



ATA 651/2024

Aos trinta dias do mês de julho de 2024, no auditório do IPASEM, às 8h30min, em 1ª chamada, reuniram-se para reunião ordinária os membros do Conselho Deliberativo, assim representados: Os conselheiros, Ângelo Cesar Kornalewski, na qualidade de Presidente do Conselho; Simone Goularte Pereira; Juliana Almeida; Janice Rosane Campanhoni; Jaqueline Rosimare Falkoski; Mariovaldo de Mello; Rosália Prates de Almeida; Deisi Suzana da Silva Schacht e Luiz Pereira dos Santos. Demais presentes: Luis Kroeff, Coordenador de Contabilidade e Finanças do IPASEM; Eduardo Pereira Wilke, Procurador do IPASEM; Janara Renata Haefliger, Gestora de Recursos Financeiros do IPASEM e Maria Cristina Schmitt, Diretora Presidente do IPASEM. **01)** O Presidente do Conselho, Ângelo Cesar Kornalewski, inicia a reunião dando as boas-vindas a todos. Passa-se ao item 1 da pauta que trata da prestação de contas de junho/2024. O Coordenador de Contabilidade e Finanças, Luis Kroeff foi convocado a participar da reunião às 8h40min. oportunidade em que apresentou as planilhas referentes à prestação de contas de junho. O Conselho solicita que para nas próximas reuniões seja apresentado juntamente com a planilha, os balancetes contábeis e de receitas e despesas. **02)** Passa-se ao item 2 da pauta, que trata da apresentação da LDO 2025, o coordenador de contabilidade apresentou a LDO através de planilha e relatórios, que vão anexos à Ata, com os seguintes valores: 45.266.000,00 (quarenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e seis mil reais) para a Assistência e 288.400.000,00 (duzentos e oitenta e oito milhões e quatrocentos mil reais) para a Previdência, totalizando 333.666.000,00 (trezentos e trinta e três milhões e seiscentos e sessenta e seis mil reais). Colocada em votação a LDO 2025, foi aprovada por unanimidade. O Coordenador se retirou da reunião às 10h32min. **03)** Passa-se ao item 3 da pauta, que trata das demandas jurídicas do IPASEM-NH no período de 25/06/2024 a 29/07/2024. O procurador Eduardo foi convocado a participar da reunião às 9h23min e informou que houve 4 novas ações sobre o salário-maternidade, uma ação sobre aposentadoria por invalidez, e uma ação de revisão de aposentadoria. Houve 8 ações transitadas em julgado no período. O procurador se retirou da reunião às 9h32min. **04)** Passa-se ao item 4 da pauta, que trata da Rentabilidade e Carteira de Investimentos de junho/2024. A Gestora de Recursos Financeiros Janara foi convocada a participar da reunião às 9h33min., oportunidade em que apresentou a rentabilidade da carteira de investimentos do Instituto e explanou o assunto mediante apresentação de relatórios, que vão anexos à presente Ata. A Gestora de Recursos Financeiros se retirou da reunião às 9h55min. **05)** Passa-se ao item 5 da pauta, que trata da apreciação de déficit financeiro da Previdência em julho. A Diretora-Presidente foi convidada a participar da reunião às 10h, oportunidade em que informou os valores referentes ao déficit da Previdência no mês de julho/2024: R\$ 3.981.058,53 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos). Informa ainda que serão enviados os ofícios à Secretaria da Fazenda e Controle Interno. **06)** Passa-se ao item 6 da pauta, que trata de assuntos gerais, no qual a Diretora-Presidente submete ao Conselho a apreciação da recondução do Diretor de Administração Nicolás Gerardo Alves Goeckler. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. A Diretora-Presidente solicitou que os conselheiros que ainda não possuem a Certificação do Ministério da Previdência, CADPREV, providenciem a mesma para atender ao Pró-Gestão. A Diretora-Presidente se retirou da reunião às 10h15min. **07)** Passa-se ao item 7 da pauta, que trata da data da próxima Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Fica definido que será no dia 27/08/2024, às 8h30min. **LIDA, APROVADA E ASSINADA A ATA Nº 651/2024.** Acompanham a referida ata os seguintes anexos: pauta e convocação da presente reunião; planilhas e relatórios apresentadas na presente reunião pelo Coordenador de Contabilidade; relatórios apresentados pela Gestora de Recursos Financeiros. Nada

Aos Membros do Conselho Deliberativo do IPASEM–NH

(Nomeação e posse através dos Decretos Municipais nº 9.513/2020, nº 9.580/2021, nº 9.823/2021, 10.324/2022 e 10.605/2023)

Pauta para a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Data: 30/07/2024

Horário: às 8h30min

PAUTA:

- 1) Prestação de Contas junho/2024;
- 2) Apresentação da LDO 2025;
- 3) Demandas jurídicas do IPASEM-NH no período de 25/06/2024 a 29/07/2024;
- 4) Rentabilidade e Carteira de Investimentos de junho/2024;
- 5) Apreciação de déficit financeiro da Previdência em julho/2024;
- 6) Assuntos gerais;
- 7) Data da próxima reunião ordinária: 27/08/2024.

Saudações,

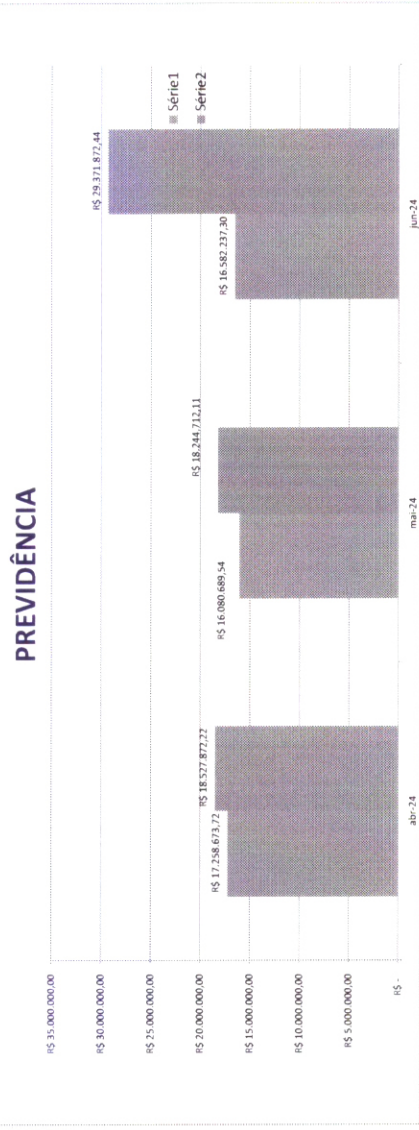
Ângelo César Kornalewski

Presidente do Conselho Deliberativo do IPASEM-NH

PAINEL RECEITAS X DESPESAS IPASEM-NH 2024

	PREVIDÊNCIA												ACUMULADO ANO
	dezembro-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jun-24	jun-24	jun-24	jun-24	jun-24	
Contribuições (Servidor)	R\$ 6.587.294,23	R\$ 6.716.934,60	R\$ 4.492.841,41	R\$ 4.442.906,07	R\$ 4.494.093,70	R\$ 4.515.716,33	R\$ 4.776.404,90						
Receita Patrimonial (Investimentos)	R\$ 218.407,07	R\$ 506.086,97	R\$ 1.607.757,47	R\$ 656.100,27	R\$ 527.063,74	R\$ 1.259.165,19	R\$ 2.584.545,63						
Outras Receitas Correntes (Comprov)	R\$ 2.322.668,59	R\$ 953.741,86	R\$ 2.142.778,68	R\$ 5.085.885,00	R\$ 1.493.448,46	R\$ 3.144.789,63	R\$ 1.591.167,84						
Receitas Correntes Intra (Patronal)	R\$ 859.942,80	R\$ 37.243.262,59	R\$ 7.192.800,57	R\$ 5.112.317,72	R\$ 6.833.714,78	R\$ 6.706.905,74	R\$ 5.500.903,30						
Parcelamentos	R\$ 1.302.925,54	R\$ 12.171.620,25	R\$ 773.239,97	R\$ 3.246.038,27	R\$ 3.910.353,04	R\$ 454.112,65	R\$ 2.139.015,63						
RECEITAS	R\$ 11.290.538,23	R\$ 57.591.648,27	R\$ 16.209.418,10	R\$ 18.542.847,33	R\$ 17.258.673,72	R\$ 16.080.686,54	R\$ 16.582.837,30						R\$ 142.265.614,26
DESPESAS	R\$ 28.761.855,05	R\$ 17.920.986,80	R\$ 19.336.836,45	R\$ 18.155.777,23	R\$ 18.527.872,22	R\$ 18.244.712,11	R\$ 20.371.872,44						R\$ 121.537.659,25
RESULTADO	R\$ 17.471.316,82	R\$ 39.670.659,47	R\$ 3.127.418,35	R\$ 397.570,10	R\$ 1.269.188,50	R\$ 2.164.022,57	R\$ 12.789.835,14						R\$ 20.207.955,01

	ASSISTÊNCIA												ACUMULADO ANO
	dezembro-23	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jun-24	jun-24	jun-24	jun-24	jun-24	
Contribuições (Servidor)	R\$ 1.680.226,83	R\$ 1.595.890,63	R\$ 1.096.882,78	R\$ 1.085.594,94	R\$ 1.096.320,55	R\$ 1.105.515,29	R\$ 1.165.133,06						
Receita Patrimonial (Investimentos)	R\$ 992.221,78	R\$ 231.845,65	R\$ 455.862,15	R\$ 468.635,63	R\$ 346.582,27	R\$ 442.607,63	R\$ 335.662,52						
Outras Receitas Correntes (Copar)	R\$ 259.693,10	R\$ 247.490,07	R\$ 245.664,15	R\$ 217.865,13	R\$ 251.863,11	R\$ 225.061,71	R\$ 279.826,75						
Receitas de Capital (amortização da copar)	R\$ 310.186,73	R\$ 343.289,02	R\$ 327.871,89	R\$ 329.186,28	R\$ 400.904,31	R\$ 315.413,37	R\$ 448.122,26						
Receitas Correntes Intra (Patronal)	R\$ 110.411,94	R\$ 323.567,20	R\$ 323.951,68	R\$ 312.495,05	R\$ 303.774,49	R\$ 329.760,51	R\$ 326.031,41						
Parcelamentos	R\$ 3.352.740,38	R\$ 2.742.082,57	R\$ 2.449.832,74	R\$ 2.413.777,03	R\$ 2.398.944,73	R\$ 2.418.356,51	R\$ 2.554.776,00						R\$ 14.977.771,58
RECEITAS	R\$ 5.069.281,49	R\$ 4.772.237,88	R\$ 5.123.979,04	R\$ 5.581.895,89	R\$ 4.646.273,19	R\$ 4.842.692,33	R\$ 4.842.692,33						R\$ 26.637.160,48
DESPESAS	R\$ 1.716.541,11	R\$ 2.030.155,31	R\$ 2.674.146,30	R\$ 1.168.118,86	R\$ 2.247.328,46	R\$ 1.251.723,64	R\$ 2.287.916,33						R\$ 11.659.388,90
RESULTADO	R\$ 3.352.740,38	R\$ 2.742.082,57	R\$ 2.449.832,74	R\$ 2.413.777,03	R\$ 2.398.944,73	R\$ 2.418.356,51	R\$ 2.554.776,00						R\$ 14.977.771,58



Luis Antonio R. Kroeff
 Coordenador de Contabilidade e Finanças
 IPASEM/NH
 30/07/24

	Previsão de Receitas para o Ano de 2025 - LDO	Índice de reajuste	Valores de 2024	Diferença ente 2025 e 2024
MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO				
Gerenciamento do Sistema IPM				
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO				
Órgão: 22 - [Instituto de Previdência e Assistência Municipal]				
Unidade: 1 - [Diretoria de Assistência a Saúde]				
-	R\$ 45.266.000,00	(+ ou -) 0.59%	R\$ 45.000.000,00	R\$ 266.000,00
-	R\$ 288.400.000,00	(+ ou -) - 13.39%	R\$ 333.000.000,00	-R\$ 44.600.000,00
Consolidado IPASEM (Assistência + Previdência) LDO 2025	R\$ 333.666.000,00	(+ ou -) - 11,72%	R\$ 378.000.000,00	-R\$ 44.334.000,00



 Luis Antonio R. Kroeff

 Coordenador de Contabilidade e

 Finanças

 IPASEM/INH

 30/07/24



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

Pág 1 / 2

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2022 - 2025 (4) Entidade(s): 18719 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO

Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão: 22 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal				
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	1.902.077,59	2.500.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00
Total Elemento	1.902.077,59	2.500.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	35.668,17	37.000,00	20.000,00	90.000,00
Total Elemento	35.668,17	37.000,00	20.000,00	90.000,00
Elemento: 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	41.612,87	42.000,00	18.000,00	20.500,00
Total Elemento	41.612,87	42.000,00	18.000,00	20.500,00
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	237.605,06	312.500,00	512.500,00	560.000,00
Total Elemento	237.605,06	312.500,00	512.500,00	560.000,00
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	21.395,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total Elemento	21.395,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	321.021,57	350.000,00	100.000,00	120.000,00
22.001.0010.0302.0015.2155.05010400	212.473,75	450.000,00	100.000,00	118.000,00
Total Elemento	533.495,32	800.000,00	200.000,00	238.000,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	17.834,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Total Elemento	17.834,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Elemento: 33390350000000000000 - Serviços de consultoria				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	29.700,63	40.000,00	40.000,00	75.000,00
Total Elemento	29.700,63	40.000,00	40.000,00	75.000,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	95.384,72	250.000,00	120.000,00	120.000,00
22.001.0010.0302.0015.2155.05010400	8.233.929,06	6.000.000,00	2.500.000,00	2.800.000,00
Total Elemento	8.329.313,78	6.250.000,00	2.620.000,00	2.920.000,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	831.201,53	1.200.000,00	1.300.000,00	1.750.000,00
22.001.0010.0302.0015.2155.05010400	36.386.358,50	37.000.000,00	34.000.000,00	33.100.000,00
Total Elemento	37.217.560,03	38.200.000,00	35.300.000,00	34.850.000,00
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	30.000,00	30.000,00	50.000,00	250.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	50.000,00	250.000,00
Elemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	94.813,56	97.000,00	59.500,00	59.500,00
Total Elemento	94.813,56	97.000,00	59.500,00	59.500,00
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	791.179,14	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00
22.001.0010.0302.0015.2155.05010400	548.319,36	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total Elemento	1.339.498,50	1.500.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00
Elemento: 33390910000000000000 - Sentenças judiciais				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	118.802,53	120.000,00	100.000,00	100.000,00
Total Elemento	118.802,53	120.000,00	100.000,00	100.000,00
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores				
22.001.0010.0302.0015.2155.05010400	4.226.628,40	2.200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total Elemento	4.226.628,40	2.200.000,00	200.000,00	200.000,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições				
22.001.0010.0302.0015.2155.05010400	342.699,60	380.000,00	80.000,00	250.000,00
Total Elemento	342.699,60	380.000,00	80.000,00	250.000,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	1.200.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00
Total Elemento	1.200.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00



MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2022 - 2025 (4) Entidade(s): 18719 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPAIS DE NOVO HAMBURGO

Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão: 22 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal				
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	484.828,03	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Total Elemento	484.828,03	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Elemento: 34490920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores				
22.001.0010.0302.0015.2154.05010400	59.401,26	60.000,00	62.000,00	65.000,00
Total Elemento	59.401,26	60.000,00	62.000,00	65.000,00
Total Órgão	56.262.935,30	57.106.500,00	45.000.000,00	45.266.000,00
Total Geral	56.262.935,30	57.106.500,00	45.000.000,00	45.266.000,00

Luis Antonio R. Kroeff
Luis Antonio R. Kroeff
Coordenador de Contabilidade e Finanças
IPASEM/NH
30/07/24



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

Planejamento e Orçamento
PPA - Demonstrativo da Despesa
PPA: 2022 - 2025 (4) Entidade(s): 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA

Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão: 22 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal				
Elemento: 33190010000000000000 - Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares				
22.002.0009.0272.0015.2157.08005001	143.751.220,60	161.605.500,00	240.000.000,00	241.024.500,00
Total Elemento	143.751.220,60	161.605.500,00	240.000.000,00	241.024.500,00
Elemento: 33190030000000000000 - Pensões do RPPS e do militar				
22.002.0009.0272.0015.2158.08005001	9.972.558,36	12.000.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00
Total Elemento	9.972.558,36	12.000.000,00	20.000.000,00	17.000.000,00
Elemento: 33190080000000000000 - Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar				
22.002.0009.0272.0015.2159.08005001	5.380.383,72	1.000.000,00	0,00	0,00
Total Elemento	5.380.383,72	1.000.000,00	0,00	0,00
Elemento: 33190090000000000000 - Salário-Família				
22.002.0009.0272.0015.2159.08005001	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	2.240.684,22	2.300.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	2.350.000,00	2.404.000,00
Total Elemento	2.240.684,22	2.300.000,00	2.350.000,00	2.404.000,00
Elemento: 33190130000000000000 - Obrigações patronais				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	59.401,26	60.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00
Total Elemento	59.401,26	60.000,00	20.000,00	140.000,00
Elemento: 33190910000000000000 - Sentenças judiciais				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	205.619,76	210.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
22.002.0009.0272.0015.2157.08005001	1.485.031,60	250.000,00	235.000,00	150.000,00
22.002.0009.0272.0015.2158.08005001	39.981,62	50.000,00	85.000,00	50.000,00
Total Elemento	1.730.632,98	510.000,00	520.000,00	300.000,00
Elemento: 33190920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	70.824,58	72.000,00	0,00	1.000.000,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	5.280.000,00	3.675.500,00
22.002.0009.0272.0015.2157.08005001	11.423,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22.002.0009.0272.0015.2158.08005001	11.423,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total Elemento	93.671,22	102.000,00	5.310.000,00	4.705.500,00
Elemento: 33191130000000000000 - Contribuições patronais				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	611.147,62	127.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	300.000,00	320.000,00
Total Elemento	611.147,62	127.000,00	300.000,00	320.000,00
Elemento: 33330410000000000000 - Contribuições				
22.002.0009.0272.0015.2160.08005001	11.423,32	10.000,00	60.000,00	20.000,00
Total Elemento	11.423,32	10.000,00	60.000,00	20.000,00
Elemento: 33340410000000000000 - Contribuições				
22.002.0009.0272.0015.2160.08005001	11.423,32	10.000,00	60.000,00	20.000,00
Total Elemento	11.423,32	10.000,00	60.000,00	20.000,00
Elemento: 33390080000000000000 - Outros Benefícios Assistenciais				
22.002.0009.0272.0015.2159.08005001	5.711,66	6.000,00	806.000,00	300.000,00
Total Elemento	5.711,66	6.000,00	806.000,00	300.000,00
Elemento: 33390140000000000000 - Diárias - civil				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	29.700,63	30.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
Total Elemento	29.700,63	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Elemento: 33390300000000000000 - Material de consumo				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	269.019,19	275.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
Total Elemento	269.019,19	275.000,00	175.000,00	175.000,00
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	45.693,28	47.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	47.000,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2022 - 2025 (4) Entidade(s): 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA

Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão: 22 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal				
Elemento: 33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção				
Total Elemento	45.693,28	47.000,00	47.000,00	30.000,00
Elemento: 33390350000000000000 - Serviços de consultoria				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	46.835,61	48.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	48.000,00	80.000,00
Total Elemento	46.835,61	48.000,00	48.000,00	80.000,00
Elemento: 33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	415.808,85	390.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	370.000,00	350.000,00
Total Elemento	415.808,85	390.000,00	370.000,00	350.000,00
Elemento: 33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	1.601.961,76	1.010.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00
Total Elemento	1.601.961,76	1.010.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
Elemento: 33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	60.000,00	200.000,00
Total Elemento	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200.000,00
Elemento: 33390460000000000000 - Auxílio-alimentação				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	113.090,87	115.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	115.000,00	120.000,00
Total Elemento	113.090,87	115.000,00	115.000,00	120.000,00
Elemento: 33390470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	1.883.705,47	1.900.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	2.375.000,00	2.500.000,00
Total Elemento	1.883.705,47	1.900.000,00	2.375.000,00	2.500.000,00
Elemento: 33390860000000000000 - Compensações a regimes de previdência				
22.002.0009.0272.0015.2160.08005001	131.368,18	110.000,00	210.000,00	500.000,00
Total Elemento	131.368,18	110.000,00	210.000,00	500.000,00
Elemento: 33390910000000000000 - Sentenças judiciais				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	89.101,90	90.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00
Total Elemento	89.101,90	90.000,00	250.000,00	150.000,00
Elemento: 33390920000000000000 - Despesas de exercícios anteriores				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	1.142,33	1.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Elemento	1.142,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elemento: 33390930000000000000 - Indenizações e restituições				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	1.142,33	1.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	10.000,00	14.000,00
Total Elemento	1.142,33	1.000,00	10.000,00	14.000,00
Elemento: 33391470000000000000 - Obrigações tributárias e contributivas - operações intra-orçamentárias				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total Elemento	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Elemento: 34490510000000000000 - Obras e instalações				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	500.000,00	600.000,00
Total Elemento	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	600.000,00
Elemento: 34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	510.622,40	210.000,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	210.000,00	220.000,00
Total Elemento	510.622,40	210.000,00	210.000,00	220.000,00
Elemento: 34490610000000000000 - Aquisição de imóveis				
22.002.0004.0272.0015.2156.08005001	0,00	0,00	0,00	0,00
22.002.0004.0272.0015.2156.08025002	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO

Planejamento e Orçamento

PPA - Demonstrativo da Despesa

PPA: 2022 - 2025 (4) Entidade(s): 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA

Dotação	2022	2023	2024	2025
Orgão: 22 - Instituto de Previdência e Assistência Municipal				
Elemento: 34490610000000000000 - Aquisição de imóveis				
Total Elemento	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 39999990000000000000 - Reserva de contingencia e reserva do RPPS				
22.099.0099.0997.0036.9999.08005001	5.000.000,00	3.000.000,00	40.163.000,00	11.000.000,00
22.099.0099.0999.0036.9998.08005001	20.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	4.996.000,00
Total Elemento	25.000.000,00	15.000.000,00	58.163.000,00	15.996.000,00
Total Órgão	195.042.451,08	197.992.500,00	333.000.000,00	288.400.000,00
Total Geral	195.042.451,08	197.992.500,00	333.000.000,00	288.400.000,00

Luís Antonio R. Kroeff
Coordenador de Contabilidade e
Finanças
IPASEM/NH
30/07/24



MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
PPA: 2022 - 2025 (4)

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	45.283.200,00	100,04
Receitas correntes	41000000000000000000	S	20.433.200,00	45,14
Contribuições	41200000000000000000	S	14.904.500,00	32,93
Contribuições sociais	41210000000000000000	S	14.904.500,00	32,93
Outras contribuições sociais	41219000000000000000	S	14.904.500,00	32,93
Demais contribuições sociais	41219990000000000000	S	14.904.500,00	32,93
Demais contribuições sociais	41219991000000000000	S	14.904.500,00	32,93
Demais contribuições sociais - Principal	41219991100000000000	S	14.904.500,00	32,93
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS	41219991103000000000	S	14.904.500,00	32,93
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS - ATIVO	41219991103010000000	S	7.625.500,00	16,85
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS - INATIVO	41219991103020000000	S	6.816.000,00	15,06
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS - PENSIONISTA	41219991103030000000	S	463.000,00	1,02
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	2.592.000,00	5,73
Valores mobiliários	41320000000000000000	S	2.592.000,00	5,73
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	S	2.592.000,00	5,73
Remuneração de depósitos bancários	41321001000000000000	S	2.592.000,00	5,73
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	S	2.592.000,00	5,73
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	41321001101000000000	S	2.592.000,00	5,73
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de assistência à saúde do servidor - Principal	41321001101100000000	S	2.592.000,00	5,73
Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	2.936.700,00	6,49
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	S	70.000,00	0,15
Multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas	41915000000000000000	S	70.000,00	0,15
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas	41915990000000000000	S	70.000,00	0,15
Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas principal	41915990100000000000	S	70.000,00	0,15
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE COPARTICIPAÇÃO	41915990116000000000	A	70.000,00	0,15
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	S	156.700,00	0,35
Restituições	41922000000000000000	S	156.700,00	0,35
Outras restituições PMNH	41922990000000000000	S	156.700,00	0,35
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	S	155.500,00	0,34
Outras restituições - Principal	41922990199000000000	S	155.500,00	0,34
Restituição de auxílios - Principal	41922990199020000000	S	5.500,00	0,01
Outras restituições - Principal Ipasem	41922990199040000000	S	150.000,00	0,33
Outras restituições	41922991000000000000	S	1.200,00	0,00
Outras restituições - principal	41922991100000000000	S	1.200,00	0,00
Restituição pelo pagamento indevido - principal	41922991104000000000	S	500,00	0,00
RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO - IPASEM	41922991104010000000	S	500,00	0,00
Restituições do plano de assistência médica dos servidores - principal	41922991106000000000	S	700,00	0,00
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	41930000000000000000	S	86.000,00	0,19
Receita da dívida ativa não tributária	41932000000000000000	S	86.000,00	0,19
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	41932990000000000000	S	86.000,00	0,19
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas principal	41932990100000000000	S	86.000,00	0,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE COPARTICIPAÇÃO	41932990122000000000	A	86.000,00	0,19
Demais receitas correntes	41990000000000000000	S	2.624.000,00	5,80
Outras receitas	41990990000000000000	S	3.000,00	0,01
Outras receitas - primárias	41990991000000000000	S	3.000,00	0,01
Outras receitas - primárias - Multas e Juros de Mora	41990991200000000000	S	3.000,00	0,01
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde dos servidores - Multas e Juros de Mora	41990991203000000000	S	3.000,00	0,01
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde - Multa e juros de mora - IPASEM	41990991203020000000	S	3.000,00	0,01
Outras receitas correntes	41999000000000000000	S	2.621.000,00	5,79
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	41999120000000000000	S	46.000,00	0,10
Ônus de sucumbência	41999122000000000000	S	46.000,00	0,10
Ônus de sucumbência - Principal	41999122100000000000	S	46.000,00	0,10
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - AUTARQUIAS	41999122102000000000	A	4.000,00	0,01



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
PPA: 2022 - 2025 (4)

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ADM/ASSISTÊNCIA	41999122106000000000	A	42.000,00	0,09
Outras receitas	41999990000000000000	S	2.575.000,00	5,69
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	41999992000000000000	S	2.575.000,00	5,69
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	41999992100000000000	S	2.570.000,00	5,68
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde dos servidores - Principal	41999992103000000000	S	2.570.000,00	5,68
Receitas de Coparticipação	41999992103010000000	A	2.570.000,00	5,68
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Multas e Juros de Mora	41999992200000000000	S	5.000,00	0,01
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde dos servidores - Multas e Juros de Mora	41999992203000000000	S	5.000,00	0,01
Receitas de Coparticipação - Multas e Juros de Mora	41999992203010000000	A	5.000,00	0,01
Receitas de capital	42000000000000000000	S	4.330.000,00	9,57
Amortização de empréstimos	42300000000000000000	S	4.330.000,00	9,57
Amortização de empréstimos	42310000000000000000	S	4.330.000,00	9,57
Amortização de empréstimos	42311000000000000000	S	4.330.000,00	9,57
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívidas de médio e longo prazo	42311040000000000000	S	4.330.000,00	9,57
Amortização de empréstimos - refinanciamento de dívidas de médio e longo prazo - Principal	42311040100000000000	S	4.330.000,00	9,57
AMORTIZAÇÃO CRÉDITOS - COPARTICIPAÇÃO	42311040101000000000	A	4.330.000,00	9,57
Receitas correntes intraorçamentárias	47000000000000000000	S	20.520.000,00	45,33
Contribuições	47200000000000000000	S	20.507.500,00	45,30
Contribuições sociais	47210000000000000000	S	20.507.500,00	45,30
Outras contribuições sociais	47219000000000000000	S	20.507.500,00	45,30
Demais contribuições sociais	47219990000000000000	S	20.507.500,00	45,30
Demais contribuições sociais	47219991000000000000	S	7.625.500,00	16,85
Demais contribuições sociais - Principal	47219991100000000000	S	7.625.500,00	16,85
CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47219991103000000000	S	7.625.500,00	16,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	47219991103010000000	A	6.017.000,00	13,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	47219991103020000000	A	828.000,00	1,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	47219991103030000000	A	147.000,00	0,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	47219991103040000000	A	32.000,00	0,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - IPASEM	47219991103050000000	A	71.000,00	0,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - IPASEM	47219991103060000000	A	11.500,00	0,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	47219991103070000000	A	450.000,00	0,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	47219991103080000000	A	69.000,00	0,15
Demais contribuições sociais - parcelamentos	47219992000000000000	S	12.882.000,00	28,46
Demais contribuições sociais - parcelamentos - Principal	47219992100000000000	S	11.760.000,00	25,98
CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	47219992101000000000	S	11.760.000,00	25,98
PARCELAMENTO LM 3466/23 - ASSISTÊNCIA	47219992101110000000	A	1.212.000,00	2,68
PARCELAMENTO LM 3466/23 - ADM/ASSISTÊNCIA	47219992101120000000	A	156.000,00	0,34
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA	47219992101130000000	A	780.000,00	1,72
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3282/20 - ADM/ASSIST	47219992101140000000	A	96.000,00	0,21
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ASSISTÊNCIA	47219992101150000000	A	8.472.000,00	18,72
PARCELAMENTO DÉBITO LM 3346/21 - ADM/ASSISTÊNCIA	47219992101160000000	A	1.044.000,00	2,31
Demais contribuições sociais - parcelamentos - Multas e Juros de Mora	47219992200000000000	S	1.122.000,00	2,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ASSISTÊNCIA	47219992211000000000	A	500,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA	47219992212000000000	A	500,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO LM 3466/23 - ASSISTÊNCIA	47219992213000000000	A	227.000,00	0,50
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO LM 3466/23 - ADM/ASSISTÊNCIA	47219992214000000000	A	28.000,00	0,06
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA	47219992215000000000	A	65.000,00	0,14



MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
PPA: 2022 - 2025 (4)

Pág 3 / 4

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO LM 3282/20 - ADM/ ASSISTÊNCIA	47219992216000000000	A	8.000,00	0,02
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO LM 3346/21 - ASSISTÊNCIA	47219992217000000000	A	706.000,00	1,56
MULTAS E JUROS DE MORA PARCELAMENTO LM 3346/21 - ADM/ ASSISTÊNCIA	47219992218000000000	A	87.000,00	0,19
Outras receitas correntes	47900000000000000000	S	12.500,00	0,03
Demais receitas correntes	47990000000000000000	S	12.500,00	0,03
Outras receitas correntes	47999000000000000000	S	12.500,00	0,03
Outras receitas	47999990000000000000	S	12.500,00	0,03
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	47999992000000000000	S	12.500,00	0,03
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	47999992100000000000	S	12.000,00	0,03
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde dos servidores - Principal	47999992103000000000	S	12.000,00	0,03
Ressarcimento Exames Admissionais PODER EXECUTIVO - Adm/ Assistência	47999992103010000000	A	12.000,00	0,03
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Multas e Juros de Mora	47999992200000000000	S	500,00	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde dos servidores - Multas e Juros de Mora	47999992203000000000	S	500,00	0,00
Ressarcimento Exames Admissionais PODER EXECUTIVO - Adm/ Assistência - Multas e Juros de Mora	47999992203010000000	A	500,00	0,00
Receita Orçamentária	90000000000000000000	S	(17.200,00)	(0,04)
Receitas correntes	91000000000000000000	S	(17.200,00)	(0,04)
Contribuições	91200000000000000000	S	(4.000,00)	(0,01)
Contribuições sociais	91210000000000000000	S	(4.000,00)	(0,01)
Outras contribuições sociais	91219000000000000000	S	(4.000,00)	(0,01)
Demais contribuições sociais	91219990000000000000	S	(4.000,00)	(0,01)
Demais contribuições sociais	91219991000000000000	S	(4.000,00)	(0,01)
Demais contribuições sociais - Principal	91219991100000000000	S	(4.000,00)	(0,01)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS	91219991103000000000	S	(4.000,00)	(0,01)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS - ATIVO	91219991103010000000	S	(3.000,00)	(0,01)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CONTRIBUIÇÃO PARA OS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES CIVIS INATIVOS	91219991103020000000	S	(1.000,00)	0,00
Receita patrimonial	91300000000000000000	S	(12.000,00)	(0,03)
Valores mobiliários	91320000000000000000	S	(12.000,00)	(0,03)
Juros e correções monetárias	91321000000000000000	S	(12.000,00)	(0,03)
Remuneração de depósitos bancários	91321001000000000000	S	(12.000,00)	(0,03)
Remuneração de depósitos bancários - Principal	91321001100000000000	S	(12.000,00)	(0,03)
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	91321001101000000000	S	(12.000,00)	(0,03)
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de assistência à saúde do servidor - Principal	91321001101100000000	S	(12.000,00)	(0,03)
Outras receitas correntes	91900000000000000000	S	(1.200,00)	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos	91920000000000000000	S	(200,00)	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas para estados/df/municípios	91928000000000000000	S	(200,00)	0,00
Restituições - específicas para estados/df/municípios	91928020000000000000	S	(200,00)	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente	91928029000000000000	S	(200,00)	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente - Dívida Ativa	91928029300000000000	S	(200,00)	0,00
Outras restituições - ASSISTÊNCIA	91928029308000000000	A	(200,00)	0,00
Bens, direitos e valores incorporados ao patrimônio público	91930000000000000000	S	(500,00)	0,00
Receita da dívida ativa não tributária	91932000000000000000	S	(500,00)	0,00
Receita da dívida ativa não tributária de outras receitas	91932990000000000000	S	(500,00)	0,00
Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas principal	91932990100000000000	S	(500,00)	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE COPARTICIPAÇÃO	91932990122000000000	A	(500,00)	0,00
Demais receitas correntes	91990000000000000000	S	(500,00)	0,00
Outras receitas correntes	91999000000000000000	S	(500,00)	0,00
Outras receitas	91999990000000000000	S	(500,00)	0,00
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	91999992000000000000	S	(500,00)	0,00



MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
PPA: 2022 - 2025 (4)

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	91999992100000000000	S	(500,00)	0,00
Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência à saúde dos servidores - Principal	91999992103000000000	S	(500,00)	0,00
Receitas de Coparticipação	91999992103010000000	A	(500,00)	0,00
Total			45.266.000,00	100,00

Luís Antonio R. Kroeff
Luís Antonio R. Kroeff
Coordenador de Contabilidade e
Finanças
IPASEM/NH

30/07/24

**MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO**

Pág 1 / 4

Planejamento e Orçamento

Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita

Entidade(s): 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA PPA: 2022 - 2025 (4)

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	288.470.000,00	100,02
Receitas correntes	41000000000000000000	S	119.296.000,00	41,36
Contribuições	41200000000000000000	S	67.622.000,00	23,45
Contribuições sociais	41210000000000000000	S	67.622.000,00	23,45
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	41215000000000000000	S	67.622.000,00	23,45
Contribuição do servidor civil	41215010000000000000	S	67.622.000,00	23,45
Contribuição do servidor civil ativo	41215011000000000000	S	38.455.000,00	13,33
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	41215011100000000000	S	38.454.000,00	13,33
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	41215011101000000000	A	34.973.000,00	12,13
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	41215011102000000000	A	793.000,00	0,27
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - IPASEM	41215011103000000000	A	340.000,00	0,12
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - COMUSA	41215011104000000000	A	2.348.000,00	0,81
Contribuição do servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora	41215011200000000000	S	1.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - JUROS E MULTA - PODER EXECUTIVO	41215011201000000000	A	1.000,00	0,00
Contribuição do servidor civil inativo	41215012000000000000	S	27.128.000,00	9,41
Contribuição do servidor civil inativo - Principal	41215012100000000000	S	27.128.000,00	9,41
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	41215012101000000000	A	597.000,00	0,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PODER LEGISLATIVO - PREVIDÊNCIA	41215012102000000000	A	501.000,00	0,17
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - IPASEM	41215012103000000000	A	26.030.000,00	9,03
Contribuição do servidor civil - pensionistas	41215013000000000000	S	2.039.000,00	0,71
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal	41215013100000000000	S	2.039.000,00	0,71
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PODER EXECUTIVO	41215013101000000000	A	225.000,00	0,08
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - IPASEM	41215013102000000000	A	1.814.000,00	0,63
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	33.130.000,00	11,49
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	41310000000000000000	S	10.000,00	0,00
Aluguéis	41311000000000000000	S	10.000,00	0,00
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação	41311010000000000000	S	10.000,00	0,00
Aluguéis e arrendamentos	41311011000000000000	S	10.000,00	0,00
Aluguéis e arrendamentos - Principal	41311011100000000000	S	10.000,00	0,00
ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS - AUTARQUIAS	41311011103000000000	A	10.000,00	0,00
Valores mobiliários	41320000000000000000	S	33.120.000,00	11,48
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	S	33.120.000,00	11,48
Remuneração de depósitos bancários	41321001000000000000	S	4.387.000,00	1,52
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321001100000000000	S	4.387.000,00	1,52
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	41321001101000000000	S	4.387.000,00	1,52
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - ADM/PREVID	41321001101110000000	S	4.387.000,00	1,52
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS	41321040000000000000	S	28.733.000,00	9,96
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - Principal	41321040100000000000	S	28.733.000,00	9,96
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS RENDA DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS	41321040104000000000	A	750.000,00	0,26
Remuneração dos Recursos do RPPS - BB Previd RF Perfil	41321040109000000000	A	948.000,00	0,33
Remuneração dos Recursos do RPPS - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	41321040110000000000	A	3.795.000,00	1,32
Remuneração dos Recursos do RPPS - CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	41321040111000000000	A	3.587.000,00	1,24
Remuneração dos Recursos do RPPS - BANRISUL SOBERANO FI RF LP	41321040117000000000	A	3.797.000,00	1,32
Remuneração do Recursos do RPPS - BB Previd RF IRF-M1	41321040121000000000	A	15.817.000,00	5,48
Remuneração dos Recursos do RPPS - BB Previd TP IPCA III	41321040130000000000	A	3.000,00	0,00



MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO
Planejamento e Orçamento
Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita
Entidade(s): 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA PPA: 2022 - 2025 (4)

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Remuneração dos recursos do RPPS - BB Previd Vert 2028	41321040132000000000	A	15.000,00	0,01
Remuneração dos recursos do RPPS - BB Previd Vert 2032	41321040133000000000	A	21.000,00	0,01
Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	18.544.000,00	6,43
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	S	3.500,00	0,00
Restituições	41922000000000000000	S	3.500,00	0,00
Outras restituições PMNH	41922990000000000000	S	3.500,00	0,00
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	S	2.500,00	0,00
Outras restituições - Principal	41922990199000000000	S	2.500,00	0,00
Restituição de auxílios - Principal	41922990199020000000	S	2.000,00	0,00
Outras restituições - Principal Ipasem	41922990199040000000	S	500,00	0,00
Outras restituições	41922991000000000000	S	1.000,00	0,00
Outras restituições - multas e juros	41922991200000000000	S	1.000,00	0,00
Outras Restituições - PREVIDÊNCIA - MULTAS e JUROS	41922991208000000000	A	500,00	0,00
Outras Restituições - ADM/PREVIDÊNCIA - MULTAS e JUROS	41922991209000000000	A	500,00	0,00
Demais receitas correntes	41990000000000000000	S	18.540.500,00	6,43
Outras receitas correntes	41999000000000000000	S	18.540.500,00	6,43
Compensações financeiras entre os regimes de previdência	41999030000000000000	S	18.535.500,00	6,43
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal	41999030100000000000	A	18.535.000,00	6,43
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Multas e Juros de Mora	41999030200000000000	A	500,00	0,00
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	41999120000000000000	S	5.000,00	0,00
Ônus de sucumbência	41999122000000000000	S	5.000,00	0,00
Ônus de sucumbência - Principal	41999122100000000000	S	5.000,00	0,00
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ADM/PREVIDÊNCIA	41999122104000000000	A	5.000,00	0,00
Receitas correntes intraorçamentárias	47000000000000000000	S	169.174.000,00	58,66
Contribuições	47200000000000000000	S	169.171.000,00	58,66
Contribuições sociais	47210000000000000000	S	169.171.000,00	58,66
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	47215000000000000000	S	169.171.000,00	58,66
Contribuição patronal - servidor civil	47215020000000000000	S	114.678.000,00	39,76
Contribuição patronal - servidor civil ativo	47215021000000000000	S	114.678.000,00	39,76
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	47215021100000000000	S	113.927.000,00	39,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIVO - PODER EXECUTIVO	47215021101000000000	A	27.975.000,00	9,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA ATIVO - PODER EXECUTIVO	47215021102000000000	A	4.525.000,00	1,57
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIVOS - PODER LEGISLATIVO	47215021103000000000	A	637.000,00	0,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA ATIVOS- PODER LEGISLATIVO	47215021104000000000	A	101.000,00	0,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	47215021105000000000	A	306.000,00	0,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	47215021106000000000	A	49.000,00	0,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	47215021107000000000	A	1.933.000,00	0,67
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	47215021108000000000	A	307.000,00	0,11
CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - ATIVO	47215021199000000000	S	78.094.000,00	27,08
CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL ATIVO - PODER EXECUTIVO	47215021199010000000	A	70.794.000,00	24,55
CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL ATIVO - PODER LEGISLATIVO	47215021199020000000	A	1.616.000,00	0,56
CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL ATIVO - COMUSA	47215021199030000000	A	4.908.000,00	1,70
CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL ATIVO - IPASEM	47215021199040000000	A	776.000,00	0,27
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora	47215021200000000000	S	751.000,00	0,26
CONTRIB. PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIVO - P. EXECUTIVO - MULTAS E JUROS	47215021201000000000	A	300.000,00	0,10
CONTRIB. PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA ATIVO - P. EXECUTIVO - MULTAS E JUROS	47215021202000000000	A	50.000,00	0,02
CONTRIB. PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIVO - COMUSA - MULTAS E JUROS	47215021203000000000	A	500,00	0,00
CONTRIB. PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA ATIVO - COMUSA - MULTAS E JUROS	47215021204000000000	A	500,00	0,00



MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO

Planejamento e Orçamento

Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita

Entidade(s): 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA PPA: 2022 - 2025 (4)

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Contribuição patronal Suplementar - servidor civil ativo - Multas e Juros de Mora	47215021299000000000	S	400.000,00	0,14
MULTAS E JUROS CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - Servidor Ativo	47215021299010000000	A	400.000,00	0,14
Contribuição patronal - parcelamentos	47215510000000000000	S	54.493.000,00	18,89
Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos	47215511000000000000	S	54.493.000,00	18,89
Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - Principal	47215511100000000000	S	53.990.000,00	18,72
PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA 43/2007	47215511101000000000	A	14.728.000,00	5,11
PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA 43/2007	47215511102000000000	A	1.544.000,00	0,54
PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	47215511103000000000	A	3.248.000,00	1,13
PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	47215511104000000000	A	412.000,00	0,14
PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	47215511105000000000	A	250.000,00	0,09
PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	47215511106000000000	A	3.840.000,00	1,33
PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	47215511107000000000	A	354.000,00	0,12
PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	47215511108000000000	A	2.288.000,00	0,79
PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	47215511109000000000	A	1.080.000,00	0,37
PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	47215511110000000000	A	50.000,00	0,02
PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	47215511111000000000	A	1.928.000,00	0,67
PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	47215511112000000000	A	250.000,00	0,09
PARCELAMENTO DE DÉBITOS LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	47215511113000000000	A	1.764.000,00	0,61
PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	47215511117000000000	A	3.104.000,00	1,08
PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00795/2019 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511118000000000	A	498.000,00	0,17
PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	47215511119000000000	A	6.824.000,00	2,37
PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	47215511120000000000	A	1.724.000,00	0,60
PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511121000000000	A	280.000,00	0,10
PARCELAMENTO DE DÉBITOS ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	47215511122000000000	A	9.824.000,00	3,41
Contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - Multas e Juros	47215511200000000000	S	503.000,00	0,17
MULTAS E JUROS DE MORA LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA 43/2007	47215511201000000000	A	100.000,00	0,03
MULTAS E JUROS DE MORA LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA 43/2007	47215511202000000000	A	15.000,00	0,01
MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA (748)	47215511203000000000	A	30.000,00	0,01
MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA (748)	47215511204000000000	A	5.000,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL (748)	47215511205000000000	A	5.000,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA (754)	47215511206000000000	A	35.000,00	0,01
MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA (754)	47215511207000000000	A	6.000,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA (755)	47215511208000000000	A	12.000,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA (755)	47215511209000000000	A	1.000,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA (751)	47215511210000000000	A	22.000,00	0,01
MULTAS E JUROS DE MORA LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA (2213)	47215511211000000000	A	30.000,00	0,01
MULTAS E JUROS DE MORA LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	47215511212000000000	A	5.000,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL (2213)	47215511213000000000	A	22.000,00	0,01
MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	47215511217000000000	A	40.000,00	0,01
MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00795/2019 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511218000000000	A	10.000,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	47215511219000000000	A	80.000,00	0,03
MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	47215511220000000000	A	15.000,00	0,01
MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	47215511221000000000	A	5.000,00	0,00



MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO

Planejamento e Orçamento

Receita PPA - PPA - Demonstrativo da Receita

Entidade(s): 11714 - IPASEM NH - PREVIDÊNCIA PPA: 2022 - 2025 (4)

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
MULTAS E JUROS DE MORA ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	47215511222000000000	A	65.000,00	0,02
Outras receitas correntes	47900000000000000000	S	3.000,00	0,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	47910000000000000000	S	2.000,00	0,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	47911000000000000000	S	2.000,00	0,00
Multas previstas em legislação específica	47911010000000000000	S	2.000,00	0,00
Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora	47911010200000000000	S	2.000,00	0,00
Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora - IPASEM	47911010201000000000	S	2.000,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	47911010201010000000	A	2.000,00	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos	47920000000000000000	S	1.000,00	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos - específicas para estados/df/municípios	47928000000000000000	S	1.000,00	0,00
Restituições - específicas para estados/df/municípios	47928020000000000000	S	1.000,00	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente	47928029000000000000	S	1.000,00	0,00
Outras restituições - específicas para estados/df/municípios - não especificadas anteriormente - Principal	47928029100000000000	S	1.000,00	0,00
Restituição pelo pagamento indevido - Principal	47928029104000000000	S	1.000,00	0,00
Restituição pelo pagamento indevido - Intra - Principal - IPASEM PREVIDÊNCIA	47928029104010000000	A	1.000,00	0,00
Receita Orçamentária	90000000000000000000	S	(70.000,00)	(0,02)
Receitas correntes	91000000000000000000	S	(30.000,00)	(0,01)
Contribuições	91200000000000000000	S	(20.000,00)	(0,01)
Contribuições sociais	91210000000000000000	S	(20.000,00)	(0,01)
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	91215000000000000000	S	(20.000,00)	(0,01)
Contribuição do servidor civil	91215010000000000000	S	(20.000,00)	(0,01)
Contribuição do servidor civil ativo	91215011000000000000	S	(20.000,00)	(0,01)
Contribuição do servidor civil ativo - Principal	91215011100000000000	S	(20.000,00)	(0,01)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	91215011101000000000	A	(10.000,00)	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	91215011102000000000	A	(10.000,00)	0,00
Receita patrimonial	91300000000000000000	S	(10.000,00)	0,00
Valores mobiliários	91320000000000000000	S	(10.000,00)	0,00
Juros e correções monetárias	91321000000000000000	S	(10.000,00)	0,00
Remuneração de depósitos bancários	91321001000000000000	S	(10.000,00)	0,00
Remuneração de depósitos bancários - Principal	91321001100000000000	S	(10.000,00)	0,00
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	91321001101000000000	S	(10.000,00)	0,00
Receitas correntes	97000000000000000000	S	(40.000,00)	(0,01)
Contribuições	97200000000000000000	S	(30.000,00)	(0,01)
Contribuições sociais	97210000000000000000	S	(30.000,00)	(0,01)
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção social	97215000000000000000	S	(30.000,00)	(0,01)
Contribuição patronal - servidor civil	97215020000000000000	S	(30.000,00)	(0,01)
Contribuição patronal - servidor civil ativo	97215021000000000000	S	(30.000,00)	(0,01)
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal	97215021100000000000	S	(30.000,00)	(0,01)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA ATIVO - PODER EXECUTIVO	97215021101000000000	A	(10.000,00)	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA ATIVO - PODER EXECUTIVO	97215021102000000000	A	(10.000,00)	0,00
CONTRIB. PATRONAL SUPLEMENTAR P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - ATIVO	97215021199000000000	S	(10.000,00)	0,00
CONTRIB. PATRONAL P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL ATIVO - PODER EXECUTIVO	97215021199010000000	A	(10.000,00)	0,00
Outras receitas correntes	97900000000000000000	S	(10.000,00)	0,00
Demais receitas correntes	97990000000000000000	S	(10.000,00)	0,00
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS	97990010000000000000	S	(10.000,00)	0,00
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS	97990011000000000000	S	(10.000,00)	0,00
Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS - Principal	97990011100000000000	S	(10.000,00)	0,00
Contrib. Custeio Especial - Servidor Ativo - Poder Executivo - Principal	97990011101000000000	A	(10.000,00)	0,00
Total			288.400.000,00	100,00

30/07/24

Luis Antonio P. Kroeff
Coordenador de Contabilidade e Finanças
IPASEM/NH

11

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

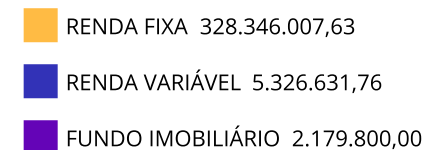
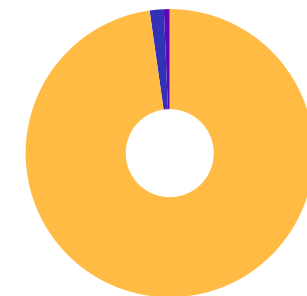
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.880.469,26	4,43%	412	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	294.901,14	0,09%	577	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	D+0	45519	18.125.921,79	5,40%	171	2,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	41.202.718,21	12,27%	697	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	971.447,64	0,29%	792	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.686.318,85	1,40%	1.141	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.754.896,14	1,12%	80	1,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	639.038,58	0,19%	635	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	2.984.395,61	0,89%	140	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	65.974.220,53	19,64%	382	1,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA P...	D+0	46980	24.252.787,22	7,22%	105	3,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA P...	D+0	48442	21.117.671,57	6,29%	34	11,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	20.012.818,88	5,96%	308	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	10.008.918,55	2,98%	86	2,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	18.807.989,40	5,60%	34	6,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	489.708,37	0,15%	1.155	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	24.783.790,23	7,38%	1.148	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	42.514.995,52	12,66%	1.011	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	12.632.501,77	3,76%	44	4,47%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	210.498,36	0,06%	19	5,04%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.535.707,47	0,76%	885	10,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	1.855.955,79	0,55%	3.994	0,88%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	934.968,50	0,28%	2.491	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	2.179.800,00	0,65%		0,16%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			335.852.439,39				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			578.337,66				Artigo 6º
PL Total			336.430.777,05				

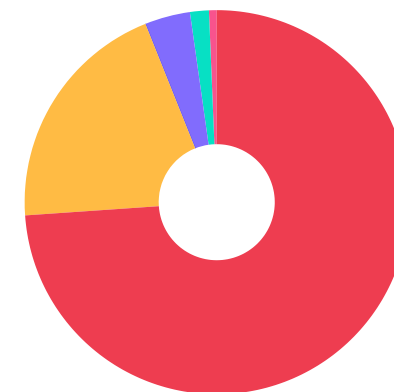
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	167.926.219,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	248.204.221,74	73,90%	30,00%	70,50%	80,00%	20.477.729,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.792.621,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	67.298.785,75	20,04%	15,00%	20,00%	60,00%	134.212.677,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.358.524,38
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	12.843.000,13	3,82%	0,00%	4,70%	5,00%	3.949.621,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.358.524,39
Total Renda Fixa	100,00%	328.346.007,63	97,76%	45,00%	95,20%	202,00%	



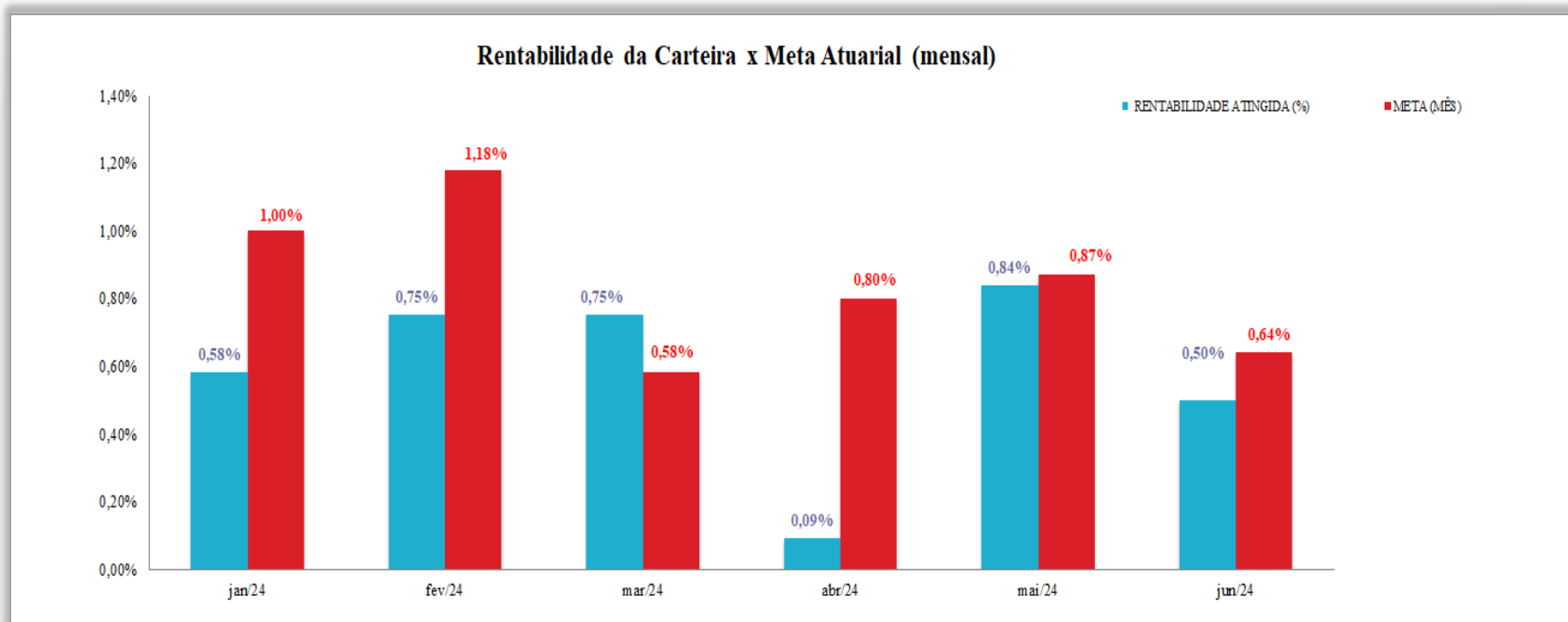
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.326.631,76	1,59%	0,00%	4,00%	3,00%	4.748.941,42
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	16.792.621,97
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	33.585.243,94
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	3.358.524,39
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	6.717.048,79
Artigo 11º	5,00%	2.179.800,00	0,65%	0,00%	0,80%	1,00%	1.178.724,39
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.506.431,76	2,24%	0,00%	4,80%	22,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	33.585.243,94
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	33.585.243,94
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	33.585.243,94
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	





Fonte: IPASEM NH

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	205.790.710,64	61,27	-
CAIXA DTVM	91.834.430,72	27,34	-
BANRISUL CORRETORA	35.836.999,66	10,67	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.179.800,00	0,65	-
BRZ INVESTIMENTOS	210.498,36	0,06	-
PLURAL	0,01	0,00	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,02%	-0,87%	-2,58%	-0,87%	0,28%	-	1,37%	4,57%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,67%	5,46%	2,54%	5,51%	10,48%	20,81%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	2,79%	2,56%	2,79%	4,73%	8,56%	0,08%	3,81%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,72%	0,22%	-1,14%	0,22%	6,61%	26,65%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	-0,07%	-1,30%	-0,07%	6,12%	25,45%	2,39%	3,53%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,61%	4,34%	1,93%	4,34%	10,64%	25,64%	0,25%	0,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-4,36%	-18,70%	-11,53%	-18,70%	-20,13%	-62,47%	3,31%	11,02%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,50%	25,11%	1,71%	2,50%

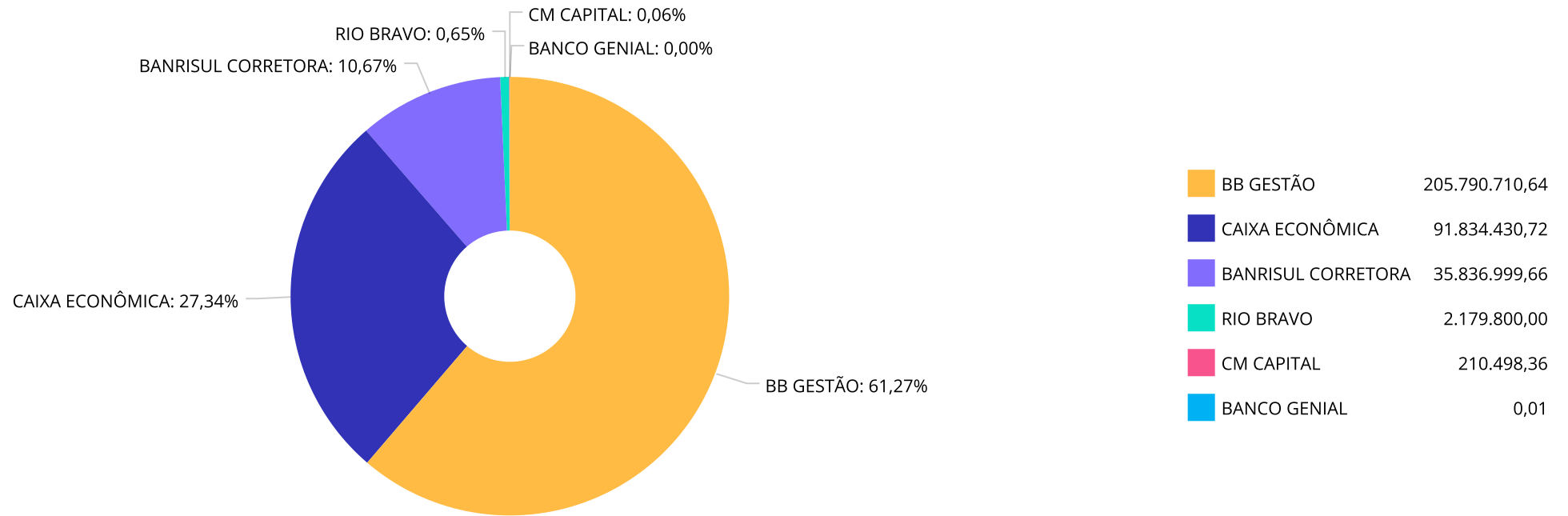
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	2,79%	2,86%	2,79%	5,46%	7,72%	0,48%	3,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,79%	5,22%	2,51%	5,22%	11,63%	26,78%	0,01%	0,07%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%

IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,78%	2,89%	5,78%	11,46%	-	0,48%	0,87%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1,15%	5,71%	2,85%	5,71%	11,32%	20,58%	0,48%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,25%	-2,06%	-1,82%	-2,06%	0,84%	-	2,20%	4,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,30%	0,57%	-0,45%	0,57%	4,43%	-	1,57%	3,14%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,43%	2,17%	-0,22%	2,17%	7,39%	17,81%	1,59%	1,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	5,70%	2,85%	5,70%	11,31%	21,59%	0,48%	0,87%

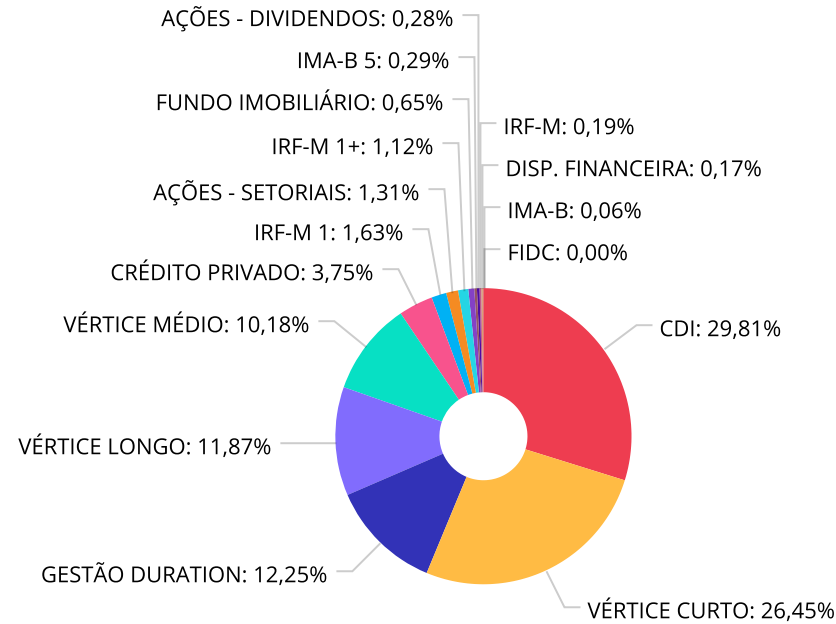
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	3,30%	-5,65%	-3,66%	-5,65%	3,91%	11,32%	7,96%	16,00%
IBX (Benchmark)	1,51%	-7,20%	-3,03%	-7,20%	5,59%	24,17%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2,84%	-9,27%	-5,57%	-9,27%	1,06%	12,08%	6,35%	14,26%
IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09%	-5,85%	-7,70%	-5,85%	0,15%	28,15%	6,91%	14,69%
IFIX (Benchmark)	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%	-	-
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	-1,50%	-4,02%	-3,75%	-4,02%	2,25%	20,31%	5,39%	11,11%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2024)

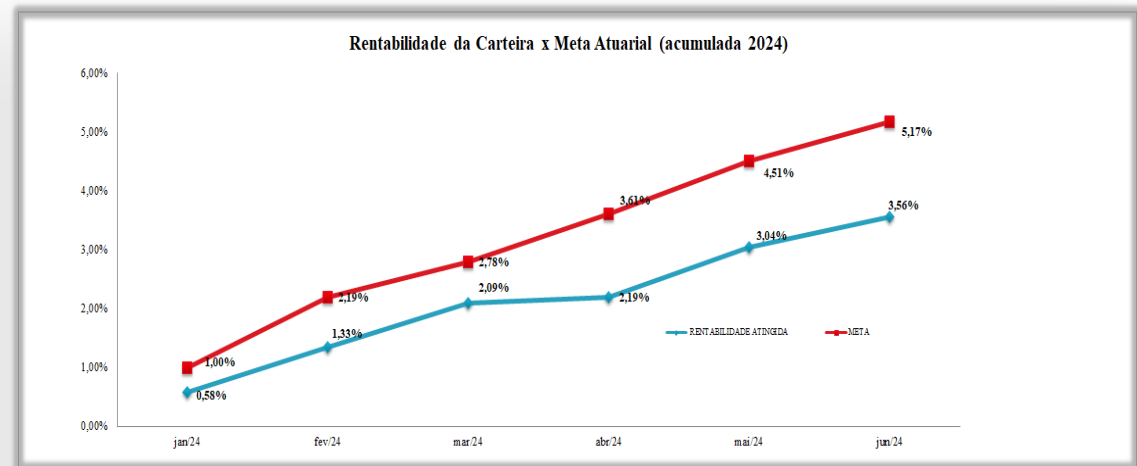
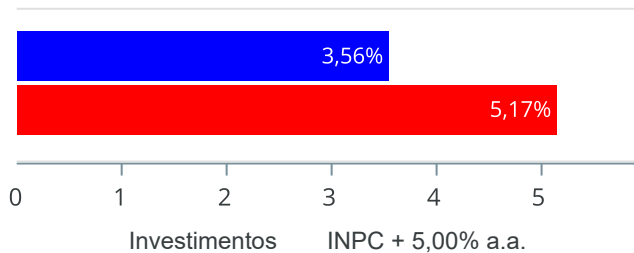


■ CDI	100.305.176,80	■ VÉRTICE CURTO	88.971.435,02	■ GESTÃO DURATION	41.202.718,21	■ VÉRTICE LONGO	39.925.660,97
■ VÉRTICE MÉDIO	34.261.705,77	■ CRÉDITO PRIVADO	12.632.501,77	■ IRF-M 1	5.470.928,36	■ AÇÕES - SETORIAIS	4.391.663,26
■ IRF-M 1+	3.754.896,14	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.179.800,00	■ IMA-B 5	971.447,64	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	934.968,50
■ IRF-M	639.038,58	■ DISP. FINANCEIRA	578.337,66	■ IMA-B	210.498,36	■ FIDC	0,01

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	306.646.126,46	56.118.448,53	16.129.200,00	348.637.384,74	2.002.009,75	2.002.009,75	0,58%	0,58%	1,00%	1,00%	57,80%	0,48%
Fevereiro	348.637.384,74	15.186.013,91	19.607.202,93	346.830.617,97	2.614.422,25	4.616.432,00	0,75%	1,33%	1,18%	2,19%	60,74%	0,91%
Março	346.830.617,97	22.726.145,49	22.154.000,00	350.001.507,94	2.598.744,48	7.215.176,48	0,75%	2,09%	0,58%	2,78%	75,06%	0,44%
Abril	350.001.507,94	15.253.000,00	16.220.000,00	349.360.127,85	325.619,91	7.540.796,39	0,09%	2,18%	0,80%	3,60%	60,61%	0,70%
Mai	349.360.127,85	32.653.515,23	35.896.515,23	349.057.733,17	2.940.605,32	10.481.401,71	0,84%	3,04%	0,87%	4,51%	67,58%	0,78%
Junho	349.057.733,17	55.416.000,00	70.371.000,00	335.852.439,39	1.749.706,22	12.231.107,93	0,50%	3,56%	0,64%	5,17%	68,85%	0,76%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Fonte: IPASEM NH

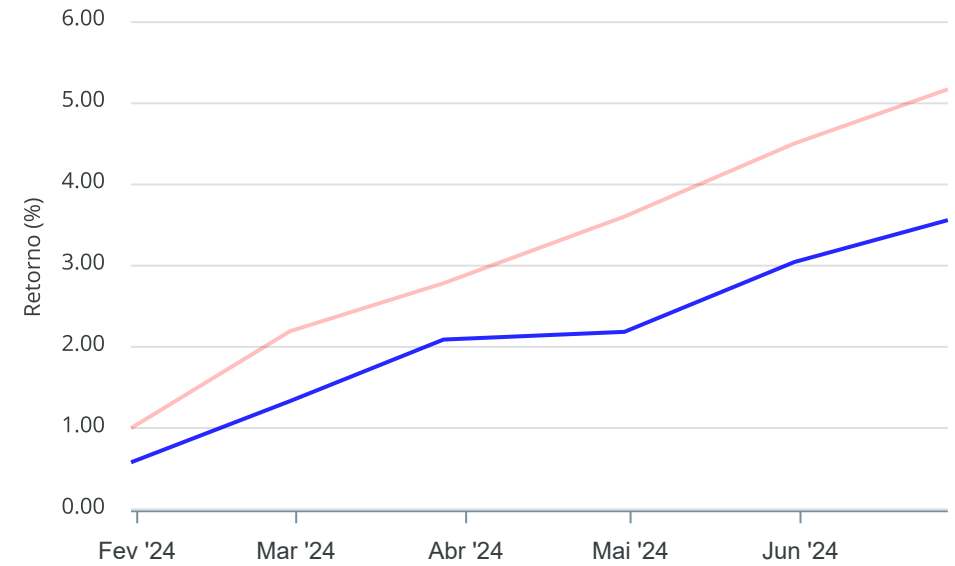
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.783.452,75	0,00	0,00	20.012.818,88	229.366,13	1,16%	1,16%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.950.293,07	0,00	0,00	2.984.395,61	34.102,54	1,16%	1,16%	0,48%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	17.919.340,69	0,00	0,00	18.125.921,79	206.581,10	1,15%	1,15%	0,48%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.646.473,90	0,00	0,00	18.807.989,40	161.515,50	0,87%	0,87%	0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	42.169.800,88	0,00	0,00	42.514.995,52	345.194,64	0,82%	0,82%	0,02%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	14.764.400,89	0,00	0,00	14.880.469,26	116.068,37	0,79%	0,79%	0,01%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	293.115,70	0,00	0,00	294.901,14	1.785,44	0,61%	0,61%	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	486.746,90	0,00	0,00	489.708,37	2.961,47	0,61%	0,61%	0,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	48.619.995,35	11.416.000,00	35.615.000,00	24.783.790,23	362.794,88	0,60%	0,79%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.390.945,61	0,00	736.000,00	4.686.318,85	31.373,24	0,58%	0,61%	0,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.916.711,76	0,00	9.000.000,00	971.447,64	54.735,88	0,55%	0,37%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	21.630.971,49	44.000.000,00	0,00	65.974.220,53	343.249,04	0,52%	1,17%	0,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	41.045.537,75	0,00	0,00	41.202.718,21	157.180,46	0,38%	0,38%	0,47%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.623.375,71	0,00	10.000.000,00	639.038,58	15.662,87	0,15%	-0,32%	1,71%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.010.525,99	0,00	0,00	10.008.918,55	-1.607,44	-0,02%	-0,02%	1,37%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.786.037,70	0,00	15.000.000,00	3.754.896,14	-31.141,56	-0,17%	-0,75%	2,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	24.326.152,97	0,00	0,00	24.252.787,22	-73.365,75	-0,30%	-0,30%	1,57%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	12.687.571,21	0,00	0,00	12.632.501,77	-55.069,44	-0,43%	-0,43%	1,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	21.385.932,35	0,00	0,00	21.117.671,57	-268.260,78	-1,25%	-1,25%	2,20%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	220.096,19	0,00	0,00	210.498,36	-9.597,83	-4,36%	-4,36%	3,31%
Total Renda Fixa	341.657.478,87	55.416.000,00	70.351.000,00	328.346.007,63	1.623.528,76	0,48%		0,63%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AGRO FIC AÇÕES	1.796.702,71	0,00	0,00	1.855.955,79	59.253,08	3,30%	3,30%	7,96%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2.465.697,86	0,00	0,00	2.535.707,47	70.009,61	2,84%	2,84%	6,35%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	924.853,73	0,00	0,00	934.968,50	10.114,77	1,09%	1,09%	6,91%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	2.213.000,00	0,00	20.000,00	2.179.800,00	-13.200,00	-0,60%	-0,60%	5,39%
Total Renda Variável	7.400.254,30	0,00	20.000,00	7.506.431,76	126.177,46	1,71%		6,54%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	50.333.136,40	39.662.000,00	66.635.000,00	24.783.790,23	1.423.653,83	1,58%	2,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	41.448.561,32	0,00	0,00	42.514.995,52	1.066.434,20	2,57%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	21.269.874,70	44.000.000,00	0,00	65.974.220,53	704.345,83	1,08%	2,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	40.635.757,04	0,00	0,00	41.202.718,21	566.961,17	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.456.134,75	0,00	0,00	20.012.818,88	556.684,13	2,86%	2,86%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	17.623.520,14	0,00	0,00	18.125.921,79	502.401,65	2,85%	2,85%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.337.952,00	0,00	0,00	18.807.989,40	470.037,40	2,56%	2,56%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	5.003.160,59	9.660.515,23	0,00	14.880.469,26	216.793,44	1,48%	2,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	21.625.237,84	0,00	17.132.000,00	4.686.318,85	193.081,01	0,89%	1,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.837.973,47	0,00	9.000.000,00	971.447,64	133.474,17	1,36%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.901.598,25	0,00	0,00	2.984.395,61	82.797,36	2,85%	2,85%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	4.593.590,46	0,00	4.660.515,23	0,00	66.924,77	1,46%	2,42%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.615.076,46	0,00	10.000.000,00	639.038,58	23.962,12	0,23%	-0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	480.267,49	0,00	0,00	489.708,37	9.440,88	1,97%	1,97%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.008.918,55	8.918,55	0,09%	-2,58%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	289.318,68	0,00	0,00	294.901,14	5.582,46	1,93%	1,93%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	237.918,06	0,00	0,00	210.498,36	-27.419,70	-11,52%	-11,52%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	12.660.221,43	0,00	0,00	12.632.501,77	-27.719,66	-0,22%	-0,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	24.363.032,05	0,00	0,00	24.252.787,22	-110.244,83	-0,45%	-0,45%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	* Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.890.744,89	0,00	15.000.000,00	3.754.896,14	-135.848,75	-0,72%	-1,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	21.509.251,02	0,00	0,00	21.117.671,57	-391.579,45	-1,82%	-1,82%
Total Renda Fixa	342.112.327,05	103.322.515,23	122.427.515,23	328.346.007,63	5.338.680,58	1,20%	

*Saldo anterior = resultado do 1º trimestre

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	* Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	2.264.600,00	0,00	60.000,00	2.179.800,00	-24.800,00	-1,10%	-3,74%
BB AGRO FIC AÇÕES	1.926.466,61	0,00	0,00	1.855.955,79	-70.510,82	-3,66%	-3,66%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.012.970,26	0,00	0,00	934.968,50	-78.001,76	-7,70%	-7,70%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2.685.144,02	0,00	0,00	2.535.707,47	-149.436,55	-5,57%	-5,57%
Total Renda Variável	7.889.180,89	0,00	60.000,00	7.506.431,76	-322.749,13	-4,09%	

*Saldo anterior = resultado do 1º trimestre

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	14.137.193,69	111.610.448,53	103.528.200,00	24.783.790,23	2.564.348,01	4,03%	5,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.286.969,34	1.081.013,91	0,00	42.514.995,52	2.147.012,27	5,35%	5,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	39.680.132,06	0,00	0,00	41.202.718,21	1.522.586,15	3,83%	3,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	21.290.522,63	44.000.000,00	611.173,00	65.974.220,53	1.294.870,90	5,09%	5,78%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.470.237,52	0,00	549.576,15	20.012.818,88	1.092.157,51	5,73%	2,79%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.296.734,70	0,00	531.437,76	18.807.989,40	1.042.692,46	5,79%	2,79%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	17.147.127,99	0,00	0,00	18.125.921,79	978.793,80	5,70%	5,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	23.819.058,98	15.000.000,00	34.994.000,00	4.686.318,85	861.259,87	3,99%	4,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.645.026,11	0,00	9.000.000,00	971.447,64	326.421,53	3,39%	3,20%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	12.364.854,99	0,00	0,00	12.632.501,77	267.646,78	2,17%	2,16%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,00	14.661.660,72	0,00	14.880.469,26	218.808,54	0,00%	5,22%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.447.092,97	0,00	10.000.000,00	639.038,58	191.945,61	1,84%	1,37%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	4.479.783,84	0,00	4.660.515,23	0,00	180.731,39	4,03%	5,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.906.692,38	0,00	84.610,88	2.984.395,61	162.314,11	5,69%	5,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PRE...	24.802.496,42	0,00	690.592,64	24.252.787,22	140.883,44	0,56%	0,57%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.658.634,94	0,00	15.000.000,00	3.754.896,14	96.261,20	0,51%	-0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	468.688,69	0,00	0,00	489.708,37	21.019,68	4,48%	4,48%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	282.637,15	0,00	0,00	294.901,14	12.263,99	4,35%	4,34%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.008.918,55	8.918,55	0,00%	-0,87%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	* Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	258.927,32	0,00	0,00	210.498,36	-48.428,96	-18,71%	-18,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI RENDA FIXA PRE...	22.170.074,45	0,00	607.812,50	21.117.671,57	-444.590,38	-2,05%	-2,06%
Total Renda Fixa	299.612.886,18	196.353.123,16	180.257.918,16	328.346.007,63	12.637.916,45	4,00%	

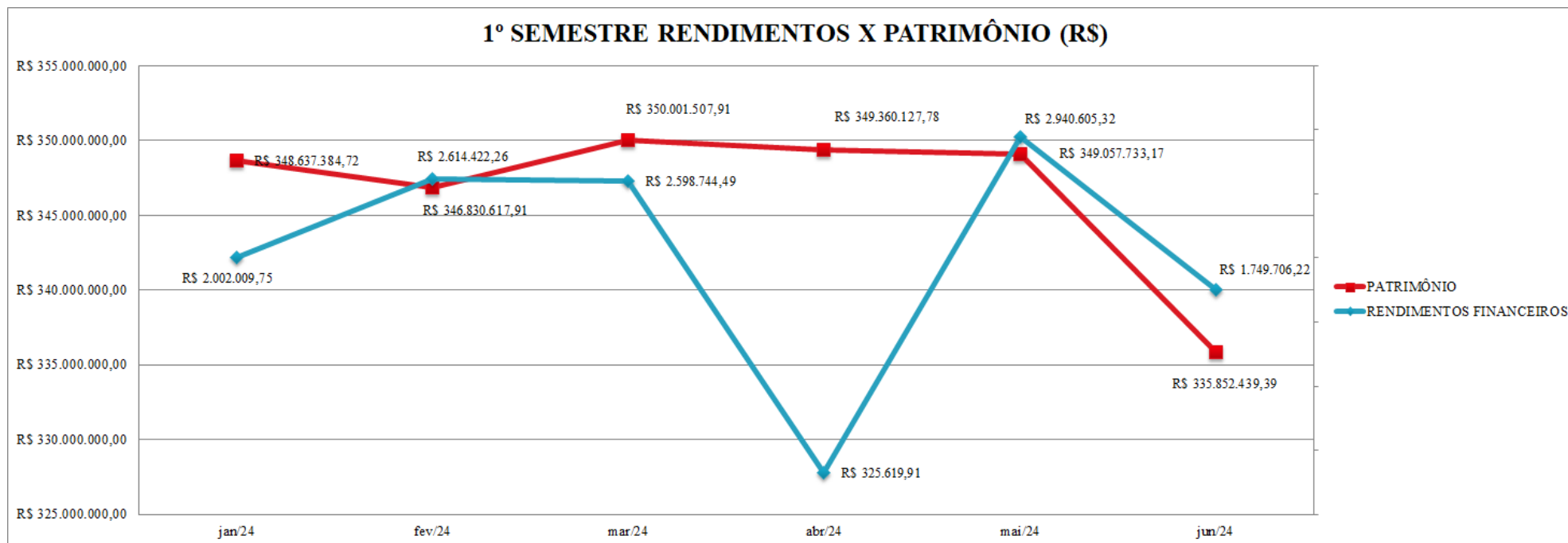
* Saldo anterior = saldo de dezembro/2023

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	* Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	2.271.200,00	0,00	120.000,00	2.179.800,00	28.600,00	1,25%	-4,02%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	934.968,50	-65.031,50	-6,50%	-5,85%
BB AGRO FIC AÇÕES	1.967.148,42	0,00	0,00	1.855.955,79	-111.192,63	-5,65%	-5,65%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	2.794.891,86	0,00	0,00	2.535.707,47	-259.184,39	-9,27%	-9,27%
Total Renda Variável	7.033.240,28	1.000.000,00	120.000,00	7.506.431,76	-406.808,52	-5,14%	

* Saldo anterior = saldo de dezembro/2023



Fonte: IPASEM NH

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Relatório Analítico dos Investimentos

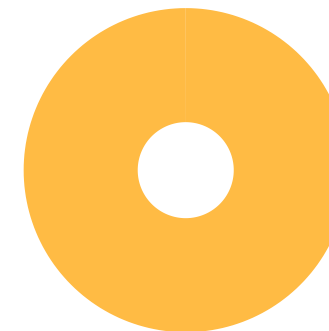
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

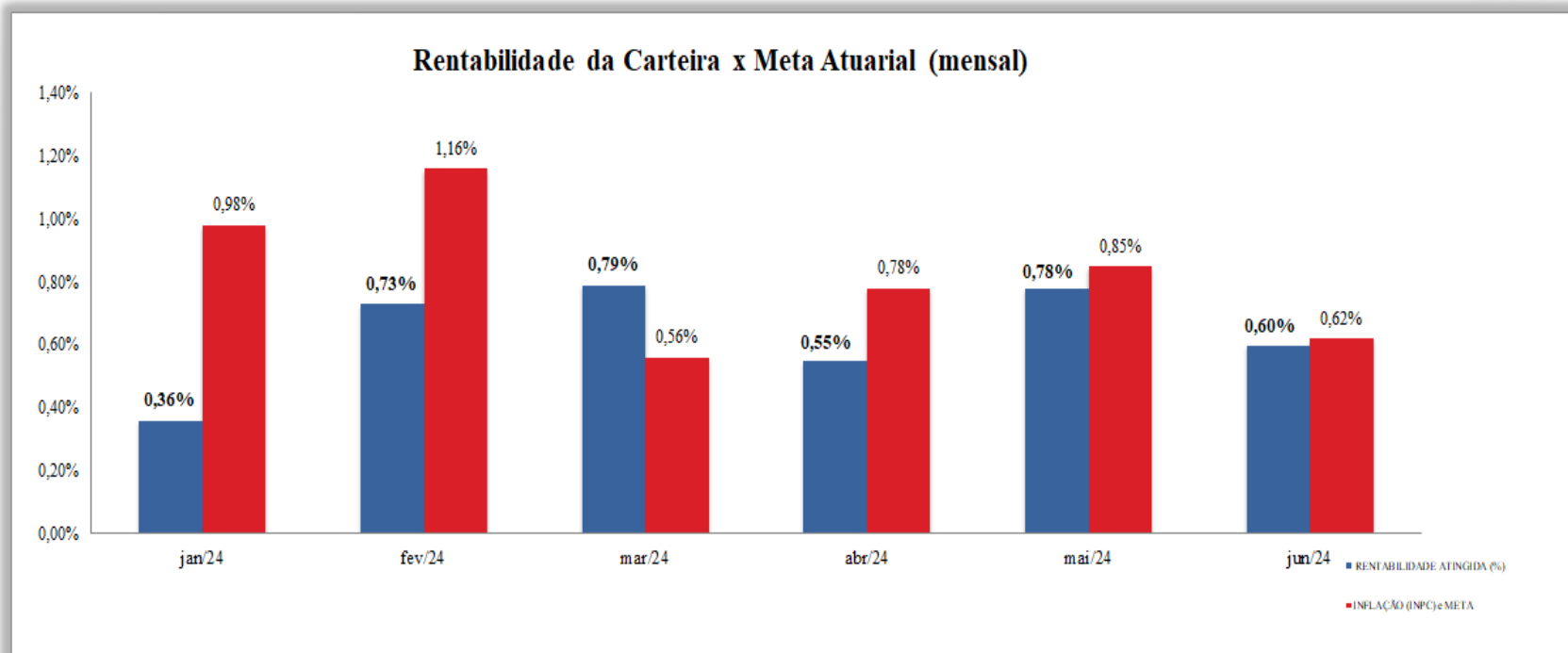
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.444.851,97	17,87%	412	0,24%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	353.659,44	0,67%	577	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	8.372.183,42	15,84%	697	0,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	85.537,97	0,16%	862	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.883.955,93	7,35%	792	0,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	29.189,83	0,06%	1.141	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.142.437,40	2,16%	635	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	493.919,50	0,93%	308	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	779.445,23	1,47%	820	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	0,01	0,00%	903	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.325.364,68	17,65%	1.155	0,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	170.815,36	0,32%	235	0,02%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	0,01	0,00%	1.397	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.014.030,33	13,27%	1.148	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.160.621,73	19,23%	1.011	0,06%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.539.130,16	2,91%	70	0,36%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	D+3 ou ...	90 dias	50.917,83	0,10%	19	1,22%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	0,01	0,00%	885	0,00%
Total para cálculo dos limites da Resolução			52.846.060,81			

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
			Inf	Alvo	Sup	
Títulos Públicos de emissão do TN	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	26.423.030,41
FI 100% títulos TN	34.081.360,74	64,49%	30,00%	70,50%	100,00%	18.764.700,07
ETF 100% Títulos Públicos	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.642.303,04
FI Renda fixa	18.713.782,23	35,41%	15,00%	20,00%	100,00%	34.132.278,58
FI em direitos Creditórios - cota Senior	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	528.460,61
FI Renda Fixa Crédito Privado	50.917,83	0,10%	0,00%	4,70%	5,00%	2.591.385,21
FI Debêntures de Infraestrutura	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	528.460,61
Total Renda Fixa	52.846.060,80	100,00%	45,00%	95,20%	262,00%	



RENDA FIXA 52.846.060,80



Fonte: IPASEM NH

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira
CAIXA DTVM	22.469.296,67	42,52
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.527.334,88	38,84
BANRISUL CORRETORA	9.798.511,43	18,54
BRZ INVESTIMENTOS	50.917,83	0,10

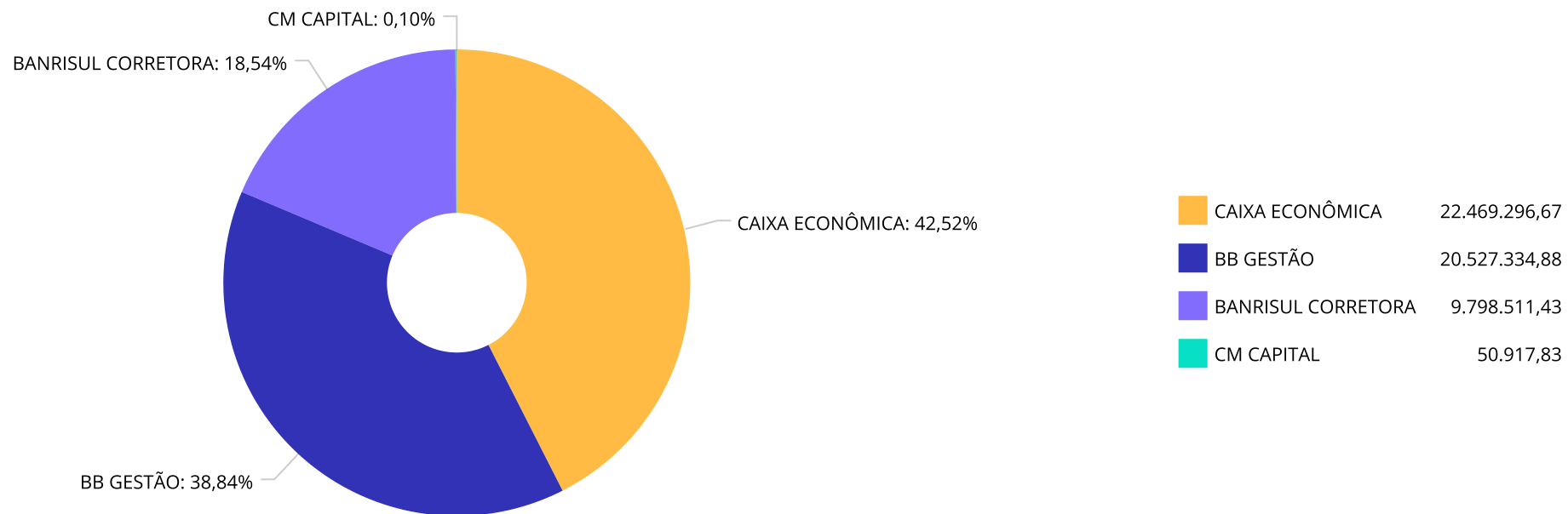
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,72%	0,22%	-1,14%	0,22%	6,61%	26,65%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,75%	0,08%	-1,20%	0,08%	6,33%	25,74%	2,38%	3,51%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,61%	4,34%	1,93%	4,34%	10,64%	25,64%	0,25%	0,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%
IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	-4,36%	-18,70%	-11,53%	-18,70%	-20,13%	-62,47%	3,31%	11,02%
IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-

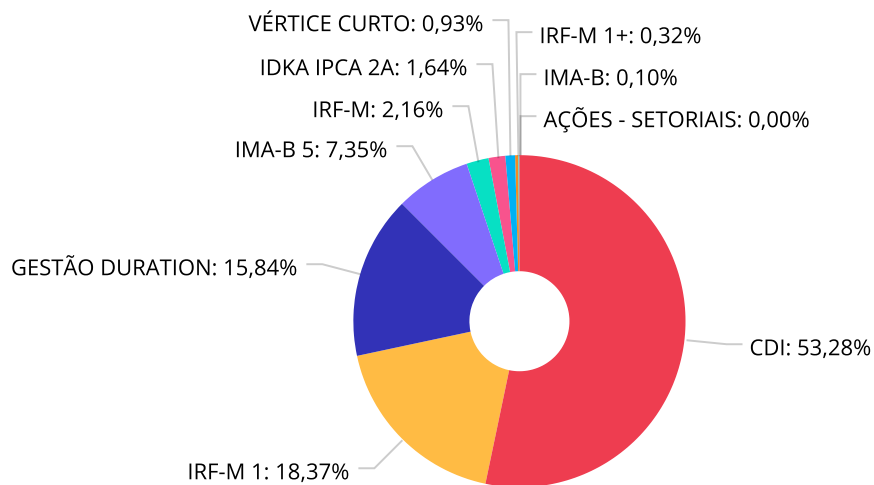
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,50%	25,11%	1,71%	2,50%
Selic (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,76%	5,02%	2,42%	5,02%	11,21%	25,82%	0,01%	0,07%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	5,00%	2,38%	5,00%	11,33%	26,33%	0,06%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	2,79%	2,86%	2,79%	5,46%	7,72%	0,48%	3,87%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,79%	5,22%	2,51%	5,22%	11,63%	26,78%	0,01%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2024)

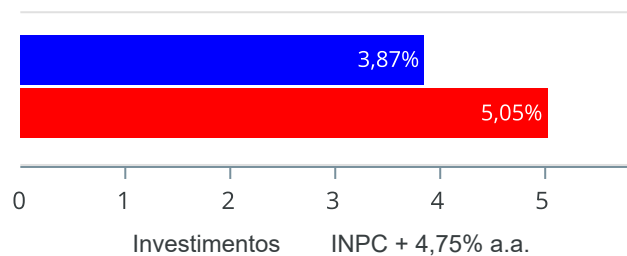


■ CDI	28.158.634,20	■ IRF-M 1	9.708.213,95	■ GESTÃO DURATION	8.372.183,42	■ IMA-B 5	3.883.955,94
■ IRF-M	1.142.437,40	■ IDKA IPCA 2A	864.983,20	■ VÉRTICE CURTO	493.919,50	■ IRF-M 1+	170.815,36
■ IMA-B	50.917,83	■ AÇÕES - SETORIAIS	0,01				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

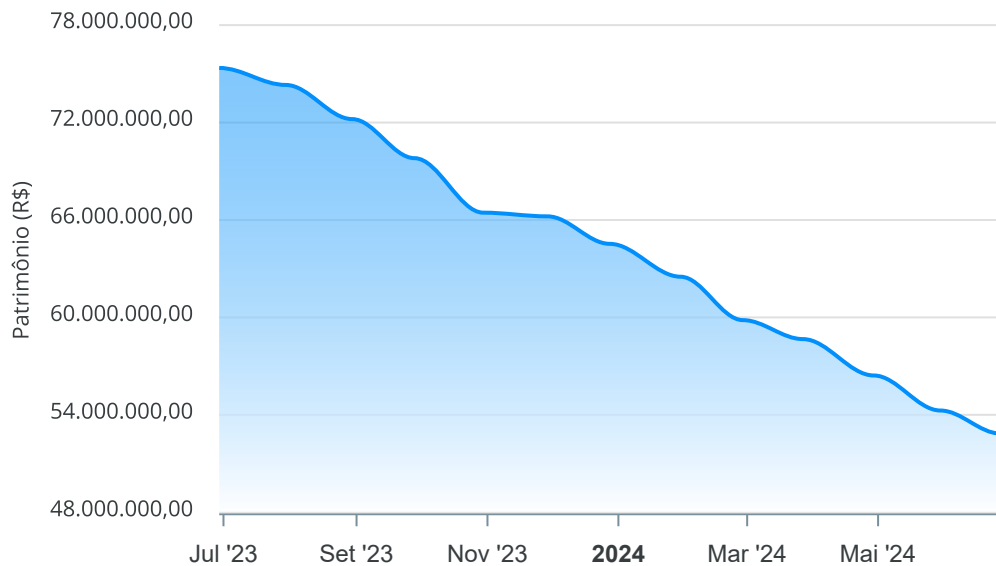
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	64.529.174,00	2.494.200,00	4.751.000,00	62.504.247,82	231.873,82	231.873,82	0,36%	0,36%	0,98%	0,98%	36,73%	0,56%
Fevereiro	62.504.247,82	31.859.723,60	34.986.239,08	59.831.644,94	453.912,60	685.786,42	0,73%	1,09%	1,16%	2,15%	50,54%	0,13%
Março	59.831.644,94	4.691.000,00	6.328.000,00	58.662.773,48	468.128,54	1.153.914,96	0,78%	1,88%	0,56%	2,72%	68,96%	0,10%
Abril	58.662.773,48	5.396.000,00	7.961.000,00	56.422.053,70	324.280,22	1.478.195,18	0,55%	2,44%	0,78%	3,52%	69,32%	0,27%
Mai	56.422.053,70	5.257.022,85	7.854.022,85	54.265.042,14	439.988,44	1.918.183,62	0,78%	3,24%	0,85%	4,40%	73,62%	0,19%
Junho	54.265.042,14	2.871.000,00	4.618.000,00	52.846.060,81	328.018,67	2.246.202,29	0,60%	3,87%	0,62%	5,05%	76,54%	0,26%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



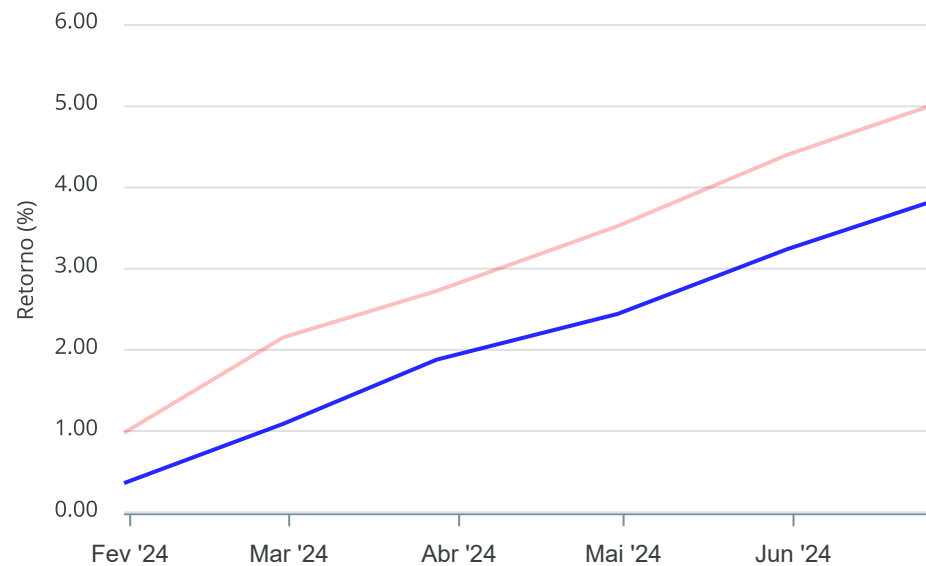
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	488.258,71	0,00	0,00	493.919,50	5.660,79	1,16%	1,16%	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.078.123,96	0,00	0,00	10.160.621,73	82.497,77	0,82%	0,82%	0,02%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	9.371.181,68	0,00	0,00	9.444.851,97	73.670,29	0,79%	0,79%	0,01%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.527.288,07	0,00	0,00	1.539.130,16	11.842,09	0,78%	0,78%	0,06%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	351.518,26	0,00	0,00	353.659,44	2.141,18	0,61%	0,61%	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.268.970,50	0,00	0,00	9.325.364,68	56.394,18	0,61%	0,61%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	38.981,43	0,00	10.000,00	29.189,83	208,40	0,53%	0,61%	0,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	8.696.342,20	2.871.000,00	4.608.000,00	7.014.030,33	54.688,13	0,47%	0,79%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.340.245,14	0,00	0,00	8.372.183,42	31.938,28	0,38%	0,38%	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.869.489,62	0,00	0,00	3.883.955,93	14.466,31	0,37%	0,37%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	85.319,67	0,00	0,00	85.537,97	218,30	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	777.927,03	0,00	0,00	779.445,23	1.518,20	0,20%	0,20%	0,98%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,76%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,37%	0,81%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.146.056,53	0,00	0,00	1.142.437,40	-3.619,13	-0,32%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	172.099,84	0,00	0,00	170.815,36	-1.284,48	-0,75%	-0,75%	2,38%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	53.239,47	0,00	0,00	50.917,83	-2.321,64	-4,36%	-4,36%	3,31%
Total Renda Fixa	54.265.042,13	2.871.000,00	4.618.000,00	52.846.060,80	328.018,67	0,60%		0,26%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	*Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.905.755,54	0,00	0,00	10.160.621,73	254.866,19	2,57%	2,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.827.954,47	5.745.500,00	8.760.500,00	7.014.030,33	201.075,86	1,29%	2,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.145.584,87	0,00	0,00	9.325.364,68	179.779,81	1,97%	1,97%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.001.208,79	6.278.522,85	0,00	9.444.851,97	165.120,33	1,78%	2,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.752.259,29	0,00	3.500.000,00	8.372.183,42	119.924,13	1,02%	1,40%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	4.217.083,47	0,00	4.278.522,85	0,01	61.439,39	1,46%	2,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.838.766,03	0,00	0,00	3.883.955,93	45.189,90	1,18%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.898.803,79	0,00	3.894.000,00	29.189,83	24.386,04	0,63%	1,93%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.137,18	1.500.000,00	0,00	1.539.130,16	23.992,98	1,58%	2,38%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	480.180,45	0,00	0,00	493.919,50	13.739,05	2,86%	2,86%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	346.964,69	0,00	0,00	353.659,44	6.694,75	1,93%	1,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	772.820,20	0,00	0,00	779.445,23	6.625,03	0,86%	0,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	84.652,94	0,00	0,00	85.537,97	885,03	1,05%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	172.890,11	0,00	0,00	170.815,36	-2.074,75	-1,20%	-1,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.145.161,20	0,00	0,00	1.142.437,40	-2.723,80	-0,24%	-0,24%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	57.550,44	0,00	0,00	50.917,83	-6.632,61	-11,52%	-11,52%
Total Renda Fixa	58.662.773,47	13.524.022,85	20.433.022,85	52.846.060,80	1.092.287,33	1,51%	

*Saldo anterior = resultado do 1º trimestre

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	*Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.692.246,81	9.886.579,11	10.000.000,00	10.160.621,73	581.795,81	5,12%	5,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.925.093,49	0,00	0,00	9.325.364,68	400.271,19	4,48%	4,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.615.262,34	18.796.700,00	18.760.000,00	7.014.030,33	362.067,99	3,47%	5,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.026.497,11	3.500.000,00	3.500.000,00	8.372.183,42	345.686,31	3,60%	3,84%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,00	9.278.522,85	0,00	9.444.851,97	166.329,12	0,00%	5,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.763.478,19	0,00	0,00	3.883.955,93	120.477,74	3,21%	3,20%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1.105.420,05	3.056.144,49	4.278.522,85	0,01	116.958,32	3,51%	5,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	519.550,01	6.551.000,00	7.144.000,00	29.189,83	102.639,82	3,12%	4,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	480.528,51	0,00	13.563,63	493.919,50	26.954,62	5,73%	2,79%
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.759,51	1.500.000,00	0,00	1.539.130,16	24.370,65	4,19%	5,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	757.071,15	0,00	0,00	779.445,23	22.374,08	2,97%	2,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.127.039,04	0,00	0,00	1.142.437,40	15.398,36	1,36%	1,37%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	338.951,88	0,00	0,00	353.659,44	14.707,56	4,35%	4,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	82.955,23	0,00	0,00	85.537,97	2.582,74	3,11%	3,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	170.671,24	0,00	0,00	170.815,36	144,12	0,08%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,02	0,00	0,00	0,01	-0,01	-50,00%	3,21%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	62.632,40	0,00	0,00	50.917,83	-11.714,57	-18,71%	-18,70%
Total Renda Fixa	41.682.156,98	52.568.946,45	43.696.086,48	52.846.060,80	2.291.043,85	4,53%	

*Saldo anterior = saldo dezembro/2023

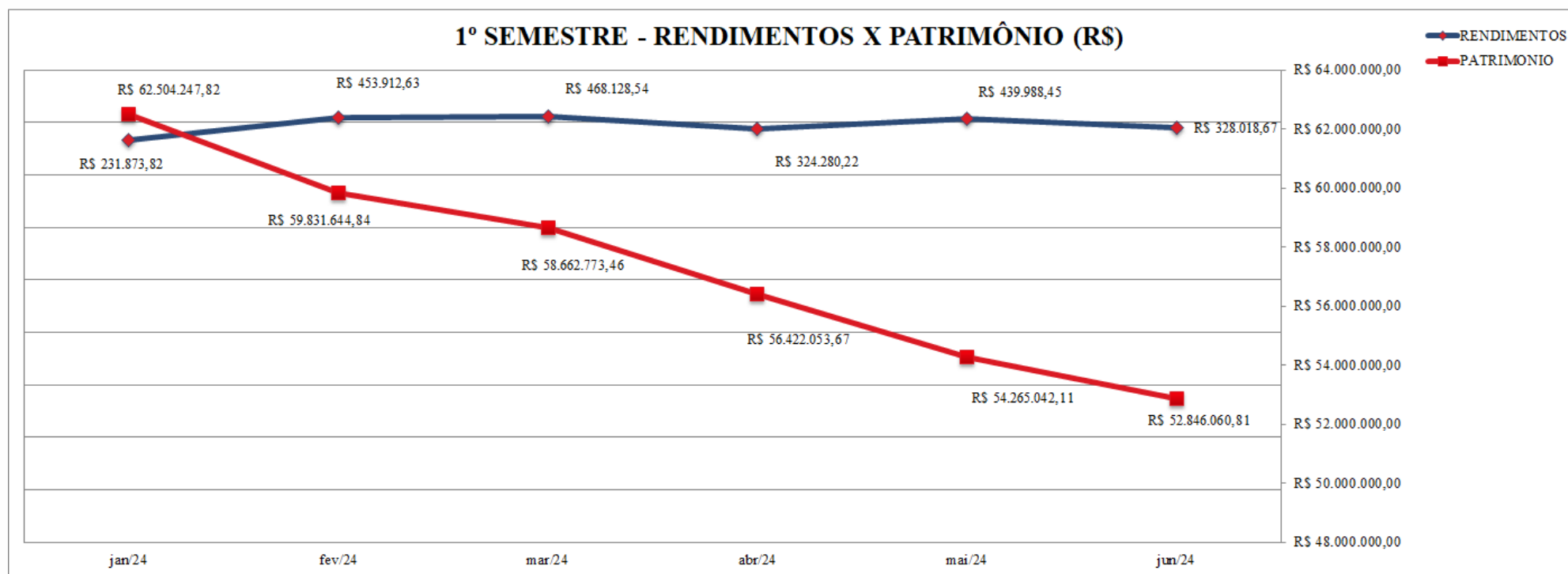
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

*Ativos Renda Variável	* Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	19.619.229,11	0,00	19.746.030,96	0,00	126.801,85	0,64%	1,90%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FIAÇÕES	3.227.787,91	0,00	3.056.144,49	0,01	-171.643,41	-5,32%	-9,27%
Total Renda Variável	22.847.017,02	0,00	22.802.175,45	0,01	-44.841,56	-0,20%	

*Saldo anterior = saldo de dezembro/2023

* Para adequar a carteira conforme a Política de Investimentos 2024/2025, os resgates em fundos de renda variável foram realizados em janeiro 2024



Fonte: IPASEM NH

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da MOSAICO CONSULTORIA. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.