

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos catorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 15h00, na sede do IPMS, com a presença dos conselheiros subscritores da lista de presença e do Superintendente do IPMS, foi realizada Reunião Ordinária para discussão da seguinte ordem do dia: **a) apresentação do relatório contábil e de investimentos do mês de AGOSTO/22; b) aposentadoria e pensões do mesmo período; c) relatório de gestão atuarial.** **ITEM A:** Dando início a reunião, o superintendente agradeceu a presença de todos e destacou os balancetes de receitas e despesas, por dotação, que apresentaram os seguintes números: **AGOSTO de 2022**, com os seguintes resultados: **Receitas: R\$ 13.477.244,20. Despesas: R\$ 2.133.873,66. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 10.176.358,28.** Foram detalhadas, por dotação, as receitas e despesas realizadas, bem como relatório de investimentos. Quanto ao relatório, destacou a Diretoria Financeira que a atividade econômica parece manter a resiliência. Além dos próprios indicadores de atividade e mercado de trabalho verificados pelo IBGE, os sinais aparecem nas contas públicas, nas contas externas e nos núcleos de inflação. Olhando à frente, seguimos esperando acomodação, à medida em que prevaleçam os efeitos da política monetária e da desaceleração global. Como resultado, o quadro fiscal de curto prazo segue melhorando. Por outro lado, e embora ainda haja dúvidas sobre quão estrutural são os ganhos de arrecadação observados nos dados, as sinalizações de manutenção do aumento de gastos permanentes ainda nos mantêm cautelosos com relação à dinâmica fiscal de médio prazo. A inflação de curto prazo ainda vem sendo favorecida pelas desonerações e queda nos preços dos combustíveis. A projeção do IPCA vem sendo reduzido sucessivamente pelas principais casas de investimento, assumindo um impacto cada vez mais intenso dessas desonerações e também a queda dos preços

dos combustíveis. Por outro lado, a leitura de acomodação gradual da atividade econômica, faz com que a expectativa de inflação para o ano de 2023 seja mantida em patamares mais elevados a cada revisão, devido à inflação mais moderada no ano de 2022 e a expectativa de um "repique" em 2023. Considerando este balanço de riscos, é entendimento do mercado que o Copom deve manter a taxa Selic em 13,75% por um período prolongado, sendo que a redução da taxa deva ocorrer de forma mais lenta que a prevista nas revisões anteriores. A sustentação da atividade econômica no curto prazo, bem como a dinâmica ainda desfavorável dos núcleos de inflação e expectativas acima da meta não permitirão um corte de juros tão cedo. No cenário externo, o menor crescimento na China e a expectativa de recessão nos EUA e Europa levaram à revisão da projeção para o crescimento global. Tal desaceleração da economia global implica em menor demanda por commodities e tem sido um fator determinante para o comportamento dos preços nos últimos meses. No geral, essa pressão baixista deve persistir, mas restrições do lado da oferta limitam quedas adicionais, particularmente no caso das commodities agrícolas e de energia. O quadro mais favorável para as commodities e a gradual normalização das cadeias de distribuição permitem uma mudança na composição da inflação em diversos países, com menor inflação de bens. No entanto, os preços de serviços indicam que a desinflação está longe de garantida – especialmente nas economias em que o mercado de trabalho está mais apertado. Na Europa, o legado de crise energética deixado pela guerra na Ucrânia continuará sendo um dilema para o BCE. Assim, o controle da inflação continuará exigindo aperto monetário, pelo menos nas economias desenvolvidas, e as consequências desse movimento continuarão sendo um fator determinante para os preços dos ativos e expectativas. A melhora dos indicadores econômicos no mês de agosto/22 teve impacto bastante positivo no mercado doméstico, especialmente no segmento de renda

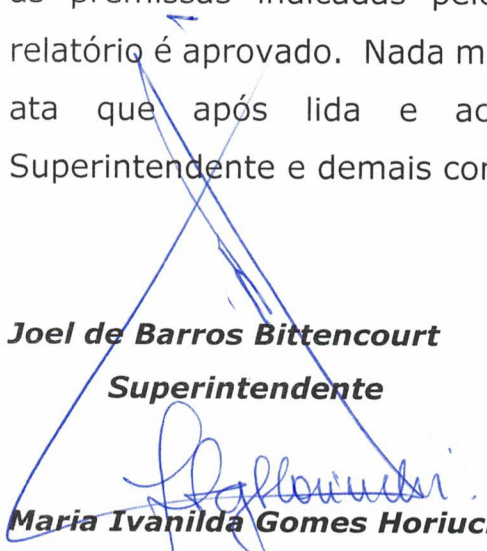
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

variável. Por outro lado, a expectativa de uma desaceleração da economia global associada a uma política agressiva dos Bancos Centrais no exterior para conter a escalada inflacionária teve impacto direto no desempenho dos fundos atrelados ao exterior. Foi reportado um ganho no mês de agosto de cerca de 3,201 milhões, sendo que o segmento de renda variável o desempenho no mês foi positivo em R\$ 5,127 milhões e segmento de exterior (i.e., BDR e Bolsa Americana) teve um desempenho negativo de R\$ 1,554 milhões. Por outro lado, o segmento de renda fixa teve uma rentabilidade negativa de R\$ 0,371 milhões, reflexo dos ajustes realizado no mercado devido à deflação verificada no IPCA que impactou o resultado dos títulos cuja rentabilidade esteja atrelada à inflação. Ainda assim, o IPMS manteve a política iniciada no mês anterior e manteve com aportes em fundos de vértice lastreadas em NTN-B com vencimento em 15/08/2024, visto que os mesmos projetam resultados acima da meta atuarial para o período é aprovado pelos conselheiros, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012. **ITEM B:**

APOSENTADORIAS E PENSÕES: Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição: Mary Rose Bento (Cirurgião Dentista); Cleusa de Araujo (Professor de educação Básica I 24H) e Luciana Conceição Alves Miranda (Professor de educação Básica I 24H); Aposentadoria por Idade: Maria Aparecida de Souza (Agente Escolar) Aposentadoria Compulsória: Luiz Nicolau (Engenheiro Civil). Pensão por Morte: Nilton Tetsuji Taciro (médico urologista), sendo beneficiária Olinda Mitiko Iwatani Taciro. **ITEM C: RELATÓRIO DE GESTÃO ATUARIAL.** Foi disponibilizado previamente aos conselheiros demonstrativo referente à evolução de receitas e despesas estimadas e efetivamente executadas no período compreendido pelos três últimos exercícios – cujo – cujos Demonstrativos de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA encontram-se disponíveis no sistema da Secretaria de Previdência (exercícios 2020, 2021 e 2022)–, bem como expor

dados levantados na movimentação de segurados, seus salários/proventos e provisões matemáticas calculadas, considerando os dados utilizados nas avaliações atuariais referentes às datas-bases dezembro/2019, dezembro/2020 e dezembro/2021, visando à alimentação do relatório em epígrafe, requisitado pelo programa de certificação do Pró-Gestão. Considerando as premissas indicadas pelo atuário e equilíbrio demonstrado, o relatório é aprovado. Nada mais havendo a tratar é lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e demais conselheiros.


Joel de Barros Bittencourt
Superintendente

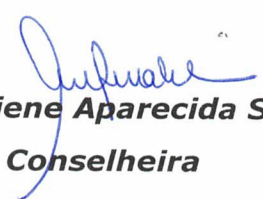

Reinaldo Takashi Katsumata
Conselheiro

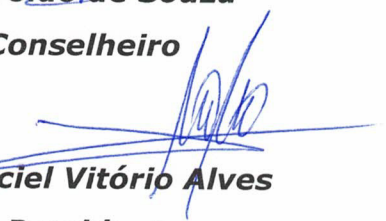

Maria Ivanilda Gomes Horiuchi
Conselheira


Claudio Aparecido Dos Santos
Conselheiro


Elisangela Lima de Araújo
Conselheira


Haroldo de Souza
Conselheiro

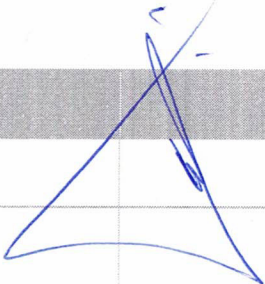

Luciene Aparecida Shinabe
Conselheira


Marciel Vitorio Alves
Presidente

Reunião Conselho Deliberativo

Data: 14/10/2022

Local: IPMS

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

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

AGOSTO

2022

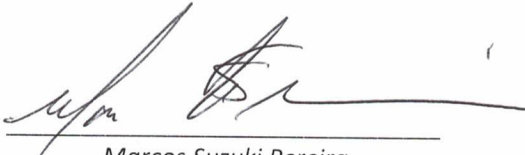
ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
AGOSTO / 2022

A atividade econômica parece manter a resiliência. Além dos próprios indicadores de atividade e mercado de trabalho verificados pelo IBGE, os sinais aparecem nas contas públicas, nas contas externas e nos núcleos de inflação. Olhando à frente, seguimos esperando acomodação, à medida em que prevaleçam os efeitos da política monetária e da desaceleração global. Como resultado, o quadro fiscal de curto prazo segue melhorando. Por outro lado, e embora ainda haja dúvidas sobre quão estrutural são os ganhos de arrecadação observados nos dados, as sinalizações de manutenção do aumento de gastos permanentes ainda nos mantêm cautelosos com relação à dinâmica fiscal de médio prazo. A inflação de curto prazo ainda vem sendo favorecida pelas desonerações e queda nos preços dos combustíveis. A projeção do IPCA vem sendo reduzido sucessivamente pelas principais casas de investimento, assumindo um impacto cada vez mais intenso dessas desonerações e também a queda dos preços dos combustíveis. Por outro lado, a leitura de acomodação gradual da atividade econômica, faz com que a expectativa de inflação para o ano de 2023 seja mantida em patamares mais elevados a cada revisão, devido à inflação mais moderada no ano de 2022 e a expectativa de um “repique” em 2023. Considerando este balanço de riscos, é entendimento do mercado que o Copom deve manter a taxa Selic em 13,75% por um período prolongado, sendo que a redução da taxa deva ocorrer de forma mais lenta que a prevista nas revisões anteriores. A sustentação da atividade econômica no curto prazo, bem como a dinâmica ainda desfavorável dos núcleos de inflação e expectativas acima da meta não permitirão um corte de juros tão cedo.

No cenário externo, o menor crescimento na China e a expectativa de recessão nos EUA e Europa levaram à revisão da projeção para o crescimento global. Tal desaceleração da economia global implica em menor demanda por commodities e tem sido um fator determinante para o comportamento dos preços nos últimos meses. No geral, essa pressão baixista deve persistir, mas restrições do lado da oferta limitam quedas adicionais, particularmente no caso das commodities agrícolas e de energia. O quadro mais favorável para as commodities e a gradual normalização das cadeias de distribuição permitem uma mudança na composição da inflação em diversos países, com menor inflação de bens. No entanto, os preços de serviços indicam que a desinflação está longe de garantida – especialmente nas economias em que o mercado de trabalho está mais apertado. Na Europa, o legado de crise energética deixado pela guerra na Ucrânia continuará sendo um dilema para o BCE. Assim, o controle da inflação continuará exigindo aperto monetário, pelo menos nas economias desenvolvidas, e as consequências desse movimento continuarão sendo um fator determinante para os preços dos ativos e expectativas.

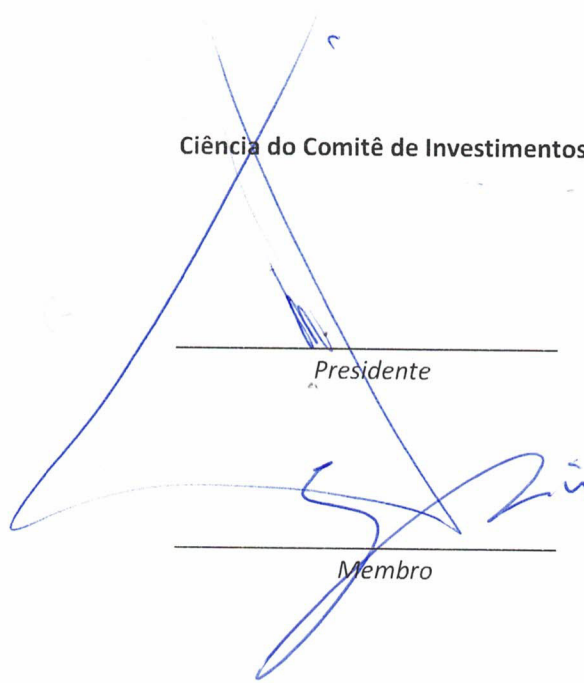
A melhora dos indicadores econômicos no mês de agosto/22 associado a uma política mais agressiva dos Bancos Centrais no exterior tiveram um impacto bastante positivo no resultado do IPMS no mês de julho. Foi reportado um ganho no mês de julho de cerca de 7,406 milhões, sendo que o segmento de renda variável o desempenho no mês foi positivo em R\$ 4,738 milhões e segmento de exterior (i.e., BDR e Bolsa Americana) teve um desempenho de R\$ 2,842 milhões. Por outro lado, o segmento de renda fixa teve uma rentabilidade negativa de R\$ 0,175 milhões, resultado praticamente estável no mês, sendo um reflexo das incertezas em relação ao comportamento da taxa de juros a partir da mudança do cenário de inflação. Ainda assim, o IPMS manteve a política iniciada no mês anterior e tem alongado sua carteira com aportes em fundos de vértice lastreadas em NTN-B com vencimento em 15/08/2024.

Elaboração:

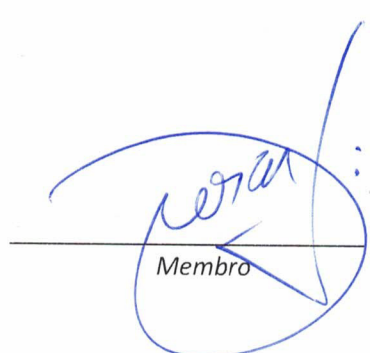


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pela Diretoria Administrativa e Financeira do Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da elaboração deste relatório. Houve profunda pesquisa da acuracidade de informações, porém erros e omissões involuntárias podem ocorrer. Eventuais estimativas e dados citados (e sua fidedignidade) baseiam-se em fontes públicas, de ampla divulgação.



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-08-2022 a 31-08-2022

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	54.296.000,00	7.790.232,10	50.057.134,65
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.625.951,81	18.140.173,61
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.625.951,81	18.140.173,61
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.625.951,81	18.140.173,61
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.625.951,81	18.140.173,61
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.581.931,54	17.828.061,63
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.510.964,52	17.368.895,66
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	63.104,47	396.361,83
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	7.862,55	62.804,14
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	32.559,44	248.210,64
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	32.559,44	248.210,64
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	11.460,83	63.901,34
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	11.460,83	63.901,34
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	5.164.280,29	31.916.961,04
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	5.164.280,29	31.916.961,04
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	5.164.280,29	31.916.961,04
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	5.164.280,29	31.916.961,04
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	5.137.838,49	30.534.459,31
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	26.441,80	1.382.501,73
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.261.440,77	37.274.493,66
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.943.589,14	28.251.490,38
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.943.589,14	28.251.490,38
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.943.589,14	28.251.490,38
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.238.446,70	22.177.676,95
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.238.446,70	22.177.676,95
7.2.1.5.02.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	37.085.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	806.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	115.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	0,00	3.150.751,72	21.596.880,43
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	77.979,11	499.084,04
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.715,87	81.712,48
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	705.142,44	6.073.813,43
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	705.142,44	6.073.813,43
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	4.053.899,96
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	357.452,68
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	192.231,17	1.629.211,57
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	3.923,09	33.249,22
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.317.851,63	9.023.003,28
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.317.851,63	9.023.003,28
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.317.851,63	9.023.003,28
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	15.466.000,00	1.317.851,63	9.023.003,28
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.282.165,39	8.788.326,47
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	31.732,54	203.095,53
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	3.953,70	31.581,28
Total das Receitas :			116.895.000,00	13.051.672,87	87.331.628,31

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		138.350,99	999.748,75	
003	INSS		2.485,17	19.881,36	
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	777,44	
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.270,83	81.797,41	
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.114,97	94.258,33	
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		38.771,74	115.461,55	
038	CONSIGNADO SICREDI		7.352,94	50.640,19	
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		197.832,56	1.445.559,16	
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19.294,95	90.185,77	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			425.571,33	2.898.309,96	
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	13.477.244,20	90.229.938,27

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	607.399.405,22	618.712.307,50
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	607.399.405,22	618.712.307,50



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2022 a 31-08-2022

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.264,23	90.416,87	779.735,77	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.061,53	6.970,30	48.916,12	7.022,35
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	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	156.706,24	13.669,57	113.293,76	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	44.278,42	0,00	5.693,30	28,28
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	187.303,93	27.121,30	171.071,02	131.625,05
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.308,13	22.968,32	131.638,03	52.053,84
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.515,32	3.328,47	48.123,56	84.361,12
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	83.895,97	70.032,11	551.998,99	308.105,04
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.760,00	4.720,00	35.240,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	91.604,47	744.267,83	358.179,29
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	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	133.000,00	0,00	0,00	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	19.258.806,19	1.138.761,54	8.741.193,81	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	2.988.238,73	439.665,81	3.011.761,27	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	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00	0,00	0,00	0,00
26	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.444.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			101.566.091,57	1.909.258,76	14.387.533,46	941.374,97

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	136.891,28	861.397,76
3	INSS	2.485,17	19.652,10
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	2.322,79
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.154,96	80.410,85
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.752,33	93.621,31
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	38.771,74	115.461,55
38	CONSIGNADO SICREDI	7.352,94	48.204,54
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.109,30	73.353,55
41	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021	0,00	34.276,11
42	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021	0,00	216.445,75
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		224.614,90	1.545.280,43

Total Geral de Pagamentos:		2.133.873,66	15.932.813,89
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS			618.712.307,50
SALDO EM CAIXA			0,00
TOTAL DISPONÍVEL			618.712.307,50



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-08-2022 a 31-08-2022

Código Aplicação: 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
208-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	8.988,59	0,00
210-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	12.022,32	0,00
Total da Dotação:			21.010,91	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
209-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	26.388,15	0,00
211-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	150.433,50	0,00
Total da Dotação:			176.821,65	0,00
Total da Fonte:			197.832,56	0,00

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
198-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	34.255,44	0,00
199-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	51.446,09	0,00
200-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	4.715,34	0,00
Total da Dotação:			90.416,87	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
187-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-08-2022	371,90	0,00
188-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-08-2022	6.598,40	0,00
Total da Dotação:			6.970,30	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
202-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2022	13.669,57	0,00
Total da Dotação:			13.669,57	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
12-3	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	30-08-2022	6.650,00	0,00
13-7	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-08-2022	5.300,00	0,00
69-5	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19-08-2022	8.700,00	0,00
118-3	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	24-08-2022	6.471,30	0,00
Total da Dotação:			27.121,30	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
36-7	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	05-08-2022	248,98	0,00
37-7	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	05-08-2022	248,98	0,00
38-7	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	05-08-2022	248,98	0,00
39-7	336 HAROLDO DE SOUZA	05-08-2022	248,98	0,00
40-7	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	05-08-2022	248,98	0,00
41-7	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	05-08-2022	248,98	0,00
42-7	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	05-08-2022	248,98	0,00
43-7	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	05-08-2022	248,98	0,00
44-7	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	05-08-2022	248,98	0,00
45-7	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	05-08-2022	248,98	0,00
46-7	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	05-08-2022	248,98	0,00
47-7	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	05-08-2022	248,98	0,00
140-3	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-08-2022	9.278,76	0,00

203-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	1.455,40	0,00
212-1	311	PAULO KIITI TAMURA	24-08-2022	6.246,40	0,00
213-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	24-08-2022	3.000,00	0,00

Total da Dotação: 22.968,32 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
6-8	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-08-2022	260,50	0,00
7-7	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	19-08-2022	80,00	0,00
11-7	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-08-2022	453,68	0,00
48-23	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-08-2022	14,64	0,00
48-24	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-08-2022	420,90	0,00
48-25	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-08-2022	68,58	0,00
70-6	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	31-08-2022	1.447,21	0,00
99-3	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	29-08-2022	97,16	0,00
99-4	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	29-08-2022	97,16	0,00
99-5	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	29-08-2022	97,16	0,00
99-6	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	29-08-2022	97,16	0,00
99-7	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	29-08-2022	97,16	0,00
99-8	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	31-08-2022	97,16	0,00

Total da Dotação: 3.328,47 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
29-9	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	30-08-2022	2.800,00	0,00
74-6	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	24-08-2022	65.933,92	0,00
76-5	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-08-2022	986,85	0,00
102-11	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-08-2022	86,24	0,00
102-12	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-08-2022	225,10	0,00

Total da Dotação: 70.032,11 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
204-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	800,00	0,00
205-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	3.920,00	0,00

Total da Dotação: 4.720,00 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
14-7	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-08-2022	91.359,76	0,00
73-6	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	05-08-2022	244,71	0,00

Total da Dotação: 91.604,47 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
214-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	1.117.750,63	0,00

Total da Dotação: 1.117.750,63 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
215-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2022	262.844,16	0,00

Total da Dotação: 262.844,16 0,00

Total da Fonte: 1.711.426,20 0,00

Total Registro: 54

Total Geral: 1.909.258,76 0,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-08-2022 a 31-08-2022

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
183	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	05-08-2022
			136.891,28
Total da Conta:			136.891,28

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
186	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-08-2022
			2.485,17
Total da Conta:			2.485,17

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
179	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	05-08-2022
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
170	312	BANCO BRADESCO S.A.	05-08-2022
			1.731,72
175	312	BANCO BRADESCO S.A.	05-08-2022
			7.655,19
176	312	BANCO BRADESCO S.A.	05-08-2022
			768,05
Total da Conta:			10.154,96

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
172	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	05-08-2022
			1.559,36
173	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	05-08-2022
			9.223,18
174	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	05-08-2022
			969,79
Total da Conta:			11.752,33

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
177	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	05-08-2022
			7.051,88
178	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	05-08-2022
			301,06
Total da Conta:			7.352,94

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
171	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-08-2022
			3.043,50
180	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-08-2022
			12.123,95
181	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-08-2022
			1.941,85
Total da Conta:			17.109,30
Total do Código Aplicação:			185.843,16

Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
182	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	05-08-2022
			10.144,01
184	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-08-2022
			18.623,73
185	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	22-08-2022
			10.004,00
Total da Conta:			38.771,74
Total do Código Aplicação:			38.771,74
Total Registros: 17			Total Geral: 224.614,90

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/07/2022	ago/22					Saldo Extrato : 31/08/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	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	3.907.591,30	0,00	0,00	100.407,45	2,5695%	4,3892%	4.007.998,75	209.496,48	-40.975,16	168.521,32
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	83.261,97	0,00	83.261,97
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	7.713.917,45	0,00	-1.370.000,00	111.013,66	1,4726%	6,9617%	6.454.931,11	2.858.470,49	0,00	2.858.470,49
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	342.823,83	0,00	342.823,83
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, I	19.924.507,26	0,00	0,00	1.057.955,84	5,3098%	7,9792%	20.982.463,10	5.889.753,78	-4.339.233,21	1.550.520,57
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, III	35.384.250,50	0,00	0,00	-1.385.333,27	-3,9151%	-25,1924%	33.998.917,23	2.852.900,34	-14.302.471,83	-11.449.571,49
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	633.352,45	0,00	0,00	7.519,39	1,1872%	7,9261%	640.871,84	189.168,14	0,00	189.168,14
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	66.743.633,39	0,00	0,00	-94.804,62	-0,1400%	2,9300%	66.648.828,77	5.311.758,74	-94.804,62	5.216.954,12
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	90.975.490,56	7.882.000,00	-2.843.705,43	-185.544,23	-0,1400%	5,5600%	95.828.240,90	177.419,80	-311.847,88	-134.428,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.930.381,84	0,00	0,00	49.602,09	2,5695%	4,3892%	1.979.983,93	103.492,96	-20.242,06	83.250,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	68.883,27	0,00	68.883,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	57,37	-188,48	-131,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	2.015.954,30	0,00	2.015.954,30
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art 10, I	9.521.572,89	0,00	0,00	-308.419,76	-3,2392%	-12,1814%	9.213.153,13	1.408.746,78	-2.686.716,44	-1.277.969,66
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	406.459,58	0,00	406.459,58
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	57.079.253,45	0,00	0,00	-81.077,06	-0,1400%	2,9300%	56.998.176,39	3.161.159,36	-1.458.089,80	1.703.069,56
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	66.986.747,93	4.667.000,00	-2.079.231,57	-129.951,60	-0,1400%	5,5600%	69.444.564,76	377.179,83	-330.516,46	46.663,37
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.194.098,29	0,00	0,00	30.682,94	2,5695%	4,3892%	1.224.781,23	64.018,81	-12.521,35	51.497,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	48.732,65	0,00	48.732,65
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	15.179,40	0,00	15.179,40
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	31.110,29	0,00	31.110,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	2.172.108,51	0,00	-115.000,00	25.498,49	1,1872%	7,9261%	2.082.607,00	168.482,78	0,00	168.482,78
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.281.270,38	0,00	0,00	-7.501,67	-0,1400%	2,9300%	5.273.768,71	449.034,71	-7.501,67	441.533,04
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.537.543,34	511.000,00	-52.218,77	-5.686,88	-0,1400%	5,5600%	1.990.637,69	2.275,32	-9.418,86	-7.143,54
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	51.266,57	0,00	51.266,57
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	186.778,57	-310.262,50	-123.483,93
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	274.445,38	-19.013,45	255.431,93
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	107.572.518,41	87.002,92	0,00	-151.910,12	-0,1412%	7,0568%	107.507.611,21	5.949.722,29	-151.910,12	5.797.812,17
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.080.955,24	0,00	-87.002,92	-4.617,46	-0,1730%	5,2226%	2.989.334,86	6.729,99	-17.042,09	-10.312,10
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, I	7.886.600,37	0,00	0,00	518.665,57	6,5765%	3,7208%	8.405.265,94	2.239.072,90	-1.937.550,36	301.522,54
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, I	28.762.034,25	0,00	0,00	1.370.912,14	4,7664%	-0,1762%	30.132.946,39	6.423.711,07	-6.476.907,74	-53.196,67
BRANCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	742.878,21	-22.419,91	720.458,30
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, III, a	3.075.267,78	0,00	0,00	39.955,00	1,2992%	4,5899%	3.115.222,78	198.678,99	-61.967,87	136.711,12
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	3.833.907,72	0,00	0,00	-169.141,53	-4,4117%	-28,0826%	3.664.766,19	306.630,11	-1.737.666,30	-1.431.036,19
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, III, a	1.641.123,86	0,00	0,00	767,78	0,0468%	3,7876%	1.641.891,64	59.919,02	0,00	59.919,02
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.921.861,24	0,00	-61.450,54	266,89	-3,1836%	-7,7812%	1.860.677,59	34.659,71	-13.987,56	20.672,15

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/07/2022	ago/22					Saldo Extrato : 31/08/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.796.060,96	0,00	0,00	-2.161,50	-0,1203%	2,3869%	1.793.899,46	46.698,23	-4.878,60	41.819,63
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	--		0,00	133.121,99	0,00	133.121,99
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, V, a	954.349,59	0,00	0,00	-2.142,24	-0,2245%	2,6758%	952.207,35	26.957,84	-2.142,24	24.815,60
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, V, a	5.259.379,18	0,00	-248.298,49	-61.213,17	-5,8849%	-10,5812%	4.949.867,52	104.706,25	-442.142,63	-337.436,38
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	2.735.600,28	0,00	0,00	-10.295,23	-0,3763%	3,2470%	2.725.305,05	124.161,94	-38.453,63	85.708,31
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, I	3.314.320,47	0,00	0,00	181.754,36	5,4839%	1,6251%	3.496.074,83	561.236,93	-505.329,14	55.907,79
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I	6.970.165,60	0,00	0,00	636.206,16	9,1276%	8,2637%	7.606.371,76	2.095.646,57	-1.515.058,12	580.588,45
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I	19.319.030,92	0,00	0,00	1.328.115,71	6,8746%	3,0278%	20.647.146,63	4.949.818,57	-3.220.656,98	1.729.161,59
MULTINVEST FIA	Art 8º, I	3.905.208,48	0,00	0,00	256.764,23	6,5749%	-1,4545%	4.161.972,71	867.214,37	-928.644,03	-61.429,66
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art 10, I	778.550,43	0,00	-117.038,84	1.585,13	0,2232%	-6,7860%	663.096,72	2.288,88	-59.627,85	-57.338,97
FII SIA CORPORATE	Art. 11	537.642,05	0,00	0,00	-355,52	-0,0661%	-1,4361%	537.286,53	0,00	-7.828,30	-7.828,30
HAZ FII	Art. 11	2.513.803,87	0,00	0,00	3.635,37	0,1446%	3,0640%	2.517.439,24	87.876,13	-13.035,09	74.841,04
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.257.168,20	0,00	0,00	85.334,90	3,7806%	-13,3624%	2.342.503,10	85.334,90	-446.626,04	-361.291,14
W7 FIP	Art 10, II	3.568.282,37	0,00	0,00	-4.722,83	-0,1324%	-1,2855%	3.563.559,54	0,00	-33.192,92	-33.192,92
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-243.634,28	-243.634,28
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		582.669.550,81						592.044.371,58			
Conta Corrente - 046-9		17.461,69						55.645,07			
Conta Corrente - 045-0		13.466,42						24.354,81			
Conta Corrente - 048-5		52.898,99						41.371,49			
Conta Corrente - 059-0		7.602,85						7.534,27			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		91.509,45						128.985,14			
TOTAL GERAL		582.761.060,26	13.147.002,92	-6.973.946,56	3.201.764,41			592.173.356,72	52.003.286,29	-41.826.928,01	10.176.358,28