



Prestação de Contas

Março - 2024

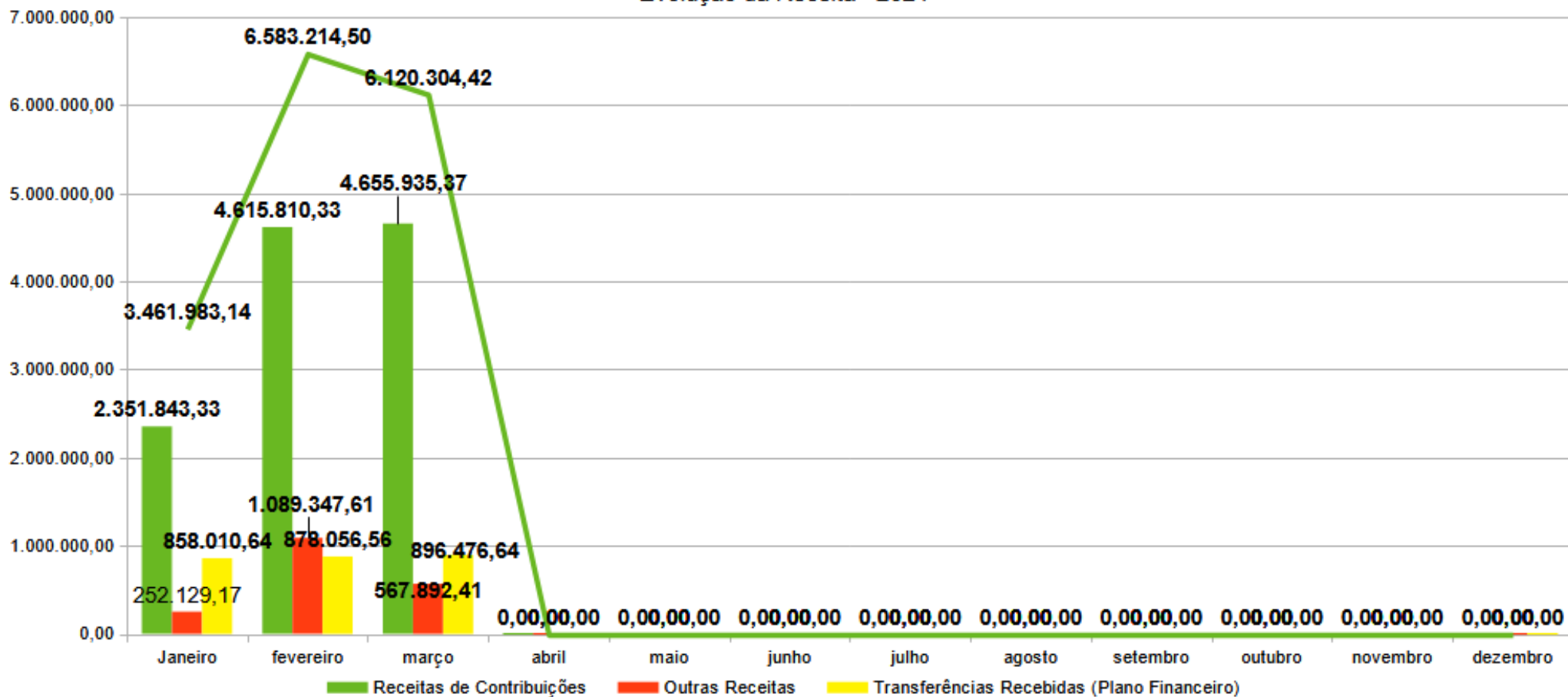
Indicador - Receitas

Conta	Janeiro	fevereiro	março	ACUMULADO ANO 2024	
Receitas de Contribuições	2.351.843,33	4.615.810,33	4.655.935,37	11.623.589,03	71,90%
Receita de Contribuições (Servidores)	528.799,54	1.563.009,29	1.596.110,92	3.687.919,75	22,81%
Receita de Contribuições (Patronal)	1.823.043,79	3.052.801,04	3.059.824,45	7.935.669,28	49,09%
Outras Receitas	252.129,17	1.089.347,61	567.892,41	1.909.369,19	11,81%
Receita Patrimonial (Investimentos)	241.114,39	541.731,04	16.747,90	799.593,33	4,95%
Outras Receitas Correntes	11.014,78	11.014,78	11.439,95	33.469,51	0,21%
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	0,00	536.601,79	539.704,56	1.076.306,35	6,66%
<i>Transferências Recebidas (Plano Financeiro)</i>	<i>858.010,64</i>	<i>878.056,56</i>	<i>896.476,64</i>	<i>2.632.543,84</i>	16,28%
Total Receitas	3.461.983,14	6.583.214,50	6.120.304,42	16.165.502,06	
<i>Rentabilidade da Carteira de Investimentos – RPPS</i>	<i>1.696.786,04</i>	<i>3.547.461,94</i>	<i>2.696.388,46</i>	<i>7.940.636,44</i>	

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

Indicador - Receitas

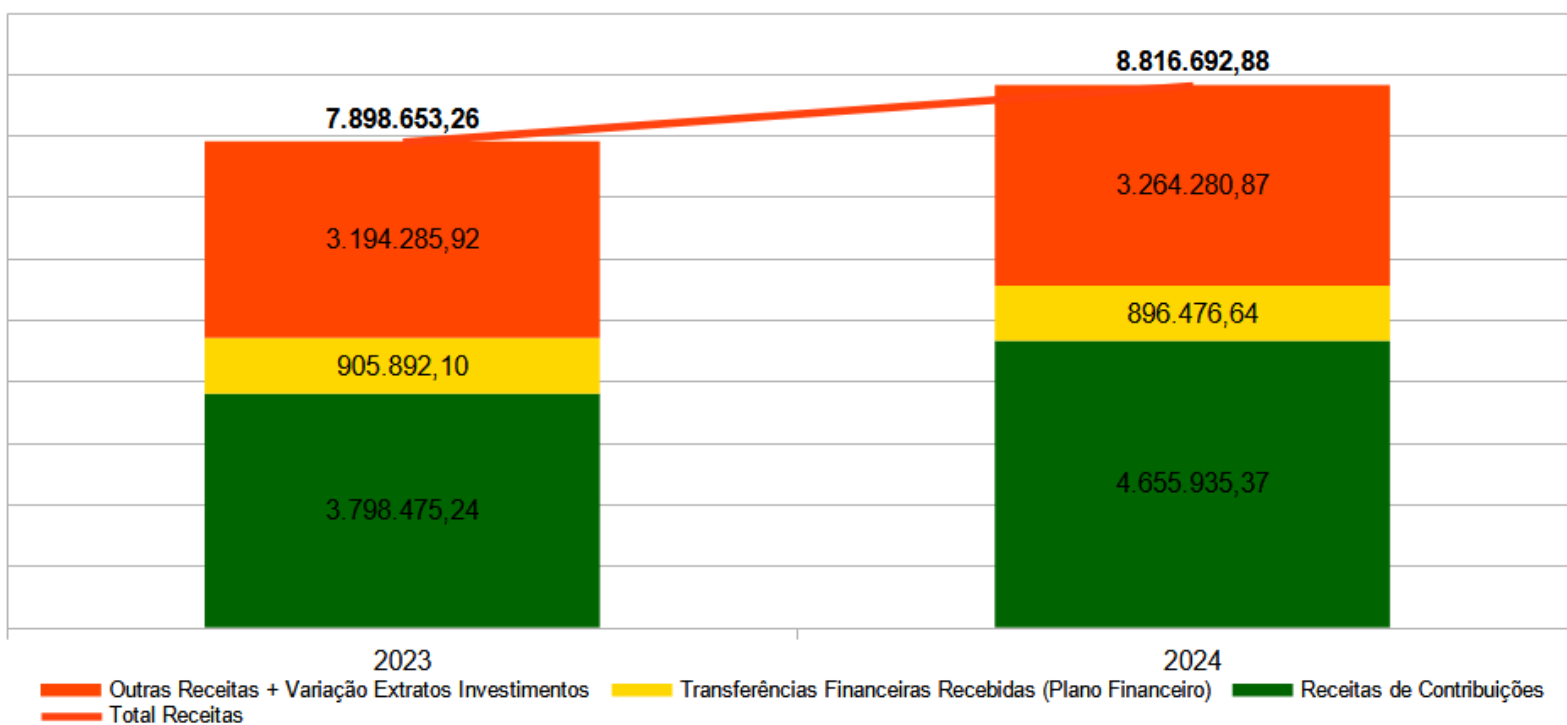
Evolução da Receita - 2024



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

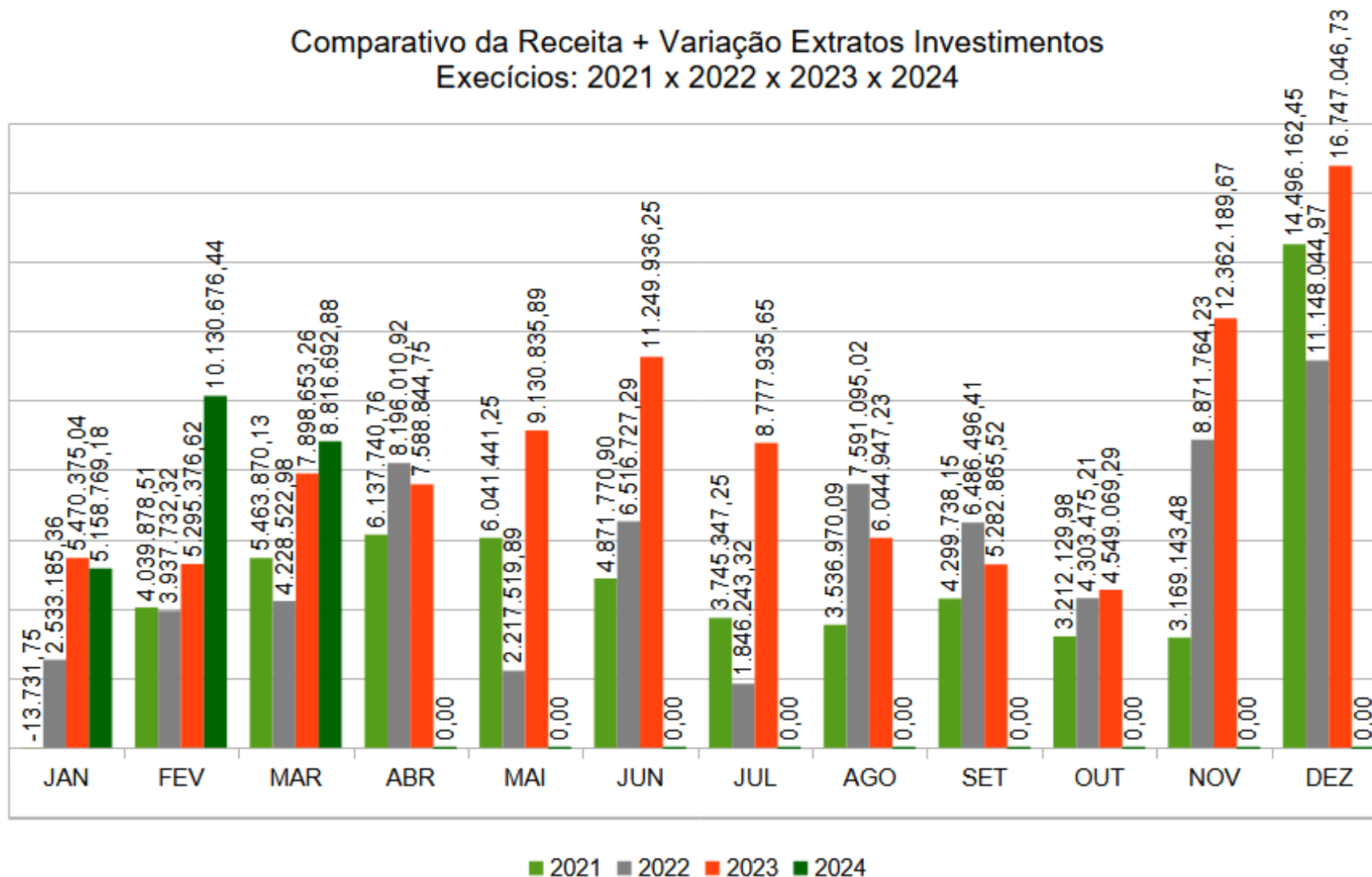
Indicador - Receitas

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	MARÇO		
	PATRONAL		SERVIDOR
	N (16,00%)	APORTE	14,00%
Câmara	28.439,44	22.105,54	24.884,42
Fundação Cultural	12.840,89	9.981,03	11.235,77
Zoobotânico	8.072,82	6.274,88	7.063,72
Fundação de Esportes	1.955,80	1.520,21	1.711,33
Fundema	7.064,25	5.490,93	6.181,23
Ibplan	24.355,85	18.931,43	21.311,40
Assistência Social	40.653,97	31.599,71	35.572,22
Prefeitura	953.723,69	732.686,44	834.516,66
Saúde	536.678,37	416.301,86	473.506,33
Samae	102.535,58	79.699,34	88.973,87
Ibprev	12.086,39	5.393,05	10.873,13
Cedido ou Licenciado	1.432,98		1.253,85
Total Ativos	1.729.840,03	1.329.984,42	1.517.083,93
Aposentados			74.886,81
Pensionistas			4.140,18
Total Inativos			79.026,99
Facultativos ¹ (PRECATÓRIO)			0,00
Total Outros			0,00
TOTAL GERAL	1.729.840,03	1.329.984,42	1.596.110,92

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

Indicador – Investimentos



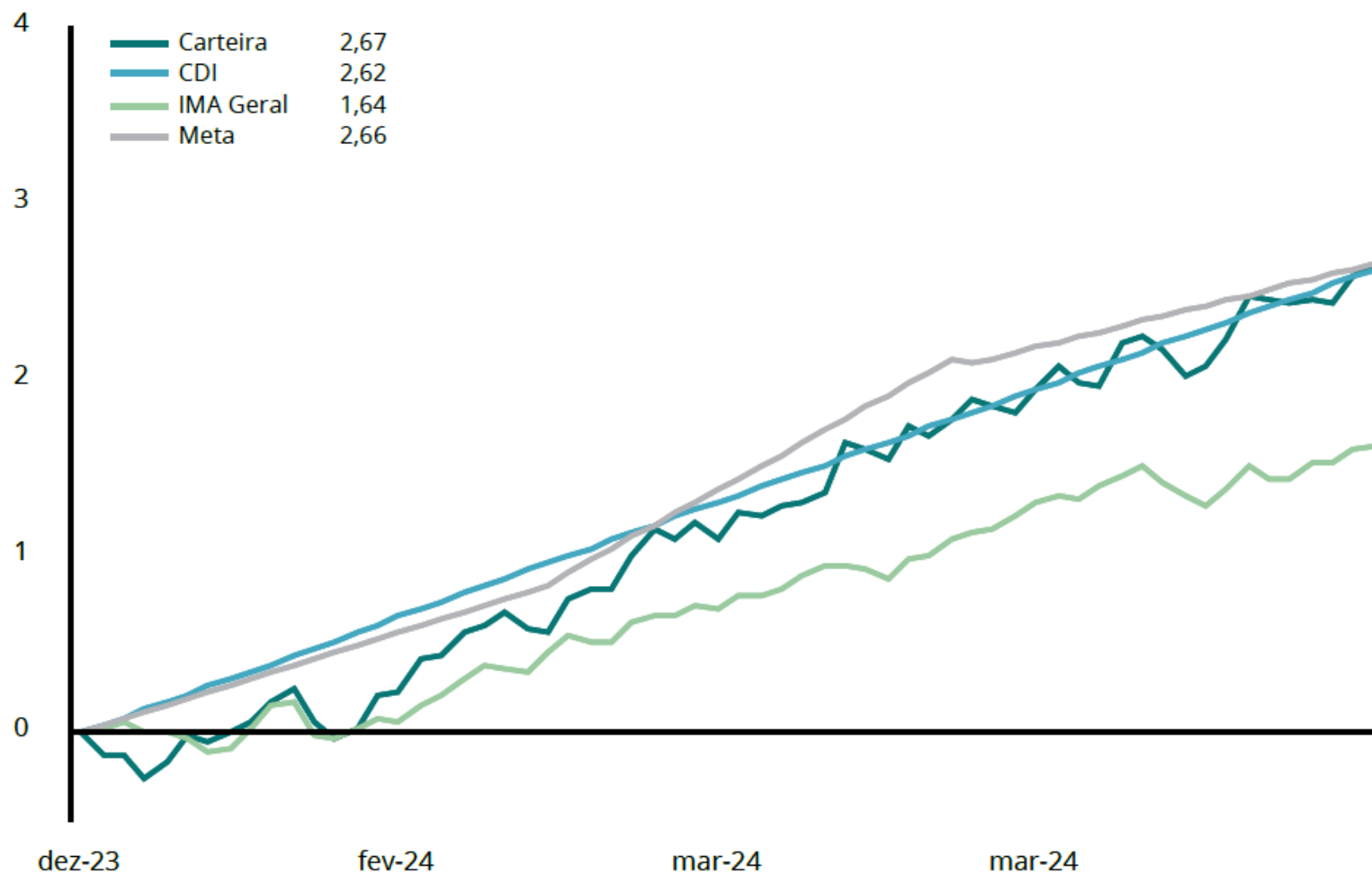
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,22% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,57	0,85	0,97	0,47	68	59	123
Fevereiro	1,19	1,26	0,80	0,64	95	149	186
Março	0,88	0,54	0,83	0,52	165	106	169
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	2,67	2,66	2,62	1,64	100	102	163

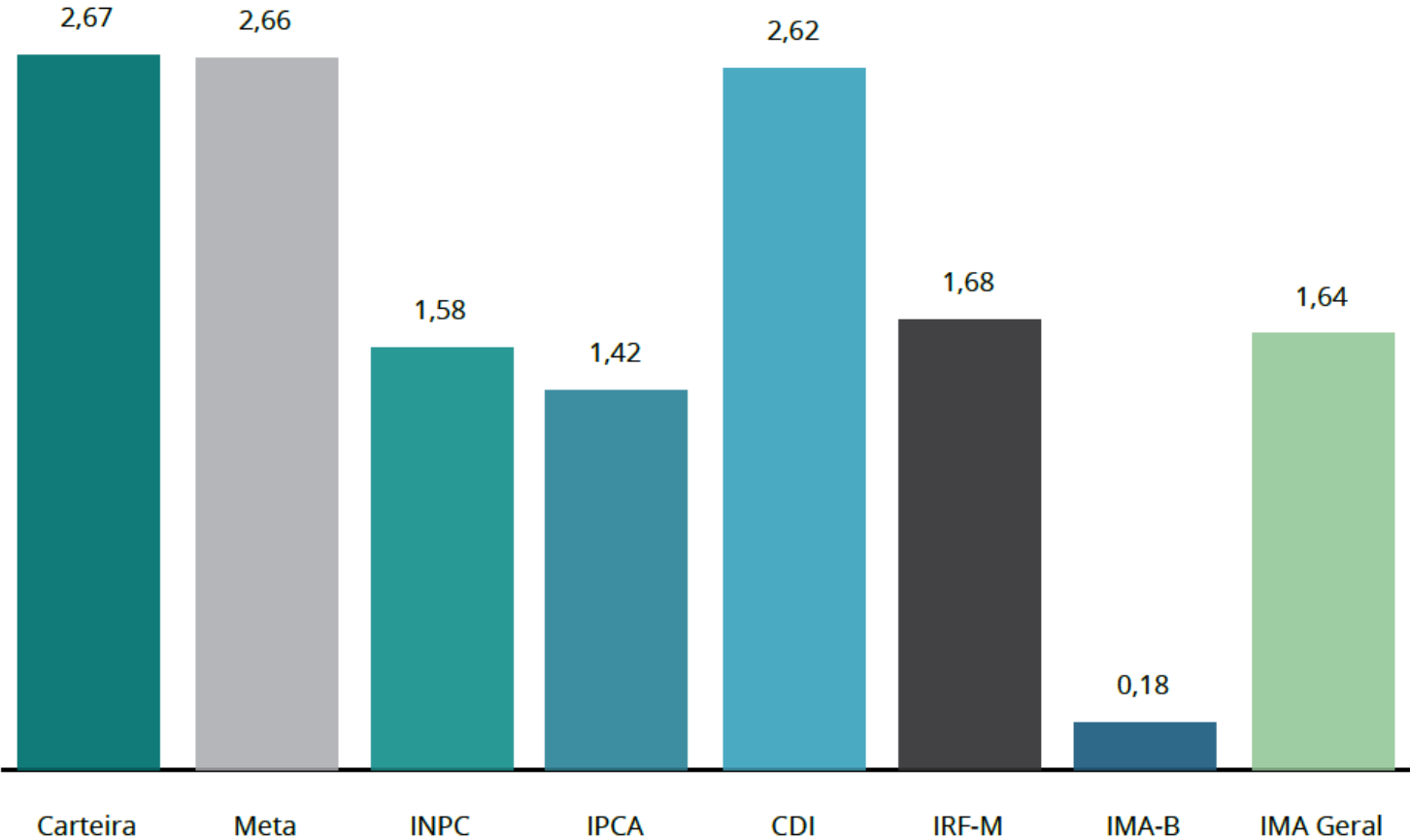
MARÇO 2024	INVESTIMENTOS	BENEFÍCIOS PF + PP	AUTO- SUFICIÊNCIA	Aposentados + Pensionistas* Plano Previdenciário	AUTO- SUFICIÊNCIA
INVESTIMENTOS X PAGAMENTO BENEFÍCIOS	310.026.304,43	3.480.302,30	89	2.535.748,18	122

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

RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO/2023

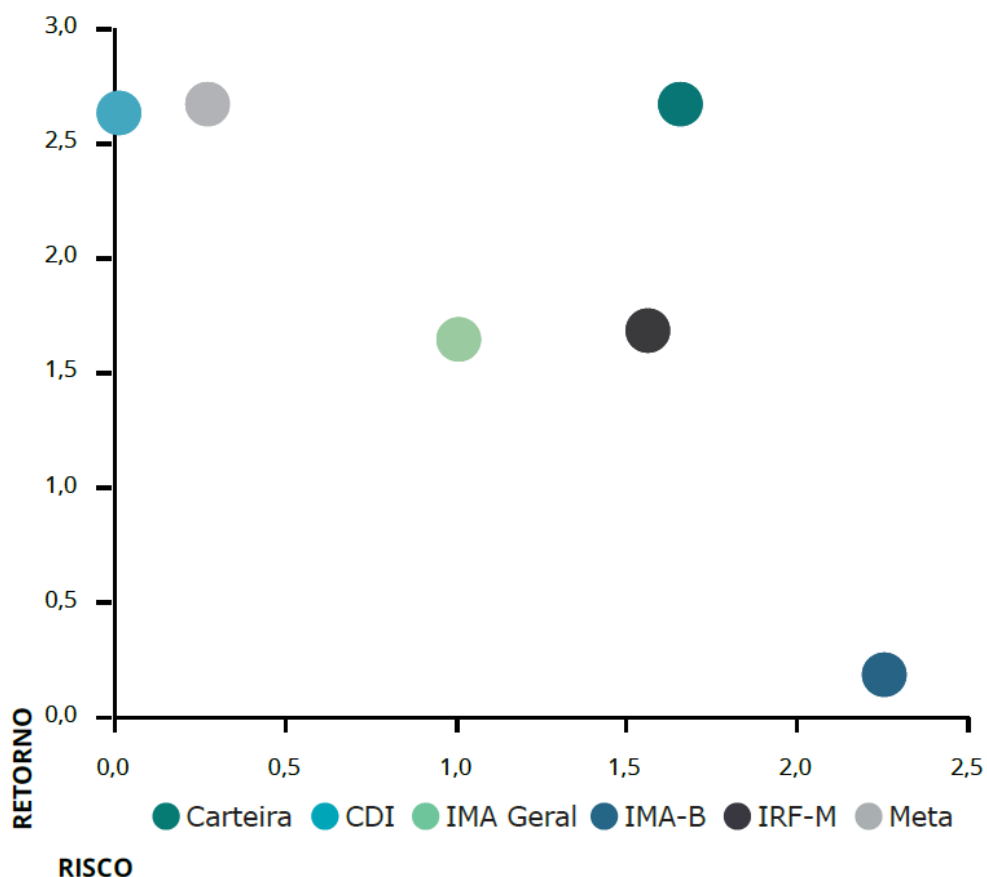


CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



RELAÇÃO RISCO X RETORNO DESDE DEZEMBRO/2023 (%)

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.



RETORNO DA CARTEIRA POR SEGMENTO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2024
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.628.497,56	1.552.588,90	1.682.698,17										4.863.784,63
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	-718.607,80	172.093,19	-9.112,35										-555.626,96
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	429.722,53	669.252,88	279.449,83										1.378.425,24
FUNDOS MULTIMERCADO	355.194,14	1.151.459,42	740.652,68										2.247.306,24
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	1.979,61	2.067,54	2.700,13										6.747,28
TOTAL	1.696.786,04	3.547.461,93	2.696.388,46										7.940.636,43

POR SEGMENTO



Fundos de Renda Fixa 82,45%	Fundos Multimercado 7,90%
Fundos de Renda Variável 5,81%	Fundos Imobiliários 0,07%
Investimentos no Exterior 3,72%	Contas Correntes 0,05%

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

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS

Caixa DTVM - 42.040.639/0001-40	72,07%
BB Gestão DTVM - 30.822.936/0001-69	25,50%
Banco J. Safra - 03.017.677/0001-20	0,71%
Itaú Unibanco Asset - 40.430.971/0001-96	0,56%
Rio Bravo Investimentos - 03.864.607/0001-08	0,34%
AZ Quest - 04.506.394/0001-05	0,17%
Meta Asset Management - 06.088.907/0001-30	0,14%
BRAM - 62.375.134/0001-44	0,10%
Votorantim Asset - 03.384.738/0001-98	0,10%
BTG Pactual AM DTVM - 29.650.082/0001-00	0,08%
Oliveira Trust - 36.113.876/0001-91	0,07%
Banrisul Corretora - 93.026.847/0001-26	0,06%
Equitas - 08.204.817/0001-93	0,05%
Sul América Gestora - 21.813.291/0001-07	0,04%

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

ENQUADRAMENTO EM RELAÇÃO À RESOLUÇÃO 4.963/2021 E À PI 2024

POR SEGMENTO						
ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO		% LIMITE PI 2024	
7, I	210.586.605,20	67,96	100,0	✓	100,0	✓
7, I, a	-	0,00	100,0	✓	100,0	✓
7, I, b	210.586.605,20	67,96	100,0	✓	100,0	✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓	10,0	✓
7, II	-	0,00	5,0	✓	0,0	✓
7, III	45.016.878,37	14,53	70,0	✓	70,0	✓
7, III, a	45.016.878,37	14,53	70,0	✓	60,0	✓
7, III, b	-	0,00	70,0	✓	10,0	✓
7, IV	-	0,00	20,0	✓	0,0	✓
7, V	-	0,00	25,0	✓	10,0	✓
7, V, a	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
7, V, b	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
7, V, c	-	0,00	10,0	✓	0,0	✓
ART. 7	255.603.483,57	82,48	100,0	✓	100,0	✓
8, I	18.024.485,45	5,82	40,0	✓	30,0	✓
8, II	-	0,00	40,0	✓	10,0	✓
ART. 8	18.024.485,45	5,82	40,0	✓	40,0	✓
9, I	-	0,00	10,0	✓	0,0	✓
9, II	1.655.632,94	0,53	10,0	✓	10,0	✓
9, III	9.874.784,67	3,19	10,0	✓	10,0	✓
ART. 9	11.530.417,61	3,72	10,0	✓	20,0	✓
10, I	24.500.406,57	7,91	10,0	✓	10,0	✓
10, II	-	0,00	5,0	✓	5,0	✓
10, III	-	0,00	5,0	✓	0,0	✓
ART. 10	24.500.406,57	7,91	15,0	✓	15,0	✓
ART. 11	224.414,28	0,07	10,0	✓	5,0	✓
ART. 12	-	0,00	10,0	✓	5,0	✓
ART. 8, 10 E 11	42.749.306,30	13,80	40,0	✓	35,0	✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	309.883.207,48					

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

MARÇO 2024						
DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	%	MÉDIA	AUX. MED. AUX. ALIM.	TOTAL
Plano Financeiro	168	871.987,76	27%	5.190,40	10.320,98	882.308,74
Aposentadorias	114	671.728,41	21%	5.892,35	9.889,62	681.618,03
Da Câmara	3	55.571,45	2%	18.523,82	0,00	55.571,45
Da Prefeitura	111	616.156,96	19%	5.550,96	9.889,62	626.046,58
Pensões	54	200.259,35	6%	3.708,51	431,36	200.690,71
Da Prefeitura	54	200.259,35	6%	3.708,51	431,36	200.690,71
Plano Previdenciário	392	2.340.697,83	73%	5.971,17	14.167,90	2.354.865,73
Aposentadorias	336	2.155.020,95	67%	6.413,75	13.780,86	2.168.801,81
Da Câmara	4	87.921,57	3%	21.980,39	647,38	88.568,95
Da Prefeitura	332	2.067.099,38	64%	6.226,20	13.133,48	2.080.232,86
Pensionistas	56	185.676,88	6%	3.315,66	387,04	186.063,92
TOTAL – Benefícios	560	3.212.685,59	100%	5.736,94	24.488,88	3.237.174,47
Pasep						21.141,71
TOTAL GERAL						3.258.316,18

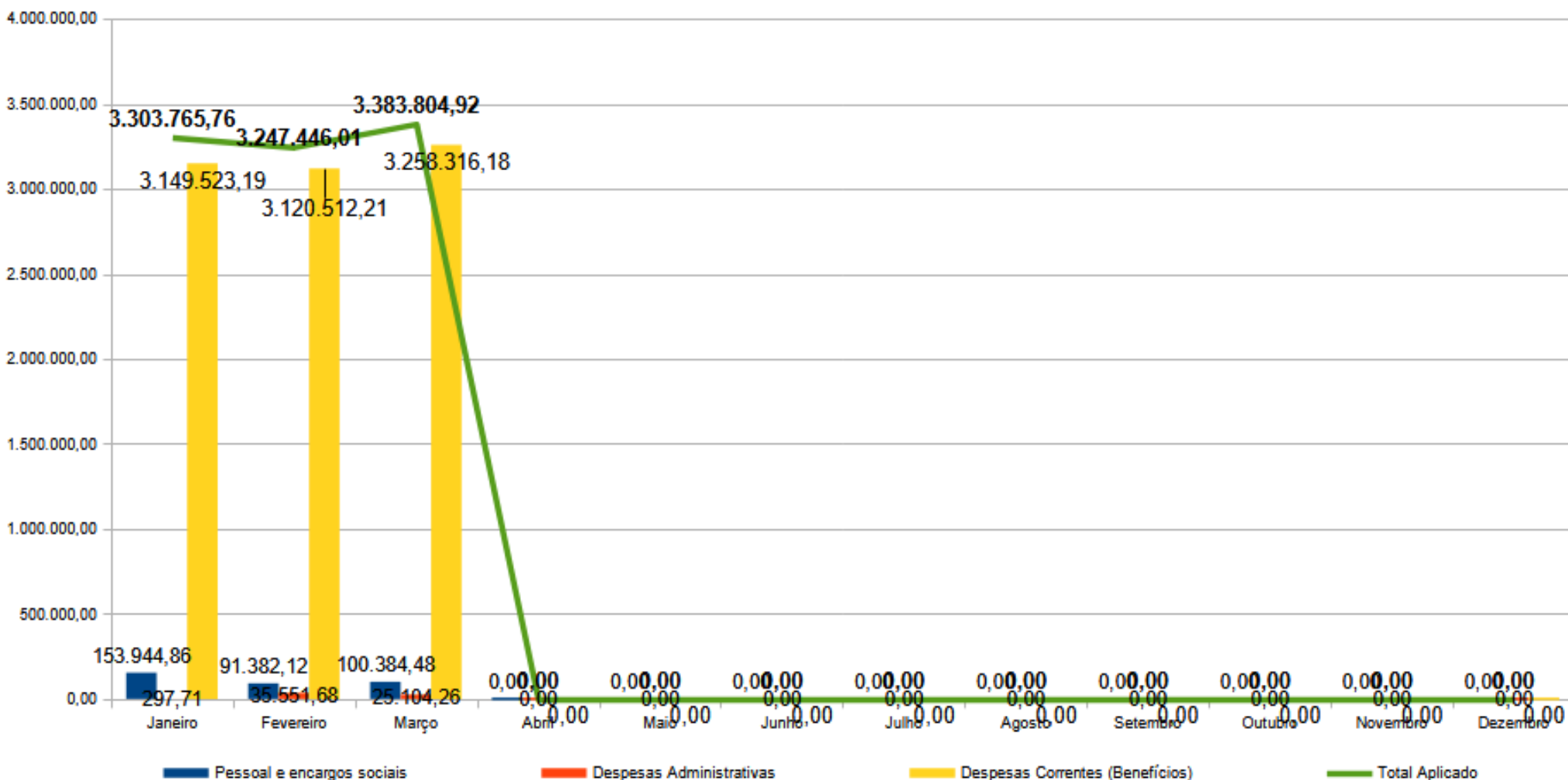
DESCRIÇÃO	QTD.	%	VALOR	%
Aposentadorias	450	80,36%	2.826.749,36	87,99%
Pensões	110	19,64%	385.936,23	12,01%
TOTAL GERAL	560	100,00%	3.212.685,59	100,00%

Indicador - Despesas

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Acumulado 2024	
	R\$	R\$	R\$	R\$	%
Despesas Correntes (Administração)	154.242,57	126.933,80	125.488,74	406.665,11	4,09%
<i>Folha Pagamento</i>	153.944,86	91.382,12	100.384,48	345.711,46	3,48%
<i>Despesas Administrativas</i>	297,71	35.551,68	25.104,26	60.953,65	0,61%
Despesas Correntes (Benefícios)	3.149.523,19	3.120.512,21	3.258.316,18	9.528.351,58	95,91%
TOTAL DAS DESPESAS	3.303.765,76	3.247.446,01	3.383.804,92	9.935.016,69	

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

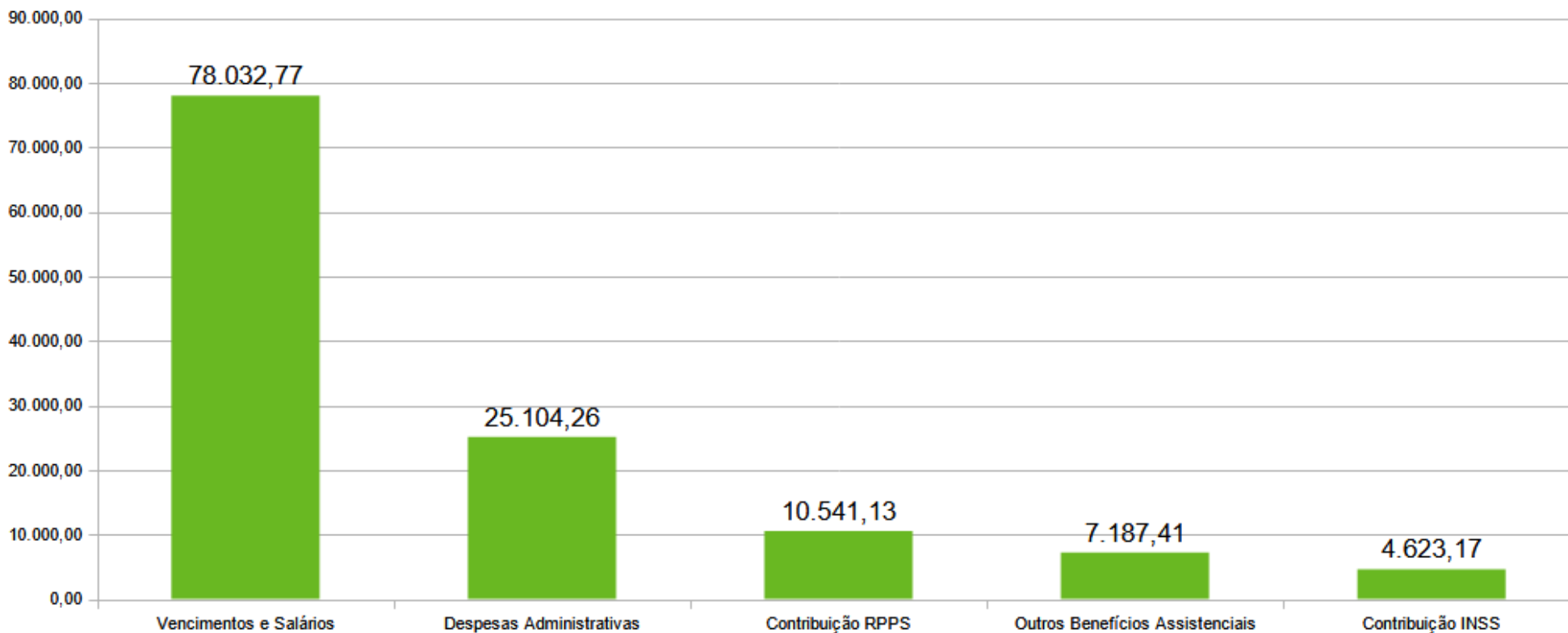
Evolução da Despesa - 2024



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

Indicador - Despesas

Despesas Correntes Administrativas - Março 2024

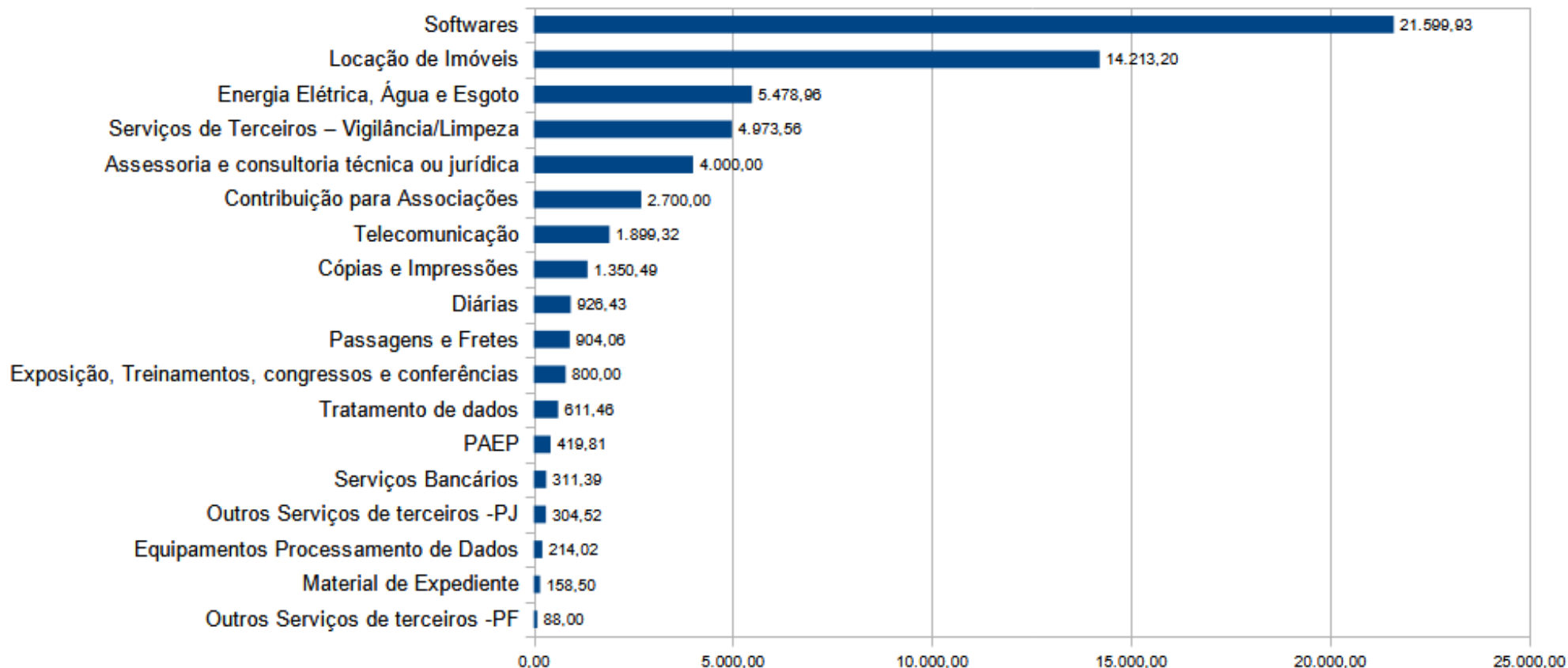


Estrutura Servidores IBPREV:

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

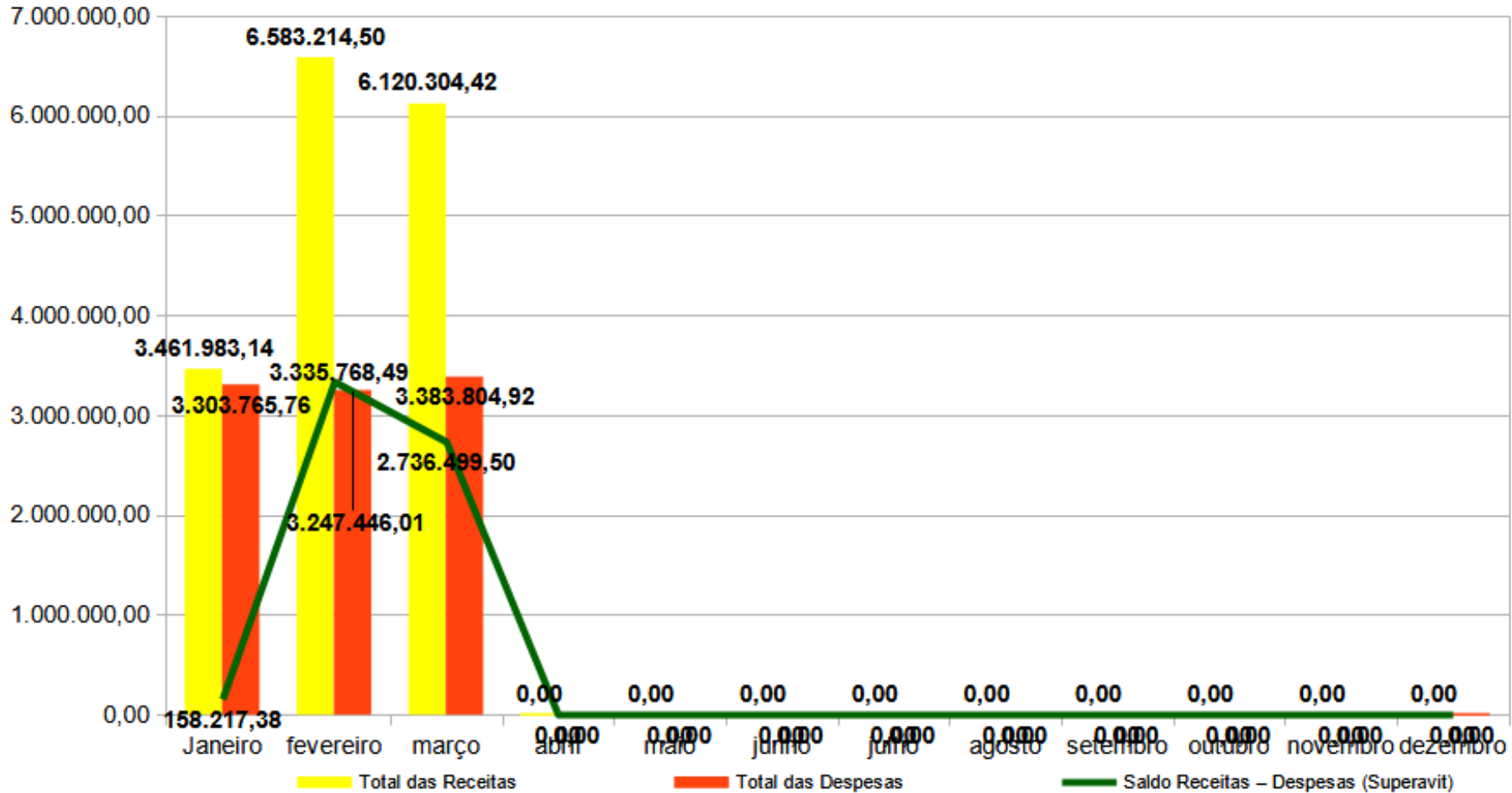
Indicador - Despesas

Despesas Administrativas Acumuladas - 2024 (exceto com pessoal)



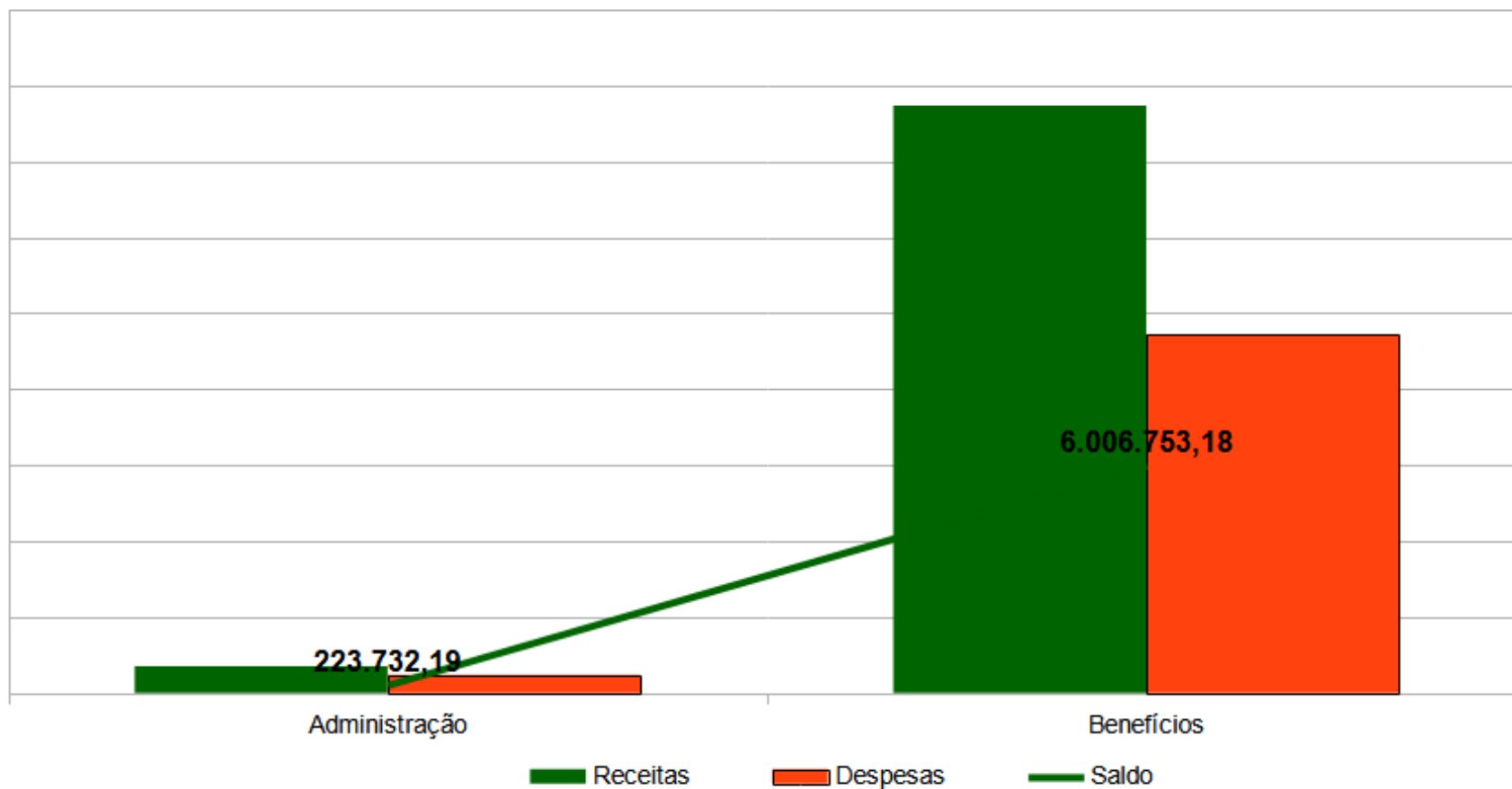
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Receitas X Despesas - 2024



Superávit Financeiro	6.230.485,37
Rentabilidade da Carteira de Investimentos – RPPS	7.940.636,44
Crescimento de Reservas	14.171.121,81

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	479.427,41
% Aplicação da T.A.	0,82%	1,05%	0,99%	1,29%	1,64%	1,64%	0,34%

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