

RELGES

RELATÓRIO DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2023

01 - INTRODUÇÃO

O IPSMRB – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal, instituído através da Lei Municipal nº 0593/99, de 04 de novembro de 1999, e reestruturado através da Lei Municipal nº 803/2006, de 05/12/2006, para os efeitos da Lei Federal nº 4.320/64, e IN TCE/ES nº 68/2020, de 08/12/2020 e alterações posteriores, apresenta relatório abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados, em conformidade com as peças que acompanham o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 2023.

02 - GESTAO PREVIDENCIARIA

2.1 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DO RPPS

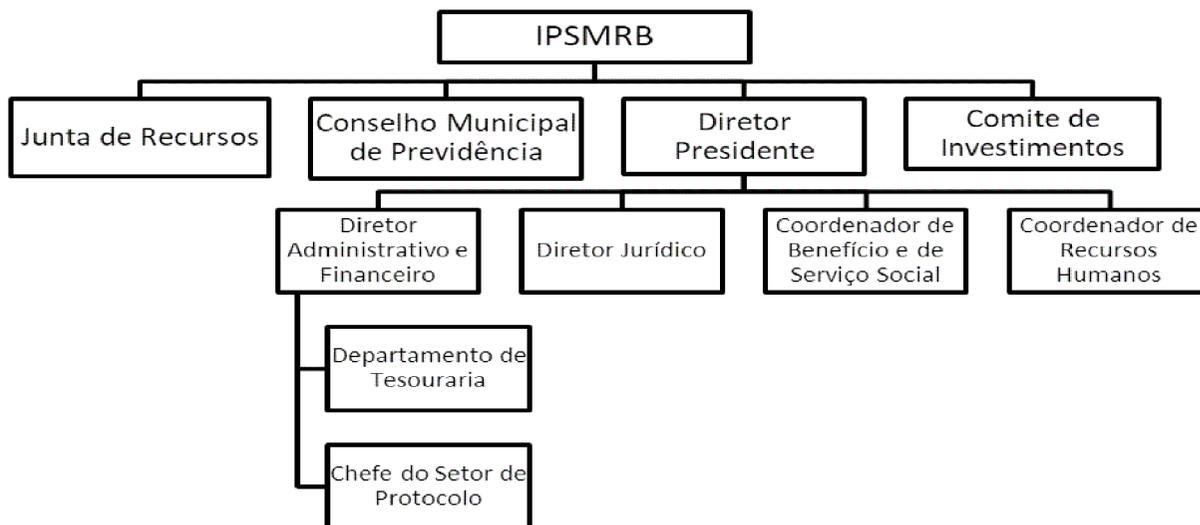
A estrutura administrativa e organizacional do IPSMRB – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal, foi estabelecida pela Lei Municipal nº 0594, de 04/11/1999, alterada pela Lei Municipal nº 1292, de 01/05/2013; Lei municipal nº 1397, de 25/07/2018 e Lei Municipal nº 1570 de 20/04/2022. Referida estrutura é constituída pelos seguintes órgãos:

Órgãos de Direção:

- Conselho Municipal de Previdência - CMP;
- Diretor Presidente;
- Junta de Recursos.
- Órgãos de Execução:
- Diretor Administrativo e Financeiro;
- Departamento de Tesouraria;

- Diretor Jurídico;
- Coordenador de Benefício e de Serviço Social;
- Coordenador de Recursos humanos;
- Chefe do Setor de Protocolo.

2.2 – ORGANOGRAMA



2.3 - ATRIBUIÇÕES DOS SETORES/DEPARTAMENTOS

- Conselho Municipal de Previdência – CMP - É um Órgão superior de deliberação colegiada, com a participação dos servidores do município, composto por 07 (sete) Representantes, compreendendo os integrantes da administração direta, indireta e da câmara municipal.

As competências e as atribuições dos integrantes do Conselho Municipal de Previdência estão detalhadas no Artigo 26 e incisos da Lei Municipal nº 0803, de 05/12/2006.

- Diretor Presidente - Tem como atribuição o planejamento, a coordenação, o controle e a supervisão geral das atividades do Instituto, contidas no Artigo 7º e Incisos da lei municipal nº 0594/1999.
- Junta de Recursos - Para julgamento em ultima instância contra as decisões ou ato do Diretor Presidente, desfavorável ao segurado ou dependente, ou ainda quando contrário ao interesse do Instituto, conforme Artigos 8º e 9º da Lei Municipal nº 0594/1999.
- Comitê de Investimentos – Órgão auxiliar no processo decisório quanto à execução da política de investimentos dos recursos previdenciários.
- Diretoria Administrativa e Financeira - Tem como atribuição o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades administrativas e financeiras, envolvendo as áreas de recursos humanos, protocolo, arquivo, compras, patrimônio, almoxarifado e todas as atividades relativas à contabilidade, finanças e tesouraria, inclusive a elaboração da proposta orçamentária, conforme Artigos 10, 12 e Incisos da lei municipal nº 0594/1999.
- Departamento de Tesouraria - O Departamento de Tesouraria é vinculado à Diretoria Administrativa e Financeira e suas atribuições estão listadas no Artigo 13 e Incisos da Lei Municipal nº 0594/1999.
- Diretor Jurídico - Ao Diretor Jurídico compete prestar assessoria jurídica à gestão do IPSMRB, ao Conselho Municipal de Previdência e ao Comitê de investimentos e suas atribuições estão listadas no Artigo 4º e alíneas da Lei Municipal nº 1570/2022.

- Coordenadoria de Benefício e de Serviço Social - Tem como atribuição o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades relacionadas a benefícios, conforme Artigos 14, 16 e Incisos da lei municipal nº 0594/1999.
- Coordenadoria de Recursos humanos - Ao Coordenador de RH compete desenvolver todas as atividades concernentes à administração de recursos humanos do Instituto, conforme Artigo 5º e alíneas da Lei municipal nº1570/2022.
- Chefe do Setor de Protocolo – Tem como atribuição efetuar o recebimento e a distribuição de correspondência, documentos e processos, responsabilizar-se pelos protocolos diários, atendimento e triagem do público, organização de arquivos, conforme Artigo 6º e alíneas da Lei municipal nº1570/2022.

2.4 - LEGISLAÇÃO

2.4.1 - CRIAÇÃO DO RPPS RIO BANANAL

O IPSMRB – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal foi criado através da Lei Municipal nº 0593/99, de 04 de novembro de 1999, e reestruturado através da Lei Municipal nº 803/2006, de 05/12/2006.

2.4.2 - CRONOLOGIA DA CRIAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

- LEI Nº 0593/1999 – Dispõe sobre a Instituição do Sistema de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal.
- LEI Nº 0622/2000 – Altera Dispositivos da Lei nº 0593/1999, (Artigos nºs. 6º, 9º, 15,16, 21, 40, 42, 43, 44, 56 e 58).
- LEI Nº 0671/2002 – Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rio Bananal – (Revoga a Lei nº 0593/1999).
- LEI Nº 0803/2006 – Dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rio Bananal e da outras providencias – (Revoga a Lei nº 0671/2002) – Institui o plano de Custeio e o Plano de Benefícios.
- LEI Nº 1049/2010 – Altera o Artigo 77 e 78 - Lei Municipal nº 0803/2006 – Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial; Autoriza enquadrar alíquotas por Decreto.

- DECRETO Nº 1209/2011 – Fixa a alíquota de contribuição com base no calculo atuarial.
- LEI Nº 1117/2011 – Prorroga a Licença Maternidade.
- LEI Nº 1118/2011 – Altera a Lei Municipal nº 803 de 05 de dezembro de 2006 – Fixa a Taxa de Administração em 2%; Define a Base de Calculo.
- DECRETO Nº 1295/2012 – Fixa a alíquota de contribuição com base no calculo atuarial.
- INSTRUÇAO NORMATIVA Nº 001/2013 – Regulamenta o repasse das contribuições previdenciarias.
- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2013 – Normatiza procedimentos relativos a arrecadação das contribuições previdenciárias.
- LEI Nº 1178/2013 – Dispões sobre o Parcelamento de débitos previdenciários oriundos de contribuições devidas e não repassadas ao RPPS.
- LEI Nº 1292/2013 - Altera a Lei 0594/1999 – Altera a referencia do cargo comissionado de Perito Medico.
- DECRETO Nº 1420/2013 – Cria o Comitê de Investimentos.
- DECRETO Nº 1492/2015 – Altera as alíquotas de contribuição previdenciária devida ao IPSMRB com base no calculo atuarial.
- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2015 – Recadastramento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS.
- DECRETO Nº 1536/2016 – Altera as alíquotas de contribuição previdenciária devida ao IPSMRB com base no calculo atuarial.
- DECRETO Nº 1568/2016 – Altera as alíquotas de contribuição previdenciária devida ao IPSMRB com base no calculo atuarial.
- LEI Nº 1343/2017 – Dispões sobre o Parcelamento de débitos previdenciários oriundos de contribuições devidas e não repassadas ao RPPS.
- LEI Nº 1367/2017 - Altera as alíquotas de contribuição previdenciária devida ao IPSMRB - Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial; Revoga o Artigo 2º da Lei 1049, de 08 de setembro de 2010.
- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2017 – Institui a Junta de Recursos.
- LEI Nº 1383/2018 – Altera as alíquotas de contribuição previdenciária devida ao IPSMRB com base no calculo atuarial.
- INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2018 - Recadastramento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS.

- LEI Nº 1397/2018 - Altera a Lei 0594/1999 – Cria cargos de provimento efetivo, altera o nível de vencimento do cargo comissionado de Diretor Presidente e altera nomenclatura do cargo de Perito Médico.
- ANEXO I – PARTE INTEGRANTE DA IN IPSMRB Nº 001/2018 “Que trata do recadastramento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS, no ano de 2019”.
- LEI Nº 1425/2019 – Altera as alíquotas de contribuição previdenciária devida ao IPSMRB com base no calculo atuarial.
- LEI Nº 1444/2019 - Dispõe sobre informações previdenciárias a serem prestadas ao RPPS.
- LEI Nº 1446/2019 - Dispões Sobre o Recadastramento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS.
- LEI Nº 1447/2019 - Altera o Artigo 28 - Lei Municipal nº 0803/2006 – Junta Médica para avaliar aposentadorias por invalidez; critérios para aposentadorias especiais nos termos do Art. 40, § 4º CF/88 e registro de informações previdenciárias de forma declaratória no ato da admissão.
- LEI Nº 1450/2019 - Redefine a Estrutura de Cargos e Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão da Administração Pública Municipal.
- LEI Nº 1454/2019 - altera a lei nº.1450/2019 que Redefine a Estrutura de Cargos e Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão da Administração Pública Municipal.
- DECRETO 1945/2019 - Define Atribuições dos Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal Permanente do Município de Rio Bananal elencados no Anexo I da Lei nº 1454/2019.
- LEI Nº 1489/2020 - Altera as alíquotas de contribuição previdenciária devida ao IPSMRB com base no calculo atuarial; Altera a alíquota de contribuição de todos os segurados ativos e inativos de 11% para 14% (Art. 11 da EC 103/2019); Limita o rol de benefícios a serem concedidos pelo IPSMRB para aposentadorias e pensão por morte (Art. 9º da EC 103/2019).
- PORTARIA IPSMRB Nº 0024/2020 - Suspende o Recadastramento Anual dos Aposentados e Pensionistas vinculados ao Instituto de Previdencia dos Servidores do Município de Rio Bananal – IPSMRB.
- LEI COMPLEMENTAR Nº 058/2021 - Institui o Regime de Previdencia Complementar no âmbito do Município de Rio Bananal.

- DECRETO Nº 2286/2022 - Regulamenta a Lei Municipal nº 1443, de 09/09/2019, que disciplina a realização do Censo Previdenciário dos Servidores Públicos Ativos e Inativos do RPPS.
- LEI Nº 1570/2022 – Altera a Lei 0594/1999 e Cria cargos de provimento em comissão para o IPSMRB.
- PORTARIA IPSMRB Nº 0005/2022 - Recadastramento Anual dos Inativos e Pensionistas, no o período de 03 de maio de 2022 a 31 de julho de 2022, vinculados ao Instituto de Previdencia dos Servidores do Município de Rio Bananal – IPSMRB.
- LEI Nº 1.625/2023 – Reajusta Auxílio Alimentação.
- LEI Nº 73/2023 – Revisão Geral Anual das Remunerações dos Servidores Públicos.
- LEI Nº 1.647/2023 – Concede Auxílio Alimentação de natal.

2.4.3 - OUTRAS LEGISLAÇÕES APLICADAS A GESTÃO DO RPPS:

- CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 1988 - Art. 40.
- EC 20 – 15/12/1998
- LEI FEDERAL Nº 9.717/98 – Dispõe sobre regras gerais para organização e funcionamento dos RPPS dos servidores da União, dos Estados, do DF e dos Município
- EC 41 – 19/12/2003
- *LEI 9.796 – 05/05/1999*
- LEI 10.887 - 18/06/2004
- EC 47 – 05/07/2005

- PT MPS Nº 204 – 10/07/2008 – Implementação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, alterada por diversas Portarias editadas pelo MPS
- PT MPS Nº 402 – 10/12/2008 – Regulamentação da Lei Geral da Previdência no Serviço Público, alterada por diversas Portarias editadas pelo MPS/MF
- PT MPS Nº 403 – 10/12/2008
- RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922 – 25/11/2010, alterada pela Resolução Nº 4.392/2014, alterada pela Resolução 4.604/2017 e alterada novamente em 2018 pela Resolução CMN 4.695/2018 - Dispõe sobre aplicações dos Recursos dos RPPS's da União, Estado, DF e Municípios; E Resolução CMN 4.963/2021
- PT 519 – 24/08/2011, alterada pela portaria 440/2013
- EC 70 – 29/03/2012
- PT MPS Nº 21 – 16/01/2013
- LC 142 – 08/05/2013
- PT 440 – 09/10/2013
- EC 88 – 07/05/2015
- PT Nº 464 – 19/11/2018
- PT Nº 1.348 – 03/12/2019
- EC 103 – 12/11/2019
- PT Nº 12.233 – 14/05/2020
- PT Nº 1467 – 02/06/2022, alterada pelas Portarias: Portaria MTP nº 1.837, de 30/06/2022; Portaria MTP nº 3.803, de 16/11/2022; Portaria MPS nº 2.200, de 19/06/2023; Portaria MPS nº 861, de 6/12/2023.

2.5 – CONTROLE INTERNO

2.5.1 - LEGISLAÇÃO/COMPOSIÇÃO E FORMA DE FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO APLICADO AO RPPS

O Controle Interno do Município de Rio Bananal foi instituído através da Lei Complementar Municipal nº 010/2012 e alterado pela Lei Complementar Municipal nº 027/2017.

O IPSMRB não possui controle interno próprio. Neste caso, o controle interno é exercido pela Controladoria Municipal, que é composta por um servidor, nomeado num cargo de provimento em comissão de *Controlador Geral – REF. CC-1 – Nível 1*.

No ano de 2023, houve uma troca de Controlador, sendo que o servidor que ocupava o cargo era o Sr. JARDEL DOS SANTOS MAGNAGO, tendo sido exonerado na data de 08/11/2023; A partir de 28/11/2023 foi nomeado para ocupar o referido cargo o Sr. MATHEUS MELO AGUIAR, que permaneceu no cargo até a data de 19/12/2023; Em 09/02/2024 foi nomeado para ser Controlador do Município de Rio Bananal o Sr. FRANK CORREA.

Com isso passa-se a descrever abaixo as alterações no Controle Interno do Município, a saber:

1) Portaria Municipal nº 0457, de 03/10/2022 nomeia o Sr. Jardel dos Santos Magnago, no cargo de provimento em comissão de *Controlador Geral – REF. CC-1 – Nível 1*:

Nome: Jardel dos Santos Magnago
CPF: 121945107-02
Endereço: Av Henrique Gaburro, nº 100, São Jose, CEP: 29905-070 – Linhares/ES
Telefone: (27) 996211294
Email: jardelmagnago@live.com
OBS: link para acesso da pagina: <https://riobananal.es.gov.br/Controladoriamunicipal>

2) Portaria Municipal nº 0595, de 28/11/2023 nomeia o Sr. Matheus Melo Aguiar, no cargo de provimento em comissão de *Controlador Geral – REF. CC-1 – Nível 1*:

Nome: Matheus Melo Aguiar
CPF: 173172037-85
Endereço: Rua Xavantes, 59, Lagoa do Meio, CEP: 29904-020 – Linhares/ES
Telefone: (27) 999549777
Email: matheusmaguiar14@gmail.com
OBS: link para acesso da pagina: <https://riobananal.es.gov.br/Controladoriamunicipal>

3) Portaria Municipal nº 0036, de 09/02/2024 nomeia o Sr. Matheus Melo Aguiar, no cargo de provimento em comissão de *Controlador Geral* – REF. CC-1 – Nível 1:

Nome: Frank Correa
CPF: 075131717-93
Endereço: Av Presidente Rodrigues Alves, 49, Colina, CEP: 29900-415 – Linhares/ES
Telefone: (27) 998193393
Email: frankcorrea2018@gmail.com
OBS: link para acesso da pagina: <https://riobananal.es.gov.br/Controladoriamunicipal>

2.5.2 - FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO APLICADO AO RPPS

O Controle interno aplicado ao RPPS/Rio Bananal é exercido de forma contínua.

2.6 - PLANO DE CUSTEIO E BASE LEGAL ATUALIZADA

O Plano de Custeio do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal vigente no exercício de 2023 está estabelecido na Lei Municipal nº. 0803/2006, de 05/12/2006, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº. 1118/2011, de 06/12/2011 e Lei Municipal nº. 1489, de 03/06/2020 e compreende as seguintes receitas:

Receita – Descrição	Alíquota jan/2023	Fundamentação Legal		
		Nº da Lei	Data da Lei	Artigo da Lei
Contribuição Previdenciária do Ente	29,05%	0803/2006	05/12/2006	Art. 13, I e Art. 1º Lei 1489/2020
Contribuição Previdenciária dos segurados ativos	14%	0803/2006	05/12/2006	Art. 13, II e Art. 2º Lei 1489/2020
Contribuição dos segurados aposentados e dos pensionistas	14%	0803/2006	05/12/2006	Art. 13, III e Art. 2º Lei 1489/2020
Doações, subvenções e legados		0803/2006	05/12/2006	Art. 13, IV
Receitas decorrentes de aplicações financeiras		0803/2006	05/12/2006	Art. 13, V
Valores recebidos a título de compensação financeira		0803/2006	05/12/2006	Art. 13, VI
Demais dotações previstas no orçamento		0803/2006	05/12/2006	Art. 13, VII
Valores recebidos a título de Parcelamento de débitos Previdenciários		0803/2006	05/12/2006	Art. 26, XVI

Observações:

- 1 Nas receitas de Contribuição Previdenciária do Ente, estão incluídos os valores relativos à alíquota normal e alíquota suplementar, sendo esta prevista no Art. 77 da Lei Municipal nº. 0803/2016, de 05/12/2016, alterada pela Lei Municipal nº. 1489, de 03/06/2020:
- 2 A base de cálculo da contribuição previdenciária do Ente e dos Servidores ativos é a mesma, sendo que o repasse é efetuado até o dia 20 do mês subsequente.

2.7 - PLANO DE BENEFÍCIOS E BASE LEGAL ATUALIZADA

O Plano de Benefícios do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal vigente no exercício de 2023 está estabelecido na Lei Municipal nº. 0803, de 05/12/2006, alterada pelas Leis Municipais nºs. 1118, de 06/12/2011 e nº. 1447, de 09/09/2019 e compreende os seguintes benefícios:

PLANO DE BENEFICIOS			
Beneficio	Fundamentação Legal		
	Nº da Lei	Data da Lei	Artigo da Lei
Aposentadoria por Invalidez Permanente	0803/2006	05/12/2006	28
Aposentadoria por Invalidez Permanente	1447/2019	09/09/2019	1º, §§10,11,12,13
Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	0803/2006	05/12/2006	29, 30 e 31
Aposentadoria Especial de Pessoa com Deficiência	LC 142/2013	08/05/2013	1º, 2º e 3º
Aposentadoria Especial (outras)	1447/2019	09/09/2019	2º
Aposentadoria Especial para Magistério	0803/2006	05/12/2006	30 e 51
Pensão por Morte de Servidor em Atividade	0803/2006	05/12/2006	41, II
Pensão por Morte de Servidor Aposentado	0803/2006	05/12/2006	41, I

2.8 - COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EM 31/12/2023

A responsabilidade pela execução das diretrizes e políticas aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência Social de Rio Bananal – RPPS é da Diretoria do IPSMRB, estando assim constituída:

- Um Diretor Presidente;
- Um Diretor Administrativo e Financeiro;
- Um Diretor Jurídico;
- Um Coordenador de Benefício e de Serviço Social;
- Um Coordenador de Recursos Humanos.

2.9 - COMPOSIÇÃO E FORMA DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA – CMP

Conforme Artigo 22 da Lei Municipal nº 803/2006, o Conselho Municipal de Previdencia é composto pelos seguintes representantes titulares e suplentes, indicados pelos poderes Executivo (04 representantes) e Legislativo (02 representantes), Sindicato dos servidores públicos (02 representantes dos inativos e Pensionistas) e Associação dos servidores públicos (06 representantes), todos nomeados pelo Prefeito Municipal com mandato de dois anos, admitida uma única recondução:

Ato de Nomeação dos membros do CMP-Conselho Municipal de Previdencia: Portaria PMRB nº 0402, de 21/08/2023.

Nome: Yuri Barbeito Costa

Cargo Efetivo: Técnico em Meio Ambiente

Matricula: 04951

Representatividade no Conselho: Representante do Poder Executivo e Presidente do Conselho

Grau de Escolaridade: Ensino superior completo

Endereço Residencial: Avenida Henrique Gaburro, 100, São Jose, CEP: 29905-070 - Rio Bananal/ES.

Telefone: (27) 981231060

Endereço Eletrônico: yuribc7@gmail.com

Inscrição RFB: 111885237-08

Certificação: CP RPPS CODEL I - validade: 07/02/2028

Período de Gestão: 08/2023 a 08/2025

Ato de Nomeação: Portaria PMRB nº 0402, de 21/08/2023

Nome: Layara Alves Monteiro

Cargo Efetivo: Atendente

Matricula: 04881

Representatividade no Conselho: Representante do Poder Executivo

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo

Endereço Residencial: Rua Antonio Capeline, 292, Santo Antonio, CEP: 29920-000 - Rio Bananal/ES.

Endereço Eletrônico: laylaam2012@hotmail.com

Inscrição RFB: 142898017-22

Certificação: CP RPPS CODEL I - validade: 21/02/2023

Período de Gestão: 08/2023 a 08/2025

Ato de Nomeação: Portaria PMRB nº 0402, de 21/08/2023

Nome: Luziana da Silva Grigorio

Cargo Efetivo: Auxiliar Administrativo

Matricula: 04933

Representatividade no Conselho: Representante dos Servidores Ativos

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo

Endereço Residencial: Rua Madre Brigida Pastorino, 80, São Sebastiao - CEP: 29920-000 - Rio Bananal/ES.

Endereço Eletrônico: ziani.grigorio@hotmail.com

Inscrição RFB: 123378507-90

Certificação: CP RPPS CODEL I - validade: 29/02/2028

Período de Gestão: 08/2023 a 08/2025

Ato de Nomeação: Portaria PMRB nº 0402, de 21/08/2023

Nome: Paulo Sergio Gotardo Bueno

Cargo Efetivo: Trabalhador Braçal

Matricula: 0517

Representatividade no Conselho: Representante dos Servidores Ativos

Grau de Escolaridade: Ensino Médio Completo

Endereço Residencial: Corrego Bananalzinho – Zona Rural - CEP: 29920-000 - Rio Bananal/ES.

Endereço Eletrônico: paulosonc@gmail.com

Inscrição RFB: 093556797-69

Certificação: Não possui

Período de Gestão: 08/2023 a 08/2025

Ato de Nomeação: Portaria PMRB nº 0402, de 21/08/2023

Nome: Katia Demuner Fanchiotti

Cargo Efetivo: Atendente

Matricula: 01969

Representatividade no Conselho: Representante dos Servidores Ativos

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo

Endereço Residencial: Rua Americo Elias, 30, Santo Antonio, CEP: 29920-000 - Rio Bananal/ES.

Endereço Eletrônico: kbio1@hotmail.com

Inscrição RFB: 129516377-21

Certificação: CP RPPS CODEL I - validade: 02/01/2028

Período de Gestão: 08/2023 a 08/2025

Ato de Nomeação: Portaria PMRB nº 0402, de 21/08/2023

Nome: Valentin Toneto Pagung

Cargo Efetivo: Escriturario

Matricula: 04933

Representatividade no Conselho: Representante do Poder Legislativo

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo

Endereço Residencial: Rua Hanholete, s/n, São Sebastiao - CEP: 29920-000 - Rio Bananal/ES.

Endereço Eletrônico: valentinpagung@gmail.com

Inscrição RFB: 978309847-00

Certificação: Não possui

Período de Gestão: 08/2023 a 08/2025

Ato de Nomeação: Portaria PMRB nº 0402, de 21/08/2023

Nome: Janedarque Fardim

Cargo Efetivo: Escriturário (Aposentado)

Matricula: 300262

Representatividade no Conselho: Representante dos Inativos e Pensionistas

Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo (Administração)

Endereço Residencial: Av. 14 de setembro, 701, Apto. 202, Edifício Câmara, São Sebastião - CEP: 29920-000 - Rio Bananal/ES.

Endereço Eletrônico: jane_6171@hotmail.com

Inscrição RFB: 657007247-15

Certificação: CP RPPS CODEL I - validade: 30/03/2027

Período de Gestão: 08/2023 a 08/2025

Ato de Nomeação: Portaria PMRB nº 0402, de 21/08/2023

2.9.1 - FORMA DE FUNCIONAMENTO DO CMP

Conforme Artigo 23 da Lei Municipal nº 803/2006, o Conselho Municipal de Previdência reunir-se-á, ordinariamente, em sessões mensais e, extraordinariamente, quando convocado por, pelo menos, três de seus membros, com antecedência mínima de cinco dias. Das reuniões serão lavradas ATAS em livro próprio e as decisões serão tomadas por maioria, exigido quórum de quatro membros.

2.10 - CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DO CMP PREVISTAS/REALIZADAS

O calendário das reuniões do CMP foi instituído pela Resoluções nºs: 001, publicada em 02/02/2023 e Resolução nº 002, publicada em 19/10/2023, conforme abaixo:

Reuniões Previstas			Reuniões Realizadas
Mês	Dia	Horario	
MARÇO	27	13:30 hrs.	REALIZADA
ABRIL	18	13:30 hrs.	NÃO REALIZADA – FALTOU QUORUM
MAIO	16	13:30 hrs.	REALIZADA
JUNHO	20	13:30 hrs.	REALIZADA - FALTOU QUORUM
JULHO	18	13:30 hrs.	REALIZADA – FALTOU QUORUM
AGOSTO	15	13:30 hrs.	NÃO REALIZADA – CONSTITUIR NOVO CONSELHO
SETEMBRO	19	13:30 hrs.	NÃO REALIZADA - CONSTITUIR NOVO CONSELHO
OUTUBRO	19	13:30 hrs.	REALIZADA - EXTRAORDINARIA
NOVEMBRO	28	15:00 hrs.	REALIZADA
DEZEMBRO	26	15:00 hrs.	REALIZADA – ANTECIPADA PARA O DIA 19/12/23

Reuniões Não Previstas (Extraordinárias)	Reuniões Realizadas (Extraordinárias)
---	--

Mês	Dia	Horario	
FEVEREIRO	02/02/2023	13:hrs.	REALIZADA-DEFINE CALENDARIO DE REUNIÕES; APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO NA PAI/2023.
OUTUBRO	19/10/2023	13:30hrs.	REALIZADA- DIRETORA PRESIDENTE DO IPSMRB DÁ POSSE AO NOVO CONSELHO; APROVA NOVO CALENDARIO DE REUNIÕES.

2.11 - PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES DOS CONSELHEIROS/PROVIDENCIAS ADOTADAS

ATAS		Principais Considerações dos Conselheiros	Providencias Adotadas Pela Administração do IPSMRB
Dia/Mês/Ano	Horario		
27/03/2023	13:30hrs.	. APROVAR A PCA/2022; . APROVAÇÃO DA LOCAÇÃO DE UMA SALA.	. A Diretora Presidente do IPSMRB distribui copia do RELGES para aprovação da PCA/2022. Todos os documentos referente a PCA/2022 foram aprovados e foi feita a publicação. . Foi feita a locação de uma sala para abrigar o arquivo morto do Instituto.
16/05/2023	13:30hrs.		. A Diretora Presidente do IPSMRB informa que é preciso RENOVAR O CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA e que vai encaminhar os Ofícios aos Órgãos solicitando a indicação de novos membros; . A Diretora Presidente do IPSMRB cobra, dos membros que fizeram o curso de capacitação em Linhares nos dias 25 a 27/10/2022, a prova de Certificação Profissional.
20/06/2023	13:30hrs.	. FALTA DE QUORUM PARA REALIZAR A REUNIÃO; . AUTORIZA REALIZAR A REUNIÃO.	. A Diretora Presidente do IPSMRB solicita da Plenária autorização para realizar a reunião mesmo com a ausência de alguns membros; . A Diretora Presidente do IPSMRB cobra, dos membros que estiveram no curso de capacitação em Linhares nos dias 25 a 27/10/2022, a prova de Certificação Profissional, alegando que já se passaram 08 meses da realização do curso; . A Diretora Presidente do IPSMRB informa que até a presente data, não recebeu resposta aos ofícios solicitando a indicação de novos membros para renovação do Conselho Municipal de Previdencia e solicita a ajuda dos membros presentes para cobrar dos Órgãos a referida indicação.
18/07/2023	13:30hrs.	. FALTA DE QUORUM PARA REALIZAR A REUNIÃO; . AUTORIZA REALIZAR A REUNIÃO.	. A Diretora Presidente do IPSMRB solicita da Plenária autorização para realizar a reunião mesmo com a ausência de alguns membros;

			<p>. A Diretora Presidente do IPSMRB cobra, dos membros que estiveram no curso de capacitação em Linhares nos dias 25 a 27/10/2022, a prova de Certificação Profissional, alegando que quem não fizer a referida prova em 2023 sairá prejudicado, pois até 31/12/2023 o nível da prova será o básico e ela terá validade de 4 anos;</p> <p>. A Diretora Presidente do IPSMRB informa que até a presente data não recebeu resposta de todos os Órgãos sobre a indicação de novos membros para renovação do Conselho Municipal de Previdência e solicita a ajuda dos membros presentes para cobrar dos Órgãos a referida indicação.</p>
28/11/2023	15:00hrs.	<p>. AUTORIZA REALIZAR A REUNIAO JUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS;</p> <p>. INDICA 05 MEMBROS PARA A JUNTA DE RECURSOS;</p> <p>. INDICA 03 MEMBROS PARA A COMISSAO DOS INVENTARIOS;</p> <p>. APROVAÇÃO DA PAI/2024.</p>	<p>. A Diretora Presidente do IPSMRB solicita da Plenária autorização para realizar a reunião junto com o Comitê de Investimentos;</p> <p>. A Diretora Presidente do IPSMRB solicitou à Administração, através do Ofº GAB. IPSMRB nº 0148/2023, de 06 de dezembro de 2023, a nomeação dos membros que comporão a junta de Recursos do IPSMRB;</p> <p>. A Diretora Presidente do IPSMRB publicou a PORTARIA N.º 0060/2023, de 01/12/2023, nomeando a Comissão para responder pelo levantamento Geral dos bens móveis e imóveis do IPSMRB;</p> <p>. A Diretora Presidente do IPSMRB distribui copia da PAI/2024 para aprovação. O documento foi aprovado por todos os presentes.</p>
19/12/2023	15:00hrs.	<p>. RECEBER GRATIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.</p> <p>. AUTORIZA ENVIAR OFICIO AO ATUARIO SOLICITANDO ALTERACAO NA TAXA DE JUROS PARÂMETRO.</p>	<p>. A Diretora Presidente do IPSMRB solicita dos membros que fizeram o curso de certificação que realizem suas provas; E, para os novos membros que ingressaram recentemente, ela informa que o IPSMRB vai custear um curso de certificação e a prova. E coloca à disposição uma Apostila do curso ministrado em Linhares.</p> <p>. Quanto ao pagamento de uma gratificação para quem participar do Conselho, a Diretora Presidente do IPSMRB informa que, como o projeto de adequação à EC 103/2019 não vigorou, ela foi até o Controlador Municipal Sr. Jardel dos Santos Magnago discutir sobre o pagamento de “geton” aos Representantes do CMP. Este, manifestou-se favorável. Então ela solicitou, no inicio do ano de 2023, ao Assessor Juridico do IPSMRB para fazer um estudo sobre o assunto, ver a legalidade, para posteriormente, elaborar um projeto de Lei e enviar à Procuradoria municipal para as devidas providencias.</p> <p>. A Diretora Presidente do IPSMRB informa que o Comitê aprovou fazer a</p>

			alteração na taxa de juros parâmetro para melhorar o desempenho da dívida atuarial do município e disse que vai enviar ofício ao Atuário informando que o município vai utilizar a prerrogativa contida no § 4º do Art. 39 da Portaria nº 1.467 de 02 de junho de 2022, aumentando a taxa de juros parâmetro para 2024 e fará a alteração na PAI/2024 e vai submetê-la a aprovação do Conselho e do Comitê de Investimentos.
--	--	--	--

2.12 - AÇÕES REALIZADAS PARA ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL

O IPSMRB instrui os Órgãos quando da confecção da base cadastral e a cada Avaliação Atuarial, informa sobre as inconsistências levantadas, solicitando providências.

No exercício de 2019 o IPSMRB solicitou ao Prefeito Municipal providencias no sentido de determinar a atualização da base cadastral dos novos segurados no ato da admissão e acesso à base cadastral sempre que necessário.

O Município publicou as seguintes Leis Municipais:

- . Lei Municipal nº 1443, de 09 de setembro de 2019, que “Disciplina a realização do censo previdenciário dos servidores públicos municipais ativos e inativos vinculados ao Regime Proprio de Previdencia Social-RPPS e da outras providencias”
- . Lei Municipal nº 1444, de 09 de setembro de 2019, que “Dispõe sobre informações previdenciárias a serem prestadas ao Regime Proprio de Previdencia Social – RPPS e da outras providencias”;
- . Lei Municipal nº 1446, de 09 de setembro de 2019, que “Dispõe sobre o recadastramento dos Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdencia Social dos Servidores Publicos do Municipio de Rio Bananal - IPSMRB”;
- . Lei Municipal nº 1447, de 09 de setembro de 2019, que “Altera a Lei Municipal nº 0803/2006 e da outras providencias”;

No ano de 2022 com a publicação das referidas Leis, o município regulamentou a realização do Censo Previdenciario dos servidores ativos e inativos através do Decreto nº 2.286, de 10/02/2022, o que fez com que a atualização da base cadastral fosse realizada cotidianamente.

No ano de 2023 o IPSMRB encaminhou os Ofícios nºs. 0048/2023-Câmara Municipal de Rio Bananal; 0049-Secretaria Municipal de saúde-FMS; 0050-Secretaria Municipal de Administração; 0051-SAAE Serviço Autonomo de Agua e Esgoto solicitando a atualização periódica anual necessária no cadastro dos servidores para que se obtenha a completude da base cadastral.

2.12.1 – NO CASO DO PROFESSOR

A base cadastral enviada pelo Ente, no caso a Prefeitura Municipal, traz o grupo de servidores do Magistério, todos com a informação como “Professor”, mesmo quando estão atuando em setores administrativos da Secretaria Municipal de Educação.

O IPSMRB antes de aposentar um servidor do Magistério solicita à Secretaria Municipal de Educação que informe se o mesmo atua exclusivamente no efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e/ou médio. E passou a exigir uma Declaração de Tempo de Serviço extraída do Livro de Ponto das escolas, assinada pelo servidor e pela Direção da Escola. Estes documentos integram o processo de concessão da Aposentadoria Especial para Magisterio.

2.13 - RECADASTRAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

O recadastramento/2023 dos inativos e pensionistas do IPSMRB foi realizado no período de **01 de junho de 2023 a 31 de julho de 2023** conforme Portaria nº 0025/2023, publicada no dia 26 de abril de 2023.

03 - GESTAO DE BENEFICIOS

3.1 - EVOLUÇÃO DO NUMERO DE SEGURADOS POR TIPO DE BENEFICIO NO IPSMRB

Evolução Do Numero de Segurados Por Tipo						
Tipos De Segurados/Beneficios	Exercícios					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ativos do IPSMRB	04	04	03	03	05	05
Aposentados	89	108	129	142	146	162
Pensionistas	16	20	20	25	28	33
Totais	134	153	152	170	179	200

OBS: * Dados posicionados em 31/12/2023.

3.2- QUANTITATIVO DE TIPOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS

Quantitativo De Tipos de Benefícios Concedidos						
Tipos De Benefícios	Exercícios					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aposentadoria Especial Magisterio	22	29	35	40	37	39
Aposentadoria Por Idade Magisterio –Média	03	03	03	03	08	09
Aposentadoria Por Tempo Cont/Idade Magisterio – Integral	02	04	07	09	08	08
Aposentadoria Tempo Contribuição e Idade Integral	28	33	45	50	56	66
Aposentadoria Por Idade-Proporcional	21	23	23	25	22	24
Aposentadoria Compulsoria	03	03	03	03	03	03
Aposentadoria por Invalidez-Paridade	07	07	07	06	06	06
Aposentadoria por Invalidez-Média	02	05	05	05	05	06
Aposentadoria Especial Deficiencia Fisica	01	01	01	01	01	01
Pensionistas	16	20	20	25	28	33
Totais	132	149	149	167	174	195

3.3- VALORES TOTAIS DISPENDIDOS COM O PAGAMENTO DE BENEFICIOS

Tipos De Benefícios	2019	2020	2021	2022	2023
Aposentadorias	3.539.201,09	4.967.863,40	5.758.748,35	7.688.744,11	8.580.963,43
Pensões	408.978,80	527.894,64	650.762,44	867.705,05	1.077.742,44
Totais	4.275.718,52	5.495.758,04	6.409.510,79	8.556.449,16	9.658.705,87

3.4- NUMERO TOTAL DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NOS ULTIMOS CINCO EXERCICIOS SEGREGADOS PELO CRITERIO DE REAJUSTAMENTO

Reajuste (anos)	RPPS		RGPS	
	APOSENTADORIA	PENSAO	APOSENTADORIA	PENSAO
2019	79	08	29	12
2020	103-01=102	08	29	15-02=13
2021	111	07	31	18
2022	113	07	33	21
2023	122	08	40	25

3.5- PROCESSOS PENDENTES DE REGISTRO

Quantitativo De Benefícios Concedidos nos Últimos Cinco Anos, Segregados por Tipo de Benefício e por Exercício						Situação no Tocante ao Registro Junto ao TCEES		
Tipos De Benefícios	Exercícios					Pendente de Registro - Aguardando Providencia no RPPS	Pendente de Registro- Aguardando Providencia no TCEES	Foi Registrado
	2019	2020	2021	2022	2023			
Aposentadoria Especial Magisterio	29	35	40	37	39	0	11	10
Aposentadoria Por Idade Magisterio - Média	03	03	03	08	09	0	03	04
Aposentadoria Por Tempo Cont/Idade Magisterio - Integral	04	07	09	08	08	0	03	03
Aposentadoria Tempo Contribuição e Idade - Integral	33	45	50	58	65	0	19	25
Aposentadoria Por Idade – Média Proporcional	23	23	25	20	25	0	06	03
Aposentadoria Compulsoria	03	03	03	03	03	0	0	0
Aposentadoria por Invalidez - Paridade	07	07	06	06	06	0	0	01
Aposentadoria por Invalidez - Média	05	05	05	05	06	0	01	02
Aposentadoria Especial Deficiencia Fisica	01	01	01	01	01	0	0	0
Pensionistas	20	20	25	28	33	0	13	06
Totais	149	149	167	174	195	0	56	54

4.1 - DETALHAMENTO DO CONVENIO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA-COMPREV

O COMPREV tem por objetivo operacionalizar a Compensação Previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadorias e pensões.

Nas Aposentadorias e Pensões concedidas pelo IPSMRB, em sua maioria são passíveis de Compensação Previdenciária. O Município já possui o Convenio COMPREV assinado, conforme detalhado abaixo:

Acordo de Cooperação Técnica /MPS/INSS/PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL-ES

PROCESSO N°. 44000.004168/2010-40

Data de assinatura: 12 de Setembro de 2011.

Data da vigência: O Acordo será implantado no prazo de trinta dias, contados a data da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União e vigorará enquanto houver obrigações financeiras decorrentes da compensação previdenciária.

- **Das Obrigações Recíprocas: São obrigações recíprocas dos Partícipes a execução deste Acordo:**

1. Processar, diretamente ou por meio de intervenientes, os requerimentos de compensação previdenciária referentes às aposentadorias e pensões das decorrentes, por meio do Sistema de Compensação Previdenciária – COMPREV, na forma definida pelo INSS;
2. Manter cadastro atualizado de todos os benefícios objeto de compensação previdenciária;
3. Transmitir mutuamente as Certidões de Tempo de Contribuição por eles emitidas, na forma estipulada pelo INSS;
4. Indicar, por meio de Anexo I deste Convênio, o nome do administrador da compensação previdenciária.
5. Juntar aos requerimentos de compensação previdenciária os documentos especificados no Anexo I da Portaria/MPAS n°. 6.209, de 1999;
6. Comunicar, nos termos do Anexo I da Portaria/MPAS n°. 6.209, de 1999, qualquer revisão no valor do benefício objeto de compensação previdenciária, sua extinção total ou parcial, registrando tais alterações no cadastro da COMPREV;

7. Utilizar os recursos financeiros recebidos a título de compensação previdenciária somente no pagamento direto de benefícios previdenciários do respectivo regime ou na constituição do fundo previsto no art. 6º. da Lei nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998;
8. Observar cronograma estipulado pelo INSS para a totalização dos cálculos de créditos e débitos referentes ao mês e no lançamento dos mesmos no COMPREV;
9. Disponibilizar relatório dos valores a serem desembolsados ou recebidos, por meio do COMPREV, até dia 30 de cada mês;
10. Efetuar o pagamento do valor apurado, conforme o disposto nas alíneas anteriores, até o quinto dia útil do mês subsequente ao mês da apuração, em conta corrente indicada pelo respectivo regime.

• **Das Obrigações do Ente:**

1. Manter atualizados os dados cadastrais de seu regime próprio de previdência social junto ao MPS, informando a incorporação ou exclusão de órgão ou entidade vinculados ou a mudança de endereço para correspondência;
2. Disponibilizar ou manter os equipamentos necessários, no seu âmbito, para a utilização dos sistemas referidos no Acordo;
3. Arcar com os custos inerentes a disponibilização, pelo INSS, do COMPREV e do Sistema de Óbitos - SISOBI;
4. Indicar, por meio do administrador da compensação previdenciária a que se refere o inciso IV do caput da Cláusula Segunda, o nome do gestor responsável pela operacionalização das rotinas previstas no Acordo e dos demais servidores que operarão o COMPREV, por meio do Anexo II.

• **Das Obrigações do INSS:**

1. Disponibilizar à PREFEITURA acesso ao COMPREV e ao Sistema de Óbitos – SISOBI;
2. Fornecer as normas e manuais necessários à operacionalização deste Acordo, bem como orientar os servidores designados pela PREFEITURA, para que possam operar os sistemas disponibilizados;

3. Efetuar, enquanto regime de origem, o enquadramento do laudo médico apresentado pelo regime instituidor, para fins de concessão de compensação previdenciária nos casos de aposentadorias por invalidez e pensão para dependente maior inválido.

4.2 - Termo de Adesão ao Sistema COMPREV

No ano de 2021 o Município de Rio Bananal aderiu ao Termo de Adesão ao Sistema de Compensação Previdenciária – COMPREV, com a Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, conforme previsto no Decreto 10.188/2019, estando sob análise para celebração do Contrato de Adesão.

Em março/2022 foi celebrado o Contrato de Prestação de Serviços Estratégicos de Tecnologia da Informação entre o IPSMRB e a Empresa de Tecnologia e informações da Previdência-DATAPREV S.A.

4.3- FLUXO ANUAL (NUMERO DE BENEFICIOS E DOS VALORES) RO x RI

Com a regularização para operacionalização do sistema COMPREV através do Contrato com a DATAPREV, o Município de Rio Bananal tem atualmente 97 (noventa e sete) Requerimentos de entrada no sistema de compensação financeira com o regime Geral de Previdência Social que se encontram no status “aguardando análise” e mais 06 (seis) Requerimentos que se encontram no status “aguardando análise do médico perito” .

Na compensação entre Regimes Proprios de Previdência o Município tem 06 (seis) Requerimentos de entrada com o Governo do Estado do Espírito Santo também no status “aguardando análise”;

Esses dados foram tirados do extrato do COMPREV e estão posicionados em 21/12/2023.

4.4- FLUXO FINANCEIRO MENSAL

Apesar do envio de 109 (cento e nove) Processos para compensação, até a presente data ainda não houve repasse de recursos financeiros.

4.5- QUANTITATIVO DE APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS NOS ULTIMOS CINCO EXERCICIOS

Numero do Processo no IPSMRB	Nome do Beneficiário	Data Efetivação	Data Concessão	Com Direito a Comp. Previdenciária	Tipo de Beneficio Concedido	Homologação TC/ES
0019/2018	Gelza Ferreira Gera Silvestrini	20/01/2011	01/02/2018	Sim	Especial Magistério	Não diligencia no TC
0019/2019	Maria Aparecida de Almeida Rodrigues	16/07/1999	01/02/2019	Sim	Especial Magistério	Sim
0020/2019	Vanea Aparecida Boldi Giuriato	14/02/1991	01/02/2019	Sim	Especial Magistério	Sim
0021/2019	Edilene Maria Zanardo Uliana	16/07/1999	01/02/2019	Não	Especial Magistério	Sim
0026/2019	Ines Pagoto Elias de Menezes	16/07/1999	01/02/2019	Sim	Especial Magistério	Sim
*0027/2019	Aguilar da Silva Julião	16/01/1991	30/04/2019	Não	Invalidez Permanente – Integral	Sim
0032/2019	Angela Maria Barbosa	04/03/1991	01/03/2019	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0033/2019	Deonesio Jose Fabres	24/12/1987	01/03/2019	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0034/2019	Rosalinda Lirio Buzato	07/01/2008	01/03/2019	Não	Idade - Media	Sim
0035/2019	Zilma Mariano Paier	07/01/2008	01/03/2019	Sim	Idade - Media	Sim
0052/2019	Maria Penha de Paula	1ª – 24/12/1987 2ª – 15/01/2008	22/06/2019	Não	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0050/2019	Lourdes Martha Bolsoni	11/11/2002	01/05/2019	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0053/2019	Inez Garcia dos Santos	1ª – 15/04/1991 2ª – 07/12/2011	12/06/2019	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0054/2019	Joelma Nascimento Zardo	03/02/1992	01/08/2019	Não	Especial Magistério	Não diligencia no TC
0055/2019	Diana Luzia Tozato Arpini	24/12/1987	19/07/2019	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
*0056/2019	Jose Dario Cintra	14/03/1991	30/04/2019	Não	Invalidez Permanente – Proporcional	Sim
0062/2019	Maria Aparecida Moro	25/02/1993	01/06/2019	Não	Especial Magistério	Sim
*0082/2019	Maria de Lourdes Mariano Elizario	22/03/2012	01/05/2019	Sim	Invalidez Permanente – Media	Sim
0090/2019	Adair Jose Anholeti	14/05/2004	01/07/2019	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0100/2019	Sandra Bachieti	29/02/1996	09/11/2019	Sim	Especial Magisterio	Sim
0125/2019	Antonio Izidio Capelini	29/01/2002	29/05/2019	Não	Pensão por Morte	Sim

		(cônjuge)				
0126/2019	Cleusa Maria Juliao	16/01/1991	14/07/2019	Não	Pensão por Morte	Não
		(cônjuge)				
0128/2019	Angela Maria Betini Pereira	10/02/1992	01/01/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0129/2019	Maria Pereira do Nascimento	28/01/2008	01/12/2019	Sim	Idade – Media	Não diligencia no TC
0133/2019	Elza Marchetti Manoel	15/01/1991	31/07/2019	Não	Pensão por Morte	Sim
		(cônjuge)				
0142/2019	Janio Casagrande	30/01/1991	01/01/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0143/2019	Rita Elena Grassi Silvestrini	24/12/1987	01/02/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0144/2019	Antonio Veronez Lia	14/03/1991	01/02/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não diligencia no TC
0145/2019	Raimundo da Silva Siqueira	24/01/1991	11/02/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0164/2019	Eurizeti Bachietti Brunoro	10/10/1995	11/02/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0169/2019	Zeli Tereza Pagung Casagrande	14/03/1991	06/10/2019	Sim	Pensão por Morte	Não
		(cônjuge)				
0172/2019	Marinete Pinheiro Regly	14/02/1991	01/03/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não
0181/2019	Jose Onofre	15/07/1991	01/12/2019	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não diligencia no TC
0192/2019	Izaias Silvestrini	24/12/1987	01/03/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não diligencia no TC
0194/2019	Valter Just da Rocha Pita	22/08/1995	01/03/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não diligencia no TC
0198/2019	Rosimeri Luzia Boldi Barbosa	03/02/1992	07/03/2020	Não	Especial Magistério	Não diligencia no TC
0012/2020	Lenira Capelini	1ª – 24/12/1987 2ª – 10/01/2008	01/02/2020	Não	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0013/2020	Maria da Penha Marim	26/02/1996	01/02/2020	Sim	Especial Magistério	Não diligencia

						no TC
0014/2020	Rosimeri Silva Dalfior	03/02/1992	01/02/2020	Sim	Especial Magistério	Sim
0015/2020	Maria Aparecida Reboli Borsaneli	03/02/1992	01/02/2020	Sim	Especial Magistério	Sim
0020/2020	Cleone Segura Garcia	03/02/1992	11/03/2020	Não	Especial Magistério	Não diligencia no TC
0022/2020	Dorvalina da Penha Vaneli Bragato	30/01/1991	11/03/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não diligencia no TC
0023/2020	Janete de Fatima Venturim Veronez	25/02/1993	11/03/2020	Não	Especial Magistério	Não diligencia no TC
0033/2020	Odete Casagrande da Silva	22/08/1995 (cônjuge)	10/02/2020	Não	Pensão por Morte	Sim
0063/2020	Jose Veronez Elias	16/01/1991	01/08/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não diligencia no TC
0068/2020	Andre Bonfa e Outro	03/03/1993 (cônjuge)	05/07/2020	Sim	Pensão por Morte	Não diligencia no TC
0073/2020	Vera Marta Venturim	10/08/2010	31/10/2020	Sim	Especial Magistério	Sim
0074/2020	Antonio Jomar Lirio	1ª – 17/01/1991 2ª – 23/01/2006	09/10/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0080/2020	Vanusa Maria Boldi Frade	14/02/1991	01/12/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0085/2020	Sirlei Aparecida Bachieti Casagrande	27/03/1991	01/12/2020	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0092/2020	Joao Carlos da Silva de Meira	1ª – 14/03/1991 2ª – 27/05/2004	08/01/2021	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0002/2021	Jocilene Pezzin de Souza	03/02/1992	01/02/2021	Sim	Especial Magistério	Sim
0003/2021	Vanderleia dos Santos Tosatto	02/09/2008	01/02/2021	Sim	Especial Magistério	Não diligencia no TC
0004/2021	Luzinete Arrevabeni Fanttini	02/02/2011	01/02/2021	Sim	Especial Magistério	Sim
0005/2021	Sebastiao Onofrio	22/04/1991	05/03/2021	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não diligencia no TC

0018/2021	Ana Maria Freitas Bolsoni	22/03/2012	01/02/2021	Sim	Idade – Media	Sim
0022/2021	Lucineia Venturim dos Santos	07/02/2008	01/02/2021	Sim	Especial Magistério	Não diligencia no TC
0023/2021	Gláucia Luzia Vaneli Endringer	25/02/1993	01/02/2021	Sim	Especial Magistério	Sim
0032/2021	Maria das Graças Ferreira Capellini	28/01/2008	10/04/2021	Sim	Idade – Media	Sim
0034/2021	Jailson Loureiro e Outro	22/07/2011 (cônjuge)	17/12/2020	Não	Pensão por Morte	Sim
0041/2021	Dilcineia Maria Bissoli Pagung	1ª – 01/09/1995 2ª – 08/01/2008 3ª – 19/02/2008	21/05/2021	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0047/2021	Bernardete Maria Soave Largura	1ª – 26/04/1991 2ª – 29/02/1996	01/07/2021	Não	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não diligencia no TC
0054/2021	Bernardete Scuassante	23/04/1991	10/07/2021	Não	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0055/2021	Maria José Capelini Rampinelli	05/04/1991	16/07/2021	Não	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0056/2021	Herbert Roberto Borchardt Lopes	03/02/2020	20/04/2021	Não	Pensão por Morte	Sim
0060/2021	Ronete Pessimilio Savergnini	15/02/1991	01/09/2021	Não	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não
0062/2021	Luiz Carlos Soave	14/02//1991 (cônjuge)	31/07/2021	Sim	Pensão por Morte	Sim
0068/2021	Aparecida Fazolo Silva	09/04/1991	11/09/2021	Não	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não
0072/2021	Daniely Caetano Alves e Outros	1ª – 28/01/2003 2ª – 24/07/2019 (mãe)	21/05/2021	Não	Pensão por Morte	Não
0073/2021	Eliana Baquieti Grassi	25/02/1993	01/12/2021	Sim	Especial Magistério	Não
0086/2021	Maria da Penha Uliana Elias	1ª – 16/01/1991 2ª – 01/09/1995 (cônjuge)	24/09/2021	Sim	Pensão por Morte	Não
0090/2021	Andrea Carla Gava Giuriato	25/02/1993	01/03/2022	Não	Especial Magistério	Não
0091/2021	Antonio Maria Panzeri	15/01/1991	20/01/2022	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não
0093/2021	Rosana Altoé Gusmão	29/08/1995	13/01/2022	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não
0029/2022	Cláudia Baquieti Marangonha	03/02/1992	01/05/2022	Sim	Especial Magistério	Não
0037/2022	Graça Veronez Margoto	12/04/1991	01/06/2022	Não	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não
0052/2022	Virgílio Bazoni	01/03/1993 (cônjuge)	28/05/2022	Sim	Pensão por Morte	Não

0053/2022	Auxiliadora Maria Capellini Ramos	05/03/1991 (cônjuge)	26/05/2022	Sim	Pensão por Morte	Não
0054/2022	Rosângela Barbosa Fardin	29/08/1995	21/07/2022	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não diligencia no TC
0065/2022	Erimar Luiz Giuriato	24/12/1987	01/09/2022	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não diligencia no TC
0080/2022	Lavynia Pereira dos Santos	26/10/2018 (pai)	01/08/2022	Não	Pensão por Morte	Não
0081/2022	João Luiz Aliprandi	20/03/1991	15/10/2022	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
00106/2022	Iraci Rangel Borges	16/01/1991 (cônjuge)	30/11/2022	Sim	Pensão por Morte	Não
0107/2022	Eugênia da Silva Borges	05/03/1991 (cônjuge)	07/12/2022	Sim	Pensão por Morte	Não
0009/2023	Maria Tereza Veronez Zanoteli	01/09/1995	01/02/2023	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não diligencia no TC
0012/2023	Alsina Oliveira de Souza	28/01/2008	10/02/2023	Sim	Voluntária por tempo de Contribuição – Média - Integral	Sim
0013/2023	Diogenis Henrique Aragão Custódio	31/01/1991	01/03/2023	Não	Idade - Média	Sim
0100/2022	Conceição Aparecida Siloti Rosa	22/02/1996	01/03/2023	Sim	Especial Magistério	sim
0014/2023	Rosangela Capelini Gusmão	23/01/1991	16/03/2023	Não	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não
0029/2023	Luiza Maria Prati Paulo	01/09/1995	20/04/2023	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não
0036/2023	Luziete Rosa Comarela	15/01/1991 (cônjuge)	21/03/2023		Pensão por Morte	Não
0037/2023	Adilson Rodrigues de Amorim	14/03/1991	01/06/2023	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0038/2023	Lodovico de Souza	10/01/2008	01/06/2023	Sim	Voluntária por tempo de Contribuição – Média - Integral	Não
0039/2023	Elena Vanelli Lia	28/01/2008	01/06/2023	Sim	Idade - Média	Sim
0042/2023	Edinalva Leny Carvalho dos Santos Sant'anna	02/07/2008	16/06/2023	Sim	Voluntária por tempo de Contribuição – Média - Integral	Sim
*0075/2022	Sandra Bachiete	30/01/2008	01/07/2023	Não	Invalidez Permanente - Proporcional	Não
0045/2023	Gorete Maria Bremenkamp Cipriano	12/04/1991	01/07/2023	Não	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0046/2023	Maria da Penha Delpupo Costa	01/04/1991	15/07/2023	Não	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Sim
0053/2023	Valdir João Totola	15/03/1991	01/08/2023	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não
0056/2023	Marinete Maria Totola dos Santos	17/01/1991	06/06/2023	Sim	Pensão por Morte	Não

		(cônjuge)				
0064/2023	Jose Luiz Monteiro	14/03/1991	01/10/2023	Sim	Voluntária por Idade e tempo de Contribuição – Integral	Não
0080/2023	Adriana Aparecida Boone	26/02/1993	17/11/2023	Sim	Especial Magistério	Não
0086/2023	Maria Olinda Casagrande	01/09/1995	09/11/2023	Não	Idade - Média	Não
0093/2023	Osmarina da Penha Prati Fernandes	14/03/1991 (cônjuge)	28/10/2023	Sim	Pensão por Morte	Não
0079/2023	Glaucia de Vargas Miranda	07/05/2004	01/12/2023	Sim	Especial Magistério	Não
0063/2023	Maria da Penha Valani Giuriato	03/02/1992	11/01/2024	Sim	Especial Magistério	Não
0090/2023	Maria Aparecida Carminate	28/01/2008	10/01/2024	Sim	Idade - Média	Não

OBS: * Numero e data do Protocolo de entrada no Processo de Auxilio Doença;

- Os processos listados na tabela acima estão na ordem do protocolo do IPSMRB.

Conforme mostra a tabela acima, nos últimos cinco exercícios, período compreendido entre 2019 a 2023, foram concedidas 106 (cento e seis) aposentadorias/pensões, sendo que 52 (cinquenta e dois) estão pendentes de homologação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e 54 (cinquenta e quatro) estão homologados.

Do total das 106 (cento e seis) aposentadorias/pensões concedidas nestes períodos, 73 (setenta e três) possuem o direito a compensação previdenciária e 33 (trinta e três) não possuem.

Até 31/12/2023 dos 73 (setenta e três) benefícios que possuem direito a requerer compensação previdenciária, 37 (trinta e sete) estão pendentes de homologação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Fica excluída da Compensação Previdenciária a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em Lei, e a pensão delas decorrente.

05 - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Proposta Orçamentária do IPSMRB – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal para o exercício financeiro de 2023 foi submetida à apreciação do Conselho Municipal de Previdência do mesmo e em seguida, compondo o Projeto de Lei Orçamentária do Município, foi

aprovada pelo Legislativo transformando-se na Lei Municipal nº 1619/2022, de 22 de dezembro de 2022, estimando a Receita em R\$=31.524.000,00 e fixando a Despesa em R\$=19.309.000,00 com uma reserva de contingência de R\$=12.215.000,00, totalizando R\$=31.524.000,00. A suplementação autorizada no exercício é de até 10% (dez por cento) sobre o total da despesa fixada e à totalidade dos recursos provenientes do excesso de arrecadação para reforço de dotações orçamentárias.

Não foram expedidos atos de limitação de empenho, ante a inexistência de déficit orçamentário e/ou financeiro.

Houveram duas suplementações de verbas no exercício de 2023 totalizando o valor de R\$51.000,00, sendo uma no valor de R\$50.000,00, suplementando o valor na ficha 14 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica) e anulando o mesmo valor da ficha 6 (Sentenças Judiciais), conforme Decreto nº 2551/2023 de 19 de Abril de 2023; a segunda suplementação foi no valor de R\$1.000,00, suplementando o valor na ficha 16 (Auxílio Alimentação) e anulando o mesmo valor da ficha 6 (Sentenças Judiciais), conforme Decreto nº 2719/2023 de 28 de Dezembro de 2023;

Não houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas.

As receitas arrecadadas nos últimos cinco exercícios, estão evidenciadas abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023
12180111000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	2.154.543,07	2.481.585,15	2.855.870,38	3.373.806,05	3.599.023,81
12180121000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO		21.363,68	27.121,41	59.723,26	52.627,47
12109900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.232,58	1.859,28	21.501,04
13281000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	21.576.046,27	18.858.424,21	7.125.041,03	13.145.712,29	19.724.622,14
19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		85.579,17	3.832,40	34.384,53	31.718,45
19149900000	MULTAS E JUROS DE MORA	3.439,27				
19329900999	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	97.890,87				
72180311000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.778.341,22	3.672.089,57	3.520.366,04	4.400.218,95	4.423.097,39
72180312000	MULTAS E JUROS DE MORA CONT. PATRONAL	3.439,27	11,85			
79900111000	APORTE PARA DEFICIT ATUARIAL		1.553.235,25	1.681.252,64	2.350.182,65	2.798.495,79
79900111000	MULTA E JUROS APORTE PARA DEFICIT ATUARIAL		480,19			
	TOTAL	28.610.260,70	26.673.042,07	15.214.716,48	23.265.887,01	30.651.086,09

As despesas empenhadas, liquidadas e pagas, nos últimos cinco exercícios, estão evidenciadas abaixo:

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO IPSMRB	2019		
	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.04.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO		-	
3.1.90.11.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.315,99	317.315,99	317.315,99
3.1.90.13.000 OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,22	29.038,11	29.038,11
3.1.91.13.000 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA.ORÇAMENT	39.536,76	36.536,79	39.536,79
SUB-TOTAL	388.352,97	385.890,86	385.890,96
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO IPSMRB			
3.1.90.91.000 SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.14.000 DIÁRIAS – CIVIL			
3.3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO	509,64	509,64	509,64
3.3.90.33.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	494,01	494,01	494,01
3.3.90.35.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.644,00	3.822,00	3.822,00
3.3.90.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-
3.3.90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.360,00	26.221,74	26.221,74
3.3.90.41.000 CONTRIBUICOES	5.608,61	5.369,20	5.369,20
3.3.90.46.000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.407,53	8.407,53	8.407,53
3.3.90.93.000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	-	-	-
SUB-TOTAL	83.823,79	57.621,12	57.624,12
4.0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL			
4.4.90.52.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0
DESPESAS COM APOSENTADOS DO IPSMRB			
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.01.000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.539,201,09	3.539,201,09	3.539,201,09
SUB-TOTAL	3.539,201,09	3.539,201,09	3.539,201,09

DESPESAS COM PENSIONISTAS DO IPSMRB			
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.03.000 PENSOES	408.978,80	408.978,80	408.978,80
SUB-TOTAL	408.978,80	408.978,80	408.978,80
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO IPSMRB			
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.05.000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	627.558,63	627.558,63	627.558,63
3.1.90.16.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-
SUB-TOTAL	627.558,63	627.558,63	627.558,63
TOTAL GERAL	5.047.915,28	5.019.253,50	5.019.253,50

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO IPSMRB	2020		
	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.04.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO		-	
3.1.90.11.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.368,48	258.368,48	258.368,48
3.1.90.13.000 OBRIGACOES PATRONAIS	17.963,26	17.963,26	17.963,26
3.1.91.13.000 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA.ORÇAMENT	40.970,23	40.970,23	40.970,23
SUB-TOTAL	317.302,97	317.302,97	317.302,97
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO IPSMRB			
3.1.90.91.000 SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.14.000 DIÁRIAS – CIVIL			
3.3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO	460,00	460,00	460,00
3.3.90.33.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.200,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.650,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.40.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.050,00	23.625,00	23.625,00

3.3.90.41.000 CONTRIBUICOES	2.427,38	2.427,38	2.427,38
3.3.90.46.000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	6.894,00	6.894,00	6.894,00
3.3.90.93.000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUB-TOTAL	71.681,38	40.606,38	40.606,38
4.0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL			
4.4.90.52.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
SUB-TOTAL			
DESPESAS COM APOSENTADOS DO IPSMRB			
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.01.000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.967,863,40	4.967,863,40	4.967,863,40
SUB-TOTAL	4.967,863,40	4.967,863,40	4.967,863,40
DESPESAS COM PENSIONISTAS DO IPSMRB			
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.03.000 PENSOES	527.894,64	527.894,64	527.894,64
SUB-TOTAL	527.894,64	527.894,64	527.894,64
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO IPSMRB			
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.05.000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.90.16.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
SUB-TOTAL			
TOTAL GERAL	5.884.741,49	5.853.666,49	5.853.666,49

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO IPSMRB	2021		
	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.04.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO		-	
3.1.90.11.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.797,59	279.797,59	279.797,59
3.1.90.13.000 OBRIGACOES PATRONAIS	16.208,47	14.915,28	14.915,28
3.1.91.13.000 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA.ORÇAMENT	48.891,28	48.891,28	48.891,28

SUB-TOTAL	344.897,34	343.604,15	343.604,15
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO IPSMRB			
3.1.90.91.000 SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.14.000 DIÁRIAS – CIVIL			
3.3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO	5.399,45	5.399,45	5.399,45
3.3.90.33.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.200,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.667,00	167,00	167,00
3.3.90.40.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.133,72	28.591,86	28.591,86
3.3.90.41.000 CONTRIBUICOES	2.630,35	2.630,35	2.630,35
3.3.90.46.000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.974,50	7.974,50	7.974,50
3.3.90.93.000 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES			
SUB-TOTAL	82.005,02	47.763,16	47.763,16
4.0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL			
4.4.90.52.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
SUB-TOTAL			
DESPESAS COM APOSENTADOS DO IPSMRB			
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.01.000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.771.836,59	5.771.836,59	5.771.836,59
SUB-TOTAL	5.771.836,59	5.771.836,59	5.771.836,59
DESPESAS COM PENSIONISTAS DO IPSMRB			
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.03.000 PENSOES	650.762,44	650.762,44	650.762,44
SUB-TOTAL	650.762,44	650.762,44	650.762,44
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO IPSMRB			
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.05.000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			

3.1.90.16.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
SUB-TOTAL				
TOTAL GERAL		6.849.501,39	6.813.966,34	6.813.966,34

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO IPSMRB		2022		
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3.1.90.04.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO			
3.1.90.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.743,36	377.743,36	377.743,36
3.1.90.13.000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.608,62	19.499,50	19.499,50
3.1.91.13.000	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA.ORÇAMENT	48.854,25	48.854,25	48.854,25
SUB-TOTAL		448.206,22	446.097,11	446.097,11
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO IPSMRB				
3.1.90.91.000	SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.14.000	DIÁRIAS – CIVIL	471,37	471,37	471,37
3.3.90.30.000	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.200,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.622,00	11.599,43	11.599,43
3.3.90.40.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.034,72	31.279,86	31.279,86
3.3.90.41.000	CONTRIBUICOES	3.705,28	3.705,28	3.705,28
3.3.90.46.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.139,12	14.139,12	14.139,12
3.3.90.93.000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	569,70	569,70	569,70
SUB-TOTAL		118.742,19	64.764,76	64.764,76
4.0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL				
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.811,00	8.811,00	8.811,00
SUB-TOTAL		8.811,00	8.811,00	8.811,00

DESPESAS COM APOSENTADOS DO IPSMRB			
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.01.000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.688.744,11	7.688.744,11	7.688.744,11
SUB-TOTAL	7.688.744,11	7.688.744,11	7.688.744,11
DESPESAS COM PENSIONISTAS DO IPSMRB			
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.03.000 PENSOES	867.705,05	867.705,05	867.705,05
SUB-TOTAL	867.705,05	867.705,05	867.705,05
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO IPSMRB			
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.05.000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.90.16.000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
SUB-TOTAL			
TOTAL GERAL	9.132.208,57	9.076.122,03	9.076.122,03

REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO IPSMRB	2023		
	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES			
3.1.90.04.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO			
3.1.90.11.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.603,68	281.603,68	281.603,68
3.1.90.13.000 OBRIGACOES PATRONAIS	29.060,04	26.828,81	26.828,81
3.1.91.13.000 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA.ORÇAMENT	19.688,26	19.688,26	19.688,26
SUB-TOTAL	330.351,98	328.120,75	328.120,75
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO IPSMRB			
3.1.90.91.000 SENTENCAS JUDICIAIS			
3.1.90.92.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.90.14.000 DIÁRIAS – CIVIL			
3.3.90.30.000 MATERIAL DE CONSUMO	560,62	560,62	560,62
3.3.90.33.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			

3.3.90.35.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.200,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.36.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.39.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.450,00	650,00	650,00
3.3.90.40.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.045,31	33.145,31	33.145,31
3.3.90.41.000	CONTRIBUICOES	2.609,99	2.609,99	2.609,99
3.3.90.46.000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.470,00	20.470,00	20.470,00
3.3.90.93.000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	227,70	227,70	227,70
SUB-TOTAL		159.363,62	64.463,62	64.463,62
4.0.00.00.000 DESPESA DE CAPITAL				
4.4.90.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047,90	1.047,90	1.047,90
SUB-TOTAL		1.047,90	65.511,52	65.511,52
DESPESAS COM APOSENTADOS DO IPSMRB				
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES				
3.1.90.01.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.580.963,43	8.580.963,43	8.580.963,43
SUB-TOTAL		8.580.963,43	8.580.963,43	8.580.963,43
DESPESAS COM PENSIONISTAS DO IPSMRB				
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES				
3.1.90.03.000	PENSOES	1.077.742,44	1.077.742,44	1.077.742,44
SUB-TOTAL		1.077.742,44	1.077.742,44	1.077.742,44
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO IPSMRB				
3.0.00.00.000 DESPESAS CORRENTES				
3.1.90.05.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3.1.90.16.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
SUB-TOTAL				
TOTAL GERAL		10.149.469,37	10.052.338,14	10.052.338,14

Segue abaixo apuração do resultado orçamentário dos últimos cinco exercícios:

ORÇAMENTO	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.610.260,70	26.673.042,07	15.214.716,48	23.365.887,01	30.651.086,09
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	5.047.915,28	5.884.741,49	6.849.501,39	9.132.208,57	10.149.469,37
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	23.562.345,42	20.788.300,58	8.365.215,09	14.233.678,44	20.501.616,72

Segue abaixo os saldos das despesas inscritas em restos a pagar, evidenciando os valores pagos e cancelados dos últimos cinco exercícios:

INSCRIÇÃO DESPESAS	2019	2020	2021	2022	2023
INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR	28.661,78	31.075,00	35.535,05	56.086,54	97.131,23
VALOR RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,07
VALOR PAGO	19.531,97	20.996,28	29.275,00	35.535,05	43.856,47
VALOR CANCELADO	0,00	0,00	9.568,77	0,00	0,00

Segue abaixo a movimentação orçamentária realizada em 2023 através de créditos adicionais, conforme DECRETO N° 0002551/2023 de 19 de Abril de 2023 e DECRETO N° 0002719/2023 de 28 de Dezembro de 2023:

FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPLEMENTADO	ANULADO	SALDO DOTAÇÃO
0000006	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		51.000,00	49.000,00
0000014	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	50.000,00		130.000,00
0000016	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	1.000,00		21.000,00

06 - DA GESTÃO FINANCEIRA

Todos os valores retidos dos servidores, foram repassados dentro do exercício de 2023.

Os valores devidos pelos órgãos referente a contribuição patronal e alíquota suplementar, foram repassados em sua maioria dentro do exercício de 2023, com excessão dos valores referentes as CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO ENTE (PARTE PATRONAL E ALÍQUOTA SUPLEMENTAR) da PREFEITURA sobre a folha de pagamento dos profissionais da educação (vencimento 20/01/204) que será repassada em Janeiro de 2024.

Segue abaixo o DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES EFETIVAMENTE DEVIDAS AO RPPS:

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELOS SERVIDORES , por órgão devedor e competência:

ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PREFEITURA	161.215,83	161.781,71	162.798,65	157.630,93	159.269,04	155.773,84	154.696,07	170.908,85	171.369,36	172.100,55	171.634,03	331.042,01	2.130.220,87
FMS	90.859,03	92.589,84	91.870,98	91.323,55	90.823,52	93.329,54	92.451,15	100.886,77	113.581,63	101.672,00	101.519,79	196.220,18	1.257.127,98
SAAE	5.136,17	5.136,17	5.136,18	5.136,17	5.163,61	5.137,17	5.137,17	7.477,74	5.430,33	5.430,34	5.430,34	10.860,64	70.612,03
CAMARA	9.567,00	9.567,00	9.567,00	9.567,00	9.441,20	9.490,23	9.490,23	13.893,88	9.733,37	10.039,87	10.147,59	20.723,94	131.228,31
IPSMRB-SERV	670,79	670,78	670,78	670,78	670,78	670,78	670,78	981,49	770,97	752,64	762,58	1.525,16	9.488,31
TOTAL	267.448,82	269.745,50	270.043,59	264.328,43	265.368,15	264.401,56	262.445,40	294.148,73	300.885,66	289.995,40	289.494,33	560.371,93	3.598.677,50

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO ENTE (PARTE PATRONAL) - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES, por órgão devedor e competência:

ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PREFEITURA	204.974,45	205.693,87	206.986,86	200.416,57	202.499,21	198.055,27	196.684,99	217.298,54	217.883,78	218.813,56	218.220,51	420.894,37	2.708.421,98
FMS	115.520,82	117.721,43	116.807,49	116.111,46	115.475,61	118.661,85	117.545,05	128.270,38	144.410,96	129.268,68	129.075,19	249.479,97	1.598.348,89
SAAE	6.530,26	6.530,26	6.530,27	6.530,26	6.565,15	6.531,54	6.531,54	9.507,43	6.904,27	6.904,27	6.904,27	13.808,55	89.778,07
CAMARA	12.163,76	12.163,76	12.163,76	12.163,76	12.003,80	12.066,15	12.066,15	17.665,27	12.375,29	12.764,97	12.901,92	26.348,99	166.847,58
IPSMRB	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	1.247,89	980,24	956,93	969,56	1.939,12	12.063,76
TOTAL	340.042,15	342.962,18	343.341,24	336.074,91	337.396,63	336.167,67	333.680,59	373.989,51	382.554,54	368.708,41	368.071,45	712.471,00	4.575.460,28

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO ENTE (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR) – REM. DOS SERVIDORES, por órgão devedor e competência:

ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PREFEITURA	129.548,45	130.003,15	130.820,34	126.667,78	127.984,05	125.175,39	124.309,35	137.337,33	137.707,43	138.295,09	137.920,15	266.014,70	1.711.783,21
FMS	73.011,69	74.402,57	73.824,94	73.385,04	72.983,16	74.996,95	74.291,11	81.069,72	91.270,99	81.700,67	81.578,37	157.676,91	1.010.192,12
SAAE	4.127,25	4.127,25	4.127,23	4.127,25	4.149,29	4.128,06	4.128,05	6.008,87	4.363,62	4.363,63	4.363,63	8.727,28	56.741,41
CAMARA	7.687,77	7.687,76	7.687,76	7.687,76	7.586,67	7.626,07	7.626,07	11.164,83	7.821,45	8.067,74	8.154,30	16.653,14	105.451,32
IPSMRB	539,02	539,02	539,02	539,02	539,02	539,02	539,02	788,69	619,53	604,80	612,78	1.225,56	7.624,50
TOTAL	214.914,18	216.759,75	216.999,29	212.406,85	213.242,19	212.465,49	210.893,60	236.369,44	241.783,02	233.031,93	232.629,23	450.297,59	2.891.792,56

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELOS INATIVOS SEGREGADAS POR PODER:

ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
EXECUTIVO	1.760,53	1.760,53	1.760,53	1.629,87	1.629,87	1.629,87	1.669,05	9.357,73	2.385,41	2.385,41	2.385,41	4.804,20	33.158,41
LEGISLATIVO	1.358,13	1.358,13	1.358,13	1.358,13	1.358,13	1.358,13	1.358,13	2.474,05	1.497,62	1.497,62	1.497,62	2.995,24	19.469,06
MIN.PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIB.JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIB.CONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.118,66	3.118,66	3.118,66	2.988,00	2.988,00	2.988,00	3.027,18	11.831,78	3.883,03	3.883,03	3.883,03	7.799,44	52.627,47

Segue abaixo o DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES EFETIVAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DO EXERCÍCIO.

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELOS SERVIDORES E ARRECADADAS NO EXERCICIO, por órgão devedor e competência:

ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PREFEITURA	161.215,83	161.811,71	162.798,65	157.630,93	159.269,04	155.773,84	154.696,07	170.908,85	171.369,36	172.416,86	171.634,03	331.042,01	2.130.567,18
FMS	90.859,03	92.589,84	91.870,98	91.323,55	90.823,52	93.329,54	92.451,15	100.886,77	113.581,63	101.672,00	101.519,79	196.220,18	1.257.127,98
SAAE	5.136,17	5.136,17	5.136,18	5.136,17	5.163,61	5.137,17	5.137,17	7.477,74	5.430,33	5.430,34	5.430,34	10.860,64	70.612,03
CAMARA	9.567,00	9.567,00	9.567,00	9.567,00	9.441,20	9.490,23	9.490,23	13.893,88	9.733,37	10.039,87	10.147,59	20.723,94	131.228,31
IPSMRB-SERV	670,79	670,78	670,78	670,78	670,78	670,78	670,78	981,49	770,97	752,64	762,58	1.525,16	9.488,31
TOTAL	267.448,82	269.775,50	270.043,59	264.328,43	265.368,15	264.401,56	262.445,40	294.148,73	300.885,66	290.311,71	289.494,33	560.371,93	3.599.023,81

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO ENTE (PARTE PATRONAL) E ARRECADADAS NO EXERCICIO, por órgão devedor e competência:

ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PREFEITURA	204.974,45	205.693,87	206.986,86	200.416,57	202.499,21	198.055,27	196.684,99	217.298,54	217.883,78	219.216,10	218.220,51	268.128,94	2.556.059,09
FMS	115.520,82	117.721,43	116.807,49	116.111,46	115.475,61	118.661,85	117.545,05	128.270,38	144.410,96	129.268,68	129.075,19	249.479,97	1.598.348,89
SAAE	6.530,26	6.530,26	6.530,27	6.530,26	6.565,15	6.531,54	6.531,54	9.507,43	6.904,27	6.904,27	6.904,27	13.808,55	89.778,07
CAMARA	12.163,76	12.163,76	12.163,76	12.163,76	12.003,80	12.066,15	12.066,15	17.665,27	12.375,29	12.764,97	12.901,92	26.348,99	166.847,58
IPSMRB	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	852,86	1.247,89	980,24	956,93	969,56	1.939,12	12.063,76
TOTAL	340.042,15	342.962,18	343.341,24	336.074,91	337.396,63	336.167,67	333.680,59	373.989,51	382.554,54	369.110,95	368.071,45	559.705,57	4.423.097,39

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO ENTE (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR) E ARRECADADAS NO EXERCICIO, por órgão devedor e competência:

ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
PREFEITURA	129.548,45	130.003,15	133.820,34	126.667,78	127.984,05	125.175,39	124.309,35	137.337,33	137.707,43	138.549,51	137.920,15	169.463,51	1.618.486,44
FMS	73.011,69	74.402,57	73.824,94	73.385,04	72.983,16	74.996,95	74.291,11	81.069,72	91.270,99	81.700,67	81.578,37	157.676,91	1.010.192,12
SAAE	4.127,25	4.127,25	4.127,23	4.127,25	4.149,29	4.128,06	4.128,05	6.008,87	4.363,62	4.363,63	4.363,63	8.727,28	56.741,41

CAMARA	7.687,77	7.687,76	7.687,76	7.687,76	7.586,67	7.626,07	7.626,07	11.164,83	7.821,45	8.067,74	8.154,30	16.653,14	105.451,32
IPSMRB	539,02	539,02	539,02	539,02	539,02	539,02	539,02	788,69	619,53	604,80	612,78	1.225,56	7.624,50
TOTAL	214.914,18	216.759,75	219.999,29	212.406,85	213.242,19	212.465,49	210.893,60	236.369,44	241.783,02	233.286,35	232.629,23	353.746,40	2.798.495,79

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELOS INATIVOS E ARRECADADAS NO EXERCICIO SEGREGADOS POR PODER:

ÓRGÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
EXECUTIVO	1.760,53	1.760,53	1.760,53	1.629,87	1.629,87	1.629,87	1.669,05	9.357,73	2.385,41	2.385,41	2.385,41	4.804,20	33.158,41
LEGISLATIVO	1.358,13	1.358,13	1.358,13	1.358,13	1.358,13	1.358,13	1.358,13	2.474,05	1.497,62	1.497,62	1.497,62	2.995,24	19.469,06
MIN.PUBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIB.JUSTIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIB.CONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.118,66	3.118,66	3.118,66	2.988,00	2.988,00	2.988,00	3.027,18	11.831,78	3.883,03	3.883,03	3.883,03	7.799,44	52.627,47

Não há parcelamentos vigentes no RPPS.

Não houve aportes para cobertura de insuficiência financeira.

Observações:

a) Em Fevereiro de 2023 o valor de RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELOS SERVIDORES ARRECADADAS NO EXERCICIO do órgão PREFEITURA foi de R\$161.811,71 sendo que o valor devido era de R\$161.781,71. Havendo assim uma arrecadação a maior de R\$30,00 por motivo de erro no preenchimento de GR pela UG pagadora.

b) Em Outubro de 2023 o valor de RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELOS SERVIDORES ARRECADADAS NO EXERCICIO do órgão PREFEITURA foi de R\$172.416,86 sendo que o valor devido era de R\$172.100,55 . Havendo assim uma arrecadação a maior de R\$316,31 por motivo de erro no preenchimento da base de cálculo em GR pela UG pagadora.

c) Em Março de 2023 o valor de RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELO ENTE (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR) ARRECADADAS NO EXERCÍCIO do órgão PREFEITURA foi de R\$133.820,34 sendo que o valor devido era de R\$130.820,34 . Havendo assim uma arrecadação a maior de R\$3.000,00 por motivo de erro no preenchimento da GR pela UG pagadora.

d) Em Outubro de 2023 o valor de RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELO ENTE (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR) ARRECADADAS NO EXERCÍCIO do órgão PREFEITURA foi de R\$138.549,51 sendo que o valor devido era de R\$138.295,09. Havendo assim uma arrecadação a maior de R\$254,42 por motivo de erro no preenchimento da base de cálculo em GR pela UG pagadora.

e) Em Dezembro de 2023 o valor de RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELO ENTE (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR) ARRECADADAS NO EXERCÍCIO do órgão PREFEITURA foi de R\$169.463,51 sendo que o valor devido era de R\$266.014,70 . A diferença de R\$ 96.551,19 refere-se a contribuição suplementar dos profissionais da educação do mês de dezembro/2023 (vencimento 20/01/2024), que será repassada em Janeiro/2024.

f) Em Outubro de 2023 o valor de RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELO ENTE (PARTE PATRONAL) ARRECADADAS NO EXERCÍCIO do órgão PREFEITURA foi de R\$219.216,10 sendo que o valor devido era de R\$218.813,56 . Havendo assim uma arrecadação a maior de R\$402,54 por motivo de erro no preenchimento da base de cálculo em GR pela UG pagadora.

g) Em Dezembro de 2023 o valor de RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS PELO ENTE (PARTE PATRONAL) ARRECADADAS NO EXERCÍCIO do órgão PREFEITURA foi de R\$268.128,94 sendo que o valor devido era de R\$420.894,37. A diferença de R\$ 152.765,43 refere-se a contribuição patronal dos profissionais da educação do mês de dezembro/2023 (vencimento 20/01/2024), que será repassada em Janeiro/2024.

07 - DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

A Política de Investimentos objetiva o estabelecer diretrizes e limites gerais de procedimentos que nortearão os investimentos do RPPS com foco no cumprimento da Meta Atuarial.

A estrutura da gestão de investimentos do IPSMRB distribui-se sobre o representante legal da Unidade Gestora, o gestor de investimentos, o Conselho Municipal de Previdência e o Comitê de Investimentos. E, ainda, conta com o auxílio de uma consultoria de investimentos para auxiliar a gestão dos recursos.

Todas as movimentações financeiras são realizadas com a emissão da APR-Autorização de Aplicação e Resgate.

7.1 - COMPOSIÇÃO DO COMITÊ E QUALIFICAÇÃO DOS SEUS MEMBROS

O Decreto 1.420, de 28/11/2013, instituiu o Comitê de Investimentos do IPSMRB que é composto por representantes indicados pelos poderes Executivo (01 representante), Legislativo (01 representante), e o próprio IPSMRB (01 representante), todos nomeados pelo Prefeito Municipal com

mandato de quatro anos para os representantes do Poder Executivo e o do IPSMRB. Já o representante do Poder Legislativo terá um mandato de dois anos. Será admitida uma única recondução para todos eles.

Até julho/2023 o Comitê de Investimentos era composto pelos seguintes membros:

Nome: Erimar Luiz Giuriato

Endereço Residencial: Rua João Cipriano, 398, São Sebastião – CEP: 29920-000 – Rio Bananal/ES.

Endereço Eletrônico: erimargiuriato@gmail.com

Telefone: 9.99848333

Formação: Ensino superior completo

Certificação: CPA 10 - validade: 25/09/2024

Encargo: Representante do Instituto de Previdência e Presidente do Comitê de investimentos

Inscrição RFB: 780492537-91

Período de Gestão: 2018 a 2023

Ato de Nomeação: Portaria PMRB nº 0376, de 27/08/2018

Nome: Jose Valter Rodrigues

Endereço Residencial: Rua Jose Dalla Bernardina, 50, São Sebastião - CEP: 29920-000 - Rio Bananal/ES.

Endereço Eletrônico: josevalteradvogado@gmail.com

Telefone: 992320314

Formação: Ensino superior completo

Certificação: não possui

Encargo: Representante do Poder Legislativo e Membro do Comitê

Inscrição RFB: 998313257-53

Período de Gestão: 2018 a 2023

Ato de Nomeação: Portaria PMRB nº 0376, de 27/08/2018

Nome: Evaldo Sabaini

Endereço Residencial: Corrego São Paulo, Zona Rural - CEP: 29920-000 - Rio Bananal/ES.

Endereço Eletrônico: evaldosabaini@yahoo.com.br

Telefone: 981231060

Formação: Ensino superior completo

Certificação: CPA 10 - validade: 15/05/2025

Encargo: Representante do Poder Executivo e Secretário do Comitê

Inscrição RFB: 020182757-39

Período de Gestão: 2018 a 2023

Ato de Nomeação: Portaria PMRB nº 0376, de 27/08/2018

Em 11/10/2023 o Município de Rio Bananal editou uma nova Portaria de nomeação dos novos membros que compõem o Comitê, com data retroativa a 08/08/2023 e encaminhou ao Instituto o referido Ato para dar a posse aos novos membros, conforme abaixo:

Nome: Evaldo Sabaini

Cargo Efetivo: Motorista

Função no CINV: Representante do Poder Executivo e Presidente do Comitê

Matricula: 0532

Grau de Escolaridade: Superior Completo (Tecnologia em Silvicultura)

Endereço Residencial: Corrego São Paulo – Zona Rural - CEP: 29920-000 - Rio Bananal/ES.

Endereço Eletrônico: evaldosabaini@yahoo.com.br

Inscrição RFB: 020182757-39

Certificação: CPA-10 - validade: 15/05/2025

Período de Gestão: 08/2023 a 08/2026

Ato de Nomeação: Portaria PMRB nº 0403 de 21/08/2023

Telefone: 981231060

Nome: Elisangela de Deus Julião
Cargo Efetivo: Atendente
Cargo Comissionado: Diretor Administrativo e Financeiro do IPSMRB
Função no CINV: Representante do Instituto de Previdencia e Secretário do Comitê
Matricula: 04809
Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo (Ciencias Contabeis)
Endereço Residencial: Rua Antonio Capeline, 160, Santo Antonio – CEP: 29920-000 – Rio Bananal/ES.
Endereço Eletrônico: elisangeladedeusi@gmail.com
CRC: 015995/O-0/ES
Inscrição RFB: 087453627-85
Certificação: CP RPPS CGINV I - validade: 08/01/2028
Período de Gestão: 08/2023 a 08/2027
Ato de Nomeação: Portaria PMRB nº 0403 de 21/08/2023
Telefone: 999869222

Nome: Valentin Toneto Pagung
Cargo Efetivo: Escriturario
Cargo Comissionado: Chefe Departamento Financeiro
Função no CINV: Representante do Poder Legislativo e Membro do Comitê
Matricula: 04933
Grau de Escolaridade: Ensino Superior Completo
Endereço Residencial: Rua Hanholete, s/n, São Sebastiao - CEP: 29920-000 - Rio Bananal/ES.
Endereço Eletrônico: valentinpagung@gmail.com
Inscrição RFB: 978309847-00
Certificação: Não possui
Período de Gestão: 08/2023 a 08/2027
Ato de Nomeação: Portaria PMRB nº 0403 de 21/08/2023
Telefone: 992519338

7.2 - FUNCIONAMENTO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Conforme Artigo 5º do Decreto 1.420, de 28/11/2013, o Comitê reunir-se-á, no mínimo 03 (três) vezes ao ano, mediante convocação do Presidente ou por solicitação do Conselho Municipal de Previdência. Das reuniões serão lavradas ATAS e as decisões serão encaminhadas ao Conselho Municipal de Previdência e logo após, arquivadas.

O Comitê de Investimentos foi renovado em agosto/2023 e foi dado posse aos novos membros em 19/10/2023.

Foi publicado o calendário das reuniões para o exercício de 2023 através das RESOLUÇÕES nºs. 001, de 02/02/2023 e 002, de 19/10/2023.

7.2.1 - CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DO COMITÊ

O cronograma das reuniões do Comitê de Investimentos foi instituído pelas Resoluções nº 001 e 002/2023, conforme abaixo:

Reuniões Previstas			Reuniões Realizadas/Principais Deliberações (Contidas nas ATAS e nas APR'S)
Mês	Dia	Horário	
ABRIL	11/04/2023	15:00hrs.	REALIZADA – 1. A Diretora Presidente informa que os repasses estão sendo efetuados dentro do prazo; 2. Foram feitas trocas de posição de alguns ativos com base nas orientações da empresa de Consultoria Mais Valia Consultoria: a) Resgate de 10 milhões do Banestes Liquidez para aplicação no Banestes IRFM1; b) Resgate de 464.112,44 do Banestes Valores e aplicação no IRFM1; c) Resgate de 05 milhões do CEF Gestao Estrategica para aplicação no CEF Renda Fixa Referenciado; d) Resgate de 02 milhões do BB IMAB5+ e resgate de 2.294.435,89 do BB Alocação Ativa para aplicação no BB RF Perfil; 3. O Comitê recomenda seguir a recomendação da empresa de Consultoria Mais Valia Consultoria, pois eles são os estudiosos do assunto.
JULHO	11/07/2023	15:00hrs.	REALIZADA – 1. A Diretora Presidente informa que os repasses estão sendo efetuados dentro do prazo desde o início do ano de 2023; 2. O Comitê recomenda seguir as recomendações da empresa de Consultoria Mais Valia Consultoria, no que couber, e trazer para o Comitê alguma questão mais complexa.
NOVEMBRO	28/11/2023	15:00hrs.	REALIZADA – APROVAÇÃO DA PAI/2024, juntamente com o Conselho Municipal de Previdência.

DEZEMBRO	05/12/2023	15:30hrs.	<p>REALIZADA – 1. A Diretora Presidente informa que os repasses estão sendo efetuados dentro do prazo;</p> <p>2. Publicação do 3º Calendario de reuniões do Comitê no ano de 2023, para o exercício de 2024.</p> <p>3. O Comitê decidiu manter as aplicações como estão e fechar o ano sem nenhuma alteração nos ativos do Instituto, considerando que está próximo de bater a meta atuarial.</p> <p>4. Aprova fazer a alteração na taxa de juros parâmetro e posteriormente fazer a alteração na PAI/2024 para submetê-la à apreciação do Comitê e do Conselho.</p>
----------	------------	-----------	--

Reuniões Não Previstas (Extraordinárias)			Reuniões Realizadas (Extraordinárias)
Mês	Dia	Horario	
FEVEREIRO	02/02/2023	09:00hrs.	<p>REALIZADA – 1. Aprovação da alteração na PAI 2023;</p> <p>2. Publicação do Calendario de reuniões para o exercicio de 2023;</p>
OUTUBRO	19/10/2023	15:30hrs.	<p>REALIZADA – 1. Posse dos novos membros do Comitê de Investimentos;</p> <p>2. Publicação do novo Calendario de reuniões.</p>

7.3 - CREDENCIAMENTO INSTITUIÇÕES – PROCESSO Nº 0007, DE 02/01/2023

Entidade Credenciada	CNPJ	Prazo de Validade	Rating
BANESTES S/A – Banco do Estado do Espírito Santo	28127603/0001-78	Longo prazo	AA+ (bra)
BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	30822936/0001-69	Longo prazo	AA (bra)
Caixa Econômica Federal	00360305/0001-04	Longo prazo	AA (bra)

7.4 - EVOLUÇÃO DO SALDO DOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS DOS ULTIMOS CINCO EXERCICIOS

Ano	Saldo dos investimentos e Aplicações Temporárias e Conta Corrente	Aplicações Financeiras Curto e Longo Prazo	Conta Corrente
2019	106.752.944,71	106.744.771,07	8.173,64
2020	113.050.291,44	113.015.232,30	35.059,14
2021	111.308.625,81	110.306.106,01	2.519,80
2022	121.329.792,27	121.329.585,60	206,67
2023	138.288.111,84	138.272.065,17	16.046,70

7.5 - COMPARATIVO META ATUARIAL X RENTABILIDADE

Meta Atuarial X Rentab. Carteira do RPPS/RB	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IPCA + 5,18 a.a (2023)	9,59%	10,78%	11,62%	16,61%	11,07%	9,97%
CARTEIRA RPPS	10,39%	20,11%	4,03%	-2,64%	8,00%	13,29%

7.6 - ANALISE DA PAI E ENQUADRAMENTO AOS LIMITES ESTABELECIDOS

Posição de Ativos em 31/12/2023

Em anexo, ao final do relatório, segue na íntegra, o Relatório do 4º. Trimestre/2023, elaborado pela empresa Mais Valia, subscrito pelo Economista Responsável RONALDO BORGES DA FONSECA.

Os ativos da carteira de investimentos do IPSMRB estão alocados no Segmento Renda Fixa e segmento Renda Variável, distribuídos nas três Instituições Oficiais: Banestes, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

- RENTABILIDADE MENSAL DE IMOVEIS DESTINADOS A INVESTIMENTOS DO RPPS

O IPSMRB não possui bens imóveis.

08 - DA PERICIA MEDICA

No exercício de 2023 o IPSMRB o município de Rio Bananal cedeu uma Junta composta de 03 (três) médicos para realizar a prestação do serviço de pericia medica para o referido Instituto, conforme evidenciado no Quadro abaixo:

Quadro de Profissionais Responsaveis pela Prestação dos Serviços de Pericias Médicas	Relação Quantitativa dos Profissionais Médicos por Especialidade	CRM	Quantitativo Mensal de Pericias Médicas Realizadas no Exercício, Segregadas por Médico e Tipo de Pericia	Forma de Contratação
CRISTIANO ORLETE	01 - PSIQUIATRA	CRM/ES 11038	<ul style="list-style-type: none">Somente 01 no ano de 2023; Tipo: Avaliar um Afastamento Por Incapacidade Permanente Para o Trabalho	Cedido
ELCIRO DIAS SERAFIN	01 - CLINICO GERAL/GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	CRM/ES 3930	<ul style="list-style-type: none">Somente 01 no ano de 2023; Tipo: Avaliar um Afastamento Por Incapacidade Permanente Para o Trabalho	Cedido
CARLOS GUSTAVO PERINI	01 - MEDICO DA FAMILIA E COMUNIDADE	CRM/ES 7505	<ul style="list-style-type: none">Somente 01 no ano de 2023; Tipo: Avaliar um Afastamento Por Incapacidade Permanente Para o Trabalho	Cedido

09 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

--

9.1 - BASE DE CALCULO PARA APURAÇÃO LIMITE

Demonstrativo do cumprimento do limite de gastos com despesas administrativa do RPPS.

Exercício: 2023 - Base: 2022

A) APURAÇÃO DA BASE DE CALCULO PARA FINS DE LIMITE DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS													
a.1) TOTAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO RPPS - EXERCICIO ANTERIOR AO DA PCA													
ORGAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Prefeitura	475.622,24	440.746,52	553.160,25	561.813,36	510.464,67	507.056,56	496.529,13	488.622,19	548.360,82	511.430,06	505.734,87	915.742,14	6.515.282,81
FMS	491.056,33	833.939,23	981.046,55	840.895,91	864.446,16	893.360,68	997.769,82	940.573,07	901.547,70	889.623,90	892.861,54	1.748.838,60	11.275.959,49
Educação	1.182.612,35	803.201,01	998.212,28	818.566,43	832.428,39	818.083,69	804.769,47	808.006,43	2.068.295,73	942.399,40	949.645,28	1.873.536,46	12.899.756,92
Camara	83.467,77	69.952,12	86.190,19	74.608,37	93.919,37	75.460,72	75.841,35	80.830,97	77.362,10	76.454,75	76.656,48	152.433,65	1.023.177,84
SAAE	43.798,68	51.063,22	53.984,95	55.927,10	59.862,59	49.451,06	55.187,49	49.476,30	49.613,74	57.741,80	57.146,06	99.557,40	682.810,39
IPSMRB	14.584,96	18.073,66	17.264,25	16.567,09	23.467,41	23.705,69	23.705,69	23.705,69	76.633,62	9.752,18	8.819,70	17.639,40	273.919,34
TOTAL	2.291.142,33	2.216.975,76	2.689.858,47	2.368.378,26	2.384.588,59	2.367.118,40	2.453.802,95	2.391.214,65	3.721.813,71	2.487.402,09	2.490.863,93	4.807.747,65	32.670.906,79

a.2) TOTAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS - EXERCICIO ANTERIOR AO DA PCA													
ORGAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Camara	15.417,09	18.808,83	17.112,96	17.112,96	17.112,96	17.112,96	17.112,96	17.112,96	36.519,39	19.269,23	19.269,23	38.538,46	250.499,99
SAAE	9.383,40	11.447,72	10.415,56	10.415,56	10.415,56	10.415,56	10.415,56	10.415,56	10.415,56	10.415,56	10.415,56	20.831,12	135.402,28
Prefeitura	437.178,82	526.269,29	484.814,74	529.553,51	506.937,67	506.299,37	506.380,07	506.799,84	577.346,94	1.015.928,77	574.464,36	1.130.868,46	7.302.841,84
TOTAL	461.979,31	556.525,84	512.343,26	557.082,03	534.466,19	533.827,89	533.908,59	534.328,36	624.281,89	1.045.613,56	604.149,15	1.190.238,04	7.688.744,11

a.3) TOTAL DOS PROVENTOS DE PENSOES - EXERCICIO ANTERIOR AO DA PCA													
ORGAO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Prefeitura	59.240,24	60.709,39	59.737,79	64.912,89	60.664,37	60.664,37	70.819,53	65.461,97	65.461,97	65.461,97	65.461,97	141.427,69	840.024,15
SAAE	1.918,29	2.340,31	2.129,30	2.129,30	2.129,30	2.129,30	2.129,30	2.129,30	2.129,30	2.129,30	2.129,30	4.258,60	27.680,90
TOTAL	61.158,53	63.049,70	61.867,09	67.042,19	62.793,67	62.793,67	72.948,83	67.591,27	67.591,27	67.591,27	67.591,27	145.686,29	867.705,05

B) Quadro de Apuração do limite de Gastos Administrativos para o Exercício de Referência da PCA			
Descrição			
Total das Remunerações dos Servidores Ativos (a.1)			32.670.906,79
Total dos Proventos de Aposentadoria (a.2)			7.688.744,11
Total dos Proventos de Pensões (a.3)			867.705,05
Total da base de cálculo para fins de apuração do limite de gastos com despesas administrativas do RPPS (b.1)			41.227.355,95
Percentual fixado na Legislação do RPPS (%) (B.2) - Lei Mun. nº 0803, de 05/12/2006, alterada pela Lei Mun. nº 01118, de 06/12/2011 - Art. 13, § 3º			2%
Limite de Gastos Administrativos no Exercício da PCA (b3=b1*b2)			824.547,12

C) Despesas Administrativas Realizadas no Exercício de Competência			
Descrição da Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
3.1. Despesas com Pessoal e Encargos	330.351,98	328.120,75	328.120,75
3.2. Outras Despesas Correntes	160.411,52	65.511,52	65.511,52
3.3. Investimentos	0	0	0
Total (c3)	490.763,50	393.632,27	393.632,27

D) Verificação da Observância do Limite de Gastos Administrativos		
Limite de Gastos Administrativos no exercício da PCA (b.3)	824.547,12	
Total de Despesas Administrativas Liquidadas no exercício da PCA (c.3)	393.632,27	
(Sobra ou Excesso) de gastos no exercício (c.3 - b.3)	430.914,85	
Limite de Gastos efetuados no exercício (c.3/b.3)	0,48	

d.1) Informações Bancárias		
Numero da conta bancária de movimentação das despesas administrativas no exercício	20658506	APLICAÇÃO
Saldo contábil desta conta em 31/12	15.312,15	-
Numero da conta bancária em que as sobras da taxa de administração foram transferidas	20658506	APLICAÇÃO
Saldo contábil desta conta em 31/12	15.312,15	-

9.2 - RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES HOMOLOGADAS NO EXERCÍCIO

No exercício de 2023 houve duas licitações a cargo do IPSMRB. Uma com a empresa **E & L Produções de Software Ltda** e a outra com a empresa **FAC Locação e Desenvolvimento de Sistemas LTDA-ME**, estando evidenciado na tabela abaixo o objeto licitado e os valores envolvidos de todos os contratos do IPSMRB no referido exercício.

9.3 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO

Fornecedor	Objeto	Prazo de Duração	Valor Total
Leonardo Domingues Costa	Locação de uma sala para abrigar o Arquivo Morto do Instituto	12 meses (01/02/2023 a 01/02/2024)	R\$4.800,00
E & L Produções de Software Ltda	Concessão de licença de uso dos sistemas informatizados de gestão pública para licenciamento, implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico de Sistema Informatizado Integrado de Compras, Contratos e Licitações, Almoxarifado, Controle de Bens Patrimoniais, Portal da Transparência	12 meses (01/08/2023 a 30/07/2024)	R\$66.400,00, sendo: R\$10.000,00 (treinamento, licença/implantação; R\$56.400,00 (Manutenção Mensal)
SICOOB	Operações de Credito Consignado em Folha de Pagamento	120 meses	0,00
BANESTES S/A	Operações de Credito Consignado em Folha de Pagamento	60 MESES	0,00
Mais Valia Consultoria LTDA EPP	Serviço de consultoria/Assessoria de Valores Mobiliários com foco em RPPS	12 meses (01/09/2023 a 30/08/2024)	R\$7.200,00
Ec2g Assessoria e Consultoria Publica LTDA	Elaboração da Avaliação Atuarial	30 dias após o recebimento das informações cadastrais	R\$6.800,00
FAC Locação e Desenvolvimento de Sistemas LTDA-ME	Concessão de licença de uso dos sistemas informatizados de gestão pública para licenciamento, implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico de Sistema Informatizado Integrado de Gestão Previdenciária-Concessão de Benefícios e Recursos Humanos e Folha de Pagamento	12 meses (01/12/2023 a 30/11/2024)	R\$40.000,00, sendo: R\$4.000,00 (treinamento, licença/implantação; R\$36.000,00 (Manutenção Mensal)

10 - GESTÃO PATRIMONIAL

Segue abaixo demonstrativo dos ativos do Instituto:

Ativos	Valor Total
Aplicações financeiras em Bancos Oficiais-Recursos RPPS (Caixa, Banestes e Banco do Brasil)	138.157.385,47
Aplicações financeiras em Bancos Oficiais-Recursos Taxa de Administração (Banestes)	114.679,67
Saldo em conta corrente-Recursos RPPS (Caixa, Banestes e Banco do Brasil)	734,55
Saldo em conta corrente-Taxa de Administração (Banestes)	15.312,15
Créditos decorrentes de Parcelamentos	0,00
Estoques em Almoxarifado	0,00
Bens móveis	18.946,37
Totais dos Ativos	138.307.058,21

O déficit atuarial será amortizado, ao longo do tempo, conforme Lei Municipal 1489/2020, de 03/06/2020.

Foi realizada avaliação atuarial, com data base em 31/12/2023, conforme Reavaliação Atuarial efetuada pelo Atuário Felix Orlando Villalba -MIBA 1.906.

A avaliação atuarial novamente encontrou déficit atuarial superior ao exercício anterior. Assim, será elaborado Projeto de Lei de alteração das alíquotas para ser encaminhado à apreciação do Legislativo Municipal. Ressaltando que a Avaliação Atuarial do exercício anterior apresentou a necessidade de aumentar as alíquotas do contribuição do Ente. O Instituto encaminhou ao Prefeito Municipal a solicitação de novo enquadramento das alíquotas juntamente com a documentação. Porém, o município solicitou novas explicações, e, posteriormente encaminhou à Camara Municipal o projeto de Lei, que se encontra arquivado pelo Poder Legislativo.

Os direitos consignados nas contas do Ativo Circulante estão apresentados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

O IPSMRB não possui Bens Imóveis.

Houve aquisição de material permanente - Máquinas e Equipamentos Energéticos, no valor de R\$600,00 (Seiscentos reais) e Mobiliário Geral, no valor de R\$447,90 (Quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos) totalizando uma aquisição de R\$1.047,90 (Um mil, quarenta e sete reais e noventa centavos) no exercício financeiro de 2023.

Foram efetuados os procedimentos de depreciação dos bens móveis, sendo que, após a depreciação, o valor dos bens móveis que era de R\$ 26.248,94 foi reduzido para R\$18.946,37.

Não houve baixas de material permanente no exercício financeiro de 2023.

A dívida flutuante existente em 31/12/2023, no valor total de R\$122.897,67, refere-se aos seguintes credores:

Restos a pagar não processados Exercício 2022:

a) Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV S.A: R\$12.230,07

Restos a pagar não processados Exercício 2023:

a) E&L Produção de Software Ltda: R\$42.900,00;

b) Mais Valia Consultoria Ltda: R\$4.800,00

c) EC2G Assessoria e Consultoria Ltda: R\$6.800,00.

d) Leonardo Domingues Costa: R\$400,00

e) INSS – Instituto Nacional do Seguro Social: R\$2.231,23

f) FAC Locação e Desenvolvimento de Sistemas Ltda: R\$40.000,00

Consignação:

a) INSS comissionados: R\$1.179,67

b) Empréstimo Consignado Banestes: R\$12.356,70

11 - GESTÃO ATUARIAL

11.1 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL

Calculo Atuarial	2019	2020	2021	2022	2023
Empresa Contratada	BrPREV Auditoria e Consultoria Atuarial Ltda	BrPREV Auditoria e Consultoria Atuarial Ltda	BrPREV Auditoria e Consultoria Atuarial Ltda	Ec2g Assessoria e Consultoria Publica LTDA	Ec2g Assessoria e Consultoria Publica LTDA
Profissional Responsável	Mauricio Zorzi	Mauricio Zorzi	Mauricio Zorzi	Felix Orlando Villalba	Felix Orlando Villalba
Nº Contrato	0003/2019	0002/2020	0002/2021	0003/2022	0004/2023
Valor	R\$3.200,00	R\$7.450,00	R\$8.500,00	R\$6.500,00	R\$6.800,00
Data da Assinatura	07/10/2019	22/10/2020	20/09/2021	22/11/2022	25/09/2023

11.2 - RESULTADO ATUARIAL

Segurado	2019	2020	2021	2022	2023
ATIVOS DO PLANO	87.312.907,14	113.066.681,48	111.308.325,81	121.350.995,50	138.307.058,21
Ativos Líquidos	87.215.016,27	113.066.681,48	111.308.325,81	121.350.995,50	138.307.058,21
Créditos a Receber	97.890,87	0	0	0	0
RESERVA MATEMÁTICA	117.811.893,56	178.332.178,49	161.274.071,98	221.069.844,29	241.919.765,03
(+) Benefícios Concedido	36.100.288,32	58.559.273,17	70.910.315,80	93.906.900,02	102.657.226,91
(+) Benefícios a Conceder	81.711.605,24	99.891.523,40	90.363.756,18	127.162.944,27	139.262.538,12
DÉFICIT/SUPERÁVIT ATUARIAL	-42.980.201,25	65.265.497,01	-50.240.755,71	-99.718.848,79	-103.612.706,82
Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0	0	275.309,54	0	
Outros Créditos do Plano de Amortização				53.048.073,49	
Valor Atual da Contribuição Patronal Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial					51.383.846,88
DÉFICIT/SUPERÁVIT ATUARIAL (Com Comprev.)	-23.278.361,08	-28.269.961,66	-49.965.446,17	-46.670.775,30	-56.228.859,93

11.3 - PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL

O Plano de Amortização do déficit Atuarial do RPPS Rio Bananal, foi instituído pela Lei Municipal nº 0803/2006, em seus Artigos 77 e 78 e atualizado no decorrer dos anos, sempre que a avaliação atuarial apresentasse essa necessidade.

No ano de 2010 a lei municipal nº 1049/2010, em seu Artigo 2º, autorizou o Prefeito Municipal a fazer o enquadramento das alíquotas por Decreto, tendo sido modificado esse entendimento a partir do ano de 2017, que voltou a fazer o enquadramento das alíquotas através de Lei. Listamos abaixo os ajustes de alíquotas do Município com base no calculo atuarial:

No ano de 2023 o calculo atuarial apresentou a necessidade de aumentar as alíquotas do contribuição do Ente. O Instituto encaminhou ao Prefeito Municipal a solicitação de novo enquadramento das alíquotas juntamente com a documentação. Porém, o município solicitou novas explicações, e, posteriormente encaminhou à Camara Municipal o projeto de Lei, que se encontra arquivado pelo Poder Legislativo.

IPSMRB/OF nº 0036/2023

Rio Bananal, 03 de abril de 2023

Exmº Sr. EDIMILSON SANTO ELIZIARIO

MD. Prefeito Municipal

Rio Bananal/ES

Senhor Prefeito,

Conforme verificação realizada no Calculo Atuarial 2023 do IPSMRB-Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Rio Bananal, vimos pelo presente solicitar urgência no enquadramento das alíquotas do Plano de Benefícios Previdenciários do Município, conforme demonstrado no Balanço Atuarial à pagina 23 e no Plano de Amortização do Deficit Atuarial à pagina 26 do referido Calculo, cópia do calculo atuarial anexa, com o objetivo de dar consistência e equilíbrio à sua continuidade.

JANEDARQUE FARDIM

Diretora Presidente do IPSMRB

Listamos abaixo os ajustes de alíquotas do Município com base no calculo atuarial:

- LEI Nº 1049/2010 – Altera o Artigo 77 e 78 Lei Municipal nº 0803/2006 – Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial.

- DECRETO Nº 1209/2011 - Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial.
- DECRETO Nº 1295/2012 - Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial.
- DECRETO Nº 1492/2015 – Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial.
- DECRETO Nº 1536/2016 – Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial.
- DECRETO Nº 1568/2016 – Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial.
- LEI Nº 1367/2017 - Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial.
- LEI Nº 1383/2018 - Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial.
- LEI Nº 1425/2019 - Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial.
- LEI Nº 1489/2020 - Enquadramento das alíquotas com base no calculo atuarial.

11.3.1 - DETALHAMENTO DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL ADOPTADO PELO ENTE PARA O ANO DE 2023 (Lei Mun 1489/2020), COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023:

No ano de 2023 permanece em vigência o mesmo Plano de Amortização constante da Lei Municipal nº 1489/2020, sendo que as alíquotas aplicadas a partir de janeiro/2023 foram: **17,80% Custo Normal**

11,25% Custo Suplementar

Ano	Custo Normal-Ente	Custo Suplementar-Ente	Custo Mensal
2020	17,80%	7,50%	25,30%
2021	17,80%	8,50%	26,30%
2022	17,80%	9,50%	27,30%
2023	17,80%	11,25%	29,05%
2024	17,80%	11,00%	28,80%
2025	17,80%	11,00%	28,80%

2026	17,80%	10,50%	28,30%
2027	17,80%	10,37%	28,17%
2028	17,80%	10,37%	28,17%
2029	17,80%	10,37%	28,17%
2030	17,80%	10,37%	28,17%
2031	17,80%	10,37%	28,17%
2032 a 2054	17,80%	10,37%	28,17%

11.4 - APORTES ATUARIAIS

Desde a constituição do RPPS Rio Bananal até a data atual não houve aportes atuariais.

12 - GESTAO DE PESSOAS

Conforme mencionado neste Relatório às paginas 02/03, está evidenciado a Estrutura Administrativa e Organizacional do RPPS e as atribuições dos Setores/Departamentos.

Com base nesta mesma Lei (0594/1999) e alteração através da Lei 1397, de 25/07/2018 e Lei 1.570, de 20/04/2022 é que se distribui a gestão de Pessoal do IPSMRB, com a seguinte composição:

- Um cargo de Diretor Presidente, de provimento em comissão e a nomeação deve recair em servidor integrante do Plano Geral de Carreira da municipalidade ou por servidor aposentado do Instituto;
- Um cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, de provimento em comissão e a nomeação deve recair em servidor integrante do Plano Geral de Carreira da municipalidade;

- Um cargo de Diretor Jurídico, de provimento em comissão a ser nomeado pelo Diretor Presidente do Instituto que será de livre nomeação e exoneração;
- Um cargo de Coordenador de Benefício e de Serviço Social, de provimento em comissão e a nomeação deve recair em servidor integrante do Plano Geral de Carreira da municipalidade;
- Um cargo de Coordenador de Recursos Humanos, de provimento em comissão e a nomeação deve recair em servidor integrante do Plano Geral de Carreira da municipalidade;
- Um cargo de Chefe do Setor de Protocolo, de provimento em comissão e a nomeação deve recair em servidor integrante do Plano Geral de Carreira da municipalidade;

12.1 - QUANTITATIVO DE SERVIDORES/SITUAÇÃO OCUPACIONAL

O IPSMRB tinha em 31/12/2023 na sua estrutura 05 servidores:

Qtd.	Cargo	Nome	Forma de Contratação no IPSMRB	Especialização	Situação: Cedido/Contratado
01	Diretor Presidente - CC1	Janedarque Fardim	Comissionado	Administração de Empresas	Aposentado/Contratado pelo IPSMRB
01	Diretor Administrativo e Financeiro - CC2	Elisangela de Deus Juliao	Comissionado	Ciencias Contabeis	Efetivo/Cedido com ônus para o IPSMRB
01	Diretor Jurídico - CC2	Erimar Luiz Giuriato	Comissionado	Ciencias Contabeis e Direito	Aposentado/Contratado pelo IPSMRB
01	Coordenador de Benefício e de Serviço Social - CC3	Aline Bazoni	Comissionado	Administração e Direito	Efetivo/Cedido com ônus para o IPSMRB
01	Coordenador de Recursos Humanos - CC3	Josirene Coutinho Manzoli	Comissionado	Administração	Efetivo/Cedido com ônus para o IPSMRB

- Conforme demonstrado na tabela acima, o Diretor Administrativo e Financeiro, o Coordenador de Benefício e de Serviço Social e o Coordenador de Recursos Humanos são servidores efetivos cedidos pela municipalidade, nomeados em cargo de provimento em comissão e possuem formação de nível superior completo;
- O Diretor Presidente do Instituto é um cargo de provimento em comissão e a nomeação deve recair em servidor pertencente ao Plano Geral de Carreira da municipalidade ou em servidor aposentado pelo referido Instituto, conforme a Lei Municipal nº 1397, de 25/07/2018.
- O Diretor Jurídico é um cargo de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração.
- A Lei 1.570/2022 revogou o cargo de provimento em comissão de Diretor de Perícia Médica criado pela Lei 1292/2013 e revogou o cargo de provimento efetivo de Médico Perito criado pela Lei 1397/2018.

12.2 – TREINAMENTOS

No decorrer do exercício de 2023 nenhum servidor do Instituto de Previdência realizou algum treinamento.

12.3 - POLITICA DE REMUNERAÇÃO

Os vencimentos dos servidores do IPSMRB seguem no mesmo valor do estabelecido para os cargos equivalentes da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, conforme Lei 0241, de 23/03/1990 e Lei Complementar nº 001, de 06/09/2011.

No ano de 2023 os valores da Folha de Pagamento do Instituto permaneceram equiparados à Lei Complementar nº 073, publicada em 15/08/2023 que “Dispõe sobre Reajuste da Remuneração dos Servidores Públicos Municipais e das outras providências” que reajustou os valores em 5,79%, (cinco vírgula setenta e nove por cento), retroativo a janeiro/2023.

Foi concedido um reajuste no auxílio-alimentação através das Leis Municipais nºs. 1.625, de 12/04/2023 e nº. 1.647/2023 que “Dispoe sobre o reajuste do Auxilio-Alimentação para os Servidores Municipais e dá outras Providencias”.

Ressalte-se que no ano de 2019 o Município adequou toda a estrutura dos Cargos Comissionados com a publicação das seguintes normas:

LEI Nº 1450/2019 - Redefine a Estrutura de Cargos e Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão da Administração Pública Municipal.

LEI Nº1454/2019 - Altera a Lei nº.1450/2019 que Redefine a Estrutura de Cargos e Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão da Administração Pública Municipal.

DECRETO 1945/2019 – Define Atribuições dos Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal Permanente do Município de Rio Bananal elencados no Anexo I da Lei nº 1454/2019.

12.4 - ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL/INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Cargos Comissionados

Referência	Vencimento
CC-1	7.231,25
CC-2	3.652,80
CC-3	2.435,21
CC-4	1.492,14

- Tabela atualizada em 15/08/2023, retroativo a 01/01/2023.

12.5 - EM 31/12/2023 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO IPSMRB ERA A SEGUINTE:

Quantitativo	Nome	Referencia	1* Vencimento do Cargo em Comissão	Opção pelo Vencimento do Cargo Efetivo	2*Vantagens Pessoais/Auxílios (ATS/ASS e Aux. Alimentação)	3*Gratificação (50%); e Abono Permanência.	Vencimento Líquido em 31/12/2023
01	Janedarque Fardim	CC 1	7.231,25	-	315,00	-	5.098,14
01	Erimar Luiz Giuriato	CC 2	3.652,80	-	315,00	-	2.876,67
01	Elisangela de Deus Juliao	CC 2	3.652,80	1.418,96	70,95+315,00	1.826,40	3.372,00
01	Josirene Coutinho Manzoli	CC 3	2.435,21	1.555,07	155,50+381,77+311,01+315,00	1.217,60	3.505,94
01	Aline Bazoni	CC 3	2.435,21	1.479,70	73,99+315,00	1.217,60	2.858,92

OBSERVAÇÕES:

1*- Valor do vencimento dos cargos de provimento em comissão do IPSMRB conforme tabela 12.4 acima.

2* - Valor das vantagens pessoais/auxílios (ATS/ASS) e Aux. Alimentação. OBS: Auxilio Alimentação é pago em folha separada.

3*- Conforme Artigo 65 da Lei Municipal nº 0241/1990, o servidor designado para ocupar cargo em comissão poderá optar pelo recebimento do padrão salarial do cargo comissionado, ou pelo recebimento do salario do cargo de carreira acrescida de uma gratificação adicional de 50% (cinquenta por cento) do valor do cargo em comissão;

O Diretor Presidente do Instituto foi nomeado em 04/01/2021 através da Portaria nº 0029/2021 e exercia o cargo também no madato anterior.

Rio Bananal, 25 de março de 2024.

JANEDARQUE FARDIM
Diretora Presidente

2023

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2023

Dezembro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.720.072,00	12,82%	261.090.510,59	6,79%	7º I b
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.945.650,18	2,13%	175.972.602,10	1,67%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.796.708,21	9,98%	5.230.672.087,91	0,26%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.682.461,19	4,11%	5.290.529.627,75	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.022.284,63	15,20%	7.603.591.100,02	0,28%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.584.220,01	3,32%	1.451.468.758,30	0,32%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.426.826,43	11,16%	5.157.397.073,53	0,30%	7º I b
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	21.805.092,93	15,77%	174.002.166,72	12,53%	7º III a
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.116.592,91	11,66%	2.927.068.052,50	0,55%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.968.239,51	4,32%	16.475.113.370,57	0,04%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	814.495,68	0,59%	13.988.008.512,08	0,01%	7º III a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.383.827,00	1,72%	223.010.176,10	1,07%	7º V b
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.806.005,56	1,31%	1.435.426.948,17	0,13%	8º I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.084.628,69	0,78%	357.119.985,50	0,30%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.002.996,01	4,34%	882.454.615,78	0,68%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.111.964,20	0,80%	783.566.811,58	0,14%	8º I

Investimentos

\$ 138.272.065,14

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 138.272.065,14

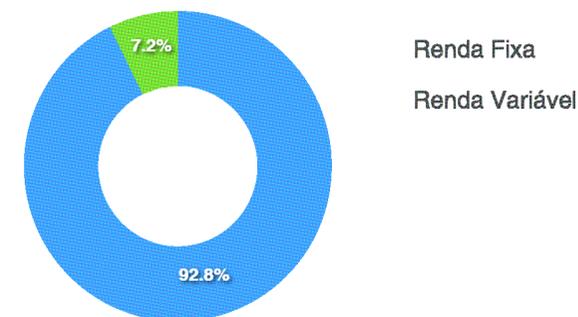
Governança (Pró Gestão)


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	58,71%	81.178.222,65 41,29%
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	32,33%	44.704.421,03 27,67%
7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	1,72%	2.383.827,00 3,28%
8° I - Fundos de Ações	30,00%	7,24%	10.005.594,46 22,76%

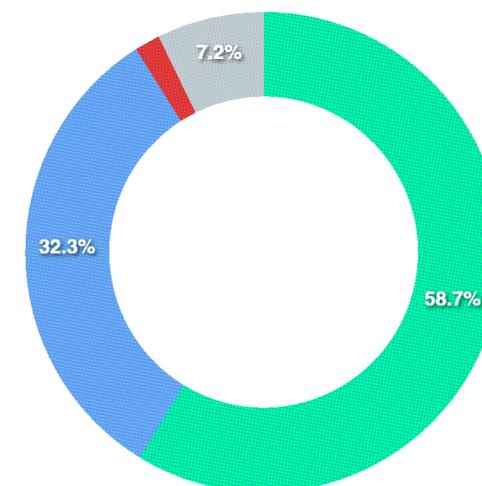
Governança (Pró Gestão)

🏛️ Não possui

Segmentos



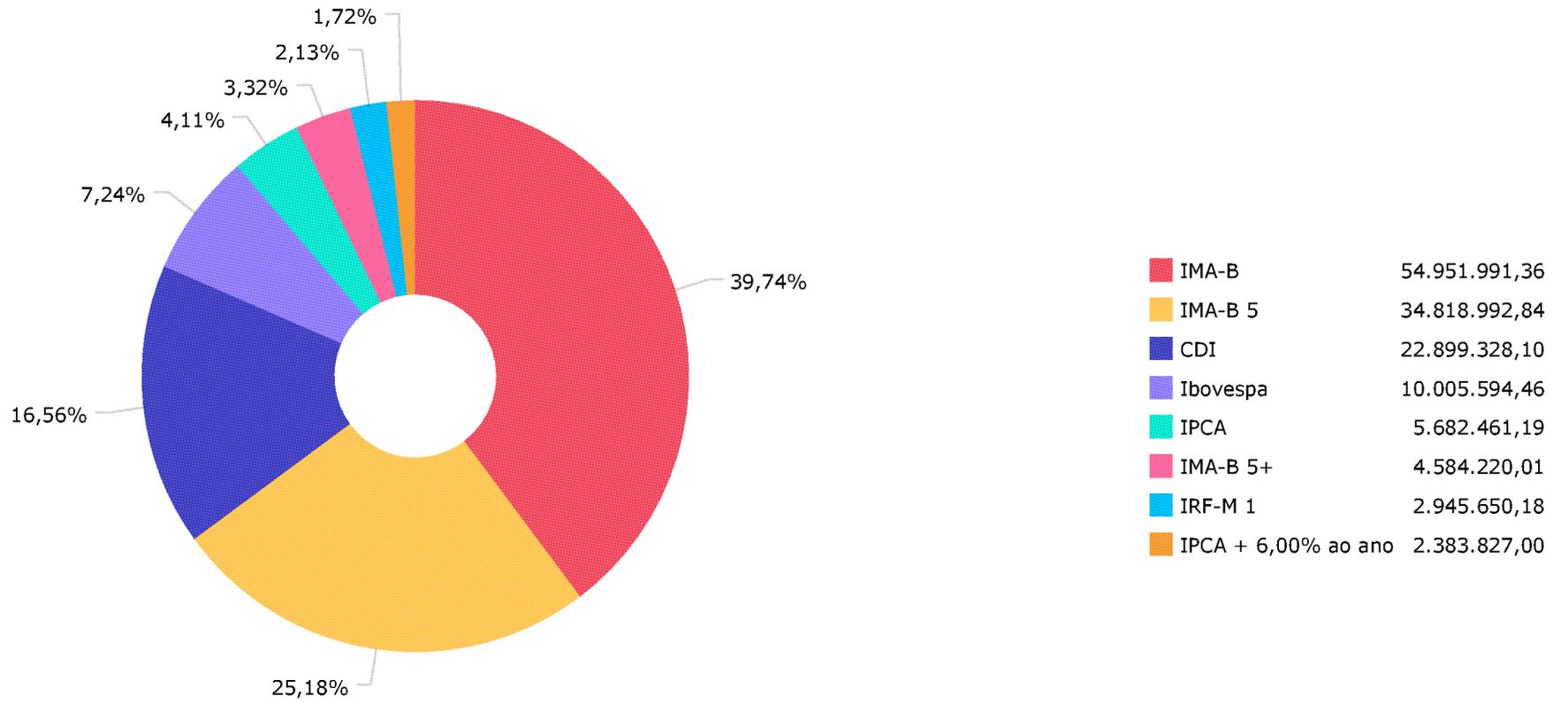
Artigos

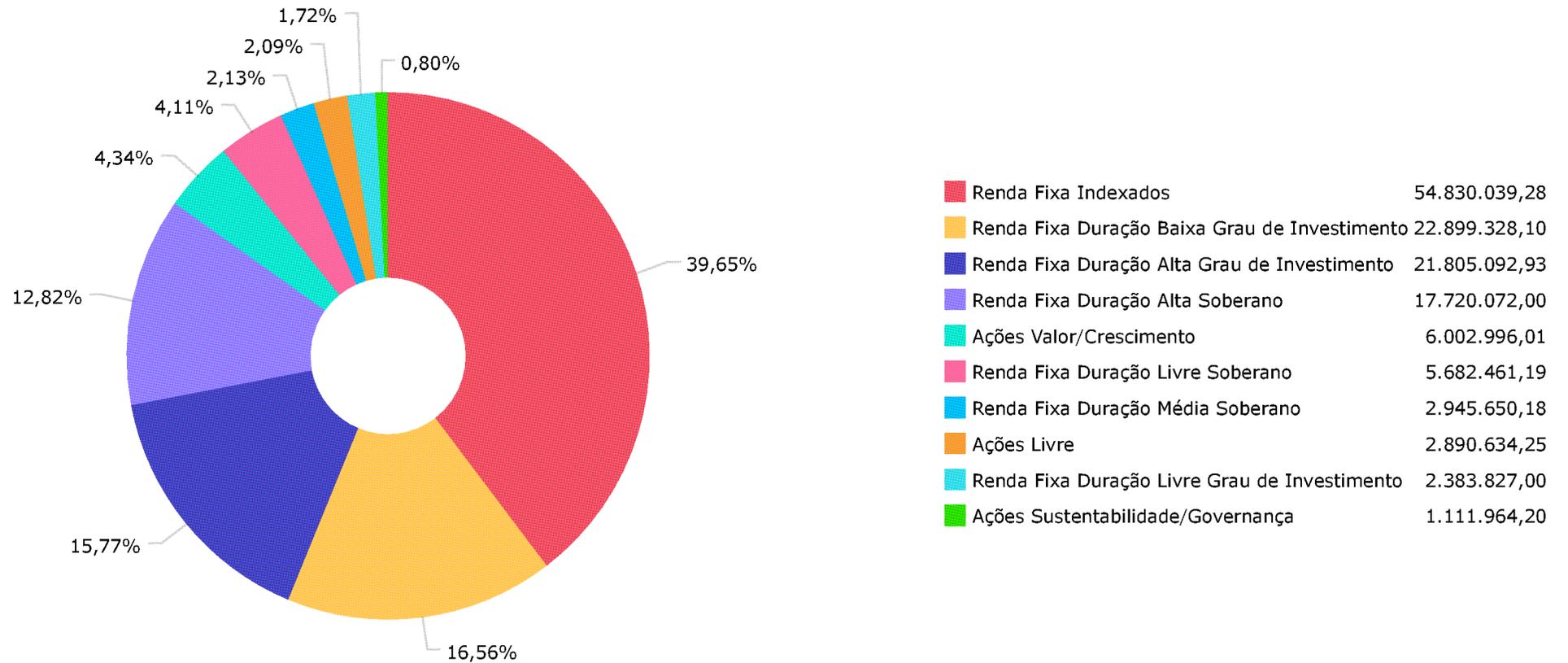


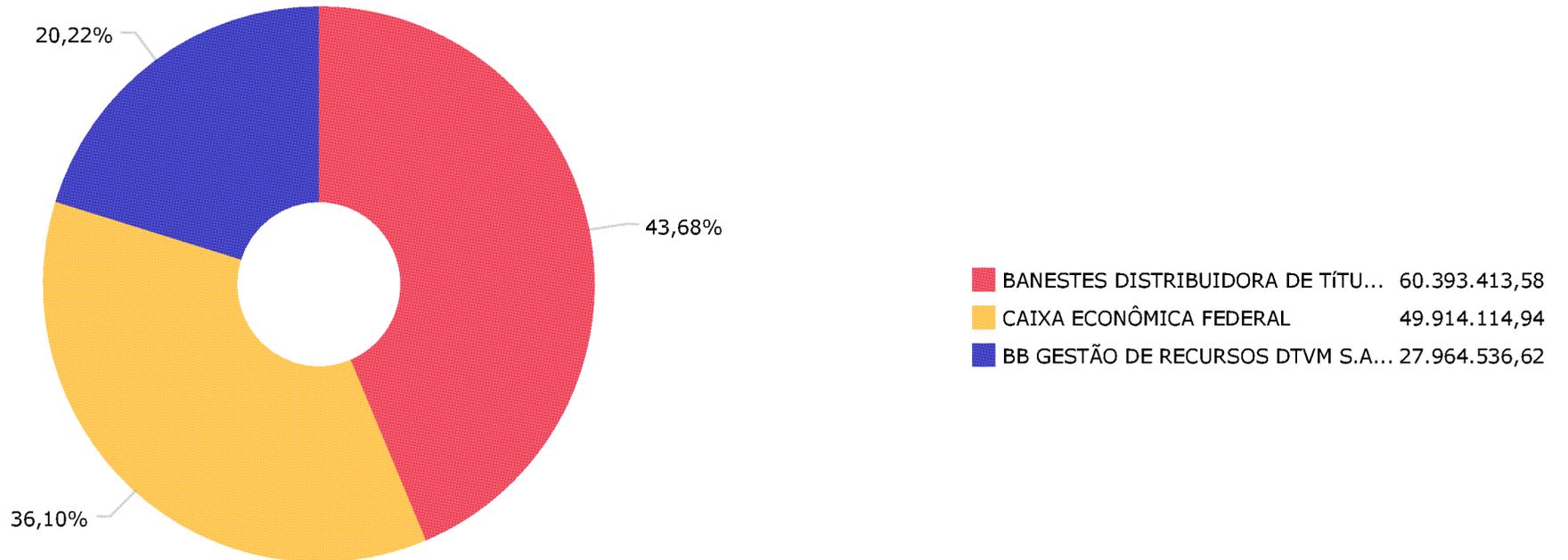
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	138.272.065,14	8º I - Fundos de Ações	7,24%	0,00%	10,00%	30,00%	31.476.025,08
7º I b - FI 100% Títulos TN	58,71%	0,00%	55,00%	100,00%	57.093.842,49	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	41.481.619,54
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	138.272.065,14	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	13.827.206,51
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.913.603,26	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	13.827.206,51
7º III a - FI Referenciados RF	32,33%	0,00%	25,00%	60,00%	38.258.818,05	9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	13.827.206,51
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	82.963.239,08	10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	13.827.206,51
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	27.654.413,03	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.913.603,26
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.913.603,26	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.913.603,26
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,72%	0,00%	3,00%	5,00%	4.529.776,26	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.913.603,26
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.913.603,26	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.913.603,26

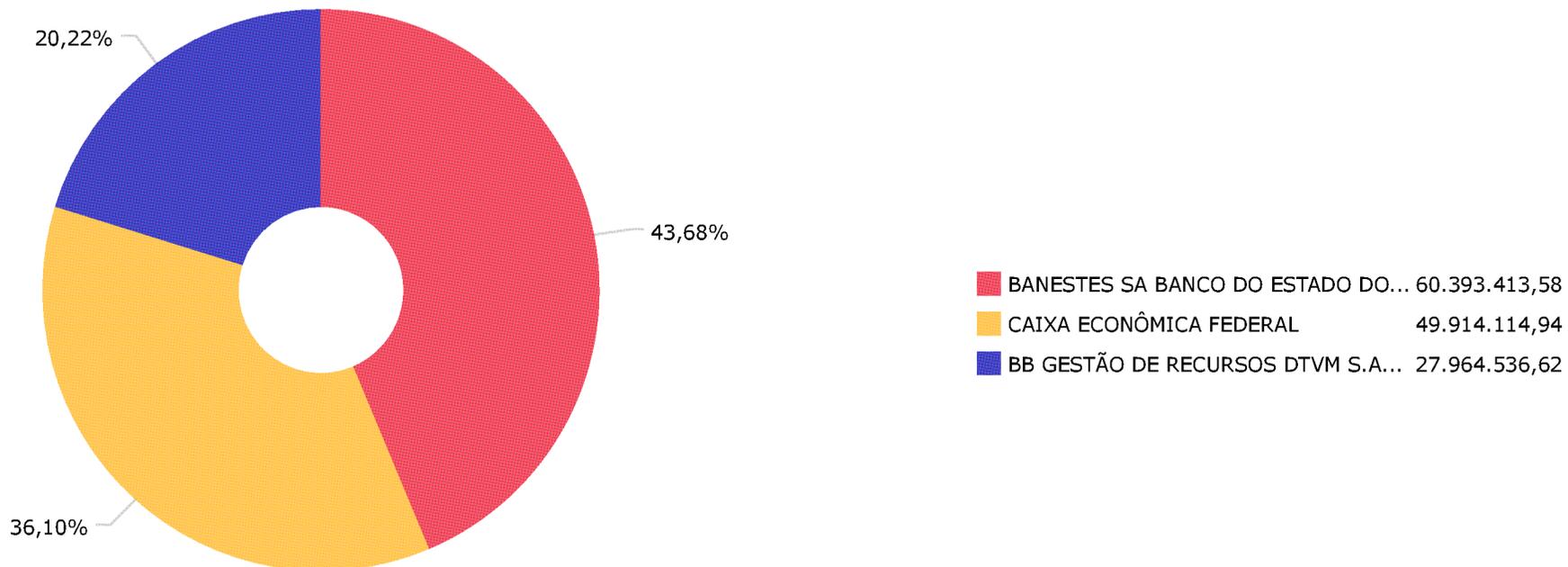
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	13,32	2,94	6,48	13,32	27,68	0,02	0,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90	12,98	2,83	6,15	12,98	27,20	0,01	0,02
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	10,88	2,94	6,45	10,88	25,22	0,03	0,05
IBOVESPA - BENCHMARK	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5,98	20,49	12,86	13,07	20,49	24,89	5,86	12,35
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,52	20,23	14,07	12,88	20,23	23,14	6,19	13,03
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,04	16,67	14,36	12,12	16,67	12,62	6,09	12,82
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,80	15,71	12,69	8,51	15,71	10,42	6,73	14,17
IMA-B - BENCHMARK	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45		
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,87	16,01	4,97	4,20	16,01	22,58	1,57	3,30
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73	15,86	4,71	4,15	15,86	23,03	1,44	3,03
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2,94	15,84	5,04	4,10	15,84	23,08	1,61	3,40
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44	11,96	2,92	4,64	11,96	22,79	0,48	1,02
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,44	11,93	2,92	4,62	11,93	22,58	0,49	1,03
IMA-B 5+ - BENCHMARK	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,93	18,90	6,40	3,86	18,90	22,53	2,38	5,01
IPCA - BENCHMARK	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21	13,59	2,92	4,92	13,59	25,74	0,28	0,60
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,91	13,25	2,89	6,16	13,25	26,86		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89	13,18	2,84	6,08	13,18	26,72	0,03	0,07
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	1,03	10,82	2,57	4,71	10,90	24,35		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,43	12,55	3,04	5,26	12,55	24,21	0,47	0,99









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	121.329.585,60	530.304,23	1.222.425,03	121.613.470,32	976.005,52	976.005,52	0,80% ▲	0,80%	0,97%	0,97%	82,47%	2,05%
Fevereiro	121.613.470,32	20.615.548,33	20.525.048,33	122.193.518,11	489.547,79	1.465.553,31	0,40% ▲	1,21%	1,20%	2,19%	55,25%	1,66%
Março	122.193.518,11	828.000,00	693.000,00	123.929.359,78	1.600.841,67	3.066.394,98	1,31% ▲	2,53%	1,18%	3,39%	74,63%	1,26%
Abril	123.929.359,78	801.000,00	705.380,00	125.514.009,41	1.489.029,63	4.555.424,61	1,20% ▲	3,77%	0,97%	4,40%	85,68%	1,28%
Mai	125.514.009,41	32.200.000,00	32.136.500,00	127.694.527,33	2.117.017,92	6.672.442,53	1,69% ▲	5,51%	0,67%	5,10%	108,04%	1,48%
Junho	127.694.527,33	815.000,00	729.100,00	130.689.931,02	2.909.503,69	9.581.946,22	2,28% ▲	7,92%	0,34%	5,46%	145,05%	1,90%
Julho	130.689.931,02	806.000,00	728.600,00	132.173.760,57	1.406.429,55	10.988.375,77	1,08% ▲	9,08%	0,54%	6,03%	150,58%	1,60%
Agosto	132.173.760,57	789.600,00	1.000.350,00	131.539.567,35	-423.443,22	10.564.932,55	-0,32% ▼	8,73%	0,69%	6,77%	128,95%	1,62%
Setembro	131.539.567,35	857.000,00	935.100,00	131.030.827,57	-430.639,78	10.134.292,77	-0,33% ▼	8,37%	0,66%	7,47%	112,05%	2,15%
Outubro	131.030.827,57	878.000,00	781.000,00	130.445.038,04	-682.789,53	9.451.503,24	-0,52% ▼	7,81%	0,66%	8,19%	95,36%	2,51%
Novembro	130.445.038,04	7.122.859,23	6.997.359,23	134.166.683,65	3.596.145,61	13.047.648,85	2,75% ▲	10,78%	0,68%	8,92%	120,85%	1,64%
Dezembro	134.166.683,65	1.864.700,00	827.300,00	138.272.065,14	3.067.981,49	16.115.630,34	2,27% ▲	13,29%	0,96%	9,97%	133,30%	1,29%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.066.394,98	2,53%	3,39%
2º Trim	6.515.551,24	5,25%	2,00%
1º Sem	9.581.946,22	7,92%	5,46%
3º Trim	552.346,55	0,42%	1,91%
4º Trim	5.981.337,57	4,54%	2,33%
2º Sem	6.533.684,12	4,98%	4,28%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

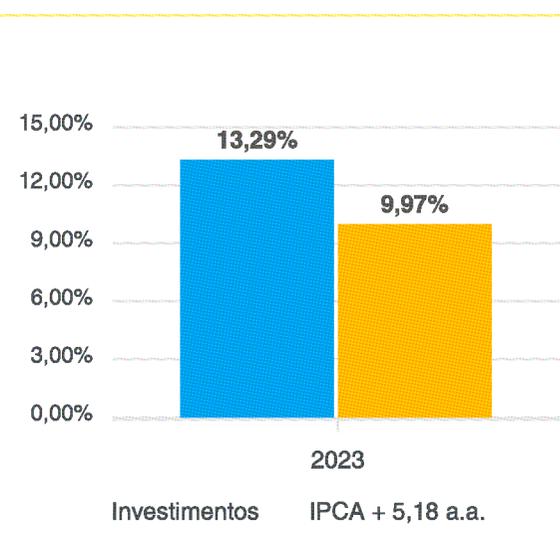


Gráfico Risco x Retorno

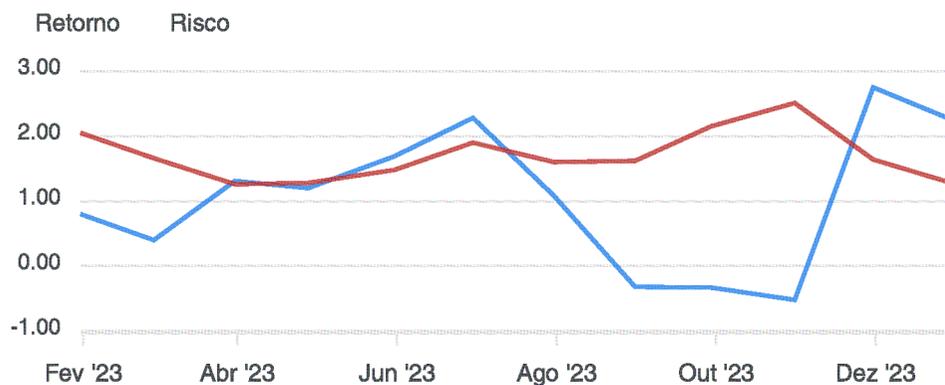
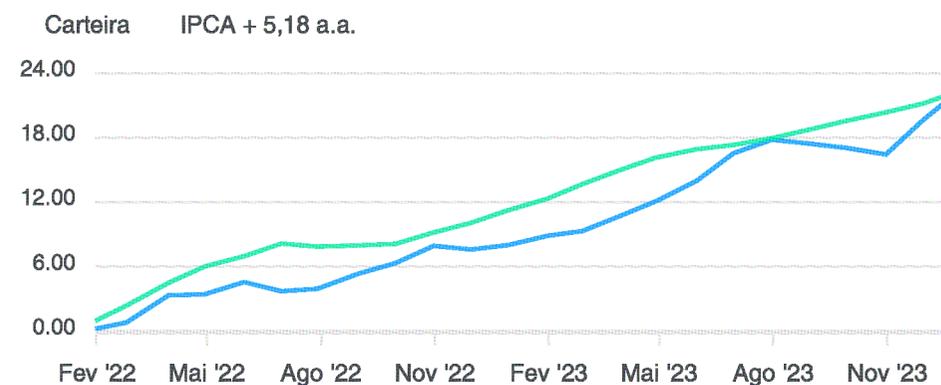
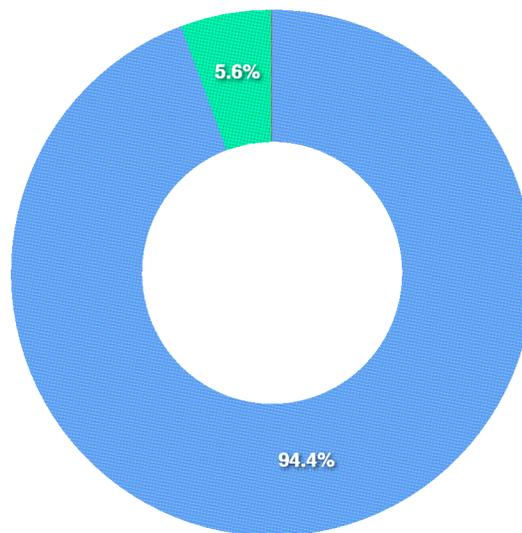


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/12/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	130.463.063,57	94,35
Até D+180	7.809.001,57	5,65
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.225.625,21	0,00	0,00	17.720.072,00	494.446,79	2,87% ▲	1,57%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	21.182.528,59	0,00	0,00	21.805.092,93	622.564,34	2,94% ▲	1,61%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.984.718,11	0,00	65.300,00	2.945.650,18	26.232,07	0,88% ▲	0,03%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.872.709,32	1.864.700,00	762.000,00	16.116.592,91	141.183,59	0,84% ▲	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.600.249,15	0,00	0,00	13.796.708,21	196.459,06	1,44% ▲	0,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.914.876,72	0,00	0,00	5.968.239,51	53.362,79	0,90% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	807.036,21	0,00	0,00	814.495,68	7.459,47	0,92% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.614.668,84	0,00	0,00	5.682.461,19	67.792,35	1,21% ▲	0,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.724.160,97	0,00	0,00	21.022.284,63	298.123,66	1,44% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.410.793,94	0,00	0,00	4.584.220,01	173.426,07	3,93% ▲	2,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.017.364,49	0,00	0,00	15.426.826,43	409.461,94	2,73% ▲	1,44%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.350.282,00	0,00	0,00	2.383.827,00	33.545,00	1,43% ▲	0,47%
	124.705.013,55	1.864.700,00	827.300,00	128.266.470,68	2.524.057,13	2,01%	0,91%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.723.243,26	0,00	0,00	1.806.005,56	82.762,30	4,80% ▲	6,73%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.023.436,44	0,00	0,00	1.084.628,69	61.192,25	5,98% ▲	5,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.661.193,44	0,00	0,00	6.002.996,01	341.802,57	6,04% ▲	6,09%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.053.796,96	0,00	0,00	1.111.964,20	58.167,24	5,52% ▲	6,19%
-	9.461.670,10	0,00	0,00	10.005.594,46	543.924,36	5,75%	6,19%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.812.262,40	0,00	5.000.000,00	17.720.072,00	907.809,60	4,16% ▲
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	20.758.759,46	0,00	0,00	21.805.092,93	1.046.333,47	5,04% ▲
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.989.755,80	0,00	127.800,00	2.945.650,18	83.694,38	2,80% ▲
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.378.540,71	8.684.700,00	2.297.000,00	16.116.592,91	350.352,20	1,94% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.404.912,90	0,00	0,00	13.796.708,21	391.795,31	2,92% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.162.052,39	0,00	1.180.859,23	0,00	18.806,84	1,62% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.643.112,96	1.180.859,23	0,00	5.968.239,51	144.267,32	2,48% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	791.262,46	0,00	0,00	814.495,68	23.233,22	2,94% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.521.076,44	0,00	0,00	5.682.461,19	161.384,75	2,92% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.426.001,72	0,00	0,00	21.022.284,63	596.282,91	2,92% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.308.469,48	0,00	0,00	4.584.220,01	275.750,53	6,40% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.733.529,42	0,00	0,00	15.426.826,43	693.297,01	4,71% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.313.503,00	0,00	0,00	2.383.827,00	70.324,00	3,04% ▲
	122.243.239,14	9.865.559,23	8.605.659,23	128.266.470,68	4.763.331,54	3,86%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.602.575,39	0,00	0,00	1.806.005,56	203.430,17	12,69% ▲
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	961.069,29	0,00	0,00	1.084.628,69	123.559,40	12,86% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.249.151,92	0,00	0,00	6.002.996,01	753.844,09	14,36% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	974.791,83	0,00	0,00	1.111.964,20	137.172,37	14,07% ▲
	8.787.588,43	0,00	0,00	10.005.594,46	1.218.006,03	13,86%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.678.416,78	4.400.000,00	5.000.000,00	17.720.072,00	2.641.655,22	13,16% ▲
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.666.984,24	11.000.000,00	0,00	21.805.092,93	2.138.108,69	10,87% ▲
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.314.881,42	10.465.112,44	15.784.550,00	2.945.650,18	950.206,32	5,34% ▲
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.172.430,55	15.273.197,65	19.368.460,40	16.116.592,91	1.039.425,11	3,02% ▲
BANESTES VALORES FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	160.047,04	494.406,58	652.857,07	0,00	-1.596,55	-0,24% ▼
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.260.440,21	0,00	2.294.435,89	0,00	33.995,68	1,50% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.325.875,99	0,00	0,00	13.796.708,21	1.470.832,22	11,93% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.027.290,58	0,00	3.180.859,23	0,00	153.568,65	5,07% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	5.475.295,12	0,00	5.968.239,51	492.944,39	9,00% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.032.119,45	5.000.000,00	16.000.000,00	814.495,68	782.376,23	4,88% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.937.086,38	0,00	5.000.000,00	5.682.461,19	745.374,81	7,50% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.995.847,65	4.000.000,00	0,00	21.022.284,63	2.026.436,98	10,67% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.043.570,12	2.000.000,00	0,00	4.584.220,01	540.649,89	13,37% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.065.517,98	10.000.000,00	0,00	15.426.826,43	1.361.308,45	9,68% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.118.055,00	0,00	0,00	2.383.827,00	265.772,00	12,55% ▲
	112.798.563,39	68.108.011,79	67.281.162,59	128.266.470,68	14.641.058,09	12,89%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.560.816,15	0,00	0,00	1.806.005,56	245.189,41	15,71% ▲
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	900.183,57	0,00	0,00	1.084.628,69	184.445,12	20,49% ▲
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.145.135,11	0,00	0,00	6.002.996,01	857.860,90	16,67% ▲
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	924.887,38	0,00	0,00	1.111.964,20	187.076,82	20,23% ▲
	8.531.022,21	0,00	0,00	10.005.594,46	1.474.572,25	17,28%

Cenário Econômico

Assim como o mês de novembro, dezembro foi mais um mês positivo para as carteiras de investimentos, mais uma vez beneficiado pelo bom desempenho da renda variável local e repetindo o movimento anterior, mais um mês de fechamento na curva de juros, que beneficiaram os fundos atrelados a inflação, e não muito diferente os fundos de investimentos ligados a ativos no exterior tiveram mais um mês de desempenho positivo.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos da política de investimentos, de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva da SPREV, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

No segmento de renda fixa, o fechamento da curva de juros continuou alavancando os resultados tanto dos fundos ligados a inflação, assim como dos fundos de defesa. No segmento de renda variável as carteiras foram beneficiadas pelo forte desempenho dos fundos ligados à bolsa brasileira. E por fim os fundos no exterior também tiveram um desempenho positivo pelo avanço do mercado americano.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
31

Patrimônio Líquido Fundo
261.090.510,59

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

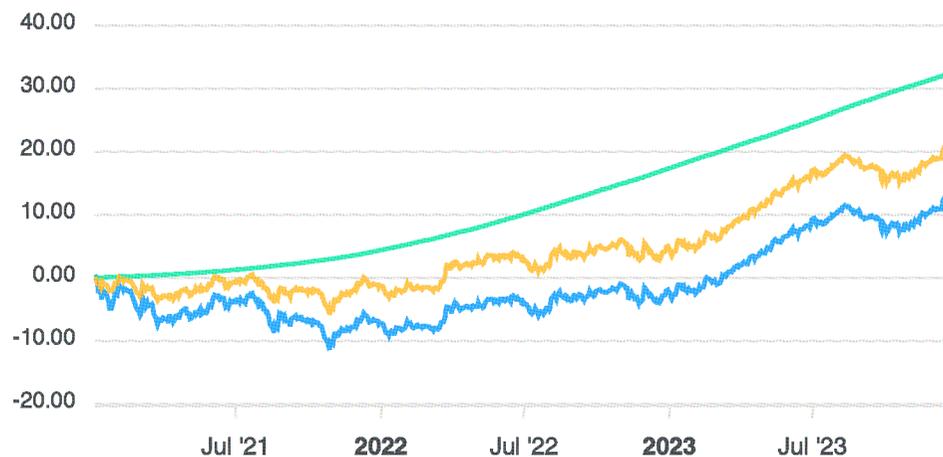
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, exclusivamente, em títulos do Tesouro Nacional e/ou operações compromissadas lastreadas nestes títulos.

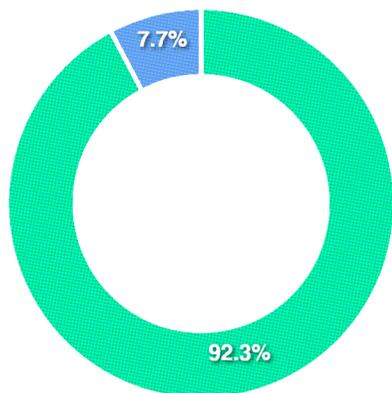
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,87%	16,01%	4,97%	4,20%	16,01%	22,58%	1,57%	3,30%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	240.865,88	92.25%
Operação compromissada	20.228,20	7.75%
Derivativos	3,49	0.00%
Valores a pagar/receber	-7,06	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	32.603,34	12,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	26.119,10	10,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	23.664,42	9,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	21.180,33	8,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	20.454,70	7,83	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2024	20.228,20	7,75	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	19.161,83	7,34	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	18.260,79	6,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	16.269,19	6,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	14.845,47	5,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	14.598,84	5,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	11.198,61	4,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	8.940,86	3,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	6.937,91	2,66	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	6.630,47	2,54	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	3,57	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	0,39	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,08	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-7,45	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
19

Patrimônio Líquido Fundo
175.972.602,10

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

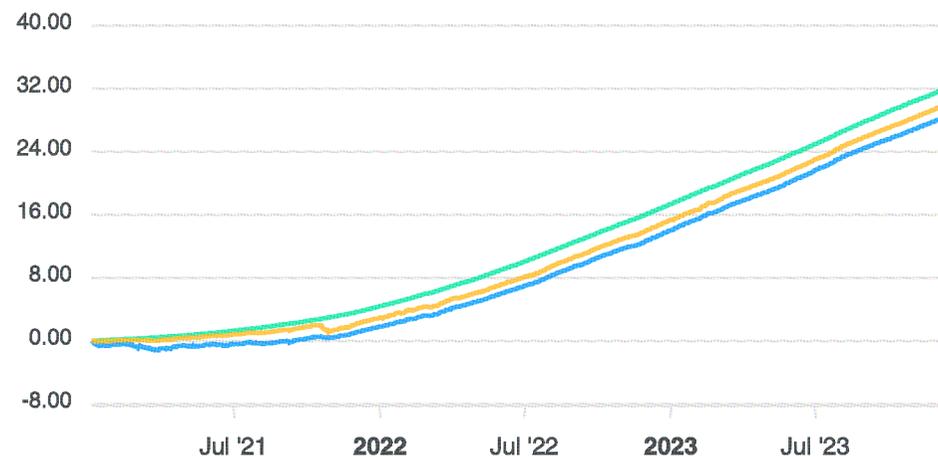
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Soberano

Política de Investimento
Aplica, mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros que estejam atrelados ao IRF-M 1.

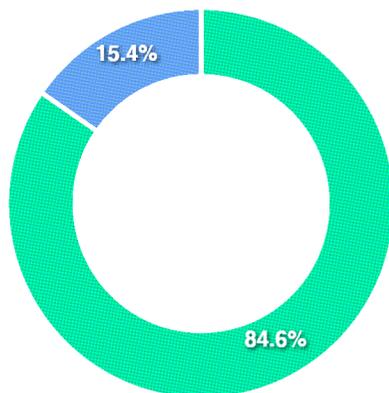
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,89%	13,18%	2,84%	6,08%	13,18%	26,72%	0,03%	0,07%
Benchmark	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	148.888,76	84,61	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9)	19.488,80	11,07	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	7.609,51	4,32	Títulos Federais
Outros Valores a receber	0,39	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,06	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1J24 / CNPJ do emi...	-0,12	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-1,56	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-2,46	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DI1V24 / CNPJ do emi...	-4,04	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-6,72	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	148.888,76	84.61%
Títulos Federais	27.098,31	15.40%
Derivativos	-3,96	-0.00%
Outros	-4,16	-0.00%
Valores a pagar/receber	-6,34	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
789

Patrimônio Líquido Fundo
5.230.672.087,91

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

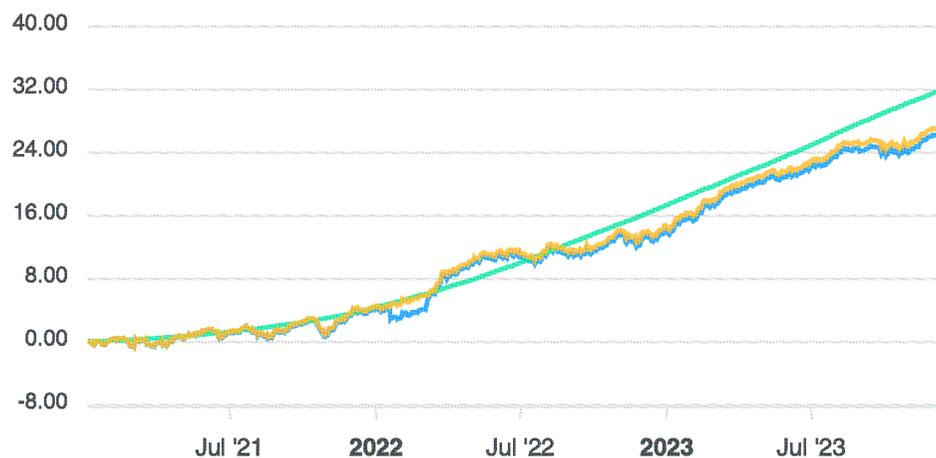
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

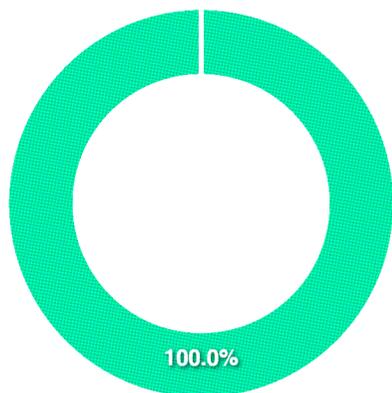
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	1,03%
Benchmark	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	5.230.744,82	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,79	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,29	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-29,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-41,51	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.230.744,82	100.00%
Valores a pagar/receber	-25,64	-0.00%
Outros	-41,51	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
788

Patrimônio Líquido Fundo
5.290.529.627,75

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

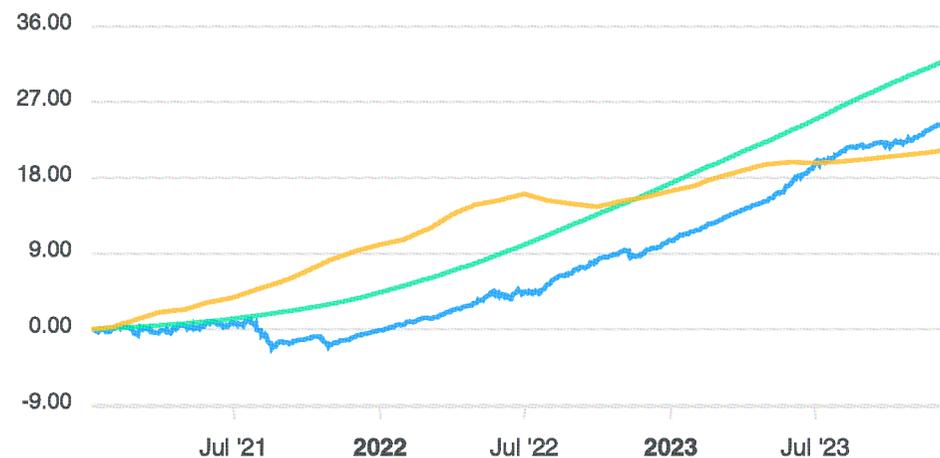
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
10.948.555/0001-13.

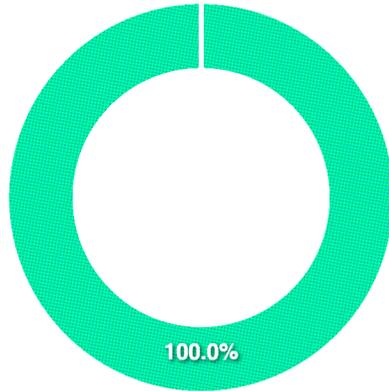
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,60%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.290.909,71	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-380,63	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.290.909,71	100.01%
Valores a pagar/receber	-380,08	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
914

Patrimônio Líquido Fundo
7.603.591.100,02

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

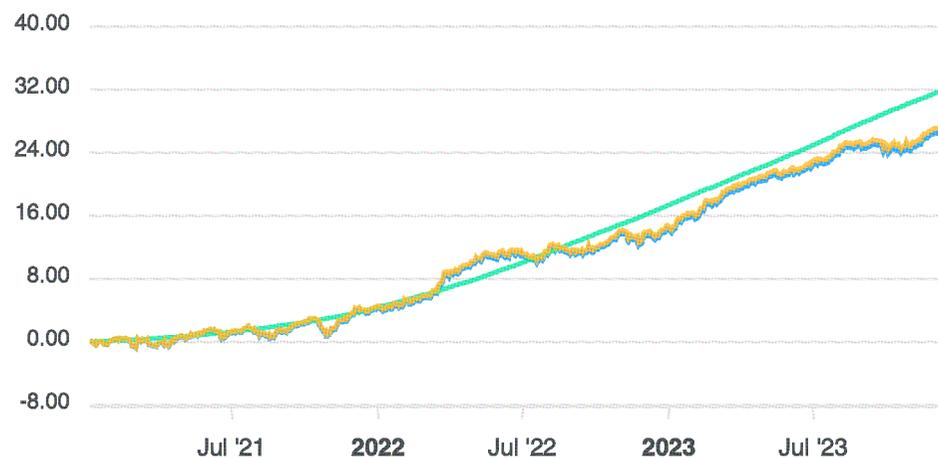
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

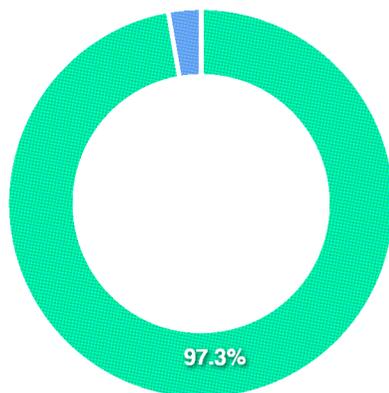
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	1,02%
Benchmark	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	1.942.154,05	25,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	1.937.354,09	25,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	1.633.467,12	21,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1.092.720,19	14,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	777.812,55	10,23	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	208.423,23	2,74	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	10.566,43	0,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.412,19	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	11,47	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-330,74	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.395.486,60	97.26%
Operação compromissada	208.423,23	2.74%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-318,73	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
282

Patrimônio Líquido Fundo
1.451.468.758,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

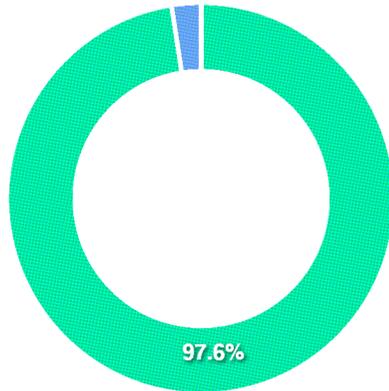
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,93%	18,90%	6,40%	3,86%	18,90%	22,53%	2,38%	5,01%
Benchmark	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	381.124,22	26,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	196.143,97	13,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	179.851,05	12,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	179.604,20	12,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	161.970,90	11,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	158.538,79	10,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	115.241,99	7,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	36.747,82	2,53	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	35.604,85	2,45	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	6.705,65	0,46	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-76,09	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.415.928,58	97,55%
Operação compromissada	35.604,85	2,45%
Valores a pagar/receber	-64,68	-0,00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
769

Patrimônio Líquido Fundo
5.157.397.073,53

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

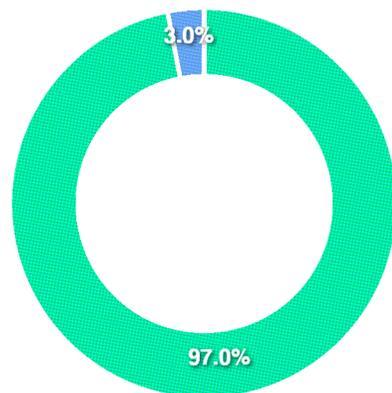
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	3,03%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.001.365,82	96.97%
Operação compromissada	156.254,62	3.03%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-223,37	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	702.706,11	13,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	626.767,09	12,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	523.916,76	10,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	520.665,35	10,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	367.423,86	7,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	361.856,30	7,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	354.806,41	6,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	348.794,33	6,76	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	333.730,52	6,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	298.345,46	5,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	252.688,08	4,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	180.423,93	3,50	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	156.254,62	3,03	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	118.681,04	2,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	9.162,67	0,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.397,93	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,39	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-234,30	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
61

Patrimônio Líquido Fundo
174.002.166,72

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

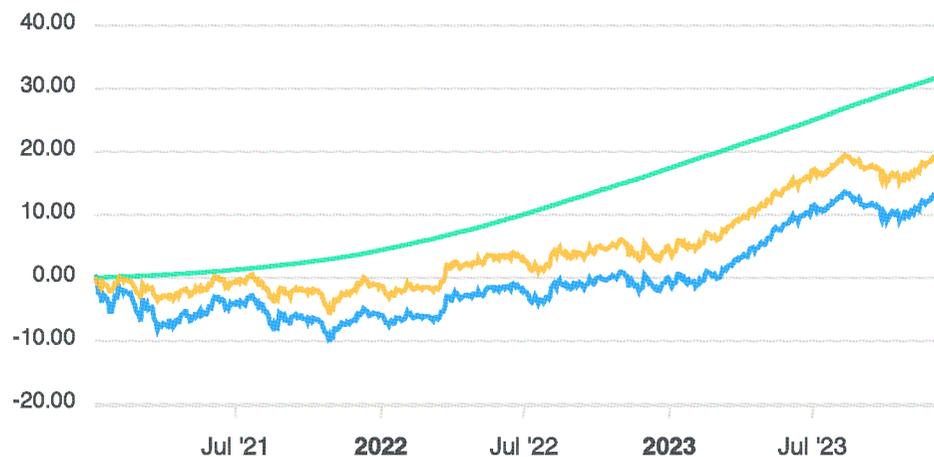
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos de emissão do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil e por Títulos e Valores Mobiliários de Renda Fixa cujo emissor esteja classificado na categoria de baixo risco de crédito.

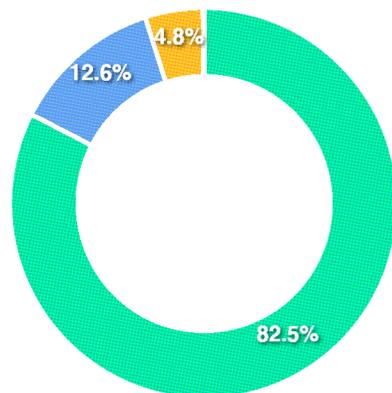
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,94%	15,84%	5,04%	4,10%	15,84%	23,08%	1,61%	3,40%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	143.608,97	82.53%
Operação compromissada	21.844,13	12.55%
Debêntures	8.382,82	4.82%
Fundos de Investimento	172,58	0.10%
Derivativos	3,31	0.00%
Valores a pagar/receber	-9,65	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	26.291,24	15,11	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	21.844,13	12,55	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	16.412,68	9,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	14.746,52	8,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	13.349,62	7,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	12.724,69	7,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	10.882,96	6,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	10.601,18	6,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	8.516,37	4,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	7.824,06	4,50	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	6.705,65	3,85	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	6.630,47	3,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	4.457,31	2,56	Títulos Federais
Debêntures - AES TIETE ENERGIA S.A. (04.128.563/0001-10) - ...	2.496,88	1,43	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2.312,64	1,33	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	2.153,58	1,24	Títulos Federais
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	1.867,48	1,07	Debêntures
Debêntures - MRVEC1 - MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. (0...	1.490,30	0,86	Debêntures
Debêntures - COPASA - COMPANHIA SANEAMENTO MINAS GERAIS (1...	1.024,86	0,59	Debêntures
Debêntures - RGE SUL DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A. (02.016.44...	1.011,97	0,58	Debêntures
Debêntures - OMEGA GERAÇÃO S.A. (09.149.503/0001-06) - Ven...	491,34	0,28	Debêntures
Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 3	141,50	0,08	Fundos de Investimento
Cotas de ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VIII FIDC SÊNIOR 1	31,08	0,02	Fundos de Investimento
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	3,57	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	0,39	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-0,26	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-10,04	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
228

Patrimônio Líquido Fundo
2.927.068.052,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

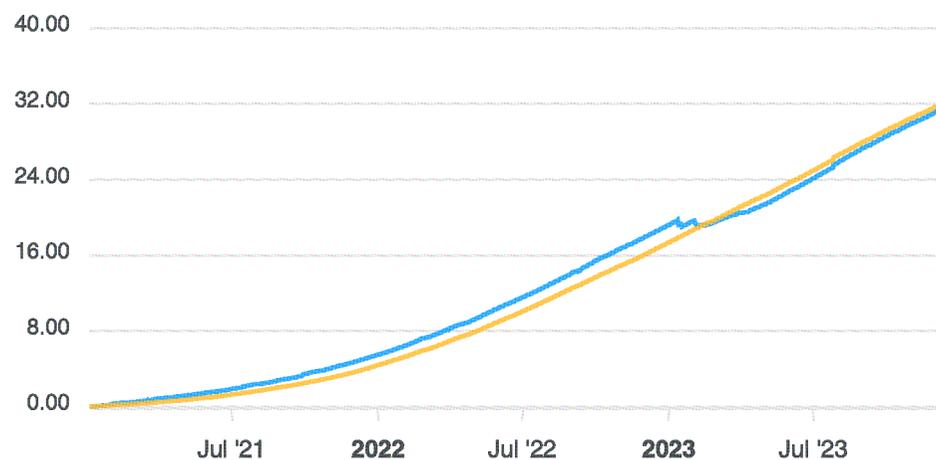
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos ou modalidades operacionais vinculados à variação do CDI. Possui, no mínimo, 80% do seu patrimônio alocado em ativos de renda fixa de baixo risco de crédito. Opera com derivativos apenas para hedge.

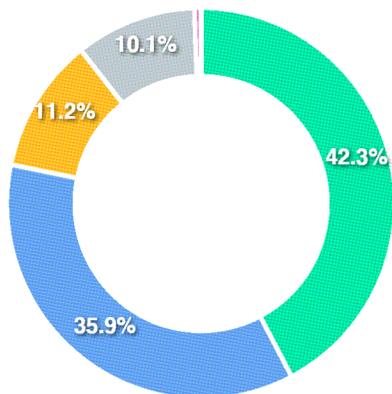
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	10,88%	2,94%	6,45%	10,88%	25,22%	0,03%	0,05%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprometida	1.237.548,80	42.28%
Títulos Federais	1.051.108,54	35.91%
Debêntures	326.924,94	11.17%
Títulos Privados	295.019,73	10.08%
Fundos de Investimento	16.540,21	0.57%
Derivativos	5,84	0.00%
Valores a pagar/receber	-80,01	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	1.237.548,80	42,28	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	528.206,60	18,05	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	213.839,69	7,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	153.523,61	5,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLN7S1)	79.964,21	2,73	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	33.907,72	1,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	32.510,14	1,11	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	28.072,80	0,96	Títulos Privados
Debênture Simples - ELET24	25.808,49	0,88	Debêntures
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. (60....	20.509,76	0,70	Títulos Privados
Debênture Simples - TIGR21	20.464,74	0,70	Debêntures
Debêntures - VIX LOGÍSTICA S.A. (32.681.371/0001-72) - Ven...	20.437,59	0,70	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	20.273,06	0,69	Títulos Privados
Debênture Simples - CSMGA8	20.138,87	0,69	Debêntures
Debênture Simples - TIETA0	19.348,51	0,66	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	17.698,38	0,60	Títulos Privados
Debênture Simples - AEGPA1	17.329,18	0,59	Debêntures
Debênture Simples - ALGAA1	16.237,78	0,55	Debêntures
Debênture Simples - RDORD9	15.688,72	0,54	Debêntures
Letra Financeira - BANCO GM S.A. (59.274.605/0001-13) - Ve...	15.410,75	0,53	Títulos Privados
Debênture Simples - CELP16	15.261,41	0,52	Debêntures
Debênture Simples - JSMLB3	15.261,02	0,52	Debêntures
Debênture Simples - MRFGA1	14.563,78	0,50	Debêntures
Debênture Simples - CPLD27	14.429,66	0,49	Debêntures
Debênture Simples - CSAN16	13.670,00	0,47	Debêntures
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - V...	13.602,65	0,46	Títulos Privados
Debênture Simples - CMGD19	13.585,07	0,46	Debêntures

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.133

Patrimônio Líquido Fundo
16.475.113.370,57

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

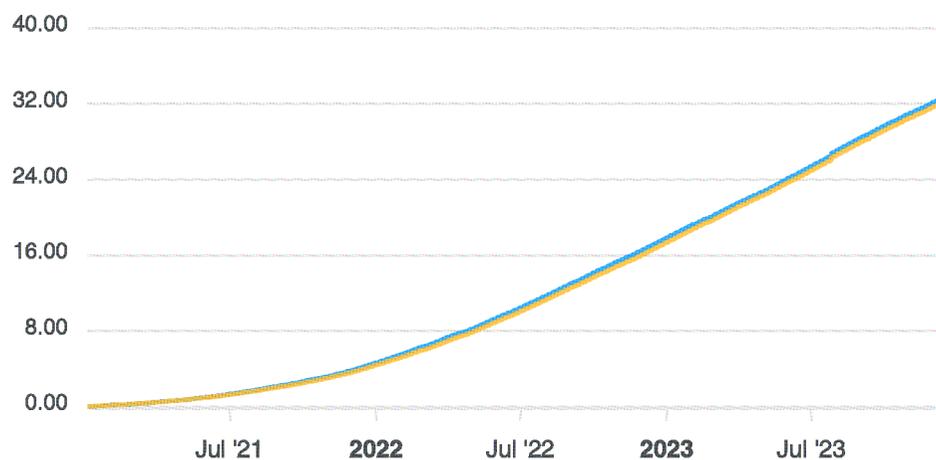
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

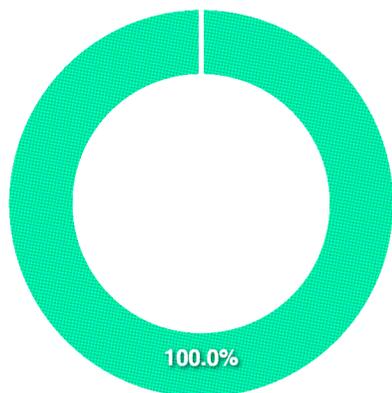
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,02%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.475.277,87	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,25	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,45	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-130,75	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	16.475.277,87	100.00%
Valores a pagar/receber	35,18	0.00%
Outros	-130,31	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
988

Patrimônio Líquido Fundo
13.988.008.512,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

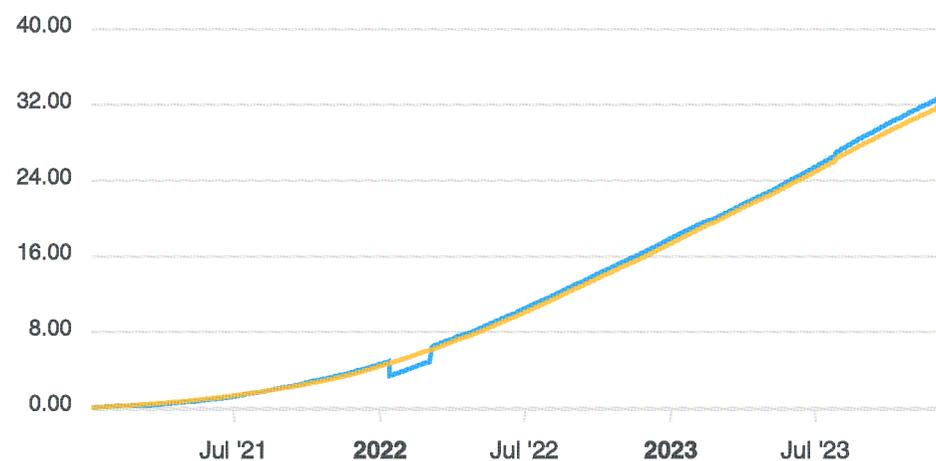
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

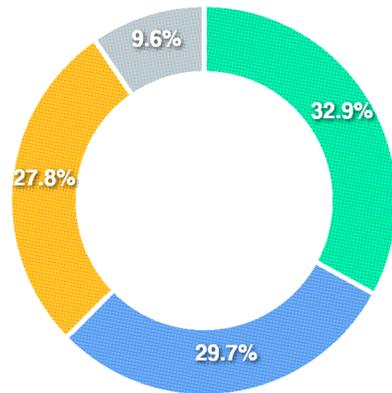
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,04%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	4.608.999,61	32.95%
Títulos Federais	4.150.565,61	29.67%
Operação compromissada	3.886.791,91	27.79%
Debêntures	1.342.231,08	9.60%
Valores a pagar/receber	-579,70	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	3.886.791,91	27,79	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	1.091.680,91	7,80	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	795.899,13	5,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	760.105,86	5,43	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	541.137,80	3,87	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	464.821,70	3,32	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	408.531,31	2,92	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	340.717,91	2,44	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	250.967,36	1,79	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	230.153,17	1,65	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	188.855,36	1,35	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	186.948,60	1,34	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	185.609,60	1,33	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	174.965,35	1,25	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	150.687,81	1,08	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	133.344,67	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	130.777,52	0,93	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	115.518,06	0,83	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	114.443,72	0,82	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	114.198,87	0,82	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	107.638,26	0,77	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	97.644,84	0,70	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	95.039,99	0,68	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	93.480,71	0,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	92.410,07	0,66	Títulos Federais
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2...	89.699,92	0,64	Debêntures
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	83.732,94	0,60	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
105

Patrimônio Líquido Fundo
223.010.176,10

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
IPCA + 6,00% ao ano

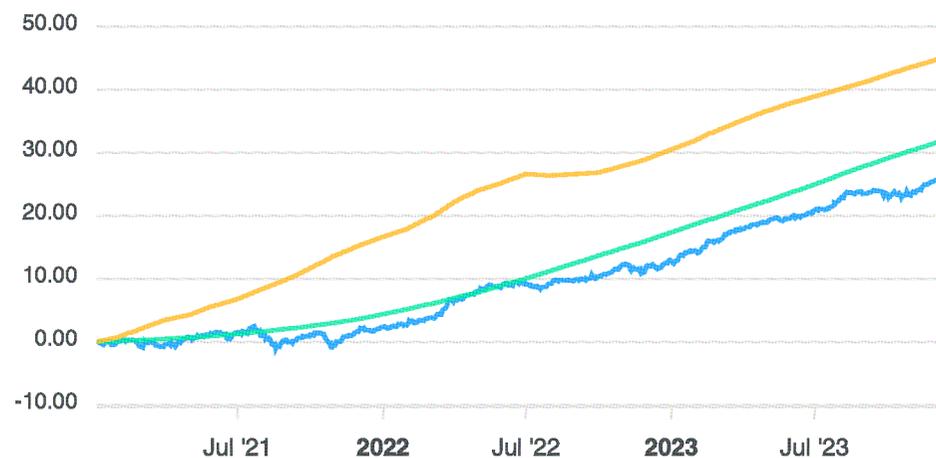
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros expostos diretamente ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

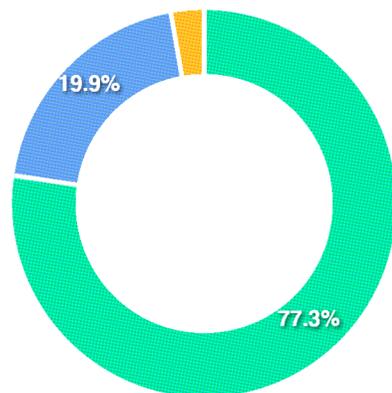
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,43%	12,55%	3,04%	5,26%	12,55%	24,21%	0,47%	0,99%
Benchmark	1,03%	10,82%	2,57%	4,71%	10,90%	24,35%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	172.404,97	77.31%
Títulos Privados	44.417,32	19.92%
Operação compromissada	6.193,93	2.78%
Valores a pagar/receber	-6,04	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	51.280,51	22,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	43.277,13	19,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	32.511,24	14,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	30.486,07	13,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	12.639,86	5,67	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	7.458,93	3,34	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-...	7.437,73	3,34	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	6.378,90	2,86	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2025	6.193,93	2,78	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	5.808,08	2,60	Títulos Privados
CDB/ RDB - PARANA BCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 2...	5.290,09	2,37	Títulos Privados
CDB/ RDB - BCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 26/1...	5.019,95	2,25	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	4.011,61	1,80	Títulos Privados
CDB/ RDB - BCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Ven...	3.012,03	1,35	Títulos Privados
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2.210,16	0,99	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,99	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,39	0,00	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-17,42	-0,01	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração
3,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+34

Quantidade de Cotistas
138

Patrimônio Líquido Fundo
148.991.871,33

Patrimônio Líquido Master
1.435.426.948,17

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do BTG
PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, CNPJ:
11.977.794/0001-64.

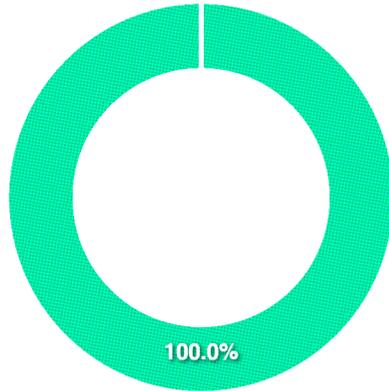
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,80%	15,71%	12,69%	8,51%	15,71%	10,42%	6,73%	14,17%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	148.254,61	99,51	Fundos de Investimento
Cotas de BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	776,02	0,52	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,33	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-39,09	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	149.030,64	100.03%
Valores a pagar/receber	-38,77	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
537

Patrimônio Líquido Fundo
357.119.985,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

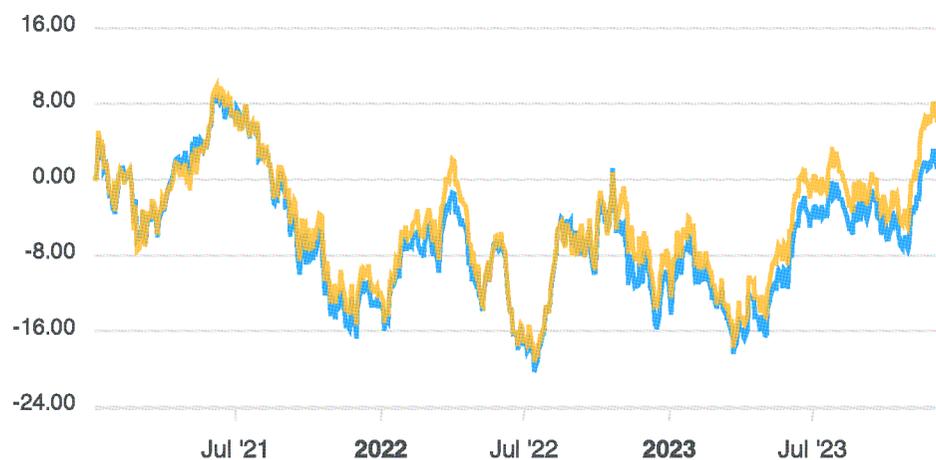
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento com estratégias de gestão diferenciadas no mercado de renda variável.

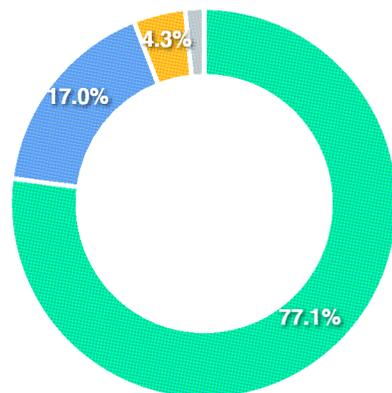
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,98%	20,49%	12,86%	13,07%	20,49%	24,89%	5,86%	12,35%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	275.187,04	77.06%
Ações	60.858,59	17.04%
Operação compromissada	15.466,36	4.33%
Valores a pagar/receber	5.631,55	1.58%
Derivativos	-17,75	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	43.039,04	12,05	Fundos de Investimento
Cotas de BB VALE FI AÇÕES	39.422,54	11,04	Fundos de Investimento
Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES	26.350,26	7,38	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES	26.074,82	7,30	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES	23.601,30	6,61	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES	16.492,26	4,62	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	15.466,36	4,33	Operação compromissada
Cotas de BB ENERGIA FI AÇÕES	13.033,46	3,65	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES	12.983,89	3,64	Fundos de Investimento
Cotas de BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.448,36	3,49	Fundos de Investimento
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - S...	11.320,00	3,17	Fundos de Investimento
BRDESCO PN N1 - BBDC4	9.274,01	2,60	Ações
Cotas de BB PETROBRAS I FI AÇÕES	8.086,06	2,26	Fundos de Investimento
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7.147,29	2,00	Ações
VALE ON N1 - VALE3	7.102,40	1,99	Ações
Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	6.830,00	1,91	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP LONG AND SHORT FI MULTIMERCADO LP	6.396,35	1,79	Fundos de Investimento
Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11	5.928,75	1,66	Fundos de Investimento
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	5.720,00	1,60	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	3.724,00	1,04	Ações
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC...	3.208,99	0,90	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO PARTHENON F RESP LIMITADA ...	3.124,74	0,87	Fundos de Investimento
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	3.087,40	0,86	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3.082,50	0,86	Ações
Cotas de BB TOP IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.959,59	0,83	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A F...	2.930,12	0,82	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	2.868,80	0,80	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+33

Quantidade de Cotistas
1.330

Patrimônio Líquido Fundo
882.454.615,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

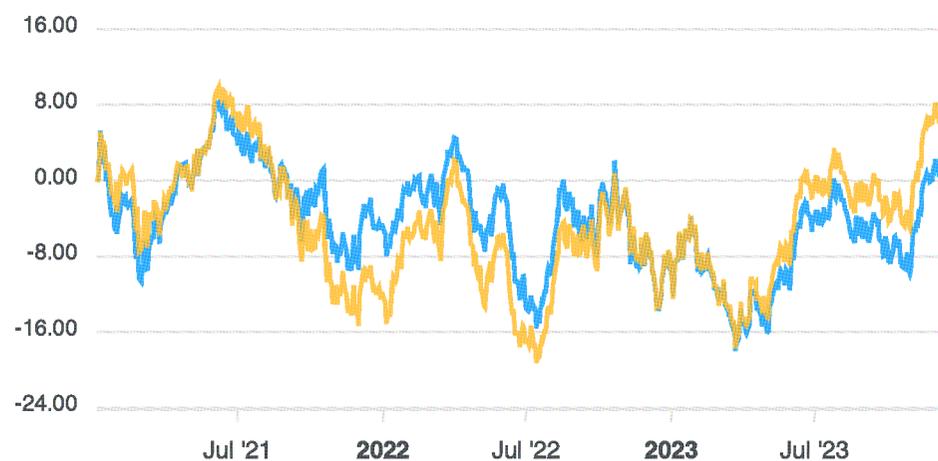
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe de ações.

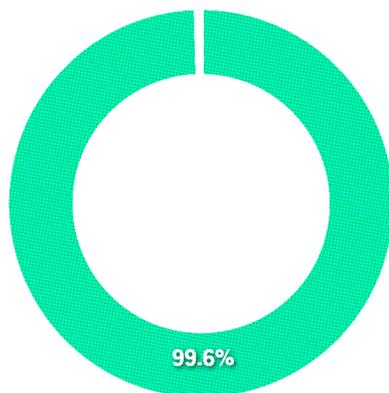
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,04%	16,67%	14,36%	12,12%	16,67%	12,62%	6,09%	12,82%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	878.690,48	99.57%
Valores a pagar/receber	3.782,00	0.43%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	878.690,17	99,57	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	3.861,98	0,44	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	133,40	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	20,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	4,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,89	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / IR a recolher	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-6,77	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a Emitir	-20,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-208,57	-0,02	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.159

Patrimônio Líquido Fundo
783.566.811,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

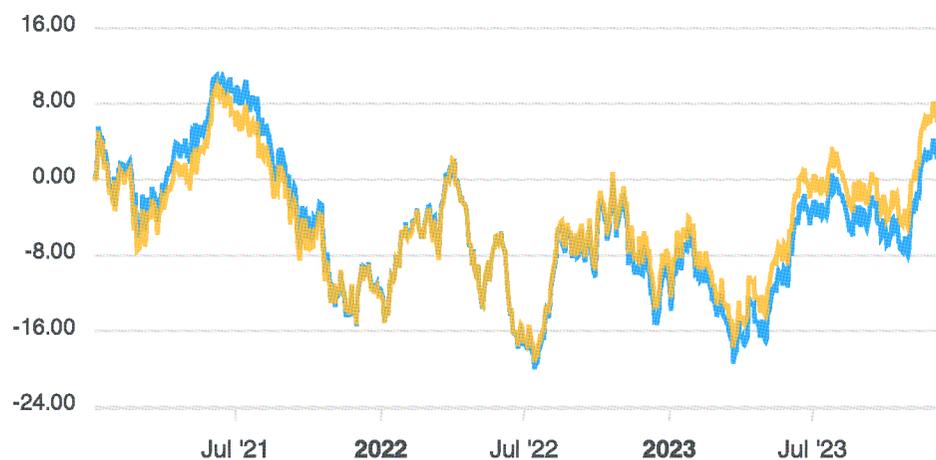
Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança

Política de Investimento
Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

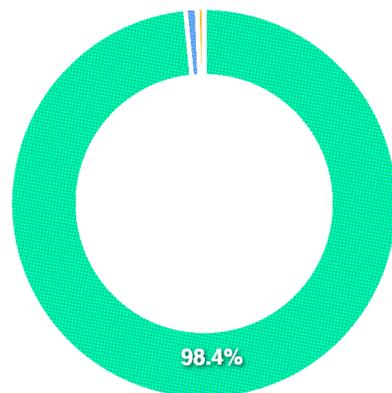
COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,52%	20,23%	14,07%	12,88%	20,23%	23,14%	6,19%	13,03%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	771.381,71	98.44%
Valores a pagar/receber	7.599,62	0.97%
Operação compromissada	4.609,67	0.59%
Derivativos	-13,43	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	108.053,75	13,79	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	52.139,16	6,65	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	47.688,91	6,09	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	27.322,52	3,49	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	26.467,83	3,38	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	24.719,62	3,15	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	18.764,49	2,39	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	18.638,79	2,38	Ações
WEG ON NM - WEGE3	18.550,23	2,37	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	17.208,11	2,20	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	14.799,54	1,89	Ações
BRADERSCO PN N1 - BBDC4	14.555,59	1,86	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	13.665,25	1,74	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	12.442,71	1,59	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	12.300,11	1,57	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	11.614,82	1,48	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	11.460,37	1,46	Ações
B3 ON NM - B3SA3	9.963,83	1,27	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	9.255,44	1,18	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	8.375,04	1,07	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	8.192,75	1,05	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	8.020,62	1,02	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	7.647,98	0,98	Ações
BRADERSCO ON N1 - BBDC3	7.634,73	0,97	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	7.141,75	0,91	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	7.083,33	0,90	Ações
JBS ON NM - JBSS3	6.849,18	0,87	Ações

