

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

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, (21/11/2024), com início às 13 horas e 30 minutos, na sede do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, à Rua Hercílio Luz, nº 373, centro I, via videoconferência utilizando a ferramenta Google Meet, nesta cidade de Brusque, SC, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da autarquia, abaixo nominados e assinados, reunião presidida pela conselheira Norene Felsky Odawara, que fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos, em seguida a presidente passou-se à pauta do dia, a saber: 1) analisar as contas do IBPREV da competência outubro 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 outubro de 2024, depois de verificados todos os itens que compõem o demonstrativo apresentado pela Diretoria Executiva, após a análise das contas o Conselho Fiscal por unanimidade dos membros presentes, houve por bem em recomendar ao Conselho de Administração a aprovação das referidas contas, sem qualquer ressalva. Ato contínuo, tratando-se de assuntos gerais, o conselheiro suplente Fernando Hegnr solicitou que fosse explicado sobre o censo e a eventual suspensão da remuneração dos servidores que não o responderem. O servidor Antônio relatou que a suspensão dos pagamentos e benefícios dos segurados que não realizarem o Censo Previdenciário até que o segurado regularize a sua situação é, sim, uma possibilidade prevista, isso ocorre porque o Censo é considerado uma obrigação para a manutenção da regularidade do benefício e do sistema de seguridade. Na sequência a Cíntia Rachel Damo Bertoli Diegoli solicitou registro em Ata das certificações que obteve (CP RPPS COFIS II e CP RPPS CODEL II) estando apta a atuar em ambos os Conselhos. Registre-se ainda que conforme cronograma das Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal esta será a última reunião ordinária de 2024, e havendo necessidade a Presidente do Conselho poderá realizar convocação de reunião extraordinária nos termos do Art. 7º do Regimento Interno do Conselho Fiscal. Por fim, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

Cíntia Rachel Damo Bertoli Diegoli
Membro da OAB Servidor

Norene Felsky Odawara
Servidor Eleito

Carlos Henrique Wehmuth
Indicado – Legislativo

Vanderlei Luis Dietrich
Servidor Indicado – Executivo

Pedro Afonso Hoffmann
Membro do Sindicont

Demais Participantes:

Fernando Hegnr
Membro Suplente da OAB

Antônio Carlos Cerchiari Junior
Contador – IBPREV



PREFEITURA DE
BRUSQUE

 **Pró-Gestão**
Nível II
RPPS



Prestação de Contas

Outubro/2024

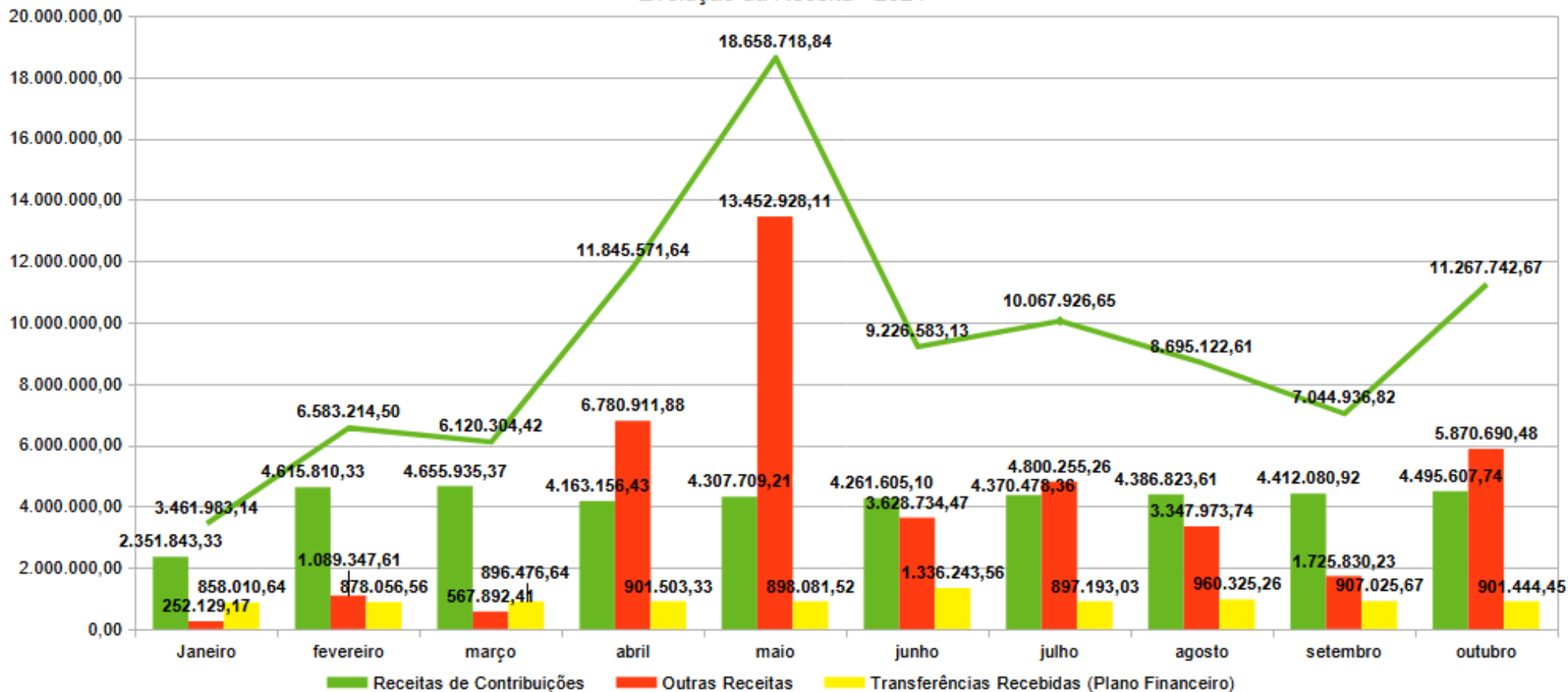


Indicador - Receitas

Conta	agosto	setembro	outubro	ACUMULADO ANO 2024	
Receitas de Contribuições	4.386.823,61	4.412.080,92	4.495.607,74	42.021.050,40	45,20%
Receita de Contribuições (Servidores)	1.757.140,94	1.724.081,42	1.792.778,94	15.772.009,32	16,96%
Receita de Contribuições (Patronal)	1.856.095,83	1.914.412,66	1.929.241,96	20.833.933,20	22,41%
IR – Vinculado (Patronal)	773.586,84	773.586,84	773.586,84	5.415.107,88	5,82%
Outras Receitas	3.347.973,74	1.725.830,23	5.870.690,48	41.516.693,36	44,66%
Receita Patrimonial (Investimentos)	3.266.692,50	1.644.351,73	5.789.622,32	39.836.332,21	42,85%
Outras Receitas Correntes	11.510,79	11.708,05	11.439,95	115.803,89	0,12%
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	69.770,45	69.770,45	69.628,21	1.564.557,26	1,68%
<i>Transferências Recebidas (Plano Financeiro)</i>	960.325,26	907.025,67	901.444,45	9.434.360,66	10,15%
Total Receitas	8.695.122,61	7.044.936,82	11.267.742,67	92.972.104,42	
Rentabilidade da Carteira de Investimentos – RPPS	3.628.410,87	1.626.755,64	3.066.997,61	25.484.030,90	

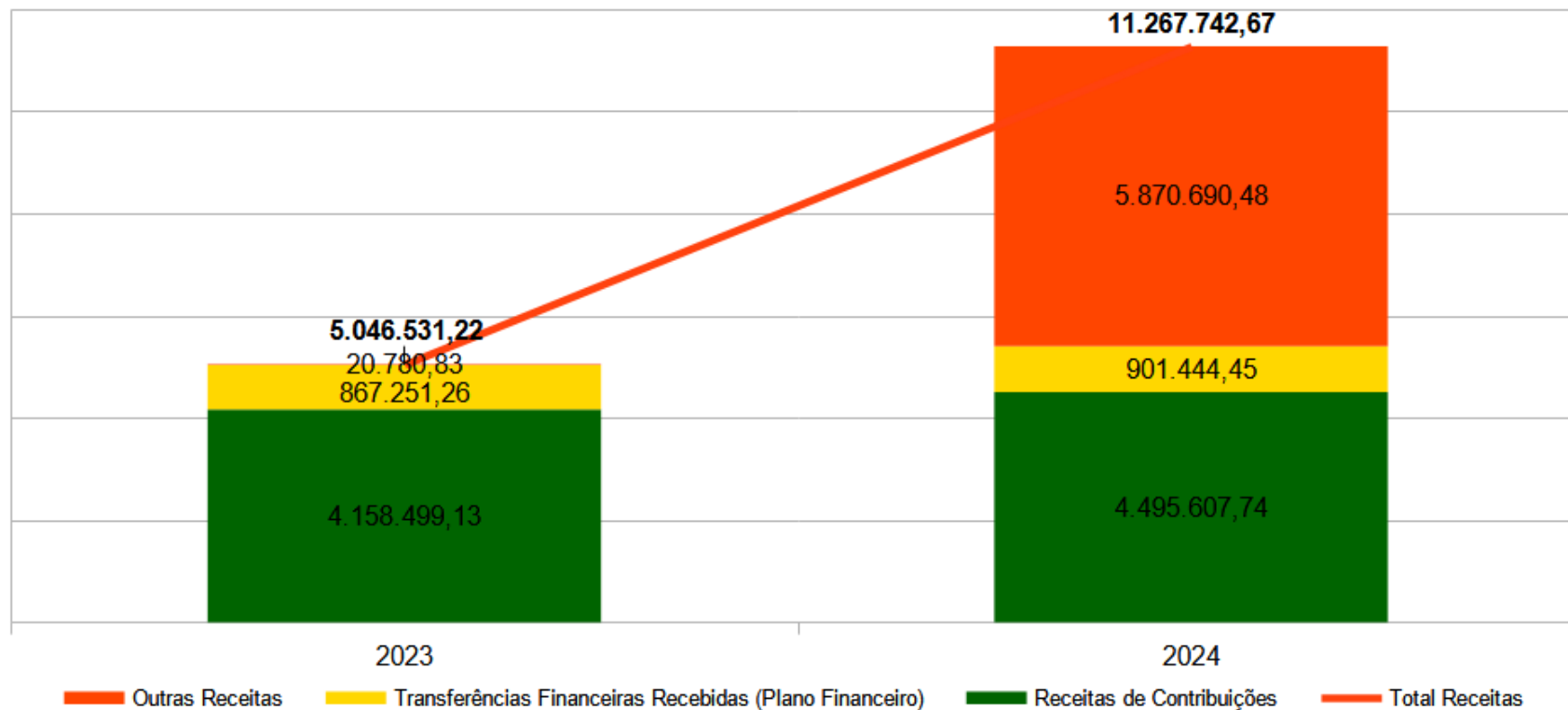
Fonte: TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

Evolução da Receita - 2024



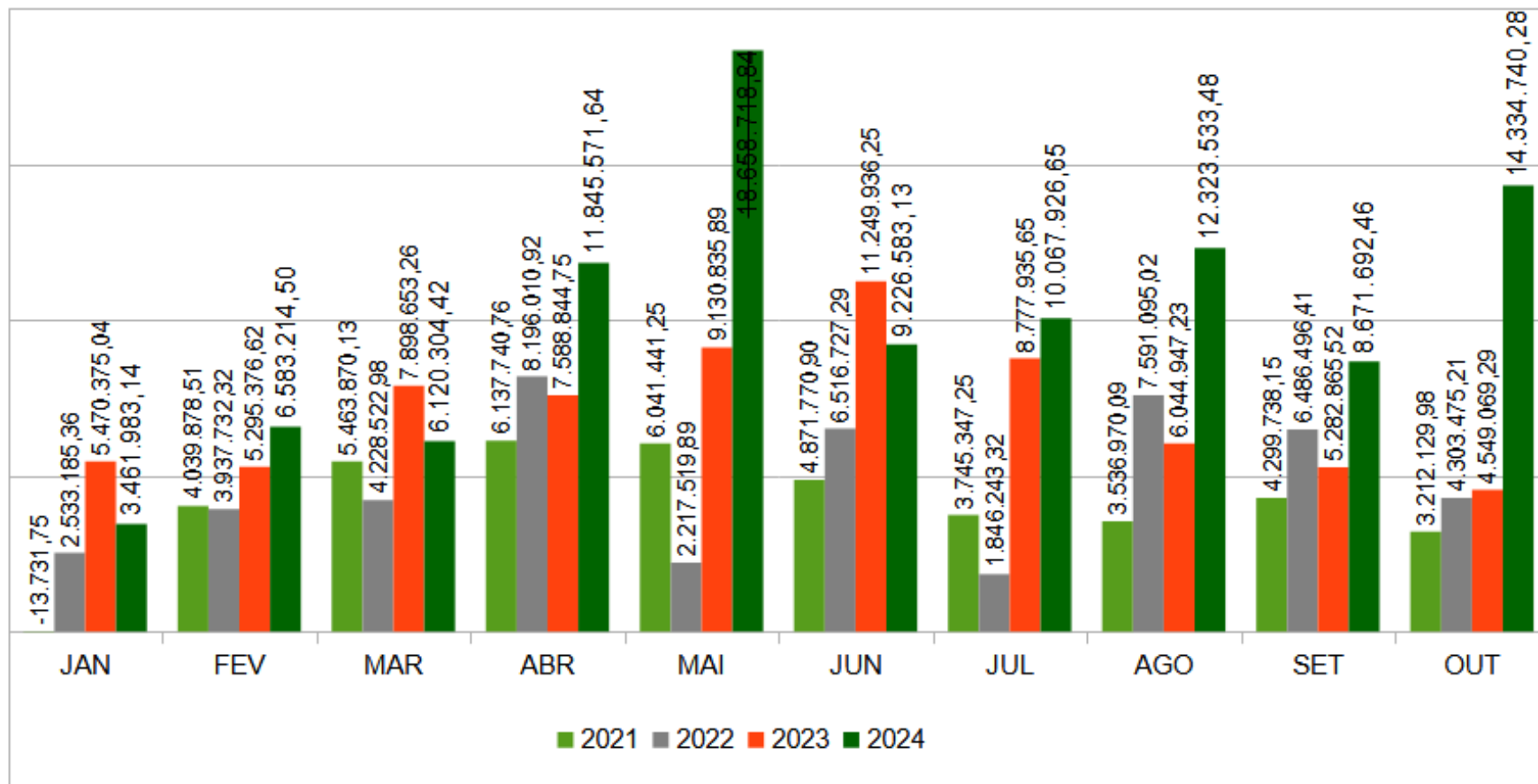
Fonte: TC-06 Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título

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



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

Receitas de Contribuições por Entidade

2024 ÓRGÃO	OUTUBRO		
	PATRONAL		SERVIDOR
	N (16,00%)	APORTE	14,00%
Câmara	28.640,06		25.059,96
Fundação Cultural	12.972,00		11.350,50
Zoobotânico	9.170,74		8.024,42
Fundação de Esportes	2.153,18		1.884,03
Fundema	7.518,57		6.578,75
Ibplan	24.979,39		21.856,97
Assistência Social	47.232,78		41.328,71
Prefeitura	1.087.107,83	773.586,84	951.634,94
Saúde	567.907,95		500.929,89
Samae	137.737,60		119.587,53
Ibprev	0,00		0,00
Cedido ou Licenciado	3.821,86		3.344,13
Total Ativos	1.929.241,96	773.586,84	1.691.579,83
Aposentados			96.353,07
Pensionistas			4.846,04
Total Inativos			101.199,11
Facultativos ¹ (PRECATÓRIO)			0,00
Total Outros			0,00
TOTAL GERAL	1.929.241,96	773.586,84	1.792.778,94

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

RETORNO DA CARTEIRA POR SEGMENTO (EM REAIS)

ATIVOS	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	1.177.830,83	1.161.045,75	1.861.370,59	7.815.282,60
FUNDOS DE RENDA FIXA	998.318,91	625.167,00	634.594,59	10.010.355,94
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL *	1.021.938,42	-386.188,78	486.348,47	2.678.967,07
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR *	56.422,99	-34.327,68	106.360,45	540.700,13
FUNDOS MULTIMERCADO	373.976,53	263.195,70	-14.766,70	4.433.031,54
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	-76,81	-2.136,35	-6.909,79	5.693,61
TOTAL	3.628.410,87	1.626.755,64	3.066.997,61	25.484.030,89

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

OUTUBRO 2024	INVESTIMENTOS	BENEFÍCIOS PF + PP	AUTO- SUFICIÊNCIA	Aposentados + Pensionistas* Plano Previdenciário	AUTO- SUFICIÊNCIA
INVESTIMENTOS X PAGAMENTO BENEFÍCIOS	339.057.839,74	3.710.332,36	91	2.769.317,42	122

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

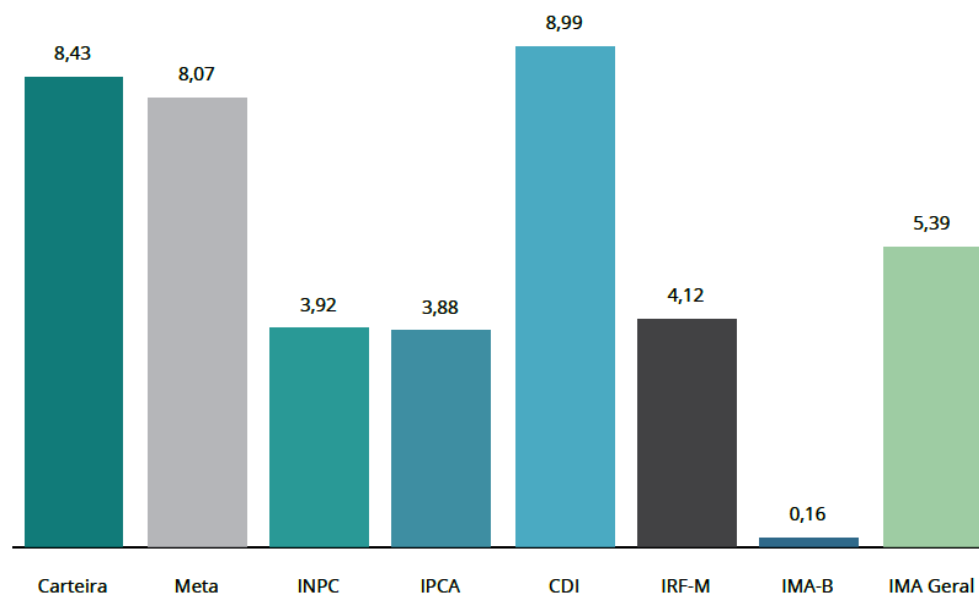
Fonte: SMI – Relatório de Gestão de Investimentos outubro-2024

Indicador – Investimentos

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

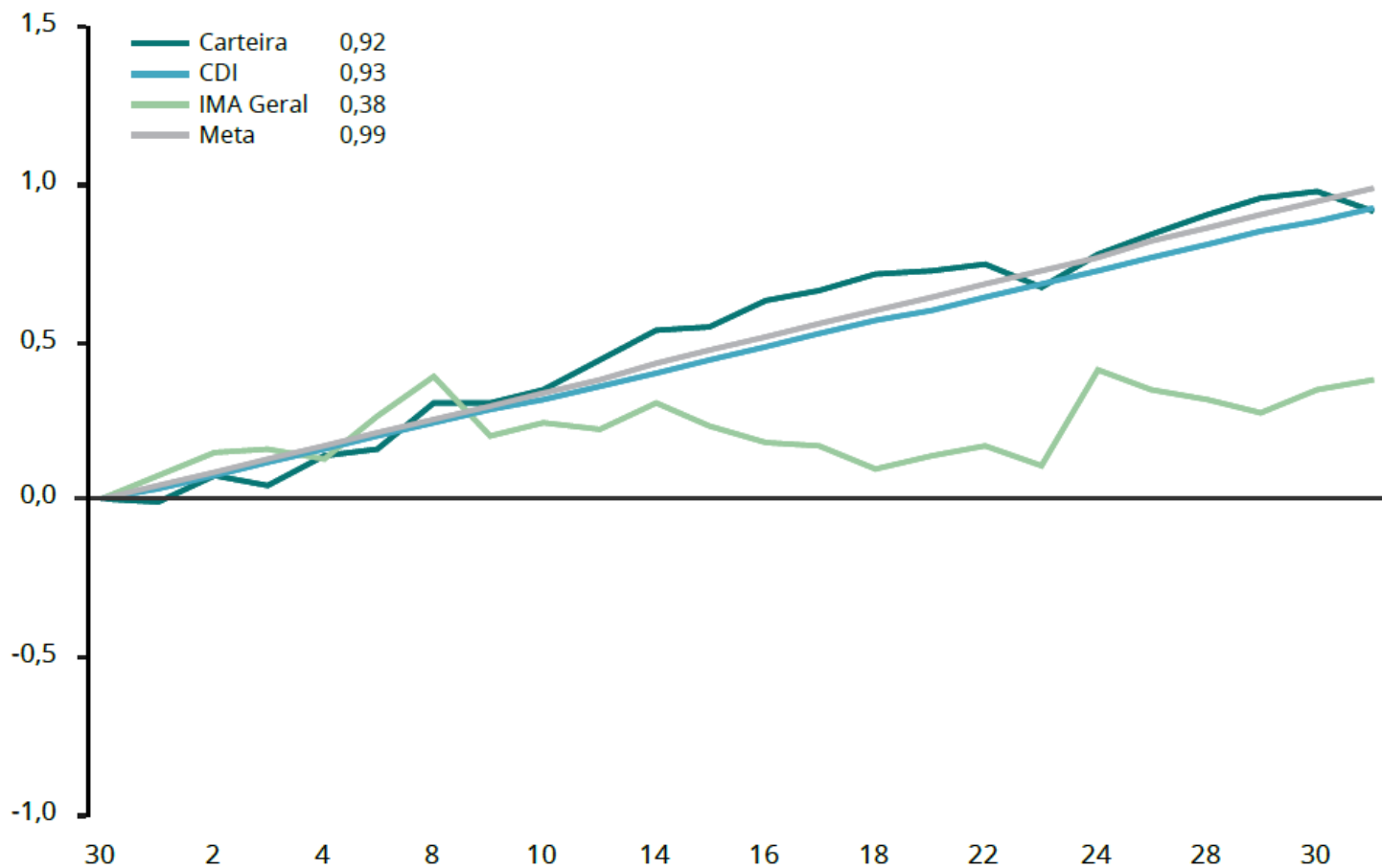
CARTEIRA x INDICADORES EM 2024

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	0,92	0,99	0,93	0,38	93	99	241
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	8,43	8,07	8,99	5,39	104	94	157



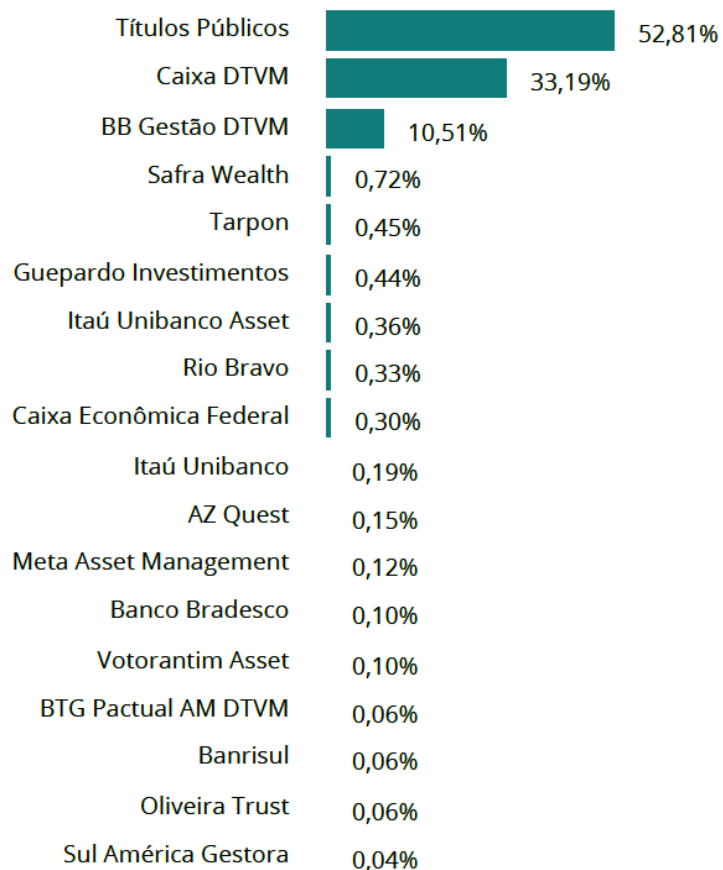
Fonte: SMI – Relatório de Gestão de Investimentos outubro-2024

RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS

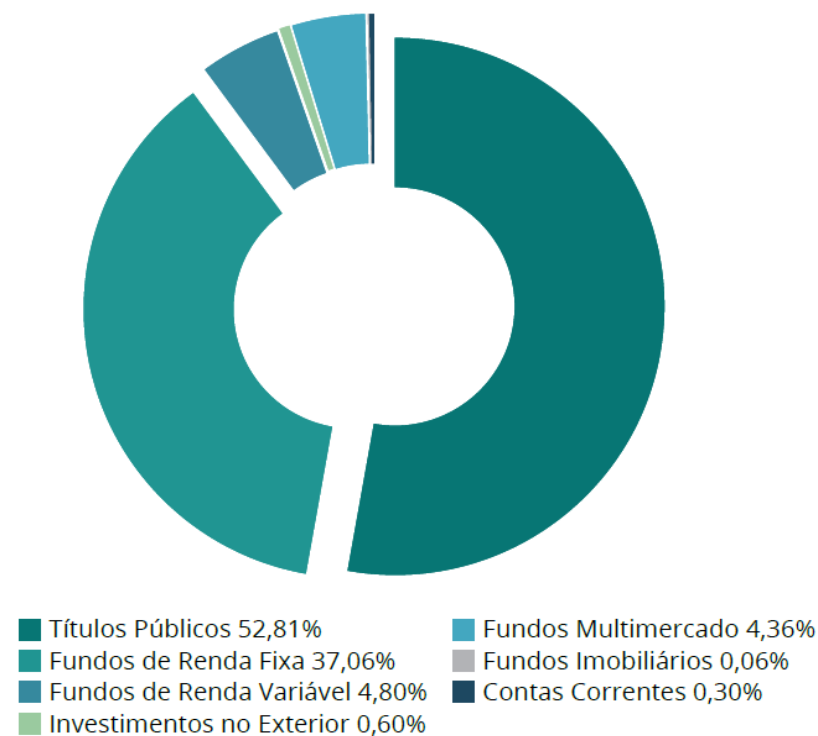


Fonte: SMI – Relatório de Gestão de Investimentos outubro-2024

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO



Fonte: SMI – Relatório de Gestão de Investimentos outubro-2024

Indicador – Investimentos

RESULTADO FINANCEIRO (EM REAIS)

ATIVOS SETEMBRO OUTUBRO

ATIVOS	SETEMBRO	OUTUBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	172.203.561,91	179.064.240,46
FUNDOS DE RENDA FIXA	117.396.215,80	125.667.731,68
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	26.526.754,05	16.281.888,31
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.923.346,08	2.029.706,53
FUNDOS MULTIMERCADO	15.700.898,57	14.779.498,37
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	214.812,00	205.393,32
CONTAS CORRENTES	137.615,60	1.029.381,07
TOTAL	334.103.204,01	339.057.839,74

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
09/10/2024	5.000.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/10/2024	4.999.307,96	Aplicação	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/10/2024 Tx 6.4710)
14/10/2024	2.508,89	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
23/10/2024	4.731.214,21	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
25/10/2024	6.906.633,50	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/10/2024	911.500,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
29/10/2024	901.444,45	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
30/10/2024	3.000.000,00	Aplicação	BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30
30/10/2024	3.900.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
31/10/2024	323.200,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado

RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/10/2024	81,00	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
04/10/2024	2.170,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
04/10/2024	36.077,26	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
07/10/2024	5.450,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
09/10/2024	5.000.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
10/10/2024	4.999.307,96	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/10/2024	150,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
14/10/2024	2.508,89	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.
14/10/2024	487,91	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/10/2024	229.400,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
15/10/2024	46.387,39	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
17/10/2024	3.600,00	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
21/10/2024	6.000.000,00	Resgate	BB FIA ESG BDR Nível I
21/10/2024	4.731.214,21	Rg. Total	BB FIC FIA Valor
21/10/2024	906.633,50	Rg. Total	BB Previdenciário Multimercado
21/10/2024	1,00	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
22/10/2024	1.400,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
30/10/2024	6.900.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/10/2024	765.344,79	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
31/10/2024	49.722,45	Resgate	Caixa FIC Automático Polis

OUTUBRO 2024						
DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	%	MÉDIA	AUX. MED. AUX. ALIM.	TOTAL
Plano Financeiro	162	868.726,69	25%	5.362,51	10.949,50	879.676,19
Aposentadorias	111	677.190,99	20%	6.100,82	8.999,10	686.190,09
Da Câmara	3	58.272,23	2%	19.424,08	0,00	58.272,23
Da Prefeitura	108	618.918,76	18%	5.730,73	8.999,10	627.917,86
Pensões	51	191.535,70	6%	3.755,60	1.950,40	193.486,10
Da Prefeitura	51	191.535,70	6%	3.755,60	1.950,40	193.486,10
Plano Previdenciário	409	2.556.300,87	75%	6.250,12	16.368,26	2.572.669,13
Aposentadorias	352	2.362.784,20	69%	6.712,46	15.932,22	2.378.716,42
Da Câmara	4	92.194,55	3%	23.048,64	1.750,96	93.945,51
Da Prefeitura	348	2.270.589,65	66%	6.524,68	14.181,26	2.284.770,91
Pensionistas	57	193.516,67	6%	3.395,03	436,04	193.952,71
TOTAL – Benefícios	571	3.425.027,56	100%	5.998,30	27.317,76	3.452.345,32
Pasep						17.347,57
TOTAL GERAL						3.469.692,89

DESCRIÇÃO	QTD.	%	VALOR	%
Aposentadorias	463	81,09%	3.039.975,19	88,76%
Pensões	108	18,91%	385.052,37	11,24%
TOTAL GERAL	571	100,00%	3.425.027,56	100,00%



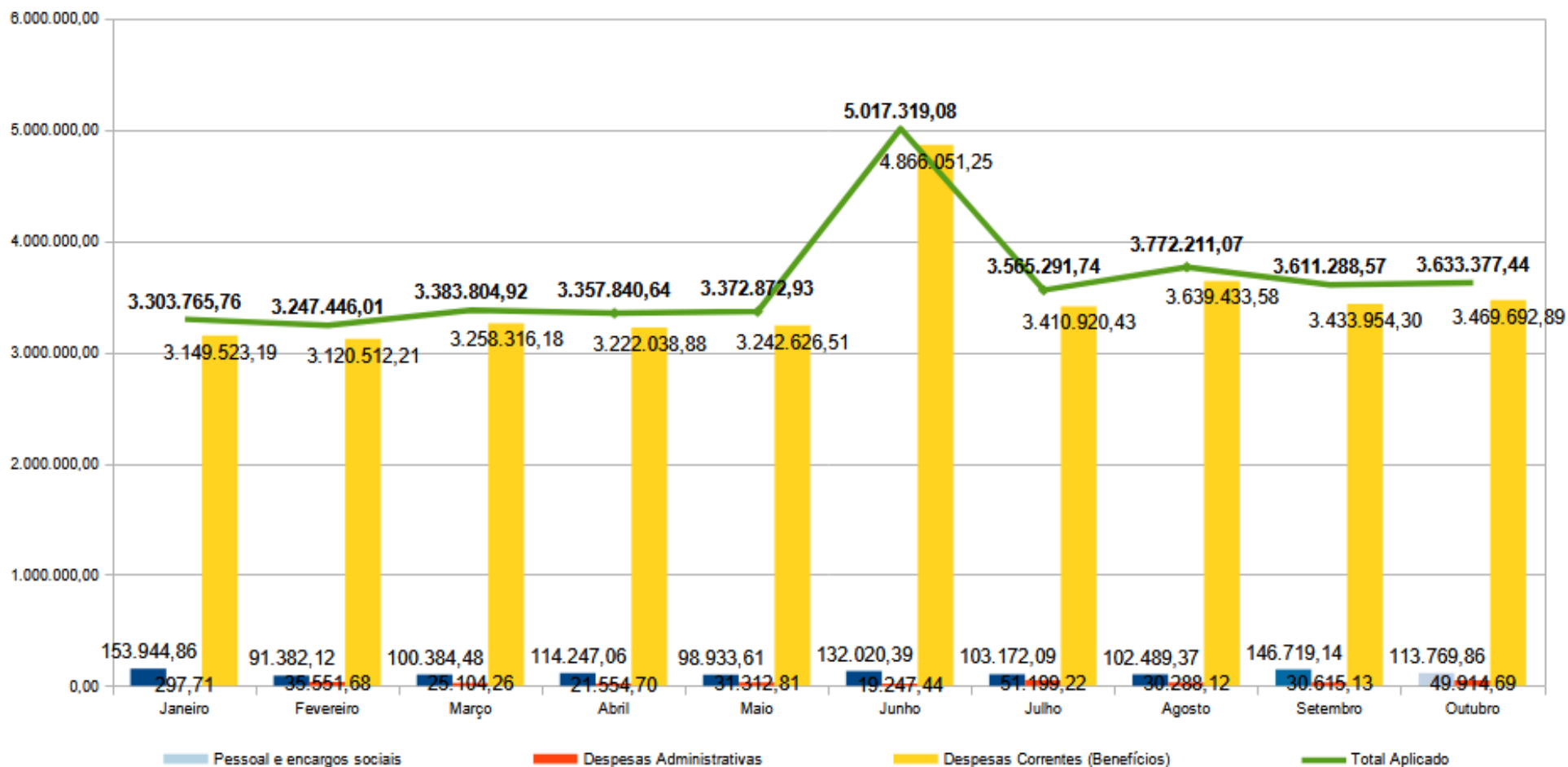
Indicador - Despesas

Conta	Agosto	Setembro	Outubro	Acumulado 2024	
	R\$	R\$	R\$	R\$	%
Despesas Correntes (Administração)	132.777,49	177.334,27	163.684,55	1.452.148,74	4,00%
<i>Folha Pagamento</i>	102.489,37	146.719,14	113.769,86	1.157.062,98	3,19%
<i>Despesas Administrativas</i>	30.288,12	30.615,13	49.914,69	295.085,76	0,81%
Despesas Correntes (Benefícios)	3.639.433,58	3.433.954,30	3.469.692,89	34.813.069,42	96,00%
TOTAL DAS DESPESAS	3.772.211,07	3.611.288,57	3.633.377,44	36.265.218,16	

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

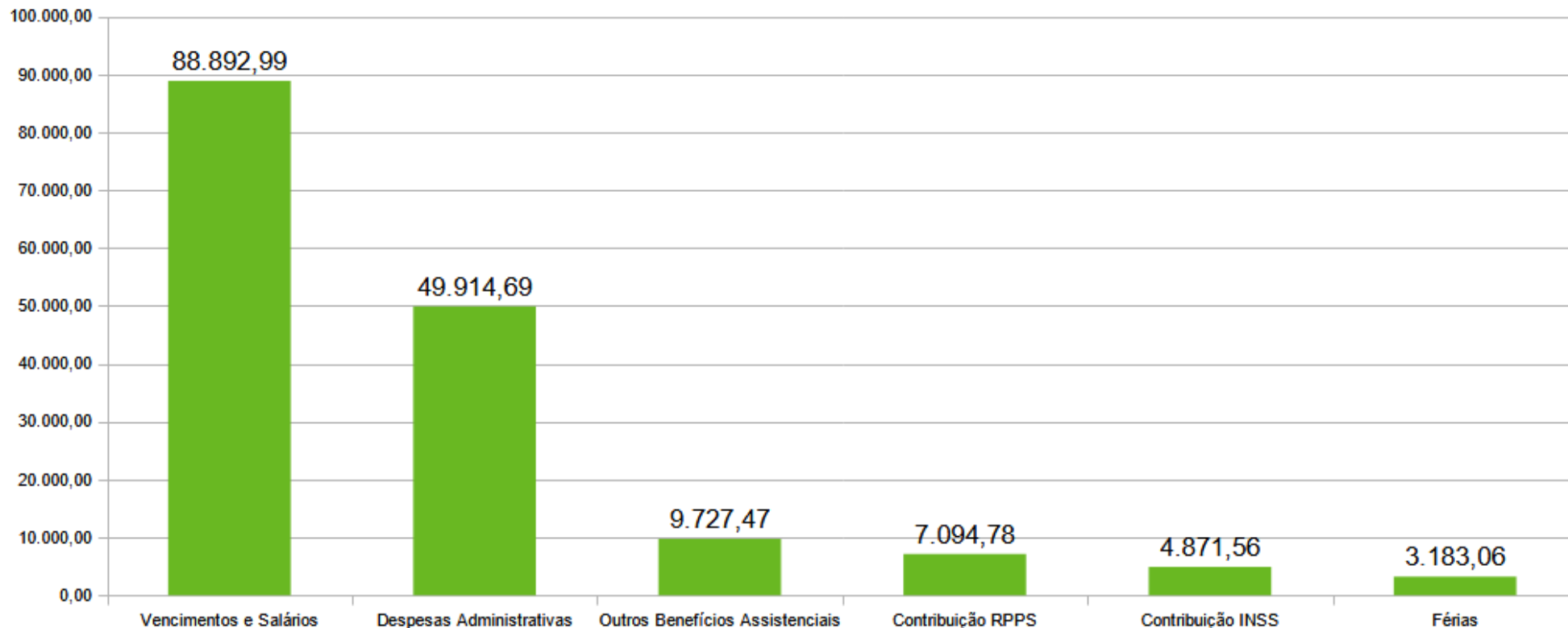


Evolução da Despesa - 2024



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

Despesas Correntes Administrativas - Outubro 2024



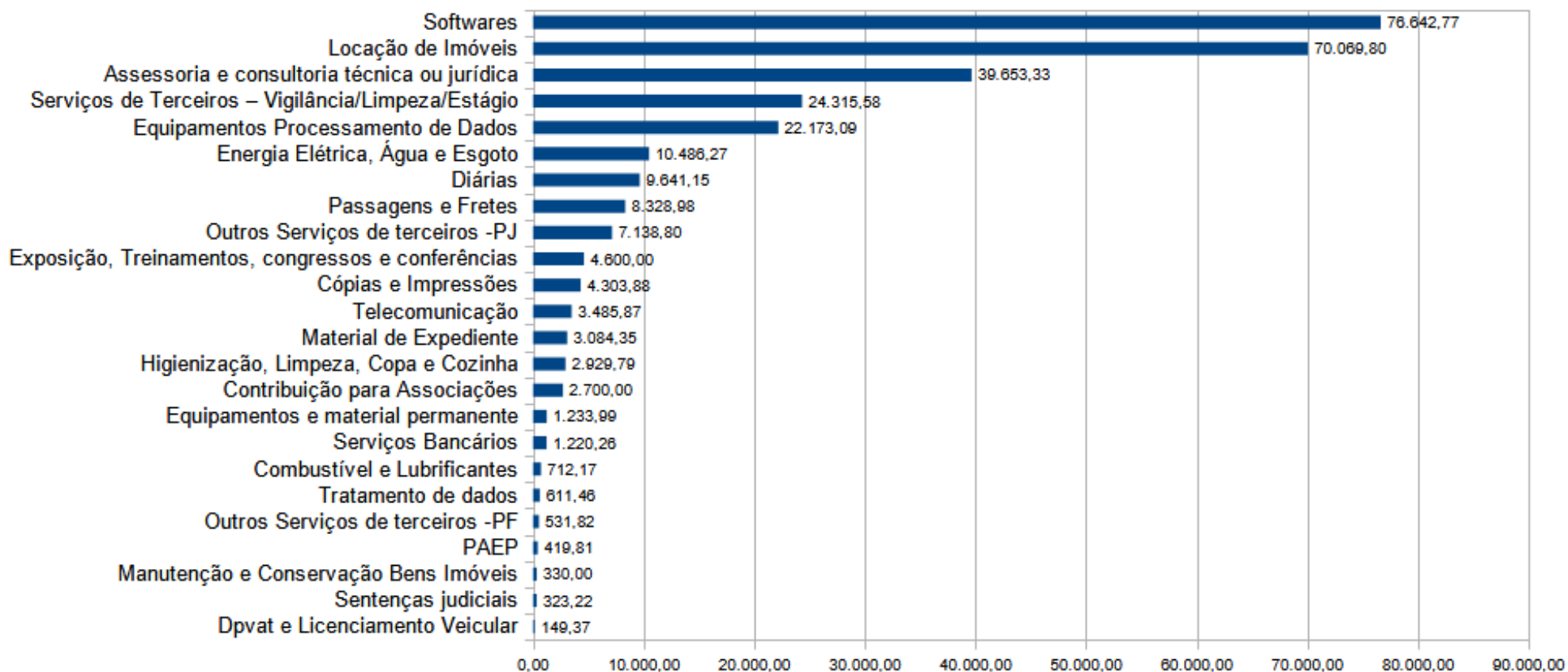
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estrutura Servidores IBPREV:

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

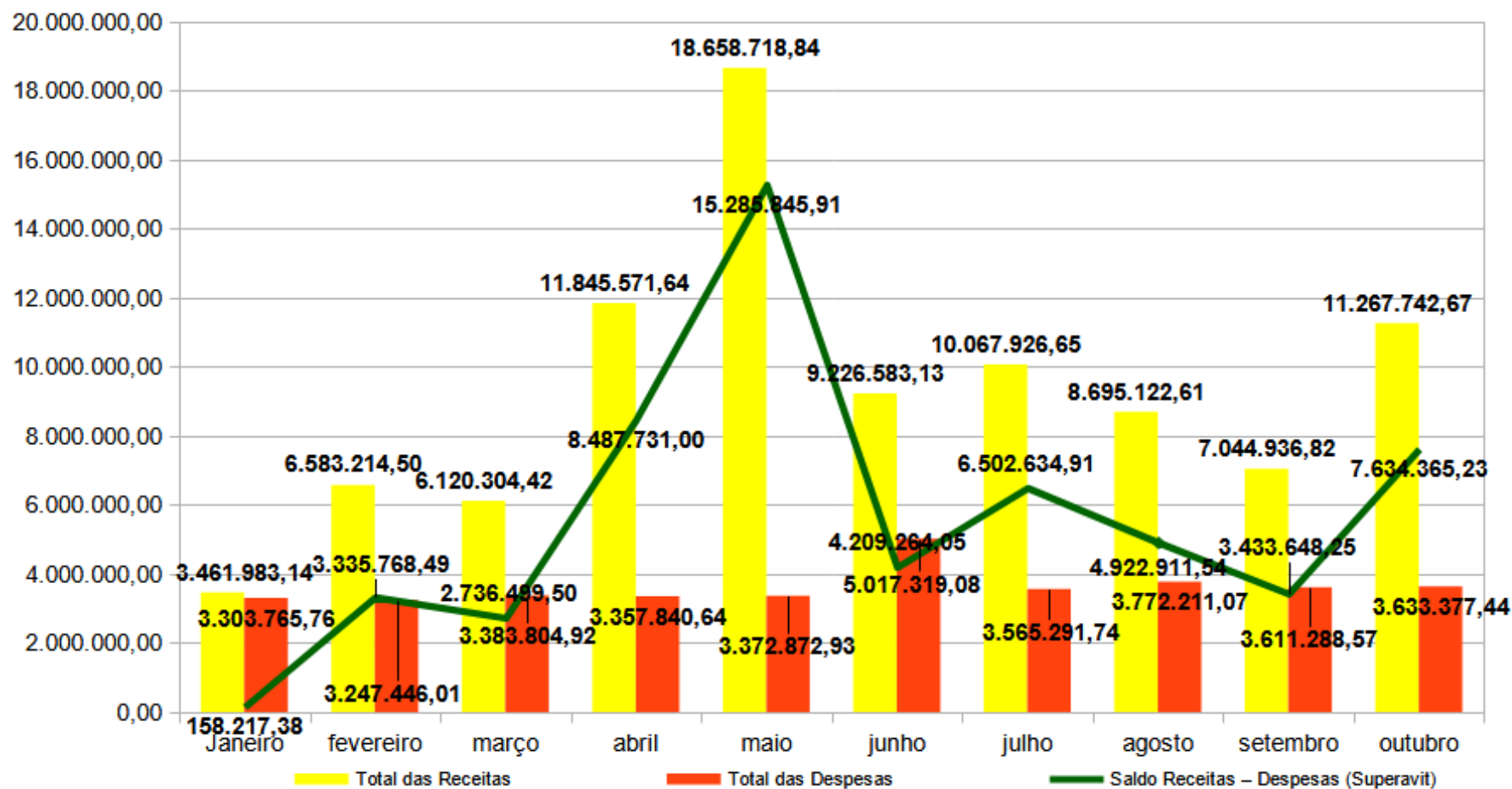


Despesas Administrativas Acumuladas - 2024 (exceto com pessoal)



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

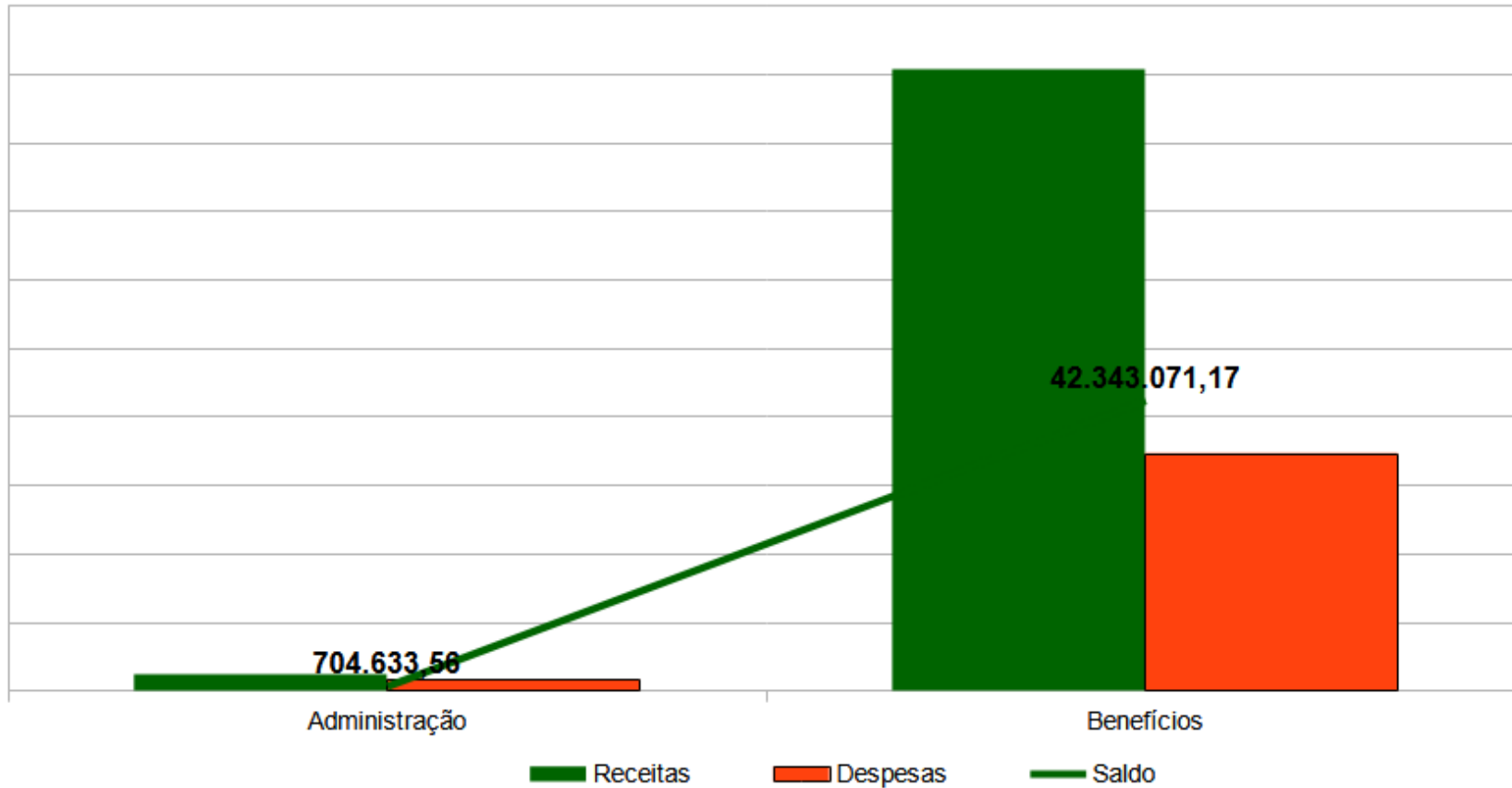
Receitas X Despesas - 2024



Superávit Financeiro (-) Receitas Previamente Reconhecidas	26.518.350,46
Rentabilidade da Carteira do RPPS (Variação Patrimonial)	16.529.354,27
Crescimento de Reservas	43.047.704,73

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

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	1.639.231,78
% Aplicação da T.A.	0,82%	1,05%	0,99%	1,29%	1,64%	1,64%	1,17%

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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.09.01.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp	A	F	8.717.876,16	0,00	0,00	8.717.876,16
1.1.4.4.1.01.02.09.02.00.00.00	10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp	A	P	1.280.644,06	0,00	165.469,88	1.115.174,18
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00.00.00	10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp	S	M	3.954.607,17	0,00	6.954,49	3.947.652,68
1.1.4.4.1.01.02.10.01.00.00.00	10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp	A	F	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 Irf-m1+ Tp Rf Lp	A	P	605.865,21	0,00	6.954,49	598.910,72
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00	05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	S	M	22.181.756,58	211.319,23	0,00	22.393.075,81
RF LP							
1.1.4.4.1.01.02.11.01.00.00.00	05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	A	F	21.186.962,79	0,00	0,00	21.186.962,79
RF LP							
1.1.4.4.1.01.02.11.02.00.00.00	05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi	A	P	994.793,79	211.319,23	0,00	1.206.113,02
RF LP							
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	57.786.521,74	25.376.672,90	12.327.602,33	70.835.592,31
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	S	M	1.360.494,11	0,00	9.194,27	1.351.299,84
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	A	F	1.169.666,97	0,00	0,00	1.169.666,97
1.1.4.4.1.01.05.01.02.00.00.00	07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi	A	P	190.827,14	0,00	9.194,27	181.632,87
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	15.721,00	11.915.840,49	11.901.519,29	30.042,20
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	15.681,89	11.906.633,50	11.892.317,69	29.997,70
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	39,11	9.206,99	9.201,60	44,50
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	41.144.183,06	1.691.109,43	416.300,00	42.418.992,49
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	36.027.434,59	1.315.800,00	377.107,98	36.966.126,61
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	5.116.748,47	375.309,43	39.192,02	5.452.865,88
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00.00.00	35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
Retorno							
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	S	M	115.495,57	1.064,86	0,00	116.560,43
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	F	95.225,32	0,00	0,00	95.225,32
1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00	11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF	A	P	20.270,25	1.064,86	0,00	21.335,11
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	S	M	648.175,11	6.047,29	0,00	654.222,40
1.1.4.4.1.01.05.07.01.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	A	F	532.485,03	0,00	0,00	532.485,03
1.1.4.4.1.01.05.07.02.00.00.00	32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP	A	P	115.690,08	6.047,29	0,00	121.737,37
1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00	13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P	S	M	331.590,96	2.461,05	0,00	334.052,01
1.1.4.4.1.01.05.09.01.00.00.00	13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P Público	A	F	288.144,76	0,00	0,00	288.144,76
1.1.4.4.1.01.05.09.02.00.00.00	13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P Público	A	P	43.446,20	2.461,05	0,00	45.907,25
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	49.963.751/0001-00 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2028	A	F	4.827.571,23	16.758,06	0,00	4.844.329,29
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00.00.00	50.533.505/0001-90 - Cadprev - Rio Bravo Estratégico IPCA	S	M	1.105.686,78	20.755,82	0,00	1.126.442,60
1.1.4.4.1.01.05.12.01.00.00.00	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	50.533.505/0001-90 - Cadprev - Rio Bravo Estratégico IPCA	A	P	105.686,78	20.755,82	0,00	126.442,60
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	7.316.054,07	8.712.803,62	0,00	16.028.857,69
1.1.4.4.1.01.05.14.01.00.00.00	13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil	A	F	7.225.576,25	8.631.214,21	0,00	15.856.790,46
1.1.4.4.1.01.05.14.02.00.00.00	13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil	A	P	90.477,82	81.589,41	0,00	172.067,23
1.1.4.4.1.01.05.15.00.00.00.00	54.602.092/0001-09 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2026	S	M	298.390,58	2.650,35	588,77	300.452,16
1.1.4.4.1.01.05.15.01.00.00.00	54.602.092/0001-09 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2026	A	F	297.801,81	2.650,35	0,00	300.452,16
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	588,77	0,00
1.1.4.4.1.01.05.16.00.00.00.00	09.093.883/0001-04 - Cadprev - Itaú Fic High Grade Crédito	S	M	623.159,27	5.939,30	0,00	629.098,57
1.1.4.4.1.01.05.16.01.00.00.00	09.093.883/0001-04 - Cadprev - Itaú Fic High Grade Crédito	A	F	622.620,94	0,00	0,00	622.620,94
1.1.4.4.1.01.05.16.02.00.00.00	09.093.883/0001-04 - Cadprev - Itaú Fic High Grade Crédito	A	P	538,33	5.939,30	0,00	6.477,63
1.1.4.4.1.01.05.17.00.00.00.00	53.828.511/0001-62 - Cadprev - Bb Fic Espelho JGP	S	M	0,00	3.001.242,63	0,00	3.001.242,63
1.1.4.4.1.01.05.17.01.00.00.00	53.828.511/0001-62 - Cadprev - Bb Fic Espelho JGP	A	F	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.17.02.00.00.00	53.828.511/0001-62 - Cadprev - Bb Fic Espelho JGP	A	P	0,00	1.242,63	0,00	1.242,63
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S	M	15.134.388,15	6.403.243,37	11.322.627,82	10.215.003,70
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	15.134.388,15	6.403.243,37	11.322.627,82	10.215.003,70
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	154.157,18	1.199,21	0,00	155.356,39
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	(6.843,53)	1.199,21	0,00	(5.644,32)
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00	11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	S	M	266.113,76	0,00	5.531,06	260.582,70
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00	11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic	A	F	202.412,09	0,00	0,00	202.412,09
Fia							
Fia							



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: Outubro a Outubro

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	63.701,67	0,00	5.531,06	58.170,61
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00	15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos	S	M	271.922,82	0,00	5.314,17	266.608,65
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	58.926,78	0,00	5.314,17	53.612,61
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00	09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb	S	M	1.352.207,68	0,00	43.956,12	1.308.251,56
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	599.571,91	0,00	43.956,12	555.615,79
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro	S	M	276.386,66	0,00	6.461,58	269.925,08
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	57.426,31	0,00	6.461,58	50.964,73
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	3.315.574,46	0,00	44.105,48	3.271.468,98
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	454.109,34	0,00	44.105,48	410.003,86
1.1.4.4.1.02.01.07.00.00.00.00	07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia	S	M	411.856,58	0,00	5.123,43	406.733,15
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	(42.855,57)	0,00	5.123,43	(47.979,00)
1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.00.00	11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia	S	M	127.085,31	0,00	2.068,86	125.016,45
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	16.945,10	0,00	2.068,86	14.876,24
1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00	11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia	S	M	522.384,71	177,14	0,00	522.561,85
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	75.384,71	177,14	0,00	75.561,85
1.1.4.4.1.02.01.10.00.00.00.00	15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection	S	M	0,00	150.264,06	150.264,06	0,00
1.1.4.4.1.02.01.10.01.00.00.00	Institucional Fic Fia 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection	A	F	0,00	150.264,06	150.264,06	0,00
1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.00.00	05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos	S	M	186.998,11	0,00	3.352,31	183.645,80
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	42.181,85	0,00	3.352,31	38.829,54
1.1.4.4.1.02.01.12.00.00.00.00	10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura	S	M	224.088,04	0,00	4.542,54	219.545,50
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	38.283,88	0,00	4.542,54	33.741,34
1.1.4.4.1.02.01.13.00.00.00.00	11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto	S	M	222.912,10	0,00	2.898,49	220.013,61
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	11.949,22	0,00	2.898,49	9.050,73
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	4.789.511,00	841.141,37	5.630.652,37	0,00
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	841.141,37	5.114.940,23	0,00
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	515.712,14	0,00	515.712,14	0,00
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	5.034.063,72	5.034.063,72	0,00
1.1.4.4.1.02.01.15.01.00.00.00	30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor	A	F	0,00	5.034.063,72	5.034.063,72	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	367.955,54	367.955,54	0,00
1.1.4.4.1.02.01.16.01.00.00.00	32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia	A	F	0,00	367.955,54	367.955,54	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	1.510.591,11	0,00	16.338,09	1.494.253,02
1.1.4.4.1.02.01.17.01.00.00.00	Institucional 38.280.883/0001-03 - Cadprev - Guepardo Fic Fia Valor	A	F	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.1.4.4.1.02.01.17.02.00.00.00	Institucional (F) 38.280.883/0001-03 - Cadprev - Guepardo Fic Fia Valor	A	P	10.591,11	0,00	16.338,09	(5.746,98)
1.1.4.4.1.02.01.18.00.00.00.00	39.346.123/0001-14 - Cadprev - Tarpon Fic Fia Gt	S	M	1.502.598,63	8.442,33	0,00	1.511.040,96
1.1.4.4.1.02.01.18.01.00.00.00	Institucional 39.346.123/0001-14 - Cadprev - Tarpon Fic Fia Gt	A	F	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.1.4.4.1.02.01.18.02.00.00.00	Institucional (F) 39.346.123/0001-14 - Cadprev - Tarpon Fic Fia Gt	A	P	2.598,63	8.442,33	0,00	11.040,96
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	13.315.711,99	781.092,93	6.000.213,77	8.096.591,15
1.1.4.4.1.03.02.00.00.00.00.00	Fundo de investimento - sufixo "investimento no exterior"	S	M	1.923.346,08	106.360,45	0,00	2.029.706,53
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	1.923.346,08	106.360,45	0,00	2.029.706,53
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	507.569,07	106.360,45	0,00	613.929,52
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00	Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível I"	S	M	11.392.365,91	674.732,48	6.000.213,77	6.066.884,62
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00	01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi	S	M	302.596,05	0,00	213,77	302.382,28
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	142.219,48	0,00	213,77	142.005,71



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00	21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR	S	M	11.089.769,86	674.732,48	6.000.000,00	5.764.502,34
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	3.634.358,81	3.522.332,05
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	3.933.079,00	674.732,48	2.365.641,19	2.242.170,29
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização	S	S	14.595.211,79	8.517,52	950.673,54	13.653.055,77
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento multimercado	S	M	14.595.211,79	8.517,52	950.673,54	13.653.055,77
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	S	M	904.197,41	2.436,09	906.633,50	0,00
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	754.632,94	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.02.00.00.00	10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi	A	P	149.564,47	2.436,09	152.000,56	0,00
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00	Moedas Fi Multimercado	S	M	549.344,03	4.950,55	0,00	554.294,58
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	99.921,94	4.950,55	0,00	104.872,49
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	326.773,05	1.130,88	0,00	327.903,93
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	58.569,48	1.130,88	0,00	59.700,36
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	2.461.112,61	0,00	8.919,55	2.452.193,06
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	961.334,47	0,00	8.919,55	952.414,92
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	10.353.784,69	0,00	35.120,49	10.318.664,20
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	4.089.472,18	0,00	35.120,49	4.054.351,69
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - plano em capitalização	S	M	214.812,00	0,00	9.418,68	205.393,32
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	214.812,00	0,00	9.418,68	205.393,32
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	(11.585,16)	0,00	9.418,68	(21.003,84)
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	13.714.586,78	279.167,20	78.145,46	13.915.608,52
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	8.662.989,29	81.381,85	15.394,84	8.728.976,30
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	9.944,84	14.439,68	7.156.638,48
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	1.501.855,97	71.437,01	955,16	1.572.337,82
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	5.958,16	42,74	0,00	6.000,90
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	896,64	42,74	0,00	939,38
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	511.185,32	0,00	8.465,78	502.719,54
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	53.318,36	0,00	8.465,78	44.852,58
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	4.534.454,01	197.742,61	54.284,84	4.677.911,78
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	4.285.509,86	156.364,84	49.596,72	4.392.277,98
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	248.944,15	41.377,77	4.688,12	285.633,80
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S	S	447.355.319,69	6.885.583,45	1.528,22	454.239.374,92
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S	S	447.244.042,91	6.860.678,55	0,00	454.104.721,46
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S	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	S	1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a longo prazo	S	P	1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
1.2.1.1.1.97.00.01.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial - IBPREV	A	P	1.614.592,20	0,00	0,00	1.614.592,20
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S	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	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	S	172.203.561,91	6.860.678,55	0,00	179.064.240,46
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S	S	172.203.561,91	6.860.678,55	0,00	179.064.240,46
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva	S	S	172.203.561,91	6.860.678,55	0,00	179.064.240,46
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00	Títulos de responsabilidade do tesouro	S	M	172.203.561,91	6.860.678,55	0,00	179.064.240,46
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00	NTN-B - VCTO 15/05/2045	S	F	100.204.094,89	1.062.075,08	0,00	101.266.169,97



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.1.08.01.01.01.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,0970% - LIQ EM 30/04/2024	A	F	25.252.308,96	265.768,10	0,00	25.518.077,06
1.2.1.3.1.08.01.01.02.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1600% - LIQ EM 03/05/2024	A	F	11.604.682,21	122.772,38	0,00	11.727.454,59
1.2.1.3.1.08.01.01.03.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 06/05/2024	A	F	40.354.890,65	426.697,25	0,00	40.781.587,90
1.2.1.3.1.08.01.01.04.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,1430% - LIQ EM 13/05/2024	A	F	1.511.565,81	15.966,47	0,00	1.527.532,28
1.2.1.3.1.08.01.01.05.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,3610% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	13.443.509,43	144.539,49	0,00	13.588.048,92
1.2.1.3.1.08.01.01.06.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,2465% - LIQ EM 04/09/2024	A	F	5.032.475,61	53.602,27	0,00	5.086.077,88
1.2.1.3.1.08.01.01.07.00.00.00	B45 - IPCA+ 6,4600% - LIQ EM 24/09/2024	A	F	3.004.662,22	32.729,12	0,00	3.037.391,34
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00	NTN-B - VCTO 15/08/2050	S	F	47.134.839,11	5.535.020,17	0,00	52.669.859,28
1.2.1.3.1.08.01.02.01.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,1220% - LIQ EM 30/04/2024	A	F	25.249.647,94	266.284,22	0,00	25.515.932,16
1.2.1.3.1.08.01.02.02.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,1700% - LIQ EM 03/05/2024	A	F	11.606.449,91	122.889,45	0,00	11.729.339,36
1.2.1.3.1.08.01.02.03.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 13/05/2024	A	F	2.013.414,99	21.284,93	0,00	2.034.699,92
1.2.1.3.1.08.01.02.04.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,3620% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	7.266.143,11	78.129,42	0,00	7.344.272,53
1.2.1.3.1.08.01.02.05.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,4700% - LIQ EM 24/09/2024	A	F	999.183,16	10.892,85	0,00	1.010.076,01
1.2.1.3.1.08.01.02.06.00.00.00	B50 - IPCA+ 6,4710% - LIQ EM 10/10/2024	A	F	0,00	5.035.539,30	0,00	5.035.539,30
1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00	NTN-B - VCTO 15/05/2055	S	F	24.864.627,91	263.583,30	0,00	25.128.211,21
1.2.1.3.1.08.01.03.01.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,0970% - LIQ EM 30/04/2024	A	F	8.081.212,39	85.048,77	0,00	8.166.261,16
1.2.1.3.1.08.01.03.02.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,1500% - LIQ EM 03/05/2024	A	F	3.531.169,51	37.326,50	0,00	3.568.496,01
1.2.1.3.1.08.01.03.03.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 06/05/2024	A	F	6.454.452,67	68.244,90	0,00	6.522.697,57
1.2.1.3.1.08.01.03.04.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,1430% - LIQ EM 13/05/2024	A	F	1.508.277,48	15.931,74	0,00	1.524.209,22
1.2.1.3.1.08.01.03.05.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,3660% - LIQ EM 18/06/2024	A	F	4.289.452,83	46.137,50	0,00	4.335.590,33
1.2.1.3.1.08.01.03.06.00.00.00	B55 - IPCA+ 6,4600% - LIQ EM 24/09/2024	A	F	1.000.063,03	10.893,89	0,00	1.010.956,92
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		111.276,78	24.904,90	1.528,22	134.653,46
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		198.154,12	24.904,90	0,00	223.059,02
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		198.154,12	24.904,90	0,00	223.059,02
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		54.067,94	1.061,51	0,00	55.129,45
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
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	S	P	0,00	122,72	0,00	122,72
1.2.3.1.1.01.07.02.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos a partir de 01/01/2015	A	P	0,00	122,72	0,00	122,72
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	34.453,94	938,79	0,00	35.392,73
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	938,79	0,00	21.650,57
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	20.688,91	0,00	68.010,91
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	47.322,00	20.688,91	0,00	68.010,91
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	188,91	0,00	1.388,91
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	20.500,00	0,00	61.867,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		31.790,79	2.970,38	0,00	34.761,17
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	2.238,21	408,27	0,00	2.646,48
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	408,27	0,00	723,27
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	S	P	29.138,58	2.562,11	0,00	31.700,69
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	2.562,11	0,00	18.553,81
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	184,10	0,00	9.117,49
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	184,10	0,00	8.880,49
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	184,10	0,00	5.313,10
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



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		(86.877,34)	0,00	1.528,22	(88.405,56)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(86.877,34)	0,00	1.528,22	(88.405,56)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(86.877,34)	0,00	1.528,22	(88.405,56)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(14.524,07)	0,00	408,48	(14.932,55)
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(7.501,52)	0,00	37,63	(7.539,15)
1.2.3.8.1.01.01.01.01.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(7.501,52)	0,00	33,64	(7.535,16)
1.2.3.8.1.01.01.01.05.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	0,00	0,00	0,92	(0,92)
1.2.3.8.1.01.01.01.07.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	0,00	0,00	3,07	(3,07)
1.2.3.8.1.01.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	A	P	(7.022,55)	0,00	370,85	(7.393,40)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(29.000,77)	0,00	704,76	(29.705,53)
1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(26.624,92)	0,00	671,44	(27.296,36)
1.2.3.8.1.01.02.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	A	P	(2.375,85)	0,00	33,32	(2.409,17)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(12.751,02)	0,00	312,47	(13.063,49)
1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(7.939,31)	0,00	91,09	(8.030,40)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	A	P	(4.780,39)	0,00	218,26	(4.998,65)
1.2.3.8.1.01.03.05.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Utensílios em Geral	A	P	(31,32)	0,00	3,12	(34,44)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(1.286,74)	0,00	102,51	(1.389,25)
1.2.3.8.1.01.04.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(298,64)	0,00	18,51	(317,15)
1.2.3.8.1.01.04.02.00.00.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Equipamento para Áudio vídeo e Foto	A	P	(848,90)	0,00	79,70	(928,60)
1.2.3.8.1.01.04.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Coleções e materiais bibliográficos	A	P	(139,20)	0,00	4,30	(143,50)
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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado	S		0,00	149,37	149,37	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	149,37	149,37	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	149,37	149,37	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(514.016,47)	695.534,48	712.810,99	(531.292,98)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(514.016,47)	695.534,48	712.810,99	(531.292,98)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(514.016,47)	695.534,48	712.810,99	(531.292,98)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(513.697,77)	695.215,78	712.492,05	(530.974,04)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(1.227,47)	1.227,47	1.300,93	(1.300,93)
2.1.8.8.1.01.02.66.00.00.00.00	INSS - Outros	A	F	(1.227,47)	1.227,47	1.300,93	(1.300,93)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S	F	0,00	101.199,11	108.223,29	(7.024,18)
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.00.00	Ibprev	A	F	0,00	101.199,11	108.223,29	(7.024,18)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(336.365,91)	336.365,91	343.372,23	(343.372,23)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	A	F	(336.365,91)	336.365,91	343.372,23	(343.372,23)
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	(1.558,11)	1.529,31	1.555,08	(1.583,88)
2.1.8.8.1.01.09.69.00.00.00.00	IRPJ - 6256 - Retenção na Fonte Sobre Pagamento à Pessoa Jurídica	A	F	(1.558,11)	1.529,31	1.555,08	(1.583,88)
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	S	F	0,00	29.598,24	29.598,24	0,00
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00.00	Unimed Plano de Saude	A	F	0,00	29.570,69	29.570,69	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	15.209,19	15.209,19	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	15.209,19	15.209,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(174.546,28)	210.086,55	213.233,09	(177.692,82)
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		(174.546,28)	191.084,83	194.231,37	(177.692,82)
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00.00	Convenio Caixa Economica Federal	A	F	(173.627,80)	173.627,80	177.692,82	(177.692,82)
2.1.8.8.1.01.99.04.02.00.00.00	Convenio - Farmácia Águas Claras	A	F	0,00	177,28	177,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.27.00.00.00	Sul Brasil Corr. de Seguros	A	F	0,00	4.108,86	4.108,86	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	722,56	722,56	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	(918,48)	918,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(318,70)	318,70	318,94	(318,94)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(318,70)	318,70	318,94	(318,94)
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	Executivo e Legislativo	S		(54,95)	54,95	55,19	(55,19)
2.1.8.8.1.04.99.01.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	A	F	(54,95)	54,95	55,19	(55,19)
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	DDO - INSS	S		(263,75)	263,75	263,75	(263,75)
2.1.8.8.1.04.99.03.91.00.00.00	I.n.s.s. - Pessoa Jurídica	A	F	(263,75)	263,75	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	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	S	P	8.328.162,05	0,00	0,00	8.328.162,05
2.2.7.2.1.03.03.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Inativos	A	P	8.328.162,05	0,00	0,00	8.328.162,05
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	396.794,48	0,00	0,00	396.794,48
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	19.401.461,97	0,00	0,00	19.401.461,97
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(550.591.404,23)	0,00	0,00	(550.591.404,23)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	(984.304.301,02)	0,00	0,00	(984.304.301,02)
2.2.7.2.1.04.01.01.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano	A	P	(984.304.301,02)	0,00	0,00	(984.304.301,02)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	S	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.02.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Ente	A	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do Servidor e Futuro Aposentado/ Pensionista para o Fundo em Capitalização do RPPS	S	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77



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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03.01.00.00.00.00	(r) Contribuições do Ativo	A	P	188.926.647,77	0,00	0,00	188.926.647,77
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	55.859.601,25	0,00	0,00	55.859.601,25
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10
2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10
2.3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		212.634.888,10	0,00	0,00	212.634.888,10
2.3.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	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
2.3.7.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	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)
2.3.7.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	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
2.3.7.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	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: Outubro a Outubro

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	Variação patrimonial diminutiva	S		40.318.341,52	4.376.724,81	219,77	44.694.846,56
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		2.442.681,58	114.408,68	219,77	2.556.870,49
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		2.369.060,56	104.123,84	219,77	2.472.964,63
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.096.764,55	73.786,68	0,00	2.170.551,23
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.096.764,55	73.786,68	0,00	2.170.551,23
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		2.096.764,55	73.786,68	0,00	2.170.551,23
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		408.190,55	53.629,20	0,00	461.819,75
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		106.811,44	14.068,72	0,00	120.880,16
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		1.467.775,21	4.460,54	0,00	1.472.235,75
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	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	Férias - abono constitucional	A		4.103,02	528,07	0,00	4.631,09
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		33.834,36	0,00	0,00	33.834,36
3.1.1.1.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		7.369,97	1.100,15	0,00	8.470,12
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		272.296,01	30.337,16	219,77	302.413,40
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		272.296,01	30.337,16	219,77	302.413,40
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		218.191,83	25.245,83	0,00	243.437,66
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		190.924,98	21.859,64	0,00	212.784,62
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		23.160,66	1.831,35	0,00	24.992,01
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		4.106,19	0,00	0,00	4.106,19
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	388,71	0,00	388,71
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		0,00	1.166,13	0,00	1.166,13
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		54.104,18	5.091,33	219,77	58.975,74
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	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	INSS patronal	A		40.280,22	5.091,33	219,77	45.151,78
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		58.968,15	7.497,68	0,00	66.465,83
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		56.157,25	7.094,78	0,00	63.252,03
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		56.157,25	7.094,78	0,00	63.252,03
3.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		56.157,25	7.094,78	0,00	63.252,03
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		2.810,90	402,90	0,00	3.213,80
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		2.810,90	402,90	0,00	3.213,80
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		2.810,90	402,90	0,00	3.213,80
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		14.652,87	2.787,16	0,00	17.440,03
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Benefícios a pessoal - RGPS	S		14.327,73	2.787,16	0,00	17.114,89
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		14.327,73	2.787,16	0,00	17.114,89
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		32.211.132,27	3.744.664,63	0,00	35.955.796,90
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		27.959.733,37	3.293.493,05	0,00	31.253.226,42
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		27.959.733,37	3.293.493,05	0,00	31.253.226,42
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		27.959.733,37	3.293.493,05	0,00	31.253.226,42
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		27.959.733,37	3.293.493,05	0,00	31.253.226,42
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias por tempo de contribuição	A		27.959.733,37	3.293.493,05	0,00	31.253.226,42
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		3.940.836,28	417.140,18	0,00	4.357.976,46
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		3.940.836,28	417.140,18	0,00	4.357.976,46
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		3.940.836,28	417.140,18	0,00	4.357.976,46
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		3.940.836,28	417.140,18	0,00	4.357.976,46
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		310.562,62	34.031,40	0,00	344.594,02
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - RGPS	S		310.562,62	34.031,40	0,00	344.594,02
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - RGPS - consolidação	A		310.562,62	34.031,40	0,00	344.594,02
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		268.212,38	30.970,19	0,00	299.182,57
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		6.803,01	197,00	0,00	7.000,01
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		6.803,01	197,00	0,00	7.000,01
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		6.803,01	197,00	0,00	7.000,01
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	Gêneros alimentação	A		902,22	0,00	0,00	902,22
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		3.099,30	197,00	0,00	3.296,30
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Serviços	S		249.785,20	29.244,97	0,00	279.030,17
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		9.641,15	0,00	0,00	9.641,15
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	Diárias - pessoal civil - no país	A		9.641,15	0,00	0,00	9.641,15
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		38.785,38	5.200,00	0,00	43.985,38
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		38.785,38	5.200,00	0,00	43.985,38
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		34.453,33	5.200,00	0,00	39.653,33
3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - jurídica e técnica	A		34.453,33	5.200,00	0,00	39.653,33
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		201.358,67	24.044,97	0,00	225.403,64
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		201.358,67	24.044,97	0,00	225.403,64
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		3.954,56	176,65	0,00	4.131,21
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		130.102,97	16.896,33	0,00	146.999,30
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		12.291,54	1.120,27	0,00	13.411,81
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		1.106,86	113,40	0,00	1.220,26
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		2.247,98	315,83	0,00	2.563,81
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciais	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		20.040,28	2.638,78	0,00	22.679,06
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		16.113,37	2.783,71	0,00	18.897,08
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		11.624,17	1.528,22	0,00	13.152,39
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		11.624,17	1.528,22	0,00	13.152,39
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		11.624,17	1.528,22	0,00	13.152,39
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		11.624,17	1.528,22	0,00	13.152,39
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		11.624,17	1.528,22	0,00	13.152,39
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		5.218.479,82	469.184,37	0,00	5.687.664,19
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		5.218.479,82	469.184,37	0,00	5.687.664,19
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		5.218.479,82	469.184,37	0,00	5.687.664,19
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		5.218.479,82	469.184,37	0,00	5.687.664,19
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	A		5.218.479,82	469.184,37	0,00	5.687.664,19
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		177.835,47	17.496,94	0,00	195.332,41
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	149,37	0,00	149,37
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	149,37	0,00	149,37
3.7.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - inter OFSS - estado	S		0,00	149,37	0,00	149,37
3.7.1.2.4.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	149,37	0,00	149,37
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		177.835,47	17.347,57	0,00	195.183,04
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		175.135,47	17.347,57	0,00	192.483,04
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		175.135,47	17.347,57	0,00	192.483,04
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		175.135,47	17.347,57	0,00	192.483,04
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: Outubro a Outubro

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		(67.621.921,96)	14.254,50	9.015.516,16	(76.623.183,62)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(28.434.823,82)	0,00	3.719.010,30	(32.153.834,12)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(28.434.823,82)	0,00	3.719.010,30	(32.153.834,12)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(28.434.823,82)	0,00	3.719.010,30	(32.153.834,12)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(14.060.641,52)	0,00	1.796.600,80	(15.857.242,32)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(13.979.230,38)	0,00	1.792.778,94	(15.772.009,32)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(13.050.204,21)	0,00	1.691.579,83	(14.741.784,04)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(633.102,47)	0,00	82.640,84	(715.743,31)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(160.843,62)	0,00	18.558,27	(179.401,89)
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		(81.411,14)	0,00	3.821,86	(85.233,00)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(14.374.182,30)	0,00	1.922.409,50	(16.296.591,80)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(14.374.182,30)	0,00	1.922.409,50	(16.296.591,80)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS	A		(14.374.182,30)	0,00	1.922.409,50	(16.296.591,80)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(7.733.925,60)	13.665,73	1.884.560,25	(9.604.820,12)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(7.733.925,60)	13.665,73	1.884.560,25	(9.604.820,12)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(7.733.925,60)	13.665,73	1.884.560,25	(9.604.820,12)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(7.733.925,60)	13.665,73	1.884.560,25	(9.604.820,12)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(9.306.503,05)	0,00	1.675.031,29	(10.981.534,34)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(9.306.503,05)	0,00	1.675.031,29	(10.981.534,34)
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	S		(8.532.916,21)	0,00	901.444,45	(9.434.360,66)
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		(8.532.916,21)	0,00	901.444,45	(9.434.360,66)
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(8.532.916,21)	0,00	901.444,45	(9.434.360,66)
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária	S		(8.532.916,21)	0,00	901.444,45	(9.434.360,66)
4.5.1.2.2.01.99.12.00.00.00.00	Município de Brusque	S		(8.532.916,21)	0,00	901.444,45	(9.434.360,66)
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		(8.532.916,21)	0,00	901.444,45	(9.434.360,66)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(773.586,84)	0,00	773.586,84	(1.547.173,68)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(773.586,84)	0,00	773.586,84	(1.547.173,68)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(773.586,84)	0,00	773.586,84	(1.547.173,68)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(773.586,84)	0,00	773.586,84	(1.547.173,68)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(20.547.376,50)	588,77	1.651.441,26	(22.198.228,99)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		(20.547.376,50)	588,77	1.651.441,26	(22.198.228,99)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(20.547.376,50)	588,77	1.651.441,26	(22.198.228,99)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(20.547.376,50)	588,77	1.651.441,26	(22.198.228,99)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Valorização a Valor justo dos investimentos Temporários do RPPS	A		(20.547.376,50)	588,77	1.651.441,26	(22.198.228,99)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.599.292,99)	0,00	85.473,06	(1.684.766,05)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.599.292,99)	0,00	85.473,06	(1.684.766,05)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(1.494.929,05)	0,00	69.628,21	(1.564.557,26)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	A		(1.494.929,05)	0,00	69.628,21	(1.564.557,26)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(104.363,94)	0,00	11.439,95	(115.803,89)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		(104.363,94)	0,00	11.439,95	(115.803,89)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(104.363,94)	0,00	11.439,95	(115.803,89)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	4.404,90	(4.404,90)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	4.404,90	(4.404,90)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	4.404,90	(4.404,90)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Loa: 2024 Período: Outubro a Outubro

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	110.000,00	110.000,00	138.795.337,51
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		138.700.033,08	110.000,00	110.000,00	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	110.000,00	110.000,00	75.464.016,54
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		75.464.016,54	110.000,00	110.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
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: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(138.795.337,51)	21.719.372,88	21.719.372,88	(138.795.337,51)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(138.700.033,08)	21.719.019,58	21.719.019,58	(138.700.033,08)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(63.236.016,54)	10.393.629,68	10.393.629,68	(63.236.016,54)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		9.935.429,00	10.379.963,95	13.665,73	20.301.727,22
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(73.177.073,38)	11.454,40	10.379.963,95	(83.545.582,93)
6.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		5.627,84	2.211,33	0,00	7.839,17
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		5.627,84	2.211,33	0,00	7.839,17
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(75.464.016,54)	11.325.389,90	11.325.389,90	(75.464.016,54)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(75.464.016,54)	11.325.389,90	11.325.389,90	(75.464.016,54)
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(42.665.715,66)	3.949.209,03	244.615,49	(38.961.122,12)
6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(29.250,00)	126.906,87	126.906,87	(29.250,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(29.250,00)	126.906,87	126.906,87	(29.250,00)
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(32.769.050,88)	7.249.274,00	10.953.867,54	(36.473.644,42)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(137.210,16)	3.641.305,83	3.712.521,93	(208.426,26)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	556,71	556,71	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(16.790,54)	3.607.411,46	3.633.597,21	(42.976,29)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(32.615.050,18)	0,00	3.607.191,69	(36.222.241,87)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(95.304,43)	353,30	353,30	(95.304,43)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(63.189,00)	353,30	353,30	(63.189,00)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(5.357,73)	176,65	0,00	(5.181,08)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	176,65	176,65	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(57.831,27)	0,00	176,65	(58.007,92)
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(32.115,43)	0,00	0,00	(32.115,43)
6.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(10.073,85)	0,00	0,00	(10.073,85)
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(22.041,58)	0,00	0,00	(22.041,58)



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15029

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		342.876.304,50	11.407.999,44	17.937,72	354.266.366,22
7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		309.644,17	126.591,04	4.271,99	431.963,22
7.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		309.644,17	126.591,04	4.271,99	431.963,22
7.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		309.644,17	126.591,04	4.271,99	431.963,22
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		309.644,17	126.591,04	4.271,99	431.963,22
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		193.467,77	126.591,04	4.271,99	315.786,82
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		116.176,40	0,00	0,00	116.176,40
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		342.566.660,33	11.281.408,40	13.665,73	353.834.403,00
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		342.566.660,33	11.281.408,40	13.665,73	353.834.403,00
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		342.566.660,33	11.281.408,40	13.665,73	353.834.403,00



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: Outubro a Outubro

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		(342.876.304,50)	11.700.913,77	23.090.975,49	(354.266.366,22)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(309.644,17)	30.340,81	152.659,86	(431.963,22)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(309.644,17)	30.340,81	152.659,86	(431.963,22)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(309.644,17)	30.340,81	152.659,86	(431.963,22)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(309.644,17)	30.340,81	152.659,86	(431.963,22)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(193.467,77)	20.590,81	142.909,86	(315.786,82)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(60.016,39)	20.590,81	126.591,04	(166.016,62)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(133.451,38)	0,00	16.318,82	(149.770,20)
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		(48.750,00)	9.750,00	0,00	(39.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(67.426,40)	0,00	9.750,00	(77.176,40)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(342.566.660,33)	11.670.572,96	22.938.315,63	(353.834.403,00)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(342.566.660,33)	11.670.572,96	22.938.315,63	(353.834.403,00)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(342.566.660,33)	11.670.572,96	22.938.315,63	(353.834.403,00)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(309.702.305,02)	3.725.967,89	11.289.117,02	(317.265.454,15)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(309.702.305,02)	3.725.967,89	11.289.117,02	(317.265.454,15)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(142.567,89)	3.641.482,48	3.712.521,93	(213.607,34)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(540.880,86)	4.303.122,59	4.346.584,85	(584.343,12)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(26.864,39)	3.607.588,11	3.633.773,86	(53.050,14)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(514.016,47)	695.534,48	712.810,99	(531.292,98)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(32.180.906,56)	0,00	3.590.091,83	(35.770.998,39)

Ativo	622.454.284,79	Passivo	590.525.947,73
VPD	44.694.846,56	VPA	76.623.183,62
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	138.795.337,51	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	138.795.337,51
Controle Credores	354.266.366,22	Controle Devedores	354.266.366,22
Total	1.160.210.835,08	Total	1.160.210.835,08

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

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS

OUTUBRO - 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
Comentários do Mês	18

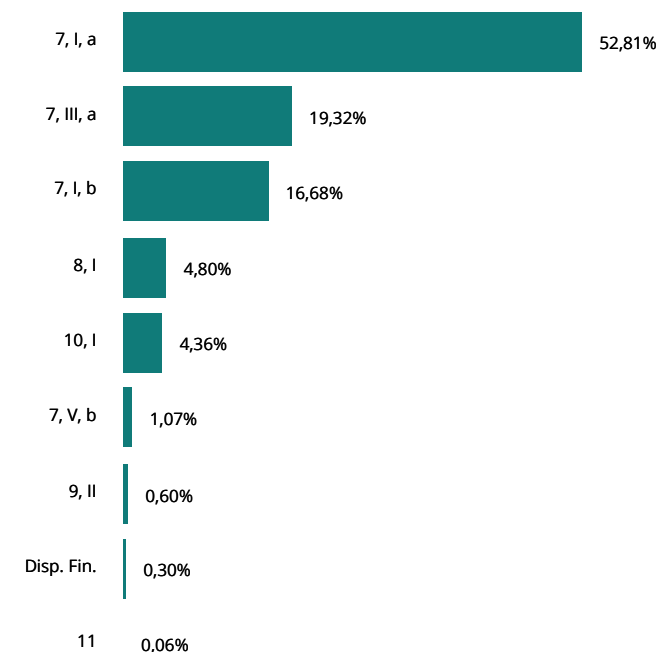
ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	52,8%	179.064.240,46	172.203.561,91
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1622)	3,5%	11.727.454,59	11.604.682,21
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/09/2024 Tx 6.2447)	1,5%	5.086.077,88	5.032.475,61
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	12,0%	40.781.587,90	40.354.890,65
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	0,5%	1.527.532,28	1.511.565,81
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	4,0%	13.588.048,92	13.443.509,43
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4574)	0,9%	3.037.391,34	3.004.662,22
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	7,5%	25.518.077,06	25.252.308,96
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	1,1%	3.568.496,01	3.531.169,51
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	1,9%	6.522.697,57	6.454.452,67
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	0,4%	1.524.209,22	1.508.277,48
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	1,3%	4.335.590,33	4.289.452,83
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4577)	0,3%	1.010.956,92	1.000.063,03
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	2,4%	8.166.261,16	8.081.212,39
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	3,5%	11.729.339,36	11.606.449,91
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/10/2024 Tx 6.4710)	1,5%	5.035.539,30 ▲	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	0,6%	2.034.699,92	2.013.414,99
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	2,2%	7.344.272,53	7.266.143,11
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4676)	0,3%	1.010.076,01	999.183,16
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	7,5%	25.515.932,16	25.249.647,94
FUNDOS DE RENDA FIXA	37,1%	125.667.731,68	117.396.215,80
Banrisul Automático Renda Fixa	0,0%	94.201,07 ▲	91.010,86
Banrisul Soberano	0,0%	116.560,43	115.495,57
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	0,9%	3.001.242,63 ▲	-
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4,7%	16.028.857,69 ▲	7.316.054,07
BB FIC Previdenciário Fluxo	0,0%	30.042,20 ▲	13.997,58
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	0,4%	1.351.299,84	1.360.494,11
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	0,1%	300.452,16	297.801,81
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	1,4%	4.844.329,29	4.827.571,23
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	0,1%	334.052,01	331.590,96
Caixa Brasil Referenciado	13,9%	47.093.003,50 ▲	45.674.736,30
Caixa Brasil Títulos Públicos	6,6%	22.393.075,81	22.181.756,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,2%	3.998.398,74	4.025.837,28

POR SEGMENTO



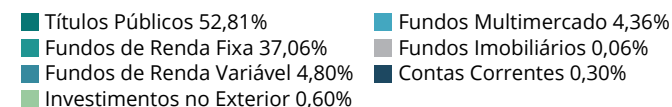
- Títulos Públicos 52,81%
- Fundos de Renda Fixa 37,06%
- Fundos de Renda Variável 4,80%
- Fundos Multimercado 4,36%
- Investimentos no Exterior 0,60%
- Fundos Imobiliários 0,06%
- Contas Correntes 0,30%

POR TIPO DE ATIVO

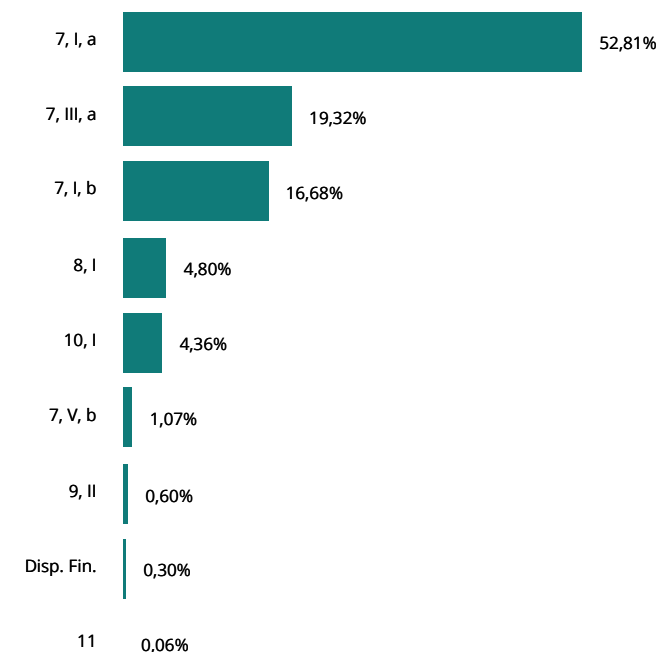


ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA	37,1%	125.667.731,68	117.396.215,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,0%	6.000,90	5.958,16
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	3,0%	10.336.129,88	10.510.065,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3,1%	10.377.553,67 ▼	15.287.348,06
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1,2%	3.947.652,68	3.954.607,17
Caixa FIC Automático Polís	0,0%	131.558,21 ▲	130.556,14
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	0,2%	654.222,40	648.175,11
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	0,2%	629.098,57	623.159,27
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	4,8%	16.281.888,31	26.526.754,05
AZ Quest FIC FIA Small Caps	0,2%	522.561,85	522.384,71
BB FIA	0,4%	1.308.251,56	1.352.207,68
BB FIA ESG BDR Nível I	1,7%	5.764.502,34 ▼	11.089.769,86
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	0,1%	302.382,28	302.596,05
BB FIC FIA Infraestrutura	0,1%	260.582,70	266.113,76
BB FIC FIA Setor Financeiro	0,1%	269.925,08	276.386,66
BB FIC FIA Small Caps	0,0%	155.356,39	154.157,18
BB FIC FIA Valor	0,0%	- ▼	4.789.511,00
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	0,1%	220.013,61	222.912,10
Caixa FIA Brasil IBX-50	1,0%	3.271.468,98	3.315.574,46
Caixa FIA Dividendos	0,1%	183.645,80	186.998,11
Caixa FIA Infraestrutura	0,1%	219.545,50	224.088,04
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	0,1%	266.608,64	271.922,81
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	0,4%	1.494.253,02	1.510.591,11
Meta FIA Valor	0,1%	406.733,15	411.856,58
Sul América FIA Equities	0,0%	125.016,45	127.085,31
Tarpon FIC FIA GT Institucional	0,4%	1.511.040,96	1.502.598,63
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,6%	2.029.706,53	1.923.346,08
BB FIA Ações Alocação ETF IE	0,6%	2.029.706,53	1.923.346,08
FUNDOS MULTIMERCADO	4,4%	14.779.498,37	15.700.898,57
BB Previdenciário Multimercado	0,0%	- ▼	904.197,41
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,0%	10.318.664,20	10.353.784,69
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	0,2%	554.294,58	549.344,03
Rio Bravo Estratégico IPCA	0,3%	1.126.442,60	1.105.686,78

POR SEGMENTO



POR TIPO DE ATIVO



ATIVOS	%	OUTUBRO	SETEMBRO
FUNDOS MULTIMERCADO	4,4%	14.779.498,37	15.700.898,57
Safra SP Reais PB Multimercado	0,7%	2.452.193,06	2.461.112,61
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	0,1%	327.903,93	326.773,05
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,1%	205.393,32	214.812,00
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	0,1%	205.393,32 ▼	214.812,00
CONTAS CORRENTES	0,3%	1.029.381,07	137.615,60
Banco do Brasil	0,0%	-	-
Banrisul	0,0%	-	-
Bradesco	0,0%	-	-
BTG Pactual	0,0%	-	-
Caixa Econômica Federal	0,3%	1.029.381,07	137.615,60
Daycoval	0,0%	-	-
Itaú Unibanco	0,0%	-	-
Safra	0,0%	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	100,0%	339.057.839,74	334.103.204,01

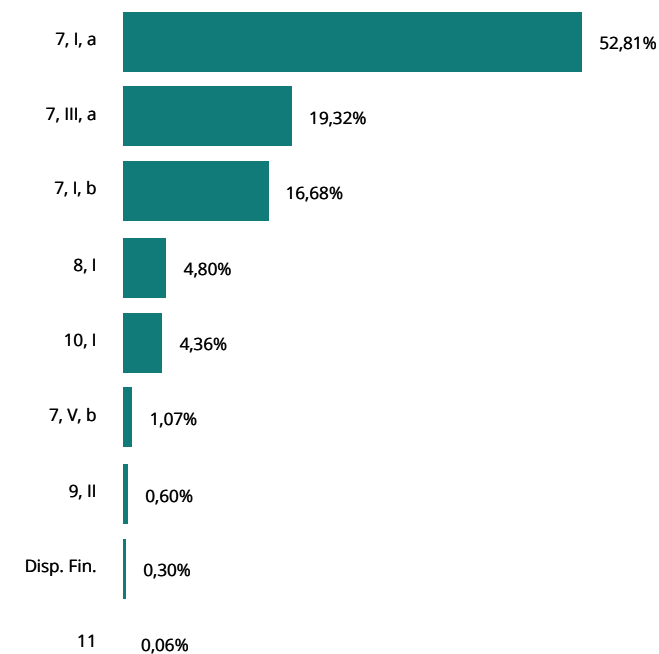
▲ Entrada de Recursos
▲ Nova Aplicação
▼ Saída de Recursos
▼ Resgate Total

POR SEGMENTO



■ Títulos Públicos 52,81%
■ Fundos de Renda Fixa 37,06%
■ Fundos de Renda Variável 4,80%
■ Investimentos no Exterior 0,60%
■ Fundos Multimercado 4,36%
■ Fundos Imobiliários 0,06%
■ Contas Correntes 0,30%

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	1.861.370,59			7.815.282,60
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	122.772,38			565.841,35
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/09/2024 Tx 6.2447)	-	-	-	32.303,67	53.602,27			85.905,94
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	426.697,25			1.949.706,76
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	15.966,47			69.814,86
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	144.539,49			487.993,19
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4574)	-	-	-	5.605,77	32.729,12			38.334,89
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	265.768,10			1.244.617,61
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	37.326,50			172.009,54
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	68.244,90			311.831,02
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	15.931,74			69.663,06
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	46.137,50			155.782,85
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4577)	-	-	-	1.865,86	10.893,89			12.759,75
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	85.048,77			398.291,25
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	122.889,45			575.306,21
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/10/2024 Tx 6.4710)	-	-	-	-	36.231,34			36.231,34
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	21.284,93			94.612,13
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	78.129,42			267.316,55
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4676)	-	-	-	1.865,69	10.892,85			12.758,54
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	266.284,22			1.266.505,76
FUNDOS DE RENDA FIXA	6.383.903,05	1.368.372,39	998.318,91	625.167,00	634.594,59			10.010.355,94
Banrisul Automático Renda Fixa	2.949,20	598,59	591,67	591,04	681,32			5.411,82
Banrisul Soberano	5.384,00	999,54	961,61	944,78	1.064,86			9.354,79
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	-	-	-	-	1.242,63			1.242,63
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	81.589,41			256.828,53
BB FIC Previdenciário Fluxo	399.533,58	82,65	6.433,12	3.974,96	9.206,99			419.231,30
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)	(9.194,27)			(2.817,54)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	1.197,83	2.107,93	1.853,59	1.472,18	2.650,35			9.281,88
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	28.400,78	52.406,50	34.585,15	(5.627,84)	16.758,06			126.522,65
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	2.461,05			22.254,89

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	634.594,59			10.010.355,94
Caixa Brasil Referenciado	1.583.643,26	367.652,45	377.369,51	393.619,14	416.687,20			3.138.971,56
Caixa Brasil Títulos Públicos	497.260,72	154.297,09	176.185,71	183.331,68	211.319,23			1.222.394,43
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)	(27.438,54)			(2.204,39)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	466.241,93	208,40	34,27	22,66	42,74			466.550,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	(548.704,29)	327.888,84	80.425,55	(151.990,98)	(173.935,66)			(466.316,54)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.153.365,58	138.646,45	112.695,81	122.343,07	95.655,61			1.622.706,52
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	42.017,72	59.481,72	22.818,20	3.087,41	(6.954,49)			120.450,56
Caixa FIC Automático Polis	2.616,44	694,05	700,36	761,14	771,51			5.543,50
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	6.047,29			54.182,56
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	-	-	-	538,33	5.939,30			6.477,63
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.132.649,58	424.219,38	1.021.938,42	(386.188,78)	486.348,47			2.678.967,07
AZ Quest FIC FIA Small Caps	(28.767,37)	27.858,25	23.115,05	(15.171,18)	177,14			7.211,89
BB FIA	4.022,35	(9.381,49)	97.352,26	(38.999,47)	(43.956,12)			9.037,53
BB FIA ESG BDR Nível I	2.543.590,75	(53.850,93)	152.267,81	18.954,88	674.732,48			3.335.694,99
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	61.841,52	(2.211,63)	2.361,33	6.426,21	(213,77)			68.203,66
BB FIC FIA Infraestrutura	(13.271,15)	14.871,16	12.271,51	(2.625,38)	(5.531,06)			5.715,08
BB FIC FIA Setor Financeiro	(37.088,43)	7.447,83	33.909,21	(17.099,04)	(6.461,58)			(19.292,01)
BB FIC FIA Small Caps	(37.193,89)	6.722,66	5.020,77	(9.132,07)	1.199,21			(33.383,32)
BB FIC FIA Valor	(378.914,47)	126.138,46	239.764,98	(183.857,72)	(58.296,79)			(255.165,54)
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	(23.776,11)	4.729,18	8.973,64	(11.348,92)	(2.898,49)			(24.320,70)
Caixa FIA Brasil IBX-50	(249.240,52)	118.387,46	191.359,20	(118.831,92)	(44.105,48)			(102.431,26)
Caixa FIA Dividendos	(6.983,52)	3.029,99	11.414,73	(1.475,75)	(3.352,31)			2.633,14
Caixa FIA Infraestrutura	(26.817,29)	8.663,71	6.899,90	(7.974,74)	(4.542,54)			(23.770,96)
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)	(5.314,17)			3.063,17
Equitas FIC FIA Selection Institucional	(26.914,86)	-	-	-	-			(26.914,86)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	-	-	-	10.591,11	(16.338,09)			(5.746,98)
Meta FIA Valor	(69.096,46)	6.548,01	22.666,38	(8.661,67)	(5.123,43)			(53.667,17)
Sul América FIA Equities	(10.636,47)	4.043,68	7.275,07	(4.327,29)	(2.068,86)			(5.713,87)

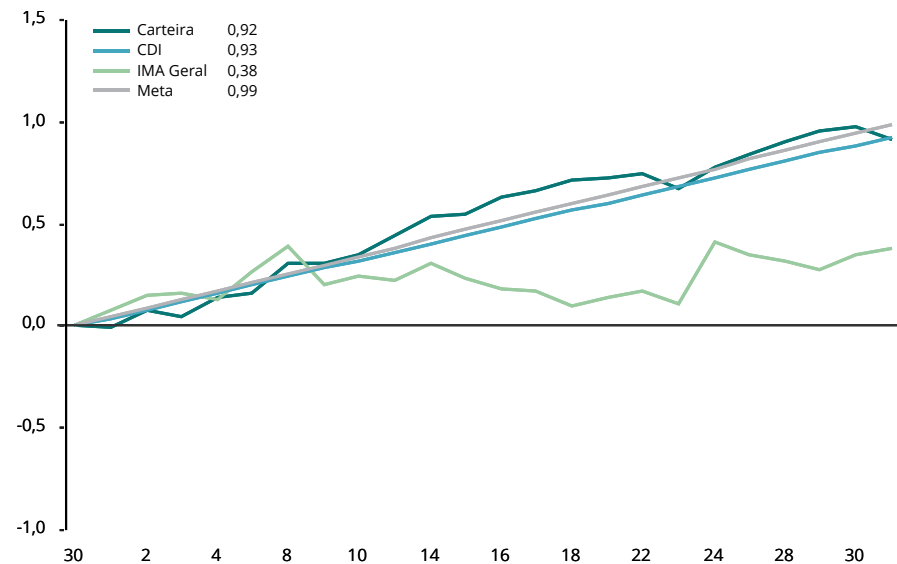
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.132.649,58	424.219,38	1.021.938,42	(386.188,78)	486.348,47			2.678.967,07
Tarpon FIC FIA GT Institucional	-	-	-	2.598,63	8.442,33			11.040,96
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	414.349,87	(2.105,50)	56.422,99	(34.327,68)	106.360,45			540.700,13
BB FIA Ações Alocação ETF IE	414.349,87	(2.105,50)	56.422,99	(34.327,68)	106.360,45			540.700,13
FUNDOS MULTIMERCADO	3.370.174,56	440.451,45	373.976,53	263.195,70	(14.766,70)			4.433.031,54
BB Previdenciário Multimercado	23.715,30	9.449,76	12.096,57	4.528,92	2.436,09			52.226,64
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.933.883,56	368.745,94	245.187,93	235.628,61	(35.120,49)			3.748.325,55
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	26.261,61	4.579,74	4.686,84	4.642,72	4.950,55			45.121,46
Rio Bravo Estratégico IPCA	49.838,59	22.035,86	51.669,08	(37.391,38)	20.755,82			106.907,97
Safra SP Reais PB Multimercado	326.297,11	30.791,13	57.120,69	55.695,26	(8.919,55)			460.984,64
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	10.178,39	4.849,02	3.215,42	91,57	1.130,88			19.465,28
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	8.814,29	6.002,27	(76,81)	(2.136,35)	(6.909,79)			5.693,61
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	8.814,29	6.002,27	(76,81)	(2.136,35)	(6.909,79)			5.693,61
TOTAL	13.633.988,10	3.527.878,67	3.628.410,87	1.626.755,64	3.066.997,61			25.484.030,89

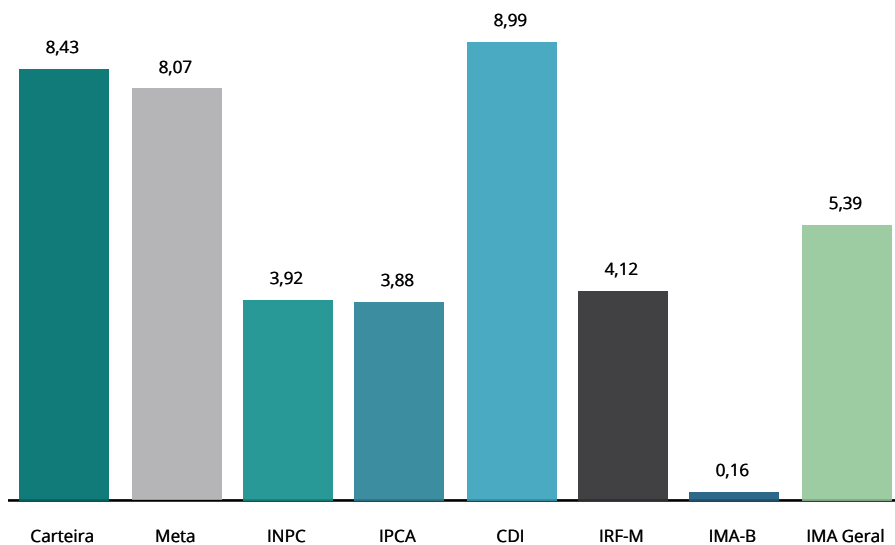
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,22% A.A.)

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	0,92	0,99	0,93	0,38	93	99	241
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	8,43	8,07	8,99	5,39	104	94	157

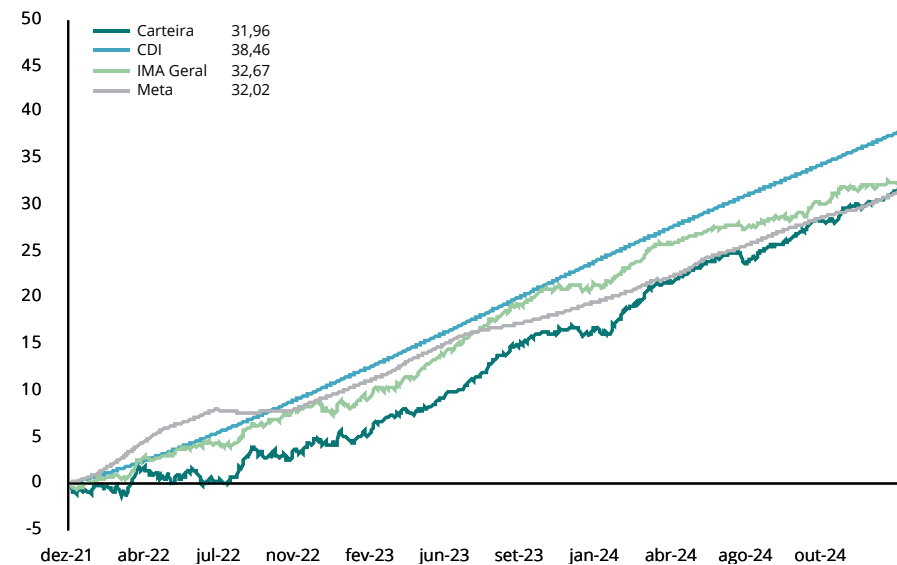
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



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	1,06	107%	5,07	63%	-	-	0,08	-	0,13	-	116,90	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/09/2024 Tx 6.2447)	Sem bench	1,07	108%	1,70	21%	-	-	0,08	-	0,12	-	124,02	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1553)	Sem bench	1,06	107%	5,03	62%	-	-	0,08	-	0,12	-	116,67	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	Sem bench	1,06	107%	4,77	59%	-	-	0,08	-	0,12	-	116,17	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)	Sem bench	1,08	109%	3,72	46%	-	-	0,08	-	0,12	-	133,17	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4574)	Sem bench	1,09	110%	1,25	15%	-	-	0,08	-	0,12	-	140,72	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0988)	Sem bench	1,05	107%	5,10	63%	-	-	0,08	-	0,12	-	112,24	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1518)	Sem bench	1,06	107%	5,07	63%	-	-	0,08	-	0,12	-	116,45	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 06/05/2024 Tx 6.1550)	Sem bench	1,06	107%	5,03	62%	-	-	0,08	-	0,12	-	116,97	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1430)	Sem bench	1,06	107%	4,77	59%	-	-	0,08	-	0,12	-	115,75	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)	Sem bench	1,08	109%	3,72	46%	-	-	0,08	-	0,12	-	134,02	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4577)	Sem bench	1,09	110%	1,25	15%	-	-	0,08	-	0,12	-	140,42	-	0,00	-
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.0985)	Sem bench	1,05	107%	5,10	63%	-	-	0,08	-	0,12	-	112,64	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 03/05/2024 Tx 6.1719)	Sem bench	1,06	107%	5,08	63%	-	-	0,08	-	0,12	-	118,40	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/10/2024 Tx 6.4710)	Sem bench	0,72	73%	0,72	9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 13/05/2024 Tx 6.1530)	Sem bench	1,06	107%	4,78	59%	-	-	0,08	-	0,12	-	116,85	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)	Sem bench	1,08	109%	3,71	46%	-	-	0,08	-	0,12	-	133,28	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 24/09/2024 Tx 6.4676)	Sem bench	1,09	110%	1,25	15%	-	-	0,08	-	0,12	-	141,17	-	0,00	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 30/04/2024 Tx 6.1236)	Sem bench	1,05	107%	5,12	63%	-	-	0,08	-	0,12	-	114,18	-	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	0,74	75%	7,12	88%	8,71	88%	0,03	0,05	0,06	0,08	-389,66	-256,03	0,00	0,00
Banrisul Soberano	CDI	0,92	93%	8,73	108%	10,61	107%	0,16	0,06	0,27	0,10	-3,01	-33,83	0,00	0,00
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	CDI	0,87	88%	-	-	-	-	0,12	-	0,20	-	-30,52	-	0,00	-
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	0,93	95%	9,12	113%	11,11	112%	0,05	0,05	0,08	0,08	3,70	15,57	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	0,85	86%	8,10	100%	9,90	100%	0,06	0,04	0,10	0,07	-90,80	-147,48	0,00	0,00
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	IMA-B	-0,68	-68%	-0,21	-3%	5,19	52%	4,03	3,67	6,63	6,04	-29,86	-9,22	-1,36	-3,38
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026	IPCA	0,89	90%	-	-	-	-	1,84	-	3,02	-	-0,93	-	-0,30	-
BB Previdenciário Títulos Públicos 2028	IPCA + 5%	0,35	35%	2,58	32%	7,24	73%	3,03	3,02	4,98	4,96	-13,54	-7,26	-0,43	-1,71
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	CDI	0,74	75%	7,14	88%	8,73	88%	0,01	0,04	0,02	0,06	-918,29	-341,44	0,00	0,00
Caixa Brasil Referenciado	CDI	0,91	92%	9,23	114%	11,31	114%	0,04	0,06	0,07	0,10	-27,90	31,05	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos	CDI	0,95	96%	8,79	109%	10,77	109%	0,14	0,10	0,23	0,17	12,04	-11,77	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	-0,68	-69%	-0,06	-1%	5,35	54%	4,04	3,67	6,65	6,04	-29,88	-8,99	-1,37	-3,32

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	IMA-B 5	0,72	73%	5,89	73%	9,33	94%	1,91	1,61	3,13	2,65	-7,39	-6,01	-0,25	-0,77
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-1,65	-168%	-4,32	-53%	2,80	28%	5,80	5,67	9,54	9,33	-33,74	-8,48	-2,54	-6,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	IRF-M 1	0,83	84%	7,99	99%	10,00	101%	0,30	0,41	0,50	0,67	-25,58	-13,27	-0,01	-0,11
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	IRF-M 1+	-0,18	-18%	2,11	26%	7,12	72%	4,07	3,69	6,69	6,07	-21,45	-5,88	-1,15	-1,67
Caixa FIC Automático Polís	CDI	0,64	65%	6,17	76%	7,52	76%	0,00	0,03	0,00	0,05	-9.999,99	-713,55	0,00	0,00
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	0,93	94%	9,03	112%	11,60	117%	0,27	0,61	0,44	1,00	8,21	5,70	0,00	-0,15
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	CDI	0,95	97%	9,75	121%	12,01	121%	0,02	0,11	0,04	0,19	80,02	50,37	0,00	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
AZ Quest FIC FIA Small Caps	SMLL	0,03	3%	1,40	17%	17,86	180%	8,74	13,69	14,38	22,53	-6,73	3,53	-1,78	-9,80
BB FIA	Ibov.	-3,25	-329%	0,70	9%	17,29	174%	11,05	16,84	18,16	27,71	-24,57	2,48	-4,07	-10,08
BB FIA ESG BDR Nível I	Ibov.	5,61	569%	38,96	482%	51,92	524%	13,54	15,19	22,31	25,01	28,87	13,57	-2,17	-10,90
BB FIA Tecnologia BDR Nível I	Ibov.	-0,07	-7%	29,12	361%	47,98	484%	11,23	16,07	18,48	26,45	0,49	11,84	-2,05	-12,84
BB FIC FIA Infraestrutura	Sem bench	-2,08	-211%	2,24	28%	18,48	186%	10,21	11,61	16,78	19,11	-25,32	4,20	-3,55	-9,32
BB FIC FIA Setor Financeiro	Sem bench	-2,34	-237%	-6,67	-83%	16,16	163%	12,64	15,61	20,79	25,69	-16,34	2,14	-3,35	-14,19
BB FIC FIA Small Caps	SMLL	0,78	79%	-17,69	-219%	-0,75	-8%	17,25	21,84	28,38	35,92	-0,54	-2,23	-2,70	-22,29
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	Sem bench	-1,30	-132%	-9,95	-123%	5,66	57%	11,64	13,88	19,14	22,84	-13,92	-1,45	-2,62	-14,81
Caixa FIA Brasil IBX-50	IBrX-50	-1,33	-135%	-3,04	-38%	14,05	142%	9,50	11,93	15,61	19,63	-20,87	2,07	-3,15	-11,03
Caixa FIA Dividendos	Sem bench	-1,79	-182%	1,45	18%	19,50	197%	9,47	11,17	15,56	18,39	-23,07	4,57	-3,81	-7,75
Caixa FIA Infraestrutura	Sem bench	-2,03	-205%	-9,77	-121%	5,57	56%	10,90	14,06	17,91	23,13	-20,35	-1,50	-3,31	-14,88
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	-1,95	-198%	1,16	14%	17,51	177%	8,94	10,86	14,69	17,87	-24,02	3,68	-3,18	-6,47
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	Ibov.	-1,08	-110%	-1,94	-24%	13,79	139%	11,05	14,11	18,17	23,22	-12,10	1,58	-3,61	-11,43
Meta FIA Valor	IBrX	-1,24	-126%	-11,66	-144%	7,09	72%	14,35	18,12	23,60	29,80	-9,89	-0,24	-4,00	-18,65
Sul América FIA Equities	IBrX-50	-1,63	-165%	-4,37	-54%	12,61	127%	9,50	12,10	15,62	19,90	-22,30	1,37	-3,07	-11,54
Tarpon FIC FIA GT Institucional	Ibov.	0,56	57%	3,28	41%	22,54	227%	15,75	15,31	25,91	25,19	-3,33	4,71	-3,26	-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	5,53	560%	36,31	450%	47,72	481%	11,36	14,64	18,72	24,11	28,99	12,34	-1,25	-6,86
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Caixa Bolsa Americana Multimercado	SP 500	-0,34	-34%	23,65	293%	42,23	426%	10,93	12,08	17,98	19,89	-1,71	13,56	-2,39	-8,47
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	CDI	0,90	91%	8,86	110%	10,99	111%	0,13	0,18	0,22	0,30	-10,89	0,39	0,00	-0,00
Rio Bravo Estratégico IPCA	Ibov.	1,88	190%	10,49	130%	10,20	103%	1,32	9,25	2,18	15,22	50,25	0,06	-0,07	-4,24
Safra SP Reais PB Multimercado	SP 500	-0,36	-37%	23,15	287%	41,57	420%	10,87	12,02	17,88	19,79	-1,91	13,38	-2,39	-8,44

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO	BENCH	NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
FUNDOS MULTIMERCADO							
Votorantim Atuarial Crédito Privado Mult.	IPCA + 5,5%	0,35	35%	6,31	78%	10,44	105%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.	Sem bench	-3,56	-361%	2,52	31%	4,63	47%
INDICADORES							
Carteira		0,92	93%	8,43	104%	13,50	136%
IPCA		0,56	57%	3,88	48%	4,76	48%
INPC		0,61	62%	3,92	49%	4,60	46%
CDI		0,93	94%	8,99	111%	10,98	111%
IRF-M		0,21	21%	4,12	51%	8,27	83%
IRF-M 1		0,84	85%	8,08	100%	10,15	102%
IRF-M 1+		-0,14	-15%	2,35	29%	7,39	75%
IMA-B		-0,65	-66%	0,16	2%	5,62	57%
IMA-B 5		0,74	75%	6,08	75%	9,57	97%
IMA-B 5+		-1,66	-168%	-4,23	-52%	2,92	29%
IMA Geral		0,38	39%	5,39	67%	9,08	92%
IDkA 2A		0,81	82%	5,86	73%	9,37	95%
IDkA 20A		-4,24	-429%	-13,00	-161%	-2,93	-30%
IGCT		-1,49	-150%	-2,74	-34%	15,41	156%
IBrX 50		-1,49	-150%	-1,71	-21%	15,95	161%
Ibovespa		-1,60	-162%	-3,33	-41%	14,64	148%
META ATUARIAL - IPCA + 5,22% A.A.		0,99		8,07		9,91	

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
2,81	2,63	4,62	4,32	-15,81	-1,08	-0,37	-1,03
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
10,78	8,31	17,72	13,66	-30,23	-14,46	-6,25	-10,69
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,85	1,76	1,40	2,90	-0,73	8,07	-0,08	-1,05
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0,00	0,03	-	-	-	-	-	-
2,60	2,57	4,28	4,23	-18,84	-7,52	-0,66	-1,02
0,29	0,41	0,49	0,68	-19,56	-11,82	-0,01	-0,12
3,90	3,64	6,41	5,98	-18,80	-7,15	-1,13	-1,64
3,89	3,65	6,40	6,00	-27,84	-9,59	-1,35	-3,27
1,82	1,60	3,00	2,63	-7,03	-6,40	-0,25	-0,76
5,66	5,71	9,31	9,39	-31,45	-9,19	-2,55	-6,04
1,52	1,57	2,50	2,58	-24,67	-8,41	-0,29	-0,48
1,97	1,77	3,25	2,92	-4,12	-6,38	-0,34	-0,99
10,88	9,87	17,88	16,24	-32,98	-9,07	-6,44	-13,74
9,27	11,97	15,24	19,69	-17,73	0,16	-2,99	-10,74
9,45	11,77	15,54	19,37	-17,37	0,56	-3,21	-10,01
9,59	11,83	15,77	19,46	-17,91	-0,16	-3,21	-11,22

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 1,7605% 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 2,57% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 3,65% 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 2,8966%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,23%, e o IMA-B de 6,00%.

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 3,27%, 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 10,4994% 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 0,1119% e -0,1119% 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 8,0691% 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 0,0852% de rentabilidade acima do retorno do mercado.

Alfa de Jensen

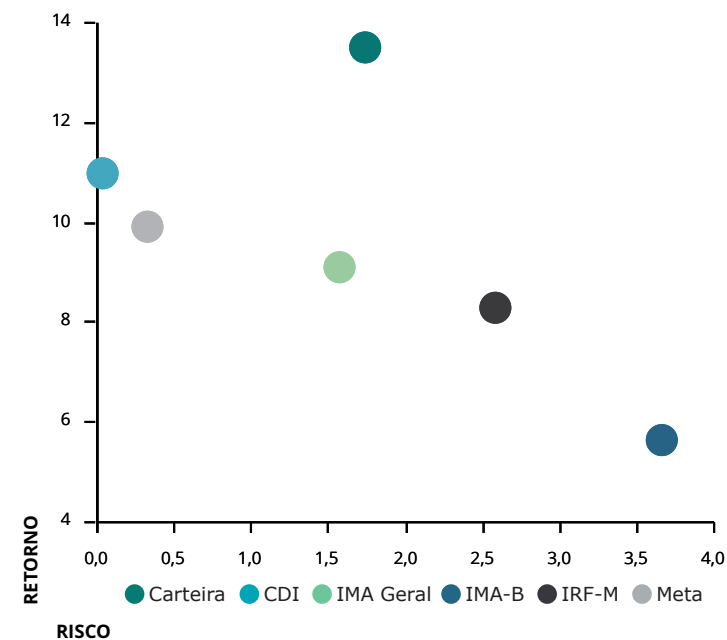
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não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

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	0,8511	1,2553	1,7605
VaR (95%)	1,4003	2,0652	2,8966
Draw-Down	-0,0791	-0,3411	-1,0471
Beta	4,5234	6,8659	10,4994
Tracking Error	0,0536	0,0819	0,1119
Sharpe	-0,7341	-1,8961	8,0691
Treynor	-0,0087	-0,0218	0,0852
Alfa de Jensen	0,0045	-0,0006	0,0073

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.

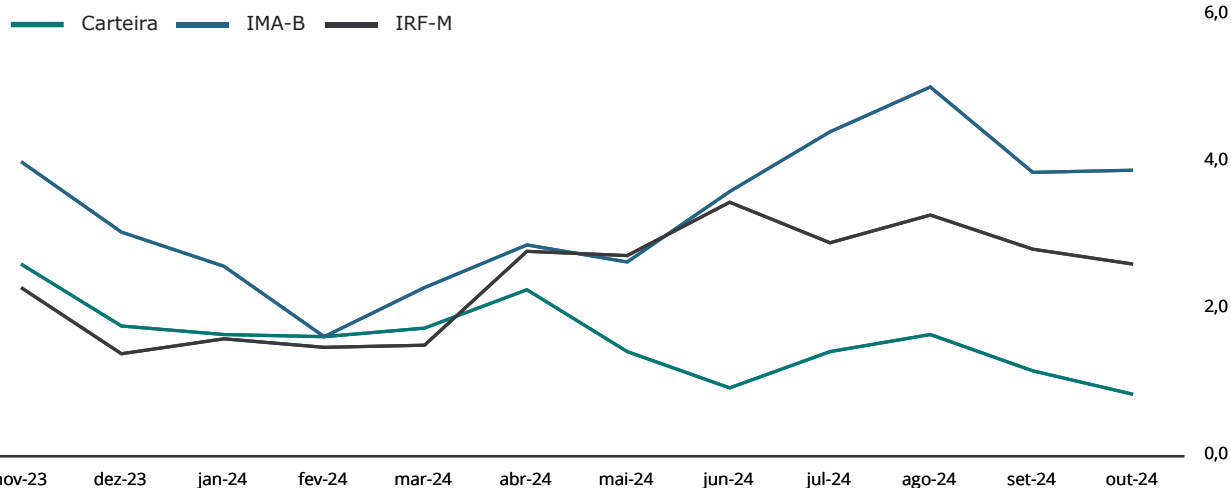
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 59,14% de participação. Mesmo com o cenário de estresse, haveria um ganho de R\$247.583,59 nos ativos atrelados a este índice.

No entanto, considerando os demais fatores de risco no cenário, o Instituto perderia R\$824.199,04, equivalente a uma queda de 0,24% no patrimônio investido.

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

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

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	4,24%	1.714,42	0,00%
IRF-M	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1	3,07%	60.658,88	0,02%
IRF-M 1+	1,17%	-58.944,45	-0,02%
Carência Pré	0,00%	0,00	0,00%
IMA-B	59,14%	247.583,59	0,07%
IMA-B	1,58%	-87.562,12	-0,03%
IMA-B 5	0,00%	-20,93	-0,00%
IMA-B 5+	3,06%	-300.874,82	-0,09%
Carência Pós	54,50%	636.041,46	0,19%
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%	-11.382,22	-0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	0,00%	0,00	0,00%
FUNDOS DI	31,15%	56.345,35	0,02%
F. Crédito Privado	1,07%	31.573,83	0,01%
Fundos RF e Ref. DI	25,70%	683.782,87	0,20%
Multimercado	4,37%	-659.011,36	-0,19%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	5,42%	-1.118.460,19	-0,33%
Ibov., IBrX e IBrX-50	4,26%	-879.335,55	-0,26%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,13%	-30.564,17	-0,01%
Small Caps	0,20%	-70.113,64	-0,02%
Setorial	0,22%	-69.334,53	-0,02%
Outros RV	0,60%	-69.112,30	-0,02%
TOTAL	100,00%	-824.199,04	-0,24%

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 Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	53.828.511/0001-62	Geral	D+30	D+31	0,20	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
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
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: 45,13% até 90 dias; 0,45% entre 91 e 180 dias; 54,43% superior a 180 dias.

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
09/10/2024	5.000.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/10/2024	4.999.307,96	Aplicação	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 10/10/2024 Tx 6.4710)
14/10/2024	2.508,89	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
23/10/2024	4.731.214,21	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
25/10/2024	6.906.633,50	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
25/10/2024	911.500,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
29/10/2024	901.444,45	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
30/10/2024	3.000.000,00	Aplicação	BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30
30/10/2024	3.900.000,00	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
31/10/2024	323.200,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado

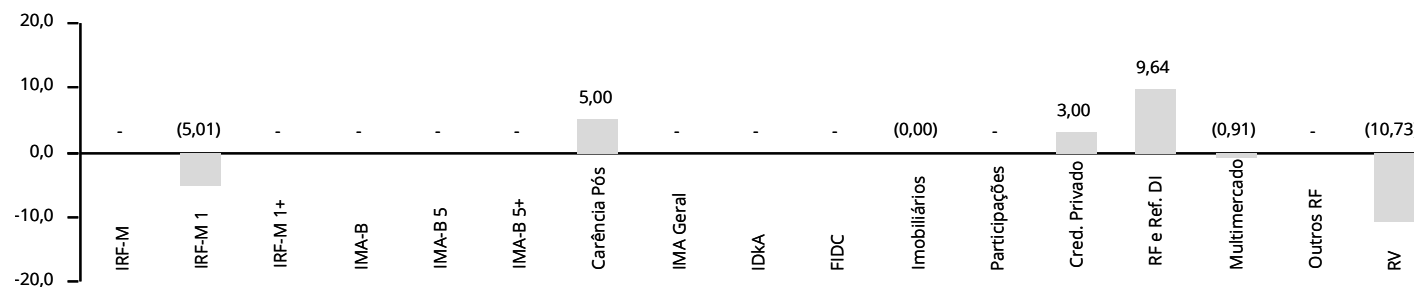
RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/10/2024	81,00	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
04/10/2024	2.170,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
04/10/2024	36.077,26	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
07/10/2024	5.450,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
09/10/2024	5.000.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
10/10/2024	4.999.307,96	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/10/2024	150,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
14/10/2024	2.508,89	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.
14/10/2024	487,91	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/10/2024	229.400,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
15/10/2024	46.387,39	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
17/10/2024	3.600,00	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
21/10/2024	6.000.000,00	Resgate	BB FIA ESG BDR Nível I
21/10/2024	4.731.214,21	Rg. Total	BB FIC FIA Valor
21/10/2024	906.633,50	Rg. Total	BB Previdenciário Multimercado
21/10/2024	1,00	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
22/10/2024	1.400,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
30/10/2024	6.900.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/10/2024	765.344,79	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
31/10/2024	49.722,45	Resgate	Caixa FIC Automático Polis

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	30.675.809,01
Resgates	29.679.936,36
Saldo	995.872,65

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



Outubro trouxe apreensão ao mercado dos Estados Unidos diante de dados mais fortes do mercado de trabalho e da consolidação do retorno de Donald Trump como o próximo presidente. A curva de juros se abriu e o dólar se fortaleceu. Além dos fatores externos, o mercado financeiro do Brasil perdeu desempenho devido às incertezas fiscais.

A evolução dos indicadores da economia dos Estados Unidos segue demonstrando capacidade de crescimento do país. A primeira estimativa do PIB do terceiro trimestre mostrou uma expansão de 2,8% da economia, reflexo de maiores gastos de consumo e do governo, além do aumento das exportações. No entanto, o mercado pode dar atenção à elevação dos preços de bens, principal responsável pela alta do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que ficou acima das expectativas.

Do mesmo modo, a resiliência da economia é exposta pelos dados de emprego. O Relatório Payroll divulgou uma forte expansão na geração de empregos em setembro, além de uma revisão para cima nos dois meses anteriores. O maior rendimento salarial e a menor taxa de desemprego resultam em uma perspectiva de mercado mais cautelosa, de modo que o Federal Reserve deve atuar de forma mais prudente nas próximas decisões de taxas de juros.

No campo fiscal americano, as eleições se tornaram um catalizador dos mercados no mês. Enquanto o mercado acreditava que os efeitos seriam neutros caso Kamala Harris vencesse a corrida, a vitória de Donald Trump poderia implementar mudanças significativas na política econômica. Entre as principais propostas de Trump, destaca-se o aumento de tarifas de importação, restrição à imigração e redução de impostos na economia doméstica. O impulso fiscal resultante de sua proposta pode ser traduzido como um novo choque inflacionário. Além disso, uma eventual restrição da imigração, responsável pelo aumento significativo da força de trabalho, poderia influenciar a inflação de serviços. Com a perspectiva de maior déficit no país, a resposta do mercado foi a abertura da parte mais longa da curva de juros e a valorização global do dólar.

Na Zona do Euro, a economia permanece desacelerando, tanto no setor industrial quanto no de serviços. Os dados negativos ficaram mais concentrados na indústria, principalmente por conta da Alemanha. Com a redução do consumo, as empresas europeias estão reduzindo o número de contratações, produção e estoques. Os aspectos conflitantes para a situação europeia são que há uma desaceleração do ritmo da inflação para o setor industrial, mas os custos com os serviços avançam moderadamente, principalmente em razão da permanência da pressão salarial.

O dilema atual é bastante desafiador para o Banco Central Europeu, que está adotando uma postura mais conservadora para um processo de redução da taxa de juros. Há uma preocupação com a situação deteriorada da economia europeia em um momento em que a desaceleração da inflação demanda maior período para a convergência à meta. A dependência da evolução dos indicadores econômicos pode provocar revisões nas perspectivas para o futuro da economia europeia.

Na China, os dados econômicos foram insuficientes para promover otimismo no mercado e penalizaram as expectativas de investimentos no país. Além disso, os estímulos anunciados pelo governo carecem de mais detalhes. Pelo lado monetário, o Banco Central chinês optou por reduzir a taxa de juros para 3,10%, a fim de encorajar, de alguma forma, o consumo.

No entanto, a demanda segue debilitada, característica observada na avaliação do CPI, que continua muito abaixo da meta de inflação. Um sinal de alerta foi a desaceleração do nível de exportações, que pode sugerir um enfraquecimento no consumo global de seus produtos e serviços. Com a deterioração das expectativas sobre a economia chinesa, o mercado de commodities foi amplamente penalizado, afetando a renda variável brasileira.

No Brasil, a desconfiança dos investidores cresce a cada mês devido à permanência dos desajustes fiscais. O mercado aguardou o posicionamento do governo sobre possíveis cortes de juros, os quais não foram anunciados conforme prometido. Ao contrário, o governo gerou mais ruídos fiscais, como possibilidade de retirada das estatais do orçamento da União, viabilidade de manobra fiscal nas contas públicas, descontingenciamento dos gastos, proposta de aumento do auxílio gás e aumento da faixa de isenção do imposto de renda. O mercado acredita na hipótese de que o governo cumprirá a meta do arcabouço fiscal este ano, mas para 2025, muitas incertezas permanecem sobre a sustentabilidade da gestão orçamentária.

Apesar da agência Moody's divulgar sua perspectiva de melhora nas avaliações relacionadas ao crescimento de curto prazo e política institucional, a ótica do FMI trouxe maior cautela em relação à evolução fiscal. A trajetória do endividamento brasileiro prejudica a sustentabilidade da política fiscal atual, o que contribui para a continuidade da aversão ao risco, uma vez que o governo não vai vislumbrar os efeitos fiscais no médio e longo prazo.

O diagnóstico da atividade econômica segue o mesmo. Os indicadores de agosto apresentaram maior possibilidade de o PIB continuar expandindo no terceiro trimestre, com o avanço do varejo e da indústria no acumulado de doze meses, enquanto o setor de serviços apresentou estabilidade.

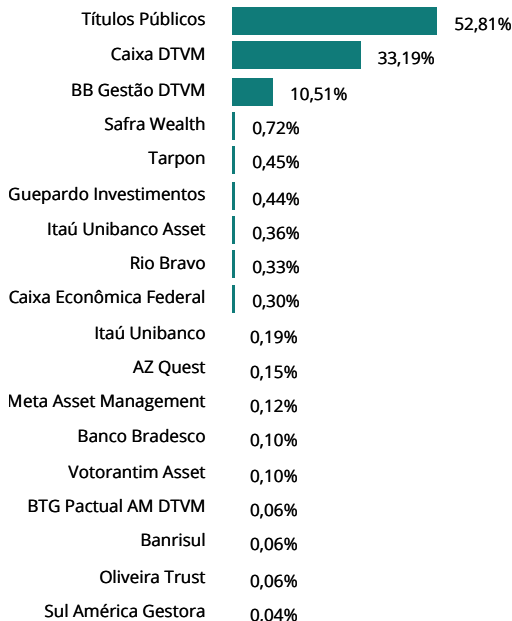
Diante da economia aquecida, o mercado de trabalho está atingindo novos recordes de ocupação, menor taxa de desemprego, maior criação de empregos e aceleração da média salarial. Nesse sentido, o aquecimento demasiado da economia leva à perspectiva de que o problema inflacionário permanecerá por um período maior. Os dados de inflação estão se deteriorando, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa. Por essa razão, o mercado permanece projetando futuros aumentos na taxa Selic.

Em razão das incertezas dos investidores com a política fiscal brasileira e com ruídos eleitorais nos Estados Unidos, os principais indicadores de risco do país pioraram em outubro, com a desvalorização do real, queda da bolsa e elevação dos juros futuros. A desconfiança do mercado relacionada à falta de estabilidade da dívida pública deteriora a perspectiva futura da dinâmica brasileira, uma vez que, no próximo ano, políticas fiscais expansionistas poderão ser utilizadas como instrumento para a próxima eleição presidencial de 2026.

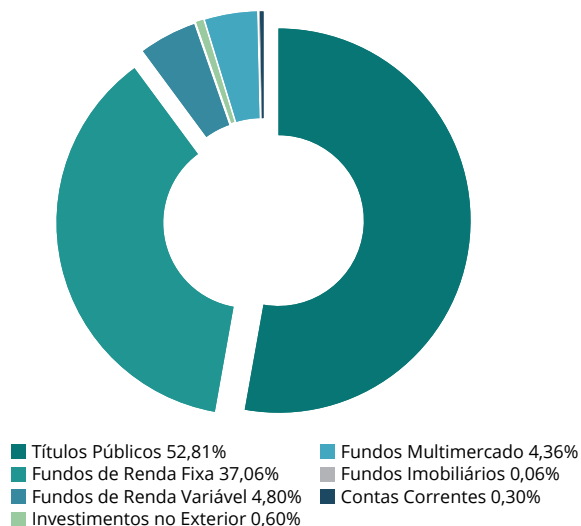
IBPREV

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



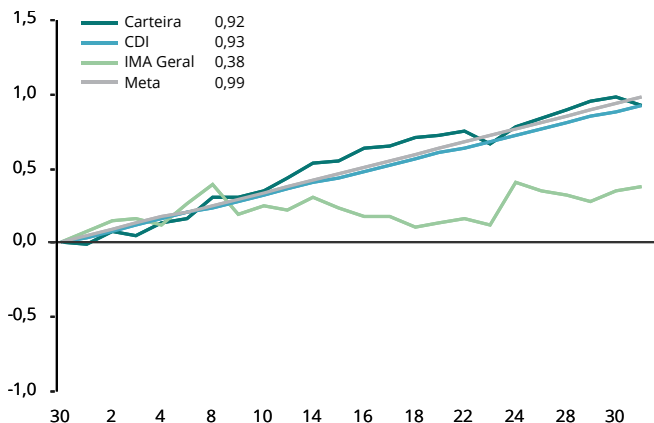
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO



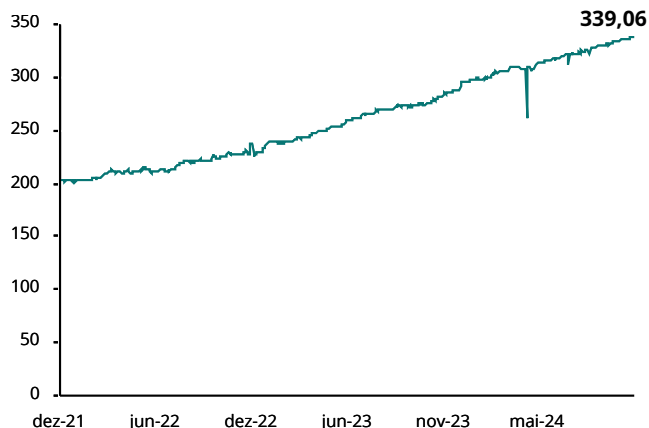
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

COMPARATIVO	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
IBPREV	0,92%	8,43%	13,50%
META ATUARIAL - IPCA + 5,22% A.A.	0,99%	8,07%	9,91%
CDI	0,93%	8,99%	10,98%
IMA GERAL	0,38%	5,39%	9,08%
IBOVESPA	-1,60%	-3,33%	14,64%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS (EM %)



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO (EM R\$ MILHÕES)



IBPREV

Outubro trouxe apreensão ao mercado dos Estados Unidos diante de dados mais fortes do mercado de trabalho e da consolidação do retorno de Donald Trump como o próximo presidente. A curva de juros se abriu e o dólar se fortaleceu. Além dos fatores externos, o mercado financeiro do Brasil perdeu desempenho devido às incertezas fiscais.

A evolução dos indicadores da economia dos Estados Unidos segue demonstrando capacidade de crescimento do país. A primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre mostrou uma expansão de 2,8% da economia, reflexo de maiores gastos de consumo e do governo, além do aumento das exportações. No entanto, o mercado pode dar atenção à elevação dos preços de bens, principal responsável pela alta do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que ficou acima das expectativas.

Do mesmo modo, a resiliência da economia é exposta pelos dados de emprego. O Relatório Payroll divulgou uma forte expansão na geração de empregos em setembro, além de uma revisão para cima nos dois meses anteriores. O maior rendimento salarial e a menor taxa de desemprego resultam em uma perspectiva de mercado mais cautelosa, de modo que o Federal Reserve deve atuar de forma mais prudente nas próximas decisões de taxas de juros.

No campo fiscal americano, as eleições se tornaram um catalizador dos mercados no mês. Enquanto o mercado acreditava que os efeitos seriam neutros caso Kamala Harris vencesse a corrida, a vitória de Donald Trump poderia implementar mudanças significativas na política econômica. Entre as principais propostas de Trump, destaca-se o aumento de tarifas de importação, restrição à imigração e redução de impostos na economia doméstica. O impulso fiscal resultante de sua proposta pode ser traduzido como um novo choque inflacionário. Além disso, uma eventual restrição da imigração, responsável pelo aumento significativo da força de trabalho, poderia influenciar a inflação de serviços. Com a perspectiva de maior déficit no país, a resposta do mercado foi a abertura da parte mais longa da curva de juros e a valorização global do dólar.

Na Zona do Euro, a economia permanece desacelerando, tanto no setor industrial quanto no de serviços. Os dados negativos ficaram mais concentrados na indústria, principalmente por conta da Alemanha. Com a redução do consumo, as empresas europeias estão reduzindo o número de contratações, produção e estoques. Os aspectos conflitantes para a situação europeia são que há uma desaceleração do ritmo da inflação para o setor industrial, mas os custos com os serviços avançam moderadamente, principalmente em razão da permanência da pressão salarial.

O dilema atual é bastante desafiador para o Banco Central Europeu, que está adotando uma postura mais conservadora para um processo de redução da taxa de juros. Há uma preocupação com a situação deteriorada da economia europeia em um momento em que a desaceleração da inflação demanda maior período para a convergência à meta. A dependência da evolução dos indicadores econômicos pode provocar revisões nas perspectivas para o futuro da economia europeia.

Na China, os dados econômicos foram insuficientes para promover otimismo no mercado e penalizaram as expectativas de investimentos no país. Além disso, os estímulos anunciados pelo governo carecem de mais detalhes. Pelo lado monetário, o Banco Central chinês optou por reduzir a taxa de juros para 3,10%, a fim de encorajar, de alguma forma, o consumo.

No entanto, a demanda segue debilitada, característica observada na avaliação do CPI, que continua muito abaixo da meta de inflação. Um sinal de alerta foi a desaceleração do nível de exportações, que pode sugerir um enfraquecimento no consumo global de seus produtos e serviços. Com a deterioração das expectativas sobre a economia chinesa, o mercado de commodities foi amplamente penalizado, afetando a renda variável brasileira.

No Brasil, a desconfiança dos investidores cresce a cada mês devido à permanência dos desajustes fiscais. O mercado aguardou o posicionamento do governo sobre possíveis cortes de juros, os quais não foram anunciados conforme prometido. Ao contrário, o governo gerou mais ruídos fiscais, como possibilidade de retirada das estatais do orçamento da União, viabilidade de manobra fiscal nas contas públicas, descontingenciamento dos gastos, proposta de aumento do auxílio gás e aumento da faixa de isenção do imposto de renda. O mercado acredita na hipótese de que o governo cumprirá a meta do arcabouço fiscal este ano, mas para 2025, muitas incertezas permanecem sobre a sustentabilidade da gestão orçamentária.

Apesar da agência Moody's divulgar sua perspectiva de melhora nas avaliações relacionadas ao crescimento de curto prazo e política institucional, a ótica do FMI trouxe maior cautela em relação à evolução fiscal. A trajetória do endividamento brasileiro prejudica a sustentabilidade da política fiscal atual, o que contribui para a continuidade da aversão ao risco, uma vez que o governo não vai vislumbra os efeitos fiscais no médio e longo prazo.

IBPREV

O diagnóstico da atividade econômica segue o mesmo. Os indicadores de agosto apresentaram maior possibilidade de o PIB continuar expandindo no terceiro trimestre, com o avanço do varejo e da indústria no acumulado de doze meses, enquanto o setor de serviços apresentou estabilidade.

Diante da economia aquecida, o mercado de trabalho está atingindo novos recordes de ocupação, menor taxa de desemprego, maior criação de empregos e aceleração da média salarial. Nesse sentido, o aquecimento demasiado da economia leva à perspectiva de que o problema inflacionário permanecerá por um período maior. Os dados de inflação estão se deteriorando, tanto de forma quantitativa quanto qualitativa. Por essa razão, o mercado permanece projetando futuros aumentos na taxa Selic.

Em razão das incertezas dos investidores com a política fiscal brasileira e com ruídos eleitorais nos Estados Unidos, os principais indicadores de risco do país pioraram em outubro, com a desvalorização do real, queda da bolsa e elevação dos juros futuros. A desconfiança do mercado relacionada à falta de estabilidade da dívida pública deteriora a perspectiva futura da dinâmica brasileira, uma vez que, no próximo ano, políticas fiscais expansionistas poderão ser utilizadas como instrumento para a próxima eleição presidencial de 2026.



INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA

Prestação de Contas AN TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

LOA: 2024

Valor: Pago

Valor Líquido: Não Vinculo: 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Período: Janeiro a Outubro Dotação:

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo
	Orçado	Orçado Atualizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Órgão:	70 - Instituto Brusquense de Previdência															
33000000000000000000 - Despesas correntes	2.515.000,00	2.625.000,00	186.959,48	124.926,41	158.797,35	143.416,17	153.774,34	167.101,71	176.304,75	147.776,33	193.968,67	150.467,22	0,00	0,00	1.603.492,43	1.021.507,57
33100000000000000000 - Pessoal e encargos soc	1.720.000,00	1.720.000,00	128.975,70	84.519,51	94.562,64	101.049,31	96.934,67	118.992,32	100.882,79	94.416,22	133.826,92	94.891,06	0,00	0,00	1.049.051,14	670.948,86
33190000000000000000 - Aplicações diretas	1.720.000,00	1.720.000,00	128.975,70	84.519,51	94.562,64	101.049,31	96.934,67	118.992,32	100.882,79	94.416,22	133.826,92	94.891,06	0,00	0,00	1.049.051,14	670.948,86
33190110000000000000 - Vencimentos e var	0,00	0,00	128.975,70	73.675,69	78.032,77	96.434,30	81.442,80	114.411,01	83.673,34	83.553,96	88.523,46	90.276,05	0,00	0,00	918.999,08	0,00
33190110100000000000 - Vencimentos e sa	0,00	0,00	57.362,59	64.124,86	66.428,62	66.428,59	69.838,65	68.133,62	64.295,38	70.032,50	76.919,31	75.488,84	0,00	0,00	679.052,96	0,00
33190113300000000000 - Gratificação por e	0,00	0,00	9.036,96	9.550,83	11.604,15	11.604,15	11.604,15	11.604,15	11.604,15	11.604,15	11.604,15	11.604,15	0,00	0,00	111.420,99	0,00
33190114200000000000 - Férias indenizad	0,00	0,00	57.464,27	0,00	0,00	4.106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.570,46	0,00
33190114300000000000 - 13º salário	0,00	0,00	3.330,01	0,00	0,00	3.079,64	0,00	34.673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.082,89	0,00
33190114400000000000 - Férias - abono pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.215,73	0,00
33190114500000000000 - Férias - abono co	0,00	0,00	608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,81	698,68	0,00	916,78	0,00	0,00	5.019,80	0,00
33190114600000000000 - Férias - pagamen	0,00	0,00	1.173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,00	1.218,63	0,00	2.266,28	0,00	0,00	9.636,25	0,00
33190130000000000000 - Obrigações patron	0,00	0,00	10.843,82	16.529,87	16.529,87	4.615,01	15.491,87	4.581,31	17.209,45	10.862,26	11.469,10	4.615,01	0,00	0,00	96.217,70	0,00
33190130200000000000 - Contribuições pre	0,00	0,00	0,00	3.345,64	4.443,47	4.615,01	4.615,00	4.581,31	4.615,00	4.615,00	4.615,01	4.615,01	0,00	0,00	40.060,45	0,00
33190130300000000000 - Contribuição patn	0,00	0,00	0,00	7.498,18	12.086,40	0,00	10.876,87	0,00	12.594,45	6.247,26	6.854,09	0,00	0,00	0,00	56.157,25	0,00
33190940000000000000 - Indenizações e res	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.834,36	0,00	0,00	0,00	33.834,36	0,00
33190941100000000000 - Licença-Prêmio c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.834,36	0,00	0,00	0,00	33.834,36	0,00
33300000000000000000 - Outras despesas correi	795.000,00	905.000,00	57.983,78	40.406,90	64.234,71	42.366,86	56.839,67	48.109,39	75.421,96	53.360,11	60.141,75	55.576,16	0,00	0,00	554.441,29	350.558,71
33390000000000000000 - Aplicações diretas	795.000,00	905.000,00	57.983,78	40.406,90	64.234,71	42.366,86	56.839,67	48.109,39	75.421,96	53.360,11	60.141,75	55.576,16	0,00	0,00	554.441,29	350.558,71
33390080000000000000 - Outros benefícios	0,00	0,00	5.436,28	6.371,18	7.187,41	8.049,67	7.147,02	7.572,09	7.745,28	8.073,15	9.292,22	9.727,47	0,00	0,00	76.601,77	0,00
33390089000000000000 - Outros benefícios	0,00	0,00	5.436,28	6.371,18	7.187,41	8.049,67	7.147,02	7.572,09	7.745,28	8.073,15	9.292,22	9.727,47	0,00	0,00	76.601,77	0,00
33390130000000000000 - Obrigações patron	0,00	0,00	8.430,91	0,00	5.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,96	0,00
33390139900000000000 - Outras contribuiç	0,00	0,00	8.430,91	0,00	5.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.823,96	0,00
33390140000000000000 - Diárias - civil	0,00	0,00	926,43	0,00	926,43	0,00	0,00	0,00	8.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,15	0,00
33390141400000000000 - Diárias no país - i	0,00	0,00	0,00	0,00	926,43	0,00	0,00	0,00	8.714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,15	0,00
33390300000000000000 - Material de consur	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	511,13	2.207,68	480,00	2.317,75	4,34	849,91	197,00	0,00	0,00	6.726,31	0,00
33390300100000000000 - Combustíveis e li	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,72	236,75	237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,17	0,00
33390300700000000000 - Gêneros de alime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	103,22	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	902,22	0,00
33390301600000000000 - Material de expect	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	135,00	0,00	2.200,00	2,42	391,43	197,00	0,00	0,00	0,00	3.084,35	0,00
33390302100000000000 - Material de copa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80	0,00
33390302200000000000 - Material limpeza i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,08	1.280,46	139,08	117,75	1,92	158,48	0,00	0,00	0,00	1.833,77	0,00
33390330000000000000 - Passagens e despi	0,00	0,00	0,00	0,00	904,06	0,00	7.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,98	0,00
33390330100000000000 - Passagens para r	0,00	0,00	0,00	0,00	904,06	0,00	7.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,98	0,00
33390350000000000000 - Serviços de consu	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.549,33	3.904,00	2.000,00	11.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	39.653,33	0,00
33390350100000000000 - Assessoria e con	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.549,33	3.904,00	2.000,00	11.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	39.653,33	0,00
33390360000000000000 - Outros serviços te	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	48,82	395,00	1.136,18	1.175,36	1.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,05	0,00
33390360600000000000 - Serviços técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,82	0,00
33390360700000000000 - Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,18	1.175,36	1.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,23	0,00
33390369900000000000 - Outros serviços tr	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços te	0,00	0,00	297,71	13.762,94	15.194,41	5.725,99	10.175,75	14.544,40	19.279,06	12.837,86	14.833,04	15.341,21	0,00	0,00	121.992,37	0,00
33390390200000000000 - Condomínios	0,00	0,00	0,00	4.300,26	1.178,70	1.798,75	1.273,78	0,00	0,00	0,00	814,51	1.120,27	0,00	0,00	10.486,27	0,00
33390390500000000000 - Serviços técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92	878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,64	0,00
33390391000000000000 - Locação de imóv	0,00	0,00	0,00	7.106,60	7.106,60	0,00	7.106,60	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	70.069,80	0,00
33390391200000000000 - Locação de máq	0,00	0,00	0,00	425,44	428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,60	295,30	0,00	0,00	1.740,07	0,00
33390391600000000000 - Manutenção e co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
33390392200000000000 - Exposições, cong	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
33390394100000000000 - Fornecimento de	0,00	0,00	0,00	419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,81	0,00
33390396400000000000 - Telefonia fixa e r	0,00	0,00	286,91	747,08	676,04	535,62	346,33	0,00	692,66	0,00	163,53	0,00	0,00	0,00	3.448,17	0,00
33390396600000000000 - Serviços judiciári	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,22	0,00
33390397700000000000 - Vigilância ostensi	0,00	0,00	0,00	18,17	232,99	232,99	214,82	0,00	251,16	232,99	447,81	18,80	0,00	0,00	1.649,73	0,00
33390397800000000000 - Limpeza e consei	0,00	0,00	0,00	401,18	4.106,40	2.253,79	0,00	0,00	4.507,58	2.253,79	2.397,76	2.397,76	0,00	0,00	18.318,26	0,00



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

Valor Líquido: Não Vinculo: 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Período: Janeiro a Outubro Dotação:

Conta	Créditos		Despesas												Total Período	Saldo
	Orçado	Orçado Atualizado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Órgão: 70 - Instituto Brusquense de Previdência																
3339039810000000000 - Serviços bancáric	0,00	0,00	10,80	136,80	163,79	94,50	94,50	0,00	110,72	88,20	407,55	113,40	0,00	0,00	1.220,26	0,00
3339039830000000000 - Serviços cópias e	0,00	0,00	0,00	0,00	496,32	123,28	212,54	333,92	329,68	295,28	261,28	195,68	0,00	0,00	2.247,98	0,00
3339039990000000000 - Outros serviços d	0,00	0,00	0,00	207,60	4,84	348,14	48,46	337,26	3.637,26	217,60	0,00	1.450,00	0,00	0,00	6.251,16	0,00
3339040000000000000 - Serviços de Tecno	0,00	0,00	0,00	9.271,07	9.741,14	9.218,14	9.145,01	5.109,04	7.619,42	7.671,98	12.294,48	7.613,54	0,00	0,00	77.683,82	0,00
3339040010000000000 - Locação de equiç	0,00	0,00	0,00	8.583,09	8.420,72	8.331,98	8.347,13	5.002,03	6.923,41	6.975,97	6.798,47	6.851,03	0,00	0,00	66.233,83	0,00
3339040040000000000 - Comunicação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00	0,00	37,70	0,00
3339040090000000000 - Manutenção e co	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98	198,18	208,88	107,01	107,01	107,01	107,01	107,01	0,00	0,00	963,09	0,00
3339040140000000000 - Tratamento de d	0,00	0,00	0,00	0,00	611,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,46	0,00
3339040990000000000 - Outros serviços d	0,00	0,00	0,00	687,98	687,98	687,98	589,00	0,00	589,00	589,00	5.389,00	617,80	0,00	0,00	9.837,74	0,00
3339047000000000000 - Obrigações tributá	0,00	0,00	43.818,88	9.001,71	22.641,71	16.263,78	16.440,29	17.170,47	16.869,81	17.956,72	17.672,10	17.496,94	0,00	0,00	195.332,41	0,00
3339047100000000000 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,37	0,00	0,00	149,37	0,00
3339047120000000000 - Contribuição par	0,00	0,00	43.818,88	7.801,71	21.141,71	16.263,78	16.440,29	17.170,47	16.869,81	17.956,72	17.672,10	17.347,57	0,00	0,00	192.483,04	0,00
3339047170000000000 - Contribuições par	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3339049000000000000 - Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	100,56	127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	325,14	0,00
3339049010000000000 - Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	100,56	127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	325,14	0,00
3400000000000000000 - Despesas de capital	159.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	0,00	8,52	701,48	246,00	0,00	0,00	2.189,99	46.810,01
3440000000000000000 - Investimentos	159.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	0,00	8,52	701,48	246,00	0,00	0,00	2.189,99	46.810,01
3449000000000000000 - Aplicacoes diretas	159.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	0,00	8,52	701,48	246,00	0,00	0,00	2.189,99	46.810,01
3449052000000000000 - Equipamentos e m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	0,00	8,52	701,48	246,00	0,00	0,00	2.189,99	0,00
3449052330000000000 - Equipamentos pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,99	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	701,48	246,00	0,00	0,00	956,00	0,00
3700000000000000000 - Reserva do RPPS	271.136,37	271.136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.136,37
3770000000000000000 - Reserva do RPPS	271.136,37	271.136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.136,37
3779900000000000000 - Reserva do RPPS	271.136,37	271.136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.136,37
Total Órgão	2.945.136,37	2.945.136,37	186.959,48	124.926,41	158.797,35	144.650,16	153.774,34	167.101,71	176.304,75	147.784,85	194.670,15	150.713,22	0,00	0,00	1.605.682,42	1.339.453,95
Total Geral	2.945.136,37	2.945.136,37	186.959,48	124.926,41	158.797,35	144.650,16	153.774,34	167.101,71	176.304,75	147.784,85	194.670,15	150.713,22	0,00	0,00	1.605.682,42	1.339.453,95

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