



**Prestação de Contas
Junho - 2024**

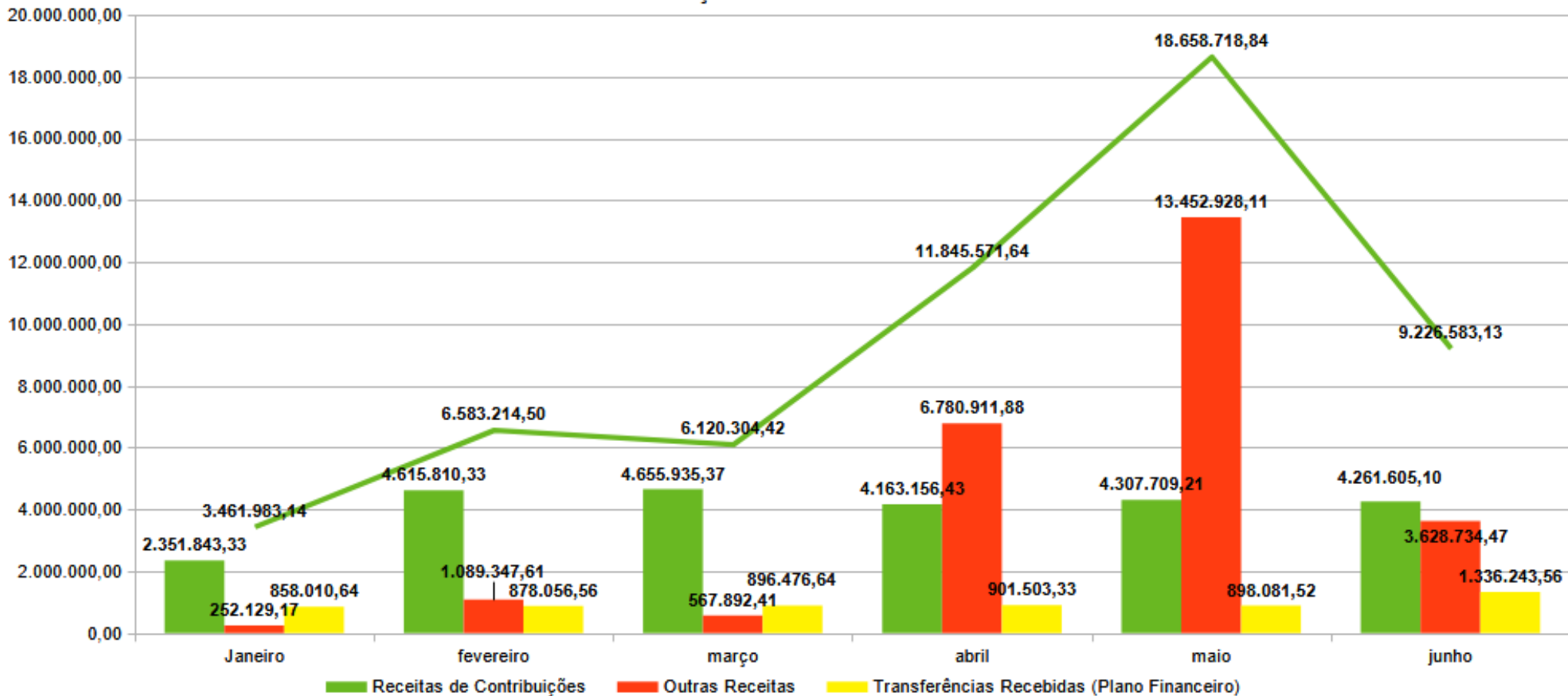
Indicador - Receitas

Conta	abril	maio	junho	ACUMULADO ANO 2024	
Receitas de Contribuições	4.163.156,43	4.307.709,21	4.261.605,10	24.356.059,77	43,57%
Receita de Contribuições (Servidores)	1.639.337,28	1.708.336,43	1.683.158,97	8.718.752,43	15,60%
Receita de Contribuições (Patronal)	1.750.232,31	773.586,84	1.804.859,29	12.264.347,72	21,94%
IR – Vinculado (Patronal)	773.586,84	1.825.785,94	773.586,84	3.372.959,62	6,03%
Outras Receitas	6.780.911,88	13.452.928,11	3.628.734,47	25.771.943,65	46,11%
Receita Patrimonial (Investimentos)	6.699.701,48	13.369.801,92	3.558.964,02	24.428.060,75	43,70%
Outras Receitas Correntes	11.439,95	13.355,74	0,00	58.265,20	0,10%
(-) 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	69.770,45	1.285.617,70	2,30%
<i>Transferências Recebidas (Plano Financeiro)</i>	901.503,33	898.081,52	1.336.243,56	5.768.372,25	10,32%
Total Receitas	11.845.571,64	18.658.718,84	9.226.583,13	55.896.375,67	
<i>Rentabilidade da Carteira de Investimentos – RPPS</i>	-1.731.210,63	3.656.297,70	3.768.264,60	13.633.988,11	

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

Indicador - Receitas

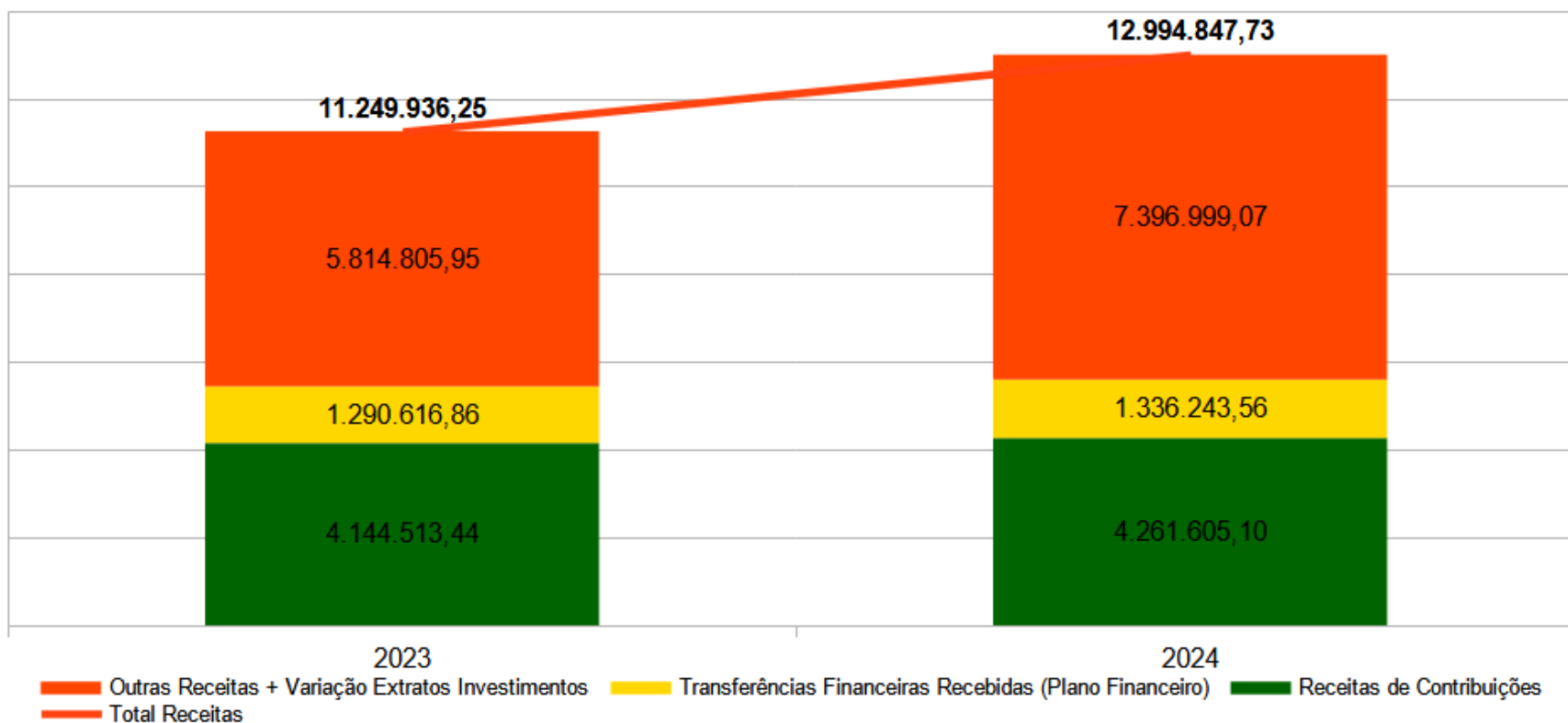
Evolução da Receita - 2024



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

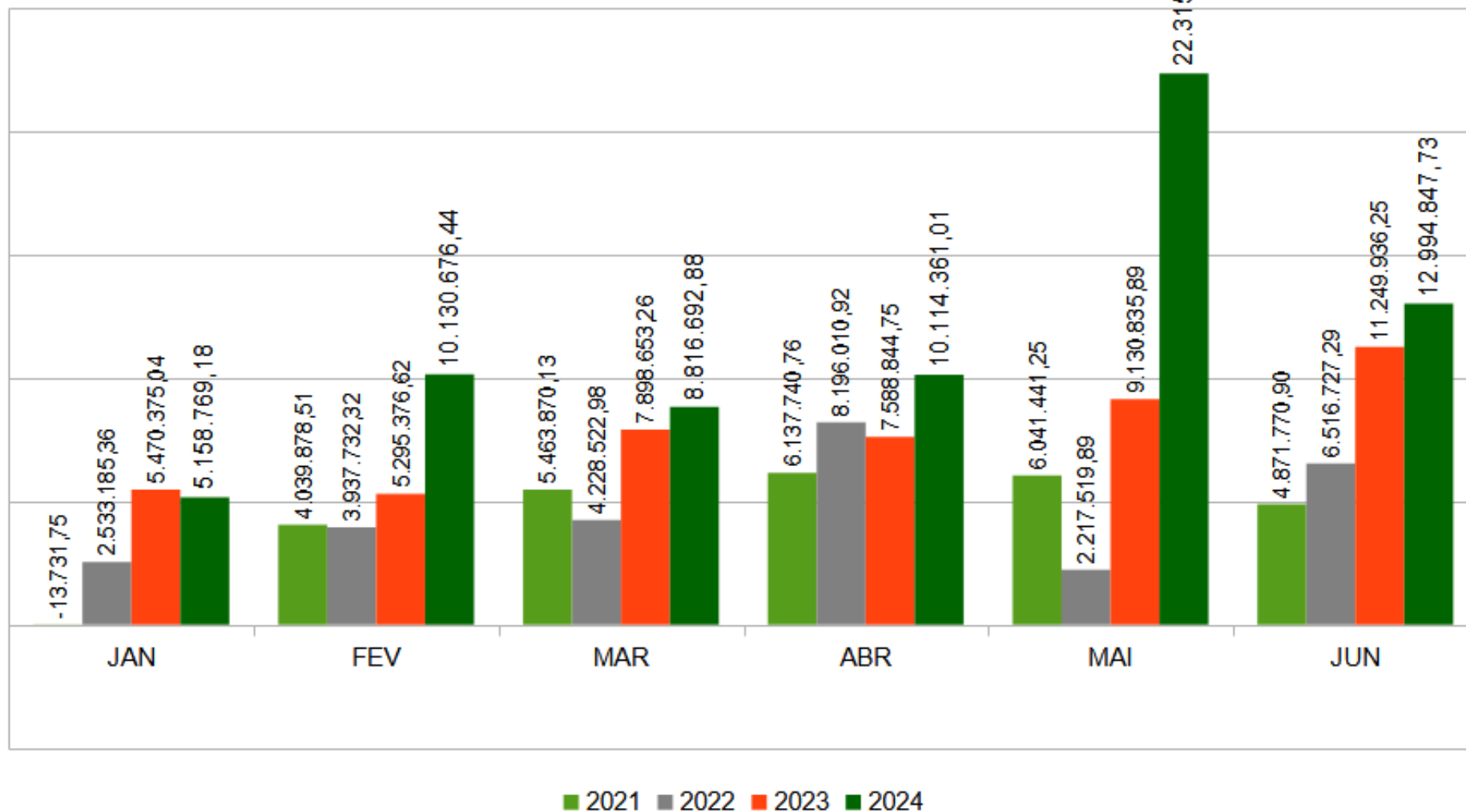
Indicador - Receitas

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	JUNHO		
	PATRONAL		SERVIDOR
	N (16,00%)	APORTE	14,00%
Câmara	29.400,40		25.725,26
Fundação Cultural	12.907,71		11.294,27
Zoobotânico	9.156,15		8.011,65
Fundação de Esportes	2.153,18		1.884,03
Fundema	7.336,94		6.419,83
Ibplan	27.835,57		24.356,10
Assistência Social	42.196,11		36.921,63
Prefeitura	987.479,87	773.586,84	868.849,24
Saúde	545.591,49		481.109,46
Samae	136.980,02		118.924,60
Ibprev	0,00		0,00
Cedido ou Licenciado	3.821,85		3.344,13
Total Ativos	1.804.859,29	773.586,84	1.586.840,20
Aposentados			0,00
Pensionistas			0,00
Total Inativos			0,00
Facultativos ¹ (PRECATÓRIO)			96.318,77
Total Outros			96.318,77
TOTAL GERAL	1.804.859,29	773.586,84	1.683.158,97

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

RETORNO DA CARTEIRA POR SEGMENTO (EM REAIS)

ATIVOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	2024
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	-	-	-	-	1.092.246,08	1.231.850,67	2.324.096,75
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.628.497,56	1.552.588,90	1.682.698,17	-100.756,66	1.299.264,63	321.610,45	6.383.903,05
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL *	-344.016,33	791.231,30	208.956,77	-826.122,35	119.981,34	1.182.618,85	1.132.649,58
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR *	55.131,06	50.114,77	61.380,71	19.341,11	68.019,69	160.362,53	414.349,87
FUNDOS MULTIMERCADO	355.194,14	1.151.459,42	740.652,68	-825.263,89	1.079.651,58	868.480,63	3.370.174,56
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	1.979,61	2.067,54	2.700,13	1.591,16	-2.865,62	3.341,47	8.814,29
TOTAL	1.696.786,04	3.547.461,93	2.696.388,46	-1.731.210,63	3.656.297,70	3.768.264,60	13.633.988,10

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

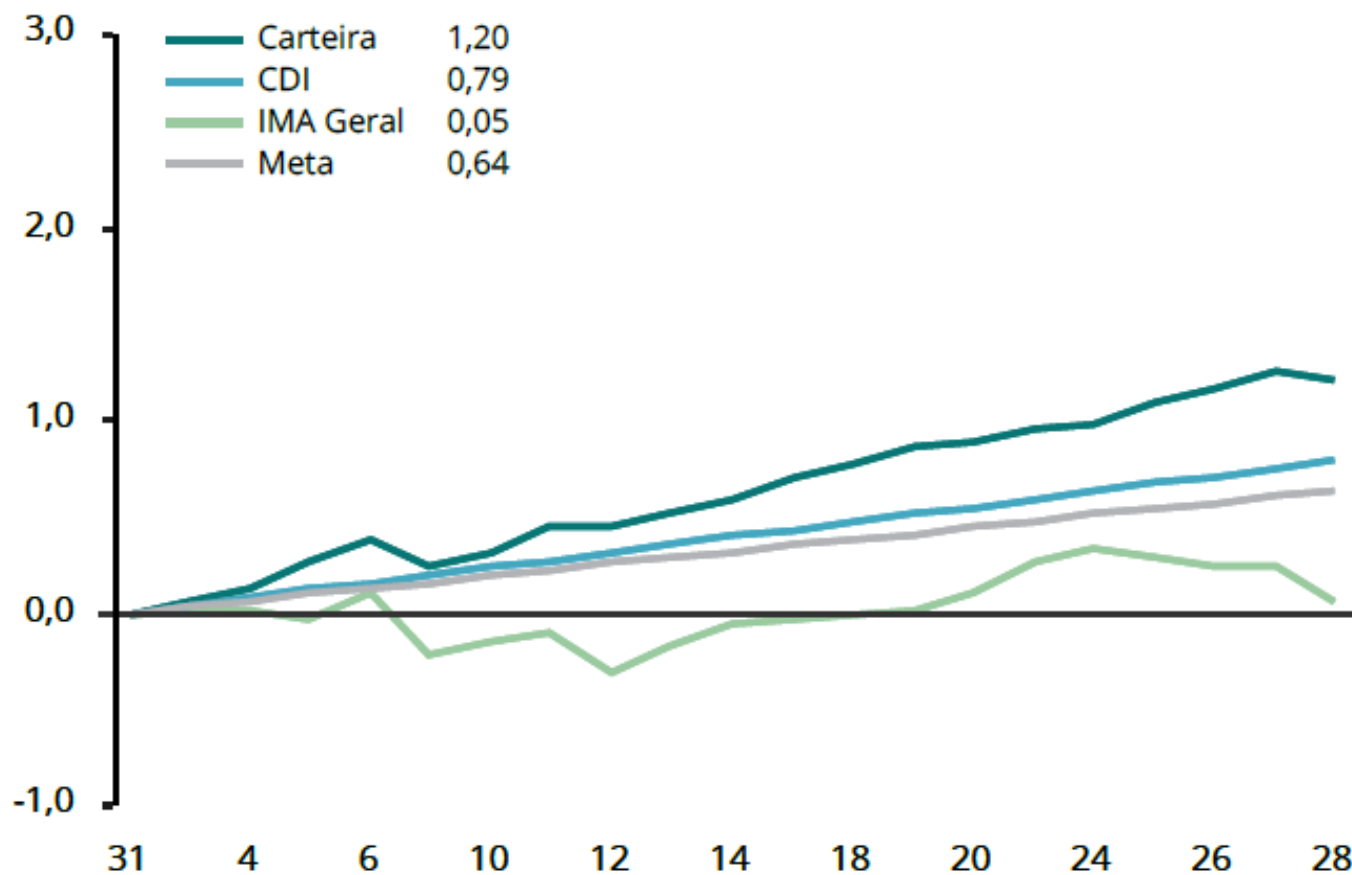
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

COMPARATIVO	NO MÊS	NO ANO	EM 12 MESES
IBPREV	1,20%	4,58%	10,96%
META ATUARIAL - IPCA + 5,22% A.A.	0,64%	4,82%	9,35%
CDI	0,79%	5,22%	11,69%
IMA GERAL	0,05%	2,42%	8,23%
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	4,93%

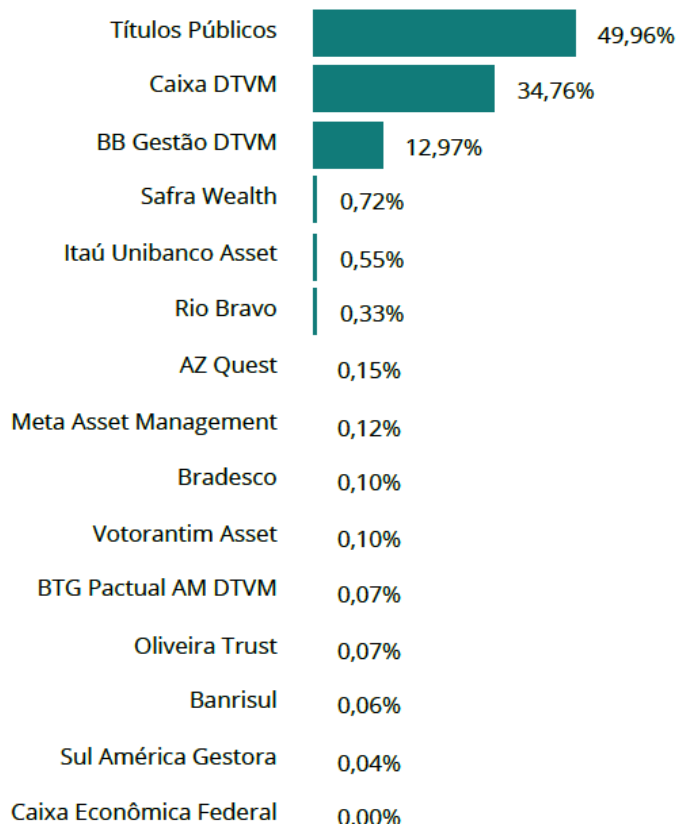
JUNHO 2024	INVESTIMENTOS	BENEFÍCIOS PF + PP	AUTO-SUFICIÊNCIA	Aposentados + Pensionistas* Plano Previdenciário	AUTO-SUFICIÊNCIA
INVESTIMENTOS X PAGAMENTO BENEFÍCIOS	320.228.317,56	3.504.402,13	91	2.562.058,00	125

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

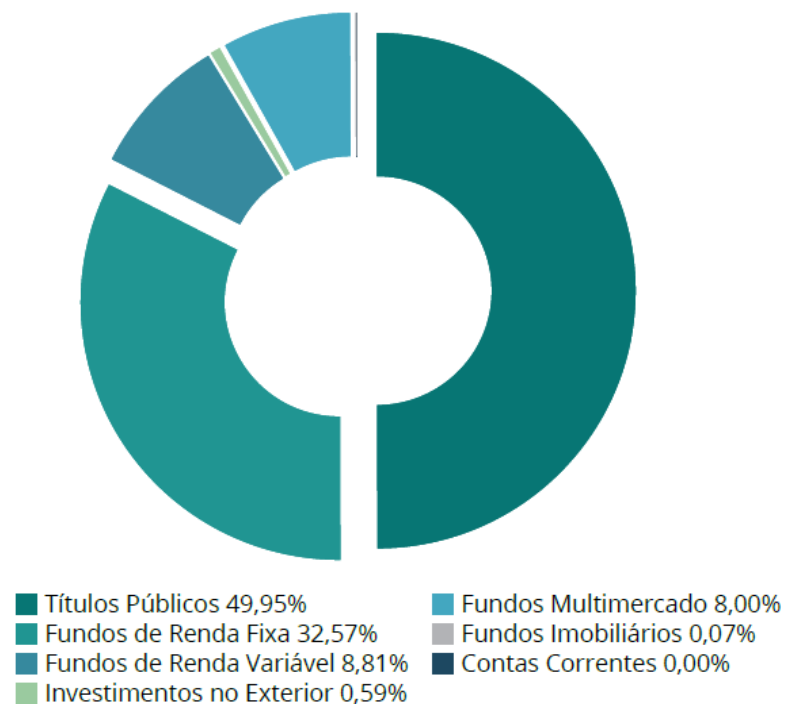
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS (EM %)



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO



RESULTADO FINANCEIRO (EM REAIS)

ATIVOS	MAIO	JUNHO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	134.143.521,41	159.953.796,22
FUNDOS DE RENDA FIXA	127.412.315,53	104.305.039,36
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	27.031.535,92	28.214.154,77
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.742.993,74	1.903.356,27
FUNDOS MULTIMERCADO	24.754.794,26	25.623.274,89
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	217.823,04	218.612,52
CONTAS CORRENTES	610.468,27	10.083,53
TOTAL	315.913.452,17	320.228.317,56

APLICAÇÕES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/06/2024	220.000,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
04/06/2024	10.522,42	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
14/06/2024	2.551,99	Aplicação	Banrisul Automático Renda Fixa
17/06/2024	22.000.000,00	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/06/2024	434.974,58	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
18/06/2024	13.100.055,73	Compra	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3607)
18/06/2024	4.179.807,48	Compra	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3658)
18/06/2024	7.298.560,93	Compra	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 18/06/2024 Tx 6.3618)
26/06/2024	901.268,98	Aplicação	Caixa FIC Automático Polis
27/06/2024	110.600,00	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
27/06/2024	1.808.350,00	Aplicação	Caixa Brasil Títulos Públicos

RESGATES

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
06/06/2024	15.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
06/06/2024	36.601,19	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
14/06/2024	2.551,99	Proventos	Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd.
14/06/2024	368,86	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/06/2024	13.627.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1
17/06/2024	9.396.000,00	Resgate	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+
18/06/2024	24.578.424,14	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/06/2024	469.829,31	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
20/06/2024	7.872,86	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
21/06/2024	83,00	Resgate	Caixa FIC Automático Polis
27/06/2024	785.975,23	Resgate	Caixa FIC Automático Polis

JUNHO 2024						
DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	%	MÉDIA	AUX. MED. AUX. ALIM.	TOTAL
Plano Financeiro	166	1.304.922,96	27%	7.860,98	15.846,14	1.320.769,10
Aposentadorias	114	1.011.644,05	21%	8.874,07	13.579,41	1.025.223,46
Da Câmara	3	87.408,36	2%	29.136,12	0,00	87.408,36
Da Prefeitura	111	924.235,69	19%	8.326,45	13.579,41	937.815,10
Pensões	52	293.278,91	6%	5.639,98	2.266,73	295.545,64
Da Prefeitura	52	293.278,91	6%	5.639,98	2.266,73	295.545,64
Plano Previdenciário	397	3.512.637,22	73%	8.847,95	15.474,46	3.528.111,68
Aposentadorias	340	3.227.120,76	67%	9.491,53	14.376,36	3.241.497,12
Da Câmara	4	138.291,83	3%	34.572,96	1.466,43	139.758,26
Da Prefeitura	336	3.088.828,93	64%	9.192,94	12.909,93	3.101.738,86
Pensionistas	57	285.516,46	6%	5.009,06	1.098,10	286.614,56
TOTAL – Benefícios	563	4.817.560,18	100%	8.556,95	31.320,60	4.848.880,78
Pasep						17.170,47
TOTAL GERAL						4.866.051,25

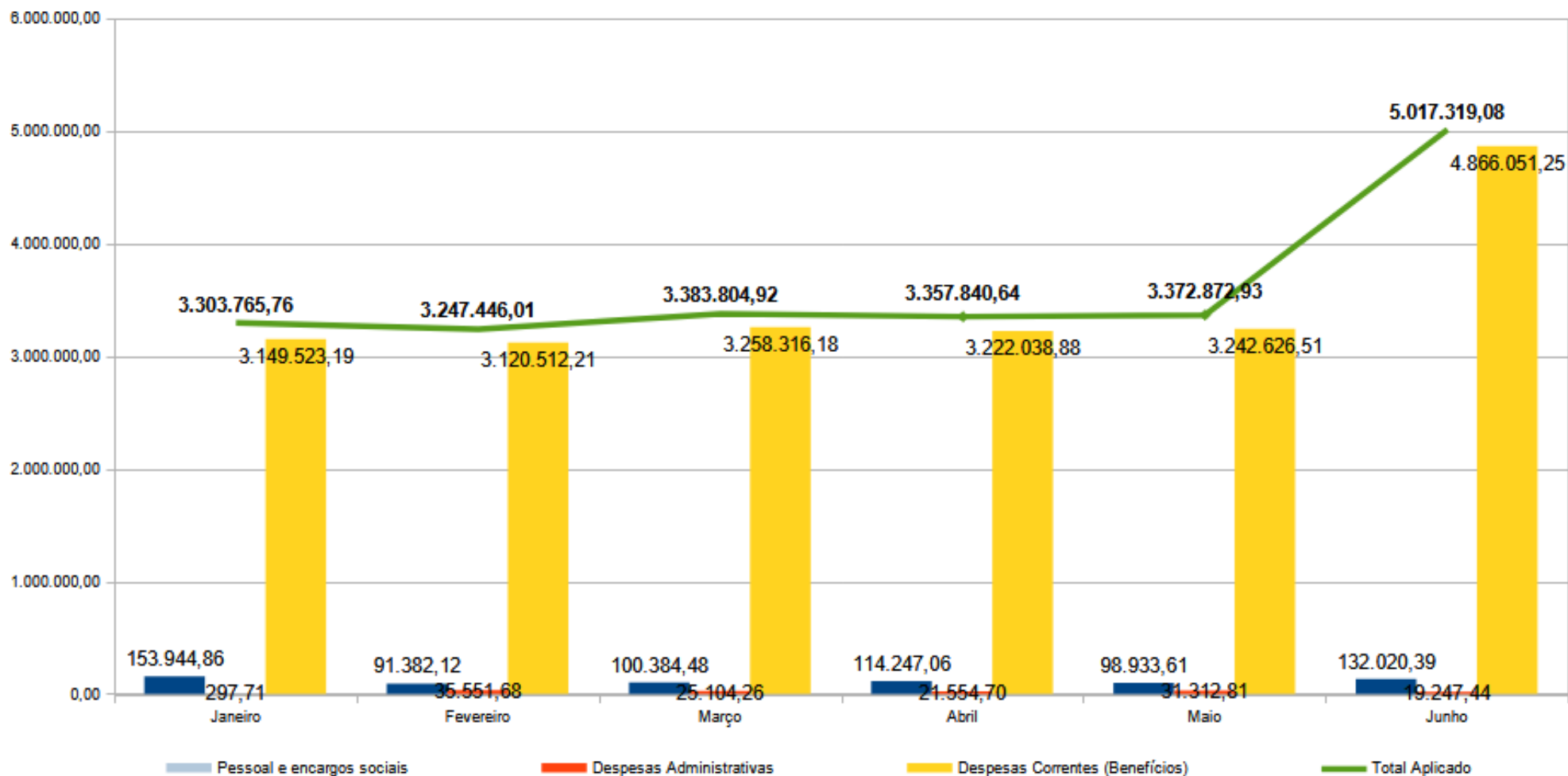
DESCRIÇÃO	QTD.	%	VALOR	%
Aposentadorias	454	80,64%	4.238.764,81	87,99%
Pensões	109	19,36%	578.795,37	12,01%
TOTAL GERAL	563	100,00%	4.817.560,18	100,00%

Indicador - Despesas

Conta	Abril	Maio	Junho	Acumulado 2024	
	R\$	R\$	R\$	R\$	%
Despesas Correntes (Administração)	135.801,76	130.246,42	151.267,83	823.981,12	3,80%
<i>Folha Pagamento</i>	114.247,06	98.933,61	132.020,39	690.912,52	3,19%
<i>Despesas Administrativas</i>	21.554,70	31.312,81	19.247,44	133.068,60	0,61%
Despesas Correntes (Benefícios)	3.222.038,88	3.242.626,51	4.866.051,25	20.859.068,22	96,20%
TOTAL DAS DESPESAS	3.357.840,64	3.372.872,93	5.017.319,08	21.683.049,34	

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

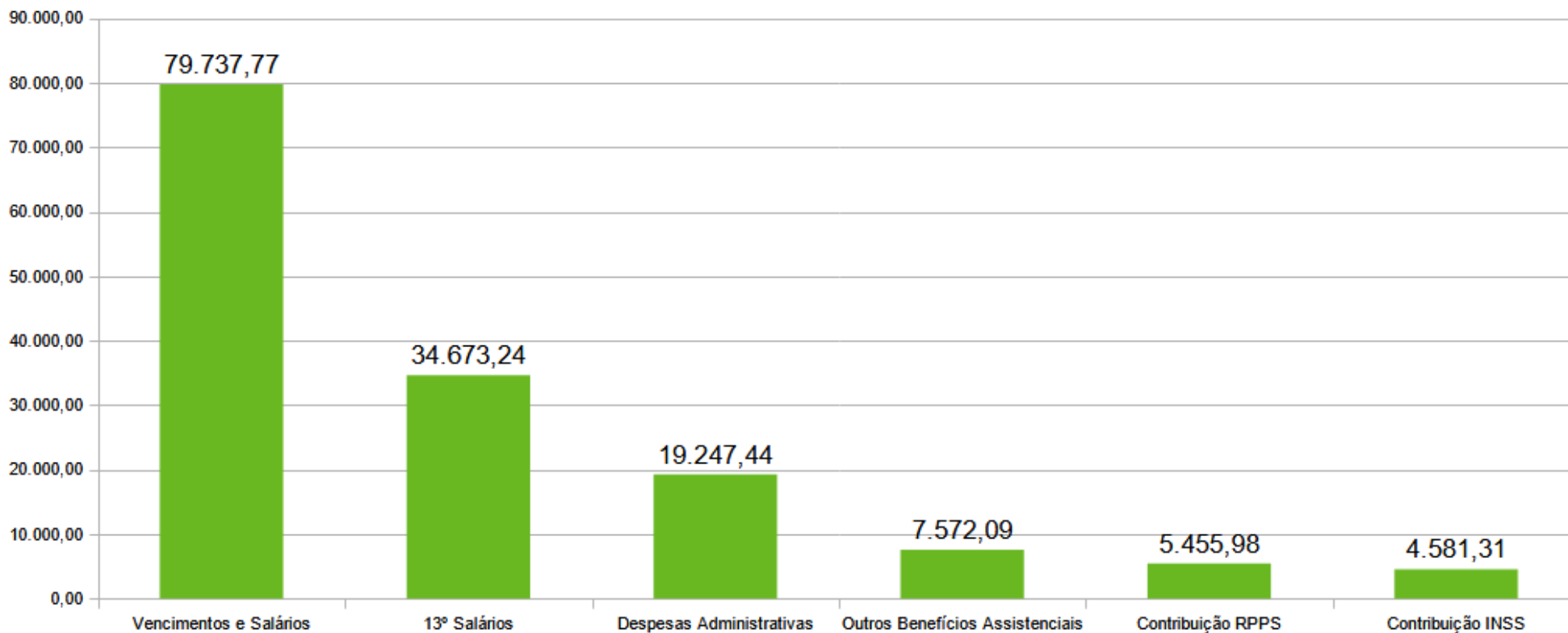
Evolução da Despesa - 2024



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

Indicador - Despesas

Despesas Correntes Administrativas - Junho 2024



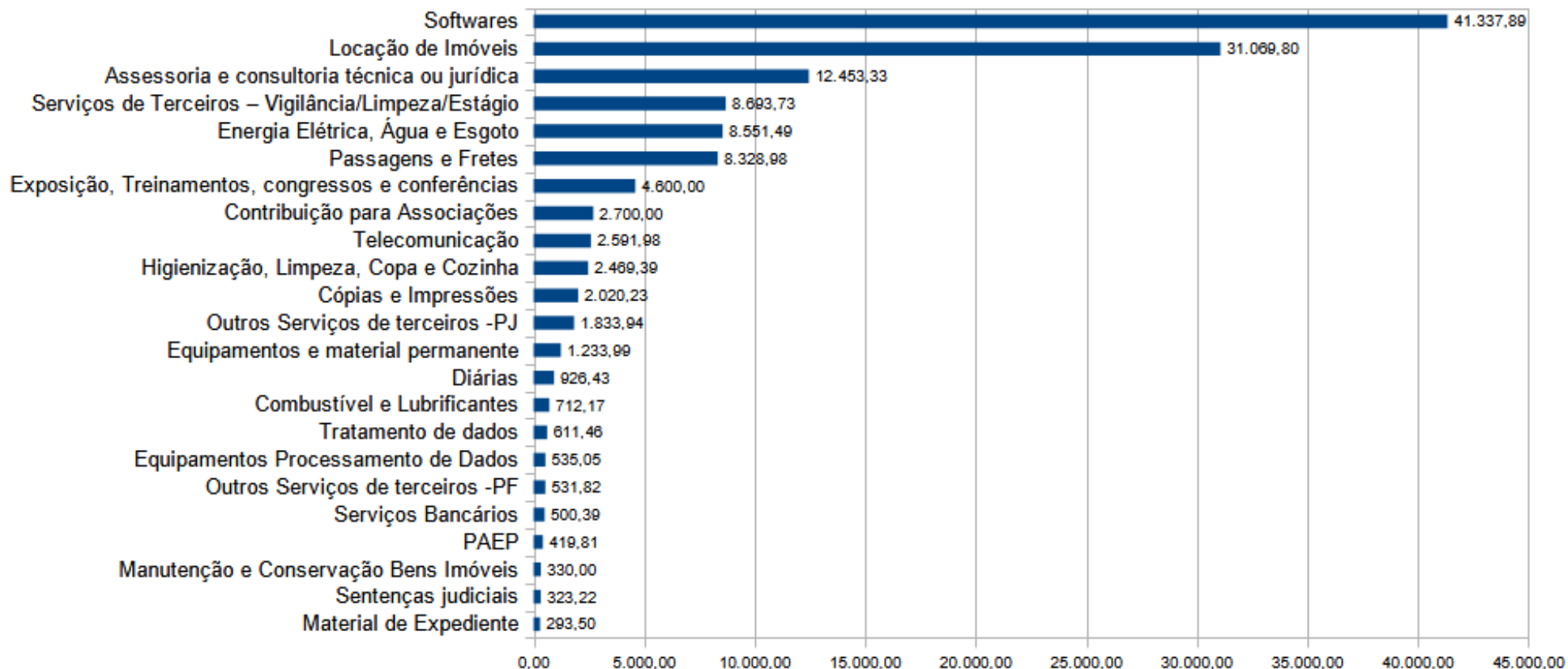
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estrutura Servidores IBPREV:

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

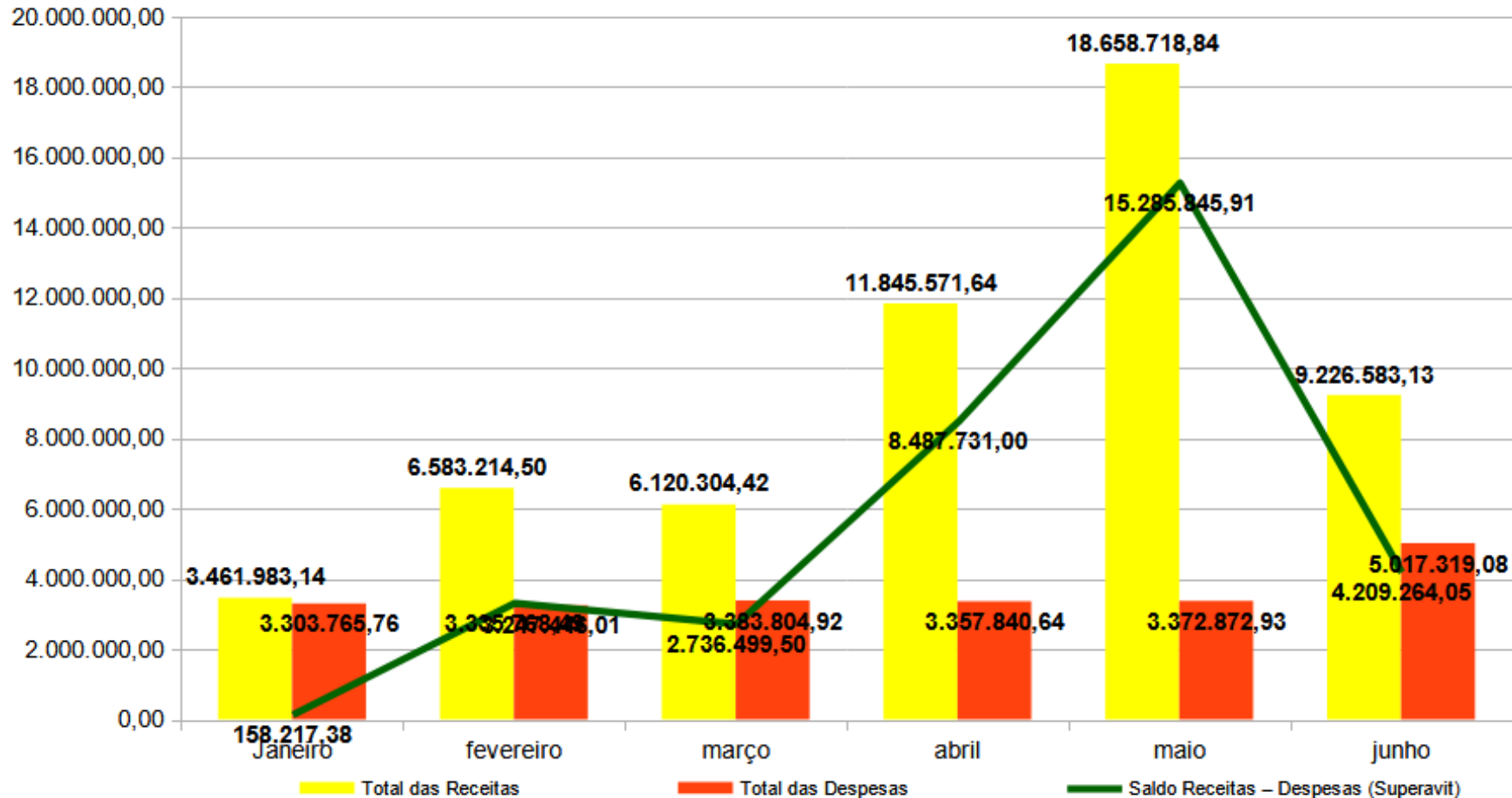
Indicador - Despesas

Despesas Administrativas Acumuladas - 2024 (exceto com pessoal)



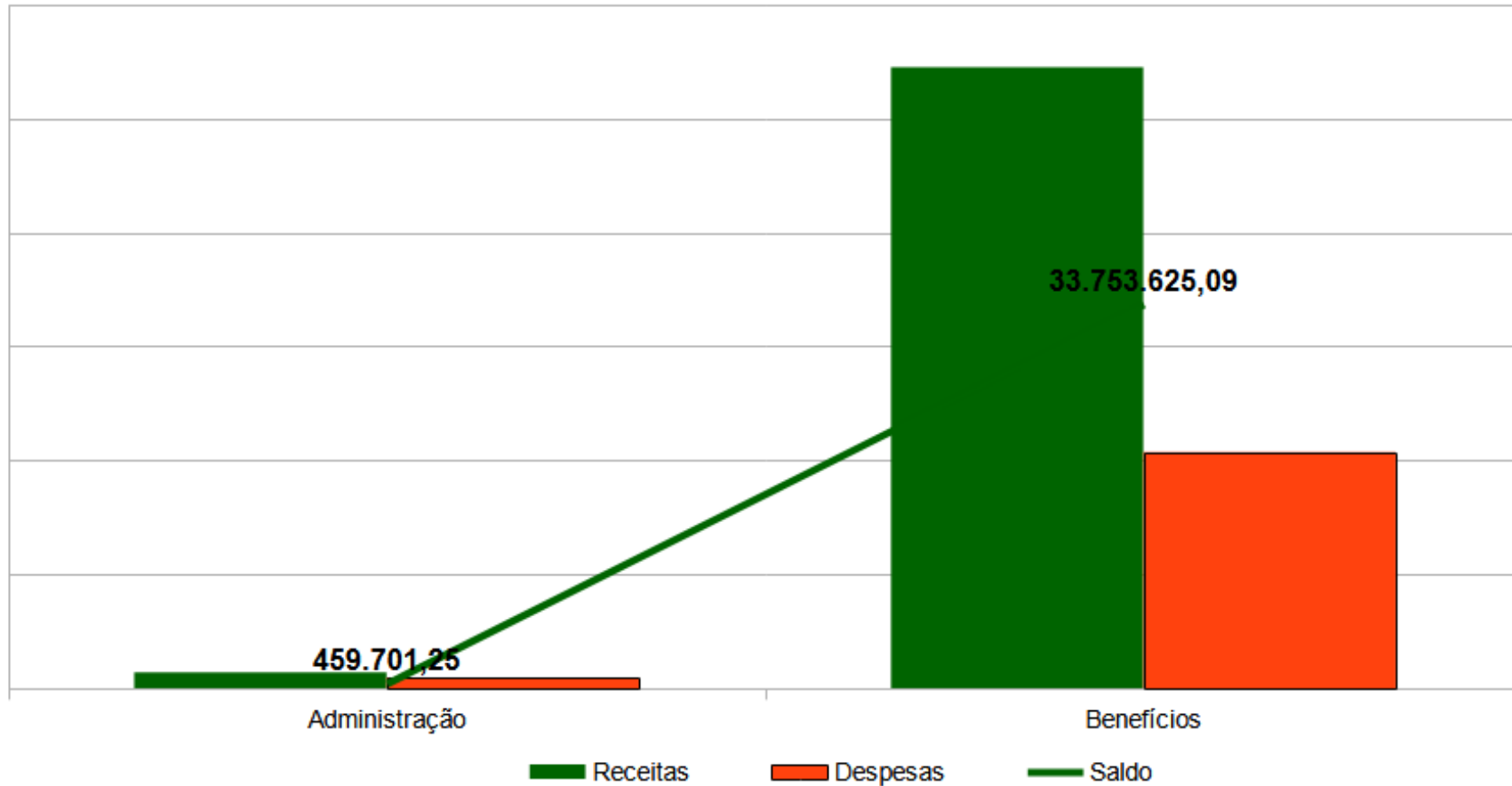
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Receitas X Despesas - 2024



Superávit Financeiro	34.213.326,33
Rentabilidade da Carteira de Investimentos – RPPS	13.633.988,11
Crescimento de Reservas	47.847.314,44

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	946.617,96
% Aplicação da T.A.	0,82%	1,05%	0,99%	1,29%	1,64%	1,64%	0,67%

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