

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	351.820.584,18
ATIVO CIRCULANTE	243.531.886,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.540,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	256.540,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	256.540,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	256.540,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.398,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	252.141,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.688.363,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.688.363,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.688.363,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.688.363,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	239.579.045,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	239.579.045,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - ART. 7º	126.551.044,74
FUNDOS DE INVESTIMENTO - 100% TÍTULOS PÚBLICOS SELIC- Art. 7º, I, b	61.485.821,76
101 - BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	8.390.745,04
103 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC RF	11.370.840,24
105 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1.763.561,53
106 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	6.041.214,39
107 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.480.614,01
108 - DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	1.314.328,26
110 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RF	2.962.932,83
113 - SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RF LP	5.505.355,89
114 - SANTANDER ATIVO FIC RF	1.980.630,39
122 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.487.839,17
123 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZ	2.605,82
125 - BRADESCO MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	3.804.914,82
124 - SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.398.101,11
126 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS PREVIDENCIÁRIO	982.138,26
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - Geral - Art. 7º, III, a	48.863.179,10
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	10.481.700,01
301- BANCO BV LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,50% - 16/06/2027	2.903.138,25
302- BANCO CNH CAPITAL LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,60% - 28/09/2028	180.030,38
303- BANCO DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2516723 IPCA + 7,41% - 24/02/2032	1.063.655,69
304- BANCO DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2516725 IPCA + 7,46% - 24/02/2033	1.063.911,09
305- BANCO DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,76% - 02/03/2033	4.258.666,14
306- BANCO BTG PACTUAL LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,65% - 01/09/2032	1.012.298,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - ART. 7, V, b	5.720.343,87
402 - BNP PARIBAS MATCH FI RF REF DI CP	1.338.390,60
407 - SOMMA TORINO FI RF CP LP	1.181.429,19
408- SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.150.944,29
409- BRADESCO 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.049.579,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	72.204.370,99
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - ART. 8º, I	71.622.309,92
501 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.342.056,25
502 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	654.946,32
504 - BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	5.865.029,89
505 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	1.661.785,94
506 - BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FIA	759.914,36
507 - BRADESCO MID SMALL CAPS FIA	2.415.512,93
508 - BRADESCO SELECTION FIC FIA	4.971.263,93
509 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	4.140.733,07
510 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC FIA	5.271.294,61

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

511 - DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	4.281.984,36
512 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2.829.425,83
513 - ITAÚ DUNAMIS FIC FIA	587.548,78
514 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC FIA	3.748.092,01
515 - META VALOR FIA	275.160,71
516 - XP NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	8.830.393,55
517 - OCCAM FIC FIA	2.046.060,43
518 - PRÓPRIO CAPITAL FIA	3.584.196,21
519 - SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	1.684.517,01
520 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	2.769.066,58
521 - DAYCOVAL TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	5.002.344,90
522 - VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.052.781,17
523 - XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FIA	2.424.488,33
525 - BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	287.523,88
526 - DAYCOVAL DOURADA FIC AÇÕES	5.136.188,87
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL - ART. 8, II	582.061,07
591 - BANRISUL IT NOW IBOV CI - BOVV11	582.061,07
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	20.369.213,50
FUNDOS DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - ART. 9º, II	13.121.130,79
601 - ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS IE FIA	1.596.203,04
602 - ACCESS USA COMPANIES IE FIA	3.851.201,33
603 - XP AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE FIC FIA	1.654.290,58
604 - ICATU VANGUARDA FOF IE FIM	493.998,93
605 - XP MS GLOBAL OPPORTUNITINES DÓLAR ADVISORY IE FIC FIA	4.127.112,84
606 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER IE FIC FIM	1.398.324,07
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I - ART. 9º, III	7.248.082,71
651 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC FIA BDR NÍVEL I	2.603.060,64
652 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	3.368.171,51
653 - SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIA BDR NÍVEL I	761.499,39
654 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	515.351,17
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	15.566.196,63
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (FIM) - ART. 10, I	15.566.196,63
701 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIM LP	5.928.149,62
802 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIM LP (Déficit Atuarial)	7.080.540,32
702 - ITAÚ PRIVATE S&SP500® BRL FIC FIM	1.361.843,65
703 - SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	1.195.663,04
APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.888.219,84
901 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF (Adm)	2.075.466,01
902 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP (Adm)	327.700,39
903 - CAIXA ALIANÇA TP FI RF CURTO PRAZO (Administração)	590.824,34
921 - CAIXA ALIANÇA TP FI RF CURTO PRAZO (Concurso)	40.953,47
904 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC FIA (Adm)	1.198.861,11
905 -BNP GENIAL MS GLOBAL BRANDS IE FIC FIA (Adm)	416.632,87
906 - BNP GENIAL MS US GROWTH IE FIC FIA (Adm)	237.781,65
ESTOQUES	3.569,30
ALMOXARIFADO	3.569,30
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.569,30
MATERIAL DE CONSUMO	19,90
MATERIAL DE CONSUMO	19,90
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.189,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.360,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.360,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.368,53
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.368,53
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.368,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.288.697,28
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.181.916,55

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

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	108.181.916,55
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	108.181.916,55
OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	108.181.916,55
IMOBILIZADO	106.780,73
BENS MÓVEIS	227.696,45
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	227.696,45
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	35.451,87
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.147,39
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.095,07
MOBILIÁRIO EM GERAL	15.209,41
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	-120.915,72
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-120.915,72
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-120.915,72
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-5.020,91
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-53.048,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-19.316,72
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-7.778,60
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-34.263,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.487,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.820.584,18
PASSIVO CIRCULANTE	215.145,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.580,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.580,36
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	14.559,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.559,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.559,16
FORNECEDORES NACIONAIS	14.559,16
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.559,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.005,90
VALORES RESTITUÍVEIS	199.005,90
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	199.005,90
CONSIGNAÇÕES	199.005,90
INSS	1.041,45
ISS	113,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.820,49
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.936.807,49
PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.936.807,49

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

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	346.668.631,27
RESULTADOS ACUMULADOS	346.668.631,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	346.668.631,27
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.172.045,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	323.971.331,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-174.799.285,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	196.472.465,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.966.670,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.505.794,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.025.047,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.156.921,73
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)	351.820.584,18
ATIVO FINANCEIRO	317.768.199,00
ATIVO PERMANENTE	34.052.385,18
PASSIVO (II)	5.451.947,02
PASSIVO FINANCEIRO	515.139,53
PASSIVO PERMANENTE	4.936.807,49
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	346.368.637,16

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	1.806.963,93
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.806.963,93
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício Atual

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

TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	317.253.059,47
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	12.340.474,91
1800111103000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL	77.162.942,68
1800111150030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE	223.493.909,83
1802000050750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.851.159,36

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV. Emissão: 29/09/2023, às 09:59:04.

Nota(s) Explicativa(s):