



**Prestação de Contas
Julho - 2024**

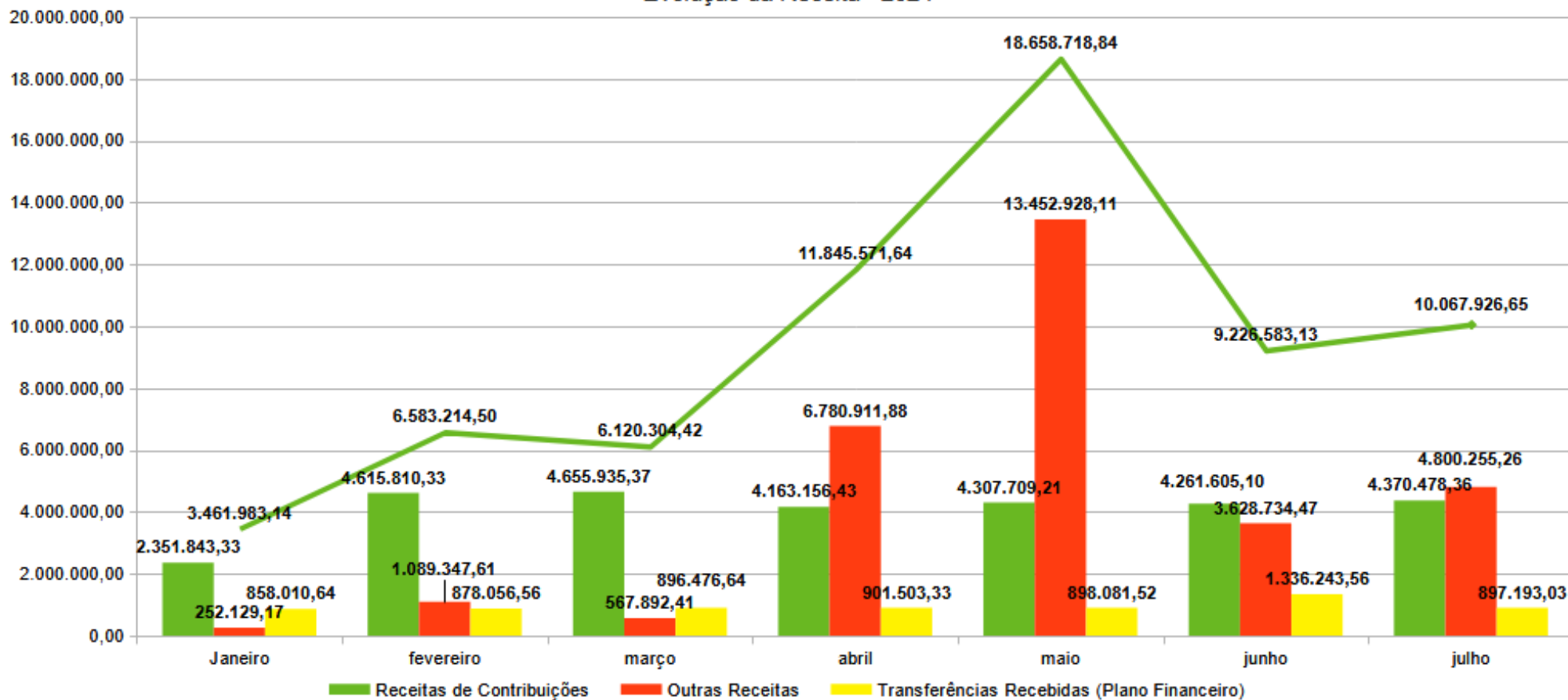
Indicador - Receitas

| Conta | maio | junho | julho | ACUMULADO ANO 2024 | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Receitas de Contribuições | 4.307.709,21 | 4.261.605,10 | 4.370.478,36 | 28.726.538,13 | 43,55% |
| Receita de Contribuições (Servidores) | 1.708.336,43 | 1.683.158,97 | 1.779.255,59 | 10.498.008,02 | 15,91% |
| Receita de Contribuições (Patronal) | 1.825.785,94 | 1.804.859,29 | 1.817.635,93 | 15.134.182,75 | 22,94% |
| IR – Vinculado (Patronal) | 773.586,84 | 773.586,84 | 773.586,84 | 3.094.347,36 | 4,69% |
| Outras Receitas | 13.452.928,11 | 3.628.734,47 | 4.800.255,26 | 30.572.198,91 | 46,35% |
| Receita Patrimonial (Investimentos) | 13.369.801,92 | 3.558.964,02 | 4.707.604,91 | 29.135.665,66 | 44,17% |
| Outras Receitas Correntes | 13.355,74 | 0,00 | 22.879,90 | 81.145,10 | 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 | 69.770,45 | 1.355.388,15 | 2,05% |
| <i>Transferências Recebidas (Plano Financeiro)</i> | <i>898.081,52</i> | <i>1.336.243,56</i> | <i>897.193,03</i> | <i>6.665.565,28</i> | 10,10% |
| Total Receitas | 18.658.718,84 | 9.226.583,13 | 10.067.926,65 | 65.964.302,32 | |
| Rentabilidade da Carteira de Investimentos – RPPS | 3.656.297,70 | 3.768.264,60 | 3.527.878,67 | 17.161.866,78 | |

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

Indicador - Receitas

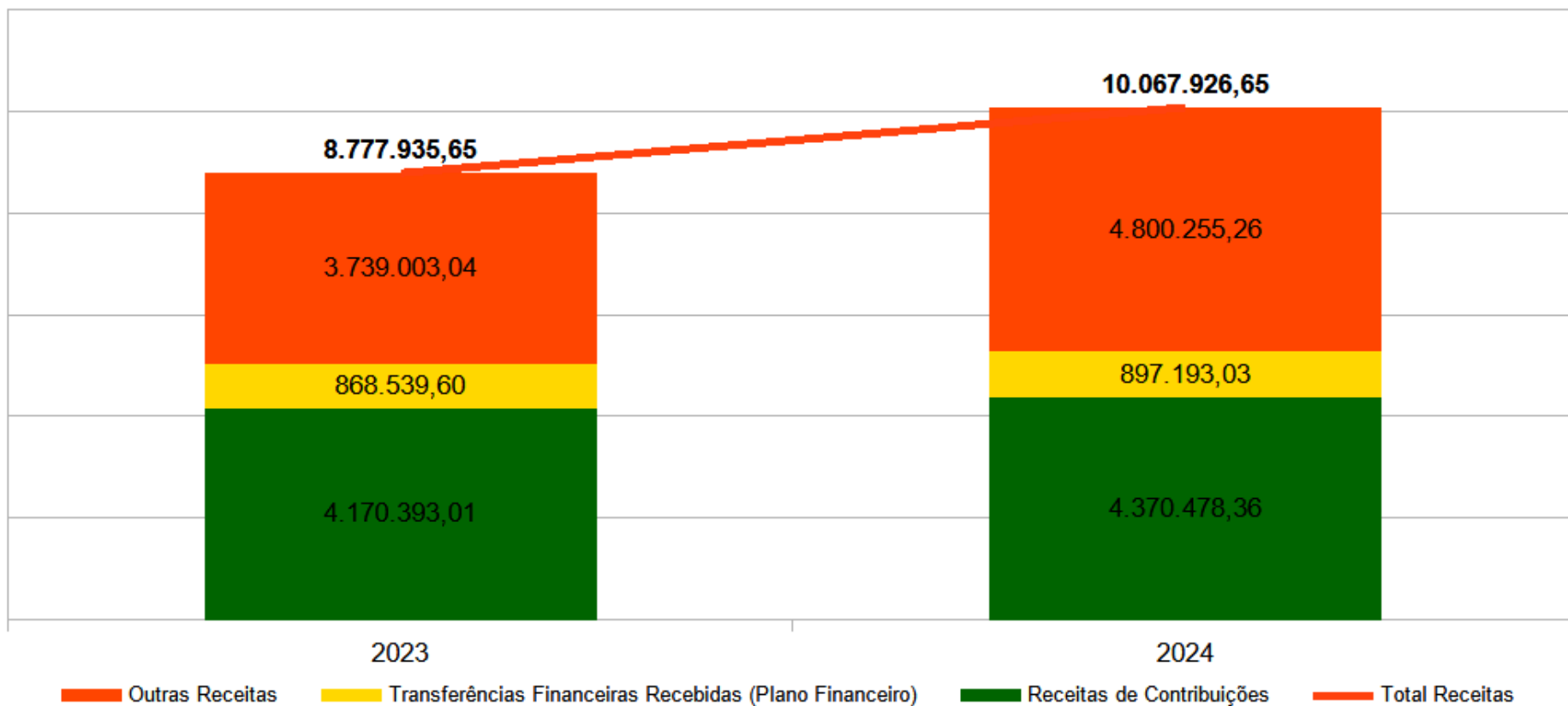
Evolução da Receita - 2024



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

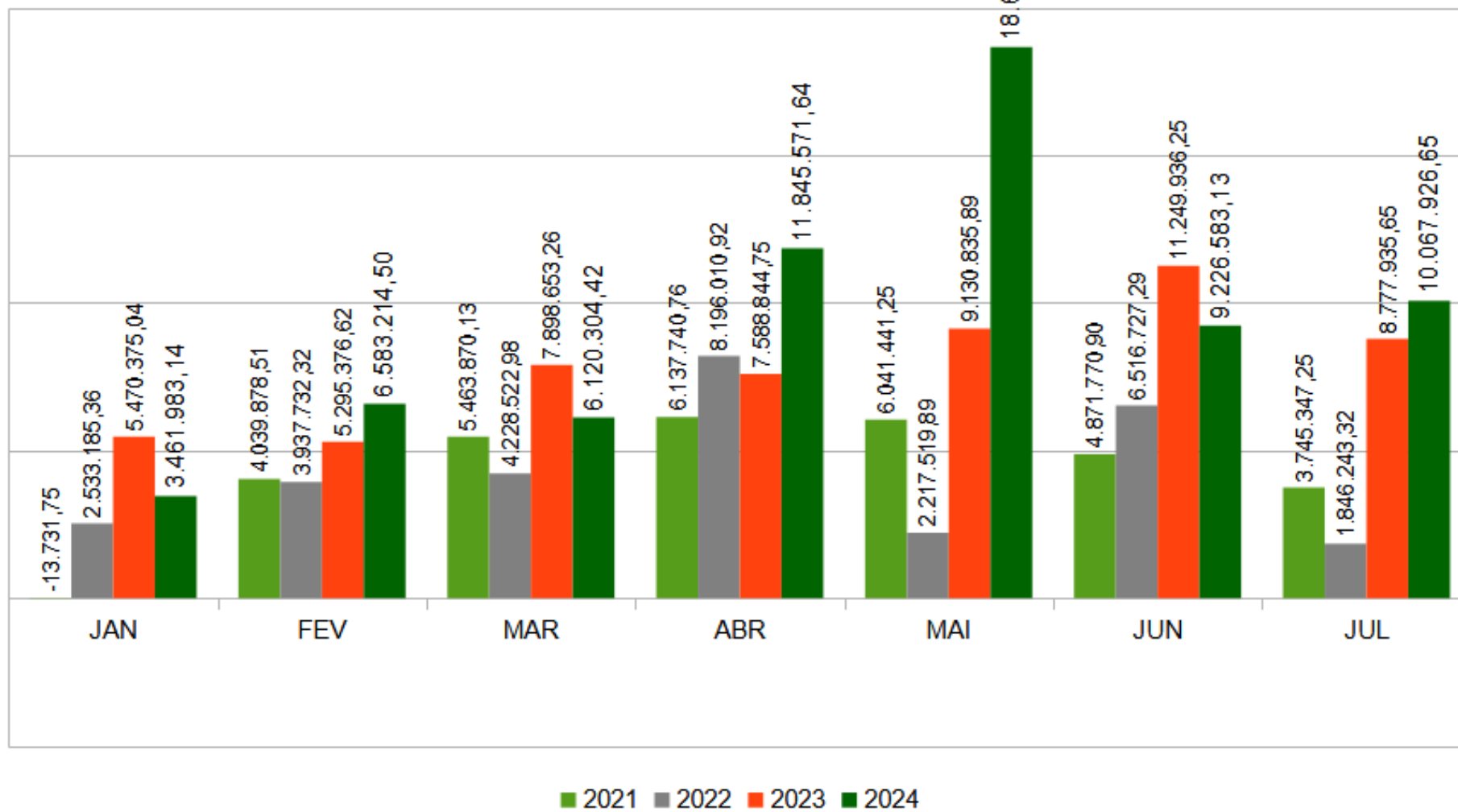
Indicador - Receitas

Comparativo da Receita 2023 x 2024



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

Comparativo da Receita
Execícios: 2021 x 2022 x 2023 x 2024



Receitas de Contribuições por Entidade

| 2024 ÓRGÃO | JULHO | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | PATRONAL | | SERVIDOR |
| | N (16,00%) | APORTE | 14,00% |
| Câmara | 29.400,30 | | 25.725,18 |
| Fundação Cultural | 13.039,99 | | 11.410,01 |
| Zoobotânico | 9.217,97 | | 8.065,73 |
| Fundação de Esportes | 2.153,18 | | 1.884,03 |
| Fundema | 7.453,82 | | 6.522,10 |
| Ibplan | 26.568,07 | | 23.247,05 |
| Assistência Social | 42.027,47 | | 36.774,07 |
| Prefeitura | 988.430,19 | 773.586,84 | 864.876,73 |
| Saúde | 545.353,29 | | 480.901,16 |
| Samae | 137.575,34 | | 119.445,53 |
| Ibprev | 12.594,45 | | 11.766,19 |
| Cedido ou Licenciado | 3.821,86 | | 3.344,13 |
| Total Ativos | 1.817.635,93 | 773.586,84 | 1.593.961,91 |
| Aposentados | | | 176.960,25 |
| Pensionistas | | | 8.333,43 |
| Total Inativos | | | 185.293,68 |
| Facultativos ¹ (PRECATÓRIO) | | | 0,00 |
| Total Outros | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 1.817.635,93 | 773.586,84 | 1.779.255,59 |

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

| RETORNO DA CARTEIRA POR SEGMENTO (EM REAIS) | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ATIVOS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | 2024 |
| TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA | - | - | - | - | 1.092.246,08 | 1.231.850,67 | 1.290.938,68 | 3.615.035,43 |
| 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 | 1.368.372,39 | 7.752.275,44 |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL * | -344.016,33 | 791.231,30 | 208.956,77 | -826.122,35 | 119.981,34 | 1.182.618,85 | 424.219,38 | 1.556.868,96 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR * | 55.131,06 | 50.114,77 | 61.380,71 | 19.341,11 | 68.019,69 | 160.362,53 | -2.105,50 | 412.244,37 |
| FUNDOS MULTIMERCADO | 355.194,14 | 1.151.459,42 | 740.652,68 | -825.263,89 | 1.079.651,58 | 868.480,63 | 440.451,45 | 3.810.626,01 |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 1.979,61 | 2.067,54 | 2.700,13 | 1.591,16 | -2.865,62 | 3.341,47 | 6.002,27 | 14.816,56 |
| 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 | 3.527.878,67 | 17.161.866,77 |

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

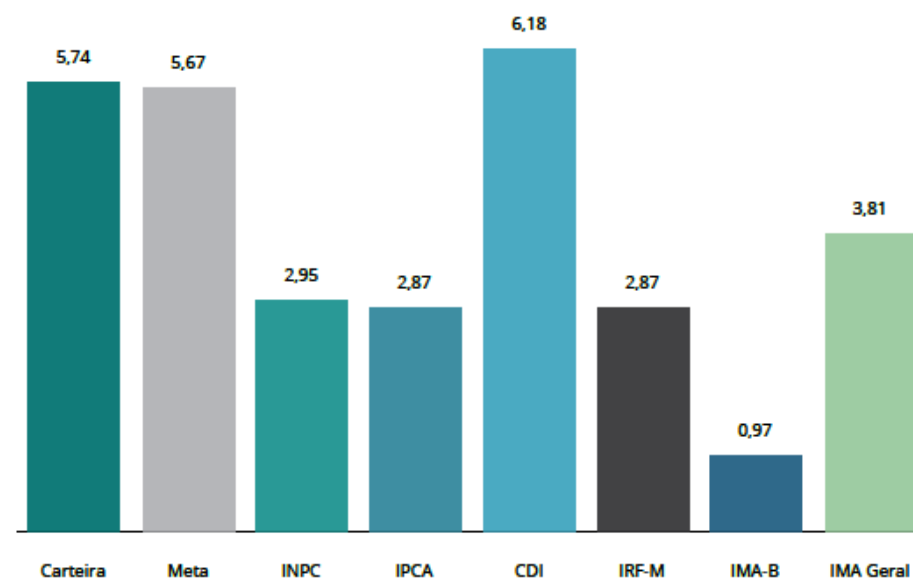
| JULHO 2024 | INVESTIMENTOS | BENEFÍCIOS PF + PP | AUTO- SUFICIÊNCIA | Aposentados + Pensionistas* Plano Previdenciário | AUTO- SUFICIÊNCIA |
|---|----------------|-----------------------|----------------------|---|----------------------|
| INVESTIMENTOS X PAGAMENTO BENEFÍCIOS | 325.403.468,70 | 3.647.260,91 | 89 | 2.704.920,73 | 120 |

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

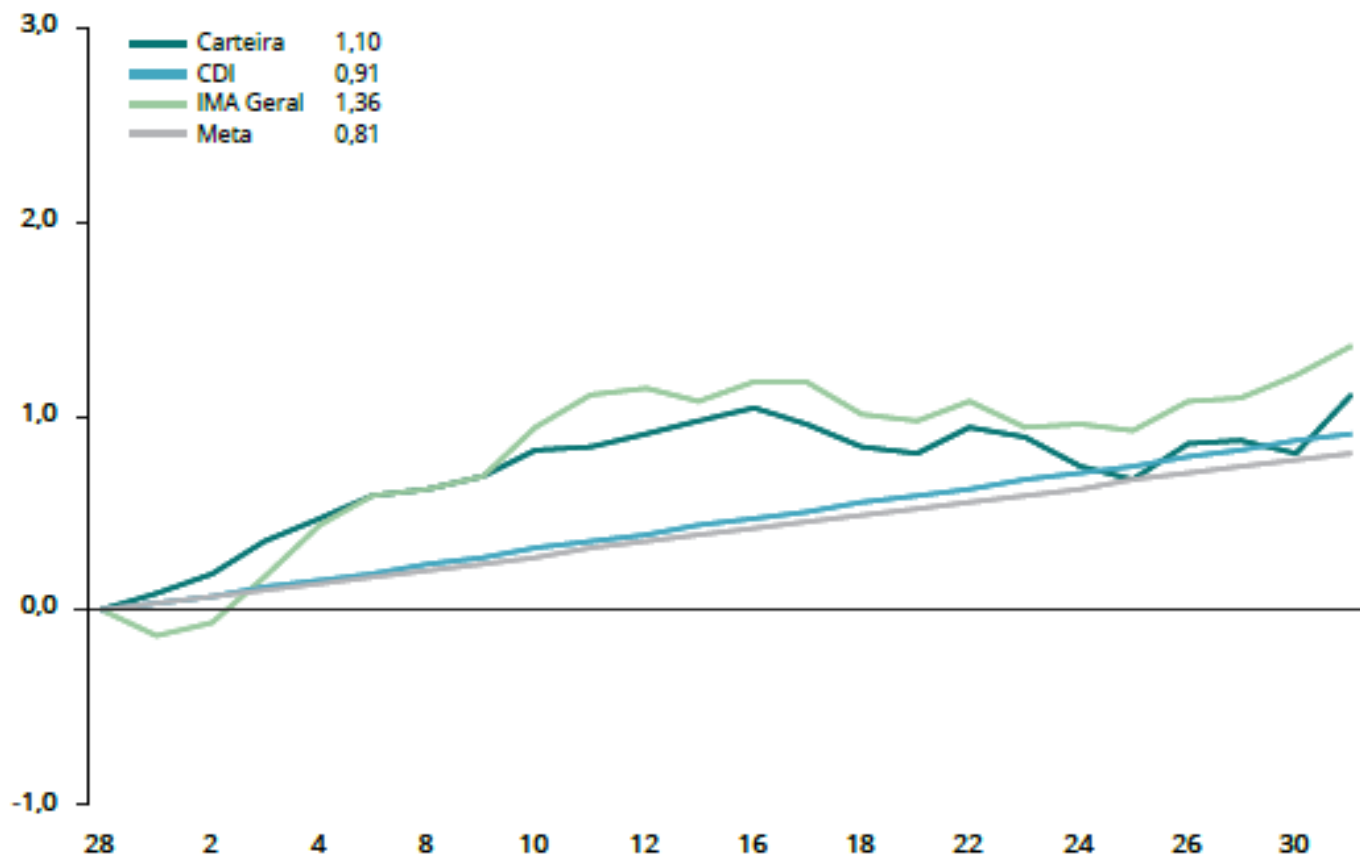
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA + 5,22% A.A.)

| 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 |
| Maio | 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 | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |
| TOTAL | 5,74 | 5,67 | 6,18 | 3,81 | 101 | 93 | 151 |

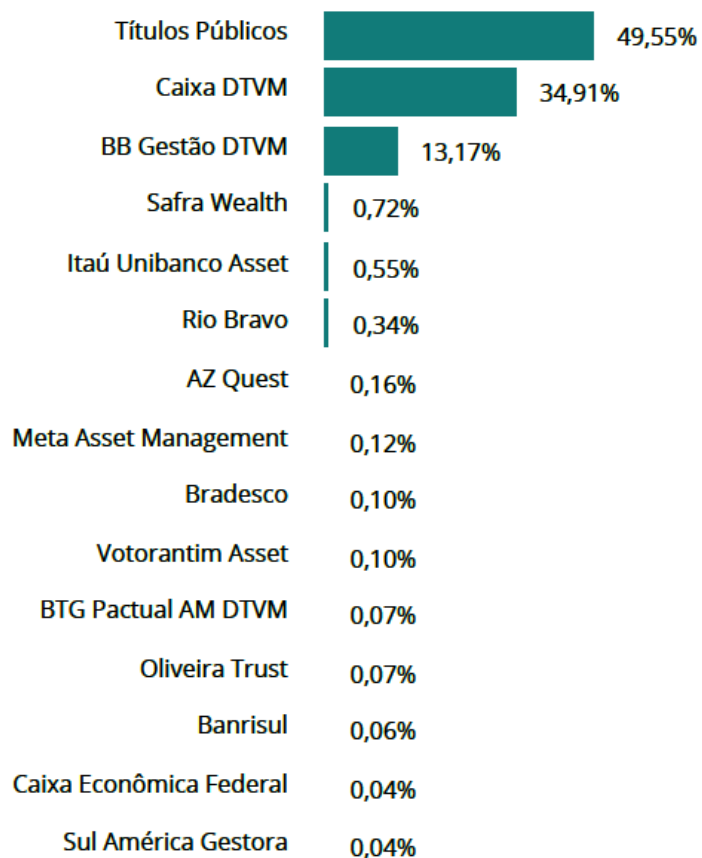
CARTEIRA x INDICADORES EM 2024



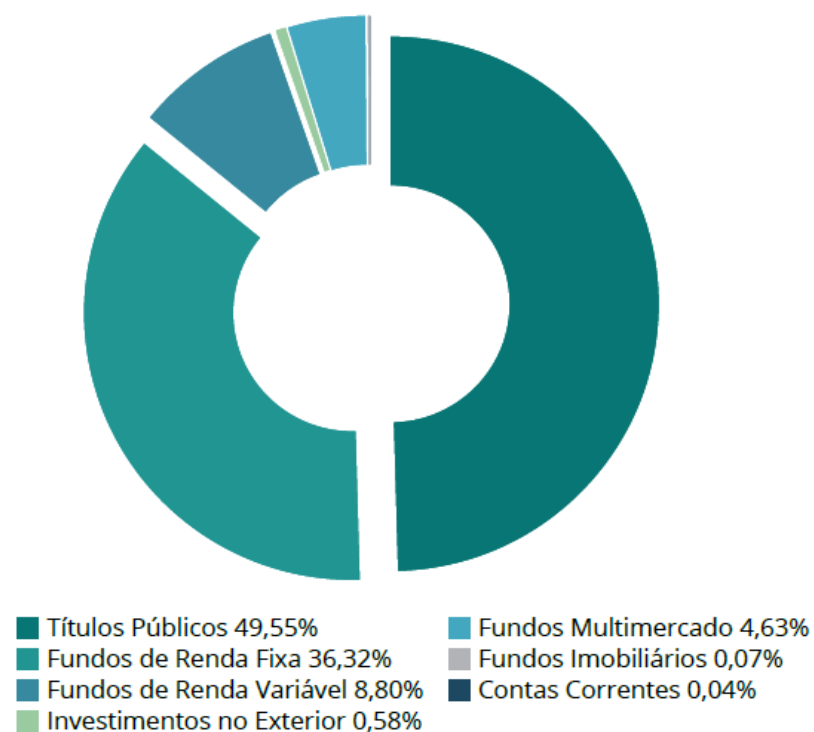
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR SEGMENTO



| ATIVOS | JUNHO | JULHO |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA | 159.953.796,22 | 161.244.734,90 |
| FUNDOS DE RENDA FIXA | 104.305.039,36 | 118.198.302,69 |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | 28.214.154,77 | 28.638.374,15 |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 1.903.356,27 | 1.901.250,77 |
| FUNDOS MULTIMERCADO | 25.623.274,89 | 15.063.726,34 |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 218.612,52 | 222.100,92 |
| CONTAS CORRENTES | 10.083,53 | 134.978,93 |
| TOTAL | 320.228.317,56 | 325.403.468,70 |

| APLICAÇÕES | | | |
|------------|--------------|-----------|--------------------------------|
| DATA | VALOR | MOVIMENTO | ATIVO |
| 11/07/2024 | 5.000.000,00 | Aplicação | Caixa Brasil Referenciado |
| 11/07/2024 | 5.963.350,00 | Aplicação | Caixa Brasil Títulos Públicos |
| 12/07/2024 | 2.513,87 | Aplicação | Banrisul Automático Renda Fixa |
| 29/07/2024 | 897.193,03 | Aplicação | Caixa FIC Automático Polis |
| 31/07/2024 | 1.000.000,00 | Aplicação | BB FIC Previdenciário Fluxo |
| 31/07/2024 | 76.850,00 | Aplicação | Caixa Brasil Referenciado |
| 31/07/2024 | 895.900,00 | Aplicação | Caixa Brasil Títulos Públicos |

| RESGATES | | | |
|------------|---------------|-----------|--|
| DATA | VALOR | MOVIMENTO | ATIVO |
| 01/07/2024 | 255.710,00 | Resgate | Caixa Brasil Referenciado |
| 01/07/2024 | 34.415,16 | Resgate | Caixa FIC Automático Polis |
| 03/07/2024 | 37.139,89 | Resgate | Caixa FIC Automático Polis |
| 05/07/2024 | 26.000,00 | Resgate | Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 |
| 09/07/2024 | 11.000.000,00 | Resgate | Caixa Bolsa Americana Multimercado |
| 09/07/2024 | 45.015,84 | Rg. Total | Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA |
| 09/07/2024 | 32.653,24 | Rg. Total | Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 |
| 09/07/2024 | 17.004,85 | Resgate | Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa |
| 10/07/2024 | 6.681,16 | Resgate | Caixa FIC Automático Polis |
| 11/07/2024 | 43.247,47 | Resgate | Caixa FIC Automático Polis |
| 12/07/2024 | 2.513,87 | Proventos | Banrisul FII Novas Fronteiras BNFS11 Méd. |
| 12/07/2024 | 416,33 | Resgate | BB FIC Previdenciário Fluxo |
| 30/07/2024 | 812.632,02 | Resgate | Caixa FIC Automático Polis |

| JULHO 2024 | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO | QTD. | VALOR | % | MÉDIA | AUX. MED. AUX. ALIM. | TOTAL |
| Plano Financeiro | 166 | 869.948,38 | 26% | 5.240,65 | 12.812,46 | 882.760,84 |
| Aposentadorias | 114 | 674.429,19 | 20% | 5.916,05 | 11.462,73 | 685.891,92 |
| Da Câmara | 3 | 58.272,23 | 2% | 19.424,08 | 693,71 | 58.965,94 |
| Da Prefeitura | 111 | 616.156,96 | 18% | 5.550,96 | 10.769,02 | 626.925,98 |
| Pensões | 52 | 195.519,19 | 6% | 3.759,98 | 1.349,73 | 196.868,92 |
| Da Prefeitura | 52 | 195.519,19 | 6% | 3.759,98 | 1.349,73 | 196.868,92 |
| Plano Previdenciário | 399 | 2.496.858 | 74% | 6.257,79 | 14.432,19 | 2.511.289,78 |
| Aposentadorias | 342 | 2.305.716,11 | 68% | 6.741,86 | 13.438,50 | 2.319.154,61 |
| Da Câmara | 4 | 92.194,55 | 3% | 23.048,64 | 186,49 | 92.381,04 |
| Da Prefeitura | 338 | 2.213.521,56 | 66% | 6.548,88 | 13.252,01 | 2.226.773,57 |
| Pensionistas | 57 | 191.141,48 | 6% | 3.353,36 | 993,69 | 192.135,17 |
| TOTAL – Benefícios | 565 | 3.366.805,97 | 100% | 5.958,95 | 27.244,65 | 3.394.050,62 |
| Pasep | | | | | | 16.869,81 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 3.410.920,43 |

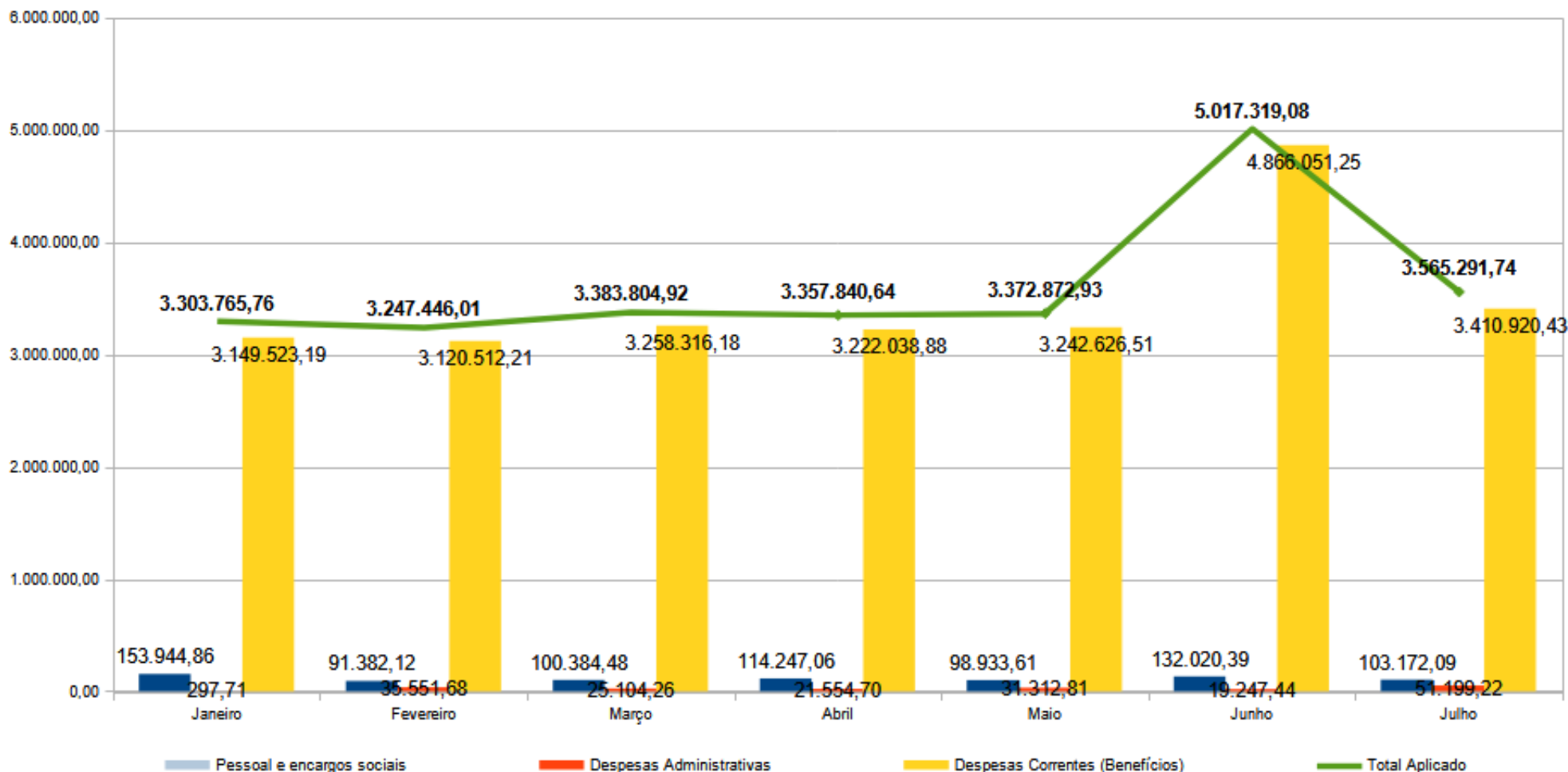
| DESCRIÇÃO | QTD. | % | VALOR | % |
|--------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|
| Aposentadorias | 456 | 80,71% | 2.980.145,30 | 88,52% |
| Pensões | 109 | 19,29% | 386.660,67 | 11,48% |
| TOTAL GERAL | 565 | 100,00% | 3.366.805,97 | 100,00% |

Indicador - Despesas

| Conta | Maio | Junho | Julho | Acumulado 2024 | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| Despesas Correntes (Administração) | 130.246,42 | 151.267,83 | 154.371,31 | 978.352,43 | 3,87% |
| <i>Folha Pagamento</i> | 98.933,61 | 132.020,39 | 103.172,09 | 794.084,61 | 3,15% |
| <i>Despesas Administrativas</i> | 31.312,81 | 19.247,44 | 51.199,22 | 184.267,82 | 0,73% |
| Despesas Correntes (Benefícios) | 3.242.626,51 | 4.866.051,25 | 3.410.920,43 | 24.269.988,65 | 96,13% |
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.372.872,93 | 5.017.319,08 | 3.565.291,74 | 25.248.341,08 | |

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

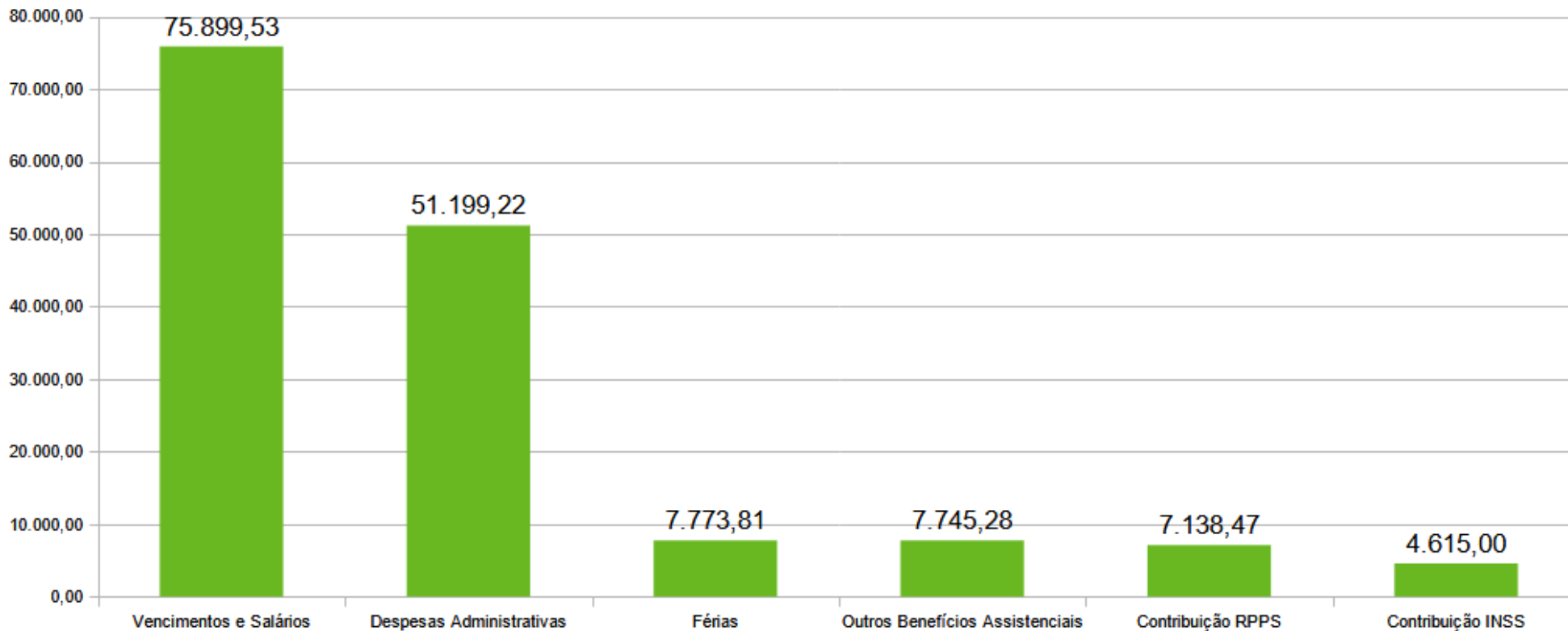
Evolução da Despesa - 2024



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

Indicador - Despesas

Despesas Correntes Administrativas - Julho 2024



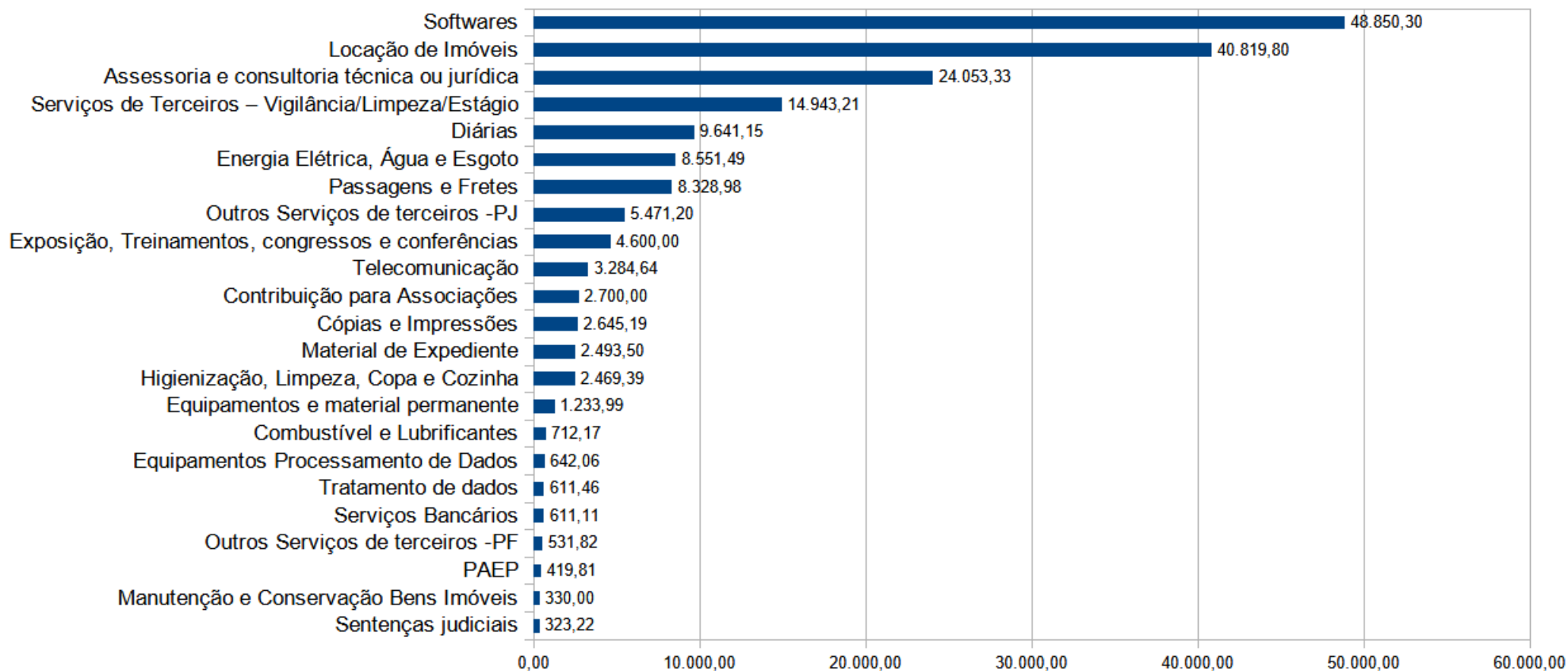
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estrutura Servidores IBPREV:

Diretor Presidente, Diretor Geral, Assessor, Contador, 6 Agentes Administrativos.

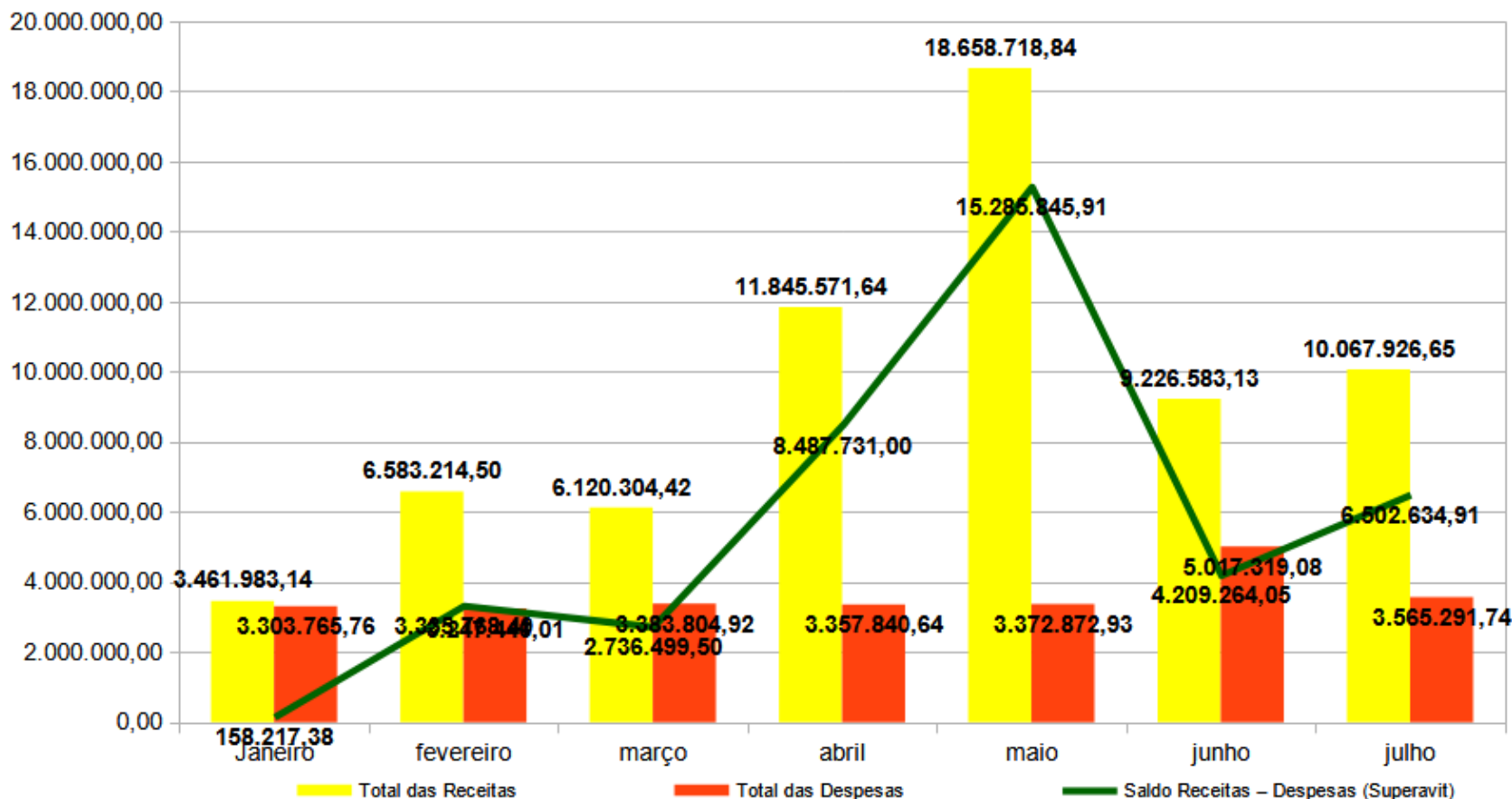
Indicador - Despesas

Despesas Administrativas Acumuladas - 2024 (exceto com pessoal)



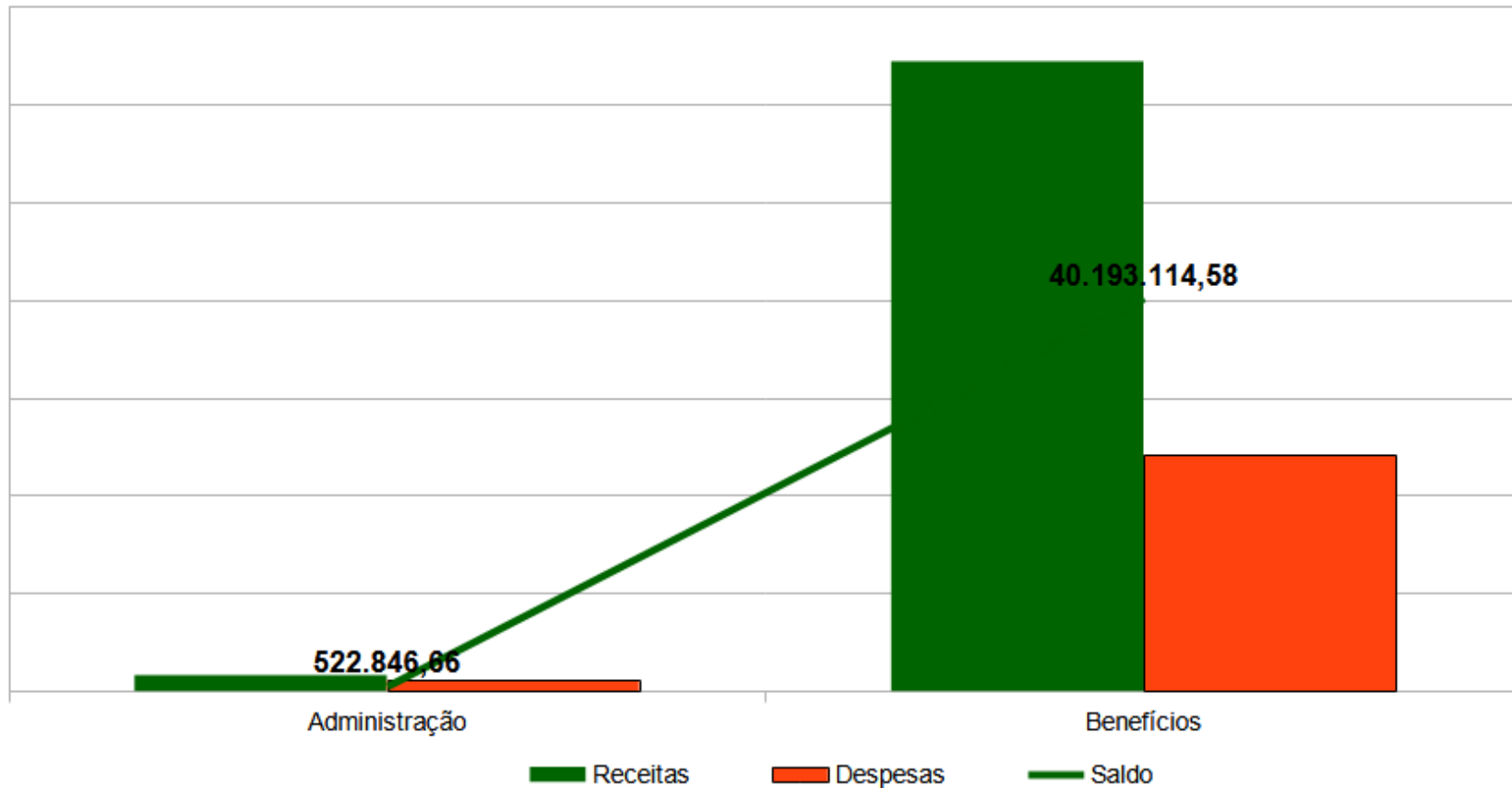
Fonte: TC-08 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Receitas X Despesas - 2024



| | |
|---|----------------------|
| Superávit Financeiro (-) Receitas Previamente Reconhecidas | 15.555.262,31 |
| Rentabilidade da Carteira do RPPS (-) Cupons de Juros Pagos | 13.838.071,38 |
| Crescimento de Reservas | 29.393.333,69 |

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 | 1.117.859,08 |
| % Aplicação da T.A. | 0,82% | 1,05% | 0,99% | 1,29% | 1,64% | 1,64% | 0,79% |

| 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