






Prestação de Contas 1º quadrimestre de 2024

   @iprempousoalegre

RECEITAS

Regime de Caixa

	Quantidade em Abril	Acumulado Janeiro a Abril	Acumulado em 2024
Repasso Servidor	2517	R\$ 3.898.281,34	R\$ 3.898.281,34
Repasso Patronal		R\$ 3.898.045,46	R\$ 3.898.045,46
Repasso Déficit		R\$ 7.306.893,74	R\$ 7.306.893,74
Repasso Inativo e Pensionista	134	R\$ 191.114,42	R\$ 191.114,42
Comprev	-	R\$ 2.898.798,32	R\$ 2.898.798,32
Receita Aluguel	-	R\$ 56.480,00	R\$ 56.480,00
Receita de Cupons NTN-B	-	R\$ 3.983.926,40	R\$ 3.983.926,40
Receita Resgate Total de Fundo	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESPESAS

	Quantidade em Abril	Acumulado Janeiro a Abril	Acumulado em 2024
Aposent. concedidas em 2024	49	R\$ 181.505,91	R\$ 181.505,91
Aposent. de todos os anos pagas em 2024	1696	R\$ 24.176.149,76	R\$ 24.176.149,76
Pensões concedidas em 2024	9	R\$ 29.186,75	R\$ 29.186,75
Pensões de todos os anos pagas em 2024	331	R\$ 2.637.647,37	R\$ 2.637.647,37
Sentenças Judiciais e Acordos	-	R\$ 7.409,13	R\$ 7.409,13
Pasep pago com recurso RPPS (Cupons)	-	R\$ 39.839,26	R\$ 39.839,26
Comprev	-	R\$ 11.900,66	R\$ 11.900,66
Despesas Administrativas (Taxa de Adm.)	-	R\$ 1.334.504,98	R\$ 1.334.504,98
Pasep pago com taxa adm.	-	R\$ 285.441,06	R\$ 285.441,06
Tarifa bancária	-	R\$ 220,00	R\$ 220,00
Folha de pagamento ativos		R\$ 745.358,90	R\$ 745.358,90

RECEITAS

Competência

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO POR COMPETÊNCIA 2024

COMPETÊNCIA	SERVIDOR	PATRONAL	DEFICIT	TOTAL
JANEIRO	R\$ 1.275.980,55	R\$ 1.275.980,53	R\$ 2.393.471,79	R\$ 4.945.432,87
FEVEREIRO	R\$ 1.313.787,68	R\$ 1.313.799,15	R\$ 2.464.436,65	R\$ 5.092.023,48
MARÇO	R\$ 1.284.582,43	R\$ 1.284.593,65	R\$ 2.409.616,74	R\$ 4.978.792,82
ABRIL	R\$ 1.326.221,76	R\$ 1.325.924,21	R\$ 2.486.555,23	R\$ 5.138.701,20
1° QUADRIMESTRE	R\$ 5.200.572,42	R\$ 5.200.297,54	R\$ 9.754.080,41	R\$ 20.154.950,37
TOTAL 2024	R\$ 5.200.572,42	R\$ 5.200.297,54	R\$ 9.754.080,41	R\$ 20.154.950,37

DESPESAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2024			
COMPETÊNCIA	APOSENTADORIAS	PENSÕES	TOTAL
JANEIRO	R\$ 5.831.063,58	R\$ 651.840,96	R\$ 6.482.904,54
FEVEREIRO	R\$ 6.110.299,34	R\$ 654.124,65	R\$ 6.764.423,99
MARÇO	R\$ 6.041.248,23	R\$ 650.832,49	R\$ 6.692.080,72
ABRIL	R\$ 6.174.937,28	R\$ 680.849,27	R\$ 6.855.786,55
1º QUADRIMESTRE	R\$ 24.157.548,43	R\$ 2.637.647,37	R\$ 26.795.195,80
TOTAL 2024	R\$ 24.157.548,43	R\$ 2.637.647,37	R\$ 26.795.195,80

Receita x Despesa

Previdenciárias por Competência

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO POR COMPETÊNCIA - DESPESAS 2024

COMPETÊNCIA	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
JANEIRO	R\$ 4.945.432,87	R\$ 6.482.904,54	-R\$ 1.537.471,67
FEVEREIRO	R\$ 5.092.023,48	R\$ 6.764.423,99	-R\$ 1.672.400,51
MARÇO	R\$ 4.978.792,82	R\$ 6.692.080,72	-R\$ 1.713.287,90
ABRIL	R\$ 5.138.701,20	R\$ 6.855.786,55	-R\$ 1.717.085,35
1º QUADRIMESTRE	R\$ 20.154.950,37	R\$ 26.795.195,80	-R\$ 6.640.245,43
TOTAL 2024	R\$ 20.154.950,37	R\$ 26.795.195,80	-R\$ 6.640.245,43

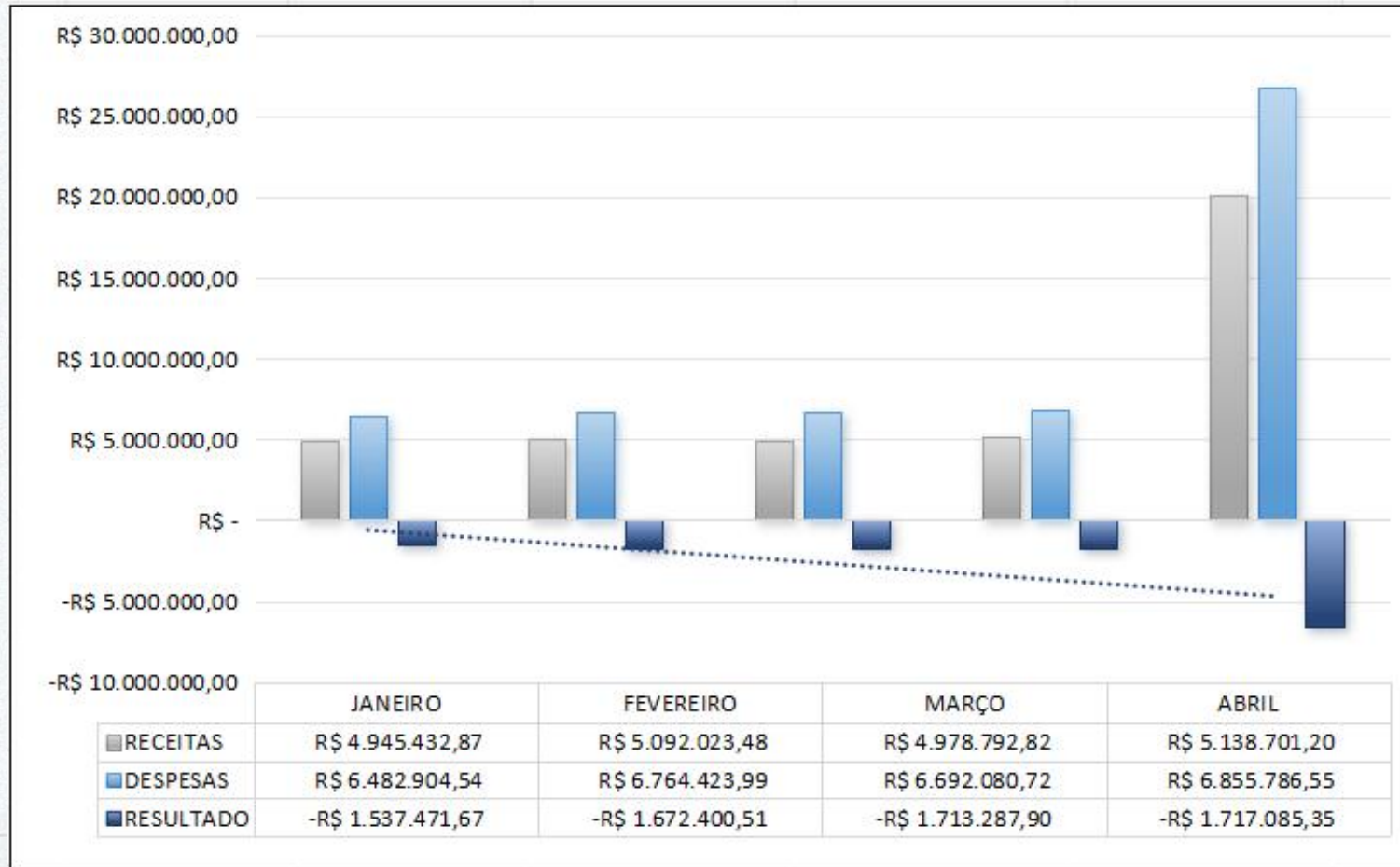
Receita x Despesa

Administrativas por Competência

TAXA ADMINISTRATIVA - DESPESAS 2024			
COMPETÊNCIA	TAXA ADMINISTRATIVA	DESPESAS	RESULTADO
JANEIRO	R\$ 280.336,99	R\$ 448.314,81	-R\$ 167.977,82
FEVEREIRO	R\$ 280.336,99	R\$ 254.266,56	R\$ 26.070,43
MARÇO	R\$ 280.336,99	R\$ 318.965,36	-R\$ 38.628,37
ABRIL	R\$ 280.336,99	R\$ 312.958,25	-R\$ 32.621,26
1º QUADRIMESTRE	R\$ 1.121.347,96	R\$ 1.334.504,98	-R\$ 213.157,02
TOTAL 2024	R\$ 3.644.380,90	R\$ 1.334.504,98	R\$ 2.309.875,92

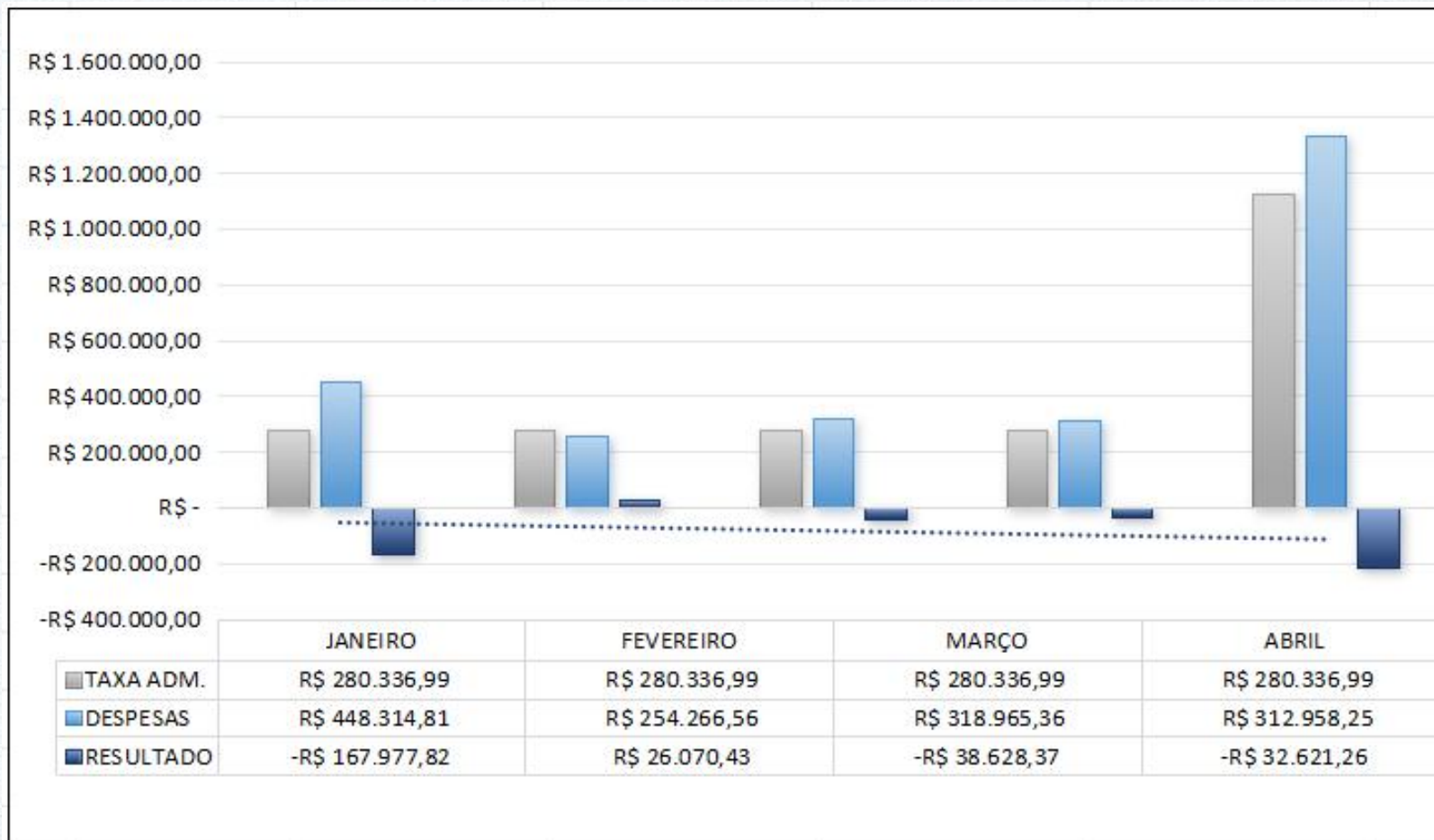
GRÁFICO

Receita x Despesa Previdenciária



GRÁFICO

Receita x Despesa Taxa Administrativa



Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 1º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
LF Banco Bradesco 2029 (6,10%)	R\$ 10.853.222,81	R\$ 421.261,77	R\$ 421.261,77
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 1	R\$ 979.737,72	R\$ 37.440,70	R\$ 37.440,70
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 2	R\$ 3.219.138,21	R\$ 123.019,42	R\$ 123.019,42
LF Banco Bradesco 2031 (6,00%) 3	R\$ 1.119.700,25	R\$ 42.789,37	R\$ 42.789,37
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.574.492,36	R\$ 333.212,34	R\$ 333.212,34
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.903.071,66	R\$ 280.815,52	R\$ 280.815,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.779.337,78	R\$ 410.949,01	R\$ 410.949,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.773.147,36	R\$ 417.376,17	R\$ 417.376,17
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 11.000.094,02	R\$ 395.609,21	R\$ 395.609,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.918.212,09	R\$ 393.990,46	R\$ 393.990,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2027 (5,45%)	R\$ 11.109.230,86	R\$ 398.369,51	R\$ 398.369,51
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 11.244.802,18	R\$ 387.432,55	R\$ 387.432,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.477.012,30	R\$ 392.892,12	R\$ 392.892,12
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (6,08%)	R\$ 10.760.052,64	R\$ 147.034,58	R\$ 147.034,58
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.631.897,03	R\$ 298.569,71	R\$ 298.569,71

Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.597.887,00	R\$ 412.102,93	R\$ 412.102,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.584.184,96	R\$ 412.241,55	R\$ 412.241,55
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,83%)	R\$ 11.088.954,82	R\$ 92.704,86	R\$ 92.704,86
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2033 (5,90%)	R\$ 11.040.102,69	R\$ 410.800,87	R\$ 410.800,87
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 17.387.988,19	R\$ 661.092,85	R\$ 661.092,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 12.039.030,26	R\$ 407.859,19	R\$ 407.859,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 11.194.000,23	R\$ 411.154,91	R\$ 411.154,91
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.880.749,90	R\$ 411.870,10	R\$ 411.870,10
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045 ¹ (5,991%)	R\$ 12.731.127,99	-R\$ 628.345,24	-R\$ 628.345,24
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 ¹ (5,84%)	R\$ 10.516.953,34	-R\$ 432.823,09	-R\$ 432.823,09
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 ¹ (6,02%)	R\$ 10.516.953,34	-R\$ 656.608,44	-R\$ 656.608,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2050 ¹ (6,10%)	R\$ 10.516.953,34	-R\$ 146.769,68	-R\$ 146.769,68
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,942%)	R\$ 10.500.470,41	-R\$ 751.378,90	-R\$ 751.378,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2060 ¹ (5,815%)	R\$ 10.500.470,41	-R\$ 751.378,90	-R\$ 751.378,90
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 1.015.497,45	R\$ 19.346,97	R\$ 19.346,97
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.807.422,91	R\$ 31.635,37	R\$ 31.635,37
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 206.056,38	R\$ 5.217,63	R\$ 5.217,63

Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 3º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 456.630,16	R\$ 16.021,59	R\$ 16.021,59
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 10.774.732,51	R\$ 249.575,77	R\$ 249.575,77
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.339.106,56	-R\$ 758.717,86	-R\$ 758.717,86
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.831.961,87	-R\$ 911.026,02	-R\$ 911.026,02
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.645.147,49	-R\$ 697.245,65	-R\$ 697.245,65
CAIXA FIC CAPITAL PROT IBOV CÍCLICO	R\$ 5.290.727,95	-R\$ 35.083,09	-R\$ 35.083,09
DI INST PREMIUM	R\$ 3.725.612,00	R\$ 134.997,11	R\$ 134.997,11
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 3.582.536,68	R\$ 37.934,11	R\$ 37.934,11
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.883.297,43	R\$ 700.662,60	R\$ 700.662,60
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.835.341,23	R\$ 220.517,79	R\$ 220.517,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 659.045,69	R\$ 11.538,35	R\$ 11.538,35
BB Prev RF Ret Total	R\$ 10.271.871,12	R\$ 698.034,81	R\$ 698.034,81
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 356.692,80	R\$ 430,92	R\$ 430,92
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 6.696.001,40	-R\$ 721.916,64	-R\$ 721.916,64
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.865.741,97	-R\$ 212.299,82	-R\$ 212.299,82
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 6.119.099,48	R\$ 569.773,12	R\$ 569.773,12

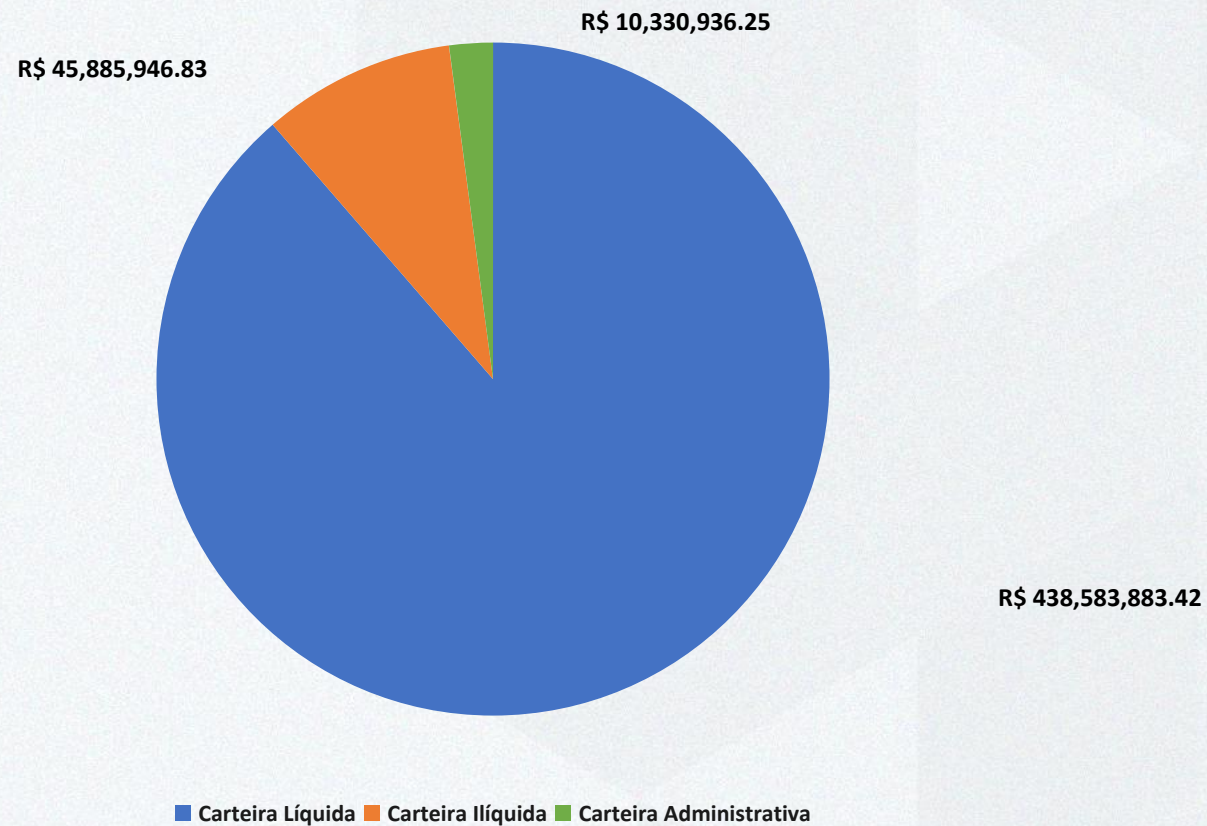
Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 1º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
BB Previd RF Perfil	R\$ 1.163.334,76	R\$ 31.501,16	R\$ 31.501,16
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 7.908.220,00	-R\$ 1.138.553,97	-R\$ 1.138.553,97
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.084.653,90	R\$ 265.019,61	R\$ 265.019,61
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 8.343.096,28	R\$ 249.025,70	R\$ 249.025,70
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 9.900.473,50	-R\$ 480.144,92	-R\$ 480.144,92
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 10.323.138,75	R\$ 219.695,49	R\$ 219.695,49
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 137.481,13	R\$ 4.357,28	R\$ 4.357,28
ITAU INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.783.925,80	-R\$ 145.857,47	-R\$ 145.857,47
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 5.553.531,14	R\$ 493.742,62	R\$ 493.742,62
ITAU INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 611.864,21	R\$ 10.731,91	R\$ 10.731,91
ITAU ACOES EUROPA FIC	R\$ 860.999,86	R\$ 117.422,36	R\$ 117.422,36
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA	R\$ 7.111.664,86	-R\$ 744.959,11	-R\$ 744.959,11
VALOR EM CONTA CORRENTE		-	-
TOTAL	R\$ 438.583.883,42	R\$ 2.574.663,17	R\$ 2.574.663,17

Fundos de Investimentos

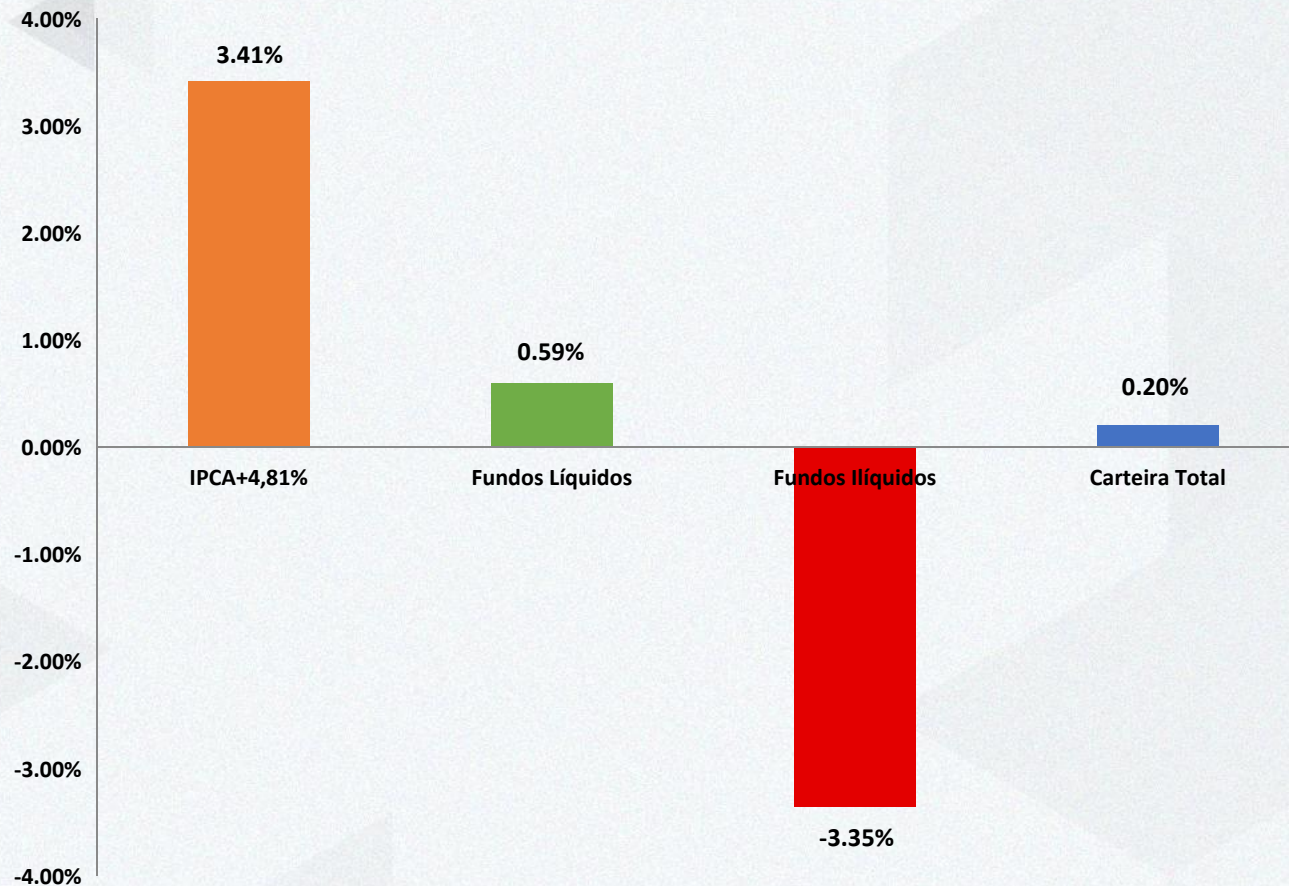
FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 1º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE 2024
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$542.629,93	-R\$ 70.413,55	-R\$ 70.413,55
FIC RF LP IMAB 1000	R\$284.432,86	-R\$ 48.285,72	-R\$ 48.285,72
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$1.087.621,68	-R\$ 53.398,54	-R\$ 53.398,54
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$460.494,02	-R\$ 693.854,73	-R\$ 693.854,73
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$2.183.886,28	R\$ 30.105,71	R\$ 30.105,71
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$4.642.600,43	R\$ 73.912,06	R\$ 73.912,06
GGR PRIME I FIDC	R\$4.736.829,42	-R\$ 39.654,92	-R\$ 39.654,92
ILLUMINATI FIDC	R\$2.606.154,24	-R\$ 65.324,37	-R\$ 65.324,37
FIDC PREMIUM	R\$4.166.644,47	R\$ 4.594,22	R\$ 4.594,22
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$10.737.116,79	-R\$ 34.590,72	-R\$ 34.590,72
CONQUEST FIP	-R\$878.564,75	-R\$ 4.622,86	-R\$ 4.622,86
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO	-	-	-
GESTAO EMPRESARIAL FIP	-R\$31.392,57	-R\$ 6.964,22	-R\$ 6.964,22
GESTAO EMPRESARIAL FIP II	R\$382.350,05	-R\$ 10.352,55	-R\$ 10.352,55
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$7.486.778,01	-R\$ 784.267,58	-R\$ 784.267,58
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$542.966,24	R\$ 6.307,93	R\$ 6.307,93
AQUILLA FII	R\$3.368.756,93	-R\$ 14.029,29	-R\$ 14.029,29
SÃO DOMINGOS FII	R\$3.566.642,80	R\$ 100.482,89	R\$ 100.482,89
TOTAL	R\$ 45.885.946,83	- R\$ 1.610.356,24	- R\$ 1.610,356,24

Distribuição da Carteira em 30/04/2024



Comparativo Meta x Rentabilidade

1º Quadrimestre



	%	R\$
IPCA	1,80%	-
IPCA+4,81%	3,41%	-
Carteira Líquida	0,59%	R\$ 2.587.644,91
Carteira Ilíquida	-3,35%	-R\$ 1.537.179,22
Carteira Total	0,20%	R\$ 968.939,66

Amortizações 1º Quadrimestre

FUNDO	VALOR
ILLUMINATI FIDC	R\$ 558.028,22
GGR PRIME I FIDC	R\$ 157.882,38
FII SÃO DOMINGOS	R\$ 77.240,24
Total 1º Quadrimestre	R\$ 793.150,84
Total 2024	R\$ 793.150,84
Acumulado desde a Intervenção	R\$ 49.353.397,42

Evolução da Carteira Líquida - 1º Quadrimestre

Valores em Milhões de reais

Carteira Líquida - 12 meses
Valores em Milhões de reais



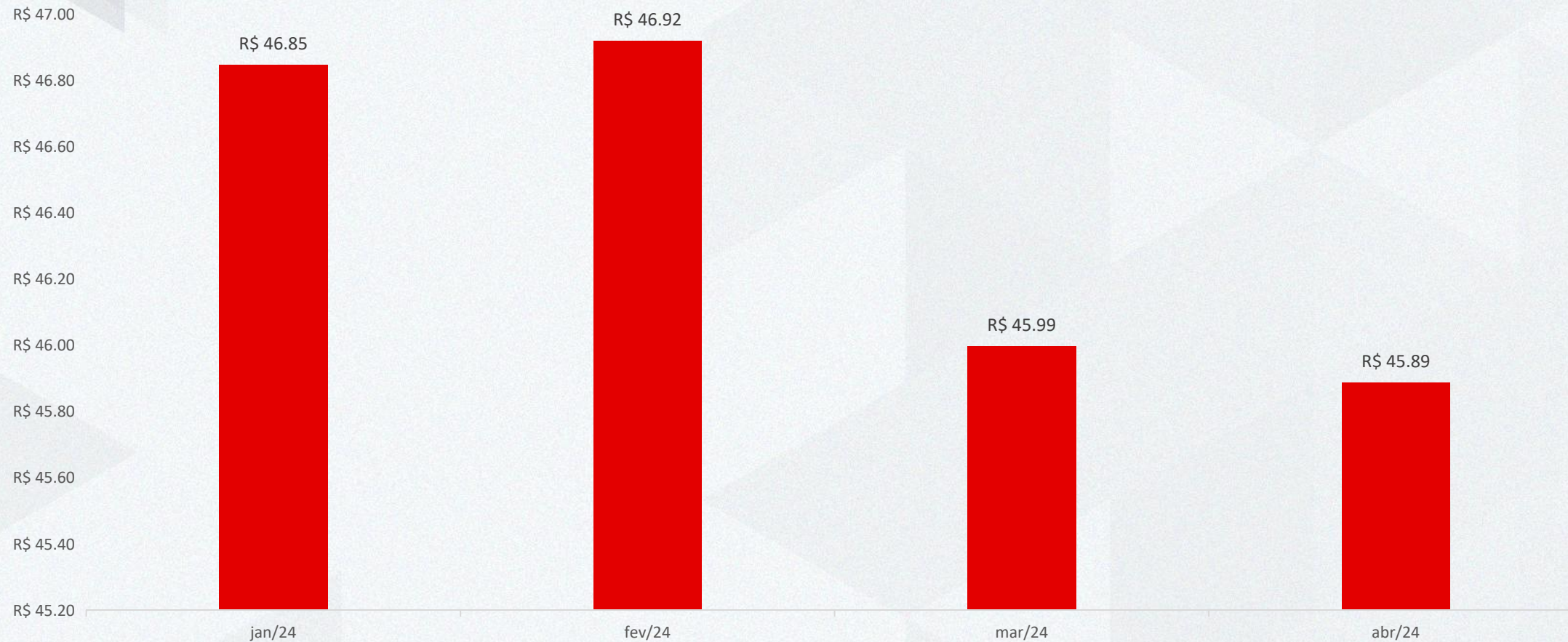
Evolução da Carteira Líquida

Valores em Milhões de reais



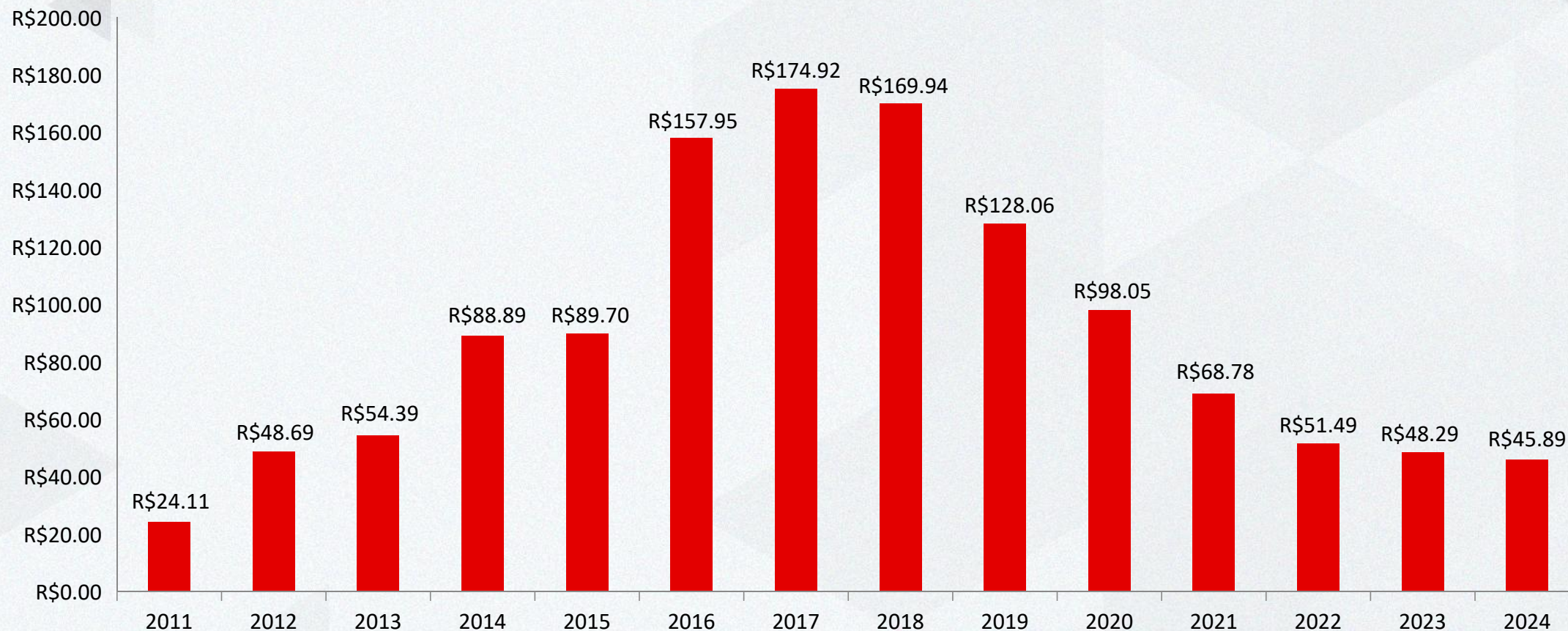
Evolução da Carteira Líquida - 3º Quadrimestre

Valores em Milhões de reais



Evolução da Carteira Líquida

Valores em Milhões de reais



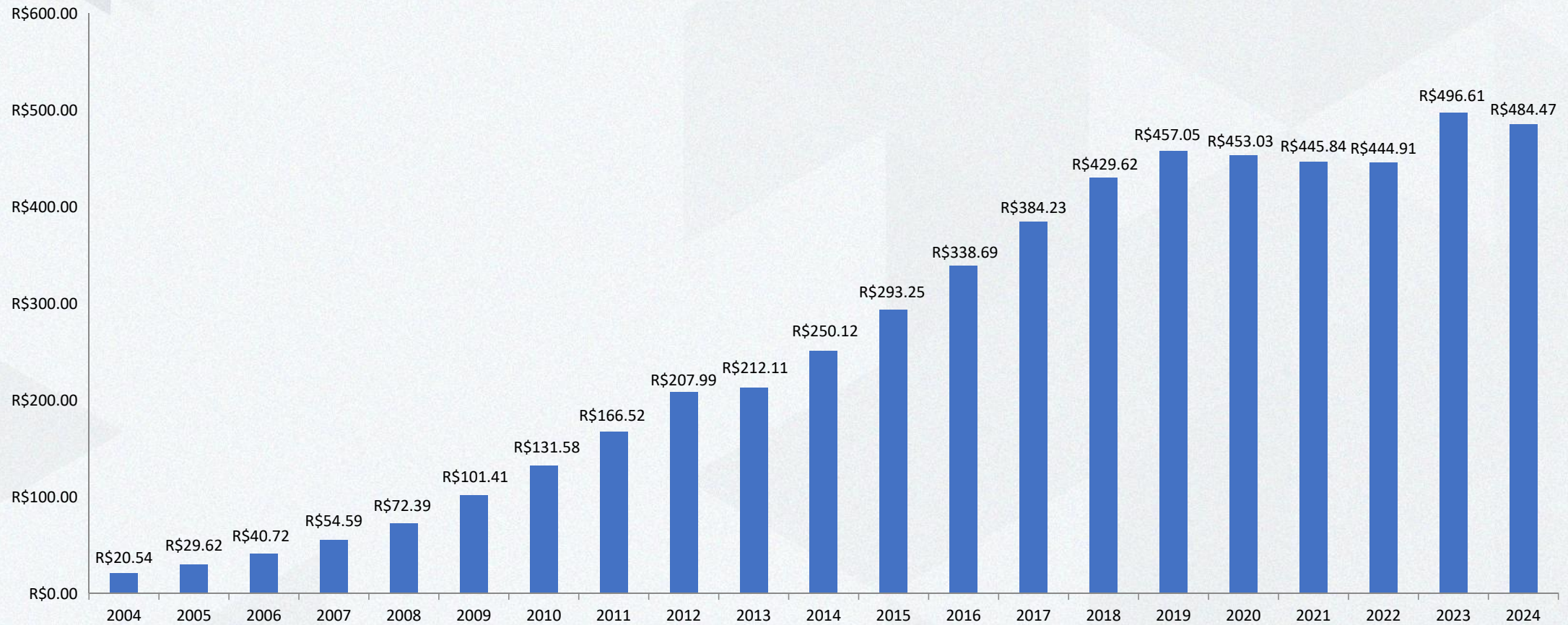
Evolução da Carteira Total - 3º Quadrimestre

Valores em Milhões de reais



Evolução da Carteira Total

Valores em Milhões de reais



Avaliação Atuarial 2024

Data base 12/2023

RESULTADO ATUARIAL	R\$
Ativos Garantidores do Plano	521.605.569,60
Provisões Matemáticas	2.052.797.234,18
Compensação Previdenciária	83.014.783,60
RESULTADO ATUARIAL	- 1.448.176.880,98
Deficit Equacionado:	- 630.805.279,95
Deficit Atuarial a Equacionar	- 817.371.601,03

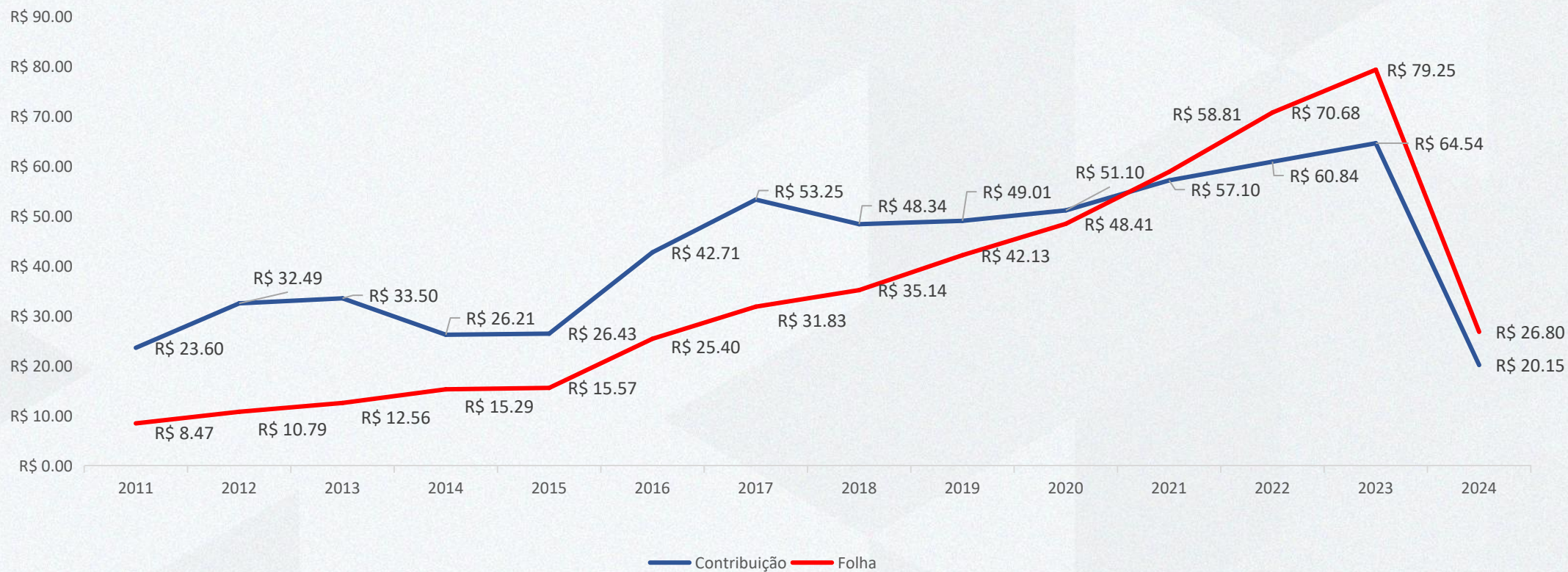
Déficit Atuarial

Valores em Milhões de reais

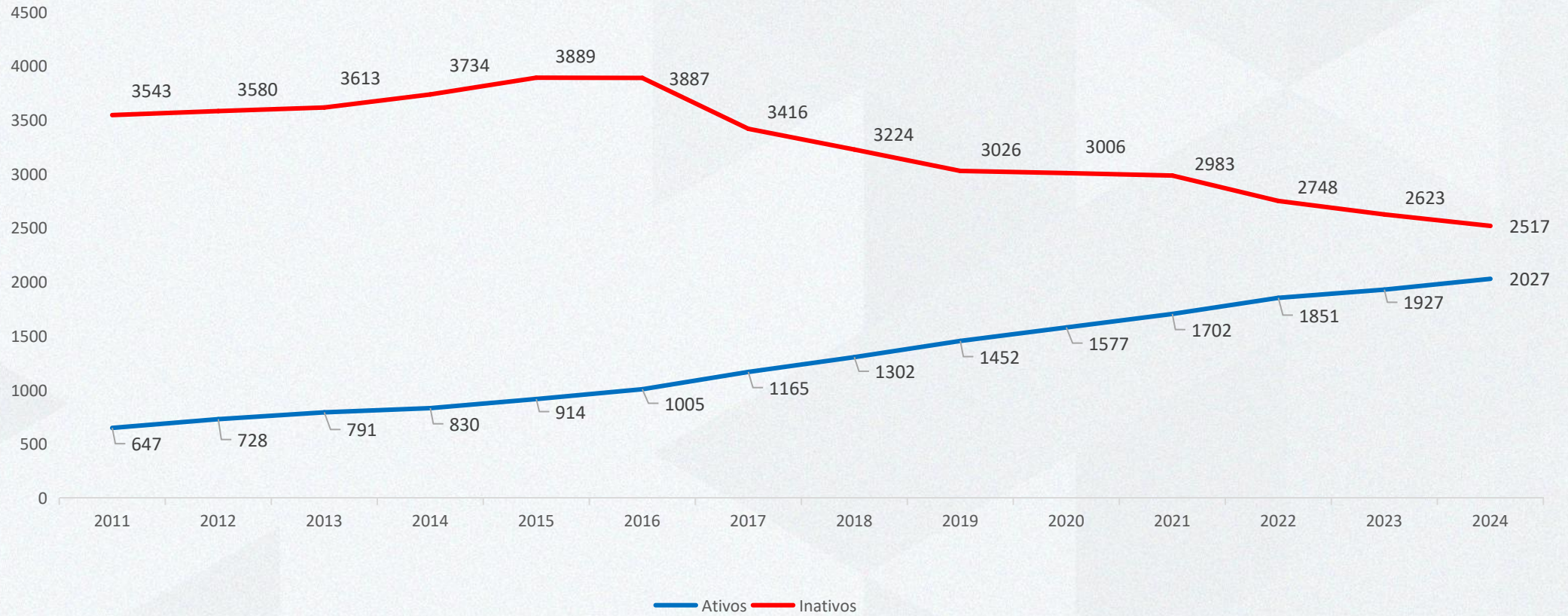


Receita de Contribuição x Folha de Pagamento

Valores em Milhões de reais



Servidores Ativos x Servidores Inativos






Projeção de Ativos x Inativos



— Ativos — Inativos



OBRIGADO!

   @iprempousoalegre