

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	349.126.021,60
ATIVO CIRCULANTE	241.373.480,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.570,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	295.570,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	295.570,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	295.570,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.860,14
BANCO DO BRASIL - VINCULADA	73.860,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.199,47
BRASESCO - VINCULADA	2.199,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	219.510,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	213.093,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	6.417,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	241.069.541,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	241.069.541,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	241.069.541,19
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - ART. 7º	133.751.552,40
FUNDOS DE INVESTIMENTO - 100% TÍTULOS PÚBLICOS SELIC- Art. 7º, I, b	60.836.158,84
101 - BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	8.309.447,31
103 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC RF	11.260.226,58
105 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1.765.535,18
106 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	5.928.830,72
107 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.437.731,46
108 - DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.314.975,50
110 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RF	2.932.711,76
113 - SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RF LP	5.452.292,26
114 - SANTANDER ATIVO FIC RF	1.984.325,95
122 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.213.006,88
123 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZ	309.410,45
125 - BRADESCO MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	3.768.197,55
124 - SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.196.535,50
126 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS PREVIDENCIÁRIO	962.931,74
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - Geral - Art. 7º, III, a	54.562.715,72
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	10.563.791,05
301- BANCO BV LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,50% - 16/06/2027	2.924.281,97
302- BANCO CNH CAPITAL LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,60% - 28/09/2028	181.311,71
303- BANCO DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2516723 IPCA + 7,41% - 24/02/2032	1.072.190,41
304- BANCO DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2516725 IPCA + 7,46% - 24/02/2033	1.072.487,47
305- BANCO DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,76% - 02/03/2033	4.293.785,29
306- BANCO BTG PACTUAL LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,65% - 01/09/2032	1.019.734,20
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - ART. 7, V, b	7.788.886,79
402 - BNP PARIBAS MATCH FI RF REF DI CP	1.853.708,39
407 - SOMMA TORINO FI RF CP LP	1.697.344,73
408- SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.675.451,94
409- BRADESCO 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.562.381,73
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	68.055.194,73
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - ART. 8º, I	67.467.511,16
501 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.341.915,53
502 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	662.710,78
504 - BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	5.825.236,58
505 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	1.609.784,78
506 - BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FIA	748.715,26
507 - BRADESCO MID SMALL CAPS FIA	2.355.783,93
508 - BRADESCO SELECTION FIC FIA	4.923.490,42
509 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	4.166.553,61

ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV

510 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC FIA	5.270.930,77
511 - DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	4.346.257,25
512 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2.845.969,72
513 - ITAÚ DUNAMIS FIC FIA	586.357,19
514 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC FIA	3.728.337,27
515 - META VALOR FIA	265.002,69
516 - XP NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	8.960.560,17
517 - OCCAM FIC FIA	2.062.128,13
518 - PRÓPRIO CAPITAL FIA	3.451.211,38
519 - SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	1.664.269,80
520 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	2.655.281,72
521 - DAYCOVAL TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	5.385.272,61
522 - VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.049.748,58
523 - XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FIA	2.454.505,97
525 - BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	284.640,29
526 - DAYCOVAL DOURADA FIC AÇÕES	822.846,73
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL - ART. 8, II	587.683,57
591 - BANRISUL IT NOW IBOV CI - BOVV11	587.683,57
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	19.639.353,62
FUNDOS DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - ART. 9º, II	12.640.781,53
601 - ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS IE FIA	1.569.670,15
602 - ACCESS USA COMPANIES IE FIA	3.693.400,28
603 - XP AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE FIC FIA	1.559.746,94
604 - ICATU VANGUARDA FOF IE FIM	487.176,99
605 - XP MS GLOBAL OPPORTUNITINES DÓLAR ADVISORY IE FIC FIA	3.971.465,89
606 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER IE FIC FIM	1.359.321,28
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I - ART. 9º, III	6.998.572,09
651 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC FIA BDR NÍVEL I	2.515.523,86
652 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	3.253.405,81
653 - SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIA BDR NÍVEL I	740.212,10
654 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	489.430,32
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	14.873.035,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (FIM) - ART. 10, I	14.873.035,51
701 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIM LP	5.663.836,70
802 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIM LP (Déficit Atuarial)	6.764.846,84
702 - ITAÚ PRIVATE S&SP500@ BRL FIC FIM	1.301.354,65
703 - SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	1.142.997,32
APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.750.404,93
901 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF (Adm)	2.083.847,37
902 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP (Adm)	324.564,07
903 - CAIXA ALIANÇA TP FI RF CURTO PRAZO (Administração)	470.398,14
921 - CAIXA ALIANÇA TP FI RF CURTO PRAZO (Concurso)	41.345,07
904 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC FIA (Adm)	1.197.409,47
905 -BNP GENIAL MS GLOBAL BRANDS IE FIC FIA (Adm)	402.271,06
906 - BNP GENIAL MS US GROWTH IE FIC FIA (Adm)	230.569,75
ESTOQUES	3.569,30
ALMOXARIFADO	3.569,30
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.569,30
MATERIAL DE CONSUMO	19,90
MATERIAL DE CONSUMO	19,90
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.189,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.360,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.360,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.799,15
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	816,30
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	816,30

ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV

VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	816,30
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.982,85
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.982,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.752.541,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.647.429,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	107.647.429,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.647.429,96
OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	107.647.429,96
IMOBILIZADO	105.111,58
BENS MÓVEIS	227.574,71
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	227.574,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.136,04
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.239,22
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.896,82
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.896,82
BENS DE INFORMÁTICA	98.373,48
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.373,48
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.373,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.330,13
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.147,39
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.095,07
MOBILIÁRIO EM GERAL	15.087,67
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.572,86
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	200,80
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.372,06
VEÍCULOS	56.434,20
VEÍCULOS EM GERAL	56.434,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	728,00
OUTROS BENS MÓVEIS	728,00
OUTROS BENS MÓVEIS	728,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-122.463,13
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-122.463,13
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-122.463,13
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-5.345,37
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-53.652,81
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-19.587,21
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-7.862,22
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-34.408,95
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.606,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	349.126.021,60
PASSIVO CIRCULANTE	523.941,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.653,75
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.653,75
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60,81
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	60,81
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	60,81
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR- FUSAN	60,81
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	12.012,58
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.012,58
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	12.012,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.580,36
INSS A PAGAR	1.580,36
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.580,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.177,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.177,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.177,90

ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV

FORNECEDORES NACIONAIS	32.177,90
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	32.177,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	478.110,10
VALORES RESTITUÍVEIS	478.110,10
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	478.110,10
CONSIGNAÇÕES	478.110,10
INSS	1.057,11
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	9.336,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	213.927,47
ISS	121,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.310,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	785,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.920,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.650,63
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.936.807,49
PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.936.807,49
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.936.807,49
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.936.807,49
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	206.767.302,80
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	253.507.403,69
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-5.274.627,58
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-520.244,61
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-40.945.228,70
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	388.060.538,23
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	1.098.551.837,07
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-409.654.387,55
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-232.289.682,90
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-68.547.228,39
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-589.891.033,54
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-589.891.033,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.665.272,36
RESULTADOS ACUMULADOS	343.665.272,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	343.665.272,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	144.920.466,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	319.719.751,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-174.799.285,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	197.524.871,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.019.076,37
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.505.794,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.220.862,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.352.737,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-131.874,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-927,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-927,79

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	349.126.021,60
ATIVO FINANCEIRO	321.007.323,84
ATIVO PERMANENTE	28.118.697,76
PASSIVO (II)	5.714.024,87
PASSIVO FINANCEIRO	777.217,38
PASSIVO PERMANENTE	4.936.807,49
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	343.411.996,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	187.357,08
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	187.357,08
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.762.813,95
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.762.813,95
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	320.230.106,46
1500000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.071.834,85
1500000000200000 - RECURSOS CENSO PREVIDENCIÁRIO - ATIVOS	78.026,85
1500000050000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-745.289,01
1800000050050000 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	13.190.744,94
1800111103000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL	77.162.942,68
1800111150030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE	225.539.712,03
1800112150030000 - LEGISLATIVO - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME	5.572,69
1802000050750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.926.561,43

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV. Emissão: 07/11/2023, às 10:59:07.

Nota(s) Explicativa(s):