	622.620,94	0,00
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	515.847,90	0,00
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	102.793,27	3.979,77	106.773,04	0,00
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00	Fic' 32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	S	M	641.357,86	6.817,25	0,00	648.175,11
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	108.872,83	6.817,25	0,00	115.690,08
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	Público 13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P	S	M	329.403,96	2.187,00	0,00	331.590,96
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	Público 13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P Público	A	P	41.259,20	2.187,00	0,00	43.446,20
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	FI RF 49.963.751/0001-00 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2028	A	F	4.833.199,07	5.627,84	11.255,68	4.827.571,23
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00.00.00	FI RF 50.533.505/0001-90 - Cadprev - Rio Bravo Estratégico IPCA	S	M	1.143.078,16	0,00	37.391,38	1.105.686,78
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	143.078,16	0,00	37.391,38	105.686,78
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	16.779.487,46	96.566,61	9.560.000,00	7.316.054,07
1.1.4.4.1.01.05.14.01.00.00.00	13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil	A	F	16.711.470,87	0,00	9.485.894,62	7.225.576,25
1.1.4.4.1.01.05.14.02.00.00.00	13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil	A	P	68.016,59	96.566,61	74.105,38	90.477,82
1.1.4.4.1.01.05.15.00.00.00.00	54.602.092/0001-09 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2026	S	M	296.918,40	7.100,02	5.627,84	298.390,58
1.1.4.4.1.01.05.15.01.00.00.00	54.602.092/0001-09 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2026	A	F	296.329,63	7.100,02	5.627,84	297.801,81
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
1.1.4.4.1.01.05.16.00.00.00.00	Privado 09.093.883/0001-04 - Cadprev - Itaú Fic High Grade Crédito	S	F	0,00	623.159,27	0,00	623.159,27
1.1.4.4.1.01.05.16.01.00.00.00	Privado (F) 09.093.883/0001-04 - Cadprev - Itaú Fic High Grade Crédito	A	F	0,00	622.620,94	0,00	622.620,94
1.1.4.4.1.01.05.16.02.00.00.00	Privado (P) 09.093.883/0001-04 - Cadprev - Itaú Fic High Grade Crédito	A	P	0,00	538,33	0,00	538,33
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		12.545.958,02	3.013.189,74	424.759,61	15.134.388,15
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	12.545.958,02	3.013.189,74	424.759,61	15.134.388,15
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	163.289,25	0,00	9.132,07	154.157,18
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	2.288,54	0,00	9.132,07	(6.843,53)
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	Fia 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	S	M	268.739,14	0,00	2.625,38	266.113,76
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



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	66.327,05	0,00	2.625,38	63.701,67
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	S	M	277.177,28	0,00	5.254,46	271.922,82
1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00	RPPS Fic Fia 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	A	F	212.996,04	0,00	0,00	212.996,04
1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00	RPPS Fic Fia 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	A	P	64.181,24	0,00	5.254,46	58.926,78
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	S	M	1.391.207,15	0,00	38.999,47	1.352.207,68
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	638.571,38	0,00	38.999,47	599.571,91
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	S	M	293.485,70	0,00	17.099,04	276.386,66
1.1.4.4.1.02.01.05.01.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	A	F	218.960,35	0,00	0,00	218.960,35
1.1.4.4.1.02.01.05.02.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	A	P	74.525,35	0,00	17.099,04	57.426,31
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00.00.00	03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50	S	M	3.434.406,38	0,00	118.831,92	3.315.574,46
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	572.941,26	0,00	118.831,92	454.109,34
1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.00.00	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	S	M	420.518,25	0,00	8.661,67	411.856,58
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	(34.193,90)	0,00	8.661,67	(24.855,57)
1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.00.00	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	S	M	131.412,60	0,00	4.327,29	127.085,31
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	21.272,39	0,00	4.327,29	16.945,10
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	S	M	537.555,89	0,00	15.171,18	522.384,71
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	90.555,89	0,00	15.171,18	75.384,71
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 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	S	M	188.473,86	0,00	1.475,75	186.998,11
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	43.657,60	0,00	1.475,75	42.181,85
1.1.4.4.1.02.01.12.00.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	S	M	232.062,78	0,00	7.974,74	224.088,04
1.1.4.4.1.02.01.12.01.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	A	F	185.804,16	0,00	0,00	185.804,16
1.1.4.4.1.02.01.12.02.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	A	P	46.258,62	0,00	7.974,74	38.283,88
1.1.4.4.1.02.01.13.00.00.00.00	11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	S	M	234.261,02	0,00	11.348,92	222.912,10
1.1.4.4.1.02.01.13.01.00.00.00	Institucional Fic Fia 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	A	F	210.962,88	0,00	0,00	210.962,88
1.1.4.4.1.02.01.13.02.00.00.00	Institucional Fic Fia 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	A	P	23.298,14	0,00	11.348,92	11.949,22
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	4.973.368,72	0,00	183.857,72	4.789.511,00
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	699.569,86	0,00	183.857,72	515.712,14
1.1.4.4.1.02.01.15.00.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.4.4.1.02.01.17.00.00.00.00	38.280.883/0001-03 - Cadprev - Guepardo Fic Fia Valor	S	M	0,00	1.510.591,11	0,00	1.510.591,11
1.1.4.4.1.02.01.17.01.00.00.00	Institucional (F) 38.280.883/0001-03 - Cadprev - Guepardo Fic Fia Valor	A	F	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.4.4.1.02.01.17.02.00.00.00	Institucional (P) 38.280.883/0001-03 - Cadprev - Guepardo Fic Fia Valor	A	P	0,00	10.591,11	0,00	10.591,11
1.1.4.4.1.02.01.18.00.00.00.00	39.346.123/0001-14 - Cadprev - Tarpon Fic Fia Gt	S	M	0,00	1.502.598,63	0,00	1.502.598,63
1.1.4.4.1.02.01.18.01.00.00.00	Institucional (F) 39.346.123/0001-14 - Cadprev - Tarpon Fic Fia Gt	A	F	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.4.4.1.02.01.18.02.00.00.00	Institucional (P) 39.346.123/0001-14 - Cadprev - Tarpon Fic Fia Gt	A	P	0,00	2.598,63	0,00	2.598,63
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	13.324.658,58	25.381,09	34.327,68	13.315.711,99
1.1.4.4.1.03.02.00.00.00.00.00	Fundo de investimento - sufixo "investimento no exterior"	S	M	1.957.673,76	0,00	34.327,68	1.923.346,08
1.1.4.4.1.03.02.01.00.00.00.00	FIA 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE	S	M	1.957.673,76	0,00	34.327,68	1.923.346,08
1.1.4.4.1.03.02.01.01.00.00.00	FIA 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE	A	F	1.415.777,01	0,00	0,00	1.415.777,01
1.1.4.4.1.03.02.01.02.00.00.00	FIA 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE	A	P	541.896,75	0,00	34.327,68	507.569,07
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	11.366.984,82	25.381,09	0,00	11.392.365,91
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	S	M	296.169,84	6.426,21	0,00	302.596,05
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	135.793,27	6.426,21	0,00	142.219,48
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	Nível I 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR	S	M	11.070.814,98	18.954,88	0,00	11.089.769,86
1.1.4.4.1.03.03.02.01.00.00.00	Nível I 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR	A	F	7.156.690,86	0,00	0,00	7.156.690,86
1.1.4.4.1.03.03.02.02.00.00.00	Nível I 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR	A	P	3.914.124,12	18.954,88	0,00	3.933.079,00



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S		14.294.624,71	300.587,08	0,00	14.595.211,79
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	14.294.624,71	300.587,08	0,00	14.595.211,79
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	S	M	899.668,49	4.528,92	0,00	904.197,41
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	145.035,55	4.528,92	0,00	149.564,47
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	544.701,31	4.642,72	0,00	549.344,03
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	95.279,22	4.642,72	0,00	99.921,94
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	326.681,48	91,57	0,00	326.773,05
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	58.477,91	91,57	0,00	58.569,48
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	2.405.417,35	55.695,26	0,00	2.461.112,61
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	905.639,21	55.695,26	0,00	961.334,47
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	10.118.156,08	235.628,61	0,00	10.353.784,69
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	6.264.312,51	0,00	0,00	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	3.853.843,57	235.628,61	0,00	4.089.472,18
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	219.509,16	0,00	4.697,16	214.812,00
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	219.509,16	0,00	4.697,16	214.812,00
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	(6.888,00)	0,00	4.697,16	(11.585,16)
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	13.567.601,53	174.765,59	27.780,34	13.714.586,78
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	8.594.623,30	74.748,64	6.382,65	8.662.989,29
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	7.161.133,32	5.450,00	5.450,00	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	1.433.489,98	69.298,64	932,65	1.501.855,97
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	5.935,50	22,66	0,00	5.958,16
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	873,98	22,66	0,00	896,64
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	518.583,01	0,00	7.397,69	511.185,32
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	60.716,05	0,00	7.397,69	53.318,36
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	4.448.459,72	99.994,29	14.000,00	4.534.454,01
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	4.236.288,56	61.950,00	12.728,70	4.285.509,86
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	212.171,16	38.044,29	1.271,30	248.944,15
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		436.200.962,21	11.155.788,78	1.431,30	447.355.319,69
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		436.088.254,13	11.155.788,78	0,00	447.244.042,91
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		275.040.481,00	0,00	0,00	275.040.481,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
1.2.1.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	S	P	1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
1.2.1.1.1.1.97.00.01.00.00.00.00	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
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		161.047.773,13	11.155.788,78	0,00	172.203.561,91
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		161.047.773,13	11.155.788,78	0,00	172.203.561,91
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S		161.047.773,13	11.155.788,78	0,00	172.203.561,91
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	161.047.773,13	11.155.788,78	0,00	172.203.561,91
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	NTN-B - VCTO 15/05/2045	S	F	91.530.853,79	8.673.241,10	0,00	100.204.094,89
1.2.1.3.1.08.01.01.01.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,0970% - LIQ EM 30/04/2024	A	F	25.079.435,64	172.873,32	0,00	25.252.308,96
1.2.1.3.1.08.01.01.02.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1600% - LIQ EM 03/05/2024	A	F	11.524.665,17	80.017,04	0,00	11.604.682,21
1.2.1.3.1.08.01.01.03.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 06/05/2024	A	F	40.076.849,04	278.041,61	0,00	40.354.890,65
1.2.1.3.1.08.01.01.04.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1430% - LIQ EM 13/05/2024	A	F	1.501.165,83	10.399,98	0,00	1.511.565,81
1.2.1.3.1.08.01.01.05.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,3610% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	13.348.738,11	94.771,32	0,00	13.443.509,43



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.1.08.01.01.06.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,2465% - LIQ EM 04/09/2024	A	F	0,00	5.032.475,61	0,00	5.032.475,61
1.2.1.3.1.08.01.01.07.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,4600% - LIQ EM 24/09/2024	A	F	0,00	3.004.662,22	0,00	3.004.662,22
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	NTN-B - VCTO 15/08/2050	S	F	45.817.097,21	1.317.741,90	0,00	47.134.839,11
1.2.1.3.1.08.01.02.01.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,1220% - LIQ EM 30/04/2024	A	F	25.076.304,56	173.343,38	0,00	25.249.647,94
1.2.1.3.1.08.01.02.02.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,1700% - LIQ EM 03/05/2024	A	F	11.526.332,41	80.117,50	0,00	11.606.449,91
1.2.1.3.1.08.01.02.03.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 13/05/2024	A	F	1.999.546,46	13.868,53	0,00	2.013.414,99
1.2.1.3.1.08.01.02.04.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,3620% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	7.214.913,78	51.229,33	0,00	7.266.143,11
1.2.1.3.1.08.01.02.05.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,4700% - LIQ EM 24/09/2024	A	F	0,00	999.183,16	0,00	999.183,16
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	NTN-B - VCTO 15/05/2055	S	F	23.699.822,13	1.164.805,78	0,00	24.864.627,91
1.2.1.3.1.08.01.03.01.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,0970% - LIQ EM 30/04/2024	A	F	8.025.891,48	55.320,91	0,00	8.081.212,39
1.2.1.3.1.08.01.03.02.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,1500% - LIQ EM 03/05/2024	A	F	3.506.849,70	24.319,81	0,00	3.531.169,51
1.2.1.3.1.08.01.03.03.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 06/05/2024	A	F	6.409.983,87	44.468,80	0,00	6.454.452,67
1.2.1.3.1.08.01.03.04.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,1430% - LIQ EM 13/05/2024	A	F	1.497.900,15	10.377,33	0,00	1.508.277,48
1.2.1.3.1.08.01.03.05.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,3660% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	4.259.196,93	30.255,90	0,00	4.289.452,83
1.2.1.3.1.08.01.03.06.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,4600% - LIQ EM 24/09/2024	A	F	0,00	1.000.063,03	0,00	1.000.063,03
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		112.708,08	0,00	1.431,30	111.276,78
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		198.154,12	0,00	0,00	198.154,12
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		198.154,12	0,00	0,00	198.154,12
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		54.067,94	0,00	0,00	54.067,94
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	S	P	19.614,00	0,00	0,00	19.614,00
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014	A	P	8.610,00	0,00	0,00	8.610,00
1.2.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2015	A	P	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1.2.3.1.1.01.02.03.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2021	A	P	4.254,00	0,00	0,00	4.254,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	34.453,94	0,00	0,00	34.453,94
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014	A	P	11.354,16	0,00	0,00	11.354,16
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas a partir de 01/01/2015	A	P	20.711,78	0,00	0,00	20.711,78
1.2.3.1.1.01.99.03.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas a partir de 01/01/2021	A	P	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		47.322,00	0,00	0,00	47.322,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	47.322,00	0,00	0,00	47.322,00
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	41.367,00	0,00	0,00	41.367,00
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		(85.446,04)	0,00	1.431,30	(86.877,34)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(85.446,04)	0,00	1.431,30	(86.877,34)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(85.446,04)	0,00	1.431,30	(86.877,34)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(14.126,62)	0,00	397,45	(14.524,07)
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(7.474,92)	0,00	26,60	(7.501,52)



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.01.01.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(7.474,92)	0,00	26,60	(7.501,52)
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	A	P	(6.651,70)	0,00	370,85	(7.022,55)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(28.361,41)	0,00	639,36	(29.000,77)
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(26.014,98)	0,00	609,94	(26.624,92)
1.2.3.8.1.01.02.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	A	P	(2.346,43)	0,00	29,42	(2.375,85)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(12.457,78)	0,00	293,24	(12.751,02)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(7.848,22)	0,00	91,09	(7.939,31)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	A	P	(4.581,36)	0,00	199,03	(4.780,39)
1.2.3.8.1.01.03.05.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Utensílios em Geral	A	P	(28,20)	0,00	3,12	(31,32)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(1.185,49)	0,00	101,25	(1.286,74)
1.2.3.8.1.01.04.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(280,13)	0,00	18,51	(298,64)
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamento para Áudio vídeo e Foto	A	P	(771,96)	0,00	76,94	(848,90)
1.2.3.8.1.01.04.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Coleções e materiais bibliográficos	A	P	(133,40)	0,00	5,80	(139,20)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	S	P	(29.314,74)	0,00	0,00	(29.314,74)
1.2.3.8.1.01.05.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(29.314,74)	0,00	0,00	(29.314,74)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro

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		(568.334,46)	756.094,12	701.776,13	(514.016,47)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(567.982,41)	755.742,07	701.457,43	(513.697,77)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(1.227,47)	1.227,47	1.227,47	(1.227,47)
2.1.8.8.1.01.02.66.00.00.00.00	INSS - Outros	A	F	(1.227,47)	1.227,47	1.227,47	(1.227,47)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S	F	0,00	105.876,07	105.876,07	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.00.00	lbprev	A	F	0,00	105.876,07	105.876,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(389.182,06)	389.182,06	336.365,91	(336.365,91)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(389.182,06)	389.182,06	336.365,91	(336.365,91)
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	(1.305,04)	1.127,54	1.380,61	(1.558,11)
2.1.8.8.1.01.09.69.00.00.00.00	IRPJ - 6256 - Retenção na Fonte Sobre Pagamento à Pessoa Jurídica	A	F	(1.305,04)	1.127,54	1.380,61	(1.558,11)
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	0,00	31.350,29	31.350,29	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00.00	Unimed Plano de Saude	A	F	0,00	31.322,74	31.322,74	0,00
2.1.8.8.1.01.12.03.00.00.00.00	Assoc. Uniodonto	A	F	0,00	27,55	27,55	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	15.192,51	15.192,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque	A	F	0,00	15.192,51	15.192,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(176.267,84)	211.786,13	210.064,57	(174.546,28)
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Associações	S		0,00	3.256,00	3.256,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque.	A	F	0,00	3.256,00	3.256,00	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		(176.267,84)	192.784,41	191.062,85	(174.546,28)
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00.00	Convenio Caixa Economica Federal	A	F	(174.188,32)	174.188,32	173.627,80	(173.627,80)
2.1.8.8.1.01.99.04.03.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	A	F	0,00	268,10	268,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.27.00.00.00	Sul Brasil Corr. de Seguros	A	F	0,00	3.992,06	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	0,00	11.439,95	11.439,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.67.00.00.00	Seguro Mongeral - Sócio Sinseb	A	F	0,00	726,56	726,56	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	(2.079,52)	2.079,52	918,48	(918,48)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(352,05)	352,05	318,70	(318,70)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(352,05)	352,05	318,70	(318,70)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	Executivo e Legislativo	S		(104,14)	104,14	54,95	(54,95)
2.1.8.8.1.04.99.01.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	A	F	(104,14)	104,14	54,95	(54,95)
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	DDO - INSS	S		(247,91)	247,91	263,75	(263,75)
2.1.8.8.1.04.99.03.91.00.00.00	I.n.s.s. - Pessoa Jurídica	A	F	(247,91)	247,91	263,75	(263,75)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(799.628.728,00)	0,00	0,00	(799.628.728,00)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(249.037.323,77)	0,00	0,00	(249.037.323,77)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões Concedidas do Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	(277.163.742,27)	0,00	0,00	(277.163.742,27)
2.2.7.2.1.03.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	A	P	(277.163.742,27)	0,00	0,00	(277.163.742,27)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	RPPS (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do	S	P	8.328.162,05	0,00	0,00	8.328.162,05
2.2.7.2.1.03.03.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Inativos	A	P	8.328.162,05	0,00	0,00	8.328.162,05
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	RPPS (-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do	A	P	396.794,48	0,00	0,00	396.794,48
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do	A	P	19.401.461,97	0,00	0,00	19.401.461,97
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(550.591.404,23)	0,00	0,00	(550.591.404,23)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	(984.304.301,02)	0,00	0,00	(984.304.301,02)
2.2.7.2.1.04.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	A	P	(984.304.301,02)	0,00	0,00	(984.304.301,02)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	RPPS (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do	S	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.02.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Ente	A	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/ Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.03.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Ativo	A	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do	A	P	55.859.601,25	0,00	0,00	55.859.601,25
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

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



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		35.725.176,47	4.593.384,82	219,77	40.318.341,52
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.294.219,35	148.682,00	219,77	2.442.681,58
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		2.229.523,68	139.756,65	219,77	2.369.060,56
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.985.650,28	111.114,27	0,00	2.096.764,55
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.985.650,28	111.114,27	0,00	2.096.764,55
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.985.650,28	111.114,27	0,00	2.096.764,55
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		353.247,49	54.943,06	0,00	408.190,55
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		90.612,68	16.198,76	0,00	106.811,44
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13 salário	A		1.461.637,12	6.138,09	0,00	1.467.775,21
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		68.680,00	0,00	0,00	68.680,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		4.103,02	0,00	0,00	4.103,02
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		0,00	33.834,36	0,00	33.834,36
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		7.369,97	0,00	0,00	7.369,97
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		243.873,40	28.642,38	219,77	272.296,01
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		243.873,40	28.642,38	219,77	272.296,01
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		194.384,23	23.807,60	0,00	218.191,83
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		168.948,73	21.976,25	0,00	190.924,98
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13 salário	A		21.329,31	1.831,35	0,00	23.160,66
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		4.106,19	0,00	0,00	4.106,19
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		49.489,17	4.834,78	219,77	54.104,18
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais	A		13.823,96	0,00	0,00	13.823,96
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		35.665,21	4.834,78	219,77	40.280,22
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		51.711,16	7.256,99	0,00	58.968,15
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		49.303,16	6.854,09	0,00	56.157,25
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		49.303,16	6.854,09	0,00	56.157,25
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		49.303,16	6.854,09	0,00	56.157,25
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		2.408,00	402,90	0,00	2.810,90
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		2.408,00	402,90	0,00	2.810,90
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		2.408,00	402,90	0,00	2.810,90
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		12.984,51	1.668,36	0,00	14.652,87
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		325,14	0,00	0,00	325,14
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		325,14	0,00	0,00	325,14
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		12.659,37	1.668,36	0,00	14.327,73
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		12.659,37	1.668,36	0,00	14.327,73
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		28.507.473,08	3.703.659,19	0,00	32.211.132,27
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		24.710.031,92	3.249.701,45	0,00	27.959.733,37
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		24.710.031,92	3.249.701,45	0,00	27.959.733,37
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		24.710.031,92	3.249.701,45	0,00	27.959.733,37
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		24.710.031,92	3.249.701,45	0,00	27.959.733,37
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		24.710.031,92	3.249.701,45	0,00	27.959.733,37
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		3.524.719,67	416.116,61	0,00	3.940.836,28
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		3.524.719,67	416.116,61	0,00	3.940.836,28
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		3.524.719,67	416.116,61	0,00	3.940.836,28
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		3.524.719,67	416.116,61	0,00	3.940.836,28
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		272.721,49	37.841,13	0,00	310.562,62
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - RGPS	S		272.721,49	37.841,13	0,00	310.562,62
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - RGPS - consolidação	A		272.721,49	37.841,13	0,00	310.562,62
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		235.458,86	32.753,52	0,00	268.212,38
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		6.311,20	491,81	0,00	6.803,01
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		6.311,20	491,81	0,00	6.803,01
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		6.311,20	491,81	0,00	6.803,01
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		712,17	0,00	0,00	712,17
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		602,22	300,00	0,00	902,22
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		2.907,49	191,81	0,00	3.099,30
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		61,75	0,00	0,00	61,75
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		193,80	0,00	0,00	193,80
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.833,77	0,00	0,00	1.833,77
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		218.954,79	30.830,41	0,00	249.785,20
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		9.641,15	0,00	0,00	9.641,15
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		9.641,15	0,00	0,00	9.641,15
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		9.641,15	0,00	0,00	9.641,15
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		9.641,15	0,00	0,00	9.641,15



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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		33.585,38	5.200,00	0,00	38.785,38
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		33.585,38	5.200,00	0,00	38.785,38
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		29.253,33	5.200,00	0,00	34.453,33
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - jurídica e técnica	A		29.253,33	5.200,00	0,00	34.453,33
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		3.800,23	0,00	0,00	3.800,23
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		175.728,26	25.630,41	0,00	201.358,67
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		175.728,26	25.630,41	0,00	201.358,67
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.954,56	0,00	0,00	3.954,56
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		114.724,15	15.378,82	0,00	130.102,97
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		11.369,94	921,60	0,00	12.291,54
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		699,31	407,55	0,00	1.106,86
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		2.052,30	195,68	0,00	2.247,98
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		17.409,53	2.630,75	0,00	20.040,28
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		10.017,36	6.096,01	0,00	16.113,37
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		10.192,87	1.431,30	0,00	11.624,17
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		10.192,87	1.431,30	0,00	11.624,17
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		10.192,87	1.431,30	0,00	11.624,17
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		10.192,87	1.431,30	0,00	11.624,17
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		10.192,87	1.431,30	0,00	11.624,17
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		4.527.861,81	690.618,01	0,00	5.218.479,82
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		4.527.861,81	690.618,01	0,00	5.218.479,82
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		4.527.861,81	690.618,01	0,00	5.218.479,82
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		4.527.861,81	690.618,01	0,00	5.218.479,82
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		4.527.861,81	690.618,01	0,00	5.218.479,82
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		160.163,37	17.672,10	0,00	177.835,47
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		160.163,37	17.672,10	0,00	177.835,47
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		157.463,37	17.672,10	0,00	175.135,47
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		157.463,37	17.672,10	0,00	175.135,47
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		157.463,37	17.672,10	0,00	175.135,47
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: Setembro a Setembro

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		(59.895.494,69)	5.627,84	7.732.055,11	(67.621.921,96)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(24.790.837,49)	0,00	3.643.986,33	(28.434.823,82)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(24.790.837,49)	0,00	3.643.986,33	(28.434.823,82)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(24.790.837,49)	0,00	3.643.986,33	(28.434.823,82)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(12.325.884,15)	0,00	1.734.757,37	(14.060.641,52)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(12.255.148,96)	0,00	1.724.081,42	(13.979.230,38)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(11.423.795,01)	0,00	1.626.409,20	(13.050.204,21)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(553.988,52)	0,00	79.113,95	(633.102,47)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(142.285,35)	0,00	18.558,27	(160.843,62)
4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor -pagto sent judiciais	A		(135.080,08)	0,00	0,00	(135.080,08)
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		(70.735,19)	0,00	10.675,95	(81.411,14)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(12.464.953,34)	0,00	1.909.228,96	(14.374.182,30)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(12.464.953,34)	0,00	1.909.228,96	(14.374.182,30)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(12.464.953,34)	0,00	1.909.228,96	(14.374.182,30)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(6.570.146,24)	5.627,84	1.169.407,20	(7.733.925,60)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(6.570.146,24)	5.627,84	1.169.407,20	(7.733.925,60)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(6.570.146,24)	5.627,84	1.169.407,20	(7.733.925,60)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(6.570.146,24)	5.627,84	1.169.407,20	(7.733.925,60)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(7.625.890,54)	0,00	1.680.612,51	(9.306.503,05)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(7.625.890,54)	0,00	1.680.612,51	(9.306.503,05)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		(7.625.890,54)	0,00	907.025,67	(8.532.916,21)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		(7.625.890,54)	0,00	907.025,67	(8.532.916,21)
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(7.625.890,54)	0,00	907.025,67	(8.532.916,21)
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(7.625.890,54)	0,00	907.025,67	(8.532.916,21)
4.5.1.2.2.01.99.12.00.00.00.00	Município de Brusque	S		(7.625.890,54)	0,00	907.025,67	(8.532.916,21)
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		(7.625.890,54)	0,00	907.025,67	(8.532.916,21)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	0,00	773.586,84	(773.586,84)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	0,00	773.586,84	(773.586,84)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		0,00	0,00	773.586,84	(773.586,84)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		0,00	0,00	773.586,84	(773.586,84)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(19.390.805,93)	0,00	1.156.570,57	(20.547.376,50)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(19.390.805,93)	0,00	1.156.570,57	(20.547.376,50)
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		(19.390.805,93)	0,00	1.156.570,57	(20.547.376,50)
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		(19.390.805,93)	0,00	1.156.570,57	(20.547.376,50)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(19.390.805,93)	0,00	1.156.570,57	(20.547.376,50)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.517.814,49)	0,00	81.478,50	(1.599.292,99)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.517.814,49)	0,00	81.478,50	(1.599.292,99)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(1.425.158,60)	0,00	69.770,45	(1.494.929,05)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(1.425.158,60)	0,00	69.770,45	(1.494.929,05)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(92.655,89)	0,00	11.708,05	(104.363,94)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		(92.655,89)	0,00	11.708,05	(104.363,94)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(92.655,89)	0,00	11.708,05	(104.363,94)



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: Setembro a Setembro

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: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		335.810.272,25	7.076.167,67	10.135,42	342.876.304,50
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		288.548,74	25.603,01	4.507,58	309.644,17
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		288.548,74	25.603,01	4.507,58	309.644,17
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		288.548,74	25.603,01	4.507,58	309.644,17
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		288.548,74	25.603,01	4.507,58	309.644,17
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		172.372,34	25.603,01	4.507,58	193.467,77
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		116.176,40	0,00	0,00	116.176,40
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		335.521.723,51	7.050.564,66	5.627,84	342.566.660,33
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		335.521.723,51	7.050.564,66	5.627,84	342.566.660,33
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		335.521.723,51	7.050.564,66	5.627,84	342.566.660,33



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Setembro a Setembro

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		(335.810.272,25)	11.648.640,54	18.714.672,79	(342.876.304,50)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(288.548,74)	33.813,16	54.908,59	(309.644,17)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(288.548,74)	33.813,16	54.908,59	(309.644,17)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(288.548,74)	33.813,16	54.908,59	(309.644,17)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(288.548,74)	33.813,16	54.908,59	(309.644,17)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(172.372,34)	24.063,16	45.158,59	(193.467,77)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(58.476,54)	24.063,16	25.603,01	(60.016,39)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(113.895,80)	0,00	19.555,58	(133.451,38)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	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		(58.500,00)	9.750,00	0,00	(48.750,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(57.676,40)	0,00	9.750,00	(67.426,40)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(335.521.723,51)	11.614.827,38	18.659.764,20	(342.566.660,33)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(335.521.723,51)	11.614.827,38	18.659.764,20	(342.566.660,33)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(335.521.723,51)	11.614.827,38	18.659.764,20	(342.566.660,33)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(306.281.232,80)	3.634.219,79	7.055.292,01	(309.702.305,02)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(306.281.232,80)	3.634.219,79	7.055.292,01	(309.702.305,02)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(130.698,95)	3.616.942,78	3.628.811,72	(142.567,89)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(590.554,11)	4.363.664,81	4.313.991,56	(540.880,86)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(22.219,65)	3.607.570,69	3.612.215,43	(26.864,39)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(568.334,46)	756.094,12	701.776,13	(514.016,47)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(28.519.237,65)	0,00	3.661.668,91	(32.180.906,56)

Ativo	617.493.327,55	Passivo	590.189.747,11
VPD	40.318.341,52	VPA	67.621.921,96
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	138.795.337,51	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	138.795.337,51
Controle Credores	342.876.304,50	Controle Devedores	342.876.304,50
Total	1.139.483.311,08	Total	1.139.483.311,08

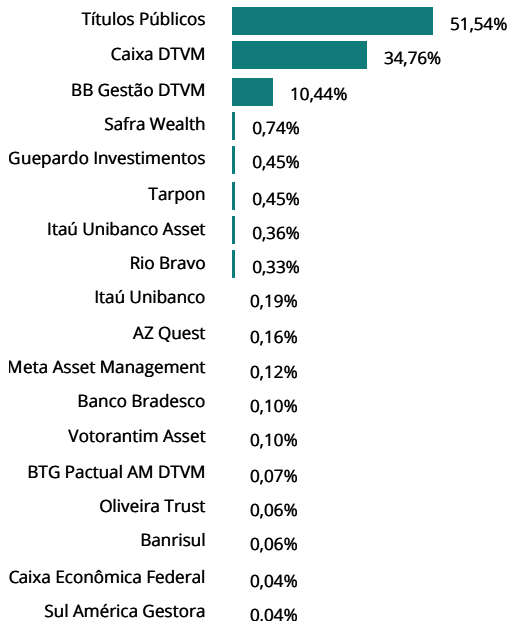
ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR
Contador - CRC: 63.609-00
CPF: 033.157.009-23

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

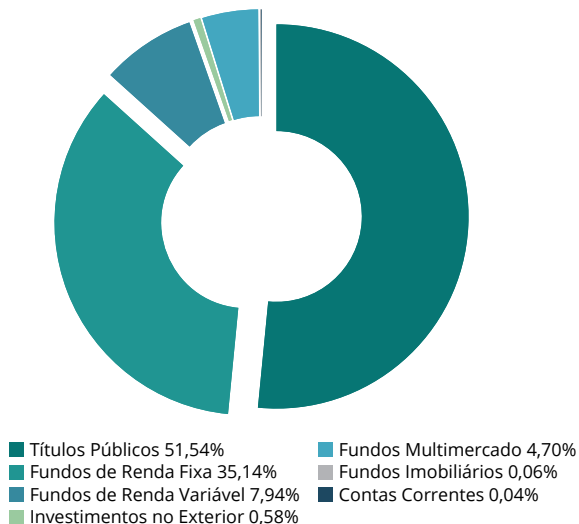
IBPREV

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



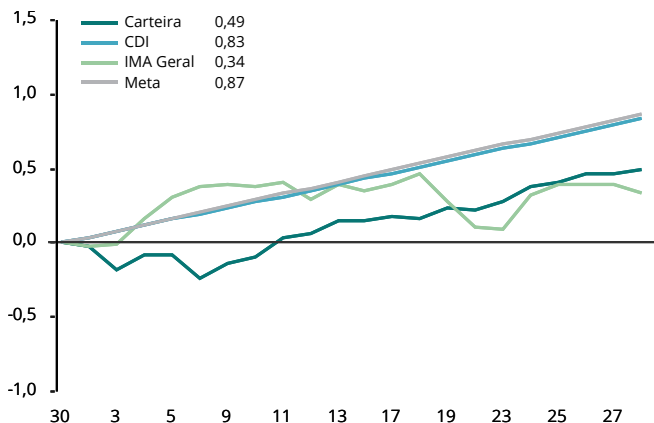
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO



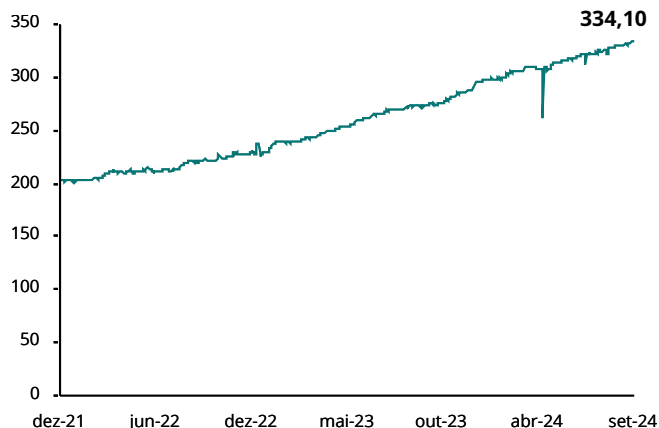
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

COMPARATIVO	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
IBPREV	0,49%	7,45%	12,28%
META ATUARIAL - IPCA + 5,22% A.A.	0,87%	7,02%	9,56%
CDI	0,83%	7,99%	11,06%
IMA GERAL	0,34%	4,99%	8,98%
IBOVESPA	-3,08%	-1,77%	13,08%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS (EM %)



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (EM R\$ MILHÕES)



IBPREV

Os ativos de risco nos mercados internacionais apresentaram rentabilidade positiva em setembro diante do otimismo dos investidores. O movimento de valorização das bolsas repercutiu o início do ciclo de corte dos juros nos Estados Unidos.

A inflação americana seguiu na direção desejada, mantendo a tendência de desaceleração. A magnitude da queda ficou dentro do esperado, tanto para o Índice de Preços do Consumidor (CPI) quanto para o Índice de Preços para Despesas de Consumo Pessoal (PCE). A evolução benigna dos dados aumenta a confiança de que a flexibilização monetária prosseguirá.

O destaque do mês ficou para a decisão do Federal Reserve (Fed), que reduziu a taxa de juros em 0,50 ponto percentual. A trajetória da política monetária estava bem clara para o mercado, que ainda acredita em mais duas quedas de 0,25 p.p. nas últimas reuniões do ano.

A declaração do presidente do Fed, Jerome Powell, foi crucial para o contexto do período atual e aliviou o pessimismo sobre possibilidade de recessão. A projeção do Fed de que os Estados Unidos teriam um processo de "soft landing" está se consolidando, isto é, os custos para a dinâmica econômica foram mínimos, dado o período prolongado de política monetária contracionista.

A expansão da economia se concentra ainda no desempenho positivo do setor de serviços. No entanto, as incertezas eleitorais e os juros ainda elevados são argumentos para as empresas não estarem investindo em capital e aumento de estoque. Apesar da robustez da economia, o Fed está bastante preocupado com o mercado de trabalho que tende a apresentar sinais de enfraquecimento. Percebe-se que o número de vagas de trabalho ofertadas está diminuindo mês a mês e a taxa de desemprego está em 4,2%. Com a desaceleração da inflação, o Fed deve direcionar mais esforços para proporcionar maior estabilidade da economia.

Na Zona do Euro, o Banco Central retomou os cortes na taxa de juros após o retorno da inflação à meta. No entanto, naquele momento, a autoridade monetária estaria ainda vigilante sobre os próximos passos, dada a falta de evidências que consolidariam o objetivo da desaceleração dos preços.

Com mais informações no final do mês, a preliminar do CPI de setembro ficou abaixo da meta, principalmente devido aos menores custos de energia, relativo ao controle dos demais produtos, e ao crescimento mais lento do segmento de serviços. Diante da permanência de uma economia debilitada e menor variação dos preços, o ambiente se torna propício para mais um corte de juros em outubro.

A China permaneceu com dificuldades em promover melhores resultados para a economia. Uma recuperação tímida da demanda interna possibilitou maior produção e alta da inflação. No entanto, os dados não foram suficientes para vislumbrar a capacidade de crescimento almejada pelo governo.

Além disso, a percepção de que haverá aumento de barreiras comerciais deteriora a capacidade de crescimento próximo da meta de 5,0% almejada pelo governo para este ano. Diante de mais desafios, foram anunciadas novas medidas de estímulos econômicos combinados. O Banco Central cortou a taxa de compulsório, liberando mais dinheiro para o sistema financeiro e, no campo fiscal, os líderes do governo prometeram implementar "gastos fiscais necessários".

No Brasil, as questões fiscais continuam concentrando o pessimismo dos investidores. O déficit das contas públicas acumulou um saldo três vezes maior do que ano passado, comprometendo a credibilidade da gestão orçamentária. Além disso, o Relatório Bimestral de Receitas e Despesas informou a capacidade de o governo cumprir o arcabouço fiscal, mas inclinado para o limite inferior da meta.

Com o intuito de apenas reajustar o resultado primário para cumprir a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o governo revisou o contingenciamento anunciado em agosto e endereçou menor controle dos gastos este ano. O elemento final que proporcionou mais incredulidade foi o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 estimar uma arrecadação maior sem qualquer ação que contenha o crescimento das despesas.

No lado monetário, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa Selic para 10,75%. A situação inflacionária, a resiliência da atividade econômica e as expectativas dos preços desancoradas foram os argumentos para a decisão. Apesar da ata do Copom não se comprometer com as decisões das próximas reuniões, é esperada a continuidade da estratégia de elevação dos juros. A perspectiva deriva das projeções do Banco Central para uma inflação fora da meta até 2027.

IBPREV

Os dados continuam surpreendendo com a robustez do avanço econômico. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024, muito acima das expectativas. A composição do índice infere maior contribuição pelo lado da oferta do setor de serviços e indústria e, pelo lado da demanda, pela elevação do consumo das famílias, dos gastos do governo e da formação bruta de capital fixo. O destaque fica para a revisão altista para os dois últimos trimestres de 2023 que impulsionou o crescimento do PIB em 2,5% nos últimos 12 meses.

No início do terceiro trimestre, ainda que a produção industrial tenha recuado, varejo e serviços seguem expandindo seus resultados. Ao associar o aumento dos investimentos ao setor de serviços, há uma expansão da capacidade produtiva do país e, logicamente, revisões positivas para o PIB projetado.

Por fim, a taxa de desemprego caiu para 6,6% no trimestre encerrado em agosto, após a constatação de mais pessoas trabalhando com um rendimento salarial mais alto. No mesmo sentido, os dados do Caged reforçaram a situação de aquecimento para a economia este ano. O ritmo acelerado da economia brasileira pode gerar um descompasso entre oferta e demanda de bens e serviços. Por essa razão, a circunstância gera a necessidade de o Banco Central intervir com elevação de juros, a fim de reduzir a pressão inflacionária causada devido ao desequilíbrio da economia.

O Ibovespa não conseguiu acompanhar a direção internacional. Existe uma assimetria dos riscos para a situação brasileira, o ponto positivo é de que o cenário global vem apresentando uma evolução favorável para os ativos de risco, além da resiliência da economia aumentar as expectativas de maiores lucros das empresas listadas na bolsa. Por outro lado, o ciclo de alta da taxa Selic e ruídos fiscais limitam o fluxo de recursos para a renda variável.

A renda fixa obteve rentabilidade negativa devido à alta generalizada da curva de juros. Os vértices curtos subiram devido à perspectiva de uma Selic mais alta, enquanto os mais longos foram afetados pelas incertezas das políticas fiscais em razão da condução equivocada das contas públicas, o que resulta na menor capacidade de estabilizar a dívida pública.

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO - 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

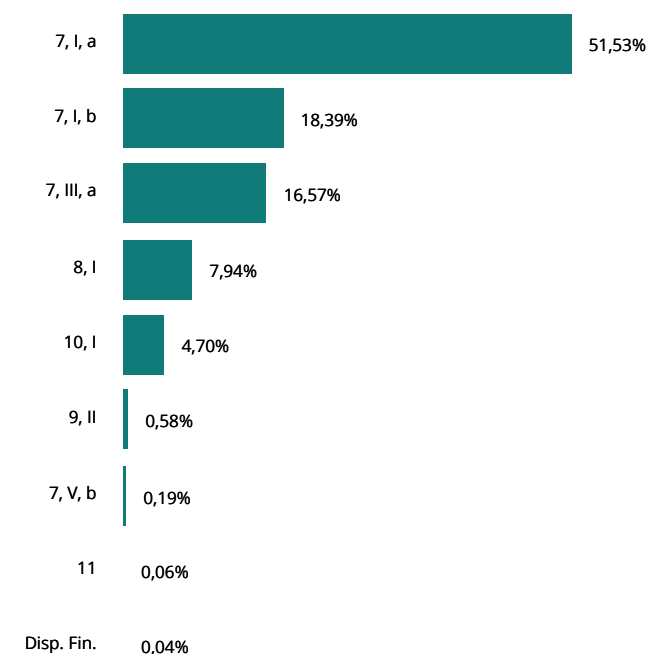
ATIVOS	%	SETEMBRO	AGOSTO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	51,5%	172.203.561,91	161.047.773,13
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	3,5%	11.604.682,21	11.524.665,17
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/09/2024 Tx 6.2447)	1,5%	5.032.475,61 ▲	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	12,1%	40.354.890,65	40.076.849,04
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	0,5%	1.511.565,81	1.501.165,84
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	4,0%	13.443.509,43	13.348.738,11
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4574)	0,9%	3.004.662,22 ▲	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	7,6%	25.252.308,96	25.079.435,64
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	1,1%	3.531.169,51	3.506.849,70
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	1,9%	6.454.452,67	6.409.983,87
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	0,5%	1.508.277,48	1.497.900,14
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	1,3%	4.289.452,83	4.259.196,93
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4577)	0,3%	1.000.063,03 ▲	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	2,4%	8.081.212,39	8.025.891,48
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	3,5%	11.606.449,91	11.526.332,41
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	0,6%	2.013.414,99	1.999.546,46
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	2,2%	7.266.143,11	7.214.913,78
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4676)	0,3%	999.183,16 ▲	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	7,6%	25.249.647,94	25.076.304,56
FUNDOS DE RENDA FIXA	35,1%	117.396.215,80	127.257.520,74
Banrisul Automático Renda Fixa	0,0%	91.010,86 ▲	87.856,01
Banrisul Soberano	0,0%	115.495,57	114.550,79
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2,2%	7.316.054,07 ▼	16.779.487,46
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,0%	13.997,58 ▼	445.238,11
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,4%	1.360.494,11	1.370.054,43
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	0,1%	297.801,81	296.329,63
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	1,4%	4.827.571,23	4.833.199,07
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	0,1%	331.590,96	329.403,96
Caixa Brasil Referenciado	13,7%	45.674.736,30 ▼	46.209.467,16
Caixa Brasil Títulos Públicos	6,6%	22.181.756,58 ▲	21.546.674,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,2%	4.025.837,28	4.053.728,16
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,0%	5.958,16	5.935,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	3,1%	10.510.065,54	10.662.056,52
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4,6%	15.287.348,06 ▼	15.170.454,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1,2%	3.954.607,17	3.951.519,76
Caixa FIC Automático Polís	0,0%	130.556,14 ▼	141.565,26

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 51,54%
- Fundos de Renda Fixa 35,14%
- Fundos de Renda Variável 7,94%
- Investimentos no Exterior 0,58%
- Fundos Multimercado 4,70%
- Fundos Imobiliários 0,06%
- Contas Correntes 0,04%

POR TIPO DE ATIVO



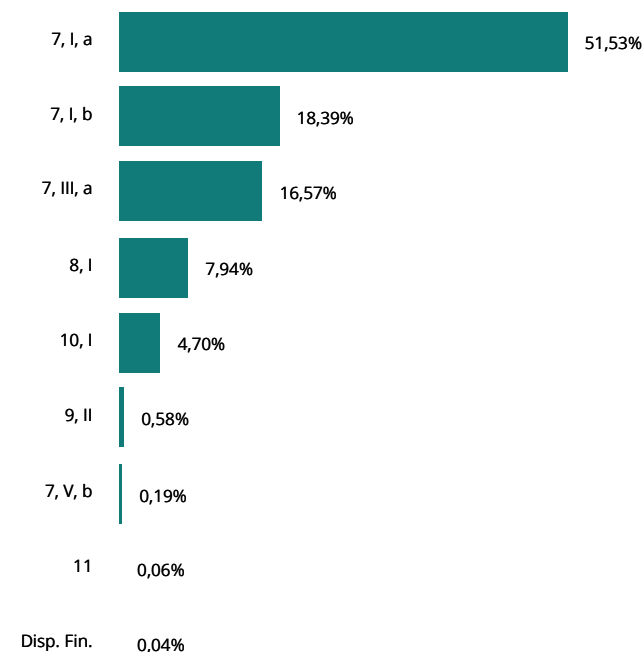
ATIVOS	%	SETEMBRO	AGOSTO
FUNDOS DE RENDA FIXA	35,1%	117.396.215,80	127.257.520,74
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,0%	- ▼	618.641,17
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,2%	648.175,11	641.357,86
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	0,2%	623.159,27 ▲	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	7,9%	26.526.754,05	23.912.942,83
AZ Quest FIC FIA Small Caps	0,2%	522.384,71	537.555,89
BB FIA	0,4%	1.352.207,68	1.391.207,15
BB FIA ESG BDR Nível I	3,3%	11.089.769,86	11.070.814,98
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	0,1%	302.596,05	296.169,84
BB FIC FIA Infraestrutura	0,1%	266.113,76	268.739,14
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,1%	276.386,66	293.485,70
BB FIC FIA Small Caps	0,0%	154.157,18	163.289,25
BB FIC FIA Valor	1,4%	4.789.511,00	4.973.368,72
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	0,1%	222.912,10	234.261,02
Caixa FIA Brasil IBX-50	1,0%	3.315.574,46	3.434.406,38
Caixa FIA Dividendos	0,1%	186.998,11	188.473,86
Caixa FIA Infraestrutura	0,1%	224.088,04	232.062,78
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,1%	271.922,81	277.177,27
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	0,5%	1.510.591,11 ▲	-
Meta FIA Valor	0,1%	411.856,58	420.518,25
Sul América FIA Equities	0,0%	127.085,31	131.412,60
Tarpon FIC FIA GT Institucional	0,4%	1.502.598,63 ▲	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,6%	1.923.346,08	1.957.673,76
BB FIA Ações Alocação ETF IE	0,6%	1.923.346,08	1.957.673,76
FUNDOS MULTIMERCADO	4,7%	15.700.898,57	15.437.702,87
BB Previdenciário Multimercado	0,3%	904.197,41	899.668,49
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,1%	10.353.784,69	10.118.156,08
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	0,2%	549.344,03	544.701,31
Rio Bravo Estratégico IPCA	0,3%	1.105.686,78	1.143.078,16
Safra SP Reais PB Multimercado	0,7%	2.461.112,61	2.405.417,35
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	0,1%	326.773,05	326.681,48
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,1%	214.812,00	219.512,16
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	0,1%	214.812,00 ▼	219.512,16

POR SEGMENTO



- Títulos Públicos 51,54%
- Fundos de Renda Fixa 35,14%
- Fundos de Renda Variável 7,94%
- Investimentos no Exterior 0,58%
- Fundos Multimercado 4,70%
- Fundos Imobiliários 0,06%
- Contas Correntes 0,04%

POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	SETEMBRO	AGOSTO
CONTAS CORRENTES	0,0%	137.615,60	908.231,70
Banco do Brasil	0,0%	-	-
Banrisul	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	137.615,60	908.231,70
Daycoval	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Safra	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	334.103.204,01	330.741.357,19

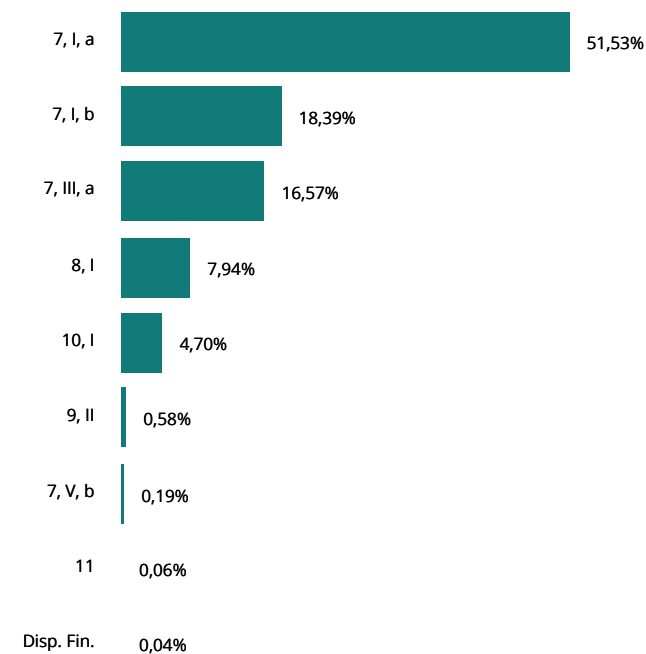
▲ Entrada de Recursos
 ▲ Nova Aplicação
 ▼ Saída de Recursos
 ▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 51,54%
 ■ Fundos Multimercado 4,70%
■ Fundos de Renda Fixa 35,14%
 ■ Fundos Imobiliários 0,06%
■ Fundos de Renda Variável 7,94%
 ■ 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	1.177.830,83	1.161.045,75				5.953.912,01
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	187.879,14	91.432,80	83.739,99	80.017,04				443.068,97
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/09/2024 Tx 6.2447)	-	-	-	32.303,67				32.303,67
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	636.260,81	317.726,11	290.980,98	278.041,61				1.523.009,51
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	20.678,74	11.885,52	10.884,16	10.399,97				53.848,39
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	40.883,35	108.647,25	99.151,78	94.771,32				343.453,70
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4574)	-	-	-	5.605,77				5.605,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	427.405,88	197.636,61	180.933,70	172.873,32				978.849,51
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	57.119,78	27.791,72	25.451,73	24.319,81				134.683,04
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	101.763,13	50.815,91	46.538,28	44.468,80				243.586,12
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	20.633,83	11.859,66	10.860,49	10.377,34				53.731,32
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	13.050,88	34.684,43	31.654,14	30.255,90				109.645,35
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4577)	-	-	-	1.865,86				1.865,86
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	136.775,74	63.245,51	57.900,32	55.320,91				313.242,48
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	192.562,45	94.293,64	85.443,17	80.117,50				452.416,76
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	28.344,61	16.323,77	14.790,29	13.868,53				73.327,20
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	22.779,97	60.538,43	54.639,40	51.229,33				189.187,13
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4676)	-	-	-	1.865,69				1.865,69
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	437.958,44	204.057,32	184.862,40	173.343,38				1.000.221,54
FUNDOS DE RENDA FIXA	6.383.903,05	1.368.372,39	998.318,91	625.167,00				9.375.761,35
Banrisul Automático Renda Fixa	2.949,20	598,59	591,67	591,04				4.730,50
Banrisul Soberano	5.384,00	999,54	961,61	944,78				8.289,93
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	729.774,75	-	-	-				729.774,75
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	10.655,92	-	68.016,59	96.566,61				175.239,12
BB FIC Previdenciário Fluxo	399.533,58	82,65	6.433,12	3.974,96				410.024,31
BB FIC Selic Renda Fixa	35.481,39	-	-	-				35.481,39
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	(17.317,03)	27.382,34	5.871,74	(9.560,32)				6.376,73
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	1.197,83	2.107,93	1.853,59	1.472,18				6.631,53
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	28.400,78	52.406,50	34.585,15	(5.627,84)				109.764,59
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	785.309,80	140.325,22	78.070,13	-				1.003.705,15
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	13.015,53	2.340,53	2.250,78	2.187,00				19.793,84
Caixa Brasil Referenciado	1.583.643,26	367.652,45	377.369,51	393.619,14				2.722.284,36
Caixa Brasil Títulos Públicos	497.260,72	154.297,09	176.185,71	183.331,68				1.011.075,20

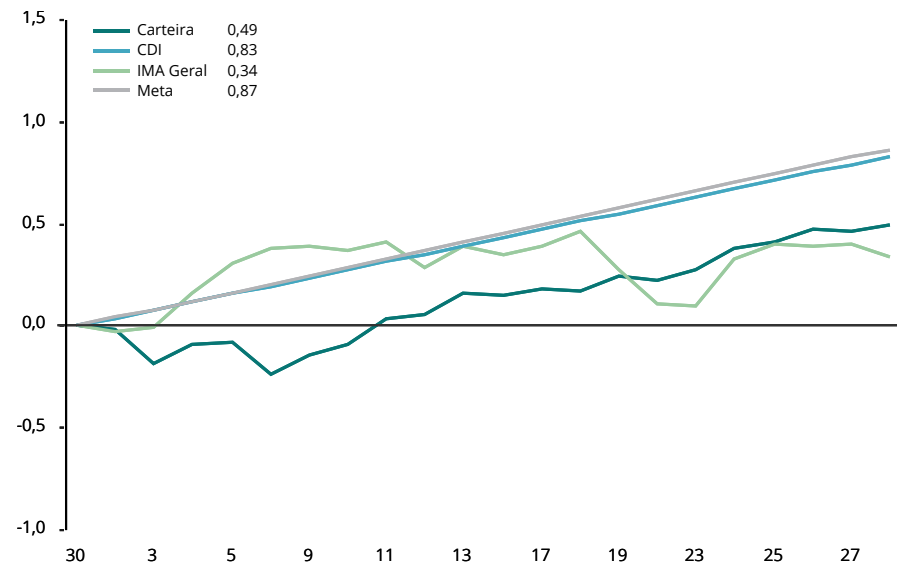
ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	6.383.903,05	1.368.372,39	998.318,91	625.167,00				9.375.761,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	572.399,08	202,48	-	-				572.601,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	(48.929,93)	81.908,02	20.146,94	(27.890,88)				25.234,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	466.241,93	208,40	34,27	22,66				466.507,26
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(548.704,29)	327.888,84	80.425,55	(151.990,98)				(292.380,88)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.153.365,58	138.646,45	112.695,81	122.343,07				1.527.050,91
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	42.017,72	59.481,72	22.818,20	3.087,41				127.405,05
Caixa FIC Automático Polis	2.616,44	694,05	700,36	761,14				4.771,99
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	4.330,12	3.979,77				25.064,36
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	30.637,13	5.702,83	4.978,06	6.817,25				48.135,27
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	-	-	-	538,33				538,33
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.132.649,58	424.219,38	1.021.938,42	(386.188,78)				2.192.618,60
AZ Quest FIC FIA Small Caps	(28.767,37)	27.858,25	23.115,05	(15.171,18)				7.034,75
BB FIA	4.022,35	(9.381,49)	97.352,26	(38.999,47)				52.993,65
BB FIA ESG BDR Nível I	2.543.590,75	(53.850,93)	152.267,81	18.954,88				2.660.962,51
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	61.841,52	(2.211,63)	2.361,33	6.426,21				68.417,43
BB FIC FIA Infraestrutura	(13.271,15)	14.871,16	12.271,51	(2.625,38)				11.246,14
BB FIC FIA Setor Financeiro	(37.088,43)	7.447,83	33.909,21	(17.099,04)				(12.830,43)
BB FIC FIA Small Caps	(37.193,89)	6.722,66	5.020,77	(9.132,07)				(34.582,53)
BB FIC FIA Valor	(378.914,47)	126.138,46	239.764,98	(183.857,72)				(196.868,75)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	(23.776,11)	4.729,18	8.973,64	(11.348,92)				(21.422,21)
Caixa FIA Brasil IBX-50	(249.240,52)	118.387,46	191.359,20	(118.831,92)				(58.325,78)
Caixa FIA Dividendos	(6.983,52)	3.029,99	11.414,73	(1.475,75)				5.985,45
Caixa FIA Infraestrutura	(26.817,29)	8.663,71	6.899,90	(7.974,74)				(19.228,42)
Caixa FIC FIA Multigestor	(559.170,97)	153.684,39	192.259,90	-				(213.226,68)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	(8.933,53)	7.538,65	15.026,68	(5.254,46)				8.377,34
Equitas FIC FIA Selection Institucional	(26.914,86)	-	-	-				(26.914,86)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	-	-	-	10.591,11				10.591,11
Meta FIA Valor	(69.096,46)	6.548,01	22.666,38	(8.661,67)				(48.543,74)
Sul América FIA Equities	(10.636,47)	4.043,68	7.275,07	(4.327,29)				(3.645,01)
Tarpon FIC FIA GT Institucional	-	-	-	2.598,63				2.598,63

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	414.349,87	(2.105,50)	56.422,99	(34.327,68)				434.339,68
BB FIA Ações Alocação ETF IE	414.349,87	(2.105,50)	56.422,99	(34.327,68)				434.339,68
FUNDOS MULTIMERCADO	3.370.174,56	440.451,45	373.976,53	263.195,70				4.447.798,24
BB Previdenciário Multimercado	23.715,30	9.449,76	12.096,57	4.528,92				49.790,55
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.933.883,56	368.745,94	245.187,93	235.628,61				3.783.446,04
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	26.261,61	4.579,74	4.686,84	4.642,72				40.170,91
Rio Bravo Estratégico IPCA	49.838,59	22.035,86	51.669,08	(37.391,38)				86.152,15
Safrá SP Reais PB Multimercado	326.297,11	30.791,13	57.120,69	55.695,26				469.904,19
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	10.178,39	4.849,02	3.215,42	91,57				18.334,40
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	8.814,29	6.002,27	(76,81)	(2.136,35)				12.603,40
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	8.814,29	6.002,27	(76,81)	(2.136,35)				12.603,40
TOTAL	13.633.988,10	3.527.878,67	3.628.410,87	1.626.755,64				22.417.033,28

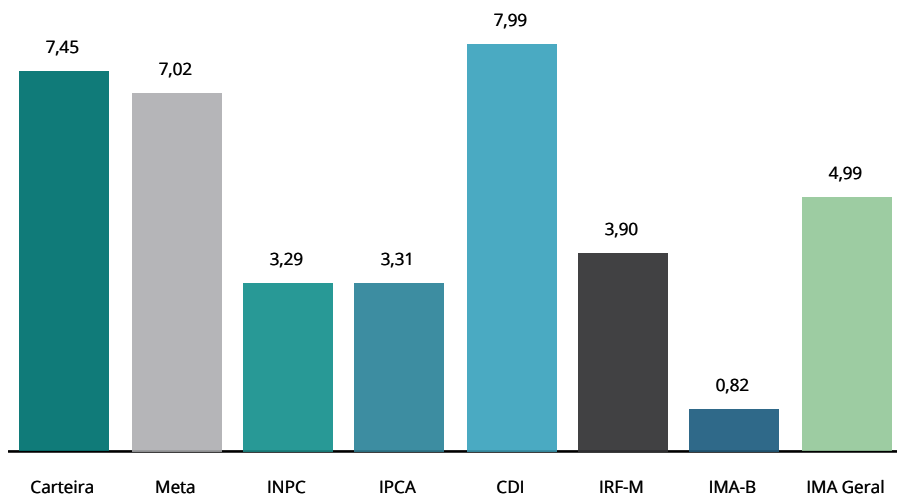
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,22% A.A.)

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	1,12	0,40	0,87	0,79	276	129	141
Setembro	0,49	0,87	0,83	0,34	57	59	145
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	7,45	7,02	7,99	4,99	106	93	149

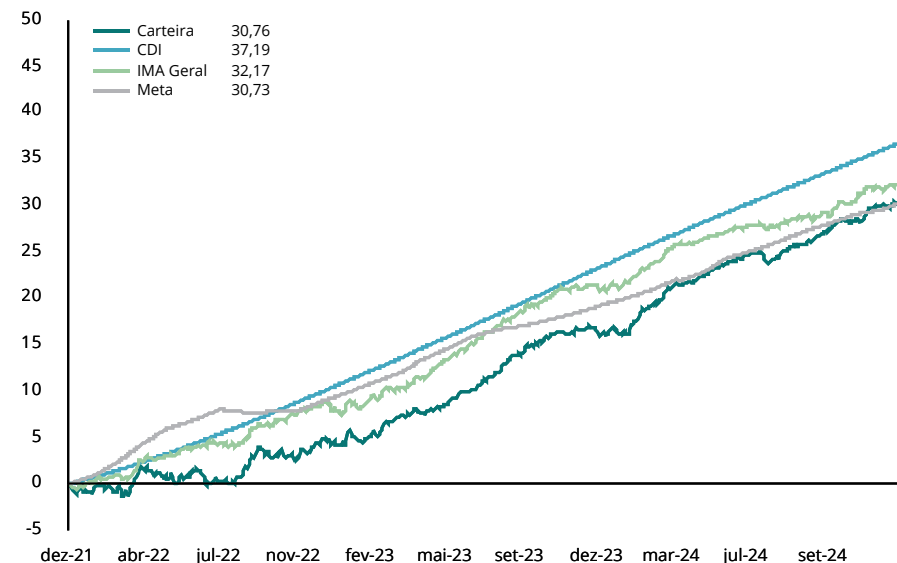
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



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	0,69	80%	3,97	57%	-	-	0,25	-	0,41	-	-39,15	-	-0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/09/2024 Tx 6.2447)	Sem bench	0,63	72%	0,63	9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	Sem bench	0,69	80%	3,93	56%	-	-	0,25	-	0,41	-	-39,29	-	-0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	Sem bench	0,69	80%	3,68	52%	-	-	0,25	-	0,41	-	-39,59	-	-0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	Sem bench	0,71	82%	2,62	37%	-	-	0,25	-	0,41	-	-34,42	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4574)	Sem bench	0,16	18%	0,16	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	Sem bench	0,69	80%	4,01	57%	-	-	0,25	-	0,41	-	-40,67	-	-0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	Sem bench	0,69	80%	3,97	57%	-	-	0,25	-	0,41	-	-39,36	-	-0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	Sem bench	0,69	80%	3,93	56%	-	-	0,25	-	0,41	-	-39,30	-	-0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	Sem bench	0,69	80%	3,68	52%	-	-	0,25	-	0,41	-	-39,61	-	-0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	Sem bench	0,71	82%	2,62	37%	-	-	0,25	-	0,41	-	-34,35	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4577)	Sem bench	0,16	18%	0,16	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	Sem bench	0,69	80%	4,01	57%	-	-	0,25	-	0,41	-	-40,63	-	-0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	Sem bench	0,70	80%	3,98	57%	-	-	0,25	-	0,41	-	-38,91	-	-0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	Sem bench	0,69	80%	3,69	53%	-	-	0,25	-	0,41	-	-39,36	-	-0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	Sem bench	0,71	82%	2,61	37%	-	-	0,25	-	0,41	-	-34,40	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4676)	Sem bench	0,16	18%	0,16	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	Sem bench	0,69	80%	4,02	57%	-	-	0,25	-	0,41	-	-40,02	-	-0,00	-
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Banrisul Automático Renda Fixa	CDI	0,66	76%	6,33	90%	8,80	92%	0,04	0,06	0,07	0,09	-305,40	-229,70	0,00	0,00
Banrisul Soberano	CDI	0,82	95%	7,73	110%	10,63	111%	0,03	0,04	0,04	0,07	-29,14	-55,83	0,00	0,00
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,84	97%	8,11	116%	11,17	117%	0,02	0,05	0,04	0,08	25,14	13,18	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,75	87%	7,19	103%	9,96	104%	0,02	0,04	0,03	0,07	-365,09	-141,04	0,00	0,00
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	IMA-B	-0,70	-81%	0,47	7%	5,19	54%	4,00	3,93	6,58	6,46	-26,40	-8,61	-1,45	-2,76
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	IPCA	0,50	57%	-	-	-	-	1,72	-	2,84	-	-17,05	-	-0,36	-
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	IPCA + 5%	-0,12	-13%	2,22	32%	6,10	64%	3,77	3,29	6,20	5,41	-19,10	-8,69	-1,10	-1,71
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	CDI	0,66	77%	6,35	90%	8,82	92%	0,02	0,05	0,03	0,08	-763,40	-280,05	0,00	0,00
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,86	99%	8,24	117%	11,42	119%	0,04	0,06	0,07	0,10	37,82	33,46	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos	CDI	0,83	96%	7,77	111%	10,77	113%	0,04	0,10	0,07	0,16	-1,82	-16,77	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-0,69	-79%	0,63	9%	5,37	56%	4,01	3,92	6,59	6,46	-26,20	-8,35	-1,44	-2,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	0,38	44%	5,14	73%	8,21	86%	2,08	1,76	3,42	2,89	-17,49	-9,29	-0,51	-0,77
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-1,43	-164%	-2,71	-39%	3,52	37%	5,45	6,08	8,96	10,01	-28,01	-7,12	-2,26	-5,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	IRF-M 1	0,81	93%	7,10	101%	10,13	106%	0,31	0,41	0,51	0,67	-6,77	-12,95	-0,01	-0,11
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	IRF-M 1+	0,08	9%	2,29	33%	7,41	78%	4,23	3,83	6,95	6,29	-11,63	-5,40	-1,23	-1,67
Caixa FIC Automático Polis	CDI	0,58	67%	5,49	78%	7,60	79%	0,01	0,04	0,01	0,06	-2.709,56	-569,10	0,00	0,00
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	1,06	123%	8,02	114%	11,35	119%	1,08	0,65	1,78	1,07	15,16	2,58	-0,07	-0,18
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	CDI	0,89	103%	8,72	124%	12,24	128%	0,08	0,14	0,13	0,24	56,08	46,54	0,00	0,00

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	-2,82	-326%	1,37	19%	10,40	109%	11,47	14,97	18,85	24,63	-22,93	0,22	-4,34	-9,80
BB FIA	Ibov.	-2,80	-323%	4,08	58%	24,08	252%	14,46	17,66	23,76	29,06	-25,15	4,53	-6,50	-8,83
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	0,17	20%	31,57	450%	41,58	435%	17,12	15,49	28,16	25,50	-3,14	10,41	-5,46	-10,90
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	Ibov.	2,17	250%	29,22	416%	45,34	474%	15,72	16,67	25,87	27,45	8,34	10,74	-4,16	-12,84
BB FIC FIA Infraestrutura	Sem bench	-0,98	-113%	4,41	63%	18,09	189%	13,38	12,15	22,00	20,00	-3,98	3,58	-3,17	-9,32
BB FIC FIA Setor Financeiro	Sem bench	-5,83	-672%	-4,44	-63%	15,34	160%	14,28	16,22	23,45	26,69	-35,19	1,98	-7,53	-14,19
BB FIC FIA Small Caps	SMLL	-5,59	-645%	-18,32	-261%	-9,94	-104%	21,86	22,91	35,90	37,68	-21,62	-5,07	-6,55	-22,29
BB FIC FIA Valor	Ibov.	-3,70	-426%	-3,95	-56%	9,85	103%	11,64	12,70	19,14	20,90	-23,77	-0,15	-4,24	-11,25
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	Sem bench	-4,84	-559%	-8,77	-125%	2,92	31%	13,17	14,69	21,64	24,17	-30,68	-2,81	-5,80	-14,81
Caixa FIA Brasil IBX-50	IBrX-50	-3,46	-399%	-1,73	-25%	11,74	123%	11,49	12,49	18,89	20,55	-24,27	0,70	-4,29	-11,03
Caixa FIA Dividendos	Sem bench	-0,78	-90%	3,31	47%	17,87	187%	11,62	11,40	19,11	18,76	-8,87	3,66	-3,33	-7,75
Caixa FIA Infraestrutura	Sem bench	-3,44	-396%	-7,90	-113%	3,10	32%	12,98	14,88	21,33	24,47	-22,74	-2,69	-4,41	-14,88
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	-1,90	-219%	3,18	45%	16,25	170%	10,40	11,22	17,10	18,46	-18,08	2,93	-3,65	-6,47
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	Ibov.	-4,07	-470%	-0,87	-12%	11,55	121%	14,03	14,59	23,05	24,01	-23,83	0,65	-6,36	-11,43
Meta FIA Valor	IBrX	-2,06	-238%	-10,54	-150%	1,37	14%	17,89	19,20	29,41	31,58	-9,50	-2,41	-4,56	-18,65
Sul América FIA Equities	IBrX-50	-3,29	-380%	-2,79	-40%	10,39	109%	11,66	12,65	19,16	20,81	-22,95	0,09	-4,45	-11,54
Tarpon FIC FIA GT Institucional	Ibov.	-0,10	-12%	2,70	39%	14,52	152%	12,44	15,80	20,47	26,00	-1,54	1,73	-2,65	-11,96
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	-1,75	-202%	29,17	416%	36,19	379%	16,02	15,02	26,34	24,73	-10,17	9,07	-4,49	-6,88
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB Previdenciário Multimercado	CDI	0,50	58%	5,83	83%	9,67	101%	0,76	1,56	1,25	2,57	-34,84	-5,03	-0,14	-0,71
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	2,33	269%	24,07	343%	40,19	420%	13,94	12,47	22,94	20,52	8,14	12,22	-4,27	-8,47
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	CDI	0,85	98%	7,89	112%	11,06	116%	0,18	0,19	0,30	0,31	3,27	0,02	0,00	-0,00
Rio Bravo Estratégico IPCA	Ibov.	-3,27	-377%	8,45	120%	8,44	88%	1,59	9,39	2,62	15,44	9,42	-1,31	-4,24	-4,24
Safra SP Reais PB Multimercado	SP 500	2,32	267%	23,60	336%	39,62	414%	13,98	12,41	23,02	20,42	8,05	12,07	-4,25	-8,44
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	IPCA + 5,5%	0,03	3%	5,94	85%	9,34	98%	2,90	2,77	4,77	4,56	-21,75	-3,46	-0,77	-1,07
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	-0,60	-69%	6,31	90%	9,80	103%	7,11	7,85	11,69	12,91	-22,37	-11,97	-3,29	-8,05
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Carteira		0,49	57%	7,45	106%	12,28	128%	1,14	1,96	1,87	3,23	-22,64	3,60	-0,23	-1,05
IPCA		0,44	51%	3,31	47%	4,42	46%	-	-	-	-	-	-	-	-
INPC		0,48	55%	3,29	47%	4,09	43%	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI		0,83	96%	7,99	114%	11,06	116%	0,01	0,04	-	-	-	-	-	-
IRF-M		0,34	40%	3,90	56%	8,45	88%	2,77	2,70	4,56	4,45	-13,22	-5,48	-0,77	-1,02
IRF-M 1		0,82	95%	7,18	102%	10,28	107%	0,30	0,41	0,49	0,68	-2,90	-10,79	-0,01	-0,12
IRF-M 1+		0,11	12%	2,50	36%	7,67	80%	4,01	3,81	6,60	6,27	-13,51	-5,02	-1,21	-1,64
IMA-B		-0,67	-77%	0,82	12%	5,61	59%	3,83	3,92	6,30	6,45	-29,47	-7,98	-1,43	-2,67

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 %
IMA-B 5	0,40	46%	5,30	76%	8,43	88%	1,98	1,76	3,26	2,89	-16,31	-8,54	-0,51	-0,76
IMA-B 5+	-1,42	-164%	-2,62	-37%	3,64	38%	5,30	6,13	8,72	10,08	-32,11	-6,94	-2,28	-5,64
IMA Geral	0,34	39%	4,99	71%	8,98	94%	1,58	1,73	2,61	2,84	-23,47	-6,85	-0,36	-0,48
IDkA 2A	0,39	45%	5,01	71%	8,05	84%	1,74	1,90	2,86	3,13	-19,07	-9,07	-0,41	-0,99
IDkA 20A	-3,07	-355%	-9,14	-130%	0,20	2%	8,43	10,39	13,85	17,09	-35,17	-5,94	-3,85	-12,58
IGCT	-3,24	-373%	-1,27	-18%	13,04	136%	11,88	12,86	19,53	21,16	-25,82	1,28	-4,32	-10,74
IBrX 50	-3,26	-377%	-0,22	-3%	14,18	148%	11,95	12,53	19,64	20,62	-25,85	1,79	-4,30	-10,01
Ibovespa	-3,08	-355%	-1,77	-25%	13,08	137%	11,97	12,67	19,67	20,84	-24,61	1,30	-4,35	-11,22
META ATUARIAL - IPCA + 5,22% A.A.	0,87		7,02		9,56									

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 1,9608% 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 2,70% 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 3,2261%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,45%, e o IMA-B de 6,45%.

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 1,0471%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 2,67%, 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 11,6978% 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 0,1240% e -0,1240% 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 um prêmio de 3,6037% de rentabilidade acima daquela alcançada 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 um prêmio de 0,0381% de rentabilidade acima do retorno do mercado.

Alfa de Jensen

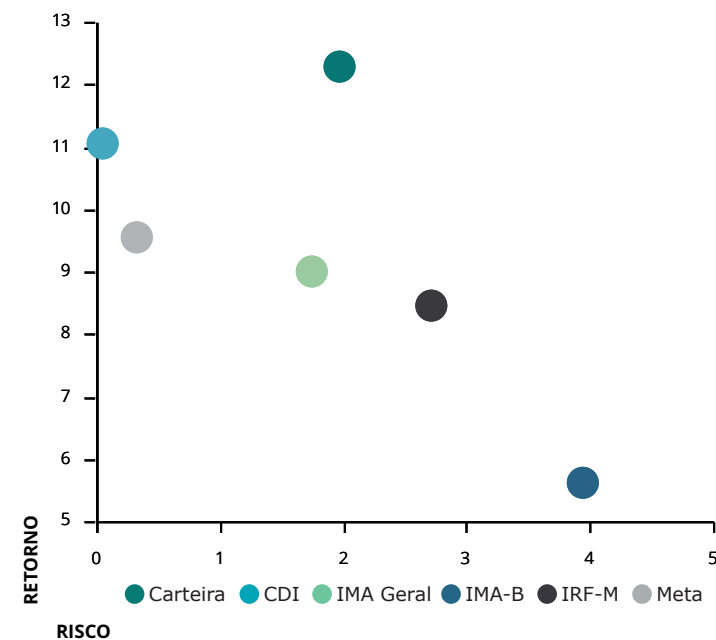
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,1354	1,4965	1,9608
VaR (95%)	1,8679	2,4621	3,2261
Draw-Down	-0,2332	-0,3585	-1,0471
Beta	5,7883	8,8423	11,6978
Tracking Error	0,0715	0,0964	0,1240
Sharpe	-22,6354	1,7067	3,6037
Treynor	-0,2797	0,0182	0,0381
Alfa de Jensen	-0,0055	-0,0034	0,0032

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 57,86% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$198.699,51 nos ativos atrelados a este índice.

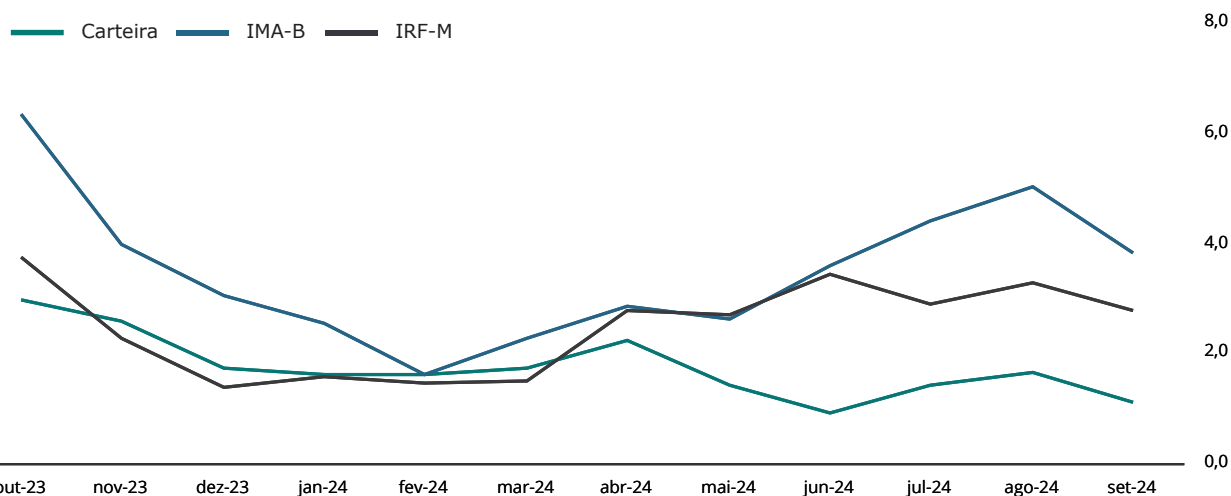
No entanto, considerando os demais fatores de risco no cenário, o Instituto perderia R\$2.292.007,37, equivalente a uma queda de 0,69% no patrimônio investido.

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

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

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)

Carteira IMA-B IRF-M



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	5,76%	30.309,31	0,01%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	4,58%	89.357,61	0,03%
IRF-M 1+	1,18%	-59.048,30	-0,02%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	57,86%	198.699,51	0,06%
IMA-B	1,61%	-88.161,71	-0,03%
IMA-B 5	0,00%	-20,78	-0,00%
IMA-B 5+	3,15%	-305.937,92	-0,09%
Carência Pós	53,10%	592.819,92	0,18%
IMA GERAL	0,00%	0,00	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	0,06%	-11.904,17	-0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	27,80%	-532.853,15	-0,16%
F. Crédito Privado	0,19%	5.301,42	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	22,91%	601.864,42	0,18%
Multimercado	4,70%	-1.140.018,99	-0,34%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	8,52%	-1.976.258,87	-0,59%
Ibov., IBrX e IBrX-50	7,37%	-1.703.684,99	-0,51%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,14%	-31.150,21	-0,01%
Small Caps	0,20%	-69.951,52	-0,02%
Setorial	0,23%	-70.889,60	-0,02%
Outros RV	0,58%	-100.582,56	-0,03%
TOTAL	100,00%	-2.292.007,37	-0,69%

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 Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	Geral	D+0	D+0	0,20	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
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 Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	Geral	D+0	D+1	0,50	Não há	20% exc CDI
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	09.093.883/0001-04	Geral	D+0	D+0	0,25	Não há	Não há
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 Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	Geral	D+30	D+32	1,72	Não há	Não há

FUNDO	CNPJ	INVESTIDOR	RESGATE		OUTROS DADOS		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			Conversão	Liquidez	Taxa Adm	Carência	Taxa Performance
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	Geral	D+30	D+32	1,90	Não há	20% exc Ibov
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
Tarpon FIC FIA GT Institucional	39.346.123/0001-14	Qualificado	D+90	D+92	2,00	Não há	Não há
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: 46,38% até 90 dias; 0,45% entre 91 e 180 dias; 53,17% superior a 180 dias.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/09/2024	4.560.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/09/2024	5.000.171,94	Compra	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/09/2024 Tx 6.2447)
06/09/2024	772.950,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos
13/09/2024	2.563,81	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
23/09/2024	5.000.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
24/09/2024	1.500.000,00	Aplicação	Guepardo FIC FIA Valor Institucional
24/09/2024	2.999.056,45	Compra	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4574)
24/09/2024	998.197,17	Compra	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4577)
24/09/2024	997.317,47	Compra	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4676)
24/09/2024	1.500.000,00	Aplicação	Tarpon FIC FIA GT Institucional
26/09/2024	907.025,67	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
26/09/2024	622.620,94	Aplicação	Itaú FIC High Grade Crédito Privado
27/09/2024	520.650,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado

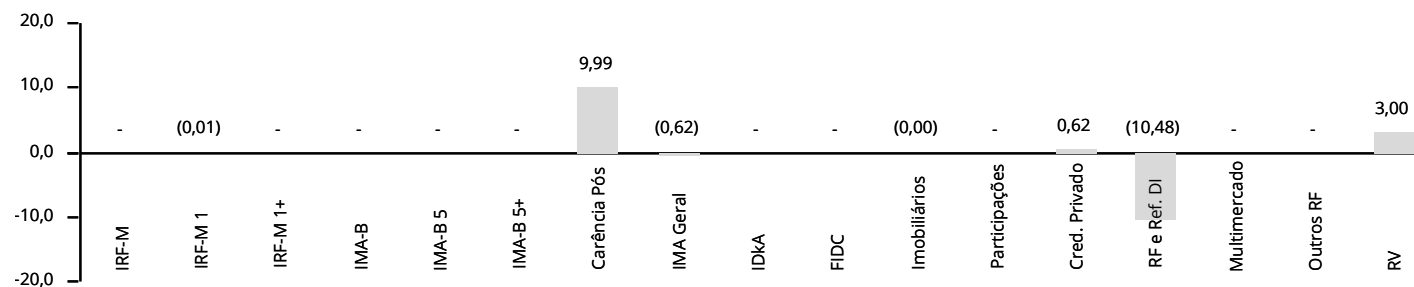
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
02/09/2024	1.882,50	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
03/09/2024	4.560.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
04/09/2024	5.000.171,94	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/09/2024	39.608,51	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
06/09/2024	5.450,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
13/09/2024	2.563,81	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.
13/09/2024	472,46	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/09/2024	7.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
18/09/2024	321.200,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos
18/09/2024	58.852,42	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
23/09/2024	5.000.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
24/09/2024	4.994.571,09	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/09/2024	1.442.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
25/09/2024	622.620,94	Rg. Total	Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa
27/09/2024	818.452,50	Resgate	Caixa FIC Automático Polis

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	25.380.553,45
Resgates	22.874.846,17
Saldo	2.505.707,28

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	31.948.524.777,35	0,00	✓
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Sim	764.093.650.803,58	0,00	✓
Banrisul Corretora	93.026.847/0001-26	Sim	17.742.971.876,99	0,00	✓
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.695.061.491.148,50	0,00	✓
BTG Pactual AM DTVM	29.650.082/0001-00	Sim	444.834.234.326,18	0,00	✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	518.791.133.203,32	0,02	✓
Guepardo Investimentos	07.078.144/0001-00	Não	5.108.664.179,79	0,03	✓
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Sim	1.025.021.794.817,20	0,00	✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	1.025.021.794.817,20	0,00	✓
Meta Asset Management	06.088.907/0001-30	Não	166.097.770,87	0,25	✓
Oliveira Trust	36.113.876/0001-91	Não	87.059.321.934,87	0,00	✓
Rio Bravo Investimentos	03.864.607/0001-08	Não	10.362.043.524,57	0,01	✓
Safra Wealth	01.638.542/0001-57	Sim	158.544.992.117,79	0,00	✓
Sul América Gestora	21.813.291/0001-07	Não	61.315.298.042,51	0,00	✓
Tarpon	35.098.801/0001-16	Não	5.763.832.977,20	0,03	✓
Votorantim Asset	03.384.738/0001-98	Sim	636.813.984,25	0,05	✓

Obs.: Patrimônio em 08/2024, 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	34,77%
BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	10,44%
Safra Wealth - 01.638.542/0001-57	0,74%
Guepardo Investimentos - 07.078.144/0001-00	0,45%
Tarpon - 35.098.801/0001-16	0,45%
Itaú Unibanco Asset - 40.430.971/0001-96	0,36%
Rio Bravo Investimentos - 03.864.607/0001-08	0,33%
Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	0,19%
AZ Quest - 04.506.394/0001-05	0,16%
Meta Asset Management - 06.088.907/0001-30	0,12%
Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	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	0,06%
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	34,77%
BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	10,44%
Daycoval Banco - 62.232.889/0001-90	1,03%
J. Safra Serviços - 06.947.853/0001-11	0,74%
Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	0,55%
BEM DTVM - 00.066.670/0001-00	0,53%
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	0,06%
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	1.933.631.464,32	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	405.512.651,84	0,03	0,03	Sim	93.026.847/0001-26	93.026.847/0001-26	✓
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, III, a	20.065.228.623,01	2,19	0,04	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	3.861.447.255,05	0,00	0,00	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	07.861.554/0001-22	7, III, a	744.394.081,32	0,41	0,18	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	54.602.092/0001-09	7, I, b	3.640.087.521,46	0,09	0,01	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	49.963.751/0001-00	7, I, b	846.686.685,00	1,45	0,57	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	1.701.336.974,58	0,10	0,02	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	19.144.855.193,98	13,68	0,24	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos	05.164.356/0001-84	7, I, b	11.229.374.861,63	6,64	0,20	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	3.720.203.081,78	1,21	0,11	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	6.913.810.528,18	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	1.168.775.586,93	3,15	0,90	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.740.670/0001-06	7, I, b	8.159.464.453,76	4,58	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	910.836.975,41	1,18	0,43	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Automático Polis	50.803.936/0001-29	7, I, b	17.985.185.295,76	0,04	0,00	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.178.673.563,05	0,19	0,03	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	09.093.883/0001-04	7, V, b	13.415.350.001,70	0,19	0,00	Sim	60.701.190/0001-04	60.701.190/0001-04	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
AZ Quest FIC FIA Small Caps	11.392.165/0001-72	8, I	762.017.302,07	0,16	0,07	Sim	04.506.394/0001-05	00.066.670/0001-00	✓
BB FIA	09.134.614/0001-30	8, I	610.006.744,17	0,40	0,22	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA ESG BDR Nível I	21.470.644/0001-13	8, I	1.573.122.577,07	3,32	0,70	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	01.578.474/0001-88	8, I	617.206.278,73	0,09	0,05	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Infraestrutura	11.328.904/0001-67	8, I	59.678.537,74	0,08	0,45	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Setor Financeiro	08.973.948/0001-35	8, I	146.628.416,88	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	234.149.786,13	0,05	0,07	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC FIA Valor	29.258.294/0001-38	8, I	740.249.450,34	1,43	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	1.013.978.601,10	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	312.442.693,84	0,99	1,06	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIA Dividendos	05.900.798/0001-41	8, I	253.323.501,90	0,06	0,07	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIA Infraestrutura	10.551.382/0001-03	8, I	185.116.469,38	0,07	0,12	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	8, I	1.065.953.775,09	0,08	0,03	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									
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	38.280.883/0001-03	8, I	666.388.549,62	0,45	0,23	Sim	07.078.144/0001-00	62.232.889/0001-90	✓
Meta FIA Valor	07.899.238/0001-40	8, I	135.472.562,81	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	64.540.444,18	0,04	0,20	Sim	21.813.291/0001-07	00.066.670/0001-00	✓
Tarpon FIC FIA GT Institucional	39.346.123/0001-14	8, I	605.294.623,31	0,45	0,25	Sim	35.098.801/0001-16	62.232.889/0001-90	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB FIA Ações Alocação ETF IE	28.578.897/0001-54	9, II	81.199.164,59	0,58	2,37	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
FUNDOS MULTIMERCADO									
BB Previdenciário Multimercado	10.418.362/0001-50	10, I	318.385.440,91	0,27	0,28	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Caixa Bolsa Americana Multimercado	30.036.235/0001-02	10, I	2.032.300.517,82	3,10	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	98.154.127,22	0,16	0,56	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Rio Bravo Estratégico IPCA	50.533.505/0001-90	10, I	248.378.643,99	0,33	0,45	Sim	03.864.607/0001-08	00.066.670/0001-00	✓
Safra SP Reais PB Multimercado	21.595.829/0001-54	10, I	954.134.461,25	0,74	0,26	Sim	01.638.542/0001-57	06.947.853/0001-11	✓
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	14.491.564/0001-89	10, I	95.477.205,43	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	59.129.173,28	0,06	0,36	Sim	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	233.631.570,31	69,96	100,0	100,0
7, I, a	172.203.561,91	51,56	100,0	100,0
7, I, b	61.428.008,40	18,39	100,0	100,0
7, I, c	-	0,00	100,0	10,0
7, II	-	0,00	5,0	0,0
7, III	55.345.048,13	16,57	70,0	70,0
7, III, a	55.345.048,13	16,57	70,0	60,0
7, III, b	-	0,00	70,0	10,0
7, IV	-	0,00	20,0	0,0
7, V	623.159,27	0,19	25,0	10,0
7, V, a	-	0,00	10,0	5,0
7, V, b	623.159,27	0,19	10,0	5,0
7, V, c	-	0,00	10,0	0,0
ART. 7	289.599.777,71	86,72	100,0	100,0
8, I	26.526.754,05	7,94	40,0	30,0
8, II	-	0,00	40,0	10,0
ART. 8	26.526.754,05	7,94	40,0	40,0
9, I	-	0,00	10,0	0,0
9, II	1.923.346,08	0,58	10,0	10,0
9, III	-	0,00	10,0	10,0
ART. 9	1.923.346,08	0,58	10,0	20,0
10, I	15.700.898,57	4,70	10,0	10,0
10, II	-	0,00	5,0	5,0
10, III	-	0,00	5,0	0,0
ART. 10	15.700.898,57	4,70	15,0	15,0
ART. 11	214.812,00	0,06	10,0	5,0
ART. 12	-	0,00	10,0	5,0
ART. 8, 10 E 11	42.442.464,62	12,71	40,0	35,0
PATRIMÔNIO INVESTIDO	333.965.588,41			

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.

Os ativos de risco nos mercados internacionais apresentaram rentabilidade positiva em setembro diante do otimismo dos investidores. O movimento de valorização das bolsas repercutiu o início do ciclo de corte dos juros nos Estados Unidos.

A inflação americana seguiu na direção desejada, mantendo a tendência de desaceleração. A magnitude da queda ficou dentro do esperado, tanto para o Índice de Preços do Consumidor (CPI) quanto para o Índice de Preços para Despesas de Consumo Pessoal (PCE). A evolução benigna dos dados aumenta a confiança de que a flexibilização monetária prosseguirá.

O destaque do mês ficou para a decisão do Federal Reserve (Fed), que reduziu a taxa de juros em 0,50 ponto percentual. A trajetória da política monetária estava bem clara para o mercado, que ainda acredita em mais duas quedas de 0,25 p.p. nas últimas reuniões do ano.

A declaração do presidente do Fed, Jerome Powell, foi crucial para o contexto do período atual e aliviou o pessimismo sobre possibilidade de recessão. A projeção do Fed de que os Estados Unidos teriam um processo de "soft landing" está se consolidando, isto é, os custos para a dinâmica econômica foram mínimos, dado o período prolongado de política monetária contracionista.

A expansão da economia se concentra ainda no desempenho positivo do setor de serviços. No entanto, as incertezas eleitorais e os juros ainda elevados são argumentos para as empresas não estarem investindo em capital e aumento de estoque. Apesar da robustez da economia, o Fed está bastante preocupado com o mercado de trabalho que tende a apresentar sinais de enfraquecimento. Percebe-se que o número de vagas de trabalho ofertadas está diminuindo mês a mês e a taxa de desemprego está em 4,2%. Com a desaceleração da inflação, o Fed deve direcionar mais esforços para proporcionar maior estabilidade da economia.

Na Zona do Euro, o Banco Central retomou os cortes na taxa de juros após o retorno da inflação à meta. No entanto, naquele momento, a autoridade monetária estaria ainda vigilante sobre os próximos passos, dada a falta de evidências que consolidariam o objetivo da desaceleração dos preços.

Com mais informações no final do mês, a preliminar do CPI de setembro ficou abaixo da meta, principalmente devido aos menores custos de energia, relativo ao controle dos demais produtos, e ao crescimento mais lento do segmento de serviços. Diante da permanência de uma economia debilitada e menor variação dos preços, o ambiente se torna propício para mais um corte de juros em outubro.

A China permaneceu com dificuldades em promover melhores resultados para a economia. Uma recuperação tímida da demanda interna possibilitou maior produção e alta da inflação. No entanto, os dados não foram suficientes para vislumbrar a capacidade de crescimento almejada pelo governo.

Além disso, a percepção de que haverá aumento de barreiras comerciais deteriora a capacidade de crescimento próximo da meta de 5,0% almejada pelo governo para este ano. Diante de mais desafios, foram anunciadas novas medidas de estímulos econômicos combinados. O Banco Central cortou a taxa de compulsório, liberando mais dinheiro para o sistema financeiro e, no campo fiscal, os líderes do governo prometeram implementar "gastos fiscais necessários".

No Brasil, as questões fiscais continuam concentrando o pessimismo dos investidores. O déficit das contas públicas acumulou um saldo três vezes maior do que ano passado, comprometendo a credibilidade da gestão orçamentária. Além disso, o Relatório Bimestral de Receitas e Despesas informou a capacidade de o governo cumprir o arcabouço fiscal, mas inclinado para o limite inferior da meta.

Com o intuito de apenas reajustar o resultado primário para cumprir a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o governo revisou o contingenciamento anunciado em agosto e endereçou menor controle dos gastos este ano. O elemento final que proporcionou mais incredulidade foi o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 estimar uma arrecadação maior sem qualquer ação que contenha o crescimento das despesas.

No lado monetário, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa Selic para 10,75%. A situação inflacionária, a resiliência da atividade econômica e as expectativas dos preços desancoradas foram os argumentos para a decisão. Apesar da ata do Copom não se comprometer com as decisões das próximas reuniões, é esperada a continuidade da estratégia de elevação dos juros. A perspectiva deriva das projeções do Banco Central para uma inflação fora da meta até 2027.

Os dados continuam surpreendendo com a robustez do avanço econômico. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024, muito acima das expectativas. A composição do índice infere maior contribuição pelo lado da oferta do setor de serviços e indústria e, pelo lado da demanda, pela elevação do consumo das famílias, dos gastos do governo e da formação bruta de capital fixo. O destaque fica para a revisão altista para os dois últimos trimestres de 2023 que impulsionou o crescimento do PIB em 2,5% nos últimos 12 meses.

No início do terceiro trimestre, ainda que a produção industrial tenha recuado, varejo e serviços seguem expandindo seus resultados. Ao associar o aumento dos investimentos ao setor de serviços, há uma expansão da capacidade produtiva do país e, logicamente, revisões positivas para o PIB projetado.

Por fim, a taxa de desemprego caiu para 6,6% no trimestre encerrado em agosto, após a constatação de mais pessoas trabalhando com um rendimento salarial mais alto. No mesmo sentido, os dados do Caged reforçaram a situação de aquecimento para a economia este ano. O ritmo acelerado da economia brasileira pode gerar um descompasso entre oferta e demanda de bens e serviços. Por essa razão, a circunstância gera a necessidade de o Banco Central intervir com elevação de juros, a fim de reduzir a pressão inflacionária causada devido ao desequilíbrio da economia.

O Ibovespa não conseguiu acompanhar a direção internacional. Existe uma assimetria dos riscos para a situação brasileira, o ponto positivo é de que o cenário global vem apresentando uma evolução favorável para os ativos de risco, além da resiliência da economia aumentar as expectativas de maiores lucros das empresas listadas na bolsa. Por outro lado, o ciclo de alta da taxa Selic e ruídos fiscais limitam o fluxo de recursos para a renda variável.

A renda fixa obteve rentabilidade negativa devido à alta generalizada da curva de juros. Os vértices curtos subiram devido à perspectiva de uma Selic mais alta, enquanto os mais longos foram afetados pelas incertezas das políticas fiscais em razão da condução equivocada das contas públicas, o que resulta na menor capacidade de estabilizar a dívida pública.