



Prestação de Contas Janeiro - 2024

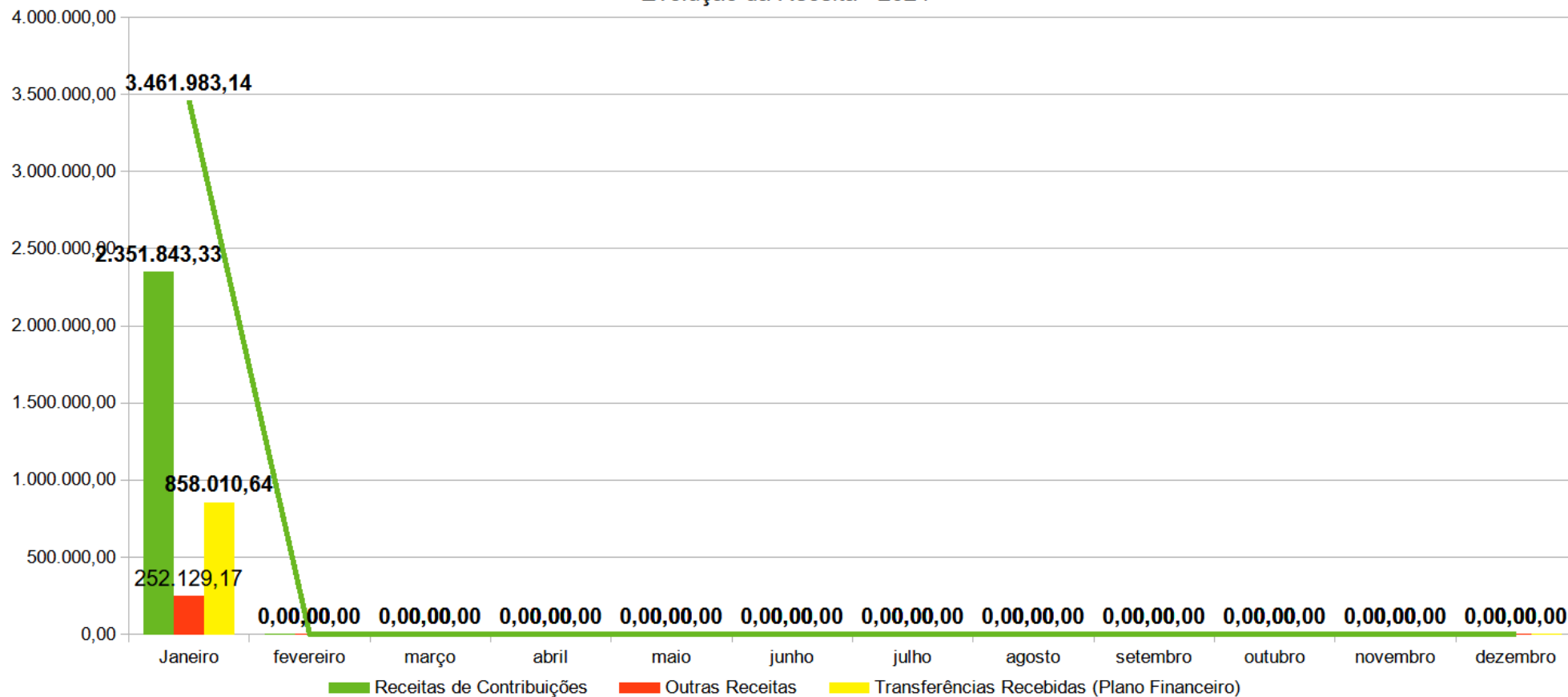
Indicador - Receitas

Conta	Novembro 2023	Dezembro 2023	Janeiro 2024	ACUMULADO ANO 2024	
Receitas de Contribuições	4.175.637,09	10.081.854,48	2.351.843,33	2.351.843,33	67,93%
Receita de Contribuições (Servidores)	1.581.629,19	4.364.532,91	528.799,54	528.799,54	15,27%
Receita de Contribuições (Patronal)	2.594.007,90	5.717.321,57	1.823.043,79	1.823.043,79	52,66%
Outras Receitas	16.730,48	235.635,45	252.129,17	252.129,17	7,28%
Receita Patrimonial (Investimentos)	4.048,69	211.858,63	241.114,39	241.114,39	6,96%
Outras Receitas Correntes	12.681,79	23.776,82	11.014,78	11.014,78	0,32%
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Transferências Recebidas (Plano Financeiro)</i>	<i>868.109,67</i>	<i>1.281.168,73</i>	<i>858.010,64</i>	<i>858.010,64</i>	24,78%
Total Receitas	5.060.477,24	11.598.658,66	3.461.983,14	3.461.983,14	
<i>Varição dos Extratos de Investimentos – RPPS</i>	<i>7.301.712,43</i>	<i>5.148.388,07</i>	<i>1.521.040,32</i>	<i>1.521.040,32</i>	

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

Indicador - Receitas

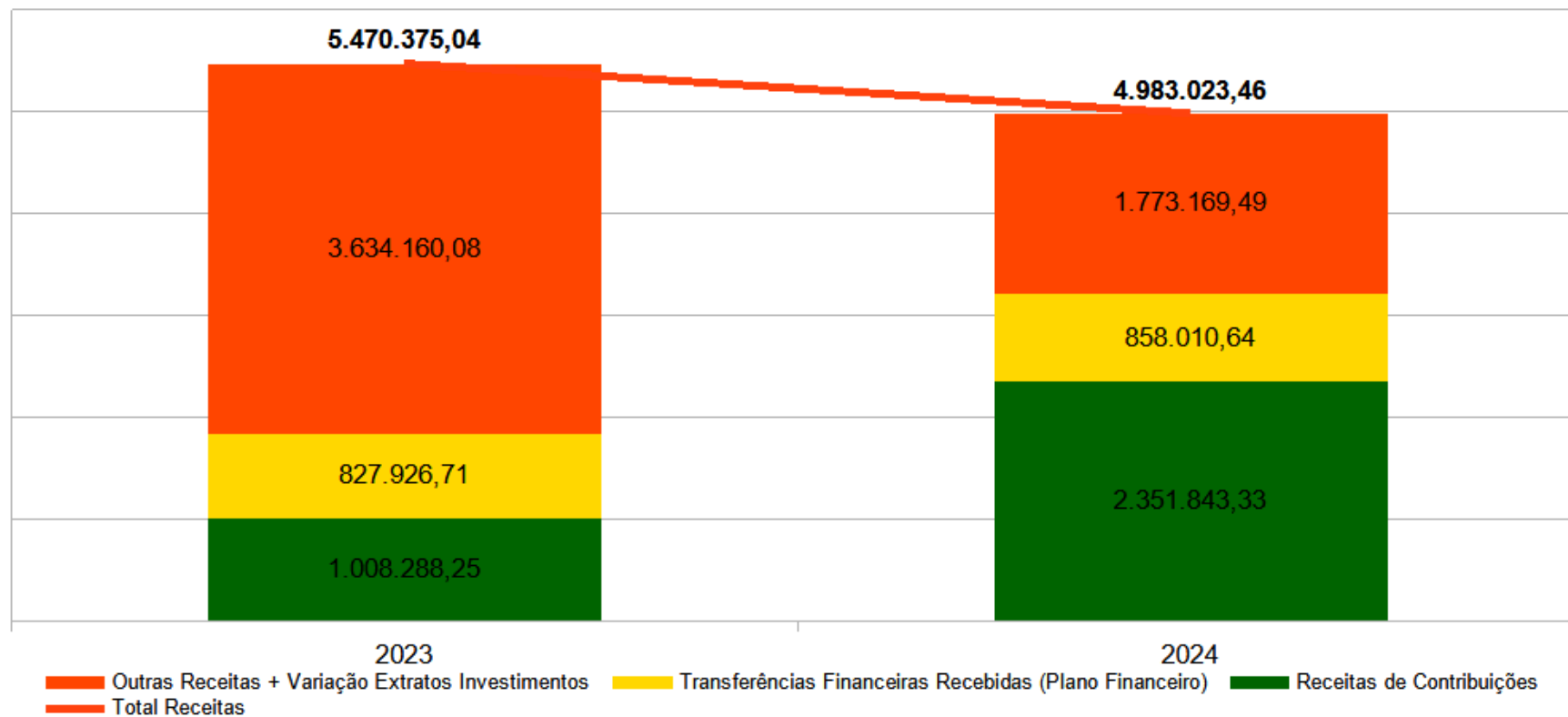
Evolução da Receita - 2024



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

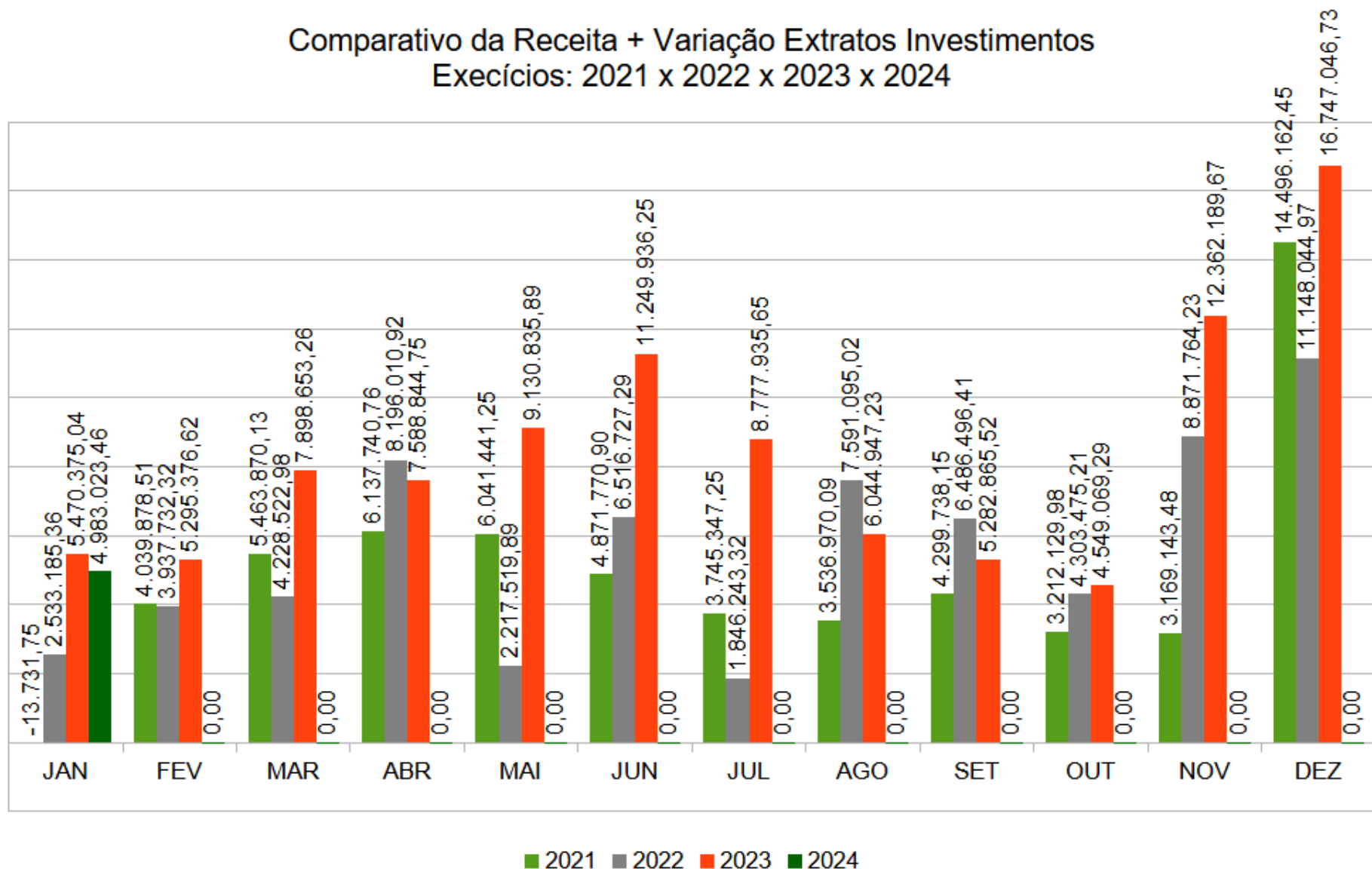
Indicador - Receitas

Comparativo da Receita + Variação Extratos Investimentos
2023 x 2024



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

Comparativo da Receita + Variação Extratos Investimentos Execícios: 2021 x 2022 x 2023 x 2024



Receitas de Contribuições por Entidade

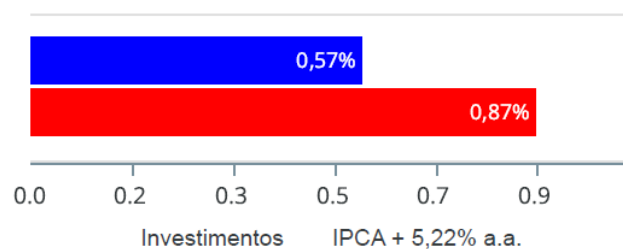
2024 ÓRGÃO	JANEIRO		
	PATRONAL		SERVIDOR
	N (16,00%)	APORTE	14,00%
Câmara	0,00	18.612,75	0,00
Fundação Cultural	0,00	8.024,55	0,00
Zoobotânico	0,00	6.016,23	0,00
Fundação de Esportes	0,00	1.579,45	0,00
Fundema	0,00	4.847,89	0,00
Ibplan	0,00	17.866,52	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Prefeitura	11.001,63	776.454,72	9.626,42
Saúde	508.562,16	383.854,30	444.292,91
Samae	0,00	75.966,60	0,00
Ibprev	0,00	8.430,91	0,00
Cedido ou Licenciado	1.826,08		1.597,82
Total Ativos	521.389,87	1.301.653,92	455.517,15
Aposentados			69.489,09
Pensionistas			3.793,30
Total Inativos			73.282,39
Facultativos ¹ (PRECATÓRIO)			0,00
Total Outros			0,00
TOTAL GERAL	521.389,87	1.301.653,92	528.799,54

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	296.009.985,01	2.007.927,42	2.683.858,25	297.028.530,12	1.694.475,94	1.694.475,94	0,57%	0,57%	0,87%	0,87%	66,02%	1,28%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



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

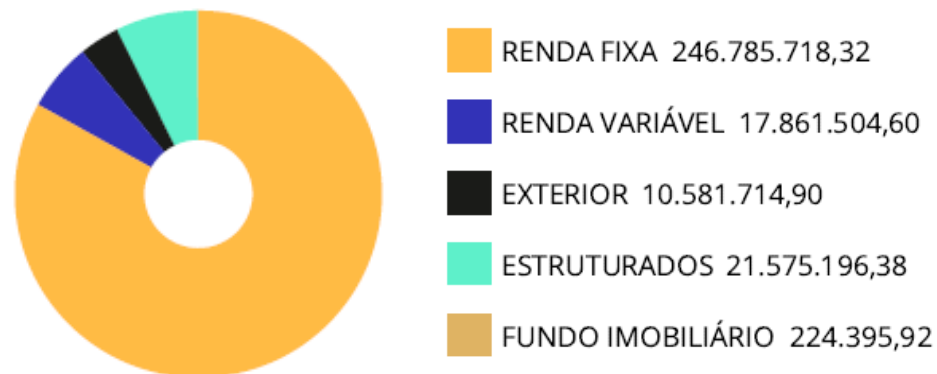
JANEIRO 2024	INVESTIMENTOS	BENEFÍCIOS PF + PP	AUTO-SUFICIÊNCIA	Aposentados + Pensionistas* Plano Previdenciário	AUTO-SUFICIÊNCIA
INVESTIMENTOS X PAGAMENTO BENEFÍCIOS	298.319.472,70	3.346.680,88	89	2.434.993,98	123

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Disponibilidades Financeiras	Renda Fixa				Renda Variável			
		Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Participação	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Mês	Participação
Janeiro	1.290.942,58	246.785.718,32	1.642.061,02	0,67%	83,08%	50.242.811,80	52.414,92	0,13%	16,92%

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2024)



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	297.028.530,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	205.733.229,11	69,26%	25,00%	30,00%	100,00%	91.295.301,01
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	29.702.853,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	41.052.489,21	13,82%	10,00%	22,50%	60,00%	137.164.628,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	29.702.853,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.851.426,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.851.426,51
Total Renda Fixa	100,00%	246.785.718,32	83,08%	35,00%	72,50%	290,00%	

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	17.861.504,60	6,01%	5,00%	8,00%	30,00%	71.247.054,44
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	29.702.853,01
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	21.575.196,38	7,26%	5,00%	8,00%	10,00%	8.127.656,63
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	14.851.426,51
Artigo 11º	5,00%	224.395,92	0,08%	0,10%	1,50%	5,00%	14.627.030,59
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	39.661.096,90	13,35%	10,10%	22,00%	60,00%	

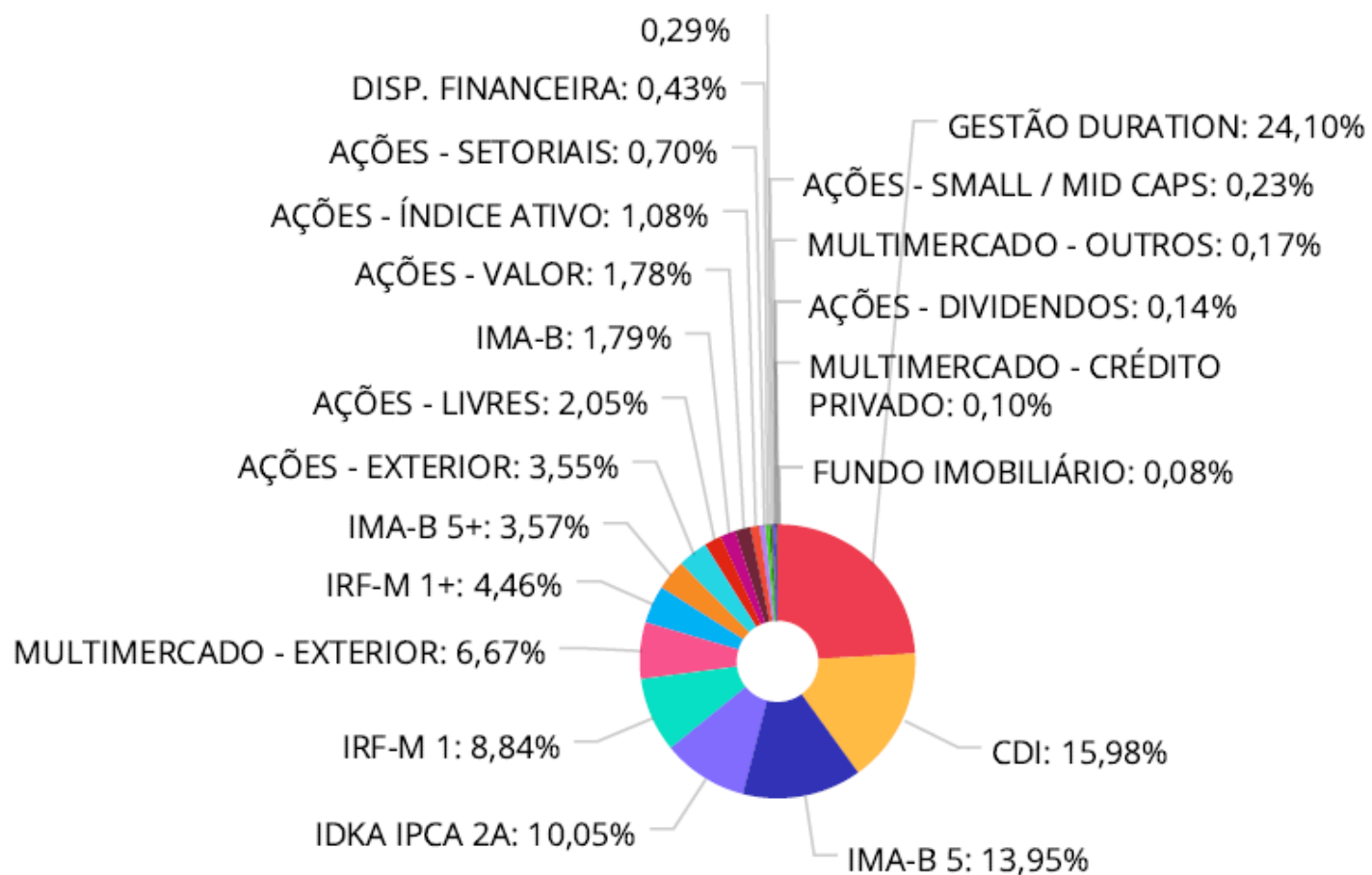
Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.544.137,46	0,52%	0,00%	1,00%	10,00%	28.158.715,55
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.037.577,44	3,04%	0,00%	4,00%	10,00%	20.665.275,57
Total Exterior	10,00%	10.581.714,90	3,56%	0,00%	5,00%	20,00%	

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	215.560.223,55	72,57	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	74.192.458,76	24,98	-
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	2.023.623,76	0,68	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.719.816,11	0,58	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.033.098,09	0,35	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	499.535,97	0,17	-
META ASSET MANAGEMENT	439.646,80	0,15	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	314.248,41	0,11	-
BV ASSET	310.287,21	0,10	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	236.103,62	0,08	-
OLIVEIRA TRUST	224.395,92	0,08	-
EQUITAS INVESTIMENTOS	175.115,96	0,06	-
BANRISUL CORRETORA	174.784,19	0,06	-
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	125.191,77	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)

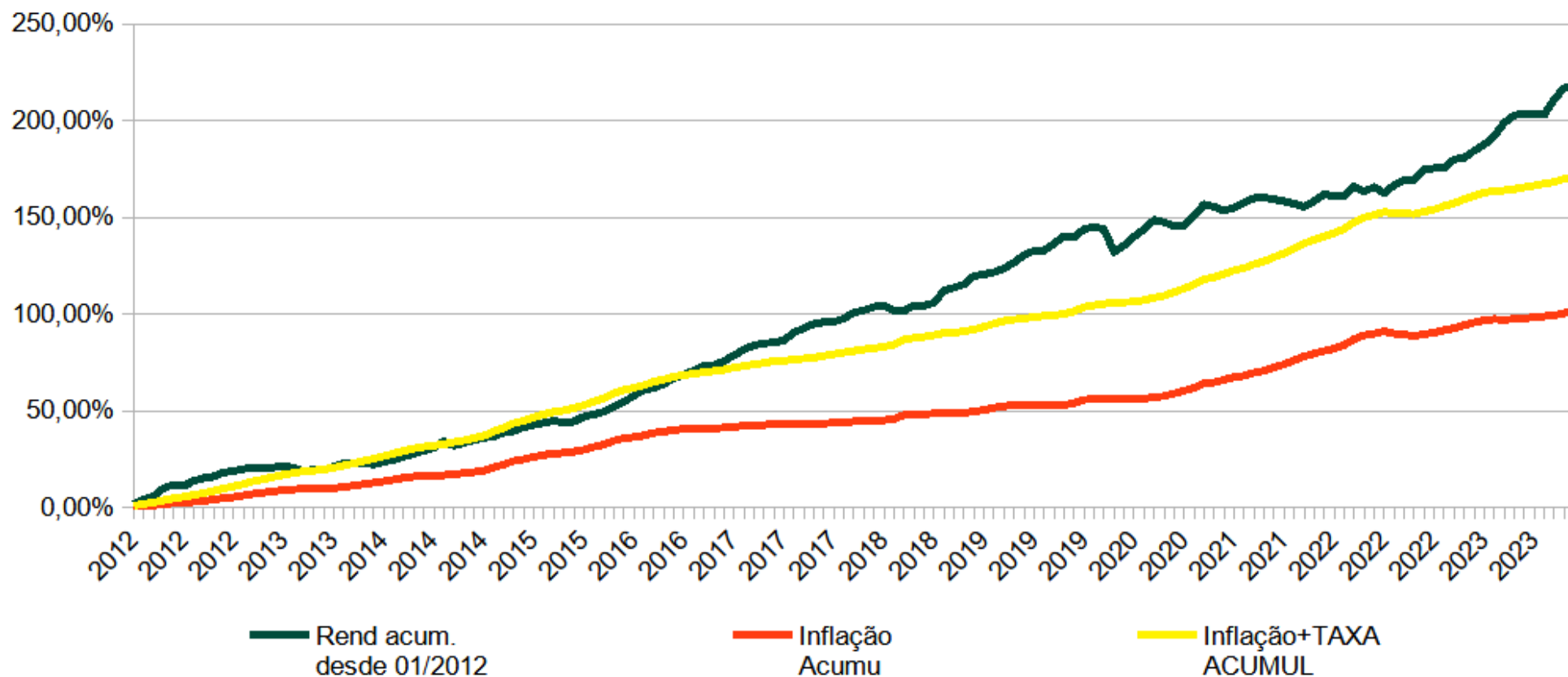
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2024)



Investimentos – Evolução Rentabilidade Carteira Teórica do IBPREV

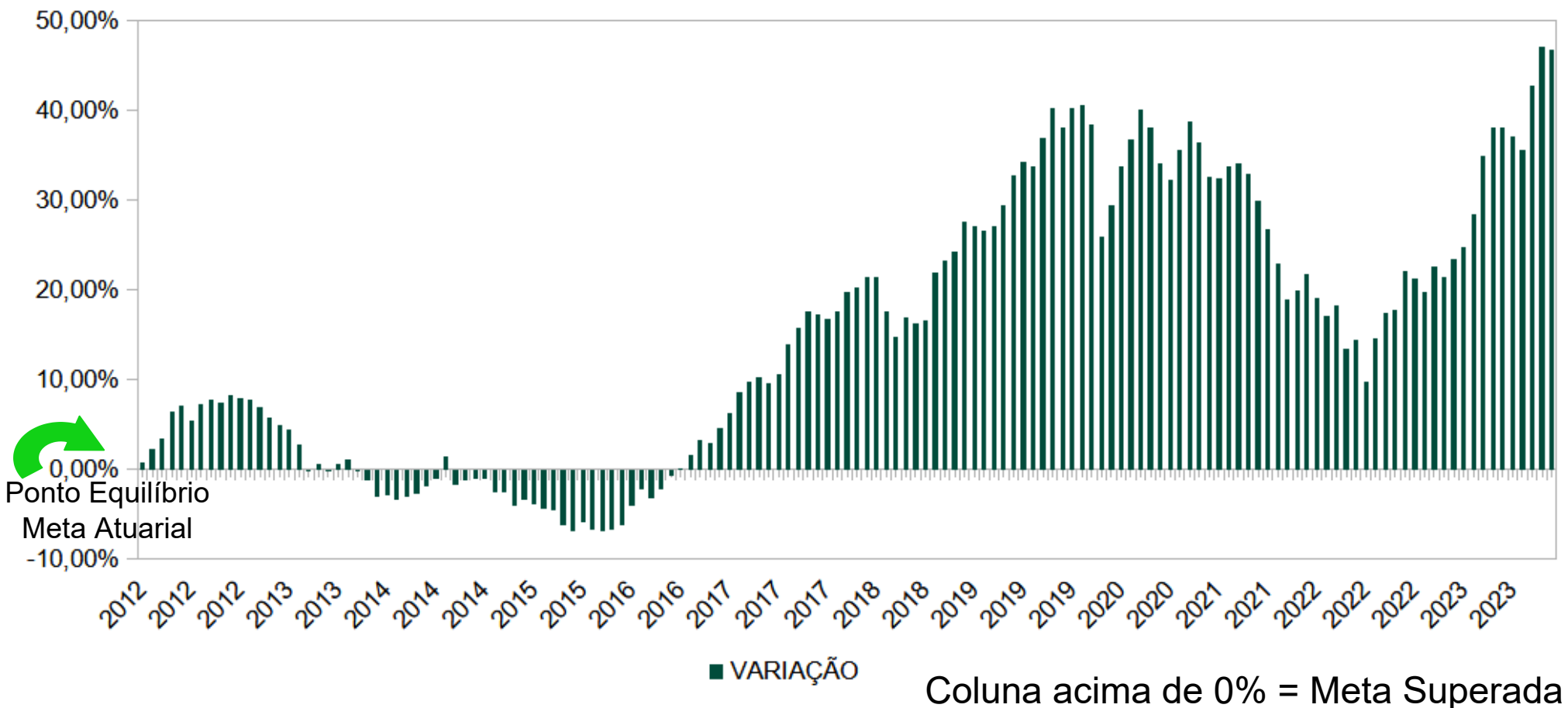
ANO	Mês	Rend acum. desde 01/2012	Inflação Acumu	Inflação+TAXA ACUMUL	VARIAÇÃO
2012	dezembro	20,00%	6,20%	12,20%	7,80%
2013	dezembro	22,82%	12,11%	24,11%	-1,28%
2014	dezembro	35,98%	19,09%	37,09%	-1,10%
2015	dezembro	49,59%	32,52%	56,52%	-6,92%
2016	dezembro	75,84%	41,24%	71,24%	4,60%
2017	dezembro	97,79%	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	dezembro	217,00%	100,56%	169,97%	47,03%
2024	janeiro	217,98%	101,40%	171,25%	46,73%

Evolução Rendimentos X Meta Atuarial X Inflação Acumulada no período de Janeiro/2012 à Janeiro/2024



Variação Rentabilidade Acumulada - Meta Atuarial

Período: Janeiro/2012 à Janeiro/2024



JANEIRO 2024						
DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	%	MÉDIA	AUX. MED. AUX. ALIM.	TOTAL
Plano Financeiro	168	841.645,28	27%	5.009,79	6.958,22	848.603,50
Aposentadorias	114	648.828,67	21%	5.691,48	5.805,81	654.634,48
Da Câmara	3	55.571,45	2%	18.523,82	0,00	55.571,45
Da Prefeitura	111	593.257,22	19%	5.344,66	5.805,81	599.063,03
Pensões	54	192.816,61	6%	3.570,68	1.152,41	193.969,02
Da Prefeitura	54	192.816,61	6%	3.570,68	1.152,41	193.969,02
Plano Previdenciário	385	2.247.693,67	73%	5.838,17	9.407,14	2.257.100,81
Aposentadorias	332	2.064.864,05	67%	6.219,47	9.090,70	2.073.954,75
Da Câmara	4	87.921,57	3%	21.980,39	0,00	87.921,57
Da Prefeitura	328	1.976.942,48	64%	6.027,26	9.090,70	1.986.033,18
Pensionistas	53	182.829,62	6%	3.449,62	316,44	183.146,06
TOTAL – Benefícios	553	3.089.338,95	100%	5.586,51	16.365,36	3.105.704,31
Pasep						43.818,88
TOTAL GERAL						3.149.523,19

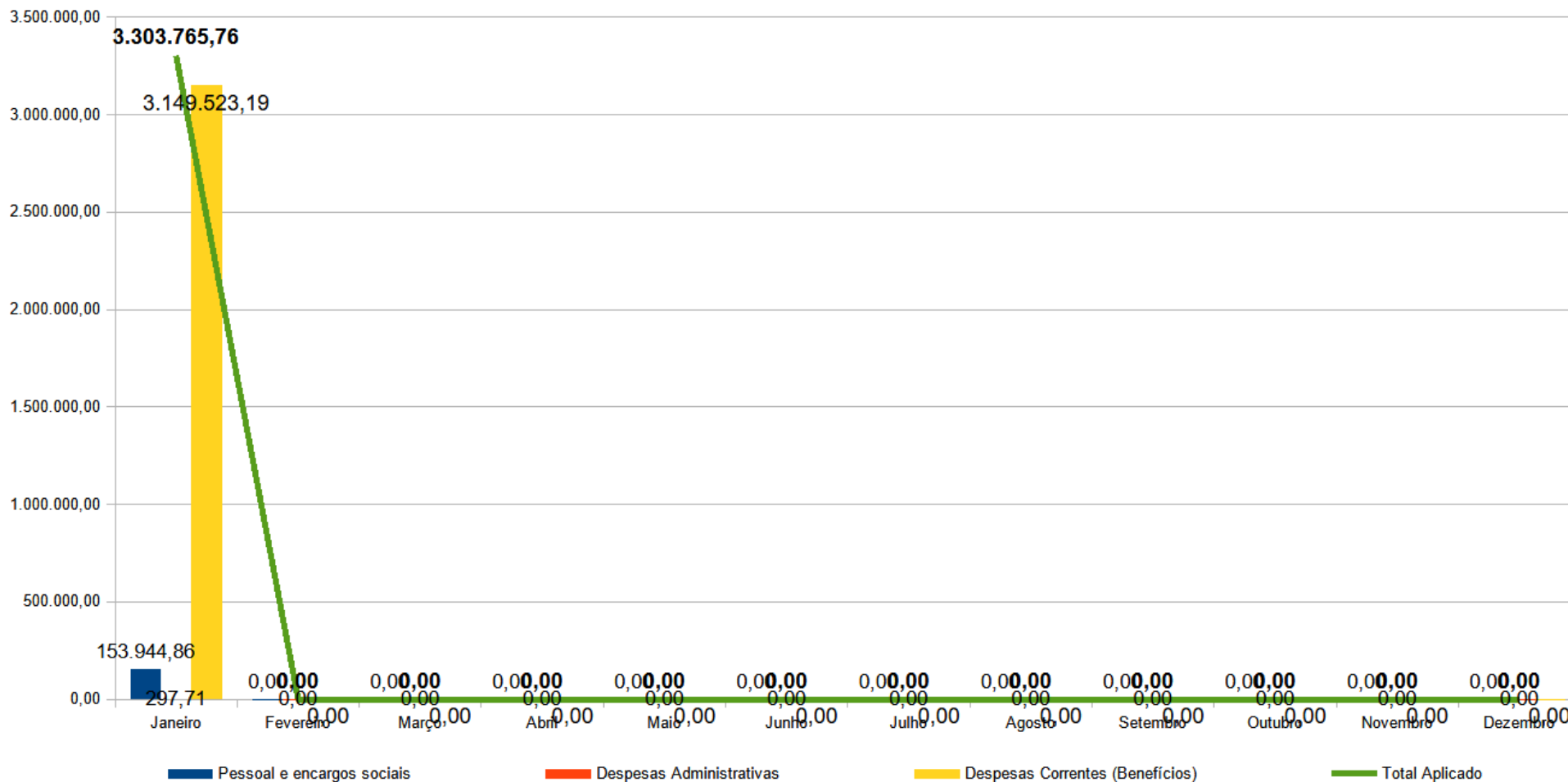
DESCRIÇÃO	QTD.	%	VALOR	%
Aposentadorias	446	80,65%	2.713.692,72	87,84%
Pensões	107	19,35%	375.646,23	12,16%
TOTAL GERAL	553	100,00%	3.089.338,95	100,00%

Indicador - Despesas

Conta	Novembro 2023	Dezembro 2023	Janeiro 2024	Acumulado 2024	
	R\$	R\$	R\$	R\$	%
Despesas Correntes (Administração)	142.313,88	266.565,08	154.242,57	154.242,57	4,67%
<i>Folha Pagamento</i>	113.685,26	198.896,33	153.944,86	153.944,86	4,66%
<i>Despesas Administrativas</i>	28.628,62	67.668,75	297,71	297,71	0,01%
Despesas Correntes (Benefícios)	3.296.613,34	4.697.638,78	3.149.523,19	3.149.523,19	95,33%
TOTAL DAS DESPESAS	3.438.927,22	4.964.203,86	3.303.765,76	3.303.765,76	

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

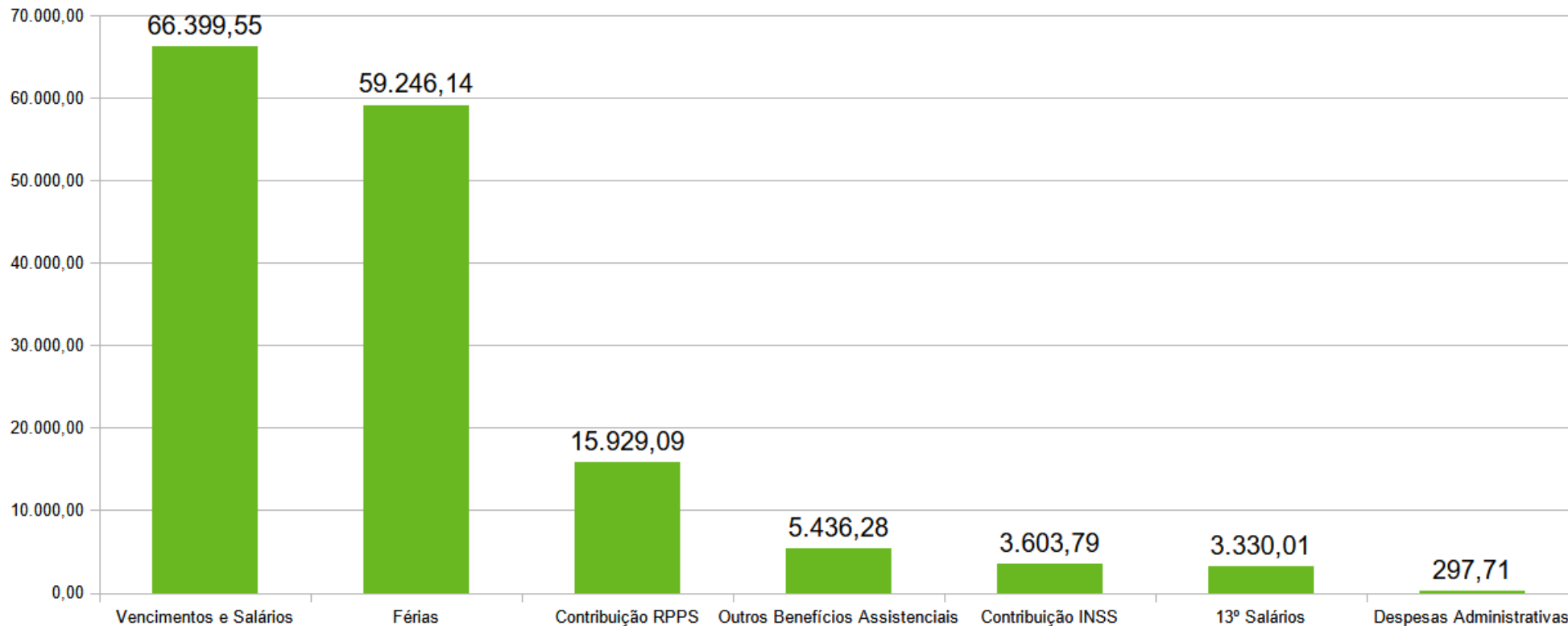
Evolução da Despesa - 2024



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

Indicador - Despesas

Despesas Correntes Administrativas - Janeiro 2024



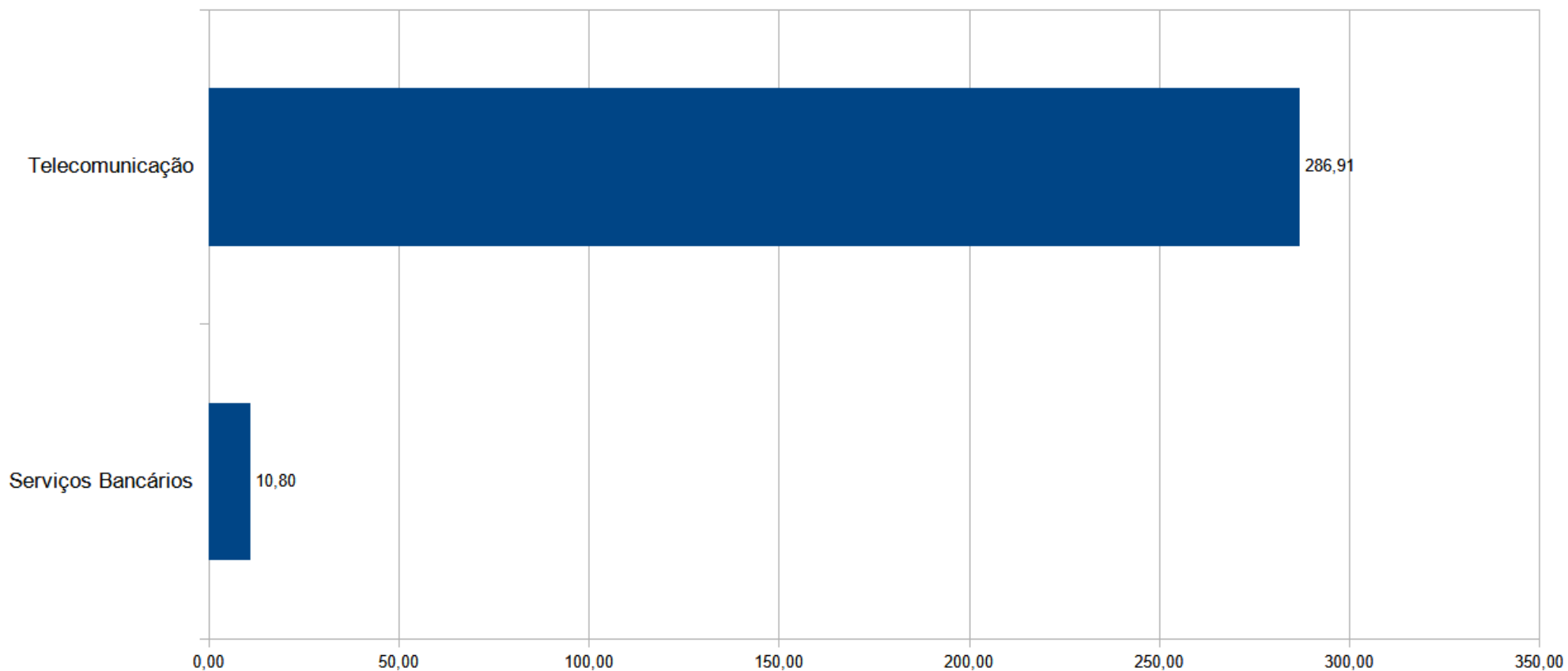
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estrutura Servidores IBPREV:

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

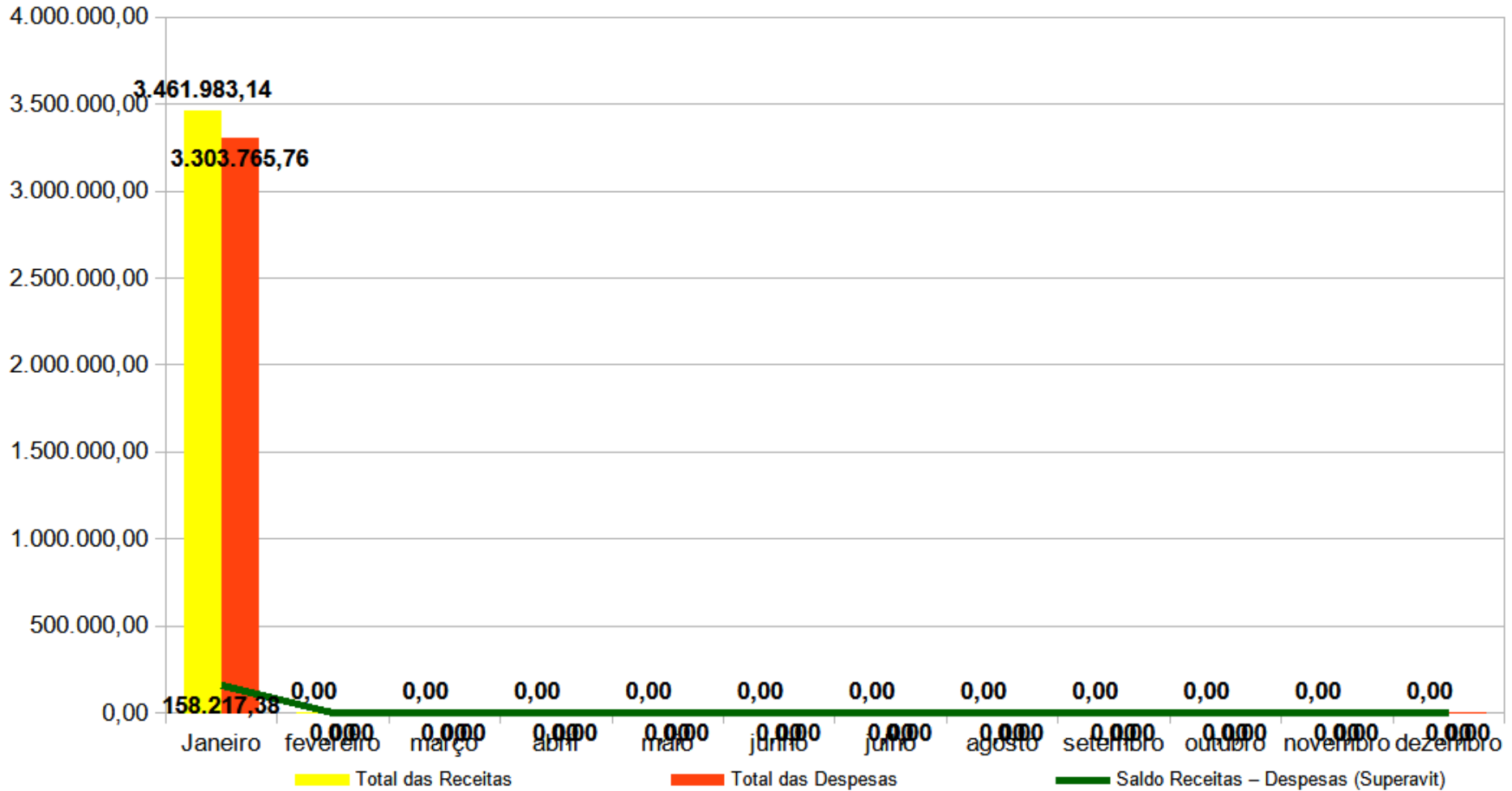
Indicador - Despesas

Despesas Administrativas Acumuladas - 2024 (exceto com pessoal)



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

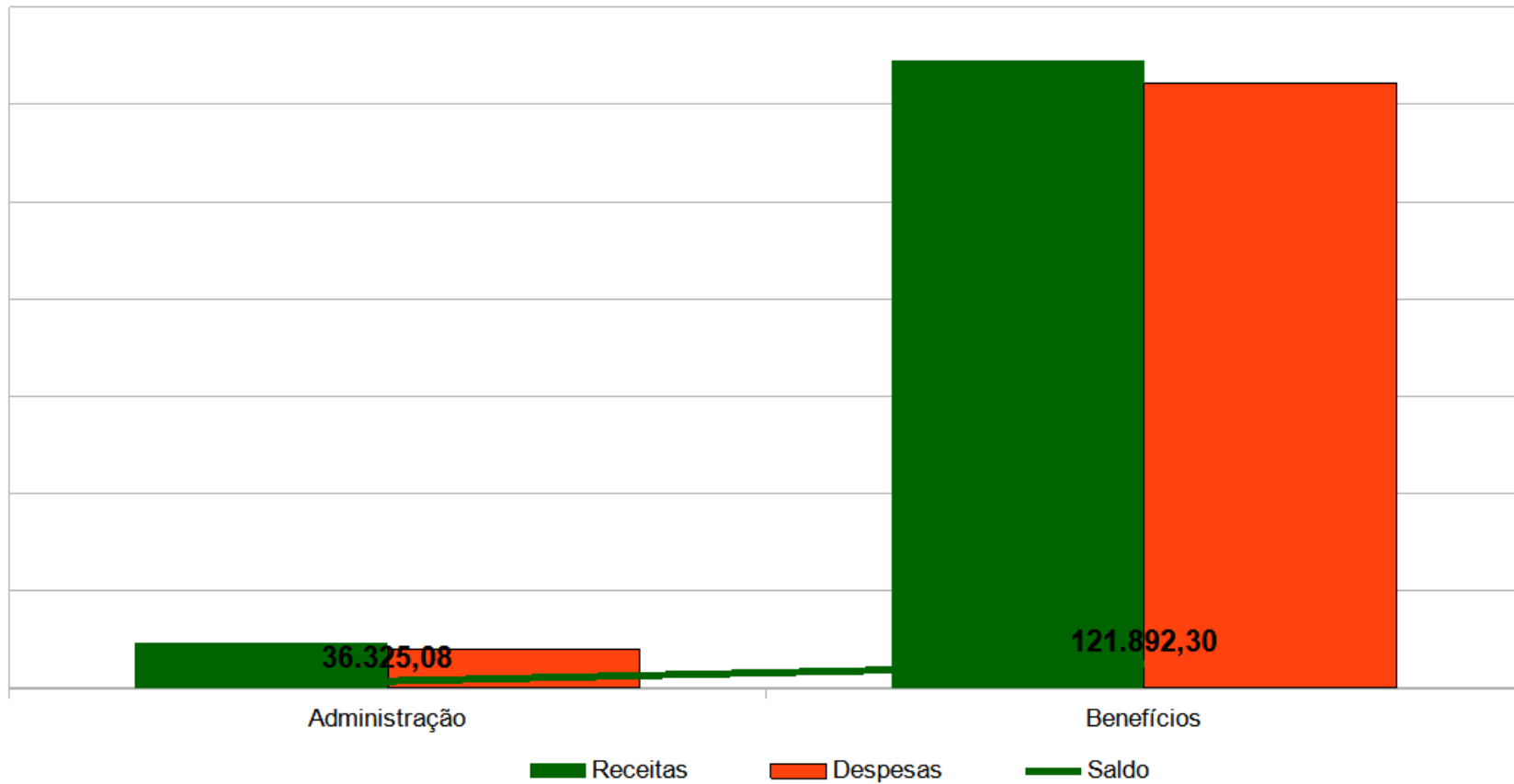
Receitas X Despesas - 2024



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

Superávit Financeiro	158.217,38
Varição dos Investimentos	1.521.040,32
Crescimento de Reservas	1.679.257,70

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	198.061,45
% Aplicação da T.A.	0,82%	1,05%	0,99%	1,29%	1,64%	1,64%	0,14%

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