

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 13h30, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, com a presença dos subscritores da lista de presença, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo dos meses de **JULHO E AGOSTO DE 2021**, com a seguinte ordem do dia:

a) apresentação do relatório contábil e de investimentos dos meses de **JULHO E AGOSTO de 2021; b)** relatório dos afastamentos e concessão de Aposentadorias e pensões. Dada a palavra ao superintendente o mesmo passou a discorrer sobre a ordem do dia. **ITEM A.** Passou a detalhar os relatórios, por mês de referência, destacando em cada um deles relatório da Diretoria Financeira. **JULHO: receitas R\$ 8.039.708,95. Despesas: R\$ 1.505.793,09. Saldo de investimentos do exercício de - R\$ 4.534.570,06. AGOSTO: receitas: R\$ 7.759.151,18. Despesas 1.730.842,17. Saldo de investimentos do exercício: - R\$ 10.289.401,60.** Quanto aos balancetes de receitas/despesas, destacou que

todos os parcelamentos da prefeitura estão em dia, bem como os repasses mensais. Quanto à carteira de investimentos, pela Diretoria Financeira foi produzido relatório dos dois meses, descrevendo os acontecimentos do cenário nacional e internacional; os reflexos destes no mercado e na carteira do IPMS, bem como a política adotada pelo comitê de investimentos para enfrentar referidos reflexos. Ressaltou também a necessidade de alteração da política de investimentos para permitir a compra de Títulos do Tesouro Nacional, que será pauta de reunião extraordinária nesta data. Quanto ao mês de **JULHO** refere que no cenário doméstico evoluiu na direção de maior pressão inflacionária de curto prazo. Diante dessas pressões, é esperado que o Banco Central optará por acelerar a elevação da taxa de juros, sendo previsto uma Selic a 7,00% ao final deste ano, ante os 6,50% estimados anteriormente. Apesar da alta da inflação seguida pela escalada dos juros, o consumo de bens segue robusto mesmo diante do aumento da demanda por serviços, confirmando a tese da poupança acumulada durante a pandemia. Já as contas públicas continuam com resultados favoráveis, dado o

crescimento do PIB e a aceleração da inflação, mas os riscos relacionados às despesas ainda precisam ser monitorados, devido à pressão com o teto de gastos, o que poderá pressionar a dívida pública e consequentemente o aumento da taxa de câmbio e a pressão inflacionária. Apesar disso a maior parte das casas de investimento mantém estáveis as expectativas de crescimento para o PIB deste ano e para 2022. Em relação ao mercado internacional, depois de alguns meses apontando para o lado positivo, o balanço de riscos do mercado internacional está mais próximo da neutralidade. O progresso da vacinação, a reabertura da economia e os estímulos fiscais e monetários resultaram em um grande volume de surpresas positivas nos dados econômicos e alimentaram o apetite ao risco entre os investidores nos últimos meses. No entanto, esse conjunto de notícias favoráveis parece agora já estar mais bem precificado nos mercados de ativos. Ao mesmo tempo, o temor de que a inflação obrigaria os bancos centrais a normalizar a política monetária muito mais rápido do que o esperado também diminuiu. Com isso, os riscos do cenário global se tornaram mais equilibrados. Nesse contexto, o aumento global de casos da variante Delta tem sido a principal preocupação no cenário, inclusive na Europa. Até o momento, as evidências são de que a maior transmissibilidade da nova variante leva ao aumento no número de casos, mas a vacinação parece conferir proteção efetiva contra hospitalizações e casos graves da doença, mantendo a mortalidade baixa. Portanto, uma vez que se identifique baixa hospitalização nos países vacinados, mesmo diante do aumento de casos, a preocupação com a variante Delta tende a diminuir e levar a um aumento do apetite ao risco nos mercados. Nos mercados de renda fixa, em julho tanto a curva de juros nominais (prefixados) quanto reais (índice de preços) abriram com uma leve desinclinação. Muito deste movimento se deveu à revisão pelo mercado do ciclo de normalização da taxa de juros especialmente após a divulgação do IPCA-15 do mês, que apresentou uma deterioração dos núcleos e uma pressão de serviços maior que a esperada, na medida em que bens industriais ainda se mostraram pressionados na margem. Na renda variável, o mercado acionário ficou mais volátil e a percepção de risco elevou-se. A inflação, em termos globais segue bastante pressionada e sua dissipação

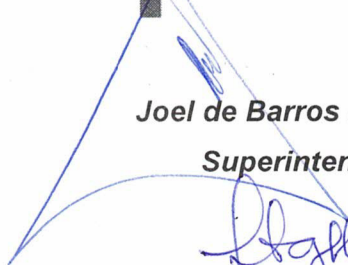
parece que levará mais tempo do que o esperado. Há uma preocupação que o FED (Banco Central norte-americano) poderia iniciar o processo de normalização das taxas de juros, ainda este ano. Apesar disso, o principal destaque negativo no mês foram as intervenções do Governo Chinês nas companhias, em especial, de tecnologia e educação, o que aumentou a aversão ao risco e contribuiu para derrubar os principais índices asiáticos e de alguns países emergentes, os quais possuem um fluxo comercial relevante com a China. Essa piora de expectativas fez com que a carteira do IPMS tivesse um desempenho negativo em julho/2021, com rentabilidade em -0,56%, com recuo cerca de R\$ 2,78 milhões, sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno negativo de R\$ 2,23 milhões, na renda variável o retorno foi negativo em R\$ 2,59 milhões, sendo que os investimentos em fundos no exterior apresentaram uma performance positiva de R\$ 2,04 milhões. No mês de julho/2021 o IPMS manteve a política de realocação dos investimentos que possui no IRF-M1+, e visando o retorno no longo prazo, direcionou parte de seus investimentos em fundo de ações e fundos de renda fixa de vértice médio como o IMA-B 5 e fundos de gestão ativa de *duration*. A visão por esta decisão está na diversificação de investimentos visando a maximização da rentabilidade no horizonte de médio e longo prazo. Já o de **AGOSTO** foi marcado pela incerteza. Os temas fiscais voltaram a interromper a melhora nas perspectivas para a economia e os preços de ativos. Nesse cenário, o real tem se desvalorizado mais do que os pares. Embora os fundamentos para apreciação continuem presentes, é prudente ser mais conservador em nossa projeção. Diante desta incerteza, houve uma piora da expectativa da taxa de câmbio, com algumas casas de investimento posicionando a cotação do dólar para R\$ 5,50 ao final de 2021. O cenário pessimista com o câmbio e a incerteza quanto ao cenário fiscal reforça a expectativa de uma aceleração do IPCA para o final de 2021, fazendo com que o Banco Central tenha reafirmado sua disposição em posicionar a política monetária em patamar contracionista e a expectativa é elevar a Selic para 7,5% para o final de 2021. Nesse ambiente, a deterioração do índice de condições financeiras afeta a atividade econômica. Às incertezas domésticas, somam-se as chances de menor impulso global, fazendo as

projeções de crescimento para o PIB recuarem. No mercado internacional, o cenário global continua positivo, ainda que algumas calibrações de curto prazo se mostrem necessárias. Desde julho, o mercado tem questionado o ritmo de crescimento das principais economias do mundo, com atenção especial sobre os impactos da nova variante de Covid-19. Por ora, as preocupações não escalaram, uma vez que diversos estudos têm confirmado a eficácia das vacinas. Além disso, vários países irão aplicar uma terceira dose e, em muitos lugares, o aumento de casos não tem se convertido em elevação dos óbitos, especialmente dentre os vacinados. Ainda assim, muitos países asiáticos têm retomado medidas de restrição à mobilidade. A normalização da política monetária nos países emergentes deve seguir à frente dos desenvolvidos, ainda mais no contexto de maior tolerância à inflação do FED e do Banco Central Europeu. A piora dos cenários, especialmente o doméstico, influenciou fortemente o desempenho dos mercados de forma negativo. Na renda fixa, a curva de juros nominais (prefixados) registrou forte volatilidade em um movimento de abertura com inclinação, enquanto a curva real (índice de preços) apresentou abertura com movimento de desinclinação. A indefinição quanto ao cenário fiscal com concomitante aumento da tensão entre o Executivo e Judiciário, somado a renovadas pressões altistas para o IPCA, que segue com os núcleos deteriorados e agora possui a pressão adicional de um maior custo de energia e temores quanto a possibilidade de racionamento. No mercado de renda variável houve uma forte queda nas ações no mês de agosto, explicada principalmente, pela piora dos riscos fiscais além das preocupações relacionadas a elevada inflação corrente e expectativas para 2022 persistentemente acima da meta e seus possíveis impactos na condução da política monetária. A deterioração das expectativas fez com que a carteira do IPMS tivesse um desempenho negativo em agosto/2021, com rentabilidade em -1,15%, com recuo cerca de R\$ 5,75 milhões, sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno negativo de R\$ 4,40 milhões, na renda variável o retorno foi negativo em R\$ 2,31 milhões, sendo que os investimentos em fundos no exterior apresentaram uma performance positiva de R\$ 0,96 milhões. No mês de agosto/2021 o IPMS manteve a política de

realocação dos investimentos que possui no IRF-M1+, porém, ao contrário dos meses anteriores, manteve os valores realocados e novos aportes no CDI, dado a deterioração do cenário fiscal e a indefinição no cenário econômico, como estratégia de defesa e manutenção de valor, dada à elevada volatilidade observada tanto nos mercados de renda fixa como de renda variável. Saliente-se sempre que o IPMS, como investidor institucional, deve ter sua meta focada na maximização da rentabilidade no horizonte de longo prazo. Referiu, ainda, o superintendente que o comitê de investimentos quase que semanalmente tem se reunido com instituições (Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Safra etc) buscando uma análise destes operadores quanto ao cenário e a posição de nossa carteira de investimentos. Após manifestações sobre o cenário pelos conselheiros, o relatório de receitas, despesas e de investimentos dos meses de **JULHO e AGOSTO 2021** são aprovados por unanimidade dos conselheiros, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012 **ITEM B: Afastamentos.** Pelo superintendente foi apresentado relatório de afastamentos dos meses de julho e agosto/21, com a concessão dos seguintes benefícios: **Aposentadoria compulsória:** Doraci Barbancho (professor de educação básica I 24h); **Pensão por morte:** Helena Constantino Vieira, em razão do falecimento do aposentado da extinta Caixa de Previdência José Bueno Vieira e Izabel Vieira da Silva Santos, em razão do falecimento de José Roberto dos Santos; **Aposentadoria por idade e tempo de contribuição:** Ana Cristina do Nascimento (professor de educação básica I 24h); Eliane de Fátima Guarizo Rezende (professor de educação básica I 24h); Sandra Regina de Castro Menezes (ajudante geral) e Elaine Samara Gabriel (enfermeira). **Aposentadoria por idade:** Aparecida do Carmo Calada (professor de educação básica I 24h) e Galileu Ramires Godoy (motorista). Destacou o superintendente a necessidade de reunião extraordinária para aprovação de regulamentos para finalização do pró-gestão, cuja data será entabulada com os conselheiros assim que estiverem prontos. Nada mais havendo a tratar é lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e demais conselheiros.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO


Joel de Barros Bittencourt

Superintendente


Maria Ivanilda Gomes Horiuchi

Conselheira


Elisangela Lima de Araújo

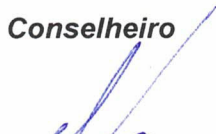
Conselheira


Luciene Aparecida Shinabe

Conselheira


Reinaldo Takashi Katsumata

Conselheiro


Claudio Aparecido Dos Santos

Conselheiro


Haroldo de Souza

Conselheiro

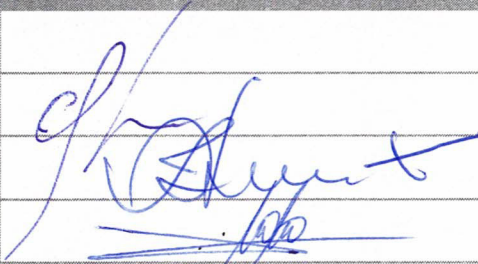
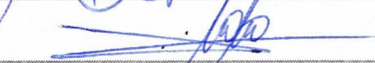
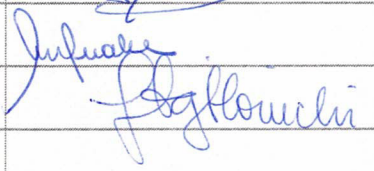

Marciel Vitorio Alves

Presidente

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 28/10/2021

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Claudio Aparecido dos Santos	Conselheiro	
Reinaldo Takashi Katsumata	Conselheiro	
Marciel Vitorio Alves	Presidente	
Elisangela Lima de Araújo	Conselheira	
Haroldo de Souza	Conselheiro	
Luciene Aparecida Shinabe	Conselheira	
Maria Ivanilda Gomes Horiuchi	Conselheira	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-07-2021 a 31-07-2021

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	38.925.000,00	2.784.552,16	17.352.587,33
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	23.925.000,00	2.427.075,86	12.937.537,24
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	23.925.000,00	2.427.075,86	12.937.537,24
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	23.925.000,00	2.427.075,86	12.937.537,24
1.2.1.8.01.0.0.00	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	23.925.000,00	2.427.075,86	12.937.537,24
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	23.500.000,00	2.385.051,91	12.693.025,82
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	23.500.000,00	2.385.051,91	12.693.006,35
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	23.000.000,00	2.326.738,45	12.380.408,02
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	430.000,00	51.083,92	267.183,27
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	7.229,54	45.415,06
1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	19,47
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	340.000,00	35.593,68	206.767,29
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	340.000,00	35.593,68	206.767,29
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	340.000,00	35.593,68	206.767,29
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	85.000,00	6.430,27	37.744,13
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	85.000,00	6.430,27	37.744,13
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	85.000,00	6.430,27	37.744,13
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	357.476,30	4.415.050,09
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	357.476,30	4.415.050,09
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	357.476,30	4.415.050,09
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.000.000,00	357.476,30	4.415.050,09
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.000.000,00	357.476,30	4.415.050,09
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.300.000,00	327.089,12	4.219.487,42
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	3.700.000,00	30.387,18	195.562,67
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	63.795.000,00	5.020.996,34	32.970.300,39
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.821.652,27	25.152.398,08
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.821.652,27	25.152.398,08
7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.821.652,27	25.152.398,08
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.947.230,37	19.012.966,77
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.947.230,37	19.012.966,77
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.947.230,37	19.012.932,89
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	36.000.000,00	2.875.171,58	18.580.065,92
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	675.000,00	63.125,13	371.088,08
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	8.933,66	61.778,89
7.2.1.8.03.1.2.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	33,88
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	874.421,90	6.139.431,31
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	874.421,90	6.139.431,31
7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	8.473.000,00	672.830,98	4.397.200,26
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.864.001,68	623.704,54	4.099.633,52
7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	608.998,32	49.126,44	297.566,74
7.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.176.000,00	201.590,92	1.742.231,05
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.109.000,15	199.037,16	1.708.870,72
7.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	66.999,85	2.553,76	33.360,33
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.199.344,07	7.817.902,31
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.199.344,07	7.817.902,31
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.199.344,07	7.817.902,31
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.199.344,07	7.817.902,31
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.199.344,07	7.817.902,31
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	16.000.000,00	1.170.020,75	7.641.753,14
7.9.9.0.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	310.000,00	25.687,91	151.009,24
7.9.9.0.01.1.1.03	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	50.000,00	3.635,41	25.139,93

Receita					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
Total das Receitas :			102.720.000,00	7.805.548,50	50.322.887,72

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta		No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS			93.605,05	639.431,62
003	INSS			2.255,91	15.791,37
025	REPASSE APO PEN CÂMARA			3.295,91	263.295,91
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO			9.164,84	64.153,88
027	CONSIGNADO BANCO ALFA			8.808,67	56.513,32
028	REPASSE APO PEN			116.036,16	812.985,84
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			0,00	3.070,91
038	CONSIGNADO SICREDI			993,91	3.085,50
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				234.160,45	1.858.328,35
Total Geral das Receitas:			102.720.000,00	8.039.708,95	52.181.216,07

Demonstração de Resultados			No Mês Anterior	No Mês Atual
Saldo Anterior				
Em Bancos:			494.806.241,94	501.340.157,80
Em Caixa:			0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:			494.806.241,94	501.340.157,80



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2021 a 31-07-2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		A PAGAR
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	867.469,68	85.641,48	632.530,32	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.207,83	6.970,31	41.821,86	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	133.081,18	12.569,07	86.918,82	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.464,67	778,75	4.535,33	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	248.864,98	17.884,41	84.049,34	87.085,68
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.610,04	13.989,26	79.312,12	46.077,84
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.958,89	3.016,78	36.881,86	31.159,25
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	127.596,87	59.462,59	394.838,42	237.564,71
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.788,86	81.012,80	426.278,95	775.932,19
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.324,16	0,00	675,84	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.143,21	0,00	4.856,79	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	13.993.372,17	905.588,68	6.006.627,83	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.941.401,73	148.472,52	1.058.598,27	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			92.644.684,27	1.339.386,65	8.890.525,75	1.184.789,98

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	0,00	545.826,57
3	INSS	2.255,91	15.674,76
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	34.034,81	261.934,44
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.164,84	64.306,75
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	8.886,55	54.804,77
28	REPASSE APO PEN	111.070,42	808.020,10
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.070,91
36	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2020	0,00	18.555,07
37	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020	0,00	119.368,66
38	CONSIGNADO SICREDI	993,91	2.091,59
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		166.406,44	1.893.673,62

Total Geral de Pagamentos: 1.505.793,09 10.784.199,37

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	501.340.157,80
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	501.340.157,80



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-07-2021 a 31-07-2021

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Dotação: 1 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
144-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-07-2021	34.001,55	0,00
145-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-07-2021	43.853,24	0,00
146-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-07-2021	1.142,80	0,00
147-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-07-2021	6.643,89	0,00
Total da Dotação:			85.641,48	0,00

Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
136-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-07-2021	6.970,31	0,00
Total da Dotação:			6.970,31	0,00

Dotação: 5 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
149-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-07-2021	12.569,07	0,00
Total da Dotação:			12.569,07	0,00

Dotação: 7 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
140-1	327 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	07-07-2021	778,75	0,00
Total da Dotação:			778,75	0,00

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
12-6	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	22-07-2021	3.370,13	0,00
71-4	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19-07-2021	8.700,00	0,00
105-2	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	22-07-2021	5.814,28	0,00
Total da Dotação:			17.884,41	0,00

Dotação: 10 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
48-5	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-07-2021	226,22	0,00
49-5	336 HAROLDO DE SOUZA	07-07-2021	226,22	0,00
50-5	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-07-2021	226,22	0,00
51-5	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-07-2021	226,22	0,00
52-5	35 REINALDO TAKASHI KATSJUMATA	07-07-2021	226,22	0,00
53-5	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-07-2021	226,22	0,00
54-5	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-07-2021	226,22	0,00
55-5	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-07-2021	226,22	0,00
56-5	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-07-2021	226,22	0,00
57-5	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-07-2021	226,22	0,00
58-5	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-07-2021	226,22	0,00
59-5	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-07-2021	226,22	0,00
120-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	16-07-2021	0,00	0,38
123-2	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	22-07-2021	8.275,00	0,00
141-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	08-07-2021	3.000,00	0,00
Total da Dotação:			13.989,64	0,38

Dotação: 11 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
2-7	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	22-07-2021	501,77	0,00
3-6	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	22-07-2021	631,61	0,00
9-6	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	19-07-2021	91,66	0,00
45-20	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-07-2021	13,42	0,00
45-21	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-07-2021	344,04	0,00
45-22	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-07-2021	66,04	0,00

74-5	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-07-2021	1.368,24	0,00
Total da Dotação:				3.016,78	0,00
Dotação: 12 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
5-5	89	SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	19-07-2021	3.552,29	0,00
73-5	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	28-07-2021	54.168,65	0,00
75-4	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	22-07-2021	896,65	0,00
90-10	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-07-2021	73,07	0,00
90-11	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-07-2021	183,82	0,00
90-12	162	TELEFONICA BRASIL SA	22-07-2021	588,11	0,00
Total da Dotação:				59.462,59	0,00
Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
150-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	29-07-2021	680,00	0,00
151-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	29-07-2021	3.320,00	0,00
Total da Dotação:				4.000,00	0,00
Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
32-5	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-07-2021	221,11	0,00
46-6	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22-07-2021	80.791,69	0,00
Total da Dotação:				81.012,80	0,00
Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
142-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	29-07-2021	905.588,68	0,00
Total da Dotação:				905.588,68	0,00
Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
143-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	29-07-2021	148.472,52	0,00
Total da Dotação:				148.472,52	0,00
Total da Fonte:				1.339.387,03	0,38
Total Registro: 44			Total Geral:	1.339.387,03	0,38



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-07-2021 a 31-07-2021

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
126	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19/07/2021	2.255,91
Total da Conta:			2.255,91

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
115	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07/07/2021	969,79
120	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07/07/2021	409,40
136	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	29/07/2021	32.655,62
Total da Conta:			34.034,81

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
117	312 BANCO BRADESCO S.A.	07/07/2021	7.433,12
122	312 BANCO BRADESCO S.A.	07/07/2021	1.731,72
Total da Conta:			9.164,84

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
118	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07/07/2021	7.249,31
121	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07/07/2021	1.637,24
Total da Conta:			8.886,55

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
116	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07/07/2021	134,12
125	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	29/07/2021	110.936,30
Total da Conta:			111.070,42

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
119	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07/07/2021	993,91
Total da Conta:			993,91

Total Registro: 11

Total Geral: 166.406,44

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/06/2021	jul/21					Saldo Extrato : 31/07/2021	% dos Ativos em 31/07/21	Rendimentos - 2021		
FUNDO	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	13.653.417,13	0,00	-7.166.000,00	-82.258,07	-0,8685%	-4,2714%	6.405.159,06	1,278%	365.219,96	-3.502.685,01	-3.137.465,05
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	7.594.986,60	2.100.000,00	0,00	-784,52	0,0139%	1,1685%	9.694.202,08	1,934%	81.459,96	-27.749,60	53.710,36
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	296.319,01	0,00	0,00	-1.181,24	-0,3986%	-1,2305%	295.137,77	0,059%	6.059,29	-9.736,26	-3.676,97
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	62.584.907,71	0,00	0,00	-485.421,48	-0,7756%	-0,0639%	62.099.486,23	12,387%	763.092,46	-802.771,46	-39.679,00
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	15.069.583,61	6.100.000,00	0,00	-121.839,58	-0,8069%	0,1074%	21.047.744,03	4,198%	143.025,68	-195.281,65	-52.255,97
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	Art. 8º, Inciso II, "a"	24.203.191,27	0,00	0,00	-1.033.926,34	-4,2719%	1,0910%	23.169.264,93	4,622%	3.093.827,94	-2.843.784,58	250.043,36
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art. 9ºA, Inciso III	37.735.228,77	0,00	0,00	2.045.390,75	5,4204%	14,2326%	39.780.619,52	7,935%	2.287.994,98	-3.134.975,46	-846.980,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	7.968.738,94	0,00	0,00	-5.174,72	-0,0649%	1,4973%	7.963.564,22	1,589%	0,00	-36.435,78	-36.435,78
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	2.647.145,80	0,00	0,00	-22.991,47	-0,8685%	-4,2714%	2.624.154,33	0,523%	312.121,47	-995.461,82	-683.340,35
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	8.018.970,54	0,00	0,00	1.114,66	0,0139%	1,1685%	8.020.085,20	1,600%	151.432,13	-60.434,57	90.997,56
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	25.070,10	0,00	0,00	-99,94	-0,3986%	-1,2305%	24.970,16	0,005%	512,65	-823,74	-311,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	57.086.516,92	0,00	0,00	-442.774,85	-0,7756%	-0,0639%	56.643.742,07	11,299%	696.051,06	-732.244,07	-36.193,01
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Artigo 8º, Inciso III	9.174.054,24	0,00	0,00	241.119,50	2,6283%	19,2036%	9.415.173,74	1,878%	415.173,74	0,00	415.173,74
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP	Artigo 7º, Inciso VII, "b"	7.984.839,79	0,00	0,00	-29.723,93	-0,3723%	1,0076%	7.955.115,86	1,587%	0,00	-44.884,14	-44.884,14
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	5.290.367,37	0,00	-4.079.000,00	-25.188,95	-0,8685%	-4,2714%	1.186.178,42	0,237%	77.515,52	-329.226,65	-251.711,13
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	537.416,15	4.000.000,00	0,00	-3.430,48	0,0139%	1,1685%	4.533.985,67	0,904%	8.014,30	-6.827,68	1.186,62
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	368.394,02	0,00	0,00	-2.857,34	-0,7756%	-0,0639%	365.536,68	0,073%	4.488,75	-4.725,36	-236,61
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.522.227,88	300.000,00	0,00	-10.732,86	-0,6069%	0,1074%	1.811.495,02	0,361%	12.528,70	-12.033,68	495,02
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	166.347,43	0,00	0,00	-108,03	-0,0649%	7,7874%	166.239,40	0,033%	0,00	-760,60	-760,60
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	5.024.463,46	0,00	0,00	1.134,68	0,0226%	9,0647%	5.025.598,14	1,002%	34.953,03	-9.354,89	25.598,14
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.241.122,64	0,00	0,00	-159.112,80	-0,3858%	-1,2131%	41.082.009,84	8,195%	856.453,34	-1.360.929,02	-504.475,68
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.830.049,32	0,00	0,00	-104.430,81	-0,2497%	-0,9290%	41.725.618,51	8,323%	503.356,42	-894.642,56	-391.286,14
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, Inciso IV, "a"	16.135.620,16	0,00	0,00	-17.938,35	-0,1112%	-0,5039%	16.117.681,81	3,215%	179.646,78	-161.964,97	17.681,81
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art. 8º, Inciso I, "a"	10.004.256,27	0,00	0,00	-418.551,29	-4,1837%	4,6442%	9.585.704,98	1,912%	872.953,37	-718.915,72	154.037,65
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	33.129.150,59	0,00	0,00	-768.178,13	-2,3187%	2,1002%	32.360.972,46	6,455%	4.967.538,02	-4.301.871,36	665.666,66
BRANDESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art. 7º, Inciso IV, "a"	18.097.561,28	0,00	0,00	-36.227,46	-0,2002%	-0,9973%	18.061.333,82	3,603%	231.077,49	-408.209,88	-177.132,39
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art. 7º, Inciso III, "a"	3.003.123,42	0,00	0,00	-10.542,53	-0,3511%	-1,2811%	2.992.580,89	0,597%	74.310,25	-80.729,36	-6.419,11
LME REC IMA-B FI RF	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.646.881,11	0,00	0,00	674,93	0,0410%	-0,1055%	1.647.556,04	0,329%	13.151,09	-14.891,85	-1.740,76
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.124.242,63	0,00	0,00	-2.713,61	-0,1277%	-23,6614%	2.121.529,02	0,423%	15.128,38	-440.260,27	-425.131,89
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.763.106,20	0,00	0,00	-6.314,59	-0,3582%	-1,1055%	1.756.791,61	0,350%	6.163,93	-25.802,74	-19.638,81
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	Desenquadrado - RF	3.561.697,74	0,00	0,00	10.981,71	0,3083%	-3,2498%	3.572.679,45	0,713%	816.502,66	-567.163,85	249.338,81
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.105.970,10	0,00	0,00	31.196,43	1,4813%	7,1104%	2.137.166,53	0,426%	141.873,11	0,00	141.873,11
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,000%	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art. 7º, Inciso VII "a"	915.339,21	0,00	0,00	2.475,87	0,2705%	-1,8375%	917.815,08	0,183%	7.995,85	-25.176,20	-17.180,35
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art. 7º, Inciso VII "a"	5.932.334,30	0,00	0,00	-75.645,21	-1,2751%	-5,2750%	5.856.689,09	1,168%	12.070,00	-109.013,56	-96.943,56
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art. 7º, Inciso VII "a"	2.211.601,68	0,00	0,00	137.256,20	6,2062%	-39,4666%	2.348.857,88	0,469%	137.256,20	-1.668.668,13	-1.531.411,93
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE F	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.770.216,96	0,00	0,00	-244.326,91	-5,1219%	1,7723%	4.525.890,05	0,903%	590.441,07	-511.625,98	78.815,09
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art. 8º, Inciso II, "a"	9.222.909,86	0,00	0,00	-319.994,98	-3,4696%	6,7738%	8.902.914,88	1,776%	1.149.540,57	-584.733,76	564.806,81
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	17.388.040,48	5.000.000,00	0,00	-917.809,65	-4,1299%	7,1349%	21.470.230,83	4,283%	2.871.778,33	-1.961.307,37	910.470,96
MULTINVEST FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	5.345.056,69	0,00	0,00	-125.179,12	-2,3420%	6,7333%	5.219.877,57	1,041%	686.638,16	-357.338,97	329.299,19

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/06/2021	jul/21					Saldo Extrato : 31/07/2021	% dos Ativos em 31/07/21	Rendimentos - 2021		
FUNDO	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art. 8º, Inciso III	945.228,16	0,00	-6.383,94	-17.752,75	-1,8909%	-4,4285%	921.091,47	0,184%	18.790,91	-61.767,38	-42.976,47
FII SIA CORPORATE	Art. 8º, Inciso IV, "b"	529.713,34	0,00	0,00	-434,21	-0,0820%	-1,4444%	529.279,13	0,106%	0,00	-7.756,98	-7.756,98
HAZ FII	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.446.925,03	0,00	0,00	-7.209,90	-0,2947%	0,7662%	2.439.715,13	0,487%	42.941,68	-24.391,19	18.550,49
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.581.681,20	0,00	0,00	254.562,42	9,8603%	-13,3064%	2.836.243,62	0,566%	261.293,06	-696.621,24	-435.328,18
W7 FIP	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.636.579,07	0,00	0,00	-4.642,69	-0,1277%	2,6691%	3.631.936,38	0,724%	169.154,20	-27.172,12	141.982,08
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 8º, Inciso IV, "a"	248.171,41	0,00	0,00	-778,28	-0,3136%	146,5592%	247.393,13	0,049%	149.996,99	-2.942,08	147.054,91
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		497.768.765,59						501.237.011,73	99,984%			
Conta Corrente - 046-9		31.225,23						60.884,01	0,012%			
Conta Corrente - 045-0		435,61						460,34	0,000%			
Conta Corrente - 048-5		31.598,41						12.805,10	0,003%			
Conta Corrente - 059-0		36.739,93						5.934,99	0,001%			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50	0,000%			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00	0,000%			
Conta Corrente - Planner		21.874,58						0,00	0,000%			
		121.953,26						80.163,94				
TOTAL GERAL		497.890.718,85	17.500.000,00	-11.251.383,94	-2.780.369,92			501.317.175,67	100%	23.229.523,48	-27.764.093,54	-4.534.570,06

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JULHO / 2021

O mês de julho de 2021 no cenário doméstico evoluiu na direção de maior pressão inflacionária de curto prazo. Diante dessas pressões, é esperado que o Banco Central optará por acelerar a elevação da taxa de juros, sendo previsto uma Selic a 7,00% ao final deste ano, ante os 6,50% estimados anteriormente. Apesar da alta da inflação seguida pela escalada dos juros, o consumo de bens segue robusto mesmo diante do aumento da demanda por serviços, confirmando a tese da poupança acumulada durante a pandemia. Já as contas públicas continuam com resultados favoráveis, dado o crescimento do PIB e a aceleração da inflação, mas os riscos relacionados às despesas ainda precisam ser monitorados, devido à pressão com o teto de gastos., o que poderá pressionar a dívida pública e consequentemente o aumento da taxa de câmbio e a pressão inflacionária. Apesar disso a maior parte das casas de investimento mantém estáveis as expectativas de crescimento para o PIB deste ano e para 2022. Em relação ao mercado internacional, depois de alguns meses apontando para o lado positivo, o balanço de riscos do mercado internacional está mais próximo da neutralidade. O progresso da vacinação, a reabertura da economia e os estímulos fiscais e monetários resultaram em um grande volume de surpresas positivas nos dados econômicos e alimentaram o apetite ao risco entre os investidores nos últimos meses. No entanto, esse conjunto de notícias favoráveis parece agora já estar mais bem precificado nos mercados de ativos. Ao mesmo tempo, o temor de que a inflação obrigaria os bancos centrais a normalizar a política monetária muito mais rápido do que o esperado também diminuiu. Com isso, os riscos do cenário global se tornaram mais equilibrados. Nesse contexto, o aumento global de casos da variante Delta tem sido a principal preocupação no cenário, inclusive na Europa. Até o momento, as evidências são de que a maior transmissibilidade da nova variante leva ao aumento no número de casos, mas a vacinação parece conferir proteção efetiva contra hospitalizações e casos graves da doença, mantendo a mortalidade baixa. Portanto, uma vez que se identifique baixa hospitalização nos países vacinados, mesmo diante do aumento de casos, a preocupação com a variante Delta tende a diminuir e levar a um aumento do apetite ao risco nos mercados. Nos mercados de renda fixa, em julho tanto a curva de juros nominais (prefixados) quanto reais (índice de preços) abriram com uma leve desinclinação. Muito deste movimento se deveu à revisão pelo mercado do ciclo de normalização da taxa de juros especialmente após a divulgação do IPCA-15 do mês, que apresentou uma deterioração dos núcleos e uma pressão de serviços maior que a esperada, na medida em que bens industriais ainda se mostraram pressionados na margem. Na renda variável, o mercado acionário ficou mais volátil e a percepção de risco elevou-se. A inflação, em termos globais segue bastante pressionada e sua dissipação parece que levará mais tempo do que o esperado. Há uma preocupação que o FED (Banco Central norte-americano) poderia iniciar o processo de normalização das taxas de juros, ainda este ano. Apesar disso, o principal destaque

ipms



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

negativo no mês foram as intervenções do Governo Chinês nas companhias, em especial, de tecnologia e educação, o que aumentou a aversão ao risco e contribuiu para derrubar os principais índices asiáticos e de alguns países emergentes, os quais possuem um fluxo comercial relevante com a China. Essa piora de expectativas fez com que a carteira do IPMS tivesse um desempenho negativo em julho/2021, com rentabilidade em -0,56%, com recuo cerca de R\$ 2,78 milhões, sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno negativo de R\$ 2,23 milhões, na renda variável o retorno foi negativo em R\$ 2,59 milhões, sendo que os investimentos em fundos no exterior apresentaram uma performance positiva de R\$ 2,04 milhões. No mês de julho/2021 o IPMS manteve a política de realocação dos investimentos que possui no IRF-M1+, e visando o retorno no longo prazo, direcionou parte de seus investimentos em fundo de ações e fundos de renda fixa de vértice médio como o IMA-B 5 e fundos de gestão ativa de duration. A visão por esta decisão está na diversificação de investimentos visando a maximização da rentabilidade no horizonte de médio e longo prazo.



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-08-2021 a 31-08-2021

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	38.925.000,00	2.479.628,42	19.832.215,75
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	23.925.000,00	2.404.399,30	15.341.936,54
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	23.925.000,00	2.404.399,30	15.341.936,54
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	23.925.000,00	2.404.399,30	15.341.936,54
1.2.1.8.01.0.0.0.0	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	23.925.000,00	2.404.399,30	15.341.936,54
1.2.1.8.01.1.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	23.500.000,00	2.359.312,66	15.052.336,48
1.2.1.8.01.1.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	23.500.000,00	2.359.312,66	15.052.319,01
1.2.1.8.01.1.1.0.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	23.000.000,00	2.300.827,49	14.681.235,51
1.2.1.8.01.1.1.0.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	430.000,00	51.309,43	318.492,70
1.2.1.8.01.1.1.0.3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	7.175,74	52.590,80
1.2.1.8.01.1.2.0.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	19,47
1.2.1.8.01.2.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	340.000,00	35.593,68	242.360,97
1.2.1.8.01.2.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	340.000,00	35.593,68	242.360,97
1.2.1.8.01.2.1.0.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	340.000,00	35.593,68	242.360,97
1.2.1.8.01.3.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	85.000,00	9.492,96	47.237,09
1.2.1.8.01.3.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	85.000,00	9.492,96	47.237,09
1.2.1.8.01.3.1.0.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	85.000,00	9.492,96	47.237,09
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	74.059,12	4.489.109,21
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	74.059,12	4.489.109,21
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	74.059,12	4.489.109,21
1.3.2.1.0.0.4.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.000.000,00	74.059,12	4.489.109,21
1.3.2.1.0.0.4.1.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.000.000,00	74.059,12	4.489.109,21
1.3.2.1.0.0.4.1.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.300.000,00	45.213,52	4.264.700,94
1.3.2.1.0.0.4.1.0.2	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	3.700.000,00	28.845,60	224.408,27
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	1.170,00	1.170,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	1.170,00	1.170,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	S	0,00	1.170,00	1.170,00
1.9.2.2.03.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	1.170,00	1.170,00
1.9.2.2.03.1.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	1.170,00	1.170,00
1.9.2.2.03.1.1.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	1.170,00	1.170,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	63.795.000,00	4.992.044,60	37.962.344,99
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.805.635,95	28.958.034,03
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.805.635,95	28.958.034,03
7.2.1.8.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.805.635,95	28.958.034,03
7.2.1.8.03.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.915.443,11	21.928.409,88
7.2.1.8.03.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.915.443,11	21.928.409,88
7.2.1.8.03.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.915.443,11	21.928.376,00
7.2.1.8.03.1.1.0.1	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	36.000.000,00	2.843.172,08	21.423.238,00
7.2.1.8.03.1.1.0.2	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	675.000,00	63.403,86	434.491,94
7.2.1.8.03.1.1.0.3	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	8.867,17	70.646,06
7.2.1.8.03.1.2.0.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	33,88
7.2.1.8.04.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	890.192,84	7.029.624,15
7.2.1.8.04.1.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	890.192,84	7.029.624,15
7.2.1.8.04.1.1.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	8.473.000,00	672.830,98	5.070.031,24
7.2.1.8.04.1.1.0.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.864.001,68	623.704,54	4.723.338,06
7.2.1.8.04.1.1.0.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	608.998,32	49.126,44	346.693,18
7.2.1.8.04.1.2.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.176.000,00	217.361,86	1.959.592,91
7.2.1.8.04.1.2.0.1	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.109.000,15	214.541,94	1.923.412,66
7.2.1.8.04.1.2.0.2	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	66.999,85	2.819,92	36.180,25
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.186.408,65	9.004.310,96
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.186.408,65	9.004.310,96

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.186.408,65	9.004.310,96
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.186.408,65	9.004.310,96
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.186.408,65	9.004.310,96
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	16.000.000,00	1.156.998,96	8.798.752,10
7.9.9.0.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	310.000,00	25.801,33	176.810,57
7.9.9.0.01.1.1.03	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	50.000,00	3.608,36	28.748,29
Total das Receitas :			102.720.000,00	7.471.673,02	57.794.560,74

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		97.602,20	737.033,82
003	INSS		2.255,91	18.047,28
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		34.017,09	297.313,00
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.160,13	73.314,01
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		9.577,95	66.091,27
028	REPASSE APO PEN		130.435,73	943.421,57
034	OUTROS VALORES - CAM		1.025,26	1.025,26
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	3.070,91
038	CONSIGNADO SICREDI		3.403,89	6.489,39
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			287.478,16	2.145.806,51

Total Geral das Receitas:	102.720.000,00	7.759.151,18	59.940.367,25
---------------------------	----------------	--------------	---------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês Anterior	No Mês Atual
Em Bancos:	501.340.157,80	507.368.466,81
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	501.340.157,80	507.368.466,81



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2021 a 31-08-2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		A PAGAR
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.212,54	85.257,14	717.787,46	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.237,52	6.970,31	48.792,17	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.605,65	12.475,53	99.394,35	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.464,67	0,00	4.535,33	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.264,98	14.514,28	98.563,62	136.171,40
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.110,04	13.489,64	92.801,76	35.088,20
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.988,24	3.805,84	40.687,70	22.324,06
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	127.596,87	59.462,59	454.301,01	178.102,12
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.788,86	78.276,60	504.555,55	697.655,59
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.324,16	0,00	675,84	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.143,21	0,00	4.856,79	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	13.089.684,45	903.687,72	6.910.315,55	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.773.882,06	167.519,67	1.226.117,94	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.99.999.9999.9999.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			91.403.703,25	1.349.459,32	10.239.985,07	1.076.311,68

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	191.207,25	737.033,82
3	INSS	2.255,91	17.930,67
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	33.550,80	295.485,24
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.164,84	73.471,59
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	8.808,67	63.613,44
28	REPASSE APO PEN	135.401,47	943.421,57
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.070,91
36	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2020	0,00	18.555,07
37	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020	0,00	119.388,66
38	CONSIGNADO SICREDI	993,91	3.085,50
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		381.382,85	2.275.056,47

Total Geral de Pagamentos: 1.730.842,17 12.515.041,54

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	507.368.466,81
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	507.368.466,81



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-08-2021 a 31-08-2021

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Dotação: 1 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
154-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-08-2021	34.001,55	0,00
155-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-08-2021	47.208,63	0,00
156-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-08-2021	758,45	0,00
157-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-08-2021	3.288,51	0,00
Total da Dotação:			85.257,14	0,00

Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
148-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-08-2021	6.970,31	0,00
Total da Dotação:			6.970,31	0,00

Dotação: 5 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
159-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2021	12.475,53	0,00
Total da Dotação:			12.475,53	0,00

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
71-5	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-08-2021	8.700,00	0,00
105-3	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	24-08-2021	5.814,28	0,00
Total da Dotação:			14.514,28	0,00

Dotação: 10 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
48-6	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	06-08-2021	226,22	0,00
49-6	336 HAROLDO DE SOUZA	06-08-2021	226,22	0,00
50-6	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	06-08-2021	226,22	0,00
51-6	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	06-08-2021	226,22	0,00
52-6	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	06-08-2021	226,22	0,00
53-6	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	06-08-2021	226,22	0,00
54-6	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	06-08-2021	226,22	0,00
55-6	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	06-08-2021	226,22	0,00
56-6	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	06-08-2021	226,22	0,00
57-6	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	06-08-2021	226,22	0,00
58-6	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	06-08-2021	226,22	0,00
59-6	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	06-08-2021	226,22	0,00
123-3	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	20-08-2021	8.275,00	0,00
153-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	10-08-2021	2.500,00	0,00
Total da Dotação:			13.489,64	0,00

Dotação: 11 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
2-8	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-08-2021	208,15	0,00
3-7	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-08-2021	707,20	0,00
9-7	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-08-2021	91,66	0,00
45-23	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-08-2021	13,42	0,00
45-24	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-08-2021	352,58	0,00
45-25	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-08-2021	64,77	0,00
74-6	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-08-2021	1.598,91	0,00
165-1	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	30-08-2021	769,15	0,00
Total da Dotação:			3.805,84	0,00

Dotação: 12 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
73-6	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	24-08-2021	54.168,65	0,00

75-5	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-08-2021	896,65	0,00
90-13	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-08-2021	75,13	0,00
90-14	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-08-2021	194,78	0,00
90-15	162	TELEFONICA BRASIL SA	30-08-2021	575,09	0,00
152-1	89	SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	20-08-2021	3.552,29	0,00
Total da Dotação:				59.462,59	0,00

Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
160-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-08-2021	680,00	0,00
161-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-08-2021	3.320,00	0,00
Total da Dotação:			4.000,00	0,00

Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago	
32-6	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-08-2021	221,11	0,00
46-7	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-08-2021	78.055,49	0,00
Total da Dotação:				78.276,60	0,00

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
162-1	199 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	30-08-2021	903.687,72	0,00
Total da Dotação:			903.687,72	0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
163-1	200 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	30-08-2021	167.519,67	0,00
Total da Dotação:			167.519,67	0,00

		Total da Fonte:	1.349.459,32	0,00
Total Registro: 42		Total Geral:	1.349.459,32	0,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-08-2021 a 31-08-2021

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor	
141	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06/08/2021	93.605,05
159	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	30/08/2021	97.602,20
Total da Conta:				191.207,25

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
143	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20/08/2021
Total da Conta:			2.255,91

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor		Data	Valor
135	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06/08/2021	391,68
139	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06/08/2021	969,79
148	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	30/08/2021	32.189,33
Total da Conta:				33.550,80

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor	
134	312	BANCO BRADESCO S.A.	06/08/2021	7.433,12
138	312	BANCO BRADESCO S.A.	06/08/2021	1.731,72
Total da Conta:				9.164,84

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor		Data	Valor
132	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06/08/2021	7.249,31
137	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06/08/2021	1.559,36
Total da Conta:				8.808,67

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor		Data	Valor
133	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06/08/2021	134,12
140	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06/08/2021	4.965,74
142	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	30/08/2021	122.768,94
158	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	30/08/2021	7.532,67
Total da Conta:				135.401,47

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
131	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06/08/2021
			993,91
Total da Conta:			993,91

Total Registro: 15

Total Geral: 381.382,85

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Saldo Extrato : 31/07/2021	ago/21					Saldo Extrato : 31/08/2021	Rendimentos - 2021		
FUNDO	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	6.405.159,06	0,00	-2.500.000,00	-68.425,41	-1,1578%	-5,3797%	3.836.733,65	365.219,96	-3.571.110,42	-3.205.890,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	9.694.202,08	0,00	0,00	12.974,83	0,1338%	1,3039%	9.707.176,91	94.434,79	-27.749,60	66.685,19
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	295.137,77	0,00	0,00	-3.356,08	-1,1371%	-2,3537%	291.781,69	6.059,29	-13.092,34	-7.033,05
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	62.099.486,23	0,00	0,00	-900.184,05	-1,4496%	-1,5125%	61.199.302,18	763.092,46	-1.702.955,51	-939.863,05
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	21.047.744,03	0,00	0,00	-295.169,16	-1,4024%	-1,2965%	20.752.574,87	143.025,68	-490.450,81	-347.425,13
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	Art. 8º, Inciso II, "a"	23.169.264,93	0,00	0,00	-666.661,99	-2,8774%	-1,8178%	22.502.602,94	3.093.827,94	-3.510.446,57	-416.618,63
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art. 9ºA, Inciso III	39.780.619,52	0,00	0,00	968.816,57	2,4354%	17,0146%	40.749.436,09	3.256.811,55	-3.134.975,46	121.836,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	7.963.564,22	0,00	0,00	15.475,06	0,1943%	1,6945%	7.979.039,28	15.475,06	-36.435,78	-20.960,72
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"		8.621.000,00	-210.000,00	30.501,06	0,4908%	4,9471%	8.441.501,06	30.501,06	0,00	30.501,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	2.624.154,33	0,00	-700.000,00	-28.776,75	-1,1578%	-5,3797%	1.895.377,58	312.121,47	-1.024.238,57	-712.117,10
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	8.020.085,20	0,00	0,00	10.734,15	0,1338%	1,3039%	8.030.819,35	162.166,28	-60.434,57	101.731,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	24.970,16	0,00	0,00	-283,94	-1,1371%	-2,3537%	24.686,22	512,65	-1.107,68	-595,03
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	56.643.742,07	0,00	0,00	-821.098,45	-1,4496%	-1,5125%	55.822.643,62	696.051,06	-1.553.342,52	-857.291,46
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Artigo 8º, Inciso III	9.415.173,74	0,00	0,00	314.356,50	3,3388%	23,1836%	9.729.530,24	729.530,24	0,00	729.530,24
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP	Artigo 7º, Inciso VII, "b"	7.955.115,86	0,00	0,00	-69.844,50	-0,8780%	0,1208%	7.885.271,36	0,00	-114.728,64	-114.728,64
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"		760.000,00	0,00	2.506,00	0,4908%	4,5791%	762.506,00	2.506,00	0,00	2.506,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	1.186.178,42	0,00	0,00	-13.733,11	-1,1578%	-5,3797%	1.172.445,31	77.515,52	-342.959,76	-265.444,24
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	4.533.985,67	0,00	0,00	6.068,32	0,1338%	1,3039%	4.540.053,99	14.082,62	-6.827,68	7.254,94
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	365.536,68	0,00	0,00	-5.298,76	-1,4496%	-1,5125%	360.237,92	4.488,75	-10.024,12	-5.535,37
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.811.495,02	0,00	0,00	-25.404,03	-1,4024%	-1,2965%	1.786.090,99	12.528,70	-37.437,71	-24.909,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	166.239,40	0,00	0,00	323,04	0,1943%	7,9969%	166.562,44	323,04	-760,60	-437,56
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"		220.000,00	-203.000,00	672,99	0,4908%	4,5791%	17.672,99	672,99	0,00	672,99
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	5.025.598,14	0,00	0,00	5.206,26	0,1036%	9,1777%	5.030.804,40	40.159,29	-9.354,89	30.804,40
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.082.009,84	0,00	0,00	-457.685,15	-1,1141%	-2,3136%	40.624.324,69	856.453,34	-1.818.614,17	-962.160,83
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.725.618,51	0,00	0,00	-187.297,12	-0,4489%	-1,3738%	41.538.321,39	503.356,42	-1.081.939,68	-578.583,26
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, Inciso IV, "a"	16.117.681,81	0,00	0,00	-73.315,25	-0,4549%	-0,9565%	16.044.366,56	179.646,78	-235.280,22	-55.633,44
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art. 8º, Inciso I, "a"	9.585.704,98	0,00	0,00	-302.141,84	-3,1520%	1,3458%	9.283.563,14	872.953,37	-1.021.057,56	-148.104,19
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	32.360.972,46	0,00	0,00	-585.802,10	-1,8102%	0,2520%	31.775.170,36	4.967.538,02	-4.887.673,46	79.864,56
BRANCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art. 7º, Inciso IV, "a"	18.061.333,82	0,00	0,00	-90.977,77	-0,5037%	-1,4959%	17.970.356,05	231.077,49	-499.187,65	-268.110,16
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art. 7º, Inciso III, "a"	2.992.580,89	0,00	0,00	-33.034,35	-1,1039%	-2,3709%	2.959.546,54	74.310,25	-113.763,71	-39.453,46
LME REC IMA-B FI RF	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.647.556,04	0,00	0,00	-17.027,05	-1,0335%	-1,1379%	1.630.528,99	13.151,09	-31.918,90	-18.767,81
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.121.529,02	0,00	0,00	-93.779,62	-4,4204%	-27,0359%	2.027.749,40	15.128,38	-534.039,89	-518.911,51
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.756.791,61	0,00	0,00	-864,66	-0,0492%	-1,1542%	1.755.926,95	6.163,93	-26.667,40	-20.503,47
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	Desenquadrado - RF	3.572.679,45	0,00	0,00	-27.790,68	-0,7779%	-4,0024%	3.544.888,77	816.502,66	-594.954,53	221.548,13
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.137.166,53	0,00	0,00	31.842,24	1,4899%	8,7063%	2.169.008,77	173.715,35	0,00	173.715,35
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art. 7º, Inciso VII "a"	917.815,08	0,00	0,00	-2.212,77	-0,2411%	-2,0741%	915.602,31	7.995,85	-27.388,97	-19.393,12

**Saldo Extrato :
31/07/2021**

ago/21

**Saldo Extrato :
31/08/2021**

Rendimentos - 2021

FUNDO	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art. 7º, Inciso VII "a"	5.856.689,09	0,00	0,00	-576.384,23	-9,8415%	-14,5973%	5.280.304,86	12.070,00	-685.397,79	-673.327,79
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art. 7º, Inciso VII "a"	2.348.857,88	0,00	0,00	-147.317,60	-6,2719%	-43,2632%	2.201.540,28	137.256,20	-1.815.985,73	-1.678.729,53
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE R	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.525.890,05	0,00	0,00	-186.827,78	-4,1280%	-2,4288%	4.339.062,27	590.441,07	-698.453,76	-108.012,69
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art. 8º, Inciso II, "a"	8.902.914,88	0,00	0,00	-456.663,96	-5,1294%	1,2970%	8.446.250,92	1.149.540,57	-1.041.397,72	108.142,85
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	21.470.230,83	0,00	0,00	-688.663,54	-3,2075%	3,6985%	20.781.567,29	2.871.778,33	-2.649.970,91	221.807,42
MULTINVEST FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	5.219.877,57	0,00	0,00	-251.211,00	-4,8126%	1,5967%	4.968.666,57	686.638,16	-608.549,97	78.088,19
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art. 8º, Inciso III	921.091,47	0,00	0,00	7.762,89	0,8428%	-3,6231%	928.854,36	26.553,80	-61.767,38	-35.213,58
FII SIA CORPORATE	Art. 8º, Inciso IV, "b"	529.279,13	0,00	0,00	-419,86	-0,0793%	-1,5226%	528.859,27	0,00	-8.176,84	-8.176,84
HAZ FII	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.439.715,13	0,00	0,00	1.788,58	0,0733%	0,8401%	2.441.503,71	44.730,26	-24.391,19	20.339,07
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FI	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.836.243,62	0,00	0,00	-80.286,92	-2,8307%	-15,7605%	2.755.956,70	261.293,06	-776.908,16	-515.615,10
W7 FIP	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.631.936,38	0,00	0,00	-5.168,81	-0,1423%	2,5230%	3.626.767,57	169.154,20	-32.340,93	136.813,27
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 8º, Inciso IV, "a"	247.393,13	0,00	0,00	-751,74	-0,3039%	145,8100%	246.641,39	149.996,99	-3.693,82	146.303,17
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		501.237.011,73						501.470.180,19			
Conta Corrente - 046-9		60.884,01						33.551,68			
Conta Corrente - 045-0		460,34						5.623,79			
Conta Corrente - 048-5		12.805,10						29.667,95			
Conta Corrente - 059-0		5.934,99						6.336,51			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		80.163,94						75.259,43			
TOTAL GERAL		501.317.175,67	9.601.000,00	-3.613.000,00	-5.754.831,54			501.545.439,62	24.638.551,97	-34.927.953,57	-10.289.401,60

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
AGOSTO / 2021

O mês de agosto de 2021 foi marcado pela incerteza. Os temas fiscais voltaram a interromper a melhora nas perspectivas para a economia e os preços de ativos. Nesse cenário, o real tem se desvalorizado mais do que os pares. Embora os fundamentos para apreciação continuem presentes, é prudente ser mais conservador em nossa projeção. Diante desta incerteza, houve uma piora da expectativa da taxa de câmbio, com algumas casas de investimento posicionando a cotação do dólar para R\$ 5,50 ao final de 2021. O cenário pessimista com o câmbio e a incerteza quanto ao cenário fiscal reforça a expectativa de uma aceleração do IPCA para o final de 2021, fazendo com que o Banco Central tenha reafirmado sua disposição em posicionar a política monetária em patamar contracionista e a expectativa é elevar a Selic para 7,5% para o final de 2021. Nesse ambiente, a deterioração do índice de condições financeiras afeta a atividade econômica. Às incertezas domésticas, somam-se as chances de menor impulso global, fazendo as projeções de crescimento para o PIB recuarem. No mercado internacional, o cenário global continua positivo, ainda que algumas calibrações de curto prazo se mostrem necessárias. Desde julho, o mercado tem questionado o ritmo de crescimento das principais economias do mundo, com atenção especial sobre os impactos da nova variante de Covid-19. Por ora, as preocupações não escalaram, uma vez que diversos estudos têm confirmado a eficácia das vacinas. Além disso, vários países irão aplicar uma terceira dose e, em muitos lugares, o aumento de casos não tem se convertido em elevação dos óbitos, especialmente dentre os vacinados. Ainda assim, muitos países asiáticos têm retomado medidas de restrição à mobilidade. A normalização da política monetária nos países emergentes deve seguir à frente dos desenvolvidos, ainda mais no contexto de maior tolerância à inflação do FED e do Banco Central Europeu. A piora dos cenários, especialmente o doméstico, influenciou fortemente o desempenho dos mercados de forma negativo. Na renda fixa, a curva de juros nominais (prefixados) registrou forte volatilidade em um movimento de abertura com inclinação, enquanto a curva real (índice de preços) apresentou abertura com movimento de desinclinação. A indefinição quanto ao cenário fiscal com concomitante aumento da tensão entre o Executivo e Judiciário, somado a renovadas pressões altistas para o IPCA, que segue com os núcleos deteriorados e agora possui a pressão adicional de um maior custo de energia e temores quanto a possibilidade de racionamento. No mercado de renda variável houve uma forte queda nas ações no mês de agosto, explicada principalmente, pela piora dos riscos fiscais além das preocupações relacionadas a elevada inflação corrente e expectativas para 2022 persistentemente acima da meta e seus possíveis impactos na condução da política monetária. A deterioração das expectativas fez com que a carteira do IPMS tivesse um desempenho negativo em agosto/2021, com rentabilidade em -1,15%, com recuo cerca de R\$ 5,75 milhões, sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno negativo de R\$ 4,40 milhões, na renda variável o retorno foi negativo em R\$ 2,31 milhões, sendo que

os investimentos em fundos no exterior apresentaram uma performance positiva de R\$ 0,96 milhões. No mês de agosto/2021 o IPMS manteve a política de realocação dos investimentos que possui no IRF-M1+, porém, ao contrário dos meses anteriores, manteve os valores realocados e novos aportes no CDI, dado a deterioração do cenário fiscal e a indefinição no cenário econômico, como estratégia de defesa e manutenção de valor, dada à elevada volatilidade observada tanto nos mercados de renda fixa como de renda variável. Saliente-se sempre que o IPMS, como investidor institucional, deve ter sua meta focada na maximização da rentabilidade no horizonte de longo prazo.