






Prestação de Contas 1º quadrimestre de 2023

   @iprempousoalegre

Receitas - Regime de Caixa

	Quantidade em Abril	Acumulado Janeiro a Abril
Repasse Servidor		3.863.198,29
Repasse Patronal	2679	3.863.219,65
Repasse Déficit		7.752.800,43
Repasse Inativo e Pensionista	102	153.263,58
Comprev	-	2.900.771,17
Receita Aluguel	-	52.639,72
Receita de Investimentos	-	3.572.023,5

Despesas

	Quantidade em Abril	Acumulado Janeiro a Abril
Aposent. concedidas em 2023	43	163.396,61
Aposent. de todos os anos em pagas em 2023	1573	20.414.533,77
Pensões concedidas em 2023	8	13.775,19
Pensões de todos os anos em pagas em 2023	318	2.391.524,73
Sentenças Judiciais e Acordos	-	195,02
Despesas Administrativas (Taxa de Administração)	-	1.383.485,67
Pasep	-	242.526,07
Folha de pagamento	40	701.040,97

Receitas por competência

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO POR COMPETÊNCIA 2023				
COMPETÊNCIA	SERVIDOR	PATRONAL	DEFICIT	TOTAL
JANEIRO	R\$ 1.213.835,70	R\$ 1.250.395,30	R\$ 2.251.924,63	R\$ 4.716.155,63
FEVEREIRO	R\$ 1.276.259,82	R\$ 1.318.750,70	R\$ 2.376.046,51	R\$ 4.971.057,02
MARÇO	R\$ 1.238.956,08	R\$ 1.279.144,94	R\$ 2.306.428,66	R\$ 4.824.529,68
ABRIL	R\$ 1.293.804,84	R\$ 1.331.983,43	R\$ 2.404.022,59	R\$ 5.029.810,86
	R\$ 5.022.856,44	R\$ 5.180.274,37	R\$ 9.338.422,39	R\$ 19.541.553,19

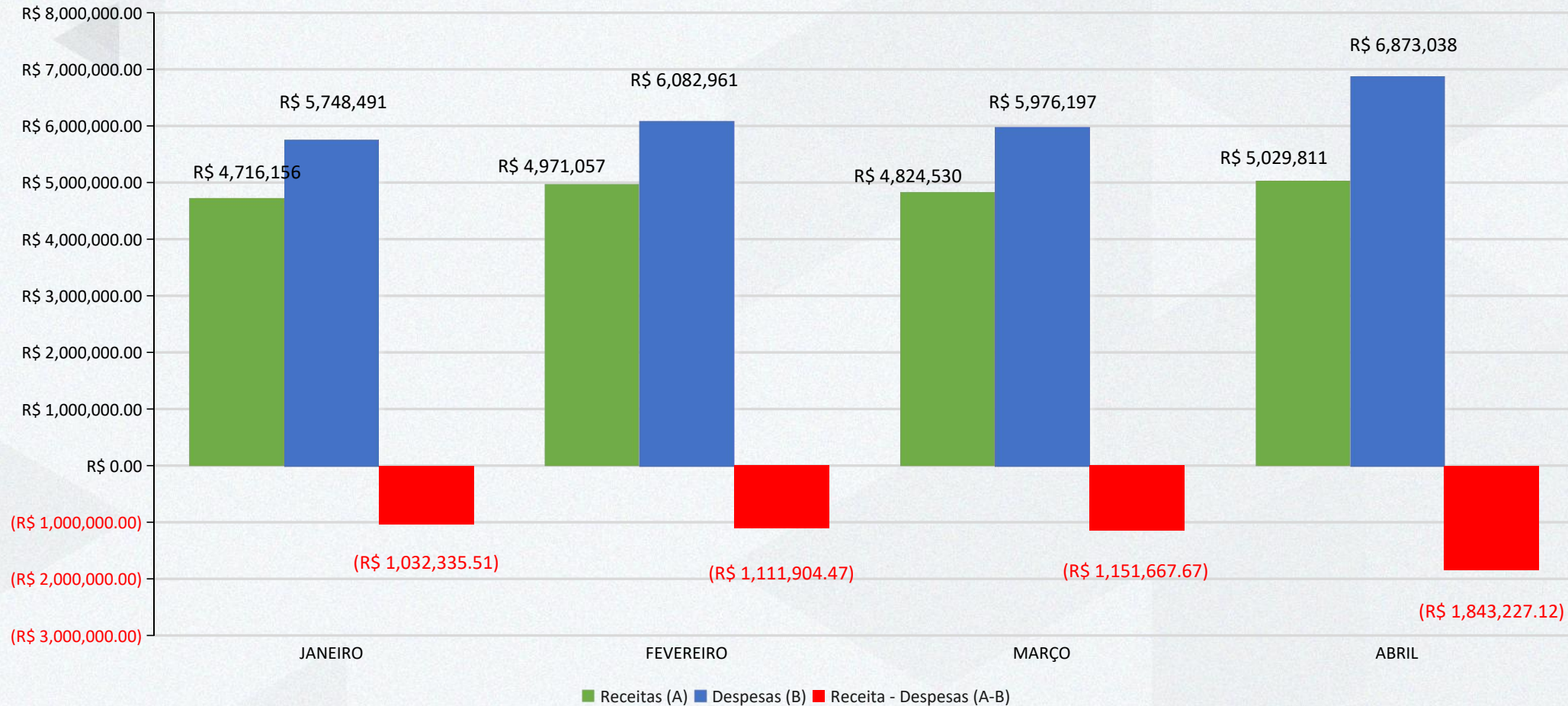
Despesas

DESPESAS 2023				
COMPETÊNCIA	APOSENTADORIAS	PENSÕES	TAXA ADMINISTRATIVA	TOTAL
JANEIRO	R\$ 4.871.680,60	R\$ 585.738,72	R\$ 291.071,82	R\$ 5.748.491,14
FEVEREIRO	R\$ 5.203.229,81	R\$ 588.659,86	R\$ 291.071,82	R\$ 6.082.961,49
MARÇO	R\$ 5.088.869,85	R\$ 596.255,68	R\$ 291.071,82	R\$ 5.976.197,35
ABRIL	R\$ 5.939.585,46	R\$ 642.380,70	R\$ 291.071,82	R\$ 6.873.037,98
	R\$ 21.103.365,72	R\$ 2.413.034,96	R\$ 1.164.287,30	R\$ 24.680.687,98

Receita Contribuição x Despesa competência

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO POR COMPETÊNCIA - DESPESAS 2023			
COMPETÊNCIA	RECEITAS	DESPESAS	TOTAL
JANEIRO	R\$ 4.716.155,63	R\$ 5.748.491,14	-R\$ 1.032.335,51
FEVEREIRO	R\$ 4.971.057,02	R\$ 6.082.961,49	-R\$ 1.111.904,47
MARÇO	R\$ 4.824.529,68	R\$ 5.976.197,35	-R\$ 1.151.667,67
ABRIL	R\$ 5.029.810,86	R\$ 6.873.037,98	-R\$ 1.843.227,12
	R\$ 19.541.553,19	R\$ 24.680.687,98	-R\$ 5.139.134,78

Gráfico da Receita de Contribuição por competência x Despesa



Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 1º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (5,63%)	R\$ 10.539.423,60	R\$ 461.783,63	R\$ 461.783,63
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2023 (6,20%)	R\$ 10.537.176,90	R\$ 479.105,19	R\$ 479.105,19
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,304%)	R\$ 8.235.439,72	R\$ 408.794,20	R\$ 408.794,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (2,07%)	R\$ 10.885.944,34	R\$ 1.053.475,08	R\$ 1.053.475,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,06%)	R\$ 10.375.811,89	R\$ 472.587,42	R\$ 472.587,42
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024 (6,265%)	R\$ 10.350.779,75	R\$ 477.666,43	R\$ 477.666,43
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)	R\$ 10.638.628,85	R\$ 461.490,31	R\$ 461.490,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)	R\$ 10.562.793,78	R\$ 460.212,75	R\$ 460.212,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)	R\$ 10.913.130,89	R\$ 458.181,54	R\$ 458.181,54
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)	R\$ 11.130.613,00	R\$ 464.905,59	R\$ 464.905,59
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,258%)	R\$ 10.210.507,44	R\$ 353.626,13	R\$ 353.626,13
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,31%)	R\$ 10.174.795,60	R\$ 470.977,61	R\$ 470.977,61
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2032 (6,331%)	R\$ 10.160.422,64	R\$ 470.941,39	R\$ 470.941,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,166%)	R\$ 16.708.001,69	R\$ 666.208,73	R\$ 666.208,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)	R\$ 11.649.999,13	R\$ 481.818,46	R\$ 481.818,46
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (5,735%)	R\$ 10.779.249,98	R\$ 475.586,71	R\$ 475.586,71

Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 1º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (6,11%)	R\$ 10.458.099,93	R\$ 472.780,18	R\$ 472.780,18
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.522.539,48	R\$ 801.126,99	R\$ 801.126,99
CDB XP IPCA + 6,90%	-	R\$ 105.819,51	R\$ 105.819,51
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ 5.542.935,90	R\$ 263.807,61	R\$ 263.807,61
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 1.669.257,11	R\$ 83.227,28	R\$ 83.227,28
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 93.284,66	R\$ 4.545,27	R\$ 4.545,27
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 19.218.775,40	R\$ 742.991,80	R\$ 742.991,80
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 19.083.572,84	R\$ 1.013.625,58	R\$ 1.013.625,58
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.084.410,57	R\$ 175.763,82	R\$ 175.763,82
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 4.867.713,72	-R\$ 397.480,30	-R\$ 397.480,30
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 9.534.191,07	-R\$ 36.678,32	-R\$ 36.678,32
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 5.212.919,20	R\$ 194.089,49	R\$ 194.089,49
DI INST PREMIUM	R\$ 6.691.294,87	R\$ 252.819,63	R\$ 252.819,63
FI IRF-M TIT PUB RF	R\$ 556.874,87	R\$ 26.273,02	R\$ 26.273,02
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 4.960.319,89	R\$ 37.691,82	R\$ 37.691,82
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 3.121.748,90	R\$ 324.728,31	R\$ 324.728,31
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 1.103.345,57	R\$ 53.321,70	R\$ 53.321,70

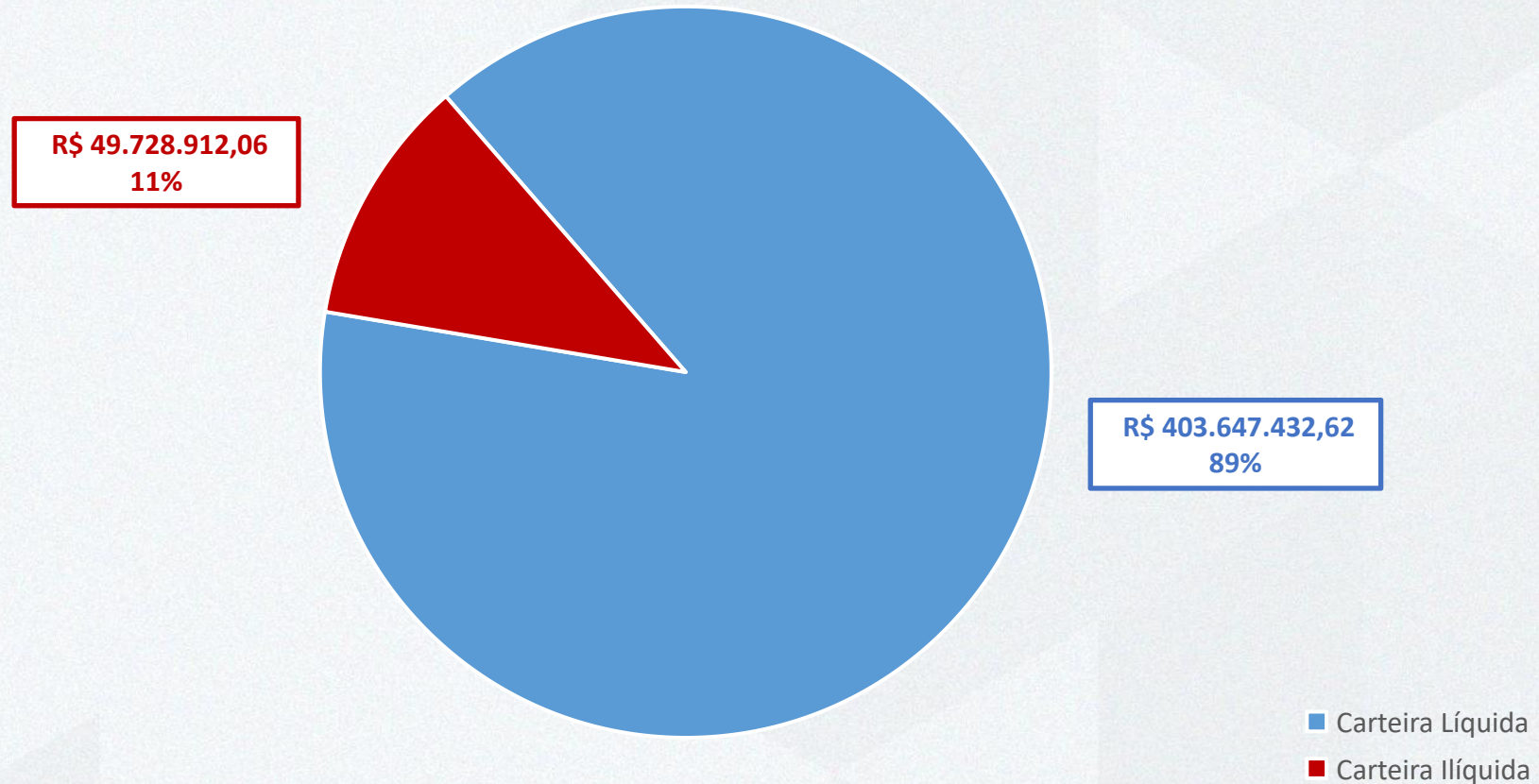
Fundos de Investimentos

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 1º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
BB Prev RF Ret Total	R\$ 6.098.064,33	R\$ 282.251,14	R\$ 282.251,14
BB PREV RF IRF-M 1+	R\$ 1.109.232,22	R\$ 56.182,01	R\$ 56.182,01
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 7.002.157,16	R\$ 539,12	R\$ 539,12
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$ 1.938.882,67	R\$ 30.686,64	R\$ 30.686,64
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 4.915.956,32	-R\$ 28.359,18	-R\$ 28.359,18
BB Previd RF Perfil	R\$ 19.041.000,79	R\$ 745.191,93	R\$ 745.191,93
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 6.868.808,48	-R\$ 826.839,00	-R\$ 826.839,00
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 1.003.904,78	R\$ 220.442,57	R\$ 220.442,57
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI	R\$ 25.533.228,81	R\$ 990.231,84	R\$ 990.231,84
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 3.935.100,41	R\$ 135.156,61	R\$ 135.156,61
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 20.327.180,26	R\$ 245.109,86	R\$ 245.109,86
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 15.366.934,82	R\$ 1.195.119,35	R\$ 1.195.119,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 1.574.749,43	-R\$ 90.321,46	-R\$ 90.321,46
ITAU AÇÕS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 4.832.531,98	-R\$ 124.077,33	-R\$ 124.077,33
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 565.364,85	R\$ 28.237,77	R\$ 28.237,77
ITAÚ ACOES EUROPA FIC	R\$ 960.332,15	R\$ 106.582,82	R\$ 106.582,82
TOTAL	R\$ 403.647.432,62	R\$ 15.201.949,22	R\$ 15.201.949,22

Fundos de Investimentos

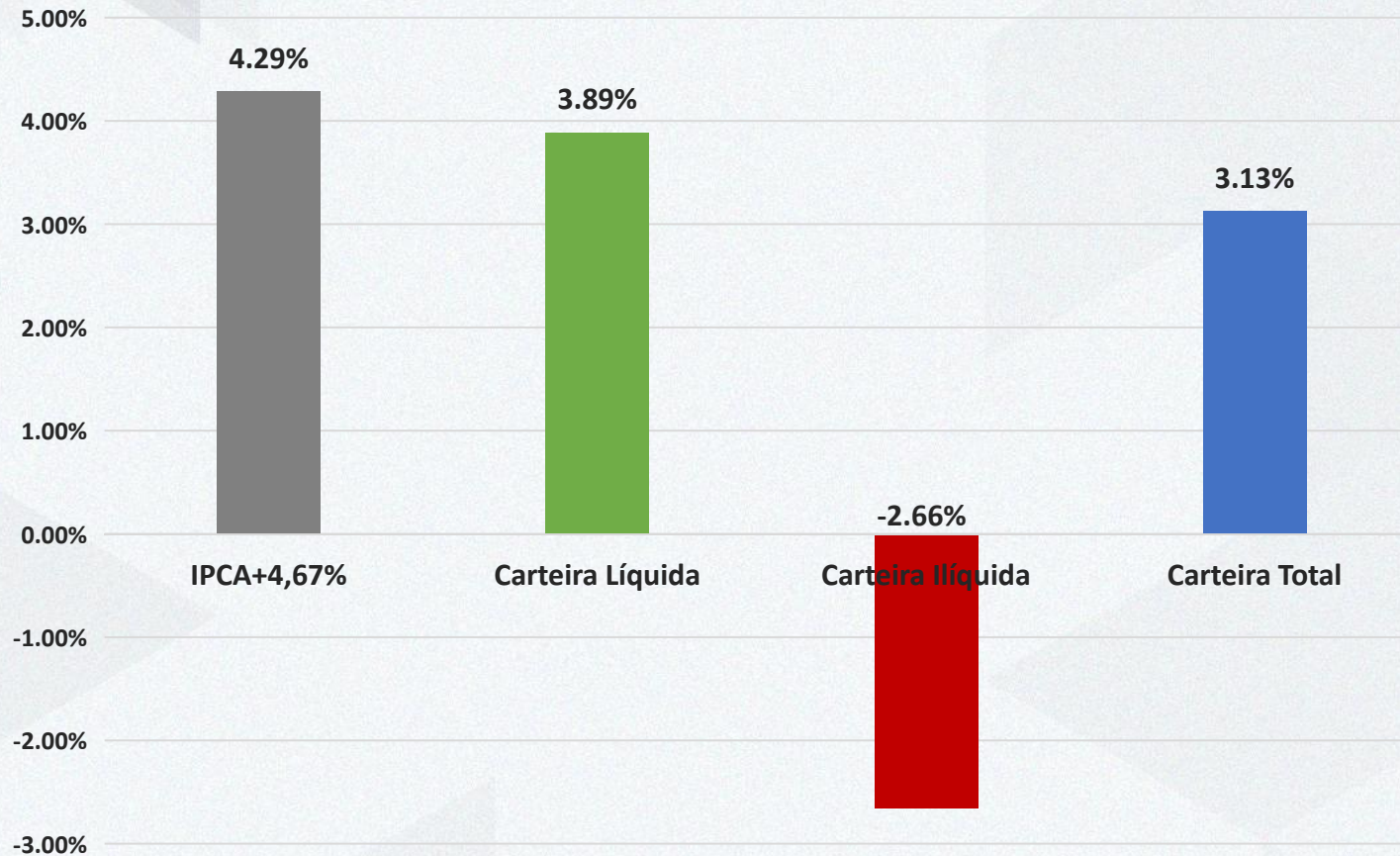
FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE 1 º QUADRIMESTRE	RENTABILIDADE ANO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 621.517,85	-R\$ 611.006,78	-R\$ 611.006,78
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 409.219,01	-R\$ 27.545,47	-R\$ 27.545,47
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 2.772.735,98	R\$ 45.426,07	R\$ 45.426,07
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.219.773,21	-R\$ 50.619,62	-R\$ 50.619,62
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 2.642.729,32	-R\$ 1.236.870,06	-R\$ 1.236.870,06
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 4.445.526,90	R\$ 292.243,72	R\$ 292.243,72
GGR PRIME I FIDC	R\$ 4.943.884,22	R\$ 13.502,76	R\$ 13.502,76
ILLUMINATI FIDC	R\$ 4.267.871,38	-R\$ 331.434,11	-R\$ 331.434,11
FIDC PREMIUM	R\$ 4.815.734,55	-R\$ 45.716,89	-R\$ 45.716,89
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 11.130.071,29	-R\$ 2.115.662,66	-R\$ 2.115.662,66
CONQUEST FIP	-R\$ 865.170,66	-R\$ 295.656,95	-R\$ 295.656,95
CONQUEST FIM - EM LIQUIDAÇÃO	-	R\$ 741.284,67	R\$ 741.284,67
GESTAO EMPRESARIAL FIP	-R\$ 8.012,69	-R\$ 8.051,50	-R\$ 8.051,50
GESTAO EMPRESARIAL FIP II	R\$ 410.918,50	-R\$ 37.131,05	-R\$ 37.131,05
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 4.537.273,05	R\$ 2.315.112,79	R\$ 2.315.112,79
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 524.955,42	R\$ 17.954,45	R\$ 17.954,45
AQUILLA FII	R\$ 3.423.210,16	-R\$ 41.385,08	-R\$ 41.385,08
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 4.436.674,57	R\$ 16.550,26	R\$ 16.550,26
TOTAL	R\$ 49.728.912,06	-R\$ 1.359.005,45	-R\$ 1.359.005,45

Distribuição da Carteira em 28/04/2023



Comparativo Meta x Rentabilidade

1º Quadrimestre



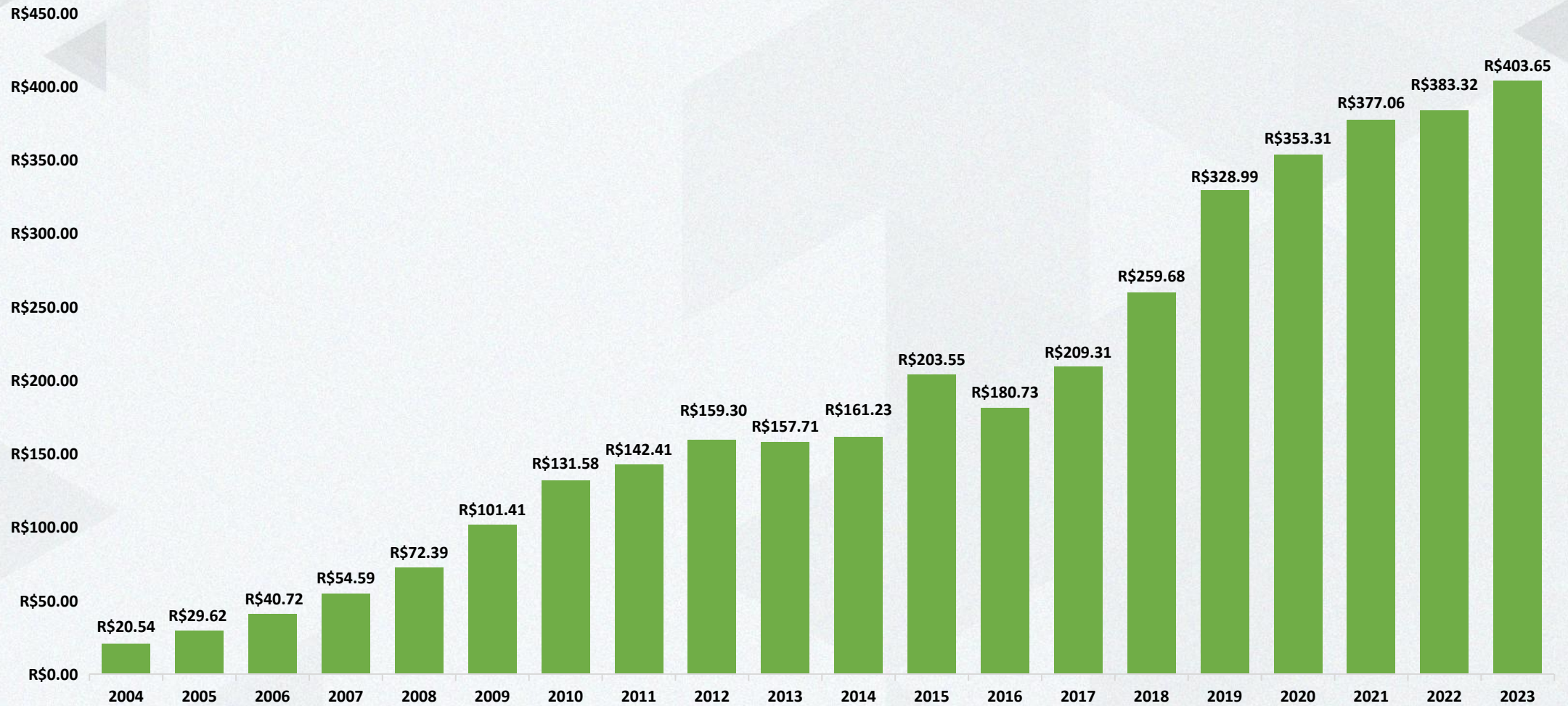
	%	R\$
IPCA	2,72%	-
IPCA+4,67%	4,29%	-
Carteira Líquida	3,89%	R\$ 15.201.949,22
Carteira Ilíquida	-2,66%	-R\$ 1.359.005,45
Carteira Total	3,13%	R\$ 13.842.943,77

Amortizações 1º Quadrimestre

FUNDO	VALOR
GGR PRIME I FIDC	R\$ 157.882,41
FIC FI EM RENDA FIXA LP IMAB 1000	R\$ 39.990,42
Total 1º Quadrimestre	R\$ 197.872,83
Total 2023	R\$ 197.872,83
Acumulado desde a Intervenção	R\$ 45.713.745,81

Evolução da Carteira Líquida

Valores em Milhões de reais



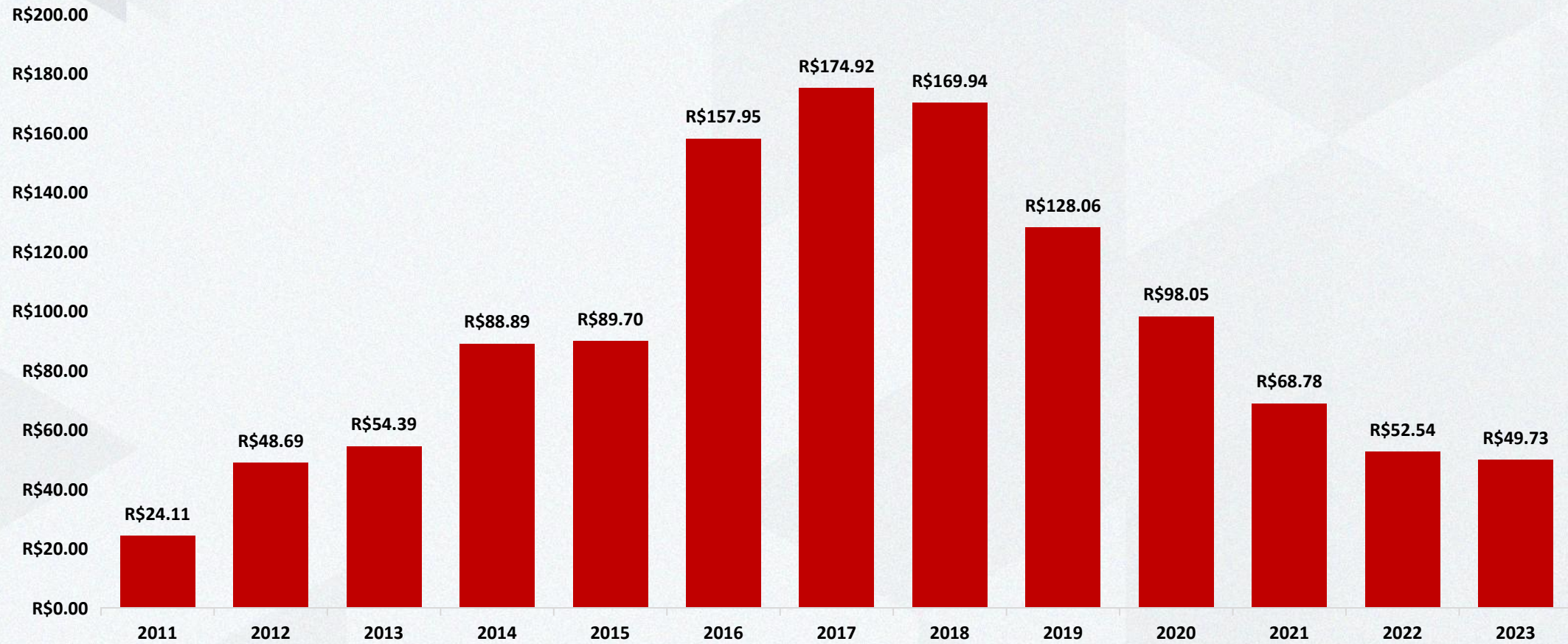
Evolução da Carteira Líquida - 1º Quadrimestre

Valores em Milhões de reais



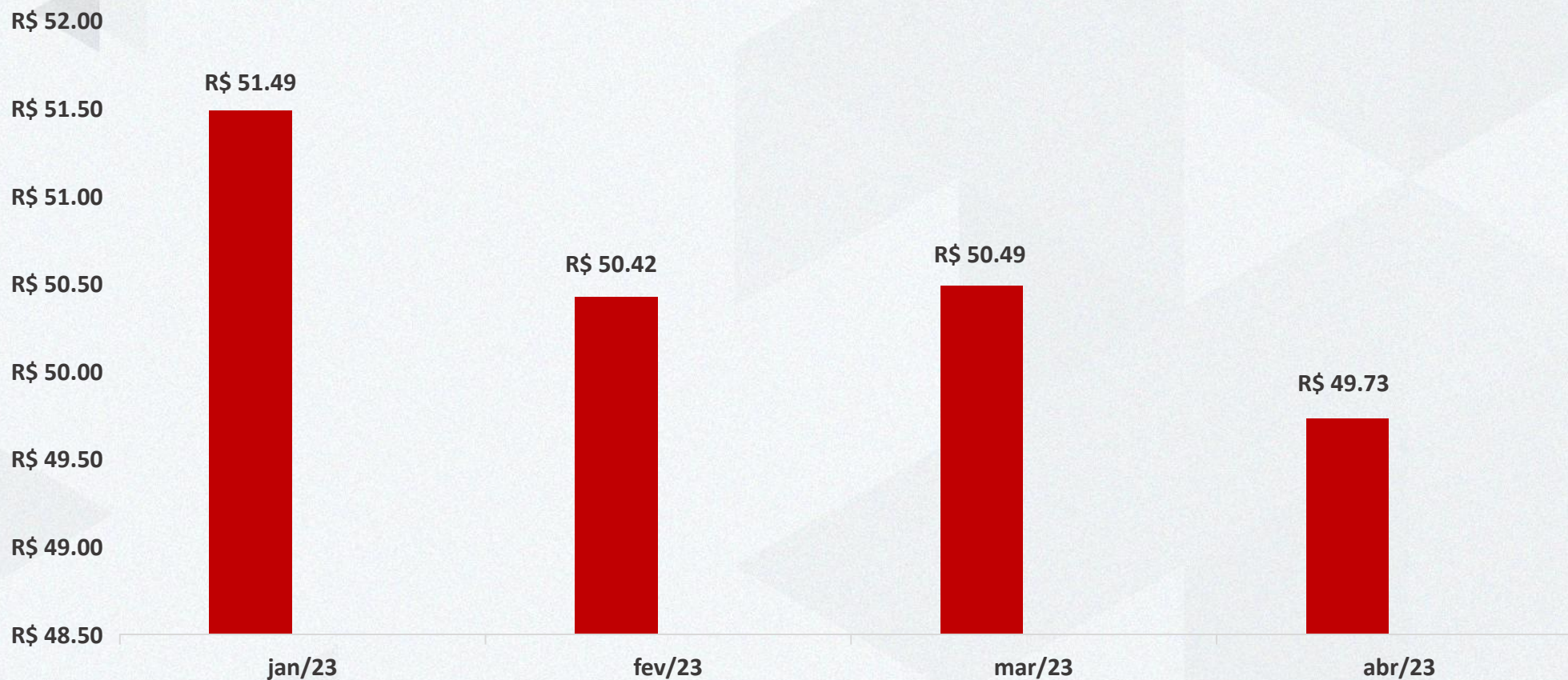
Evolução da Carteira Ilíquida

Valores em Milhões de reais



Evolução da Carteira Ilíquida - 1º Quadrimestre

Valores em Milhões de reais



Evolução da Carteira Total

Valores em Milhões de reais



Evolução da Carteira Total - 1º Quadrimestre

Valores em Milhões de reais



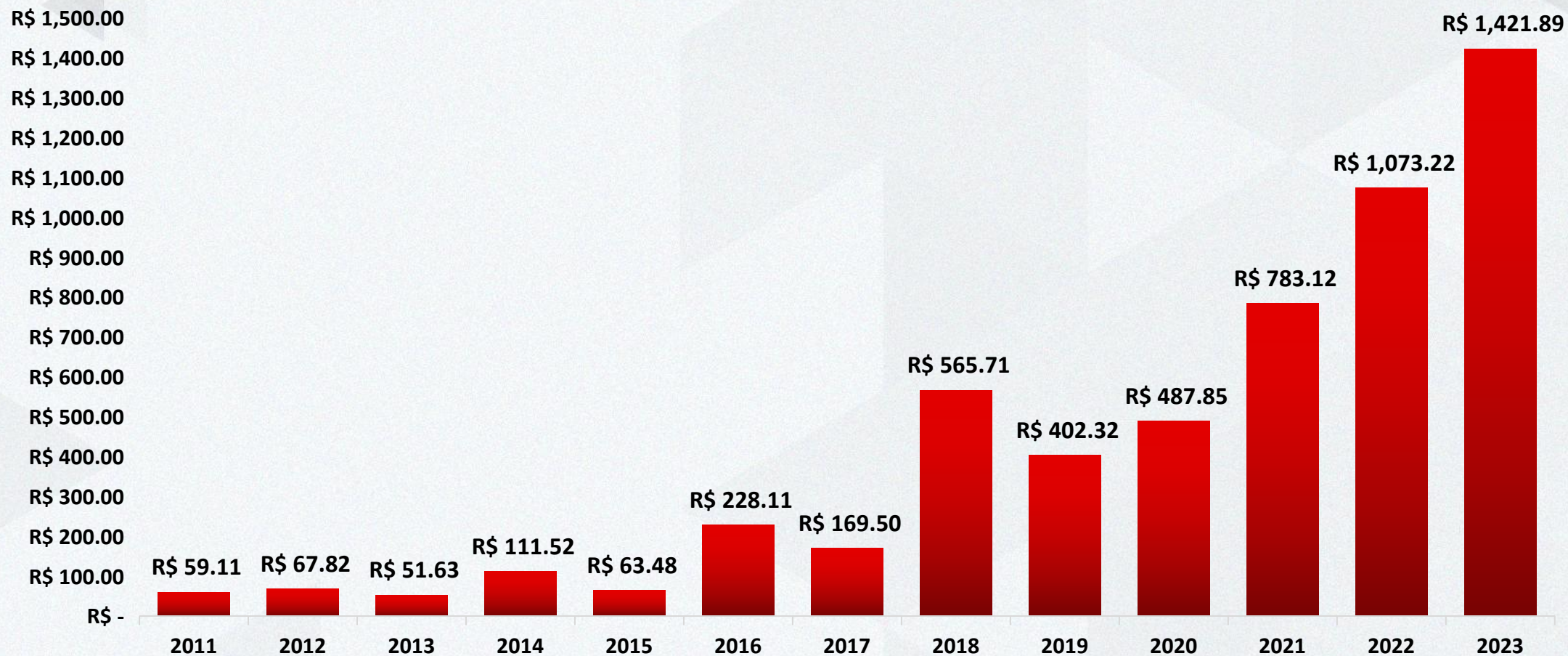
Avaliação Atuarial 2023

Data base 12/2022

RESULTADO ATUARIAL	R\$
Ativos Garantidores do Plano	461.246.341,20
Provisões Matemáticas	1.973.431.206,51
Compensação Previdenciária	90.297.908,64
RESULTADO ATUARIAL	- 1.421.886.956,67
Deficit Equacionado:	- 639.527.949,03
Deficit Atuarial a Equacionar	- 782.359.007,64

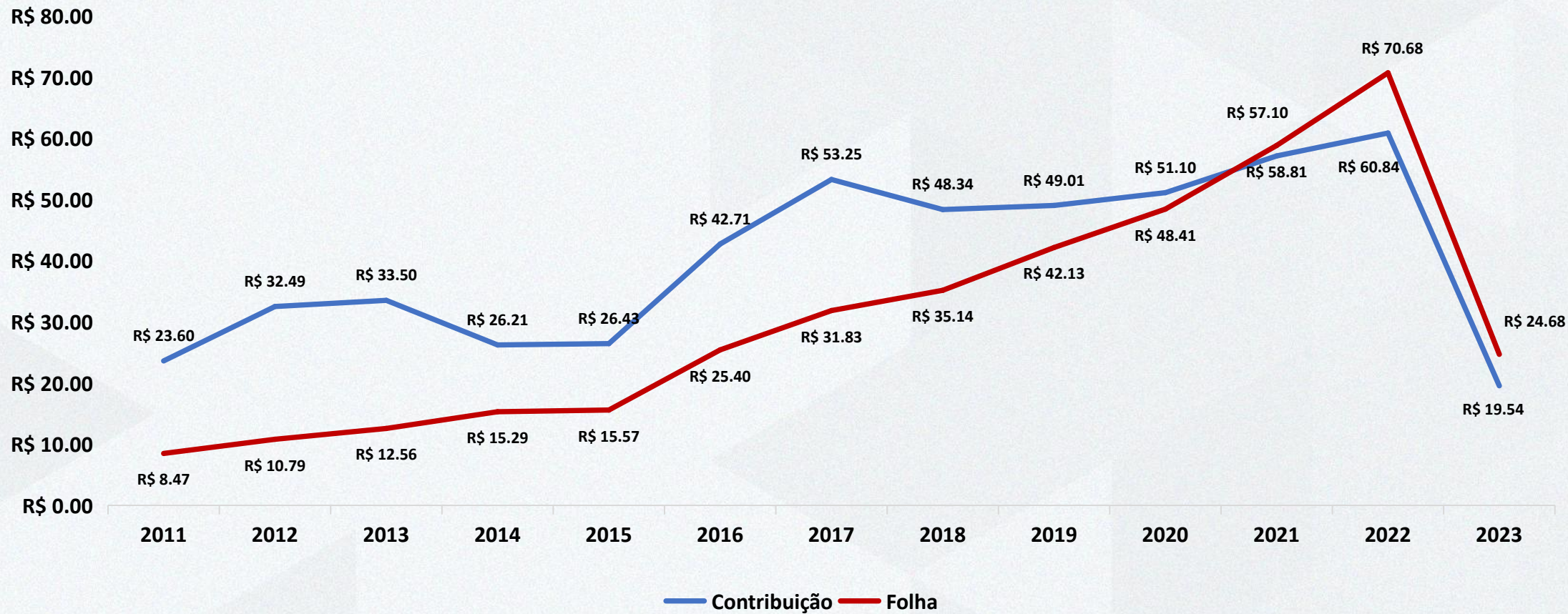
Déficit Atuarial

Valores em Milhões de reais

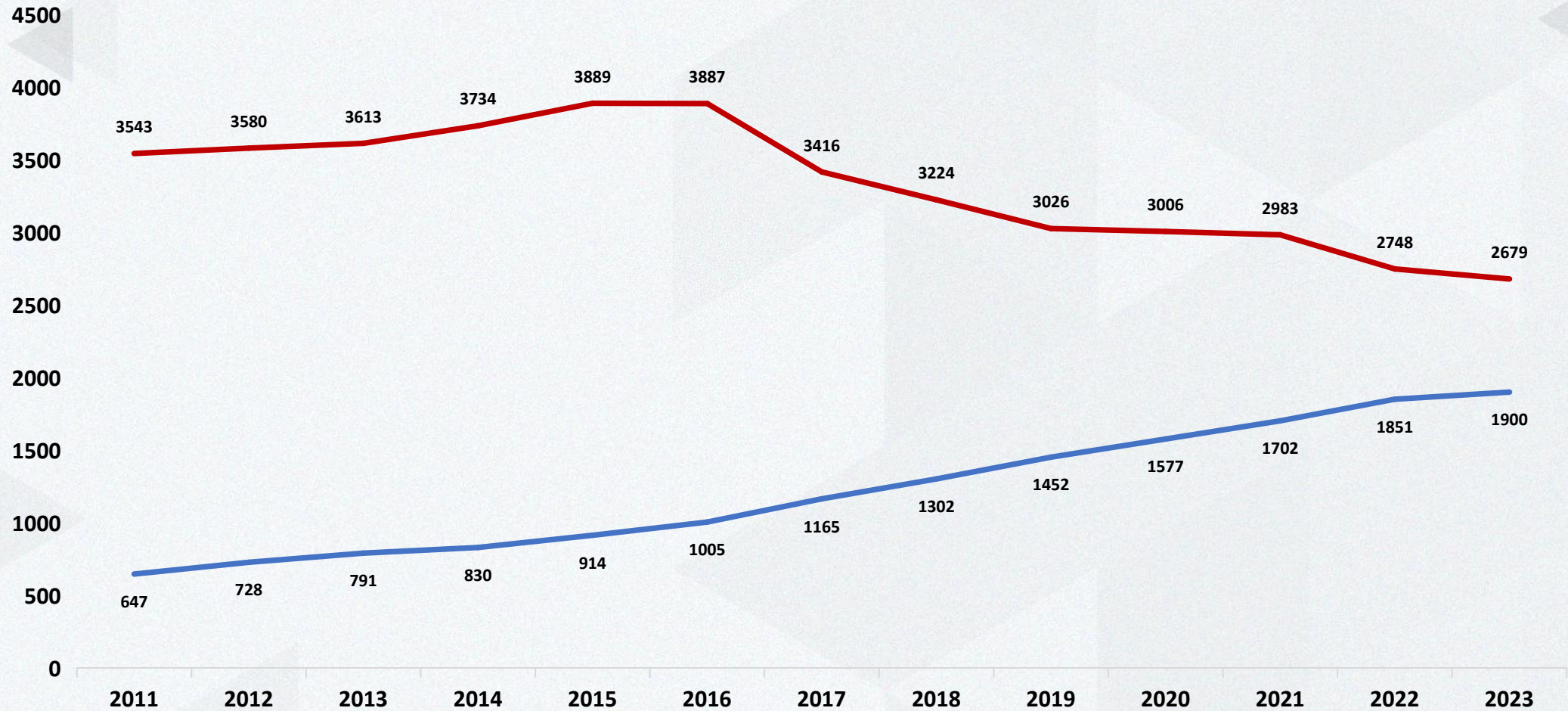


Receita de Contribuição x Folha de Pagamento

Valores em Milhões de reais



Servidores Ativos x Servidores Inativos



— Inativos — Ativos

Projeção de Ativos x Inativos



— Ativos — Inativos

Aposentadorias iminentes

Anos para Aposentar	Número	Remuneração Média	Impacto na Receita Mensal	Impacto na Receita Anual	Impacto na Despesa Mensal	Impacto na Despesa Anual
0	444	3968,73	-939.384,10	-12.211.993,35	1.762.116,12	22.907.509,56
1	104	3572,27	-198.055,22	-2.574.717,89	371.516,08	4.829.709,04
2	126	3418,71	-229.636,80	-2.985.278,43	430.757,46	5.599.846,98
3	122	3569,45	-232.150,60	-3.017.957,84	435.472,90	5.661.147,70
4	141	2881,12	-216.565,44	-2.815.350,66	406.237,92	5.281.092,96
5	138	2888,3	-212.485,88	-2.762.316,40	398.585,40	5.181.610,20
6	133	3291,72	-233.390,52	-3.034.076,75	437.798,76	5.691.383,88
7	90	2842,3	-136.370,71	-1.772.819,25	255.807,00	3.325.491,00
8	102	3144,55	-170.988,68	-2.222.852,84	320.744,10	4.169.673,30
9	120	3110,89	-199.009,86	-2.587.128,12	373.306,80	4.852.988,40
10	102	3219,89	-175.085,38	-2.276.109,97	328.428,78	4.269.574,14
11	153	2823,12	-230.265,81	-2.993.455,49	431.937,36	5.615.185,68
12	117	2862,4	-178.535,62	-2.320.963,01	334.900,80	4.353.710,40
13	102	3159,96	-171.826,62	-2.233.746,02	322.315,92	4.190.106,96

Aposentadorias iminentes

Anos para Aposentar	Número	Remuneração Média	Impacto na Receita Mensal	Impacto na Receita Anual	Impacto na Despesa Mensal	Impacto na Despesa Anual
14	79	3.648,7	-153.664,64	-1.997.640,26	288.247,30	3.747.214,90
15	86	3.046,99	-139.694,13	-1.816.023,71	262.041,14	3.406.534,82
16	76	2.815,2	-114.059,52	-1.482.773,72	213.955,20	2.781.417,60
17	96	2.960,77	-151.525,10	-1.969.826,34	284.233,92	3.695.040,96
18	62	3.329,94	-110.061,84	-1.430.803,96	206.456,28	2.683.931,64
19	46	3.312,94	-81.241,90	-1.056.144,73	152.395,24	1.981.138,12
20	42	2.929,57	-65.593,66	-852.717,56	123.041,94	1.599.545,22
21	72	3.856,01	-148.006,00	-1.924.078,04	277.632,72	3.609.225,36
22	29	3.985,97	-61.622,70	-801.095,07	115.593,13	1.502.710,69
23	24	3.810,9	-48.758,18	-633.856,33	91.461,60	1.189.000,80
24	11	2.603,14	-15.265,07	-198.445,95	28.634,54	372.249,02
25	10	2.735,21	-14.581,40	-189.558,26	27.352,10	355.577,30
26	93	2.888,51	-143.207,42	-1.861.696,40	268.631,43	3.492.208,59
27	26	3.103,32	-43.013,88	-559.180,40	80.686,32	1.048.922,16
28	2	3.114,54	-3.320,72	-43.169,39	6.229,08	80.978,04

Aposentadorias iminentes

444	pessoas já podem aposentar
3.968,73	salário médio
-939.384,10	impacto na Receita Mensal
-12.211.993,30	impacto na Receita Anual
1.762.116,12	impacto na Despesa Mensal
22.907.509,56	impacto na Despesa Anual

Avaliação Atuarial 2023 com Reforma da Previdência

RESULTADO ATUARIAL	R\$
Ativos Garantidores do Plano	461.246.341,20
Provisões Matemáticas	1.548.446.789,87
Compensação Previdenciária	66.188.459,57
RESULTADO ATUARIAL	- 1.021.011.989,10
Deficit Equacionado:	- 639.527.949,03
Deficit Atuarial a Equacionar	- 381.484.040,07

↓ -424.984.416,64




↓ -400.874.967,57

↓ -400.874.967,57

		Alíquotas vigentes Lei 6317/2020	Avaliação Atuarial 2023	
			Sem Reforma da Previdência	Com Reforma da Previdência
Servidor		14%	14%	14%
Patronal		14%	17,10%	16,60%
Déficit	2023	25,31%	25,31%	25,31%
	2024	26,30%	64,23%	26,30%
	2025	27,29%	64,23%	27,29%
	2026	28,00%	64,23%	28,00%
	2027	29,00%	64,23%	29,00%



OBRIGADO!

   @iprempousoalegre