

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	364.513.624,43
ATIVO CIRCULANTE	268.889.904,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.914,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.914,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	266.914,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.914,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.914,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	216.799,23
Caixa Econômica Federal S/A. - C/190-4 - Tx. de Administração	211.724,14
Caixa Econômica Federal S/A. - C/319-2 - Plano Financeiro	108,00
Caixa Econômica Federal S/A - C/383-4 - Comprev	4.697,06
Caixa Econômica Federal S/A - C/500-4 - Aportes Deficit Atuarial	270,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	50.115,68
Caixa Econômica Federal S/A. - C/191-2 - Contr. ao RPPS	50.115,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	268.619.110,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	268.619.110,56
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	268.619.110,56
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA - ART. 7º	158.859.456,07
FUNDOS DE INVESTIMENTO - 100% TÍTULOS PÚBLICOS SELIC- Art. 7º, I, b	67.461.114,94
101 - BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO	8.468.677,11
103 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC RF	11.473.950,54
105 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	1.791.306,76
106 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	6.069.638,12
107 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	4.523.222,44
108 - DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	5.430.411,90
110 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RF	2.992.409,60
113 - SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RF LP	5.556.626,09
114 - SANTANDER ATIVO FIC RF	2.031.932,99
122 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.651.406,85
123 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZ	1.538.424,11
125 - BRADESCO MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	3.840.405,38
124 - SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.434.788,03
126 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS PREVIDENCIÁRIO	1.657.915,02
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - Geral - Art. 7º, III, a	70.663.887,10
201 - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF	2.614.778,15
202 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	5.575.345,57
203 - BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	8.083.749,60
204 - CAIXA ALIANÇA TP FI RF CURTO PRAZO (Previdenciário 191)	10.851.482,74
209 - BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL RENDA FIX	3.683.447,45
206 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RF LP	12.167.415,85
207 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FI RENDA FIXA	3.256.786,37
801 - CAIXA ALIANÇA TP FI RF CURTO PRAZO (Déficit Atuarial)	9.896.299,00
208 - BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	14.534.582,37
ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	12.782.001,02
301- BANCO BV LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,50% - 16/06/2027	2.980.099,80
302- BANCO CNH CAPITAL LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,60% - 28/09/2028	184.828,66
303- BANCO DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2516723 IPCA + 7,41% - 24/02/2032	1.090.089,13
304- BANCO DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2516725 IPCA + 7,46% - 24/02/2033	1.090.473,72
305- BANCO DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,76% - 02/03/2033	4.367.555,45
306- BANCO BTG PACTUAL LETRA FINANCEIRA IPCA + 7,65% - 01/09/2032	1.039.464,80
(307) DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA	2.029.489,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - ART. 7, V, b	7.952.453,01
402 - BNP PARIBAS MATCH FI RF REF DI CP	1.890.325,79
407 - SOMMA TORINO FI RF CP LP	1.735.626,24
408- SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.729.930,00

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

409- BRADESCO 4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.596.570,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	68.195.162,33
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - ART. 8º, I	68.195.162,33
501 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.423.016,73
502 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	696.572,31
504 - BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	6.087.004,00
505 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	1.657.082,04
506 - BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FIA	780.729,51
509 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FIA	4.483.868,95
510 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC FIA	5.522.564,89
511 - DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	7.812.956,44
512 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	3.015.896,77
513 - ITAÚ DUNAMIS FIC FIA	635.318,12
514 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC FIA	3.857.979,52
516 - XP NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA	9.676.748,67
517 - OCCAM FIC FIA	2.227.856,54
518 - PRÓPRIO CAPITAL FIA	3.492.130,94
519 - SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	1.765.610,80
520 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	2.786.189,32
521 - DAYCOVAL TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	5.468.075,95
522 - VINCI SELECTION EQUITIES FIA	1.121.780,62
523 - XP INVESTIDOR DIVIDENDOS FIA	2.641.732,23
525 - BRADESCO CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	299.141,87
526 - DAYCOVAL DOURADA FIC AÇÕES	676.998,90
527 - BRADESCO 4UM SMALL CAPS FIA	2.065.907,21
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	20.718.947,52
FUNDOS DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - ART. 9º, II	13.396.373,78
601 - ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS IE FIA	1.608.201,85
602 - ACCESS USA COMPANIES IE FIA	3.900.808,97
603 - XP AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE FIC FIA	1.707.216,80
604 - ICATU VANGUARDA FOF IE FIM	493.737,88
605 - XP MS GLOBAL OPPORTUNITINES DÓLAR ADVISORY IE FIC FIA	4.285.951,10
606 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER IE FIC FIM	1.400.457,18
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I - ART. 9º, III	7.322.573,74
651 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC FIA BDR NÍVEL I	2.622.891,42
652 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NÍVEL I	3.395.763,48
653 - SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FIA BDR NÍVEL I	770.240,68
654 - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I	533.678,16
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	15.975.957,04
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (FIM) - ART. 10, I	15.975.957,04
701 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIM LP	6.083.798,31
802 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIM LP (Déficit Atuarial)	7.266.446,07
702 - ITAÚ PRIVATE S&SP500® BRL FIC FIM	1.397.942,08
703 - SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	1.227.770,58
APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.869.587,60
901 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF (Adm)	2.119.172,41
902 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP (Adm)	330.816,66
903 - CAIXA ALIANÇA TP FI RF CURTO PRAZO (Administração)	442.510,88
921 - CAIXA ALIANÇA TP FI RF CURTO PRAZO (Concurso)	42.124,95
904 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC FIA (Adm)	1.284.407,11
905 - BNP GENIAL MS GLOBAL BRANDS IE FIC FIA (Adm)	412.085,19
906 - BNP GENIAL MS US GROWTH IE FIC FIA (Adm)	238.470,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.879,37
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	667,88
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	667,88
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	667,88
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.211,49

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

ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.211,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.623.719,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.494.176,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95.494.176,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.494.176,46
OUTROS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95.494.176,46
752 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST I FIP MULTIESTRATÉGIA	471.302,35
115 - BB TP VÉRTICE 2027 FI RF PREVIDENCIÁRIO	7.835.691,26
116 - BB TP XXI RF PREVIDENCIÁRIO	10.497.688,14
117 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	1.791.377,37
704 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	4.556.253,06
705 - SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FIM	7.026.038,16
751 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.133.820,97
791 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	79.227,49
792 - RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FII - RCRB11	682.626,36
118 - BB TP VÉRTICE 2030 FI RF PREVIDENCIÁRIO	8.103.516,64
119 - CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.876.890,65
120 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.002.626,36
121 - ITAÚ ASSET NTN-B 2027 FI RENDA FIXA	12.437.117,65
IMOBILIZADO	129.543,13
BENS MÓVEIS	255.025,94
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.025,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.723,07
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.826,25
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.896,82
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.896,82
BENS DE INFORMÁTICA	128.858,31
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.858,31
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.858,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.709,50
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.532,26
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.929,57
MOBILIÁRIO EM GERAL	14.247,67
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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-125.482,81
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-125.482,81
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	-125.482,81
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-5.987,49
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-55.272,23
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-19.773,17
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-7.905,68
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-34.699,83
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.844,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.513.624,43
PASSIVO CIRCULANTE	208.292,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.103,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.103,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.103,31
FORNECEDORES NACIONAIS	8.103,31

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

FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.103,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.189,45
VALORES RESTITUÍVEIS	200.189,45
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.189,45
CONSIGNAÇÕES	200.189,45
ISS	130,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.058,75
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	190.165,46
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	9.893,29
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	359.368.524,18
RESULTADOS ACUMULADOS	359.368.524,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	359.368.524,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	153.894.105,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	328.693.391,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-174.799.285,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	203.963.944,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.458.149,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.505.794,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.511.401,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.643.275,85
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)	364.513.624,43
ATIVO FINANCEIRO	331.842.308,18
ATIVO PERMANENTE	32.671.316,25
PASSIVO (II)	5.287.732,11
PASSIVO FINANCEIRO	350.924,62
PASSIVO PERMANENTE	4.936.807,49
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	359.225.892,32

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

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

DIREITOS CONTRATUAIS	187.357,08
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.689.800,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.689.800,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	331.491.383,56
150000000000000000 - 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	14.891.285,00
1800111103000000 - CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (PATRONAL	77.162.942,68
1800111150030000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE	234.949.607,14
1800112150030000 - LEGISLATIVO - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME	11.823,55
1802000050750000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.071.152,50

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NAVEGANTES - NAVEGANTESPREV. Emissão: 15/01/2024, às 09:34:25.
 Nota(s) Explicativa(s):