



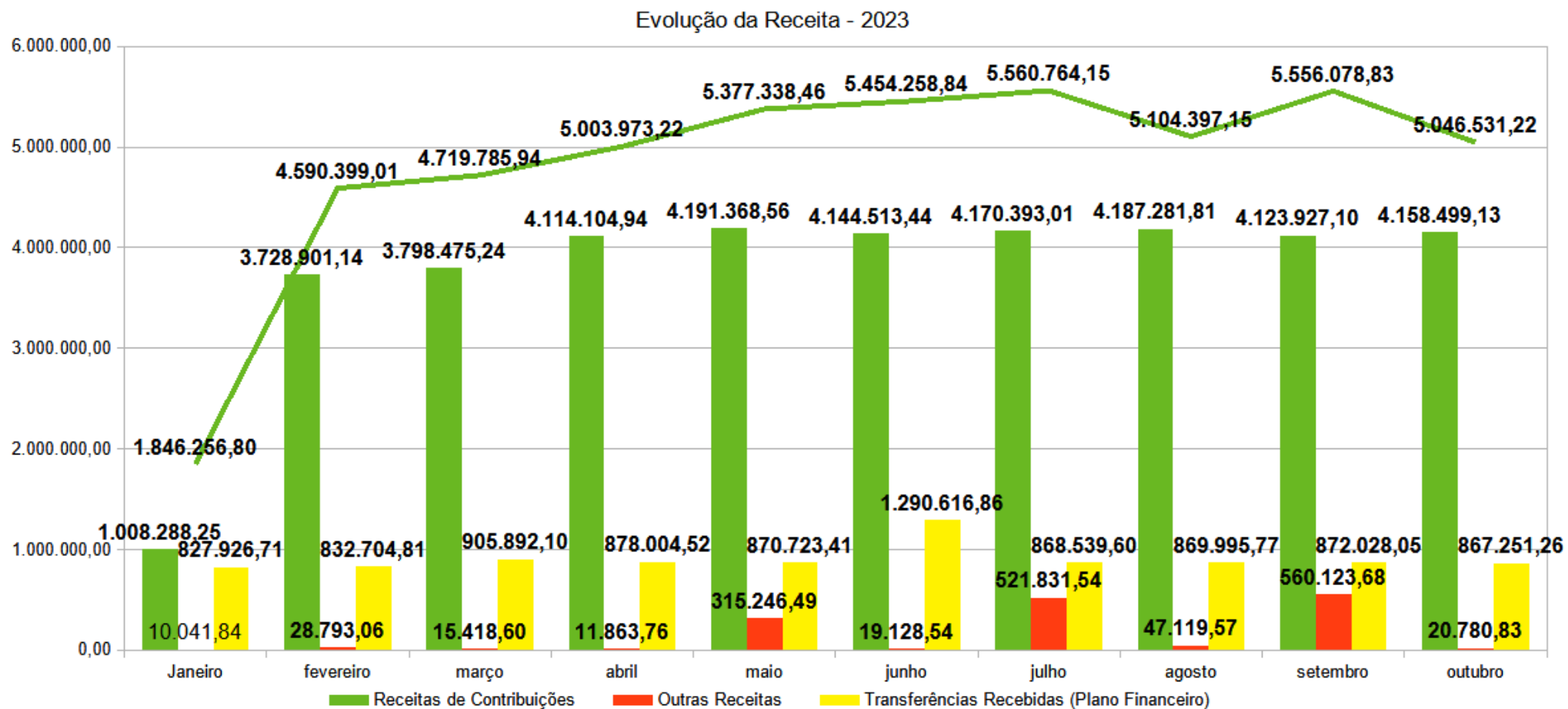
**Prestação de Contas
Outubro - 2023**

Indicador - Receitas

Conta	agosto	setembro	outubro	ACUMULADO ANO 2023	
Receitas de Contribuições	4.187.281,81	4.123.927,10	4.158.499,13	37.625.752,62	77,97%
Receita de Contribuições (Servidores)	1.585.329,13	1.543.520,41	1.555.806,76	13.742.306,80	28,48%
Receita de Contribuições (Patronal)	2.601.952,68	2.580.406,69	2.602.692,37	23.883.445,82	49,49%
Outras Receitas	47.119,57	560.123,68	20.780,83	1.550.347,91	3,21%
Receita Patrimonial (Investimentos)	28.730,16	547.545,31	6.428,10	1.396.492,99	2,89%
Outras Receitas Correntes	18.389,41	12.578,37	14.352,73	154.508,65	0,32%
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	-653,73	0,00%
<i>Transferências Recebidas (Plano Financeiro)</i>	<i>869.995,77</i>	<i>872.028,05</i>	<i>867.251,26</i>	<i>9.083.683,09</i>	<i>18,82%</i>
Total Receitas	5.104.397,15	5.556.078,83	5.046.531,22	48.259.783,62	
<i>Varição dos Extratos de Investimentos – RPPS</i>	<i>940.550,08</i>	<i>-273.213,31</i>	<i>-497.461,93</i>	<i>23.029.055,88</i>	

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

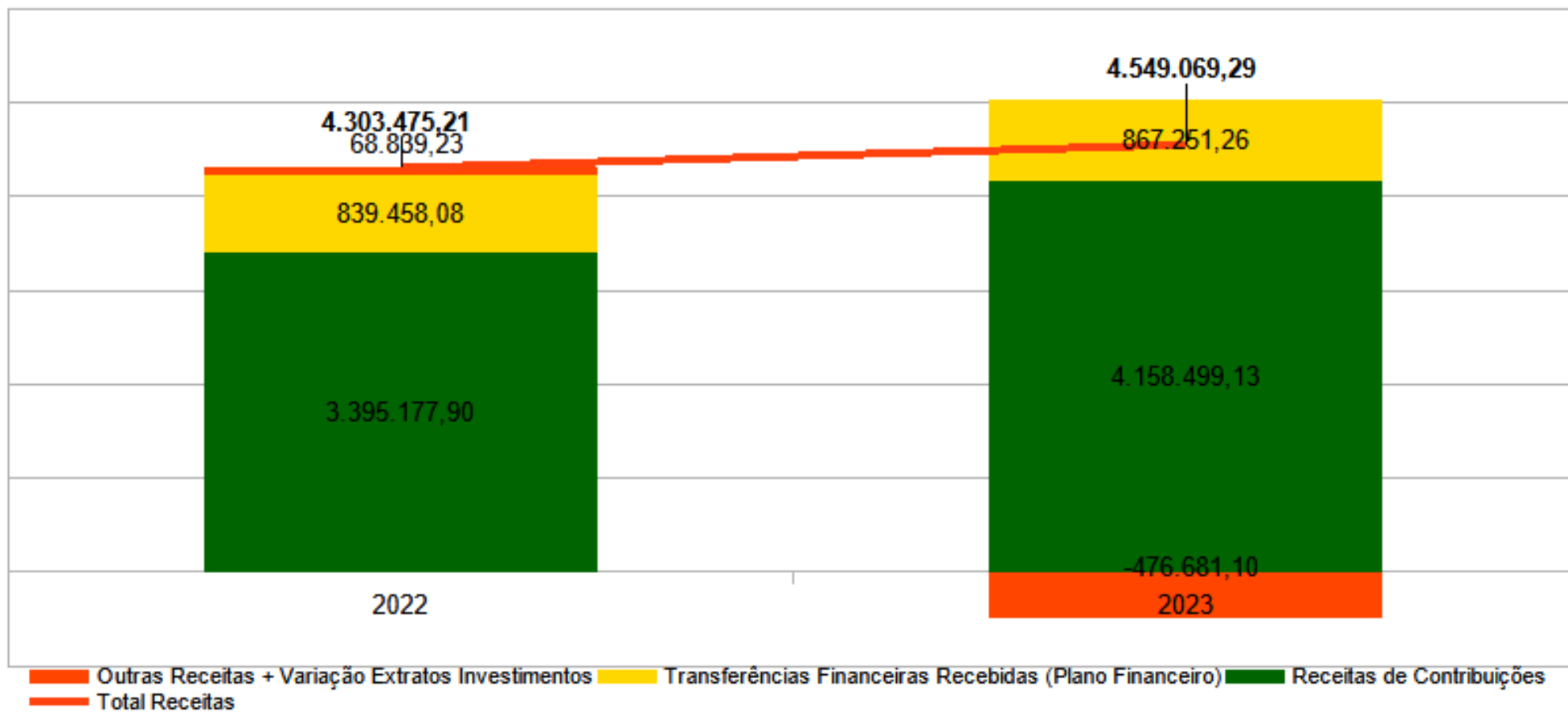
Indicador - Receitas



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

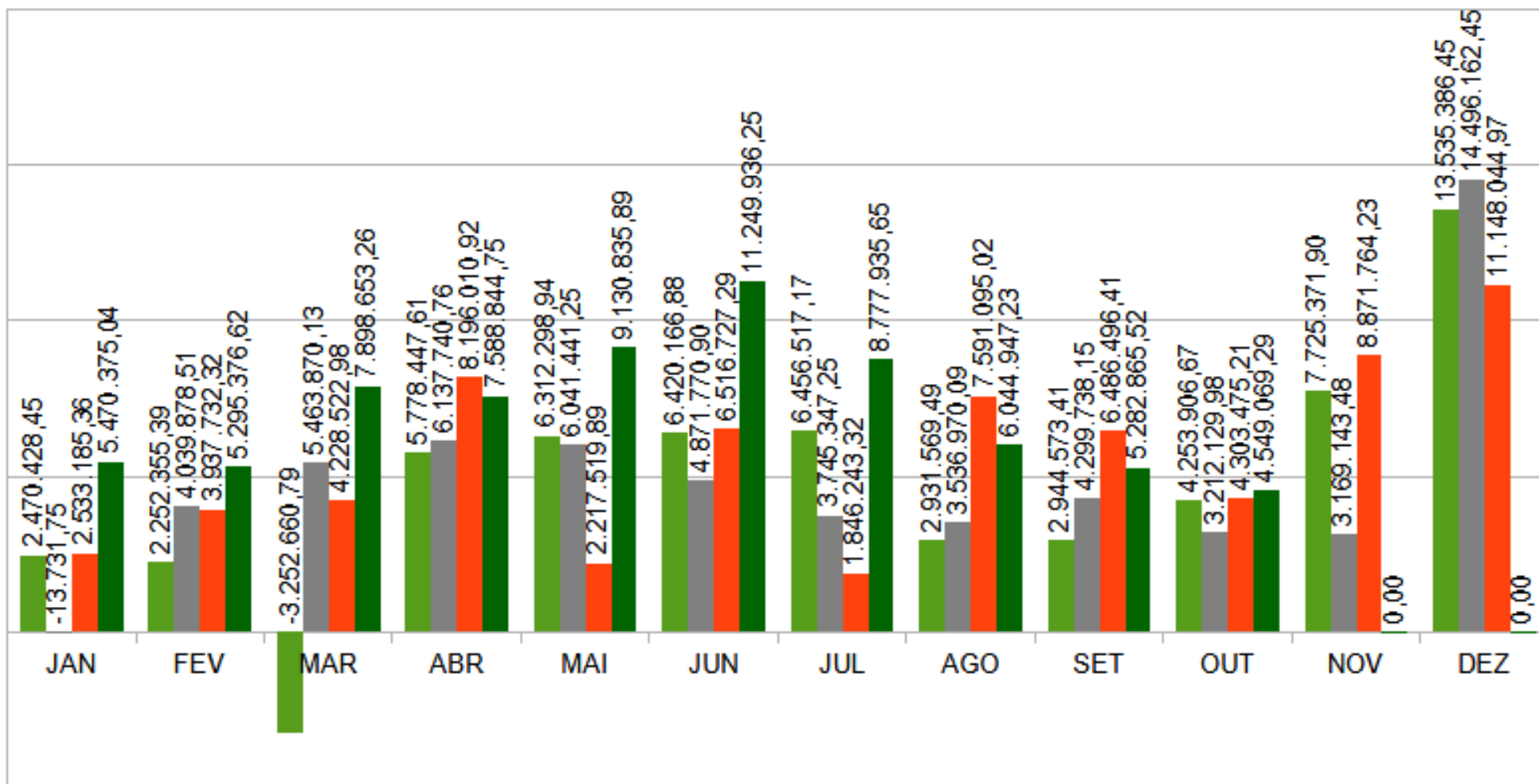
Indicador - Receitas

Comparativo da Receita + Variação Extratos Investimentos 2022 x 2023



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

Comparativo da Receita + Variação Extratos Investimentos Execícios: 2020 x 2021 x 2022 x 2023



■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

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

Receitas de Contribuições por Entidade

2023 ÓRGÃO	OUTUBRO		
	PATRONAL		SERVIDOR
	N (16,00%)	APORTE	14,00%
Câmara	28.622,95	15.758,54	25.044,99
Fundação Cultural	11.734,88	6.460,71	10.268,02
Zoobotânico	8.295,93	4.567,37	7.258,94
Fundação de Esportes	1.805,12	993,82	1.579,48
Fundema	7.306,11	4.022,42	6.392,84
Ibplan	20.703,89	11.398,65	18.115,92
Assistência Social	39.683,28	21.847,87	34.722,84
Prefeitura	949.678,18	511.933,97	830.267,66
Saúde	516.530,57	284.540,73	454.081,85
Samae	90.458,96	49.802,73	78.654,46
Ibprev	10.081,02	5.042,04	9.215,92
Cedido ou Licenciado	1.422,63		1.244,80
Total Ativos	1.686.323,52	916.368,85	1.476.847,72
Aposentados			76.422,55
Pensionistas			2.536,49
Total Inativos			78.959,04
Facultativos ¹ (PRECATÓRIO)			0,00
Total Outros			0,00
TOTAL GERAL	1.686.323,52	916.368,85	1.555.806,76

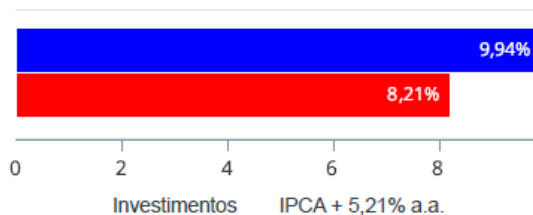
Indicador – Investimentos



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	230.184.077,94	6.575.328,45	2.020.243,62	238.432.610,97	3.693.448,20	3.693.448,20	1,57%	1,57%	0,98%	0,98%	161,09%	2,33%
Fevereiro	238.432.610,97	2.928.817,14	0,00	242.109.378,19	747.950,08	4.441.398,28	0,31%	1,89%	1,21%	2,19%	86,02%	2,07%
Março	242.109.378,19	1.956.368,43	52.000,00	247.248.771,71	3.235.025,09	7.676.423,37	1,33%	3,24%	1,18%	3,40%	95,30%	1,92%
Abril	247.248.771,71	14.215.028,35	12.336.855,33	251.773.636,94	2.646.692,21	10.323.115,58	1,06%	4,34%	0,98%	4,41%	98,37%	1,71%
Mai	251.773.636,94	13.096.354,48	11.236.491,97	257.716.369,75	4.082.870,30	14.405.985,88	1,61%	6,02%	0,68%	5,11%	117,65%	1,66%
Junho	257.716.369,75	2.166.519,36	1.378.000,00	264.505.203,84	6.000.314,73	20.406.300,61	2,32%	8,48%	0,34%	5,47%	154,84%	1,80%
Julho	264.505.203,84	2.170.978,40	286.500,00	269.806.784,96	3.417.102,72	23.823.403,33	1,28%	9,87%	0,54%	6,05%	163,14%	1,56%
Agosto	269.806.784,96	2.695.600,38	802.281,18	272.491.003,73	790.899,57	24.614.302,90	0,29%	10,19%	0,70%	6,79%	150,12%	1,61%
Setembro	272.491.003,73	2.065.493,70	265.500,00	274.134.918,18	-156.079,25	24.458.223,65	-0,06%	10,12%	0,66%	7,50%	135,06%	1,59%
Outubro	274.134.918,18	2.773.036,52	843.789,86	275.604.748,24	-459.416,60	23.998.807,05	-0,17%	9,94%	0,67%	8,21%	121,07%	2,05%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



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

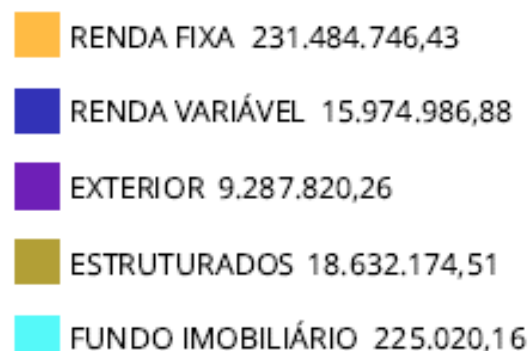
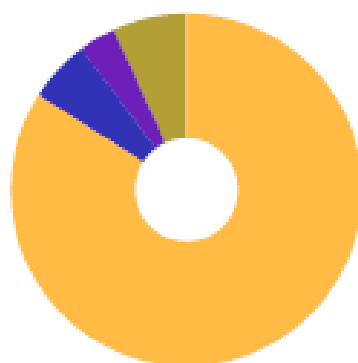
OUTUBRO 2023	INVESTIMENTOS	BENEFÍCIOS PF + PP	AUTO-SUFICIÊNCIA	Aposentados + Pensionistas* Plano Previdenciário	AUTO-SUFICIÊNCIA
INVESTIMENTOS X PAGAMENTO BENEFÍCIOS	275.738.843,66	3.260.277,21	85	2.359.095,96	117

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Disponibilidades Financeiras	Renda Fixa				Renda Variável			
		Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Participação	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Participação
Janeiro	1.663.144,52	195.828.900,44	1.869.366,51	0,96%	82,13%	42.603.710,53	1.824.081,69	4,47%	17,87%
Fevereiro	432.777,64	200.827.970,55	2.070.252,97	1,04%	82,95%	41.281.407,64	-1.322.302,89	-3,10%	17,05%
Março	183.931,48	205.818.931,29	3.086.592,31	1,52%	83,24%	41.429.840,42	148.432,78	0,36%	16,76%
Abril	478.285,89	209.794.462,15	2.097.357,84	1,01%	83,33%	41.979.174,79	549.334,37	1,33%	16,67%
Mai	135.869,05	214.573.043,29	2.918.718,63	1,38%	83,26%	43.143.326,46	1.164.151,67	2,77%	16,74%
Junho	236.500,38	218.752.839,05	3.391.276,40	1,57%	82,70%	45.752.364,79	2.609.038,33	6,05%	17,30%
Julho	207.710,85	222.686.210,99	2.048.893,54	0,93%	82,54%	47.120.573,97	1.368.209,18	2,99%	17,46%
Agosto	215.828,22	226.154.882,06	1.575.351,87	0,70%	83,00%	46.336.121,67	-1.055.058,73	-2,24%	17,00%
Setembro	215.874,60	228.883.623,84	928.748,08	0,41%	83,49%	45.251.294,34	-1.084.827,33	-2,34%	16,51%
Outubro	134.095,42	231.484.746,43	671.875,93	0,29%	83,99%	44.120.001,81	-1.131.292,53	-2,50%	16,01%

Enquadramento e Política de Investimento



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	27.560.474,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	193.478.235,63	70,20%	25,00%	30,00%	100,00%	82.126.512,61
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	38.006.510,80	13,79%	10,00%	27,50%	60,00%	127.356.338,14
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	13.780.237,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	13.780.237,41
Total Renda Fixa	100,00%	231.484.746,43	83,99%	35,00%	72,50%	180,00%	

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	15.795.363,96	5,73%	5,00%	10,00%	30,00%	66.886.060,51
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.632.174,51	6,76%	5,00%	10,00%	30,00%	64.049.249,96
Artigo 11º	5,00%	225.020,16	0,08%	0,10%	2,00%	5,00%	13.555.217,25
Desenquadrado - RV	0,00%	179.622,92	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-179.622,92
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	34.832.181,55	12,64%	10,10%	22,00%	65,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.374.040,85	0,50%	0,50%	1,00%	5,00%	12.406.196,56
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.913.779,41	2,87%	3,00%	4,00%	5,00%	5.866.458,00
Total Exterior	10,00%	9.287.820,26	3,37%	3,50%	5,00%	10,00%	

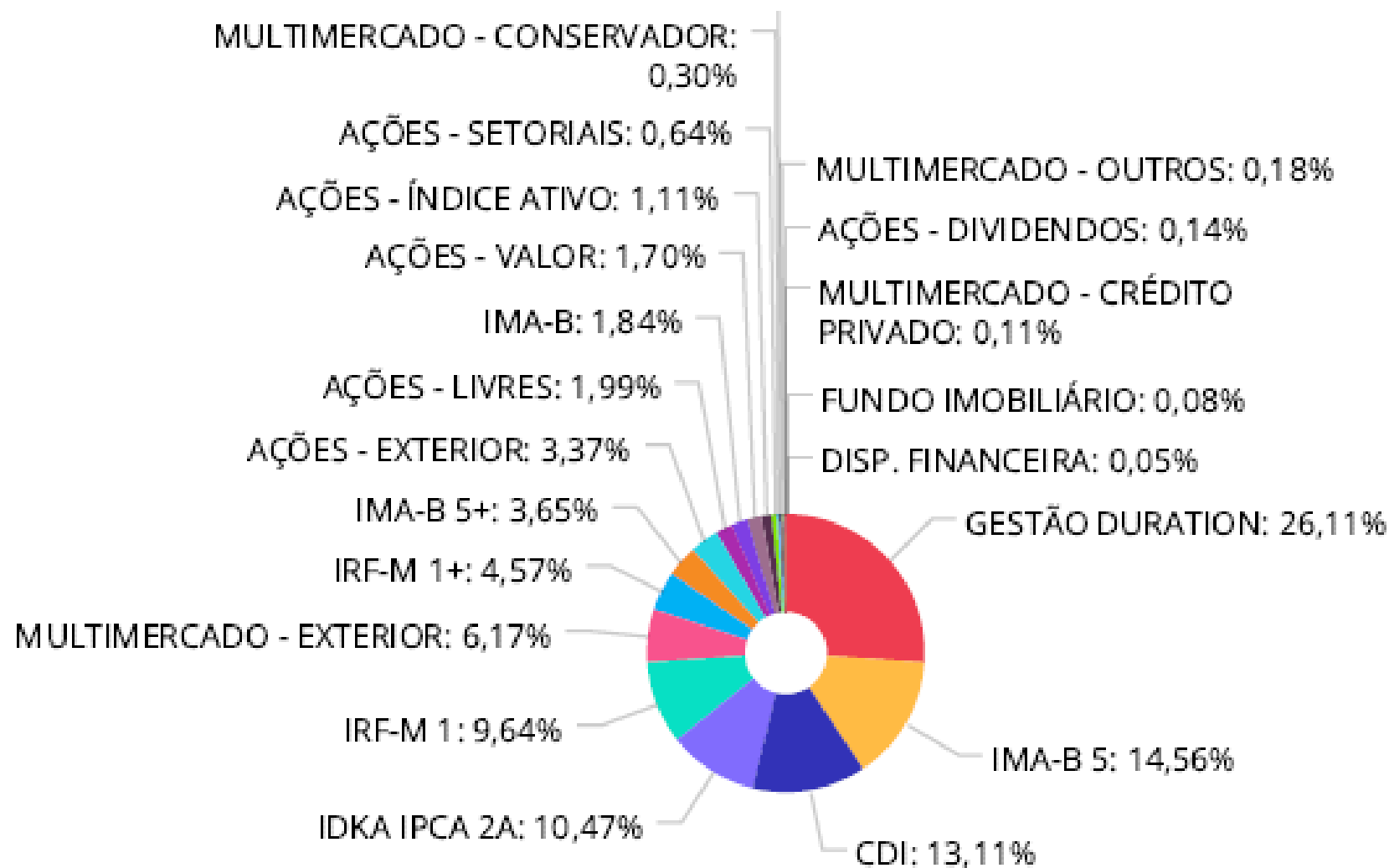
Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	199.846.128,00	72,51	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	68.866.335,06	24,99	-
BANCO J. SAFRA S/A	1.732.085,12	0,63	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.658.812,01	0,60	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.022.200,93	0,37	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	443.366,28	0,16	-
META ASSET MANAGEMENT	379.814,09	0,14	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	307.227,69	0,11	-
BV ASSET	296.898,40	0,11	-
OLIVEIRA TRUST	225.020,16	0,08	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	208.218,90	0,08	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	179.622,92	0,07	-
EQUITAS INVESTIMENTOS	164.819,75	0,06	-
BANRISUL CORRETORA	163.178,17	0,06	-
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	111.020,76	0,04	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

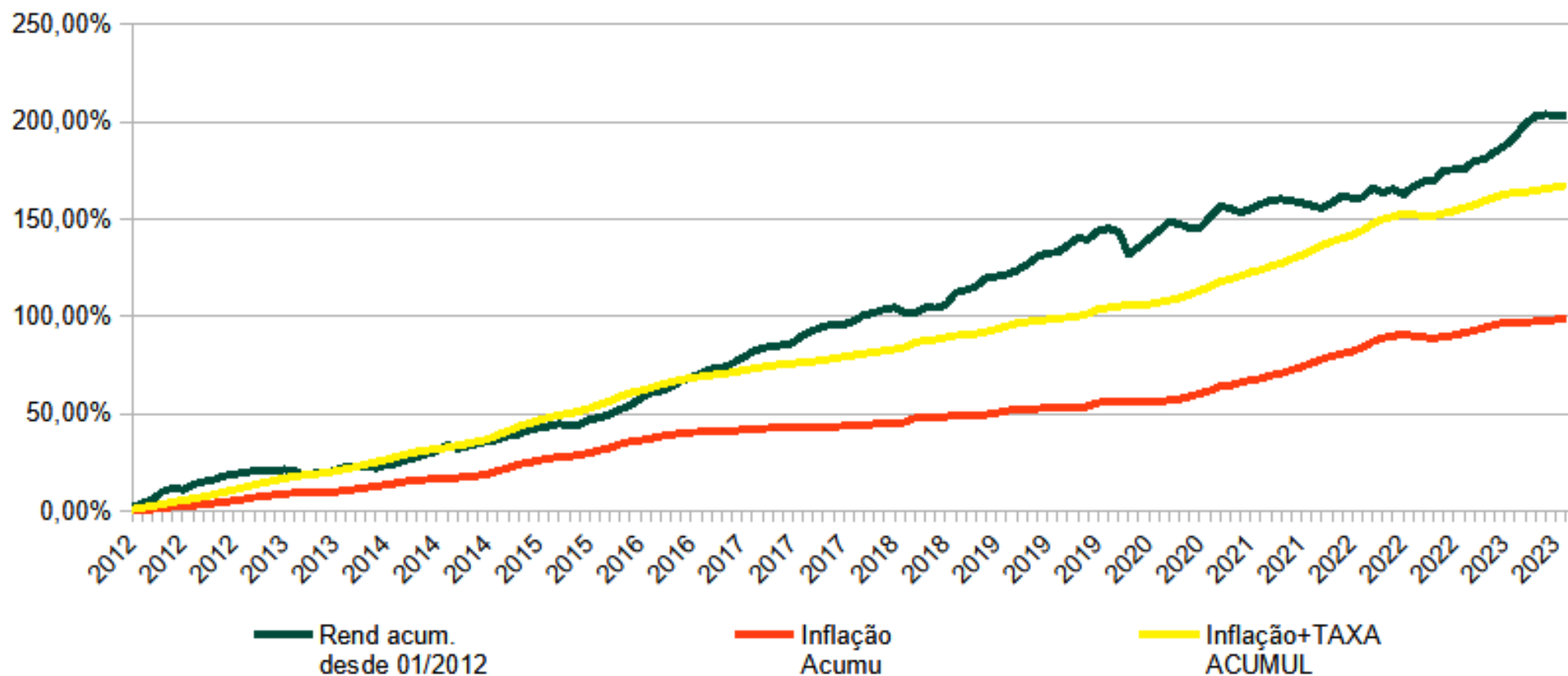
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2023)



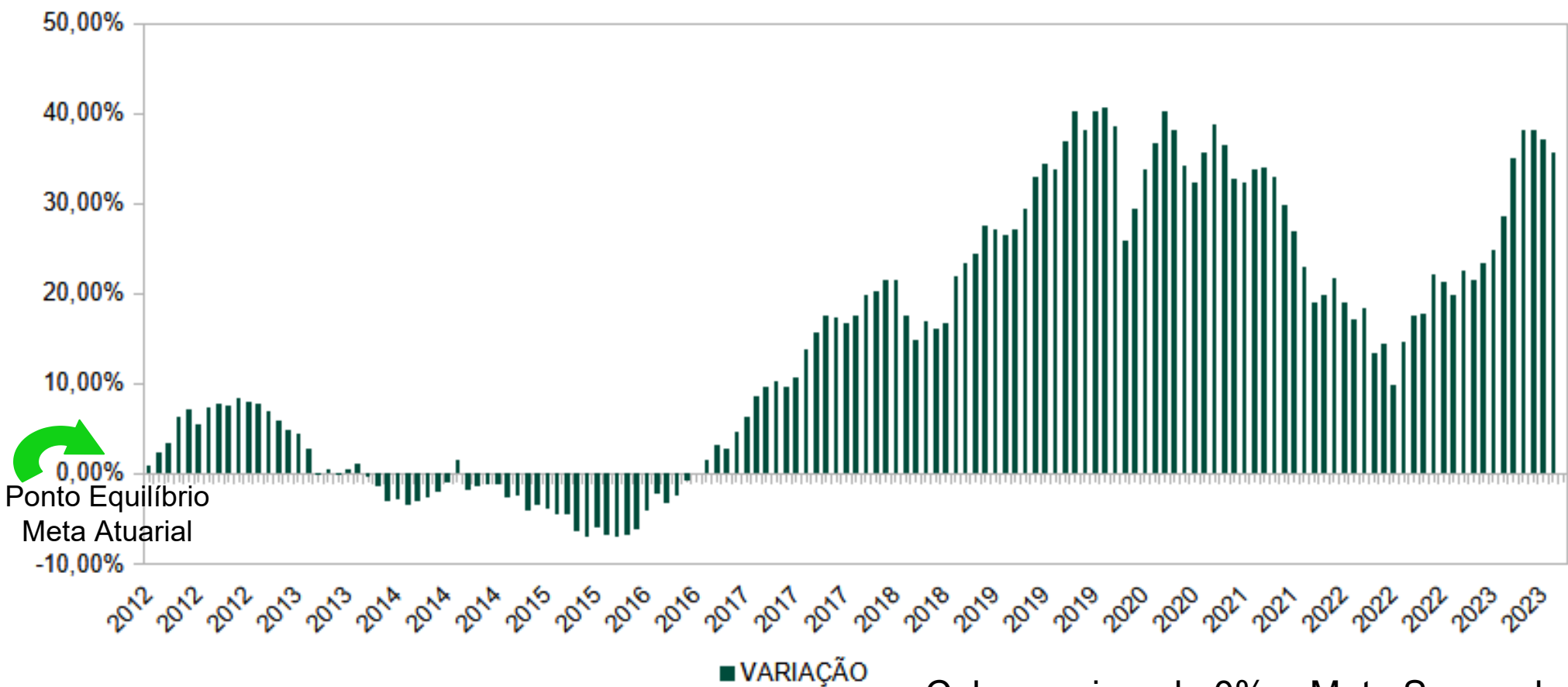
Investimentos – Evolução Rentabilidade Carteira Teórica do IBPREV

ANO	Mês	Rend acum. desde 01/2012	Inflação Acumu	Inflação+TAXA ACUMUL	VARIAÇÃO
2012	dezembro	20,00%	6,20%	12,20%	7,80%
2013	dezembro	22,82%	12,11%	24,11%	-1,28%
2014	dezembro	35,98%	19,09%	37,09%	-1,10%
2015	dezembro	49,59%	32,52%	56,52%	-6,92%
2016	dezembro	75,84%	41,24%	71,24%	4,60%
2017	dezembro	97,79%	44,15%	80,15%	17,63%
2018	dezembro	115,46%	49,10%	91,10%	24,35%
2019	dezembro	143,98%	55,79%	103,79%	40,20%
2020	dezembro	156,82%	64,27%	118,13%	38,69%
2021	dezembro	162,04%	80,96%	140,25%	21,78%
2022	dezembro	175,66%	91,70%	155,90%	19,76%
2023	outubro	203,03%	98,88%	167,43%	35,60%

Evolução Rendimentos X Meta Atuarial X Inflação Acumulada no período de Janeiro/2012 à Outubro/2023



Varição Rentabilidade Acumulada - Meta Atuarial Período: Janeiro/2012 à Outubro/2023



Coluna acima de 0% = Meta Superada

OUTUBRO 2023

DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	%	MÉDIA	AUX. MED. AUX. ALIM.	TOTAL
Plano Financeiro	170	831.945,52	28%	4.893,80	9.317,52	841.263,04
Aposentadorias	115	637.974,70	21%	5.547,61	7.897,59	645.872,29
Da Câmara	3	55.571,45	2%	18.523,82	0,00	55.571,45
Da Prefeitura	112	582.403,25	19%	5.200,03	7.897,59	590.300,84
Pensões	55	193.970,82	6%	3.526,74	1.419,93	195.390,75
Da Câmara	0	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
Da Prefeitura	55	193.970,82	6%	3.526,74	1.419,93	195.390,75
Plano Previdenciário	380	2.177.633,74	72%	5.730,62	13.465,28	2.191.099,02
Aposentadorias	329	2.025.251,07	67%	6.155,78	13.127,45	2.038.378,52
Pensionistas	51	152.382,67	5%	2.987,90	337,83	152.720,50
TOTAL – Benefícios	550	3.009.579,26	100%	5.471,96	22.782,80	3.032.362,06
Pasep						21.068,51
TOTAL GERAL						3.053.430,57

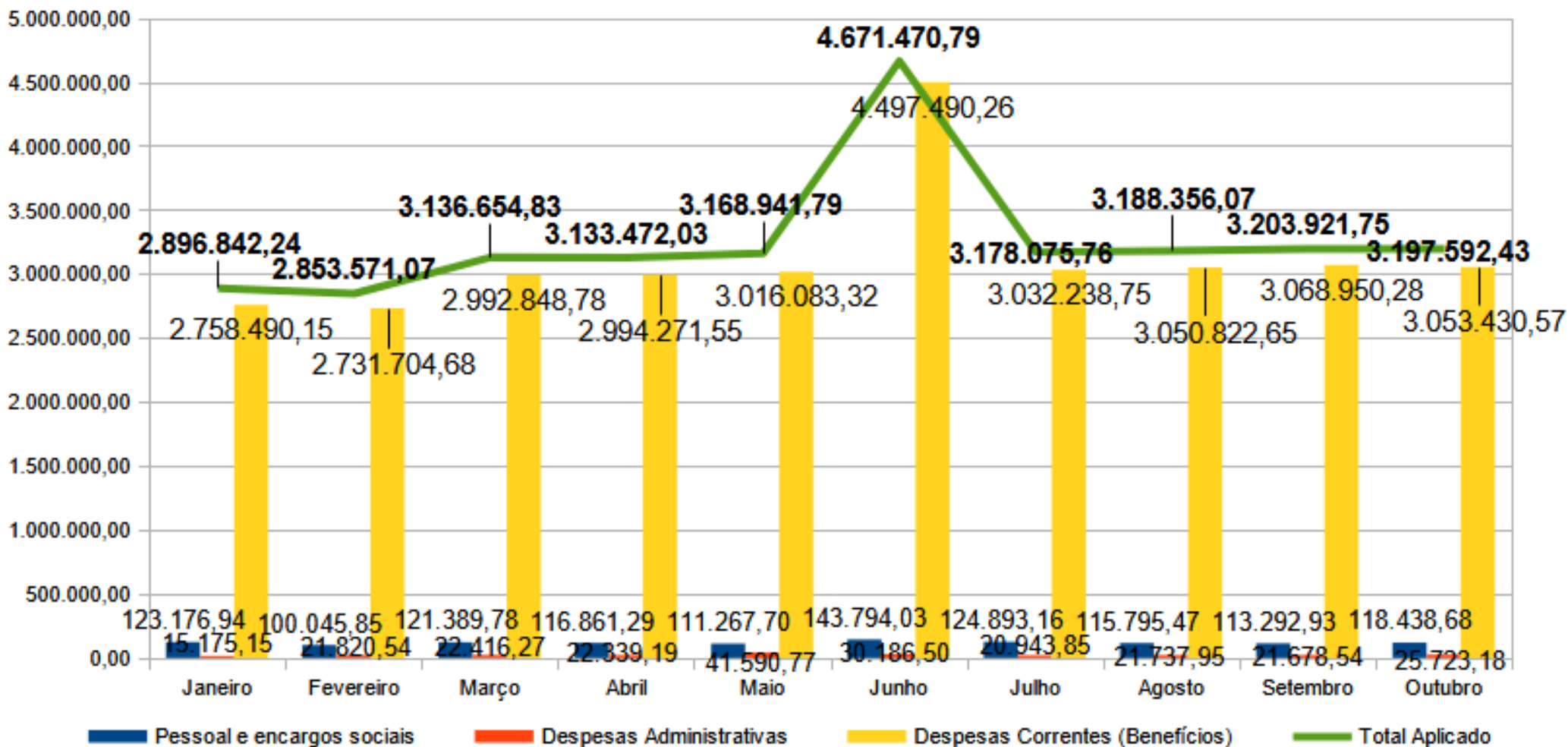
DESCRIÇÃO	QTD.	%	VALOR	%
Aposentadorias	444	80,73%	2.663.225,77	88,49%
Pensões	106	19,27%	346.353,49	11,51%
TOTAL GERAL	550	100,00%	3.009.579,26	100,00%

Indicador - Despesas

Conta	Agosto	Setembro	Outubro	Acumulado 2023	
	R\$	R\$	R\$	R\$	%
Despesas Correntes (Administração)	137.533,42	134.971,47	144.161,86	1.432.567,77	4,39%
<i>Folha Pagamento</i>	115.795,47	113.292,93	118.438,68	1.188.955,83	3,64%
<i>Despesas Administrativas</i>	21.737,95	21.678,54	25.723,18	243.611,94	0,75%
Despesas Correntes (Benefícios)	3.050.822,65	3.068.950,28	3.053.430,57	31.196.330,99	95,61%
TOTAL DAS DESPESAS	3.188.356,07	3.203.921,75	3.197.592,43	32.628.898,76	

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

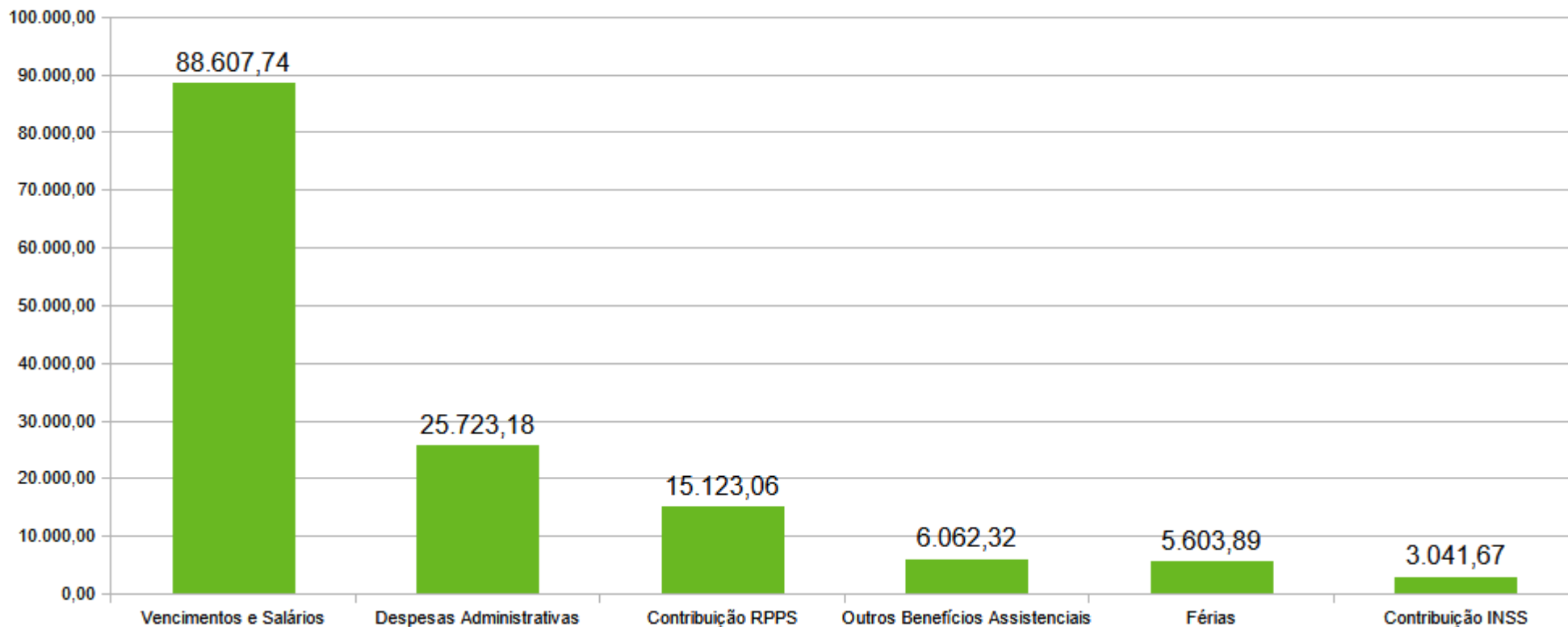
Evolução da Despesa - 2023



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

Indicador - Despesas

Despesas Correntes Administrativas - Outubro 2023



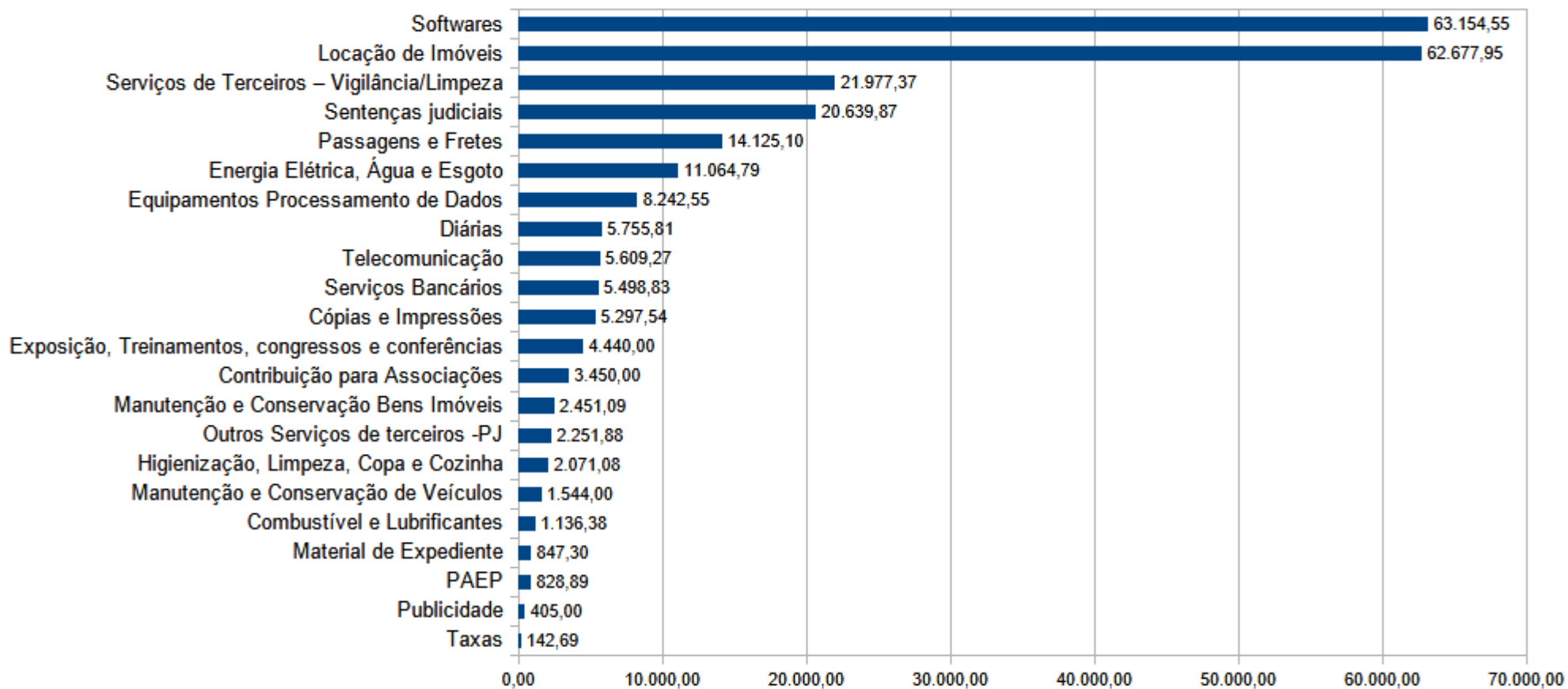
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estrutura Servidores IBPREV:

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

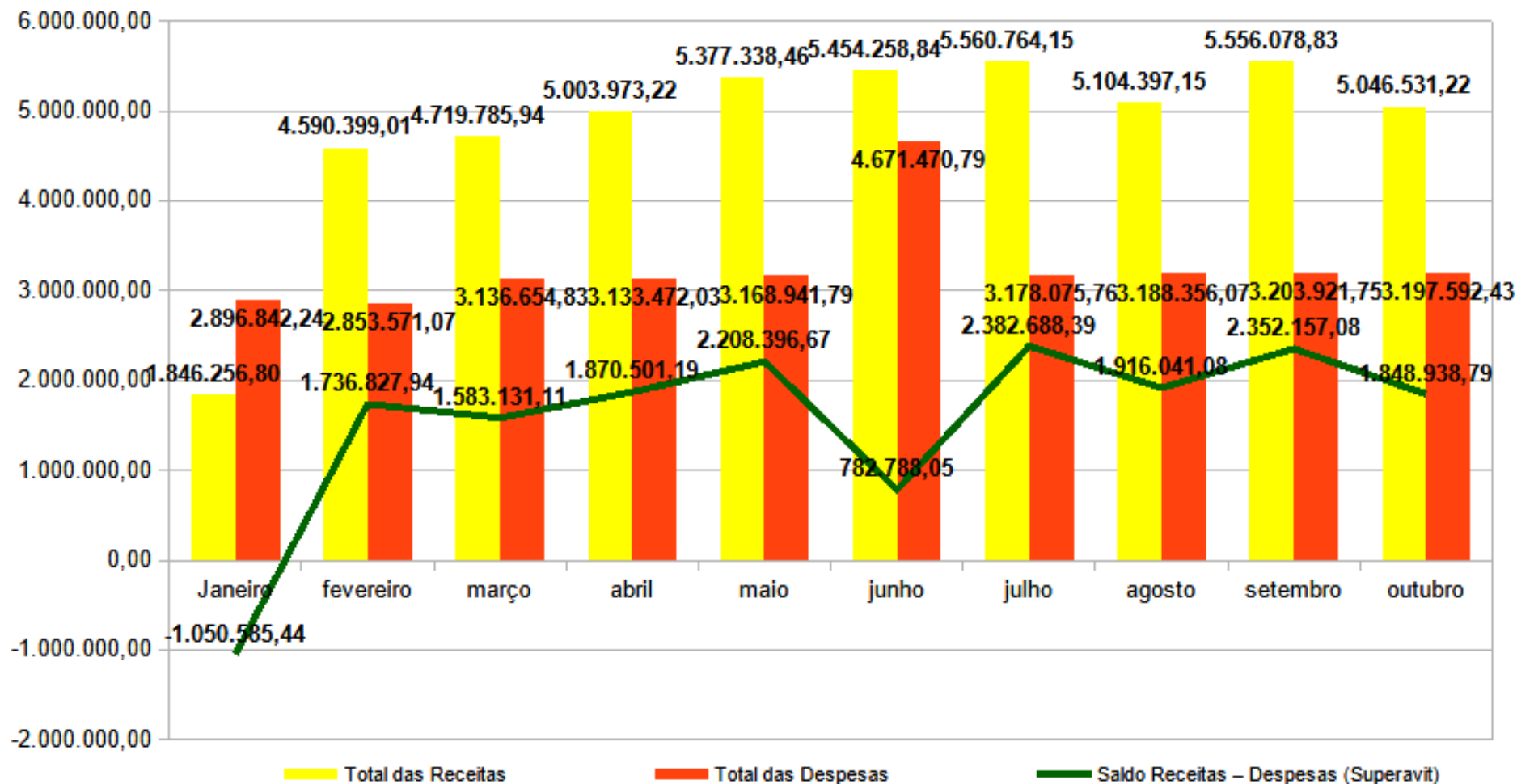
Indicador - Despesas

Despesas Administrativas Acumuladas - 2023 (exceto com pessoal)



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

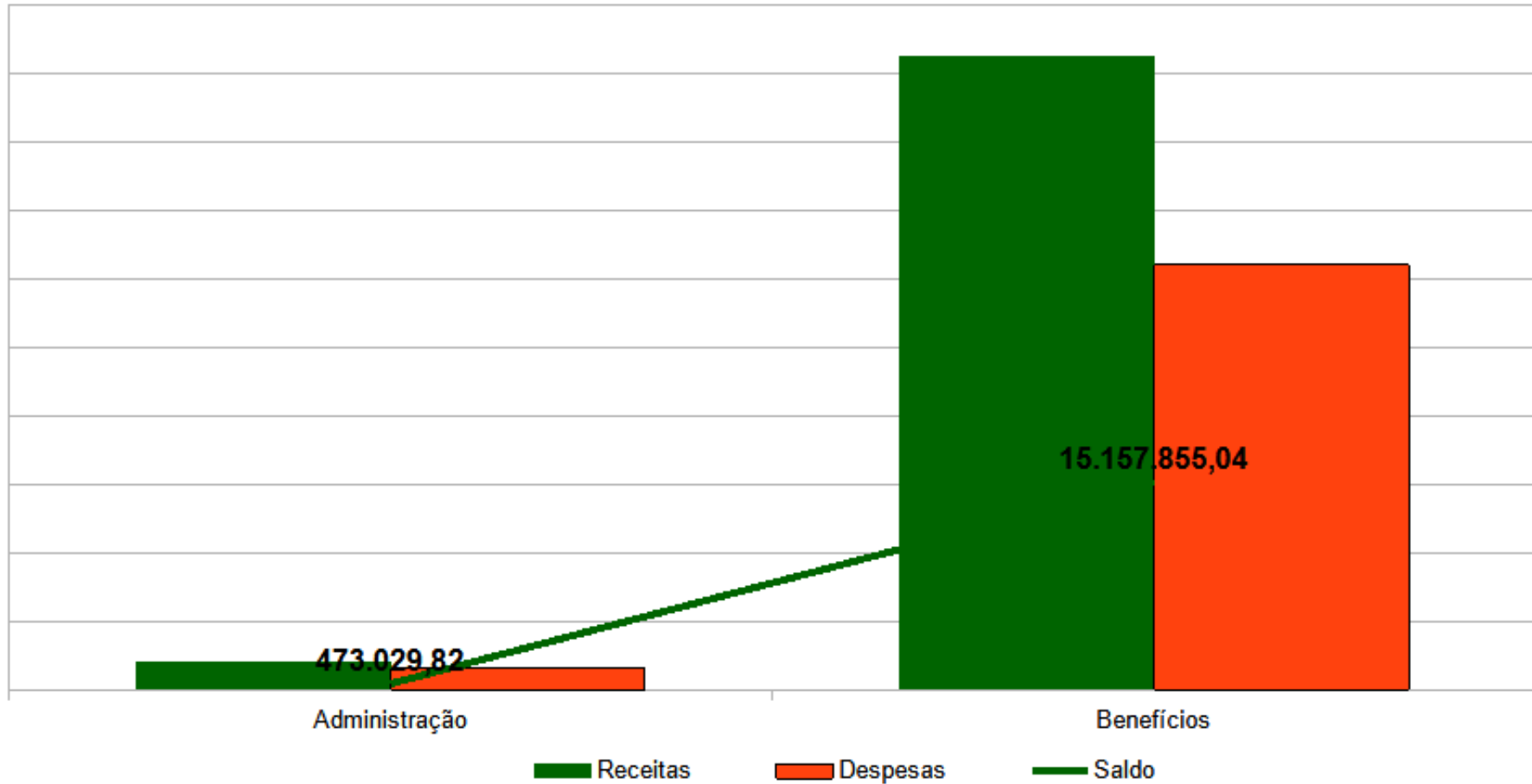
Receitas X Despesas - 2023



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

Superávit Financeiro	15.630.884,86
Varição dos Investimentos	23.029.055,88
Crescimento de Reservas	38.659.940,74

Receitas X Despesas 2023



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
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
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
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
Despesa Administrativa	861.266,50	1.274.598,49	1.170.523,97	1.542.483,63	1.738.988,39	1.598.168,66
% Aplicação da T.A.	0,82%	1,05%	0,99%	1,29%	1,64%	1,29%

Contribuições dos servidores efetivos ativos	2017	2018	2019	2020	2021	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
Alíquota de Contribuição	11%	11%	11%	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