



3ª PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL DE 2024

3º QUADRIMESTRE DE 2024

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 101/2000



Servidores IPREV Mariana

☐ **Diretora Presidente**

Elizangela Sara Lana

☐ **Diretora Previdenciária**

Crislaine Aparecida Lourenço

☐ **Diretora Administrativa/Financeira**

Betânia Aparecida de Paula

☐ **Controlador Interno**

Diego da Silva Carioca

☐ **Advogado Autárquico:**

Natanielle Efigenia Fernandes Passos

☐ **Contador:**

Leandra Aparecida Saraiva

☐ **Analista de Investimentos:**

Ricardo Geraldo Anselmo

☐ **Auxiliares Administrativos:**

Diego Ritis da Silva Couto

Giselle Cristina Carlos Gonçalves

Geisy Cristina Carlos Gonçalves

Naiara Trindade Oliveira

Marly Sudaria da Silva

Renato Justino Silva de Magalhães

Samantha Ramos de Godoy Moreira

Yasmim Mendes de Andrade

Receitas 3º Quadrimestre - Setembro a Dezembro 2024

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receita Contribuições (14% Servidores)	R\$ 1.322.050,95	R\$ 1.330.677,08	R\$ 1.336.786,74	R\$ 1.410.259,63
Receita intra-orçamentária (Patronal dos Entes)	R\$ 2.656.005,61	R\$ 2.304.975,40	R\$ 2.267.211,38	R\$ 2.450.271,34
Restituições	R\$ 1.139,11	R\$ 663,97	R\$ 2.063,00	R\$ 663,94
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 0	R\$ 3.936,34	R\$ 0	R\$ 9.734,26
Compensações Financeiras/Previdenciária	R\$ 107.901,72	R\$ 107.803,55	R\$ 107.803,55	R\$ 2.161.825,27
Total	R\$ 4.087.097,39	R\$ 3.748.056,34	R\$ 3.713.864,67	R\$ 6.032.754,44

Fonte: Balancete de Receita - Sistema Betha Cloud

Receita Prevista X Receita Arrecadada Até 31/12/2024

	PREVISTA	ARRECADADA ATÉ 31/12/2024
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	R\$ 19.672.000,00	R\$ 16.210.467,53
PATRIMONIAL	R\$ 2.700.000,00	R\$ 740.708,53
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 26.300.000,00	R\$ 28.336.390,93
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	R\$ 6.785,61
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE PREVID	-	R\$ 15.050.503,28
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-	-
TOTAL	R\$ 48.672.000,00	R\$ 60.344.855,88

Fonte: Balancete de Receita – Sistema Betha Cloud

Despesas Previdenciárias 3º Quadrimestre - Setembro a Dezembro 2024

	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Despesas c/ Folha de Aposentadorias	R\$ 2.332.645,40	R\$ 2.328.511,62	R\$ 2.349.896,13	R\$ 4.626.185,83
Aposentadorias	555	555	559	572
Despesas c/ Folha de Pensões	R\$ 196.222,33	R\$ 207.435,58	R\$ 198.000,95	R\$ 423.215,44
Pensões	70	71	71	73
Total de Despesas Previdenciárias	R\$ 2.528.867,73	R\$ 2.535.947,20	R\$ 2.547.897,08	R\$ 5.049.401,27

Fonte: Balancete de Despesas - Sistema Betha Cloud e Relatório do controle interno

Aposentadorias e Pensões são as acumuladas até o período

Despesas Administrativas 3º Quadrimestre – Setembro a Dezembro 2024

	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Despesas c/ Folha do IPREV	R\$82.470,89	R\$ 83.470,61	R\$ 127.759,71	R\$ 103.923,03
Demais Despesas Administrativas IPREV (Prest. De Serviços, Consultoria, Estagiários, Órgãos Colegiados, etc.)	R\$ 156.149,33	R\$ 81.248,78	R\$ 123.661,18	R\$ 153.179,98
Total de Servidores IPREV	14	14	14	15
Total de Membros dos Órgãos Colegiados IPREV (08 Cons.Prev. /10 Cons. Fiscal /05 Investimentos)	23	23	23	23
Total de Despesas Administrativas	R\$ 238.620,22	R\$ 165.184,79	R\$ 251.420,89	R\$ 257.103,01

Fonte: Balancete de Despesas - Sistema Betha Cloud

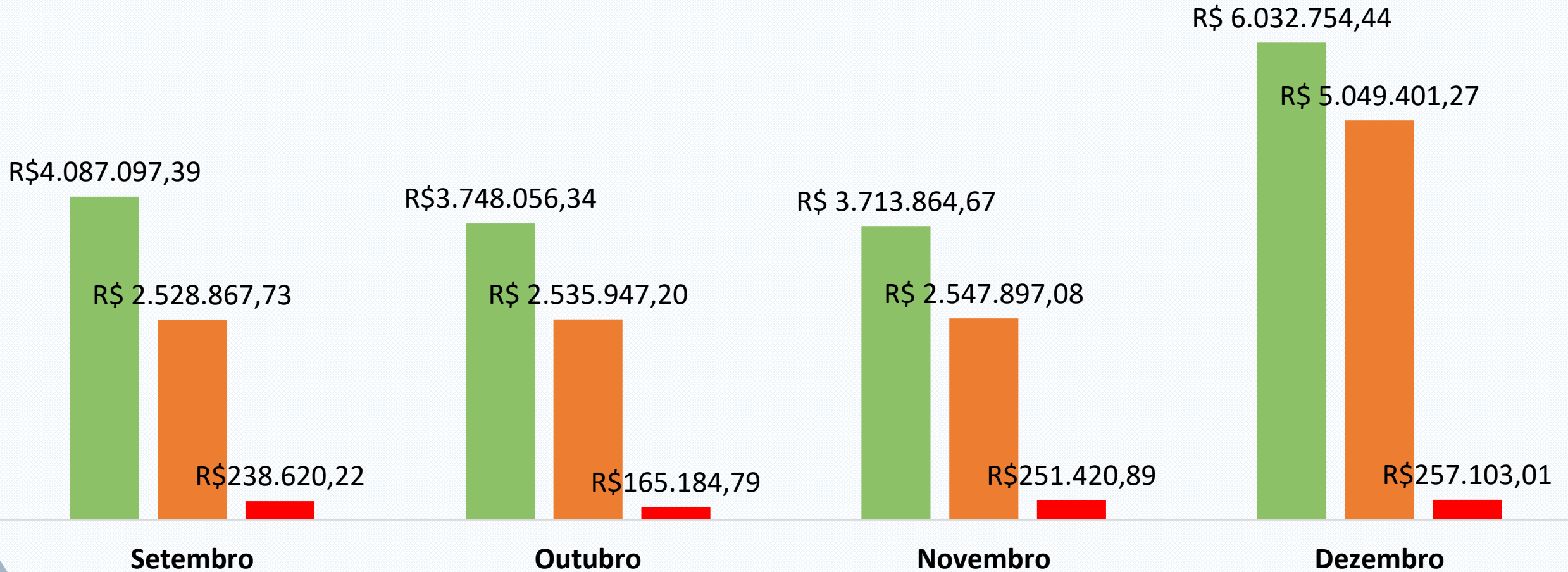


Despesas x Receita 3º Quadrimestre – Setembro a Dezembro de 2024

■ Receita Arrecadada

■ Despesas Previdenciárias

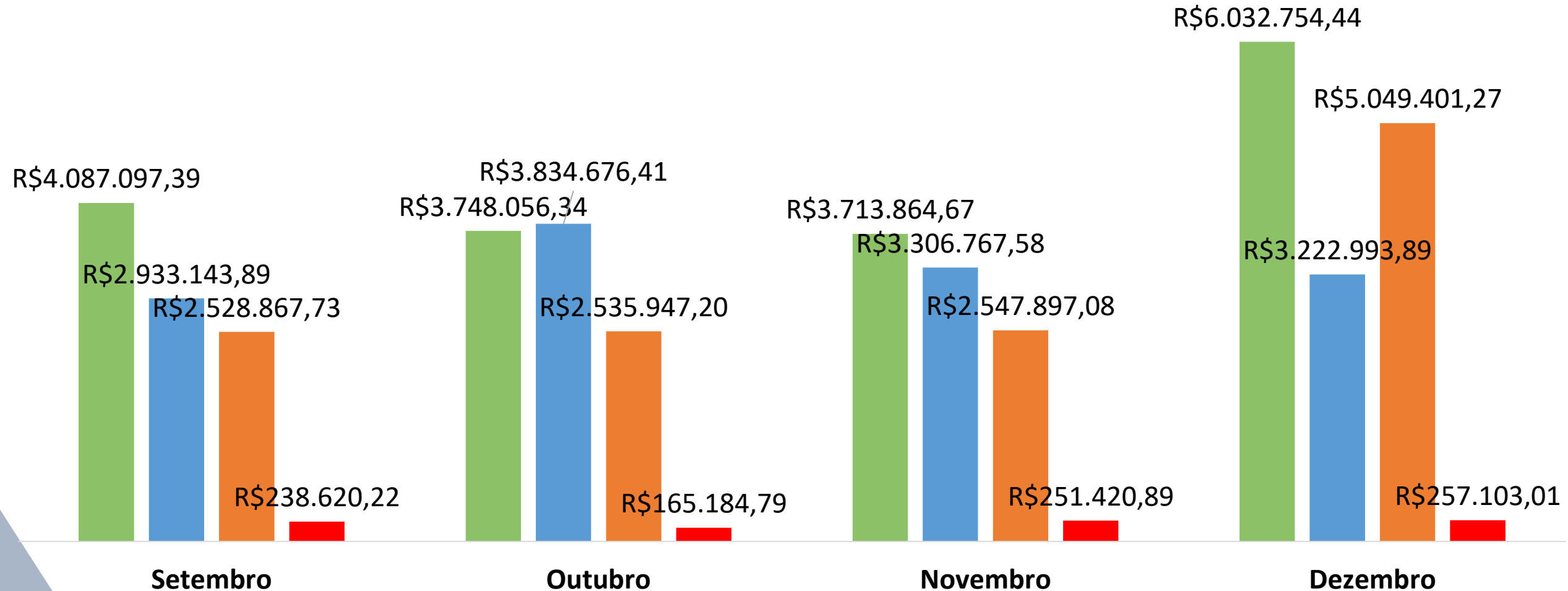
■ Despesas Administrativa





Despesas x Receita 3º Quadrimestre – Setembro a Dezembro 2024

■ Receita Arrecadada ■ Rentabilidade dos Recursos ■ Despesas Previdenciárias ■ Despesas Administrativas





Aposentadorias e Pensões Concedidas no 3º Quadrimestre – Setembro a Dezembro 2024

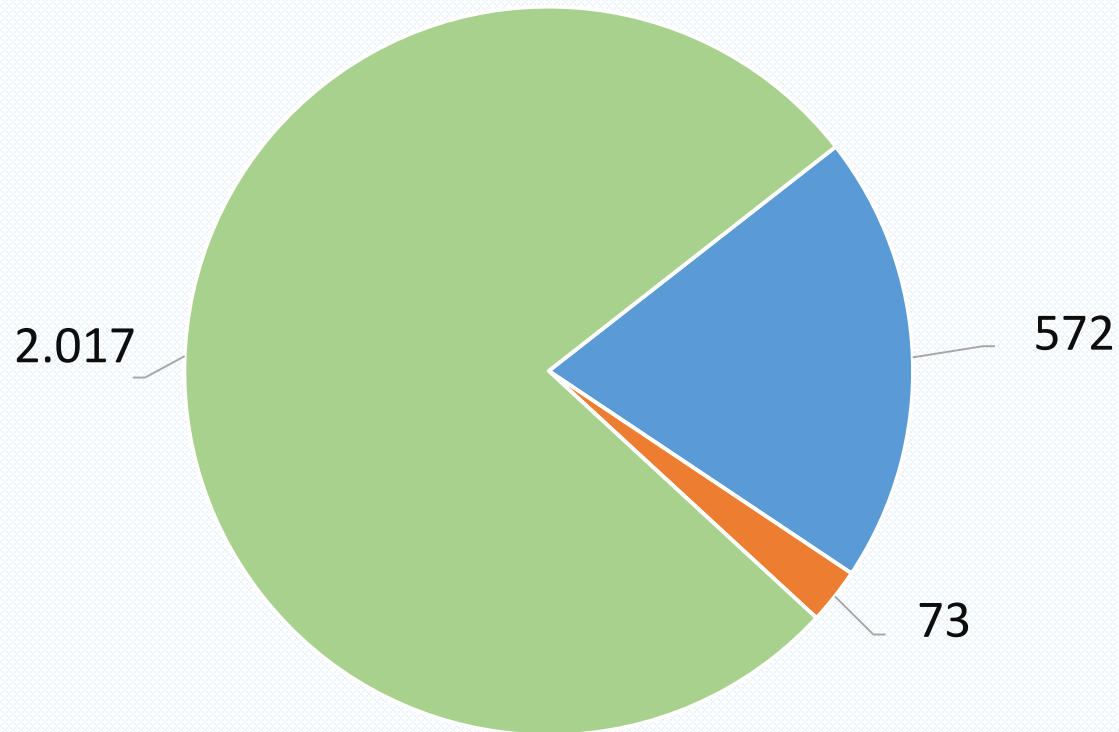
Benefícios Concedidos	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aposentadorias	04	00	04	13
Pensões	02	00	01	02
Total	06	00	05	15

Fonte: Sistema ASPPREV



Total de Segurados e Beneficiários Dezembro/2024

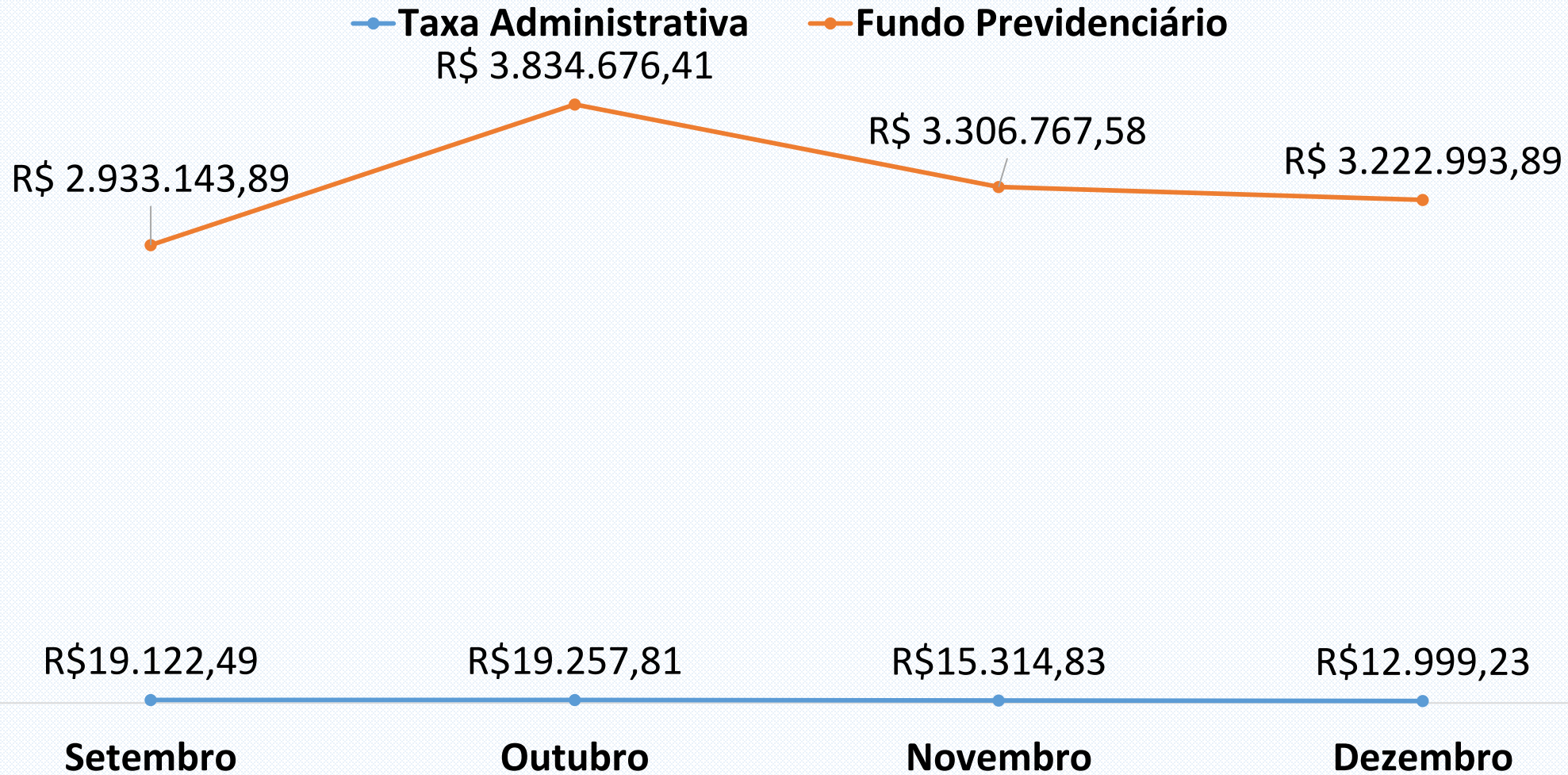
■ Aposentadorias ■ Pensões ■ Ativos



- Ativos**
Servidores do IPREV, Prefeitura, Câmara e SAAE – 2.017
- Aposentados**
Aposentados pelo SAAE e Prefeitura - 572
- Pensionistas**
Pensionistas - 73
- Total**
Aposentados, Ativos e Pensionistas – 2.662



Rentabilidade dos Recursos 3º Quadrimestre - Setembro a Dezembro 2024



**Retorno Acumulado
Taxa Previdenciário**
R\$ 13.297.581,77

**Retorno Acumulado
Fundo Administrativo**
R\$ 66.694,36

Fonte: Relatório Analítico dos Investimentos - Crédito & Mercado



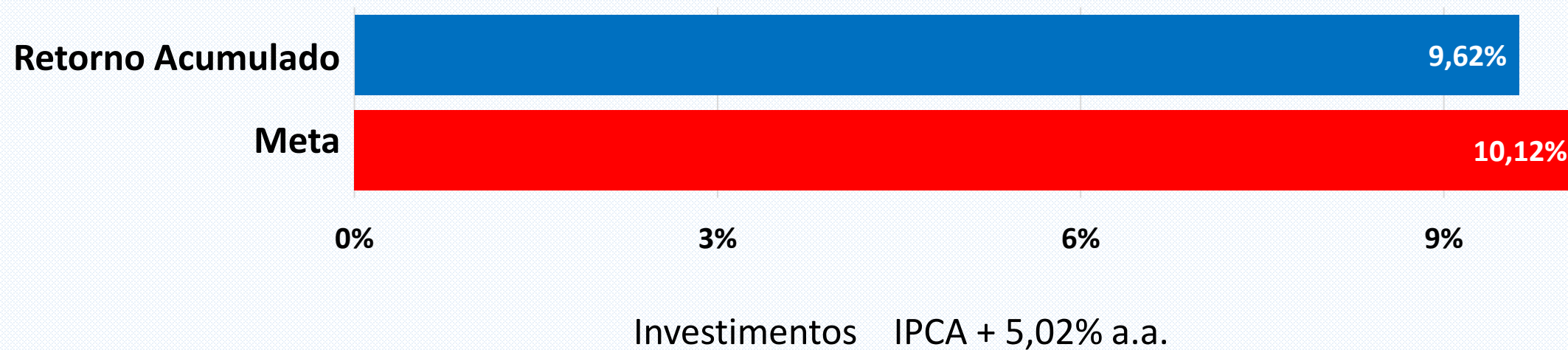
Patrimônio Líquido 3º Quadrimestre - Setembro a Dezembro 2024



Fonte: Relatório Analítico dos Investimentos - Crédito & Mercado



Investimento x Meta de Rentabilidade Até 31/12/2024

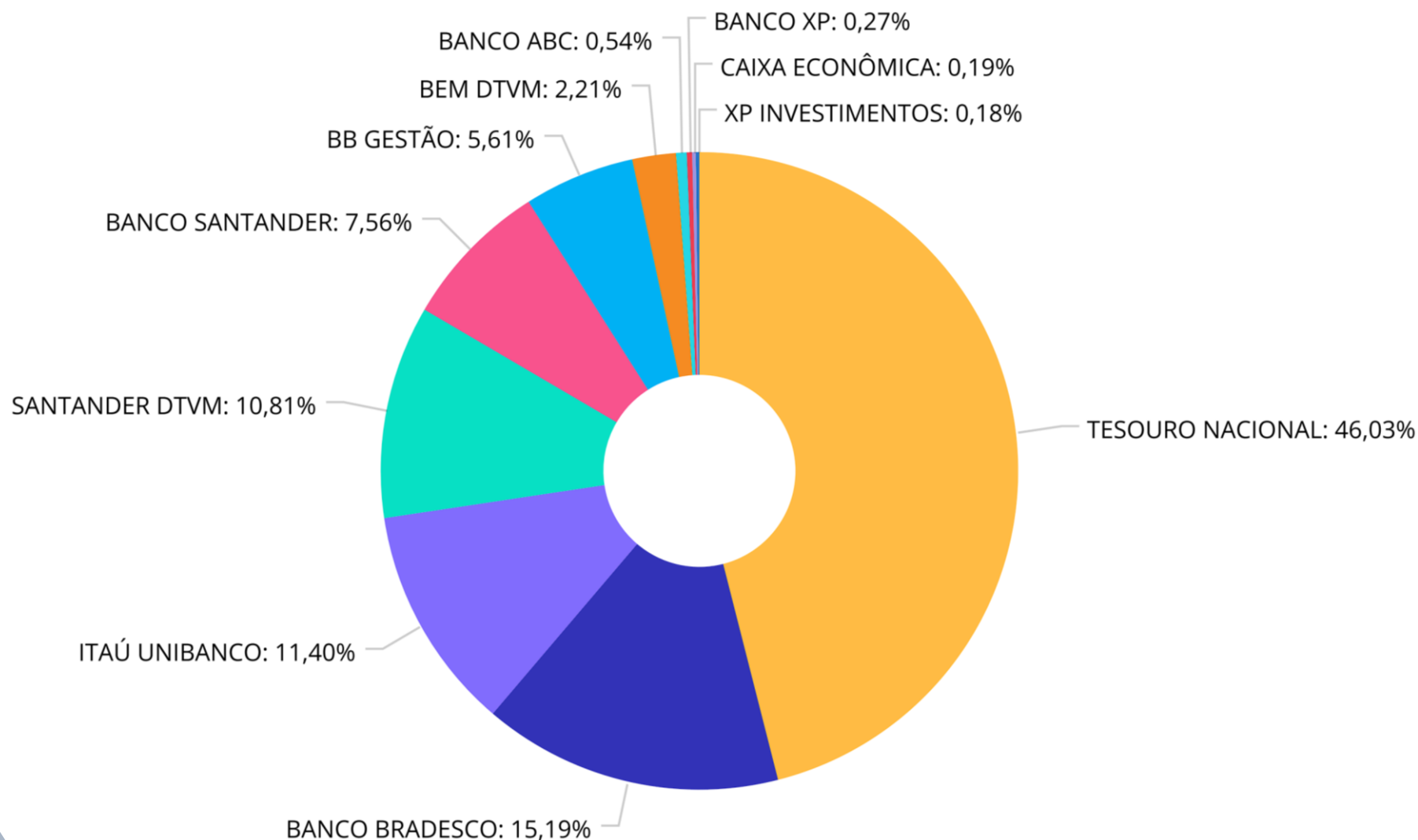


Fonte: Relatório Analítico dos Investimentos - Crédito & Mercado

Os investimentos e aplicações dos recursos previdenciários sob a gestão dos RPPS estão submetidas às regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, em vigor atualmente a Resolução 4.963/2021, observando as condições de segurança, rentabilidade, diligência, solvência e liquidez. Além das normas do CMN os RPPS estão submetidos às regras de gestão dos recursos definidas pela Portaria MPS nº 1467/2022, resolução da Comissão de Valores Mobiliários — CVM, do Banco Central do Brasil — BACEN.



Carteira de Investimentos posição - Dezembro 2024

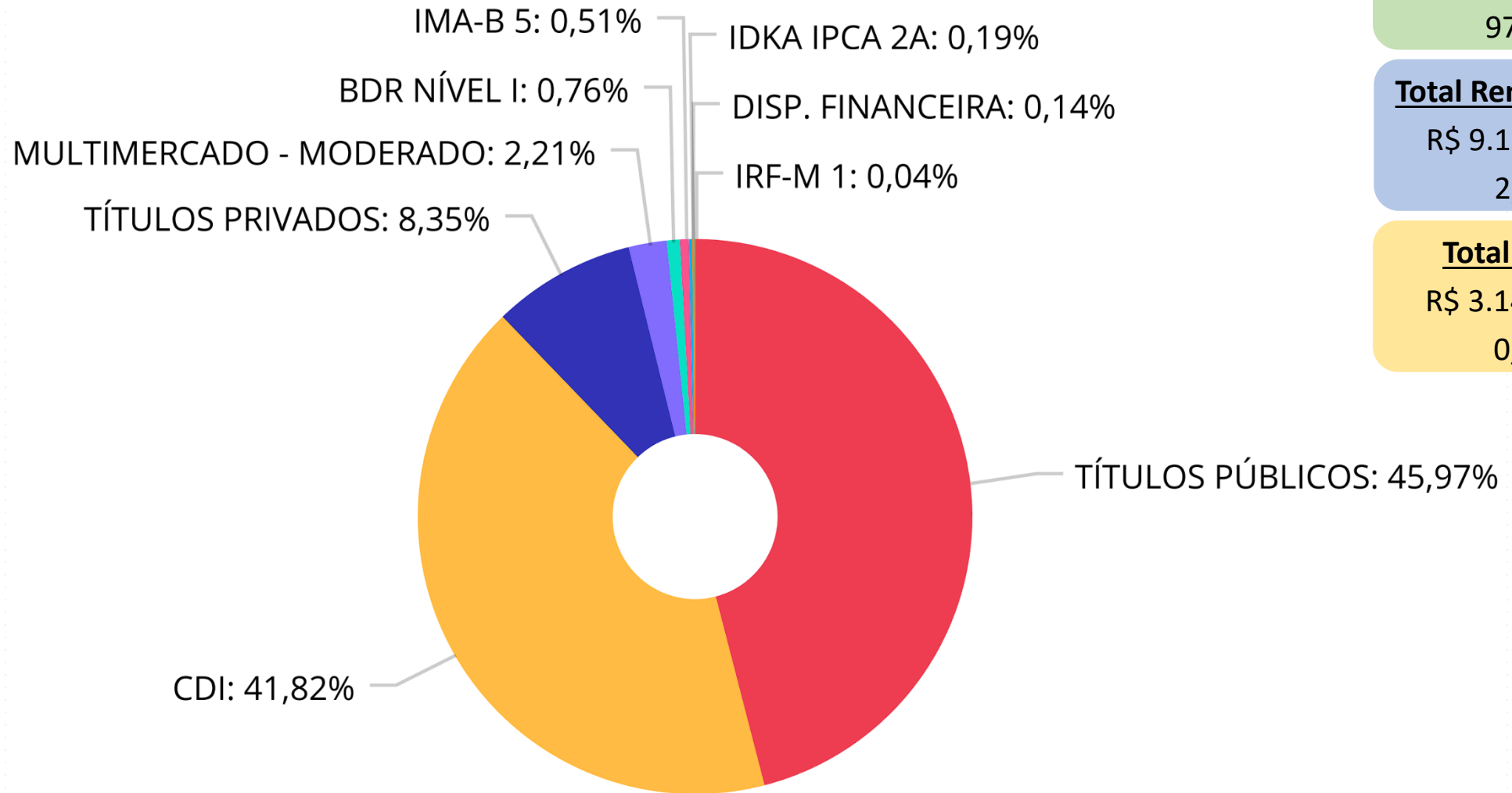


TESOURO NACIONAL	189.696.998,90
BANCO BRADESCO	62.582.848,60
ITAÚ UNIBANCO	46.996.715,36
SANTANDER DTVM	44.561.024,03
BANCO SANTANDER	31.134.854,76
BB GESTÃO	23.133.837,44
BEM DTVM	9.124.942,95
BANCO ABC	2.222.779,73
BANCO XP	1.111.284,44
CAIXA ECONÔMICA	772.808,48
XP INVESTIMENTOS	744.265,93

Fonte: Relatório Analítico dos Investimentos - Crédito & Mercado



Carteira de Investimentos posição - Dezembro 2024



Total Renda Fixa
R\$ 399.808.078,83
97,02%

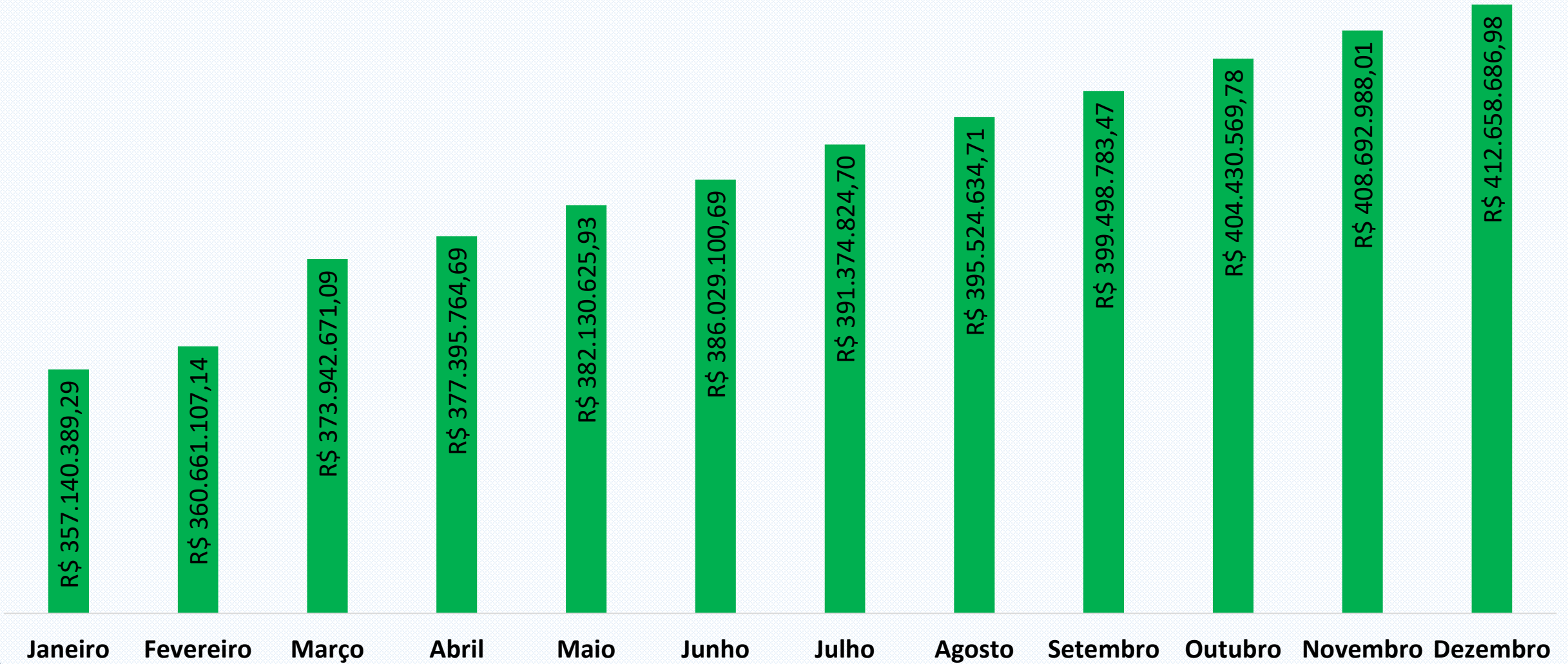
Total Renda Variável
R\$ 9.124.942,95
2,21%

Total Exterior
R\$ 3.149.338,84
0,76%

TÍTULOS PÚBLICOS	189.696.998,90	CDI	172.584.625,95	TÍTULOS PRIVADOS	34.468.918,93	MULTIMERCADO - MODERADO	9.124.942,95
BDR NÍVEL I	3.149.338,84	IMA-B 5	2.116.543,75	IDKA IPCA 2A	772.808,48	DISP. FINANCEIRA	576.326,36
IRF-M 1	168.182,82						



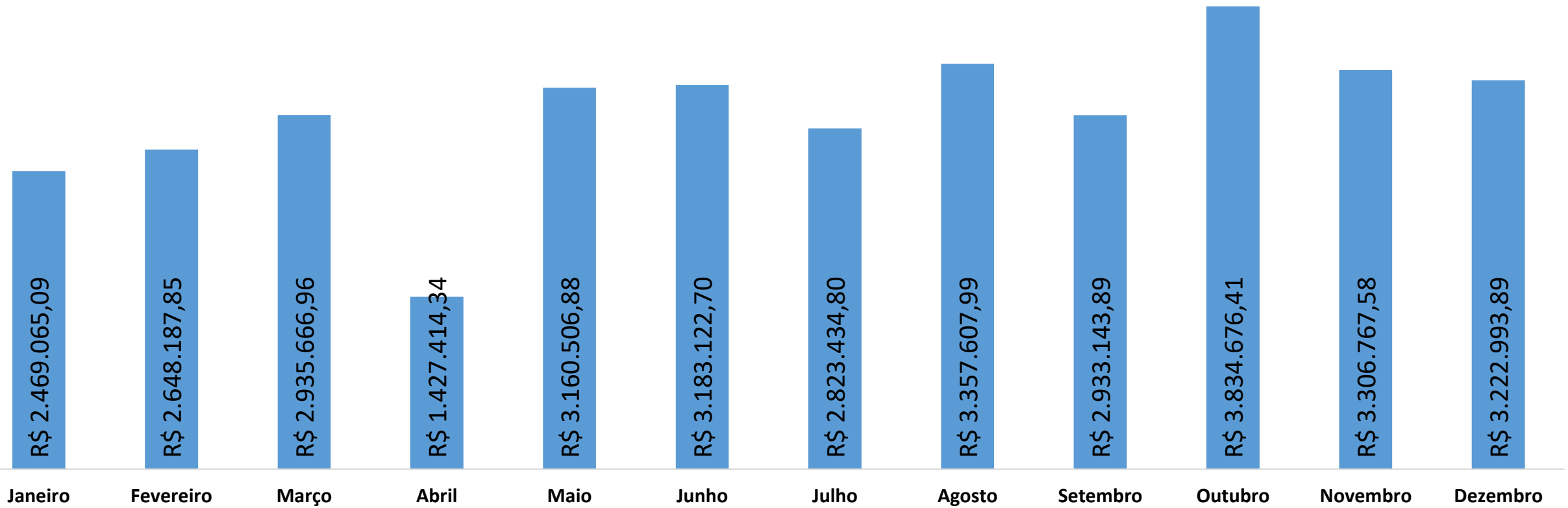
Evolução Patrimonial – Janeiro a Dezembro de 2024



Fonte: Relatório Analítico dos Investimentos - Crédito & Mercado



Retorno – Janeiro a Dezembro de 2024



Fonte: Relatório Analítico dos Investimentos - Crédito & Mercado

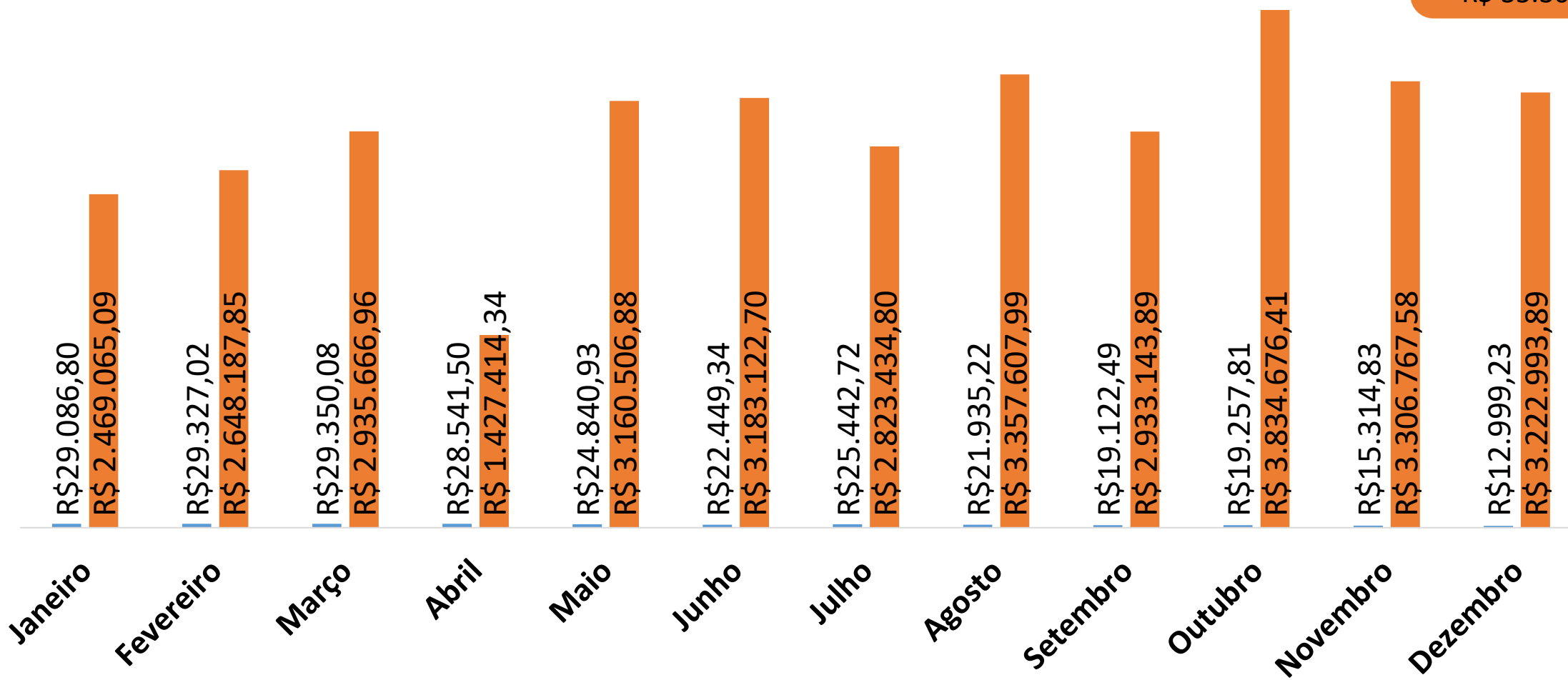


Retorno – Janeiro a Dezembro de 2024

**Retorno Acumulado
Taxa Administrativo**
R\$ 277.667,97

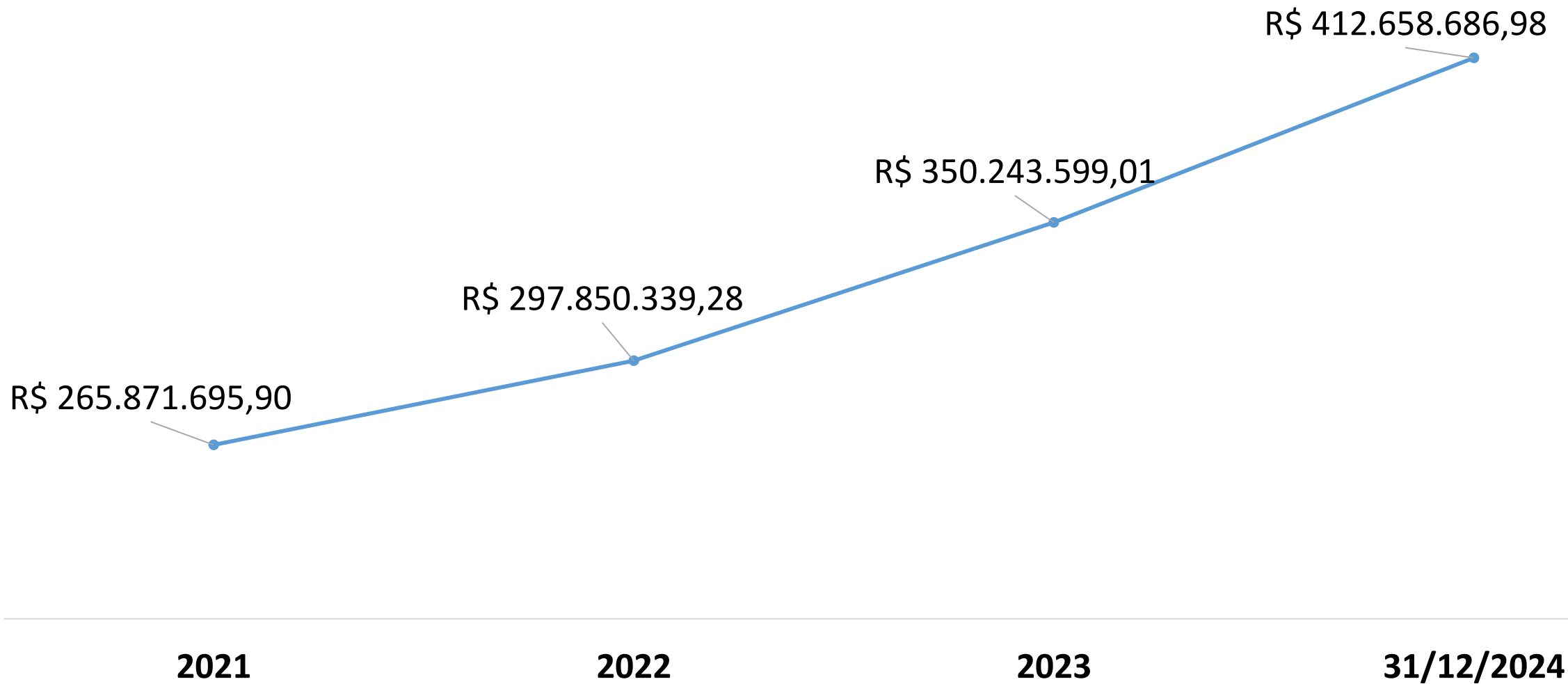
**Retorno Acumulado
Fundo Previdenciário**
R\$ 35.302.588,38

■ Taxa Administrativa ■ Fundo Previdenciário





Evolução Patrimonial – 2021 a 2024



Fonte: Relatório Analítico dos Investimentos - Crédito & Mercado

Carteira consolidada de investimentos - Base Dezembro/2024

PRODUTO / FUNDO	RESGATE	CARÊNCIA	SALDO	PARTICIP. S/ TOTAL	COTISTAS	% S/ PL DO FUNDO	ENQUADRAMENTO
TÍTULOS PÚBLICOS			R\$ 189.696.998,90	46,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea a
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	R\$ 2.116.543,75	0,51%	21	2,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	R\$ 772.808,48	0,19%	741	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	R\$ 168.182,82	0,04%	75	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	R\$ 744.265,93	0,18%	95.714	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+1	Não há	R\$ 17.867.954,85	4,34%	1.259	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	D+0	Não há	R\$ 62.582.848,60	15,19%	619	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	R\$ 46.828.532,54	11,36%	458	0,68%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	R\$ 44.561.024,03	10,81%	490	1,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
LETRA FINANCEIRA ABC - IPCA + 6,30% - NOV/2025	D+0	Não se aplica	R\$ 2.222.779,73	0,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,59%	D+0	Não se aplica	R\$ 31.134.854,76	7,56%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA XP	S/Info	Não se aplica	R\$ 1.111.284,44	0,27%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	R\$ 3.149.338,84	0,76%	21.903	0,47%	Artigo 9º, Inciso III
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERC...	D+32	Não há	R\$ 9.124.942,95	2,21%	529	2,18%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			R\$ 412.082.360,62				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			R\$ 576.326,36				Artigo 6º
PL Total			R\$ 412.658.686,98				

Fonte: Relatório Analítico dos Investimentos - Crédito & Mercado



Ressaltamos que, desde a implantação do IPREV, todos os esforços estão sendo ministrados no sentido de manter um Instituto viável e em constante aprimoramento. Para isso, contamos com a participação efetiva dos segurados, para que nos procurem e venham se informar sobre seus direitos, sobre os mecanismos de gestão do IPREV e quaisquer outras dúvidas. Afinal, este Instituto foi criado para vocês, servidores ativos, aposentados e pensionistas!

Dúvidas:



E-MAIL:

 contabilidade@iprevmariana.mg.gov.br
contato@iprevmariana.mg.gov.br

 Telefone: [31\) 3558 - 5211 \(whatsapp\)](https://www.whatsapp.com/chat?phone=553135585211)

Acompanhe o Instituto pelos seguintes canais de comunicação:

 Site: <https://iprevmariana.mg.gov.br/>

 Facebook: www.facebook.com/iprevmariana/

 Instagram: [@iprevmariana](https://www.instagram.com/iprevmariana)