

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco (26/02/2025), às 13h30, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano, localizado na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, com a presença dos conselheiros subscritores da lista de presença que fica fazendo parte integrante da presente, foi realizada a reunião ordinária para apreciação da seguinte ORDEM DO DIA: **a) apresentação dos relatórios contábeis e de investimentos dos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2024; b) aposentadorias e pensões; c) Parcelamento de débito; d) Eleição presidente e secretário.** Iniciou-se a reunião com o superintendente agradecendo a presença dos conselheiros, bem como ressaltando que todo material para apreciação na reunião foi previamente disponibilizado aos conselheiros. A seguir passou para apreciação da ordem do dia. **A) RELATÓRIOS SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024:**

**SETEMBRO:** Receitas: R\$ 11.119.101,85. Despesas: R\$ 3.598.245,66. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 54.877.978,81. **OUTUBRO:** Receitas: R\$ 11.196.767,32. Despesas: R\$ 3.205.241,21. Saldo de investimento do exercício: R\$ 60.852.205,82. **NOVEMBRO:** Receitas: R\$ 12.711.310,98. Despesas: R\$ 4.456.751,65. Saldo investimento do exercício: R\$ 65.088.328,98. **DEZEMBRO:** Receitas: R\$ 14.725.969,99. Despesas: R\$ 4.901.861,05. Saldo de investimento do exercício: R\$ 58.453.536,72. Com relação às receitas e despesas, apresentadas por dotação, o superintendente apenas destacou que não houve, pela Prefeitura, o repasse integral das contribuições patronais das competências de novembro e dezembro, inclusive 13º salário, tópico que será tratado em item próprio da reunião. Prosseguindo com relação aos relatórios, destacou, com relação a performance das aplicações, que todos os relatórios se fizeram acompanhar de uma Análise de Cenário Econômico e de Desempenho da Carteira, mês a mês, de lavra da Diretoria Financeira, onde são detalhados os movimentos interno e externo que refletiram na carteira do IPMS, ficando evidenciado que, desde o mês de setembro, o seguimento de renda variável impactou substancialmente a carteira, ao contrário da renda fixa. O comitê entende se tratar de um período pontual e que o mercado de ações se caracteriza justamente pela maior

GA





sensibilidade do que ocorre no Brasil e no mercado internacional, sendo recuperável no ano de 2025. Após considerações, os relatórios foram aprovados por unanimidade, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012. **B) CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E**

**PENSÕES. SETEMBRO: Aposentadoria por idade e tempo de**

**contribuição:** Geralda da Silva Dias (cozinheiro escolar); Swuami Cezar Alves Pereira (motorista); Lucia Aparecida Dias Marques (cozinheiro escolar); Ieda Faria Placido de Negreiros (professor de educação básica I 30h); Antonio Creace (secretário de escola); Mara Barbosa (cozinheiro escolar); Raquel Polato Ferreira Farnezi (professor de educação básica I 30h) e Maria Aparecida Salzgeber Bastos (cozinheiro escolar). **Aposentadoria por idade:**

Maria Helena Vilella Ribeiro (cozinheiro escolar); **Pensão por morte:** Marcia de Oliveira Siniscarchio e Elis de Oliveira Siniscarchio, em razão do óbito de Marcio Ribeiro Siniscarchio (auxiliar administrativo); Osvaldo Tsutomu Tanioka, em razão do passamento de Anete de Moraes de Almeida Tanioka (auxiliar de desenvolvimento educacional). **OUTUBRO: Aposentadoria por**

**idade:** Célia Aparecida de Jesus Manetta (cozinheiro escolar) e Janete Nardi Alves de Carvalho (ajudante geral). **Pensão por morte:** Paulo Toqueiro, por

conta do falecimento de Edenia Vieira de Melo Torqueiro (professor de educação básica I 30h); Fabio Ivo Machado, em razão do falecimento de Gleice Tatiana Soliano Machado (agente de limpeza). **NOVEMBRO:**

**Aposentadoria por idade e tempo de contribuição:** Cleide Ricos dos Santos (técnico de enfermagem plantonista) e Sueli Aparecida Monteiro Marques (professor de educação básica I 30h). **Aposentadoria por idade:**

Lourdes Evangelista de Souza (auxiliar de atividades escolares). **DEZEMBRO:**

**Aposentadoria por idade e tempo de contribuição:** Mariano Pedro Rodrigues (auxiliar de atividade escolar); Clara Regoina Abdalla Ferraz Siqueira (professor de educação básica I 30h) e Roseane Pacheco Ferreira Cavalcante (médico clínico geral plantonista 24h). **Pensão por morte:**

Viviane Domscheke Galvão de Oliveira, em razão do passamento de Estevam Galvão de Oliveira e Natalia Nobre Leal, Isabelle Brandão Ribeiro e Kallel Brandão Ribeiro, por conta do falecimento de Alexandre Pereira Ribeiro (agente fiscal de trânsito). **C) PARCELAMENTO DE DÉBITO:** Foi

recepcionado Ofício nº 41/SMAJ/2025, da Prefeitura de Suzano, solicitando o parcelamento de débito das contribuições patronais dos meses de novembro





e dezembro, inclusive 13º salário. A Diretoria Financeira aponta que referido débito remonta em R\$ 18.630.031,46. Destaca que o artigo 14 da Portaria 1467/2022, do MPS, permite o parcelamento destas contribuições até o prazo máximo de 60 meses, mediante aprovação do Conselho Deliberativo. Esclarece, ainda, que sobre o montante a ser parcelado incidirá correção pelo IPCA, juros de 1% am. e, por fim, multa de 1%. Posto em discussão, considerando que todos os parcelamentos existentes são liquidados sem atrasos e a atualização permite superar a meta atuarial, sem prejuízo do equilíbrio financeiro e atuarial do IPMS, os conselheiros aprovam o pedido. **D) ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E SECRETÁRIO:** Considerando se tratar da primeira reunião do conselho para o quadriênio, necessário se faz a eleição do presidente e secretário. Pelo superintendente foi proposto procedimento simples de eleição com a manifestação dos interessados e voto livre dos demais, o que restou aprovado. Abertas as inscrições se manifestaram os seguintes conselheiros para presidente: Marciel Vitório Alves. Para secretário: Elisangela Lima de Araújo. Não havendo outros candidatos, foram eleitos por unanimidade. NADA MAIS.

  
**Joel de Barros Bittencourt**  
**Superintendente**

  
**Maria Ivanilda Gomes Horiuchi**  
**Conselheira**

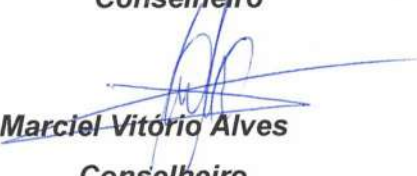
  
**Elisangela Lima de Araújo**  
**Conselheira**

  
**Luciene Aparecida Shinabe**  
**Conselheira**

  
**Reinaldo Takashi Katsumata**  
**Conselheiro**

  
**Claudio Matsuda dos Santos**  
**Conselheiro**

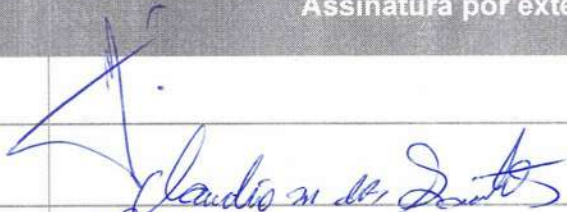
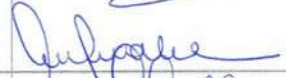
  
**Haroldo de Souza**  
**Conselheiro**

  
**Marciel Vitório Alves**  
**Conselheiro**

**Reunião Conselho Deliberativo**

**Data:** 26/02/2025

**Local:** IPMS

| Nome                          | Cargo/Função         | Assinatura por extenso                                                                |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Joel de Barros Bittencourt    | Superintendente IPMS |                                                                                       |
| Claudio Matsuda 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**

## **SETEMBRO 2024**



**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**SETEMBRO/ 2024**

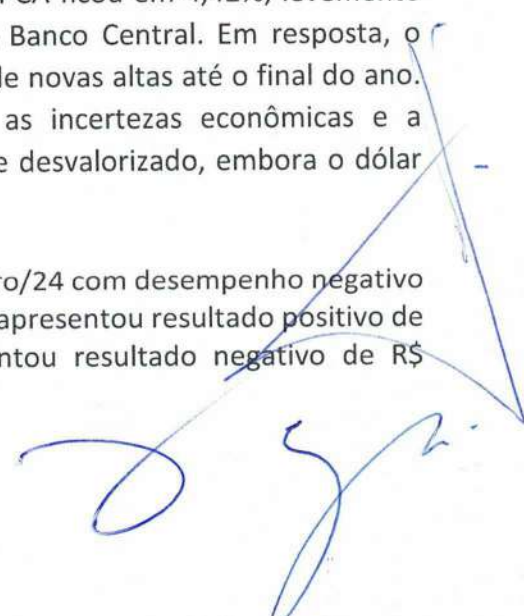
Em setembro de 2024 no cenário econômico, observamos, com base nos últimos indicadores disponíveis, que o relatório econômico de setembro de 2024 descreve uma recuperação econômica moderada nos Estados Unidos, com um mercado de trabalho forte e criação de 254 mil empregos, superando as expectativas. A taxa de desemprego caiu para 4,1% e a inflação anual medida pelo CPI recuou para 2,4%, sugerindo um progresso em direção à meta de 2% do Federal Reserve (FED). Em resposta, o FED cortou sua taxa de juros em 50 pontos-base, mas alertou que não planeja manter esse ritmo de cortes.

Na Zona do Euro, a inflação também diminuiu, alcançando 1,7% em setembro, devido à queda nos preços de energia e serviços. O Banco Central Europeu reduziu a taxa de juros em 0,25%, mas sinalizou que futuros cortes dependerão do progresso contínuo no combate à inflação. A atividade econômica permanece fraca, com o índice PMI Composto abaixo de 50 pontos, indicando contração.

Na China, a inflação ao consumidor subiu apenas 0,4% em agosto, enquanto o índice de preços ao produtor continuou em território deflacionário. Apesar das expectativas de redução nas taxas de juros para impulsionar a economia, o governo chinês as manteve inalteradas, o que gerou frustração no mercado. O crescimento do PIB foi de 4,6% no terceiro trimestre, abaixo da meta do governo, devido à fraqueza no setor imobiliário e à baixa demanda.

No Brasil, a inflação ao consumidor subiu ligeiramente em setembro, influenciada pelos setores de habitação e alimentos. A taxa anual do IPCA ficou em 4,42%, levemente abaixo das expectativas, mas ainda preocupante para o Banco Central. Em resposta, o COPOM elevou a taxa Selic em 0,25%, com possibilidade de novas altas até o final do ano. O Ibovespa encerrou setembro em queda, refletindo as incertezas econômicas e a perspectiva de juros elevados. O real também permanece desvalorizado, embora o dólar tenha caído 3,3% em setembro.

Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de setembro/24 com desempenho negativo de R\$ 2.054.673,87, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 896.001,86, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 2.705.518,19,



enquanto que o segmento no exterior o resultado foi negativo de R\$ 245.157,54. No ano de 2024, de janeiro a setembro, a rentabilidade da carteira atingiu o rendimento total de R\$ 54,87 milhões, em percentual igual a 6,50%, acima do IPCA acumulado no ano que está em 3,31%. Com esses indicadores a Meta Atuarial está acumulada em 7,12%.

**Comitê de Investimentos:**

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Membro

\_\_\_\_\_  
Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pelo Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da sua elaboração. 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. Base principais – Panorama de Investimentos – Sicredi / Carta do Gestor – Bradesco Asset Management / Boletim RPPS – CEF



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

## Receita Orçamentárias

| Ficha                | Conta              | Descrição                                                                       | Tipo Conta | Orçado         | No Período    | Acumulado      |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 25                   | 1.2.1.5.01.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                               | A          | 39.500.000,00  | 3.155.454,80  | 28.356.845,04  |
| 26                   | 1.2.1.5.01.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                   | A          | 967.000,00     | 80.590,84     | 644.335,38     |
| 27                   | 1.2.1.5.01.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                     | A          | 122.000,00     | 6.602,59      | 66.826,52      |
| 28                   | 1.2.1.5.01.2.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                        | A          | 379.000,00     | 37.704,99     | 345.114,64     |
| 29                   | 1.2.1.5.01.3.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                   | A          | 175.000,00     | 10.083,73     | 133.791,21     |
| 319                  | 1.2.1.9.50.0.1.001 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL                                | A          | 0,00           | 0,00          | 16.970,74      |
| 320                  | 1.2.1.9.50.0.2.001 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MULTAS E JUROS                           | A          | 0,00           | 0,00          | 22.635,95      |
| 39                   | 1.3.2.1.04.0.1.001 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                                   | A          | 22.360.000,00  | 0,00          | 56.970.010,52  |
| 40                   | 1.3.2.1.04.0.1.002 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL                               | A          | 9.583.000,00   | 28.364,84     | 443.429,70     |
| 277                  | 1.9.2.2.03.0.1.001 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                       | A          | 0,00           | 509,51        | 4.585,59       |
| 121                  | 7.2.1.5.02.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA          | A          | 43.140.000,00  | 3.450.439,31  | 31.103.072,66  |
| 122                  | 7.2.1.5.02.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA              | A          | 1.057.000,00   | 88.074,29     | 705.695,67     |
| 123                  | 7.2.1.5.02.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS                | A          | 134.000,00     | 7.215,72      | 73.032,11      |
| 124                  | 7.2.1.5.02.1.1.004 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM | A          | 5.639.000,00   | 450.739,01    | 4.063.430,98   |
| 125                  | 7.2.1.5.02.1.1.005 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM     | A          | 138.000,00     | 11.512,98     | 92.247,82      |
| 126                  | 7.2.1.5.02.1.1.006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM       | A          | 17.000,00      | 943,23        | 9.546,70       |
| 127                  | 7.2.1.5.51.1.1.001 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL                         | A          | 5.625.000,00   | 715.745,62    | 6.101.462,66   |
| 128                  | 7.2.1.5.51.1.1.002 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM                          | A          | 482.000,00     | 62.358,18     | 530.762,90     |
| 129                  | 7.2.1.5.51.1.2.001 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS                 | A          | 4.600.000,00   | 416.412,41    | 3.412.848,26   |
| 130                  | 7.2.1.5.51.1.2.002 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM              | A          | 270.000,00     | 35.863,67     | 123.161,81     |
| 131                  | 7.9.9.9.01.0.1.001 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA                 | A          | 19.850.000,00  | 1.990.012,74  | 16.334.993,58  |
| 132                  | 7.9.9.9.01.0.1.002 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA                     | A          | 486.000,00     | 50.829,81     | 377.205,53     |
| 133                  | 7.9.9.9.01.0.1.003 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS                      | A          | 62.000,00      | 4.164,34      | 39.062,40      |
| Total das Receitas : |                    |                                                                                 |            | 154.586.000,00 | 10.603.622,61 | 149.971.068,37 |

## Receita Extra-Orçamentárias

| Ficha                                   | Conta | Descrição                                  | Tipo Conta | No Período | Acumulado    |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1                                       | 001   | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    |            | 190.436,20 | 1.778.963,11 |
| 3                                       | 003   | INSS                                       |            | 2.726,55   | 24.538,95    |
| 25                                      | 025   | REPASSE APO PEN CÂMARA                     |            | 0,00       | 98,98        |
| 26                                      | 026   | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  |            | 0,00       | 26.221,24    |
| 27                                      | 027   | CONSIGNADO BANCO ALFA                      |            | 11.028,24  | 113.341,26   |
| 33                                      | 033   | OUTROS VALORES - PMS                       |            | 0,00       | 65.230,61    |
| 35                                      | 035   | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |            | 782,83     | 102.239,84   |
| 38                                      | 038   | CONSIGNADO SICREDI                         |            | 8.350,11   | 72.109,11    |
| 39                                      | 039   | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES        |            | 239.534,38 | 2.207.660,89 |
| 40                                      | 040   | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |            | 62.463,35  | 495.606,24   |
| 48                                      | 048   | ASSOCIAÇÃO AFPLES                          |            | 157,58     | 1.260,64     |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: |       |                                            |            | 515.479,24 | 4.887.270,87 |



| Receita Extra-Orçamentárias |       |           |                |                                   |
|-----------------------------|-------|-----------|----------------|-----------------------------------|
| Ficha                       | Conta | Descrição | Tipo<br>Conta  | No Período      Acumulado         |
| Total Geral das Receitas:   |       |           | 154.586.000,00 | 11.119.101,85      154.858.339,24 |

| Demonstração de Resultados |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Saldo Anterior             | No Mês         | Até o Mês      |
| Em Bancos:                 | 894.882.321,26 | 902.403.177,45 |
| Em Caixa:                  | 0,00           | 0,00           |
| Total Geral dos Saldos:    | 894.882.321,26 | 902.403.177,45 |
|                            |                |                |



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

| PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS           |                                        |                                                          |                  |              |               |            |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| FICHA                              | DESPESA                                | DESCRIÇÃO                                                | SALDO DE DOTAÇÃO | PAGAMENTOS   |               |            |
|                                    |                                        |                                                          |                  | NO MÊS       | ATÉ O MÊS     | A PAGAR    |
| 670                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 793.995,17       | 85.404,15    | 906.004,83    | 0,00       |
| 671                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 79.406,22        | 7.839,71     | 62.754,07     | 7.839,71   |
| 672                                | 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       |
| 673                                | 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       |
| 674                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 228.358,79       | 12.323,29    | 121.641,21    | 0,00       |
| 675                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                            | 890,00           | 0,00         | 5.110,00      | 0,00       |
| 676                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 43.314,11        | 0,00         | 6.685,89      | 0,00       |
| 677                                | 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       |
| 678                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 241.546,48       | 14.943,38    | 220.159,72    | 61.293,80  |
| 679                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 164.774,91       | 20.895,40    | 160.927,80    | 43.297,29  |
| 680                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 27.580,96        | 7.375,28     | 257.839,65    | 43.579,39  |
| 681                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I | 29.052,64        | 107.074,49   | 1.100.820,30  | 520.127,06 |
| 682                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 37.442,40        | 4.600,00     | 42.557,60     | 0,00       |
| 683                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 413.528,97       | 538.278,31   | 1.395.586,16  | 137.144,87 |
| 684                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                       | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 685                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 50.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 686                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 687                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 688                                | 03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 689                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                | 14.427.826,86    | 1.945.647,89 | 16.572.173,14 | 0,00       |
| 690                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 | PENSÕES                                                  | 6.058.936,38     | 552.572,18   | 4.941.063,62  | 0,00       |
| 691                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 207.986,01       | 0,00         | 82.013,99     | 0,00       |
| 692                                | 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       |
| 693                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 392.257,05       | 146,10       | 7.012,45      | 730,50     |
| 694                                | 03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS                             | 104.635.740,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS |                                        |                                                          | 127.889.636,95   | 3.297.100,18 | 25.882.350,43 | 814.012,62 |

| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           |                                            |            |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| FICHA                                   | DESCRIÇÃO                                  | PAGAMENTOS |              |
|                                         |                                            | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
| 1                                       | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    | 218.375,99 | 1.588.584,51 |
| 3                                       | INSS                                       | 2.726,55   | 24.443,26    |
| 25                                      | REPASSE APO PEN CÂMARA                     | 0,00       | 98,98        |
| 26                                      | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  | 0,00       | 26.221,24    |
| 27                                      | CONSIGNADO BANCO ALFA                      | 11.028,24  | 102.313,02   |
| 35                                      | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 782,83     | 97.685,98    |
| 38                                      | CONSIGNADO SICREDI                         | 8.350,11   | 63.759,00    |
| 40                                      | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 59.724,18  | 433.142,89   |
| 46                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023      | 0,00       | 200.732,05   |
| 47                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023          | 0,00       | 7.700,65     |
| 48                                      | ASSOCIAÇÃO AFPLES                          | 157,58     | 1.103,06     |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |                                            | 301.145,48 | 2.545.784,64 |

Total Geral de Pagamentos:

3.598.245,66

28.428.135,07

|                           |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |  |                |
| SALDO EM BANCOS           |  | 902.403.177,45 |
| SALDO EM CAIXA            |  | 0,00           |
| TOTAL DISPONÍVEL          |  | 902.403.177,45 |





# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

## Código Aplicação: 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor        | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 258-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-09-2024 | 1.921.715,40 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 1.921.715,40 | 0,00          |

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor      | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 242-3             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 11-09-2024 | 40.527,31  | 0,00          |
| 259-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-09-2024 | 295.467,81 | 0,00          |
| 260-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-09-2024 | 975,17     | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 336.970,29 | 0,00          |

Dotação: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor        | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 183-3             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 06-09-2024 | 146,10       | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 146,10       | 0,00          |
| Total da Fonte:   |                                                    |            | 2.258.831,79 | 0,00          |

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

Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 246-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-09-2024 | 13.694,02 | 0,00          |
| 248-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-09-2024 | 10.238,47 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 23.932,49 | 0,00          |

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor      | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 247-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-09-2024 | 185.774,68 | 0,00          |
| 249-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-09-2024 | 29.827,21  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 215.601,89 | 0,00          |
| Total da Fonte:   |                                                    |            | 239.534,38 | 0,00          |

## Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

Dotação: 670 - 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 |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 250-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-09-2024 | 38.242,53 | 0,00          |
| 251-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-09-2024 | 41.421,32 | 0,00          |
| 252-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-09-2024 | 5.740,30  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 85.404,15 | 0,00          |

Dotação: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor    | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 236-1             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 20-09-2024 | 7.839,71 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 7.839,71 | 0,00          |

Dotação: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vlr Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 254-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 27-09-2024 | 12.323,29 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 12.323,29 | 0,00          |

Dotação: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Emp/Parc | Fornecedor                             | Data       | Valor    | Vlr Anul Pago |
|----------|----------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 203-3    | 322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 25-09-2024 | 8.700,00 | 0,00          |
| 204-2    | 322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 25-09-2024 | 6.243,38 | 0,00          |

|                                                                                                                  |            |                                                                    |                   |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                  |            |                                                                    | Total da Dotação: | 14.943,38    | 0,00          |
| Dotação: 679 - 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 |
| 9-8                                                                                                              | 375        | CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS                                         | 06-09-2024        | 275,57       | 0,00          |
| 10-8                                                                                                             | 34         | LUCIENE APARECIDA SHINABE                                          | 06-09-2024        | 275,57       | 0,00          |
| 11-8                                                                                                             | 35         | REINALDO TAKASHI KATSUMATA                                         | 06-09-2024        | 275,57       | 0,00          |
| 12-8                                                                                                             | 336        | HAROLDO DE SOUZA                                                   | 06-09-2024        | 275,57       | 0,00          |
| 13-8                                                                                                             | 337        | MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI                                      | 06-09-2024        | 275,57       | 0,00          |
| 14-8                                                                                                             | 38         | MARCIEL VITÓRIO ALVES                                              | 06-09-2024        | 275,57       | 0,00          |
| 15-8                                                                                                             | 32         | ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO                                          | 06-09-2024        | 275,57       | 0,00          |
| 16-8                                                                                                             | 338        | WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO                                   | 06-09-2024        | 275,57       | 0,00          |
| 17-8                                                                                                             | 339        | IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS                                         | 10-09-2024        | 275,57       | 0,00          |
| 18-8                                                                                                             | 340        | ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS                                         | 06-09-2024        | 275,57       | 0,00          |
| 19-8                                                                                                             | 37         | CÍNTIA MARA DE FREITAS                                             | 06-09-2024        | 275,57       | 0,00          |
| 20-8                                                                                                             | 341        | JULIUS ROBERT OBERLANDER                                           | 06-09-2024        | 275,57       | 0,00          |
| 152-4                                                                                                            | 144        | SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES                                  | 25-09-2024        | 10.023,31    | 0,00          |
| 207-1                                                                                                            | 311        | PAULO KIITI TAMURA                                                 | 13-09-2024        | 0,00         | 138,75        |
| 244-1                                                                                                            | 311        | PAULO KIITI TAMURA                                                 | 12-09-2024        | 3.000,00     | 0,00          |
| 255-1                                                                                                            | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                    | 30-09-2024        | 3.304,00     | 0,00          |
| 261-1                                                                                                            | 28         | ONEZIMO SOARES RIBEIRO                                             | 25-09-2024        | 1.400,00     | 0,00          |
|                                                                                                                  |            |                                                                    | Total da Dotação: | 21.034,15    | 138,75        |
| Dotação: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |            |                                                                    |                   |              |               |
| Emp/Parc                                                                                                         | Fornecedor |                                                                    | Data              | Valor        | Vir Anul Pago |
| 1-28                                                                                                             | 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                                       | 03-09-2024        | 10,98        | 0,00          |
| 1-28                                                                                                             | 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                                       | 26-09-2024        | 0,00         | 10,98         |
| 1-29                                                                                                             | 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                                       | 27-09-2024        | 0,00         | 836,34        |
| 1-29                                                                                                             | 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                                       | 03-09-2024        | 836,34       | 0,00          |
| 1-30                                                                                                             | 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                                       | 03-09-2024        | 67,31        | 0,00          |
| 1-30                                                                                                             | 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                                       | 26-09-2024        | 0,00         | 67,31         |
| 56-9                                                                                                             | 261        | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A                                   | 10-09-2024        | 34,86        | 0,00          |
| 57-5                                                                                                             | 364        | CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA                                 | 06-09-2024        | 3.499,56     | 0,00          |
| 58-8                                                                                                             | 151        | BANDEIRANTE ENERGIA S A                                            | 25-09-2024        | 754,56       | 0,00          |
| 169-4                                                                                                            | 386        | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.                                      | 20-09-2024        | 75,00        | 0,00          |
| 175-4                                                                                                            | 275        | E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                                         | 27-09-2024        | 1.811,30     | 0,00          |
| 225-1                                                                                                            | 365        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 06-09-2024        | 1.200,00     | 0,00          |
|                                                                                                                  |            |                                                                    | Total da Dotação: | 8.289,91     | 914,63        |
| Dotação: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - 'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |            |                                                                    |                   |              |               |
| Emp/Parc                                                                                                         | Fornecedor |                                                                    | Data              | Valor        | Vir Anul Pago |
| 7-8                                                                                                              | 370        | PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.                 | 25-09-2024        | 5.400,00     | 0,00          |
| 82-2                                                                                                             | 376        | DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA                                         | 18-09-2024        | 3.000,00     | 0,00          |
| 83-2                                                                                                             | 376        | DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA                                         | 18-09-2024        | 500,00       | 0,00          |
| 135-14                                                                                                           | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                               | 20-09-2024        | 73,06        | 0,00          |
| 135-15                                                                                                           | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                               | 20-09-2024        | 78,88        | 0,00          |
| 135-16                                                                                                           | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                               | 25-09-2024        | 171,75       | 0,00          |
| 173-3                                                                                                            | 303        | AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA                            | 25-09-2024        | 1.050,80     | 0,00          |
| 176-4                                                                                                            | 378        | GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA                                | 27-09-2024        | 80.000,00    | 0,00          |
| 177-4                                                                                                            | 379        | BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                                        | 20-09-2024        | 16.800,00    | 0,00          |
|                                                                                                                  |            |                                                                    | Total da Dotação: | 107.074,49   | 0,00          |
| Dotação: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      |            |                                                                    |                   |              |               |
| Emp/Parc                                                                                                         | Fornecedor |                                                                    | Data              | Valor        | Vir Anul Pago |
| 256-1                                                                                                            | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                    | 30-09-2024        | 940,00       | 0,00          |
| 257-1                                                                                                            | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                    | 30-09-2024        | 3.660,00     | 0,00          |
|                                                                                                                  |            |                                                                    | Total da Dotação: | 4.600,00     | 0,00          |
| Dotação: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |            |                                                                    |                   |              |               |
| Emp/Parc                                                                                                         | Fornecedor |                                                                    | Data              | Valor        | Vir Anul Pago |
| 21-8                                                                                                             | 19         | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | 25-09-2024        | 538.005,21   | 0,00          |
| 31-7                                                                                                             | 4          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO                                     | 06-09-2024        | 273,10       | 0,00          |
|                                                                                                                  |            |                                                                    | Total da Dotação: | 538.278,31   | 0,00          |
|                                                                                                                  |            |                                                                    | Total da Fonte:   | 799.787,39   | 1.053,38      |
| Total Registro: 58                                                                                               |            |                                                                    | Total Geral:      | 3.298.153,56 | 1.053,38      |

| ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO |       | Relatório da Posição de Investimentos |                          | Saldo Extrato : 31/08/2024 | set/24       |         |                              |          |          | Saldo Extrato : 30/09/2024 | Rendimentos - 2024 |               |               |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|---------|------------------------------|----------|----------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| FUNDO                                               | FICHA | CNPJ                                  | RESOLUÇÃO 4.963/2021     | R\$                        | Aplicação    | Resgate | Total Rendimento Real no mês | % no mês | % no ano | R\$                        | Positivos          | Negativos     | TOTAL LÍQUIDO |
| CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS R                  | 3     | 05.164.356/0001-84                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 4.131.467,29               | 0,00         | 0,00    | 34.410,88                    | 0,8329%  | 7,7661%  | 4.165.878,17               | 365.548,49         | 0,00          | 365.548,49    |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALO                   | 3     | 14.507.699/0001-95                    | RV Art 8º, Inciso I      | 24.508.602,13              | 0,00         | 0,00    | -775.886,33                  | -3,1658% | -3,3573% | 23.732.715,80              | 2.662.700,35       | -3.487.161,28 | -824.460,93   |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                 | 3     | 17.502.937/0001-68                    | EXT Art 9º, Inciso III   | 57.214.008,27              | 0,00         | 0,00    | -185.577,59                  | -0,3244% | 40,5607% | 57.028.430,68              | 16.641.909,98      | -185.577,59   | 16.456.332,39 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                          | 3     | 14.120.520/0001-42                    | RV Art. 10, Inciso I     | 39.587.002,15              | 0,00         | 0,00    | 311.298,08                   | 0,7864%  | 6,7821%  | 39.898.300,23              | 2.534.061,38       | 0,00          | 2.534.061,38  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                       | 3     | 20.139.595/0001-78                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,00                         |          |          | 0,00                       | 8.123.942,90       | 0,00          | 8.123.942,90  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF                        | 3     | 50.635.944/0001-03                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,00                         |          |          | 0,00                       | 6.682.635,70       | 0,00          | 6.682.635,70  |
| CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL                     | 3     | 54.518.391/0001-60                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 11.101.748,20              | 0,00         | 0,00    | 54.974,86                    | 0,5000%  | 0,1500%  | 11.156.723,06              | 56.603,15          | 0,00          | 56.603,15     |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                        | 3     | 50.642.114/0001-03                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 20.257.648,18              | 0,00         | 0,00    | 62.742,83                    | 0,3097%  | 1,0269%  | 20.320.391,01              | 826.695,19         | -118.952,96   | 707.742,23    |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL                   | 3     | 56.209.124/0001-36                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 215.116.480,26             | 8.200.000,00 | 0,00    | -282.833,03                  | -0,1100% | -0,8400% | 223.033.647,23             | 0,00               | -972.195,70   | -972.195,70   |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                        | 3     | 50.470.807/0001-66                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 25.888.300,79              | 0,00         | 0,00    | -30.250,69                   | -0,1169% | -3,3745% | 25.858.050,10              | 899.626,14         | -363.297,44   | 536.328,70    |
|                                                     |       |                                       |                          | 397.805.257,27             |              |         |                              |          |          | 405.194.136,28             |                    |               |               |
| CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS R                  | 2     | 05.164.356/0001-84                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 9.235.735,94               | 0,00         | 0,00    | 76.924,18                    | 0,8329%  | 7,7661%  | 9.312.660,12               | 671.110,66         | 0,00          | 671.110,66    |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                          | 2     | 14.120.520/0001-42                    | RV Art. 10, Inciso I     | 27.977.429,55              | 0,00         | 0,00    | 220.004,54                   | 0,7864%  | 6,7821%  | 28.197.434,09              | 1.790.904,08       | 0,00          | 1.790.904,08  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                       | 2     | 20.139.595/0001-78                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,00                         |          |          | 0,00                       | 6.240.791,81       | 0,00          | 6.240.791,81  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF                        | 2     | 50.635.944/0001-03                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,00                         |          |          | 0,00                       | 5.048.793,77       | 0,00          | 5.048.793,77  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                        | 2     | 50.642.114/0001-03                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 19.467.241,23              | 0,00         | 0,00    | 60.294,76                    | 0,3097%  | 1,0269%  | 19.527.535,99              | 838.828,83         | -131.089,59   | 707.739,24    |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL                   | 2     | 56.209.124/0001-36                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 163.749.181,03             | 0,00         | 0,00    | -178.476,95                  | -0,1100% | -0,8400% | 163.570.704,08             | 0,00               | -703.227,66   | -703.227,66   |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                        | 2     | 50.470.807/0001-66                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 18.062.288,68              | 0,00         | 0,00    | -21.105,93                   | -0,1169% | -3,3745% | 18.041.182,75              | 614.838,45         | -247.659,01   | 367.179,44    |
|                                                     |       |                                       |                          | 238.491.876,43             |              |         |                              |          |          | 238.649.517,03             |                    |               |               |
| CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS R                  | 1     | 05.164.356/0001-84                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 10.559.544,85              | 0,00         | 0,00    | 87.950,14                    | 0,8329%  | 7,7661%  | 10.647.494,99              | 169.610,59         | 0,00          | 169.610,59    |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                          | 1     | 14.120.520/0001-42                    | RV Art. 10, Inciso I     | 1.918.775,41               | 0,00         | 0,00    | 15.088,55                    | 0,7864%  | 6,7821%  | 1.933.863,96               | 122.825,51         | 0,00          | 122.825,51    |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                       | 1     | 20.139.595/0001-78                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,00                         |          |          | 0,00                       | 221.936,36         | 0,00          | 221.936,36    |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF                        | 1     | 50.635.944/0001-03                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,00                         |          |          | 0,00                       | 457.301,47         | 0,00          | 457.301,47    |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                        | 1     | 50.642.114/0001-03                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 1.154.583,57               | 0,00         | 0,00    | 3.576,03                     | 0,3097%  | 1,0269%  | 1.158.159,60               | 53.895,44          | -9.341,61     | 44.553,83     |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                        | 1     | 50.470.807/0001-66                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 270.909,47                 | 0,00         | 0,00    | -316,56                      | -0,1169% | -3,3745% | 270.592,91                 | 9.547,55           | -4.652,34     | 4.895,21      |
|                                                     |       |                                       |                          | 13.903.813,30              |              |         |                              |          |          | 14.010.111,46              |                    |               |               |
| BB PREVID RF PERFIL                                 | 32    | 13.077.418/0001-49                    | RF Art 7º, Inciso III, a | 3.994.322,37               | 0,00         | 0,00    | 33.622,49                    | 0,8418%  | 8,1136%  | 4.027.944,86               | 302.285,25         | 0,00          | 302.285,25    |
| BB PREV RF TP XXI FI - 2024                         | 32    | 44.345.590/0001-60                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,00                         |          |          | 0,00                       | 235.100,28         | 0,00          | 235.100,28    |
| BB PREV VERT 2024                                   | 32    | 49.964.484/0001-88                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,00                         |          |          | 0,00                       | 7.033.710,26       | 0,00          | 7.033.710,26  |
| BB VERT 2027 II                                     | 32    | 55.746.782/0001-02                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 105.275.671,39             | 0,00         | 0,00    | 314.185,93                   | 0,2984%  | 0,6042%  | 105.589.857,32             | 314.185,93         | -36.453,18    | 277.732,75    |
| BB PREV VERT 2027                                   | 32    | 46.134.096/0001-81                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 24.226.014,77              | 0,00         | 0,00    | 73.483,48                    | 0,3033%  | 3,9008%  | 24.299.498,25              | 1.123.558,51       | -198.379,21   | 925.179,30    |
| BB PREV VERT 2028                                   | 32    | 49.963.751/0001-00                    | RF Art. 7º, Inciso I, b  | 13.605.171,37              | 0,00         | 0,00    | -15.842,03                   | -0,1164% | 2,2249%  | 13.589.329,34              | 443.701,17         | -225.537,58   | 218.163,59    |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA                          | 32    | 10.418.335/0001-88                    | RV Art 8º, Inciso I      | 10.166.534,00              | 0,00         | 0,00    | -343.045,34                  | -3,3743% | -1,5605% | 9.823.488,66               | 1.107.680,08       | -1.263.407,23 | -155.727,15   |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA                           | 32    | 29.258.294/0001-38                    | RV Art 8º, Inciso I      | 33.908.236,60              | 0,00         | 0,00    | -1.253.534,83                | -3,6968% | -3,9481% | 32.654.701,77              | 3.035.712,12       | -4.377.955,70 | -1.342.243,58 |
|                                                     |       |                                       |                          |                            |              |         |                              |          |          |                            |                    |               |               |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B                     | 49    | 11.087.118/0001-15                    | RF Art 7º, Inciso III, a | 3.712.604,51               | 0,00         | 0,00    | -27.184,52                   | -0,7322% | 0,5346%  | 3.685.419,99               | 165.174,87         | -145.576,20   | 19.598,67     |
| SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF D                  | 49    | 24.634.187/0001-43                    | RF Art 7º, Inciso III, a | 16.908.676,58              | 0,00         | 0,00    | 143.297,19                   | 0,8475%  | 8,0345%  | 17.051.973,77              | 551.973,77         | 0,00          | 551.973,77    |
|                                                     |       |                                       |                          |                            |              |         |                              |          |          |                            |                    |               |               |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA                     | 50    | 19.436.818/0001-80                    | EXT Art 9º, Inciso III   | 5.482.194,22               | 0,00         | 0,00    | -59.579,95                   | -1,0868% | 30,2197% | 5.422.614,27               | 1.350.005,18       | -91.596,60    | 1.258.408,58  |
|                                                     |       |                                       |                          |                            |              |         |                              |          |          |                            |                    |               |               |
| LME REC IMA-B FI RF                                 | 9     | 11.784.036/0001-20                    | RF Art 7º, Inciso III, a | 1.748.484,01               | 0,00         | 0,00    | 167,23                       | 0,0096%  | -0,6270% | 1.748.651,24               | 22.437,72          | -33.470,90    | -11.033,18    |

| ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                                                         |       | Relatório da Posição de Investimentos |                      |                       | Saldo Extrato : 31/08/2024 |              | set/24  |                              |           | Saldo Extrato : 30/09/2024 |                | Rendimentos - 2024 |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------|------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|
| FUNDO                                                                                                       | FICHA | CNPJ                                  | RESOLUÇÃO 4.963/2021 |                       | R\$                        | Aplicação    | Resgate | Total Rendimento Real no mês | % no mês  | % no ano                   | R\$            | Positivos          | Negativos      | TOTAL LÍQUIDO |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                                                                                  | 22    | 12.845.801/0001-37                    | RF                   | Art 7º, Inciso III, a | 293.037,50                 | 0,00         | 0,00    | -6.144,26                    | -2,0967%  | -76,7752%                  | 286.893,24     | 0,00               | -657.856,24    | -657.856,24   |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                                                                               | 31    | 23.954.899/0001-87                    | RF                   | Art 7º, Inciso III, a | 1.329.346,14               | 0,00         | 0,00    | -18.812,32                   | -1,4152%  | -11,4011%                  | 1.310.533,82   | 108.328,89         | -193.913,04    | -85.584,15    |
|                                                                                                             |       |                                       |                      |                       |                            |              |         |                              |           |                            |                |                    |                |               |
| INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL                                                                             | 10    | 13.344.834/0001-66                    | RF                   | Art 7º, Inciso V, a   | 0,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,0000%                      | 0,0000%   |                            | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00          |
| LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC                                                                           | 4     | 12.440.789/0001-80                    | RF                   | Art 7º, Inciso V, a   | 857.657,19                 | 0,00         | 0,00    | -3.623,84                    | -0,4225%  | -7,8180%                   | 854.033,35     | 0,00               | -72.431,32     | -72.431,32    |
| FIDC GGR PRIME I (RF)                                                                                       | 36    | 17.013.985/0001-92                    | RF                   | Art 7º, Inciso V, a   | 4.546.416,72               | 0,00         | 0,00    | -9.590,89                    | -0,2110%  | -4,9978%                   | 4.536.825,83   | 0,00               | -85.870,78     | -85.870,78    |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I                                                                                  | 42    | 24.445.360/0001-65                    | RF                   | Art 7º, Inciso V, a   | 374.920,91                 | 0,00         | 0,00    | 544.552,88                   | 145,2447% | -64,5248%                  | 919.473,79     | 1.130.768,66       | -15.733,63     | 1.115.035,03  |
|                                                                                                             |       |                                       |                      |                       |                            |              |         |                              |           |                            |                |                    |                |               |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL F                                                                           | 34    | 10.608.762/0001-29                    | RV                   | Art 8º, Inciso I      | 3.891.092,10               | 0,00         | 0,00    | -96.533,72                   | -2,4809%  | -1,6801%                   | 3.794.558,38   | 527.490,85         | -592.331,27    | -64.840,42    |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA                                                                                   | 43    | 11.182.064/0001-77                    | RV                   | Art 8º, Inciso I      | 22.698.830,95              | 0,00         | 0,00    | -555.268,93                  | -2,4462%  | -4,1054%                   | 22.143.562,02  | 2.327.956,07       | -3.275.963,70  | -948.007,63   |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA                                                                                   | 51    | 29.045.618/0001-50                    | RV                   | Art 8º, Inciso I      | 0,00                       | 0,00         | 0,00    | 0,00                         |           |                            | 0,00           | 192.082,78         | -672.965,59    | -480.882,81   |
| FII SIA CORPORATE                                                                                           | 23    | 17.311.079/0001-74                    | RV                   | Art. 11               | 536.820,86                 | 0,00         | 0,00    | -27,33                       | -0,0051%  | -1,3708%                   | 536.793,53     | 0,00               | -7.460,51      | -7.460,51     |
| HAZ FII                                                                                                     | 13    | 14.631.148/0001-39                    | RV                   | Art. 11               | 2.304.670,81               | 0,00         | 0,00    | 4.520,97                     | 0,1962%   | -10,3735%                  | 2.309.191,78   | 9.848,24           | -277.116,22    | -267.267,98   |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO                                                                          | 40    | 16.915.968/0001-88                    | RV                   | Art. 11               | 2.511.971,00               | 0,00         | 0,00    | -79.806,16                   | -3,1770%  | 7,2276%                    | 2.432.164,84   | 320.666,92         | -156.727,76    | 163.939,16    |
| MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11                                                                                | 40    | 22.459.737/0001-00                    | RV                   | Art. 11               | 937.978,86                 | 0,00         | 0,00    | -178.987,65                  | -19,0823% | -8,0958%                   | 758.991,21     | 121.321,59         | -188.180,79    | -66.859,20    |
|                                                                                                             |       |                                       |                      |                       |                            |              |         |                              |           |                            |                |                    |                |               |
| W7 FIP                                                                                                      | 40    | 15.711.367/0001-90                    | RV                   | Art. 10, Inciso II    | 1.453.519,40               | 0,00         | 0,00    | -1.704,88                    | -0,1173%  | -55,1888%                  | 1.451.814,52   | 0,00               | -1.788.035,50  | -1.788.035,50 |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES                                                                              | 15    | 11.490.580/0001-69                    | RV                   | Art. 10, Inciso II    | 0,00                       |              |         | 0,00                         | 0,0000%   | 0,0000%                    | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00          |
| SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                                         |       |                                       |                      |                       | 910.965.119,26             |              |         |                              |           |                            | 917.082.080,55 |                    |                |               |
| Conta Corrente - 045-0                                                                                      |       | Conta Corrente - 045-0                |                      |                       | 713.059,75                 |              |         |                              |           |                            | 447.886,82     |                    |                |               |
| Conta Corrente - 046-9                                                                                      |       | Conta Corrente - 046-9                |                      |                       | 191.442,92                 |              |         |                              |           |                            | 237.232,83     |                    |                |               |
| Conta Corrente - 048-5                                                                                      |       | Conta Corrente - 048-5                |                      |                       | 77.689,25                  |              |         |                              |           |                            | 269.759,24     |                    |                |               |
| Conta Corrente - 050-7                                                                                      |       | Conta Corrente - 050-7                |                      |                       | 79,50                      |              |         |                              |           |                            | 79,50          |                    |                |               |
| Conta Corrente - 059-0                                                                                      |       | Conta Corrente - 059-0                |                      |                       | 8.976,64                   |              |         |                              |           |                            | 53.970,58      |                    |                |               |
| Conta Corrente - BB                                                                                         |       | Conta Corrente - BB                   |                      |                       | 0,00                       |              |         |                              |           |                            | 0,00           |                    |                |               |
| Conta Corrente - Planner                                                                                    |       | Conta Corrente - Planner              |                      |                       | 725.189,56                 |              |         |                              |           |                            | 28.364,84      |                    |                |               |
|                                                                                                             |       |                                       |                      |                       | 1.716.437,62               |              |         |                              |           |                            | 1.037.293,81   |                    |                |               |
|                                                                                                             |       |                                       |                      |                       |                            |              |         |                              |           |                            |                |                    |                |               |
| TOTAL GERAL                                                                                                 |       |                                       |                      |                       | 912.681.556,88             | 8.200.000,00 | 0,00    | -2.083.038,71                |           |                            | 918.119.374,36 | 75.458.096,94      | -20.580.118,13 | 54.877.978,81 |
| Obs.: 1 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88 |       |                                       |                      |                       |                            |              |         | 28.364,84                    |           |                            |                |                    |                |               |
| RENTABILIDADE NO MÊS                                                                                        |       |                                       |                      |                       |                            |              |         | -2.054.673,87                |           |                            |                |                    |                |               |



# **R E L A T Ó R I O**

## **FINANCEIRO**

### **MENSAL**

## **OUTUBRO**

### **2024**

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**OUTUBRO/ 2024**

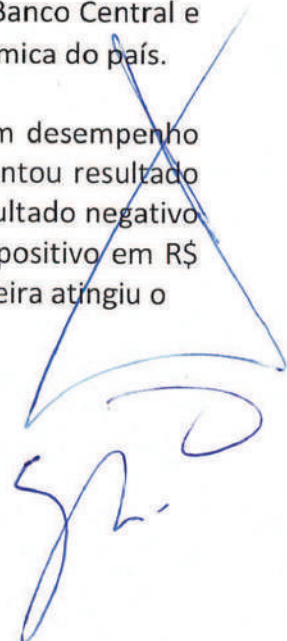
Em outubro de 2024, o cenário econômico brasileiro apresentou sinais de estabilidade e crescimento. O Banco Central do Brasil decidiu manter a taxa Selic em 10,75%, após um ciclo de aperto monetário iniciado em setembro. Essa decisão foi influenciada pelo fortalecimento da atividade econômica e pelo mercado de trabalho, que mostrou sinais de recuperação, com a taxa de desemprego caindo para 6,2%. No entanto, a inflação acumulada em 2024 foi de 4,81%, um aumento em relação aos 3,94% registrados em 2023.

No mercado de câmbio, o dólar americano teve uma alta acumulada de 12,6% em relação ao real durante o ano, mesmo com uma queda de 3,6% em setembro. Esse movimento foi impulsionado pela redução dos juros nos Estados Unidos e pela indicação de Gabriel Galípolo para presidir o Banco Central brasileiro em 2025. A oscilação do câmbio impactou negativamente as exportações e as remessas, mas também beneficiou o setor de importações.

A Bolsa de Valores brasileira, representada pelo Ibovespa, teve um desempenho variado ao longo do ano. Apesar de ter registrado altas históricas em agosto, o índice fechou outubro com uma queda de 10% em relação ao início do ano. A incerteza fiscal e as guerras internacionais contribuíram para a volatilidade do mercado, que oscilou entre 126 mil e 137 mil pontos ao longo do ano.

Em resumo, o mês de outubro de 2024 foi marcado por uma economia brasileira resiliente, com crescimento econômico e desemprego em queda, mas também com desafios inflacionários e volatilidade no mercado financeiro. A atuação do Banco Central e as políticas fiscais continuarão sendo cruciais para a sustentabilidade econômica do país.

Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de outubro/24 com desempenho positivo de R\$ 6.009.479,58, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 3.221.982,59, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 804.728,79, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 3.627.478,35. No ano de 2024, de janeiro a outubro, a rentabilidade da carteira atingiu o



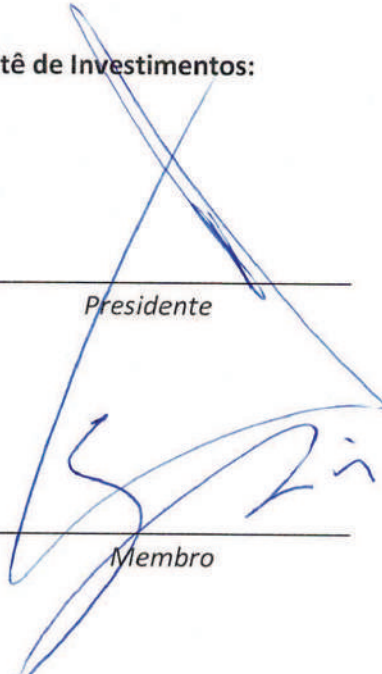


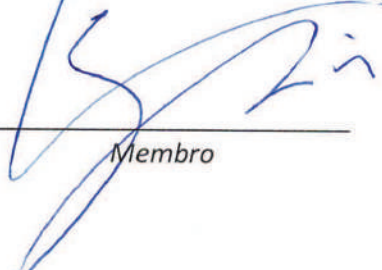
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

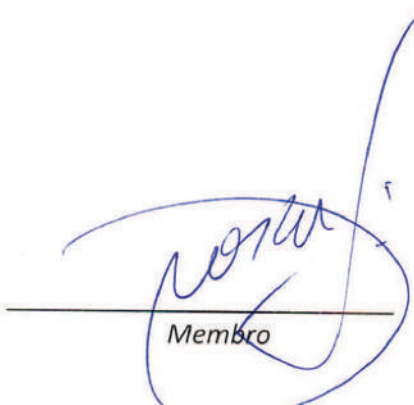
CNPJ 16.837.343/0001-45

rendimento total de R\$ 60,85 milhões, em percentual igual a 7,28%, acima do IPCA acumulado no ano que está em 3,88%. Com esses indicadores a Meta Atuarial está acumulada em 8,20% (IPCA + 4,93% a.a.)

Comitê de Investimentos:

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pelo Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da sua elaboração. 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. Base principais – Panorama de Investimentos – Sicredi / Carta do Gestor – Bradesco Asset Management / Boletim RPPS – CEF





# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

## Receita Orçamentárias

| Ficha                | Conta              | Descrição                                                                       | Tipo Conta | Orçado         | No Período    | Acumulado      |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 25                   | 1.2.1.5.01.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                               | A          | 39.500.000,00  | 3.178.739,04  | 31.535.584,08  |
| 26                   | 1.2.1.5.01.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                   | A          | 967.000,00     | 79.408,28     | 723.743,66     |
| 27                   | 1.2.1.5.01.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                     | A          | 122.000,00     | 6.602,60      | 73.429,12      |
| 28                   | 1.2.1.5.01.2.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                        | A          | 379.000,00     | 37.704,99     | 382.819,63     |
| 29                   | 1.2.1.5.01.3.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                   | A          | 175.000,00     | 13.078,43     | 146.869,64     |
| 319                  | 1.2.1.9.50.0.1.001 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL                                | A          | 0,00           | 0,00          | 16.970,74      |
| 320                  | 1.2.1.9.50.0.2.001 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MULTAS E JUROS                           | A          | 0,00           | 0,00          | 22.635,95      |
| 39                   | 1.3.2.1.04.0.1.001 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                                   | A          | 22.360.000,00  | 0,00          | 56.970.010,52  |
| 40                   | 1.3.2.1.04.0.1.002 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL                               | A          | 9.583.000,00   | 35.733,32     | 479.163,02     |
| 277                  | 1.9.2.2.03.0.1.001 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                       | A          | 0,00           | 509,51        | 5.095,10       |
| 121                  | 7.2.1.5.02.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA          | A          | 43.140.000,00  | 3.475.030,32  | 34.578.102,98  |
| 122                  | 7.2.1.5.02.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA              | A          | 1.057.000,00   | 86.781,88     | 792.477,55     |
| 123                  | 7.2.1.5.02.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS                | A          | 134.000,00     | 7.215,71      | 80.247,82      |
| 124                  | 7.2.1.5.02.1.1.004 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM | A          | 5.639.000,00   | 453.953,49    | 4.517.384,47   |
| 125                  | 7.2.1.5.02.1.1.005 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM     | A          | 138.000,00     | 11.344,04     | 103.591,86     |
| 126                  | 7.2.1.5.02.1.1.006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM       | A          | 17.000,00      | 943,23        | 10.489,93      |
| 127                  | 7.2.1.5.51.1.1.001 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL                         | A          | 5.625.000,00   | 715.745,62    | 6.817.208,28   |
| 128                  | 7.2.1.5.51.1.1.002 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM                          | A          | 482.000,00     | 62.358,18     | 593.121,08     |
| 129                  | 7.2.1.5.51.1.2.001 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS                 | A          | 4.600.000,00   | 414.655,14    | 3.827.503,40   |
| 130                  | 7.2.1.5.51.1.2.002 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM              | A          | 270.000,00     | 35.712,18     | 158.873,99     |
| 131                  | 7.9.9.9.01.0.1.001 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA                 | A          | 19.850.000,00  | 2.004.204,65  | 18.339.198,23  |
| 132                  | 7.9.9.9.01.0.1.002 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA                     | A          | 486.000,00     | 50.083,93     | 427.289,46     |
| 133                  | 7.9.9.9.01.0.1.003 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS                      | A          | 62.000,00      | 4.164,34      | 43.226,74      |
| Total das Receitas : |                    |                                                                                 |            | 154.586.000,00 | 10.673.968,88 | 160.645.037,25 |

## Receita Extra-Orçamentárias

| Ficha                                   | Conta | Descrição                                  | Tipo Conta | No Período | Acumulado    |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1                                       | 001   | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    |            | 194.582,24 | 1.973.545,35 |
| 3                                       | 003   | INSS                                       |            | 2.726,55   | 27.265,50    |
| 25                                      | 025   | REPASSE APO PEN CÂMARA                     |            | 0,00       | 98,98        |
| 26                                      | 026   | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  |            | 0,00       | 26.221,24    |
| 27                                      | 027   | CONSIGNADO BANCO ALFA                      |            | 11.028,24  | 124.369,50   |
| 33                                      | 033   | OUTROS VALORES - PMS                       |            | 0,00       | 65.230,61    |
| 35                                      | 035   | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |            | 0,00       | 102.239,84   |
| 38                                      | 038   | CONSIGNADO SICREDI                         |            | 9.237,23   | 81.346,34    |
| 39                                      | 039   | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES        |            | 239.534,38 | 2.447.195,27 |
| 40                                      | 040   | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |            | 65.532,22  | 561.138,46   |
| 48                                      | 048   | ASSOCIAÇÃO AFPLES                          |            | 157,58     | 1.418,22     |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: |       |                                            |            | 522.798,44 | 5.410.069,31 |

| Receita Extra-Orçamentárias |       |           |                |                                 |
|-----------------------------|-------|-----------|----------------|---------------------------------|
| Ficha                       | Conta | Descrição | Tipo<br>Conta  | No Período    Acumulado         |
| Total Geral das Receitas:   |       |           | 154.586.000,00 | 11.196.767,32    166.055.106,56 |

| Demonstração de Resultados |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Saldo Anterior             | No Mês         | Até o Mês      |
| Em Bancos:                 | 902.403.177,45 | 910.394.703,56 |
| Em Caixa:                  | 0,00           | 0,00           |
| Total Geral dos Saldos:    | 902.403.177,45 | 910.394.703,56 |
|                            |                |                |





Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

| PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS           |                                        |                                                          |                  |              |               |            |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| FICHA                              | DESPESA                                | DESCRIÇÃO                                                | SALDO DE DOTAÇÃO | PAGAMENTOS   |               |            |
|                                    |                                        |                                                          |                  | NO MÊS       | ATÉ O MÊS     | A PAGAR    |
| 670                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 708.591,03       | 85.404,14    | 991.408,97    | 0,00       |
| 671                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 71.566,51        | 7.839,71     | 70.593,78     | 7.839,71   |
| 672                                | 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       |
| 673                                | 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       |
| 674                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 216.035,51       | 12.323,28    | 133.964,49    | 0,00       |
| 675                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                            | 890,00           | 0,00         | 5.110,00      | 0,00       |
| 676                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 43.314,11        | 0,00         | 6.685,89      | 0,00       |
| 677                                | 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       |
| 678                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 237.346,48       | 14.943,38    | 235.103,10    | 50.550,42  |
| 679                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 159.624,58       | 18.480,48    | 179.408,28    | 29.967,14  |
| 680                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 27.385,96        | 6.563,46     | 264.403,11    | 37.210,93  |
| 681                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I | 28.336,60        | 104.697,13   | 1.205.517,43  | 416.145,97 |
| 682                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 32.842,40        | 4.600,00     | 47.157,60     | 0,00       |
| 683                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 0,00             | 106.309,33   | 1.501.895,49  | 444.364,51 |
| 684                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                       | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 685                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 50.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 686                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 687                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 688                                | 03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 689                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                | 12.478.643,39    | 1.949.183,47 | 18.521.356,61 | 0,00       |
| 690                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 | PENSÕES                                                  | 5.512.753,29     | 546.183,09   | 5.487.246,71  | 0,00       |
| 691                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 207.986,01       | 0,00         | 82.013,99     | 0,00       |
| 692                                | 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       |
| 693                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 388.668,10       | 3.767,24     | 10.779,69     | 552,21     |
| 694                                | 03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS                             | 104.635.740,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS |                                        |                                                          | 124.856.723,97   | 2.860.294,71 | 28.742.645,14 | 986.630,89 |

| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           |                                            |            |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| FICHA                                   | DESCRIÇÃO                                  | PAGAMENTOS |              |
|                                         |                                            | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
| 1                                       | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    | 190.436,20 | 1.779.020,71 |
| 3                                       | INSS                                       | 2.726,55   | 27.169,81    |
| 25                                      | REPASSE APO PEN CÂMARA                     | 0,00       | 98,98        |
| 26                                      | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  | 0,00       | 26.221,24    |
| 27                                      | CONSIGNADO BANCO ALFA                      | 11.028,24  | 113.341,26   |
| 33                                      | OUTROS VALORES - PMS                       | 65.230,61  | 65.230,61    |
| 35                                      | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 4.553,86   | 102.239,84   |
| 38                                      | CONSIGNADO SICREDI                         | 8.350,11   | 72.109,11    |
| 40                                      | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 62.463,35  | 495.606,24   |
| 46                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023      | 0,00       | 200.732,05   |
| 47                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023          | 0,00       | 7.700,65     |
| 48                                      | ASSOCIAÇÃO AFPLES                          | 157,58     | 1.260,64     |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |                                            | 344.946,50 | 2.890.731,14 |

Total Geral de Pagamentos:

3.205.241,21

31.633.376,28

|                           |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |  |                |
| SALDO EM BANCOS           |  | 910.394.703,56 |
| SALDO EM CAIXA            |  | 0,00           |
| TOTAL DISPONÍVEL          |  | 910.394.703,56 |



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

## Código Aplicação: 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor        | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 273-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 31-10-2024 | 1.925.250,98 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 1.925.250,98 | 0,00          |

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 274-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 31-10-2024 | 330.581,20 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 330.581,20 | 0,00          |

Dotação: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor        | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 183-4             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07-10-2024 | 730,50       | 0,00          |
| 263-1             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07-10-2024 | 3.036,74     | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 3.767,24     | 0,00          |
| Total da Fonte:   |                                                    |            | 2.259.599,42 | 0,00          |

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

Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 269-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 31-10-2024 | 13.694,02 | 0,00          |
| 271-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 31-10-2024 | 10.238,47 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 23.932,49 | 0,00          |

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 270-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 31-10-2024 | 185.774,68 | 0,00          |
| 272-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 31-10-2024 | 29.827,21  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 215.601,89 | 0,00          |
| Total da Fonte:   |                                                    |            | 239.534,38 | 0,00          |

## Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

Dotação: 670 - 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 |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 275-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 31-10-2024 | 38.242,53 | 0,00          |
| 276-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 31-10-2024 | 45.561,37 | 0,00          |
| 277-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 31-10-2024 | 1.600,24  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 85.404,14 | 0,00          |

Dotação: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor    | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 253-1             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 18-10-2024 | 7.839,71 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 7.839,71 | 0,00          |

Dotação: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 279-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-10-2024 | 12.323,28 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 12.323,28 | 0,00          |

Dotação: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Emp/Parc | Fornecedor                             | Data       | Valor    | Vir Anul Pago |
|----------|----------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 203-4    | 322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 25-10-2024 | 8.700,00 | 0,00          |
| 204-3    | 322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 25-10-2024 | 6.243,38 | 0,00          |

|                                                                                                                         |            |                                                                    | <b>Total da Dotação:</b> | <b>14.943,38</b>    | <b>0,00</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dotação: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>             |            |                                                                    |                          |                     |               |
| Emp/Parc                                                                                                                | Fornecedor |                                                                    | Data                     | Valor               | Vir Anul Pago |
| 9-9                                                                                                                     | 375        | CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS                                         | 07-10-2024               | 275,57              | 0,00          |
| 10-9                                                                                                                    | 34         | LUCIENE APARECIDA SHINABE                                          | 07-10-2024               | 275,57              | 0,00          |
| 11-9                                                                                                                    | 35         | REINALDO TAKASHI KATSUMATA                                         | 07-10-2024               | 275,57              | 0,00          |
| 12-9                                                                                                                    | 336        | HAROLDO DE SOUZA                                                   | 07-10-2024               | 275,57              | 0,00          |
| 13-9                                                                                                                    | 337        | MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI                                      | 07-10-2024               | 275,57              | 0,00          |
| 14-9                                                                                                                    | 38         | MARCIEL VITÓRIO ALVES                                              | 07-10-2024               | 275,57              | 0,00          |
| 15-9                                                                                                                    | 32         | ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO                                          | 07-10-2024               | 275,57              | 0,00          |
| 16-9                                                                                                                    | 338        | WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO                                   | 07-10-2024               | 275,57              | 0,00          |
| 17-9                                                                                                                    | 339        | IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS                                         | 08-10-2024               | 275,57              | 0,00          |
| 18-9                                                                                                                    | 340        | ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS                                         | 07-10-2024               | 275,57              | 0,00          |
| 19-9                                                                                                                    | 37         | CÍNTIA MARA DE FREITAS                                             | 07-10-2024               | 275,57              | 0,00          |
| 20-9                                                                                                                    | 341        | JULIUS ROBERT OBERLANDER                                           | 07-10-2024               | 275,57              | 0,00          |
| 152-5                                                                                                                   | 144        | SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES                                  | 25-10-2024               | 10.023,31           | 0,00          |
| 262-1                                                                                                                   | 231        | ANA LUCIA RESINA MIRALDO                                           | 03-10-2024               | 3.000,00            | 0,00          |
| 264-1                                                                                                                   | 383        | GABRIELLY DIAS NOGUEIRA                                            | 07-10-2024               | 588,33              | 0,00          |
| 280-1                                                                                                                   | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                    | 31-10-2024               | 1.562,00            | 0,00          |
|                                                                                                                         |            |                                                                    | <b>Total da Dotação:</b> | <b>18.480,48</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Dotação: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>           |            |                                                                    |                          |                     |               |
| Emp/Parc                                                                                                                | Fornecedor |                                                                    | Data                     | Valor               | Vir Anul Pago |
| 56-10                                                                                                                   | 261        | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A                                   | 10-10-2024               | 35,24               | 0,00          |
| 57-6                                                                                                                    | 364        | CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA                                 | 07-10-2024               | 2.721,88            | 0,00          |
| 58-10                                                                                                                   | 151        | BANDEIRANTE ENERGIA S A                                            | 25-10-2024               | 740,04              | 0,00          |
| 169-5                                                                                                                   | 386        | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.                                      | 18-10-2024               | 55,00               | 0,00          |
| 175-5                                                                                                                   | 275        | E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                                         | 30-10-2024               | 1.811,30            | 0,00          |
| 225-2                                                                                                                   | 365        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 25-10-2024               | 1.200,00            | 0,00          |
|                                                                                                                         |            |                                                                    | <b>Total da Dotação:</b> | <b>6.563,46</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Dotação: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - 'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b> |            |                                                                    |                          |                     |               |
| Emp/Parc                                                                                                                | Fornecedor |                                                                    | Data                     | Valor               | Vir Anul Pago |
| 7-9                                                                                                                     | 370        | PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.                 | 25-10-2024               | 5.400,00            | 0,00          |
| 85-1                                                                                                                    | 376        | DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA                                         | 18-10-2024               | 1.100,00            | 0,00          |
| 135-17                                                                                                                  | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                               | 18-10-2024               | 77,67               | 0,00          |
| 135-18                                                                                                                  | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                               | 18-10-2024               | 81,46               | 0,00          |
| 135-19                                                                                                                  | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                               | 25-10-2024               | 187,20              | 0,00          |
| 176-5                                                                                                                   | 378        | GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA                                | 30-10-2024               | 80.000,00           | 0,00          |
| 177-5                                                                                                                   | 379        | BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                                        | 18-10-2024               | 16.800,00           | 0,00          |
| 283-1                                                                                                                   | 389        | NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.                                | 25-10-2024               | 1.050,80            | 0,00          |
|                                                                                                                         |            |                                                                    | <b>Total da Dotação:</b> | <b>104.697,13</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Dotação: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                                      |            |                                                                    |                          |                     |               |
| Emp/Parc                                                                                                                | Fornecedor |                                                                    | Data                     | Valor               | Vir Anul Pago |
| 281-1                                                                                                                   | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                    | 31-10-2024               | 940,00              | 0,00          |
| 282-1                                                                                                                   | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                    | 31-10-2024               | 3.660,00            | 0,00          |
|                                                                                                                         |            |                                                                    | <b>Total da Dotação:</b> | <b>4.600,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Dotação: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                   |            |                                                                    |                          |                     |               |
| Emp/Parc                                                                                                                | Fornecedor |                                                                    | Data                     | Valor               | Vir Anul Pago |
| 21-9                                                                                                                    | 19         | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | 25-10-2024               | 106.036,23          | 0,00          |
| 31-8                                                                                                                    | 4          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO                                     | 07-10-2024               | 273,10              | 0,00          |
|                                                                                                                         |            |                                                                    | <b>Total da Dotação:</b> | <b>106.309,33</b>   | <b>0,00</b>   |
|                                                                                                                         |            |                                                                    | <b>Total da Fonte:</b>   | <b>361.160,91</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Total Registro: 49</b>                                                                                               |            |                                                                    | <b>Total Geral:</b>      | <b>2.860.294,71</b> | <b>0,00</b>   |

| ipms <small>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO</small> |                    |     | Relatório da Posição de Investimentos |                | Saldo Extrato : 30/09/2024 |         | out/24                       |          |           |                | Saldo Extrato : 31/10/2024 |               | Rendimentos - 2024 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------|--|--|
| FUNDO                                                               | CNPJ               |     | RESOLUÇÃO 4.963/2021                  | R\$            | Aplicação                  | Resgate | Total Rendimento Real no mês | % no mês | % no ano  | R\$            | Positivos                  | Negativos     | TOTAL LÍQUIDO      |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF                                 | 05.164.356/0001-84 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 4.165.878,17   | 0,00                       | 0,00    | 39.687,11                    | 0,9527%  | 8,7927%   | 4.205.565,28   | 405.235,60                 | 0,00          | 405.235,60         |  |  |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS                             | 14.507.699/0001-95 | RV  | Art 8º, Inciso I                      | 23.732.715,80  | 0,00                       | 0,00    | -462.828,84                  | -1,9502% | -5,2420%  | 23.269.886,96  | 2.662.700,35               | -3.949.990,12 | -1.287.289,77      |  |  |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                 | 17.502.937/0001-68 | EXT | Art 8º, Inciso III                    | 57.028.430,68  | 0,00                       | 0,00    | 3.375.131,12                 | 5,9183%  | 48,8796%  | 60.403.561,80  | 20.017.041,10              | -185.577,59   | 19.831.463,51      |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                                          | 14.120.520/0001-42 | RV  | Art. 10, Inciso I                     | 39.898.300,23  | 0,00                       | 0,00    | 358.909,01                   | 0,8996%  | 7,7426%   | 40.257.209,24  | 2.892.970,39               | 0,00          | 2.892.970,39       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                                       | 20.139.595/0001-78 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00    |                              |          |           | 0,00           | 8.123.942,90               | 0,00          | 8.123.942,90       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF                                        | 50.635.944/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00    |                              |          |           | 0,00           | 6.682.635,70               | 0,00          | 6.682.635,70       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL                                     | 54.518.391/0001-60 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 11.156.723,06  | 0,00                       | 0,00    | 99.022,11                    | 0,8900%  | 1,0400%   | 11.255.745,17  | 155.625,26                 | 0,00          | 155.625,26         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                                        | 50.642.114/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 20.320.391,01  | 0,00                       | 0,00    | 135.614,59                   | 0,6674%  | 1,7012%   | 20.456.005,60  | 962.309,78                 | -118.952,96   | 843.356,82         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL                                   | 56.209.124/0001-36 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 223.033.647,23 | 7.960.000,00               | 0,00    | 801.812,81                   | 0,0000%  | 0,0000%   | 231.795.460,04 | 801.812,81                 | -972.195,70   | -170.382,89        |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                                        | 50.470.807/0001-66 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 25.858.050,10  | 0,00                       | 0,00    | 90.102,81                    | 0,3485%  | -3,0378%  | 25.948.152,91  | 989.728,95                 | -363.297,44   | 626.431,51         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF                                 | 05.164.356/0001-84 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 9.312.660,12   | 0,00                       | 0,00    | 88.719,03                    | 0,9527%  | 8,7927%   | 9.401.379,15   | 759.829,69                 | 0,00          | 759.829,69         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                                          | 14.120.520/0001-42 | RV  | Art. 10, Inciso I                     | 28.197.434,09  | 0,00                       | 0,00    | 253.652,74                   | 0,8996%  | 7,7426%   | 28.451.086,83  | 2.044.556,82               | 0,00          | 2.044.556,82       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                                       | 20.139.595/0001-78 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00    |                              |          |           | 0,00           | 6.240.791,81               | 0,00          | 6.240.791,81       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF                                        | 50.635.944/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00    |                              |          |           | 0,00           | 5.048.793,77               | 0,00          | 5.048.793,77       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                                        | 50.642.114/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 19.527.535,99  | 0,00                       | 0,00    | 130.323,21                   | 0,6674%  | 1,7012%   | 19.657.859,20  | 969.152,04                 | -131.089,59   | 838.062,45         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL                                   | 56.209.124/0001-36 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 163.570.704,08 | 237.000,00                 | 0,00    | 584.669,71                   | 0,3600%  | -0,4900%  | 164.392.373,79 | 584.669,71                 | -703.227,66   | -118.557,95        |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                                        | 50.470.807/0001-66 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 18.041.182,75  | 0,00                       | 0,00    | 62.864,82                    | 0,3485%  | -3,0378%  | 18.104.047,57  | 677.703,27                 | -247.659,01   | 430.044,26         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF                                 | 05.164.356/0001-84 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 10.647.494,99  | 0,00                       | 0,00    | 101.435,62                   | 0,9527%  | 8,7927%   | 10.748.930,61  | 271.046,21                 | 0,00          | 271.046,21         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                                          | 14.120.520/0001-42 | RV  | Art. 10, Inciso I                     | 1.933.863,96   | 0,00                       | 0,00    | 17.396,28                    | 0,8996%  | 7,7426%   | 1.951.260,24   | 140.221,79                 | 0,00          | 140.221,79         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                                       | 20.139.595/0001-78 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00    |                              |          |           | 0,00           | 221.936,36                 | 0,00          | 221.936,36         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF                                        | 50.635.944/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00    |                              |          |           | 0,00           | 457.301,47                 | 0,00          | 457.301,47         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                                        | 50.642.114/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 1.158.159,60   | 0,00                       | 0,00    | 7.729,34                     | 0,6674%  | 1,7012%   | 1.165.888,94   | 61.624,78                  | -9.341,61     | 52.283,17          |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                                        | 50.470.807/0001-66 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 270.592,91     | 0,00                       | 0,00    | 942,89                       | 0,3485%  | -3,0378%  | 271.535,80     | 10.490,44                  | -4.652,34     | 5.838,10           |  |  |
| BB PREVID RF PERFIL                                                 | 13.077.418/0001-49 | RF  | Art 7º, Inciso III, a                 | 4.027.944,86   | 0,00                       | 0,00    | 37.581,74                    | 0,9330%  | 9,1223%   | 4.065.526,60   | 339.866,99                 | 0,00          | 339.866,99         |  |  |
| BB PREV RF TP XXI FI - 2024                                         | 44.345.590/0001-60 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00    |                              |          |           | 0,00           | 235.100,28                 | 0,00          | 235.100,28         |  |  |
| BB PREV VERT 2024                                                   | 49.964.484/0001-88 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                       | 0,00    |                              |          |           | 0,00           | 7.033.710,26               | 0,00          | 7.033.710,26       |  |  |
| BB VERT 2027 II                                                     | 55.746.782/0001-02 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 105.589.857,32 | 0,00                       | 0,00    | 710.147,43                   | 0,6725%  | 1,2808%   | 106.300.004,75 | 1.024.333,36               | -36.453,18    | 987.880,18         |  |  |
| BB PREV VERT 2027                                                   | 46.134.096/0001-81 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 24.299.498,25  | 0,00                       | 0,00    | 160.750,61                   | 0,6615%  | 4,5882%   | 24.460.248,86  | 1.284.309,12               | -198.379,21   | 1.085.929,91       |  |  |
| BB PREV VERT 2028                                                   | 49.963.751/0001-00 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 13.589.329,34  | 0,00                       | 0,00    | 47.172,96                    | 0,3471%  | 2,5798%   | 13.636.502,30  | 490.874,13                 | -225.537,58   | 265.336,55         |  |  |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA                                          | 10.418.335/0001-88 | RV  | Art 8º, Inciso I                      | 9.823.488,66   | 0,00                       | 0,00    | -146.206,55                  | -1,4883% | -3,0256%  | 9.677.282,11   | 1.107.680,08               | -1.409.613,78 | -301.933,70        |  |  |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA                                           | 29.258.294/0001-38 | RV  | Art 8º, Inciso I                      | 32.654.701,77  | 0,00                       | 0,00    | -473.333,56                  | -1,4495% | -5,3404%  | 32.181.368,21  | 3.035.712,12               | -4.851.289,26 | -1.815.577,14      |  |  |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B                                     | 11.087.118/0001-15 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 3.685.419,99   | 0,00                       | 0,00    | -25.303,78                   | -0,6866% | -0,1556%  | 3.660.116,21   | 165.174,87                 | -170.879,98   | -5.705,11          |  |  |
| SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI                                 | 24.634.187/0001-43 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 17.051.973,77  | 0,00                       | 0,00    | 160.951,16                   | 0,9439%  | 9,0542%   | 17.212.924,93  | 712.924,93                 | 0,00          | 712.924,93         |  |  |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA                                     | 19.436.818/0001-80 | EXT | Art 8º, Inciso III                    | 5.422.614,27   | 0,00                       | 0,00    | 252.347,23                   | 4,6536%  | 36,2796%  | 5.674.961,50   | 1.602.352,41               | -91.596,60    | 1.510.755,81       |  |  |
| LME REC IMA-B FI RF                                                 | 11.784.036/0001-20 | RF  | Art 7º, Inciso III, a                 | 1.748.651,24   | 0,00                       | 0,00    | -1.129,81                    | -0,0646% | -0,6912%  | 1.747.521,43   | 22.437,72                  | -34.600,71    | -12.162,99         |  |  |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                                          | 12.845.801/0001-37 | RF  | Art 7º, Inciso III, a                 | 286.893,24     | 0,00                       | 0,00    | -3.598,09                    | -1,2542% | -77,0664% | 283.295,15     | 0,00                       | -661.454,33   | -661.454,33        |  |  |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                                       | 23.954.899/0001-87 | RF  | Art 7º, Inciso III, a                 | 1.310.533,82   | 0,00                       | 0,00    | 5.959,65                     | 0,4547%  | -10,9982% | 1.316.493,47   | 114.288,54                 | -193.913,04   | -79.624,50         |  |  |
| INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL                                     | 13.344.834/0001-66 | RF  | Art 7º, Inciso V, a                   | 0,00           | 0,00                       | 0,00    | 0,00                         |          |           | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00               |  |  |
| LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR                            | 12.440.789/0001-80 | RF  | Art 7º, Inciso V, a                   | 854.033,35     | 0,00                       | 0,00    | -3.485,38                    | -0,4081% | -8,1942%  | 850.547,97     | 0,00                       | -75.916,70    | -75.916,70         |  |  |



|                                                                                                             |                    |                          |                                       |                |                            |         |                              |          |           |                |                            |                |                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|---------|------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------|--|--|
| ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                                                        |                    |                          | Relatório da Posição de Investimentos |                | Saldo Extrato : 30/09/2024 |         | out/24                       |          |           |                | Saldo Extrato : 31/10/2024 |                | Rendimentos - 2024 |  |  |
| FUNDO                                                                                                       | CNPJ               |                          | RESOLUÇÃO 4.963/2021                  | R\$            | Aplicação                  | Resgate | Total Rendimento Real no mês | % no mês | % no ano  | R\$            | Positivos                  | Negativos      | TOTAL LÍQUIDO      |  |  |
| FIDC GGR PRIME I (RF)                                                                                       | 17.013.985/0001-92 | RF                       | Art 7º, Inciso V, a                   | 4.536.825,83   | 0,00                       | 0,00    | -10.101,20                   | -0,2226% | -5,2093%  | 4.526.724,63   | 0,00                       | -95.971,98     | -95.971,98         |  |  |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I                                                                                  | 24.445.360/0001-65 | RF                       | Art 7º, Inciso V, a                   | 919.473,79     | 0,00                       | 0,00    | 113,25                       | 0,0123%  | -64,5204% | 919.587,04     | 1.130.881,91               | -15.733,63     | 1.115.148,28       |  |  |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE F                                                                    | 10.608.762/0001-29 | RV                       | Art 8º, Inciso I                      | 3.794.558,38   | 0,00                       | 0,00    | -70.484,68                   | -1,8575% | -3,5064%  | 3.724.073,70   | 527.490,85                 | -662.815,95    | -135.325,10        |  |  |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA                                                                                   | 11.182.064/0001-77 | RV                       | Art 8º, Inciso I                      | 22.143.562,02  | 0,00                       | 0,00    | -315.924,92                  | -1,4267% | -5,4736%  | 21.827.637,10  | 2.327.956,07               | -3.591.888,62  | -1.263.932,55      |  |  |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA                                                                                   | 29.045.618/0001-50 | RV                       | Art 8º, Inciso I                      | 0,00           | 0,00                       | 0,00    |                              |          |           | 0,00           | 192.082,78                 | -672.965,59    | -480.882,81        |  |  |
| FII SIA CORPORATE                                                                                           | 17.311.079/0001-74 | RV                       | Art. 11                               | 536.793,53     | 0,00                       | 0,00    | -368,40                      | -0,0686% | -1,4385%  | 536.425,13     | 0,00                       | -7.828,91      | -7.828,91          |  |  |
| HAZ FII                                                                                                     | 14.631.148/0001-39 | RV                       | Art. 11                               | 2.309.191,78   | 0,00                       | 0,00    | -5.659,07                    | -0,2451% | -10,5931% | 2.303.532,71   | 9.848,24                   | -282.775,29    | -272.927,05        |  |  |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII                                                                    | 16.915.968/0001-88 | RV                       | Art. 11                               | 2.432.164,84   | 0,00                       | 0,00    | -28.364,84                   | -1,1662% | 5,9771%   | 2.403.800,00   | 320.666,92                 | -185.092,60    | 135.574,32         |  |  |
| MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11                                                                                | 22.459.737/0001-00 | RV                       | Art. 11                               | 758.991,21     | 0,00                       | 0,00    | 0,00                         | 0,0000%  | -8,0958%  | 758.991,21     | 121.321,59                 | -188.180,79    | -66.859,20         |  |  |
| W7 FIP                                                                                                      | 15.711.367/0001-90 | RV                       | Art. 10, Inciso II                    | 1.451.814,52   | 0,00                       | 0,00    | -2.021,10                    | -0,1392% | -55,2512% | 1.449.793,42   | 0,00                       | -1.790.056,60  | -1.790.056,60      |  |  |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES                                                                              | 11.490.580/0001-69 | RV                       | Art. 10, Inciso II                    | 0,00           |                            |         | 0,00                         | 0,0000%  | 0,0000%   | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00               |  |  |
| SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                                         |                    |                          |                                       | 917.082.080,55 |                            |         |                              |          |           | 931.253.307,56 |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - 045-0                                                                                      |                    | Conta Corrente - 045-0   |                                       | 447.886,82     |                            |         |                              |          |           | 655.218,30     |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - 046-9                                                                                      |                    | Conta Corrente - 046-9   |                                       | 237.232,83     |                            |         |                              |          |           | 49.800,28      |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - 048-5                                                                                      |                    | Conta Corrente - 048-5   |                                       | 269.759,24     |                            |         |                              |          |           | 61.052,30      |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - 050-7                                                                                      |                    | Conta Corrente - 050-7   |                                       | 79,50          |                            |         |                              |          |           | 79,50          |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - 059-0                                                                                      |                    | Conta Corrente - 059-0   |                                       | 53.970,58      |                            |         |                              |          |           | 8.734,72       |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - BB                                                                                         |                    | Conta Corrente - BB      |                                       | 0,00           |                            |         |                              |          |           | 0,00           |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - Planner                                                                                    |                    | Conta Corrente - Planner |                                       | 28.364,84      |                            |         |                              |          |           | 56.934,82      |                            |                |                    |  |  |
|                                                                                                             |                    |                          |                                       | 1.037.293,81   |                            |         |                              |          |           | 831.819,92     |                            |                |                    |  |  |
| TOTAL GERAL                                                                                                 |                    |                          |                                       | 918.119.374,36 | 8.197.000,00               | 0,00    | 5.974.227,01                 |          |           | 932.085.127,48 | 82.981.134,17              | -22.128.928,35 | 60.852.205,82      |  |  |
| Obs.: 1 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88 |                    |                          |                                       |                |                            |         | 28.124,46                    |          |           |                |                            |                |                    |  |  |
| Obs.: 2 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39                            |                    |                          |                                       |                |                            |         | 7.128,11                     |          |           |                |                            |                |                    |  |  |
| RENTABILIDADE NO MÊS                                                                                        |                    |                          |                                       |                |                            |         | 6.009.479,58                 |          |           |                |                            |                |                    |  |  |

# **R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL**

## **NOVEMBRO 2024**

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**NOVEMBRO/2024**

Em novembro de 2024, o destaque foi o anúncio do pacote fiscal pela equipe econômica do governo. Em termos de magnitude, o pacote anunciado frustrou as expectativas do mercado, ocasionando grande volatilidade nos preços dos ativos. Foi mais um mês de alta expressiva na taxa de câmbio entre o Real e o Dólar, que passou de R\$ 5,81/US\$ em 1º/nov para R\$ 6,05/US\$ ao final do mês, marcando uma depreciação de 4,1%. O Real se tornou a moeda emergente com pior desempenho em 2024, superando inclusive o Rublo russo e o Peso mexicano, moedas de países emergentes envolvidos em problemas geopolíticos e crises institucionais, fatos que tendem a refletir na moeda. O desencadeador dessa depreciação foi a percepção de insuficiência das medidas fiscais anunciadas pelo governo, que não se mostram suficientes para controlar a dívida e sustentar o arcabouço fiscal no médio.

O Copom decidiu por unanimidade elevar a taxa básica de juro, de 10,75% para 11,25% a.a., em linha com as expectativas de mercado. O comunicado da decisão trouxe o reforço de que os próximos passos do ciclo do aperto monetário serão ditados pelo firme compromisso de convergência de inflação à meta. O Comitê também voltou a reforçar que a menor sincronia nos ciclos de política monetária entre os países segue exigindo cautela por parte de países emergentes. Já na Ata, divulgada em 14/11, o Comitê além dos pontos trazidos no comunicado, houve destaque para a preocupação do cenário para inflação e o desafio para estabilizar a dívida pública. O IPCA avançou +0,39% (M/M) em novembro, desacelerando em relação ao avanço de +0,56% (M/M) observado no mês anterior. Sendo que a variação foi inferior à projeção de mercado. Com isso, índice acumulou alta de +4,87% em 12 meses (ante +4,76% em outubro), acelerando assim nessa base comparação.

A performance dos mercados de ações em novembro reforçou a divergência entre os principais índices globais e o mercado brasileiro. Enquanto índices como o Nasdaq (+6,21%) e S&P500 (+5,73%) apresentaram recuperações significativas, o Ibovespa acumulou queda de 3,12% no mês. Essa discrepância está diretamente relacionada às pressões fiscais e ao ambiente macroeconômico local mais desafiador.



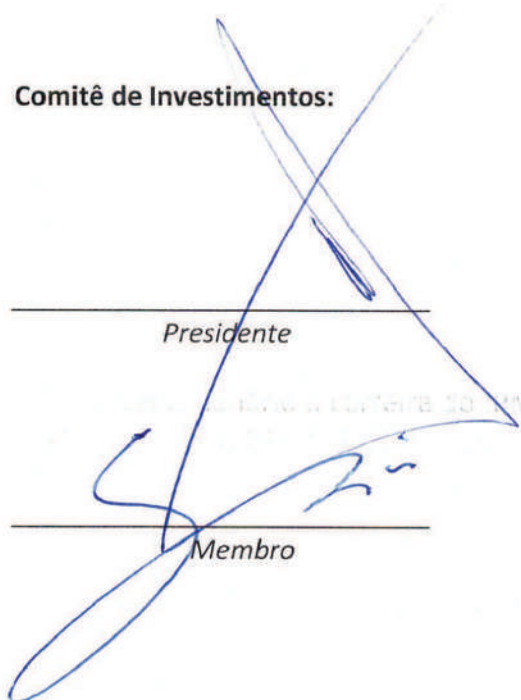


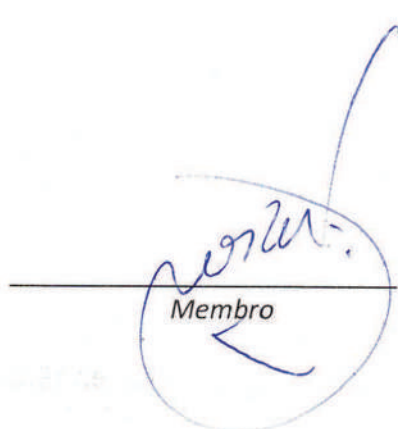
Nos Estados Unidos, o resultado das eleições impulsionou as expectativas de juros longos mais elevados. Além disso, a postura mais cautelosa do FED sobre cortes de juros contribuiu para a pressão sobre os mercados emergentes.

Na China, os pacotes de estímulo continuaram desapontando, elevando a revisão negativa de crescimento do PIB para 2025 e impactando os preços de commodities relevantes para o Brasil.

Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de novembro/24 com desempenho positivo de R\$ 4.264.247,62, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 566.704,65, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 1.823.729,95, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 5.521.272,92. No ano de 2024, de janeiro a novembro, a rentabilidade da carteira atingiu o rendimento total de R\$ 65,08 milhões, em percentual igual a 7,77%, acima do IPCA acumulado no ano que está em 4,29%. Com esses indicadores a Meta Atuarial está acumulada em 9,01% (IPCA + 4,93% a.a.)

**Comitê de Investimentos:**

 **Presidente**

 **Membro**

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pelo Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da sua elaboração. 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. Base principais – Resumo Econômico – Sicredi / Retrospectiva Mensal – Bradesco Asset Management / Boletim RPPS – CEF / Relatório Analítico de Investimentos – Crédito & Mercado



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Período: 01-11-2024 a 30-11-2024

## Receita Orçamentárias

| Ficha                | Conta              | Descrição                                                                       | Tipo Conta | Orçado         | No Período    | Acumulado      |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 25                   | 1.2.1.5.01.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                               | A          | 39.500.000,00  | 3.176.338,47  | 34.711.922,55  |
| 26                   | 1.2.1.5.01.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                   | A          | 967.000,00     | 79.990,29     | 803.733,95     |
| 27                   | 1.2.1.5.01.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                     | A          | 122.000,00     | 13.205,24     | 86.634,36      |
| 28                   | 1.2.1.5.01.2.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                        | A          | 379.000,00     | 37.567,48     | 420.387,11     |
| 29                   | 1.2.1.5.01.3.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                   | A          | 175.000,00     | 16.889,10     | 163.758,74     |
| 319                  | 1.2.1.9.50.0.1.001 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL                                | A          | 0,00           | 0,00          | 16.970,74      |
| 320                  | 1.2.1.9.50.0.2.001 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MULTAS E JUROS                           | A          | 0,00           | 0,00          | 22.635,95      |
| 39                   | 1.3.2.1.04.0.1.001 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                                   | A          | 22.360.000,00  | 1.307.832,69  | 58.277.843,21  |
| 40                   | 1.3.2.1.04.0.1.002 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL                               | A          | 9.583.000,00   | 28.124,46     | 507.287,48     |
| 277                  | 1.9.2.2.03.0.1.001 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                       | A          | 0,00           | 509,51        | 5.604,61       |
| 121                  | 7.2.1.5.02.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA          | A          | 43.140.000,00  | 3.472.406,70  | 38.050.509,68  |
| 122                  | 7.2.1.5.02.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA              | A          | 1.057.000,00   | 87.417,94     | 879.895,49     |
| 123                  | 7.2.1.5.02.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS                | A          | 134.000,00     | 14.431,39     | 94.679,21      |
| 124                  | 7.2.1.5.02.1.1.004 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM | A          | 5.639.000,00   | 453.610,54    | 4.970.995,01   |
| 125                  | 7.2.1.5.02.1.1.005 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM     | A          | 138.000,00     | 11.427,18     | 115.019,04     |
| 126                  | 7.2.1.5.02.1.1.006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM       | A          | 17.000,00      | 1.886,46      | 12.376,39      |
| 127                  | 7.2.1.5.51.1.1.001 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL                         | A          | 5.625.000,00   | 715.745,62    | 7.532.953,90   |
| 128                  | 7.2.1.5.51.1.1.002 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM                          | A          | 482.000,00     | 62.358,18     | 655.479,26     |
| 129                  | 7.2.1.5.51.1.2.001 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS                 | A          | 4.600.000,00   | 434.517,64    | 4.262.021,04   |
| 130                  | 7.2.1.5.51.1.2.002 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM              | A          | 270.000,00     | 37.437,14     | 196.311,13     |
| 131                  | 7.9.9.9.01.0.1.001 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA                 | A          | 19.850.000,00  | 2.002.690,54  | 20.341.888,77  |
| 132                  | 7.9.9.9.01.0.1.002 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA                     | A          | 486.000,00     | 50.450,99     | 477.740,45     |
| 133                  | 7.9.9.9.01.0.1.003 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS                      | A          | 62.000,00      | 8.328,71      | 51.555,45      |
| Total das Receitas : |                    |                                                                                 |            | 154.586.000,00 | 12.013.166,27 | 172.658.203,52 |

## Receita Extra-Orçamentárias

| Ficha                                   | Conta | Descrição                                  | Tipo Conta | No Período | Acumulado    |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1                                       | 001   | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    |            | 215.631,14 | 2.189.176,49 |
| 3                                       | 003   | INSS                                       |            | 5.453,10   | 32.718,60    |
| 25                                      | 025   | REPASSE APO PEN CÂMARA                     |            | 0,00       | 98,98        |
| 26                                      | 026   | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  |            | 0,00       | 26.221,24    |
| 27                                      | 027   | CONSIGNADO BANCO ALFA                      |            | 11.028,24  | 135.397,74   |
| 33                                      | 033   | OUTROS VALORES - PMS                       |            | 0,00       | 65.230,61    |
| 35                                      | 035   | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |            | 0,00       | 102.239,84   |
| 38                                      | 038   | CONSIGNADO SICREDI                         |            | 9.237,23   | 90.583,57    |
| 39                                      | 039   | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES        |            | 386.669,80 | 2.833.865,07 |
| 40                                      | 040   | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |            | 70.167,62  | 631.306,08   |
| 48                                      | 048   | ASSOCIAÇÃO AFPLES                          |            | 157,58     | 1.575,80     |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: |       |                                            |            | 698.344,71 | 6.108.414,02 |

| Receita Extra-Orçamentárias |       |           |                |                                   |
|-----------------------------|-------|-----------|----------------|-----------------------------------|
| Ficha                       | Conta | Descrição | Tipo<br>Conta  | No Período      Acumulado         |
| Total Geral das Receitas:   |       |           | 154.586.000,00 | 12.711.510,98      178.766.617,54 |

| Demonstração de Resultados |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Saldo Anterior             | No Mês         | Até o Mês      |
| Em Bancos:                 | 910.394.703,56 | 918.649.462,89 |
| Em Caixa:                  | 0,00           | 0,00           |
| Total Geral dos Saldos:    | 910.394.703,56 | 918.649.462,89 |
|                            |                |                |





Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2024 a 30-11-2024

| PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS           |                                        |                                                          |                  |              |               |              |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|
| FICHA                              | DESPESA                                | DESCRIÇÃO                                                | SALDO DE DOTAÇÃO | PAGAMENTOS   |               |              |
|                                    |                                        |                                                          |                  | NO MÊS       | ATÉ O MÊS     | A PAGAR      |
| 670                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 553.188,72       | 155.402,31   | 1.146.811,28  | 0,00         |
| 671                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 55.793,69        | 7.839,71     | 78.433,49     | 15.772,82    |
| 672                                | 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         |
| 673                                | 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         |
| 674                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 191.388,95       | 24.646,56    | 158.611,05    | 0,00         |
| 675                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                            | 890,00           | 0,00         | 5.110,00      | 0,00         |
| 676                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 43.314,11        | 0,00         | 6.685,89      | 0,00         |
| 677                                | 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         |
| 678                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 237.346,48       | 14.943,38    | 250.046,48    | 35.607,04    |
| 679                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 151.884,17       | 21.070,56    | 200.478,84    | 16.636,99    |
| 680                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 20.974,93        | 10.110,15    | 274.513,26    | 33.511,81    |
| 681                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I | 23.107,64        | 104.911,10   | 1.310.428,53  | 316.463,83   |
| 682                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 28.242,40        | 4.600,00     | 51.757,60     | 0,00         |
| 683                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 0,00             | 107.012,79   | 1.608.908,28  | 337.351,72   |
| 684                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                       | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 685                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 50.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 686                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 687                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 3.896,50         | 0,00         | 0,00          | 6.103,50     |
| 688                                | 03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 689                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                | 9.423.084,73     | 2.883.285,41 | 21.404.642,02 | 172.273,25   |
| 690                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 | PENSÕES                                                  | 4.551.337,98     | 839.113,41   | 6.326.360,12  | 122.301,90   |
| 691                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 207.986,01       | 0,00         | 82.013,99     | 0,00         |
| 692                                | 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         |
| 693                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 388.668,10       | 552,21       | 11.331,90     | 0,00         |
| 694                                | 03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS                             | 104.635.740,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS |                                        |                                                          | 120.613.844,41   | 4.173.487,59 | 32.916.132,73 | 1.056.022,86 |

| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS           |                                            |            |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| FICHA                                   | DESCRIÇÃO                                  | PAGAMENTOS |              |
|                                         |                                            | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
| 1                                       | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    | 194.582,24 | 1.973.602,95 |
| 3                                       | INSS                                       | 2.726,55   | 29.896,36    |
| 25                                      | REPASSE APO PEN CÂMARA                     | 0,00       | 98,98        |
| 26                                      | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  | 0,00       | 26.221,24    |
| 27                                      | CONSIGNADO BANCO ALFA                      | 11.028,24  | 124.369,50   |
| 33                                      | OUTROS VALORES - PMS                       | 0,00       | 65.230,61    |
| 35                                      | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00       | 102.239,84   |
| 38                                      | CONSIGNADO SICREDI                         | 9.237,23   | 81.346,34    |
| 40                                      | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 65.532,22  | 561.138,46   |
| 46                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023      | 0,00       | 200.732,05   |
| 47                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023          | 0,00       | 7.700,65     |
| 48                                      | ASSOCIAÇÃO AFPLES                          | 157,58     | 1.418,22     |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |                                            | 283.264,06 | 3.173.995,20 |

Total Geral de Pagamentos:

4.456.751,65

36.090.127,93

|                           |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |  |                |
| SALDO EM BANCOS           |  | 918.649.462,89 |
| SALDO EM CAIXA            |  | 0,00           |
| TOTAL DISPONÍVEL          |  | 918.649.462,89 |



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-11-2024 a 30-11-2024

### Código Aplicação: 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

#### Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor        | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 307-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 1.934.871,26 | 0,00          |
| 308-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 917.634,65   | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 2.852.505,91 | 0,00          |

#### Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 309-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 334.850,09 | 0,00          |
| 310-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 148.373,02 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 483.223,11 | 0,00          |

#### Dotação: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor        | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 284-1             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07-11-2024 | 552,21       | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 552,21       | 0,00          |
| Total da Fonte:   |                                                    |            | 3.336.281,23 | 0,00          |

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

#### Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 297-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 10.238,47 | 0,00          |
| 299-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 13.694,02 | 0,00          |
| 300-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 6.847,01  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 30.779,50 | 0,00          |

#### Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 298-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 29.827,21  | 0,00          |
| 301-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 233.175,65 | 0,00          |
| 302-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 92.887,44  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 355.890,30 | 0,00          |
| Total da Fonte:   |                                                    |            | 386.669,80 | 0,00          |

### Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

#### Dotação: 670 - 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 |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 288-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 38.470,34  | 0,00          |
| 289-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 47.161,62  | 0,00          |
| 303-2             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 38.470,34  | 0,00          |
| 304-2             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 31.300,01  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 155.402,31 | 0,00          |

#### Dotação: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor    | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 278-1             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 19-11-2024 | 7.839,71 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 7.839,71 | 0,00          |

#### Dotação: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 291-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 12.323,28 | 0,00          |
| 306-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 12.323,28 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 24.646,56 | 0,00          |

Dotação: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Emp/Parc          | Fornecedor                             | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 203-5             | 322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 25-11-2024 | 8.700,00  | 0,00          |
| 204-4             | 322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 25-11-2024 | 6.243,38  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                        |            | 14.943,38 | 0,00          |

Dotação: 679 - 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 |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 9-10              | 375 CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS                     | 07-11-2024 | 275,57    | 0,00          |
| 10-10             | 34 LUCIENE APARECIDA SHINABE                       | 07-11-2024 | 275,57    | 0,00          |
| 11-10             | 35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA                      | 07-11-2024 | 275,57    | 0,00          |
| 12-10             | 336 HAROLDO DE SOUZA                               | 07-11-2024 | 275,57    | 0,00          |
| 13-10             | 337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI                  | 07-11-2024 | 275,57    | 0,00          |
| 14-10             | 38 MARCIEL VITÓRIO ALVES                           | 07-11-2024 | 275,57    | 0,00          |
| 15-10             | 32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO                       | 07-11-2024 | 275,57    | 0,00          |
| 16-10             | 338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO               | 07-11-2024 | 275,57    | 0,00          |
| 17-10             | 339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS                     | 07-11-2024 | 275,57    | 0,00          |
| 18-10             | 340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS                     | 07-11-2024 | 275,57    | 0,00          |
| 19-10             | 37 CÍNTIA MARA DE FREITAS                          | 07-11-2024 | 275,57    | 0,00          |
| 20-10             | 341 JULIUS ROBERT OBERLANDER                       | 07-11-2024 | 275,57    | 0,00          |
| 152-6             | 144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES              | 25-11-2024 | 10.023,31 | 0,00          |
| 244-1             | 311 PAULO KIITI TAMURA                             | 08-11-2024 | 0,00      | 717,74        |
| 261-1             | 28 ONEZIMO SOARES RIBEIRO                          | 25-11-2024 | 0,00      | 80,00         |
| 262-1             | 231 ANA LUCIA RESINA MIRALDO                       | 22-11-2024 | 0,00      | 96,01         |
| 285-1             | 311 PAULO KIITI TAMURA                             | 06-11-2024 | 2.500,00  | 0,00          |
| 285-1             | 311 PAULO KIITI TAMURA                             | 29-11-2024 | 0,00      | 1.182,44      |
| 292-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 3.786,60  | 0,00          |
| 295-1             | 311 PAULO KIITI TAMURA                             | 19-11-2024 | 3.000,00  | 0,00          |
| 311-1             | 231 ANA LUCIA RESINA MIRALDO                       | 25-11-2024 | 530,00    | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 23.146,75 | 2.076,19      |

Dotação: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| Emp/Parc          | Fornecedor                                                             | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 56-11             | 261 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A                                   | 11-11-2024 | 35,07     | 0,00          |
| 57-7              | 364 CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA                                 | 19-11-2024 | 4.007,04  | 0,00          |
| 58-11             | 151 BANDEIRANTE ENERGIA S A                                            | 25-11-2024 | 777,34    | 0,00          |
| 151-1             | 364 CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA                                 | 19-11-2024 | 2.214,40  | 0,00          |
| 175-6             | 275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                                         | 28-11-2024 | 1.811,30  | 0,00          |
| 225-3             | 365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 19-11-2024 | 1.200,00  | 0,00          |
| 268-1             | 386 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.                                      | 19-11-2024 | 65,00     | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                                        |            | 10.110,15 | 0,00          |

Dotação: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - 'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

| Emp/Parc          | Fornecedor                                             | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 85-2              | 376 DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA                         | 19-11-2024 | 1.100,00   | 0,00          |
| 135-20            | 162 TELEFONICA BRASIL SA                               | 19-11-2024 | 34,31      | 0,00          |
| 135-21            | 162 TELEFONICA BRASIL SA                               | 25-11-2024 | 187,20     | 0,00          |
| 141-1             | 162 TELEFONICA BRASIL SA                               | 19-11-2024 | 52,96      | 0,00          |
| 141-2             | 162 TELEFONICA BRASIL SA                               | 19-11-2024 | 47,15      | 0,00          |
| 176-6             | 378 GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA                | 28-11-2024 | 80.000,00  | 0,00          |
| 177-6             | 379 BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                        | 25-11-2024 | 16.800,00  | 0,00          |
| 245-1             | 370 PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA. | 19-11-2024 | 4.922,64   | 0,00          |
| 265-1             | 370 PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA. | 19-11-2024 | 716,04     | 0,00          |
| 283-2             | 389 NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.                | 25-11-2024 | 1.050,80   | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                        |            | 104.911,10 | 0,00          |

Dotação: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor    | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|---------------|
| 293-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 940,00   | 0,00          |
| 294-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 29-11-2024 | 3.660,00 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 4.600,00 | 0,00          |

Dotação: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

| Emp/Parc | Fornecedor                                                         | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 21-10    | 19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 25-11-2024 | 30.289,31 | 0,00          |
| 31-9     | 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO                                   | 07-11-2024 | 273,10    | 0,00          |

|                                                 |    |                                                                 |                                  |              |                                     |
|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Instituto de Previdência do Município de Suzano |    |                                                                 | Período: 01-11-2024 a 30-11-2024 |              | Relação de Pagamentos Orçamentários |
| 266-2                                           | 19 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 25-11-2024                       | 76.450,38    | 0,00                                |
|                                                 |    |                                                                 | Total da Dotação:                | 107.012,79   | 0,00                                |
|                                                 |    |                                                                 | Total da Fonte:                  | 452.612,75   | 2.076,19                            |
| Total Registro: 63                              |    |                                                                 | Total Geral:                     | 4.175.563,78 | 2.076,19                            |



| ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA<br>DO MUNICÍPIO DE SUZANO |                    |     | Relatório da Posição de Investimentos |                | Saldo Extrato :<br>31/10/2024 |               | nov/24                          |          |          |                | Saldo Extrato :<br>30/11/2024 |               | Rendimentos - 2024 |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|----------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--|--|
| FUNDO                                                  | CNPJ               |     | RESOLUÇÃO<br>4.963/2021               | R\$            | Aplicação                     | Resgate       | Total Rendimento<br>Real no mês | % no mês | % no ano | R\$            | Positivos                     | Negativos     | TOTAL LÍQUIDO      |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF                                  | 05.164.356/0001-84 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 4.205.565,28   | 0,00                          | 0,00          | 34.021,97                       | 0,8090%  | 9,6729%  | 4.239.587,25   | 439.257,57                    | 0,00          | 439.257,57         |  |  |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS                | 14.507.699/0001-95 | RV  | Art 8º, Inciso I                      | 23.269.886,96  | 0,00                          | 0,00          | -950.598,98                     | -4,0851% | -9,1130% | 22.319.287,98  | 2.662.700,35                  | -4.900.589,10 | -2.237.888,75      |  |  |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                    | 17.502.937/0001-68 | EXT | Art 8º, Inciso III                    | 60.403.561,80  | 0,00                          | 0,00          | 4.991.528,79                    | 8,2636%  | 61,1824% | 65.395.090,59  | 25.008.569,89                 | -185.577,59   | 24.822.992,30      |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                             | 14.120.520/0001-42 | RV  | Art. 10, Inciso I                     | 40.257.209,24  | 0,00                          | 0,00          | 303.189,55                      | 0,7531%  | 8,5541%  | 40.560.398,79  | 3.196.159,94                  | 0,00          | 3.196.159,94       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                          | 20.139.595/0001-78 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                            |          |          | 0,00           | 8.123.942,90                  | 0,00          | 8.123.942,90       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF                           | 50.635.944/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                            |          |          | 0,00           | 6.682.635,70                  | 0,00          | 6.682.635,70       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL                        | 54.518.391/0001-60 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 11.255.745,17  | 0,00                          | 0,00          | 45.425,44                       | 0,4000%  | 1,4500%  | 11.301.170,61  | 201.050,70                    | 0,00          | 201.050,70         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                           | 50.642.114/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 20.456.005,60  | 0,00                          | -598.156,10   | 27.187,48                       | -2,7912% | -1,1375% | 19.885.036,98  | 989.497,26                    | -118.952,96   | 870.544,30         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL                      | 56.209.124/0001-36 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 231.795.460,04 | 0,00                          | 0,00          | -133.416,33                     | -0,0600% | -0,5400% | 231.662.043,71 | 801.812,81                    | -1.105.612,03 | -303.799,22        |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                           | 50.470.807/0001-66 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 25.948.152,91  | 0,00                          | 0,00          | -16.627,18                      | -0,0641% | -3,1000% | 25.931.525,73  | 989.728,95                    | -379.924,62   | 609.804,33         |  |  |
|                                                        |                    |     |                                       | 417.591.587,00 |                               |               |                                 |          |          | 421.294.141,64 |                               |               |                    |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF                                  | 05.164.356/0001-84 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 9.401.379,15   | 0,00                          | 0,00          | 76.054,78                       | 0,8090%  | 9,6729%  | 9.477.433,93   | 835.884,47                    | 0,00          | 835.884,47         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                             | 14.120.520/0001-42 | RV  | Art. 10, Inciso I                     | 28.451.086,83  | 0,00                          | 0,00          | 214.273,98                      | 0,7531%  | 8,5541%  | 28.665.360,81  | 2.258.830,80                  | 0,00          | 2.258.830,80       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                          | 20.139.595/0001-78 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                            |          |          | 0,00           | 6.240.791,81                  | 0,00          | 6.240.791,81       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF                           | 50.635.944/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                            |          |          | 0,00           | 5.048.793,77                  | 0,00          | 5.048.793,77       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                           | 50.642.114/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 19.657.859,20  | 0,00                          | -574.817,41   | 26.126,67                       | -2,7912% | -1,1375% | 19.109.168,46  | 995.278,71                    | -131.089,59   | 864.189,12         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL                      | 56.209.124/0001-36 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 164.392.373,79 | 0,00                          | 0,00          | -94.620,61                      | -0,0600% | -0,5400% | 164.297.753,18 | 584.669,71                    | -797.848,27   | -213.178,56        |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                           | 50.470.807/0001-66 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 18.104.047,57  | 0,00                          | 0,00          | -11.600,82                      | -0,0641% | -3,1000% | 18.092.446,75  | 677.703,27                    | -259.259,83   | 418.443,44         |  |  |
|                                                        |                    |     |                                       | 240.006.746,54 |                               |               |                                 |          |          | 239.642.163,13 |                               |               |                    |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF                                  | 05.164.356/0001-84 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 10.748.930,61  | 600.000,00                    | 0,00          | 90.315,68                       | 0,8090%  | 9,6729%  | 11.439.246,29  | 361.361,89                    | 0,00          | 361.361,89         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                             | 14.120.520/0001-42 | RV  | Art. 10, Inciso I                     | 1.951.260,24   | 0,00                          | 0,00          | 14.695,54                       | 0,7531%  | 8,5541%  | 1.965.955,78   | 154.917,33                    | 0,00          | 154.917,33         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                          | 20.139.595/0001-78 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                            |          |          | 0,00           | 221.936,36                    | 0,00          | 221.936,36         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF                           | 50.635.944/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                            |          |          | 0,00           | 457.301,47                    | 0,00          | 457.301,47         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                           | 50.642.114/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 1.165.888,94   | 0,00                          | -34.091,87    | 1.549,55                        | -2,7912% | -1,1375% | 1.133.346,62   | 63.174,33                     | -9.341,61     | 53.832,72          |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                           | 50.470.807/0001-66 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 271.535,80     | 0,00                          | 0,00          | -174,00                         | -0,0641% | -3,1000% | 271.361,80     | 10.490,44                     | -4.826,34     | 5.664,10           |  |  |
|                                                        |                    |     |                                       | 14.137.615,59  |                               |               |                                 |          |          | 14.809.910,49  |                               |               |                    |  |  |
| BB PREVID RF PERFIL                                    | 13.077.418/0001-49 | RF  | Art 7º, Inciso III, a                 | 4.065.526,60   | 0,00                          | 0,00          | 32.774,16                       | 0,8061%  | 10,0020% | 4.098.300,76   | 372.641,15                    | 0,00          | 372.641,15         |  |  |
| BB PREV RF TP XXI FI - 2024                            | 44.345.590/0001-60 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                            |          |          | 0,00           | 235.100,28                    | 0,00          | 235.100,28         |  |  |
| BB PREV VERT 2024                                      | 49.964.484/0001-88 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 0,00           | 0,00                          | 0,00          | 0,00                            |          |          | 0,00           | 7.033.710,26                  | 0,00          | 7.033.710,26       |  |  |
| BB VERT 2027 II                                        | 55.746.782/0001-02 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 106.300.004,75 | 0,00                          | -3.121.680,18 | 143.614,09                      | 0,1303%  | 1,4128%  | 103.321.938,66 | 1.167.947,45                  | -36.453,18    | 1.131.494,27       |  |  |
| BB PREV VERT 2027                                      | 46.134.096/0001-81 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 24.460.248,86  | 0,00                          | -669.726,20   | 30.696,57                       | 0,1210%  | 4,7147%  | 23.821.219,23  | 1.315.005,69                  | -198.379,21   | 1.116.626,48       |  |  |
| BB PREV VERT 2028                                      | 49.963.751/0001-00 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 13.636.502,30  | 0,00                          | 0,00          | -9.161,28                       | -0,0672% | 2,5108%  | 13.627.341,02  | 490.874,13                    | -234.698,86   | 256.175,27         |  |  |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA                             | 10.418.335/0001-88 | RV  | Art 8º, Inciso I                      | 9.677.282,11   | 0,00                          | 0,00          | -295.541,30                     | -3,0540% | -5,9872% | 9.381.740,81   | 1.107.680,08                  | -1.705.155,08 | -597.475,00        |  |  |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA                              | 29.258.294/0001-38 | RV  | Art 8º, Inciso I                      | 32.181.368,21  | 0,00                          | 0,00          | -532.310,85                     | -1,6541% | -6,9062% | 31.649.057,36  | 3.035.712,12                  | -5.383.600,11 | -2.347.887,99      |  |  |
|                                                        |                    |     |                                       |                |                               |               |                                 |          |          |                |                               |               |                    |  |  |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B                        | 11.087.118/0001-15 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 3.660.116,21   | 0,00                          | 0,00          | -1.232,80                       | -0,0337% | -0,1893% | 3.658.883,41   | 165.174,87                    | -172.112,78   | -6.937,91          |  |  |
| SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI                    | 24.634.187/0001-43 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b                  | 17.212.924,93  | 11.564.409,89                 | 0,00          | 188.036,83                      | 0,8068%  | 9,9341%  | 28.965.371,65  | 900.961,76                    | 0,00          | 900.961,76         |  |  |
|                                                        |                    |     |                                       |                |                               |               |                                 |          |          |                |                               |               |                    |  |  |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA                        | 19.436.818/0001-80 | EXT | Art 8º, Inciso III                    | 5.674.961,50   | 0,00                          | 0,00          | 529.744,13                      | 9,3348%  | 49,0009% | 6.204.705,63   | 2.132.096,54                  | -91.596,60    | 2.040.499,94       |  |  |
|                                                        |                    |     |                                       |                |                               |               |                                 |          |          |                |                               |               |                    |  |  |

| ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                                                         |                          |    |                       | Relatório da Posição de Investimentos |               |               | Saldo Extrato : 31/10/2024   |          | nov/24    |                |                |               | Saldo Extrato : 30/11/2024 |               | Rendimentos - 2024 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------|--|--|
| FUNDO                                                                                                       | CNPJ                     |    | RESOLUÇÃO 4.963/2021  | R\$                                   | Aplicação     | Resgate       | Total Rendimento Real no mês | % no mês | % no ano  | R\$            | Positivos      | Negativos     | TOTAL LÍQUIDO              |               |                    |  |  |
| LME REC IMA-B FI RF                                                                                         | 11.784.036/0001-20       | RF | Art 7º, Inciso III, a | 1.747.521,43                          | 0,00          | 0,00          | -3.764,50                    | -0,2154% | -0,9051%  | 1.743.756,93   | 22.437,72      | -38.365,21    | -15.927,49                 |               |                    |  |  |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                                                                                  | 12.845.801/0001-37       | RF | Art 7º, Inciso III, a | 283.295,15                            | 0,00          | 0,00          | -7.534,38                    | -2,6596% | -77,6764% | 275.760,77     | 0,00           | -668.988,71   | -668.988,71                |               |                    |  |  |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                                                                               | 23.954.899/0001-87       | RF | Art 7º, Inciso III, a | 1.316.493,47                          | 0,00          | 0,00          | 4.311,77                     | 0,3275%  | -10,7067% | 1.320.805,24   | 118.600,31     | -193.913,04   | -75.312,73                 |               |                    |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                       |                                       |               |               |                              |          |           |                |                |               |                            |               |                    |  |  |
| INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL                                                                             | 13.344.834/0001-66       | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 0,0000%  | 0,0000%   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       |               |                    |  |  |
| LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR                                                                    | 12.440.789/0001-80       | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 850.547,97                            | 0,00          | 0,00          | -3.574,35                    | -0,4202% | -8,5800%  | 846.973,62     | 0,00           | -79.491,05    | -79.491,05                 |               |                    |  |  |
| FIDC GGR PRIME I (RF)                                                                                       | 17.013.985/0001-92       | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 4.526.724,63                          | 0,00          | 0,00          | 148.701,11                   | 3,2850%  | -2,0955%  | 4.675.425,74   | 148.701,11     | -95.971,98    | 52.729,13                  |               |                    |  |  |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I                                                                                  | 24.445.360/0001-65       | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 919.587,04                            | 0,00          | 0,00          | -405,20                      | -0,0441% | -64,5360% | 919.181,84     | 1.130.881,91   | -16.138,83    | 1.114.743,08               |               |                    |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                       |                                       |               |               |                              |          |           |                |                |               |                            |               |                    |  |  |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA                                                                  | 10.608.762/0001-29       | RV | Art 8º, Inciso I      | 3.724.073,70                          | 0,00          | 0,00          | -71.380,70                   | -1,9167% | -5,3559%  | 3.652.693,00   | 527.490,85     | -734.196,65   | -206.705,80                |               |                    |  |  |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA                                                                                   | 11.182.064/0001-77       | RV | Art 8º, Inciso I      | 21.827.637,10                         | 0,00          | 0,00          | -406.773,76                  | -1,8636% | -7,2351%  | 21.420.863,34  | 2.327.956,07   | -3.998.662,38 | -1.670.706,31              |               |                    |  |  |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA                                                                                   | 29.045.618/0001-50       | RV | Art 8º, Inciso I      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                         |          |           | 0,00           | 192.082,78     | -672.965,59   | -480.882,81                |               |                    |  |  |
| FII SIA CORPORATE                                                                                           | 17.311.079/0001-74       | RV | Art. 11               | 536.425,13                            | 0,00          | 0,00          | -176,41                      | -0,0329% | -1,4709%  | 536.248,72     | 0,00           | -8.005,32     | -8.005,32                  |               |                    |  |  |
| HAZ FII                                                                                                     | 14.631.148/0001-39       | RV | Art. 11               | 2.303.532,71                          | 0,00          | 0,00          | 4.250,04                     | 0,1845%  | -10,4281% | 2.307.782,75   | 14.098,28      | -282.775,29   | -268.677,01                |               |                    |  |  |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII                                                                    | 16.915.968/0001-88       | RV | Art. 11               | 2.403.800,00                          | 0,00          | 0,00          | -129.805,20                  | -5,4000% | 0,2543%   | 2.273.994,80   | 320.666,92     | -314.897,80   | 5.769,12                   |               |                    |  |  |
| MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11                                                                                | 22.459.737/0001-00       | RV | Art. 11               | 758.991,21                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                         | 0,0000%  | -8,0958%  | 758.991,21     | 121.321,59     | -188.180,79   | -66.859,20                 |               |                    |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                       |                                       |               |               |                              |          |           |                |                |               |                            |               |                    |  |  |
| W7 FIP                                                                                                      | 15.711.367/0001-90       | RV | Art. 10, Inciso II    | 1.449.793,42                          | 0,00          | 0,00          | -1.676,32                    | -0,1156% | -55,3030% | 1.448.117,10   | 0,00           | -1.791.732,92 | -1.791.732,92              |               |                    |  |  |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES                                                                              | 11.490.580/0001-69       | RV | Art. 10, Inciso II    | 0,00                                  |               |               | 0,00                         | 0,0000%  | 0,0000%   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       |               |                    |  |  |
| SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                                         |                          |    |                       | 931.253.307,56                        |               |               |                              |          |           | 942.655.368,85 |                |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 045-0                                                                                      | Conta Corrente - 045-0   |    |                       | 655.218,30                            |               |               |                              |          |           | 206.626,79     |                |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 046-9                                                                                      | Conta Corrente - 046-9   |    |                       | 49.800,28                             |               |               |                              |          |           | 115.438,83     |                |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 048-5                                                                                      | Conta Corrente - 048-5   |    |                       | 61.052,30                             |               |               |                              |          |           | 281.857,84     |                |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 050-7                                                                                      | Conta Corrente - 050-7   |    |                       | 79,50                                 |               |               |                              |          |           | 79,50          |                |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 059-0                                                                                      | Conta Corrente - 059-0   |    |                       | 8.734,72                              |               |               |                              |          |           | 8.805,47       |                |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - BB                                                                                         | Conta Corrente - BB      |    |                       | 0,00                                  |               |               |                              |          |           | 0,00           |                |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - Planner                                                                                    | Conta Corrente - Planner |    |                       | 56.934,82                             |               |               |                              |          |           | 0,00           |                |               |                            |               |                    |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                       | 831.819,92                            |               |               |                              |          |           | 612.808,43     |                |               |                            |               |                    |  |  |
| TOTAL GERAL                                                                                                 |                          |    |                       | 932.085.127,48                        | 12.164.409,89 | -4.998.471,76 | 4.236.123,16                 |          |           |                | 943.268.177,28 | 89.887.632,30 | -24.799.303,32             | 65.088.328,98 |                    |  |  |
| Obs.: 1 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88 |                          |    |                       |                                       |               |               | 28.124,46                    |          |           |                |                |               |                            |               |                    |  |  |
| Obs.: 2 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39                            |                          |    |                       |                                       |               |               | 0,00                         |          |           |                |                |               |                            |               |                    |  |  |
| RENTABILIDADE NO MÊS                                                                                        |                          |    |                       |                                       |               |               | 4.264.247,62                 |          |           |                |                |               |                            |               |                    |  |  |

# **R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL**

## **DEZEMBRO 2024**

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**DEZEMBRO/2024**

Em dezembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa Selic em 100 pb, para 12,25%, em sua reunião de dezembro. No comunicado após a decisão, o Banco Central entendeu que o cenário externo continua desafiador, em função da conjuntura econômica nos Estados Unidos. Em relação ao cenário doméstico, o Comitê avaliou que a atividade econômica permanece mais dinâmica do que o esperado, destacando o resultado do PIB do terceiro trimestre. O Copom também chamou atenção para a incompatibilidade das leituras recentes do IPCA, que vêm apresentando elevação, com a meta de inflação. No que tange ao balanço de riscos, o Banco Central considerou que houve materialização de alguns riscos, o que tornou o cenário mais adverso, como a desancoragem das expectativas e a conjunção de políticas externa e interna que tenham impacto inflacionário através da taxa de câmbio. Diante desse quadro, o Copom optou por elevar a taxa Selic em 100 pb, atingindo 12,25%, e indicou que devem ocorrer mais duas altas de mesma magnitude nas próximas reuniões.

O ano encerrou com um mês marcado por alta volatilidade nos mercados internacionais, impulsionada pelas incertezas acerca das ações que Donald Trump adotará em seu novo mandato. As preocupações com uma agenda que possa levar a mais pressão inflacionária no médio prazo resultaram no fortalecimento adicional do dólar globalmente e na elevação das taxas de juros. Os dados de atividade econômica e inflação continuaram se mostrando resilientes, contribuindo para os movimentos observados. O FED optou por reduzir novamente a taxa básica de juros em 0,25%, para 4,25% a.a.. Apesar desta redução, as projeções de atividade e inflação indicam que há pouco espaço para novos cortes.

Na Zona do Euro, a desaceleração do ritmo de atividade segue mais evidente do que na economia americana, e a inflação começa a se alinhar de forma consistente à meta. Neste cenário, o BCE decidiu por um novo corte de 0,25% na taxa básica de juros, adotando uma postura mais *dovish (expansionista)* em relação às reuniões futuras, o que reforça a expectativa de que a divergência de políticas monetárias entre as duas maiores economias pode se acentuar nos próximos trimestres.

Na China, em dezembro, o Politburo (principal órgão de liderança política) anunciou uma nova orientação para a política monetária, mudando de uma postura



“prudente” para “moderadamente flexível”. Além disso, o Comitê se comprometeu em implementar uma política fiscal “mais proativa”, no sentido de estimular a demanda interna de maneira mais incisiva. O anúncio representou a primeira grande mudança no direcionamento da política monetária em 14 anos. Apesar de todos os incentivos e políticas adotadas os impactos positivos devem ser observados apenas no curto prazo, indicando que a economia chinesa provavelmente continuará enfrentando desafios para crescer no médio e longo prazo.

No cenário doméstico, o foco foi a tramitação do pacote de redução de despesas apresentado pelo governo em novembro. A diluição das medidas elaboradas durante sua tramitação no Congresso trouxe ainda maior dúvida sobre a sua eficácia para conter a crescente dívida pública, e mesmo com taxas de juros reais em patamar já elevado, observamos uma nova abertura na curva de juros nominal (prefixados), principalmente nos prazos mais longos que passam a incorporar uma reação mais expressiva da política monetária incerta, inflação pressionada e risco fiscal. A curva de juros real (índice de preços) andou na mesma direção, mas em menor intensidade, implicando em elevação importante nas inflações implícitas. *Nesse contexto, todos os subíndices ANBIMA tiveram performance inferior ao CDI.*

Já a performance dos mercados de ações em 2024 reforçou a divergência entre os principais índices globais e o mercado brasileiro. Enquanto índices como o Nasdaq (+28,64%) e S&P500 (+23,49%) apresentaram valorizações significativas, o Ibovespa acumulou desvalorização de -10,4% no ano. Essa discrepância está diretamente relacionada ao cenário de deterioração fiscal interna e pela alta dos custos de financiamento, que afastaram investidores. Nos Estados Unidos, os dados do mercado de trabalho foram robustos e a inflação norte-americana se mostrou mais uma vez resiliente. Além disso, a postura mais cautelosa do FED sobre cortes de juros contribuiu para a pressão sobre os mercados emergentes. Na China, o principal órgão de liderança política, anunciou uma nova orientação para a política monetária: mudando de uma postura “prudente” para “moderadamente flexível”. O anúncio representou a primeira grande mudança no direcionamento da política monetária em 14 anos. Apesar de todos os incentivos e políticas adotadas os impactos positivos devem ser observados apenas no curto prazo, indicando que a economia chinesa provavelmente continuará enfrentando desafios para crescer no médio e longo prazo, impactando. No Brasil, a combinação de alta da Selic (agora em 12,25%) e inflação acima do teto previsto (4,83% 2024) aumentou a pressão sobre ativos locais. O desempenho setorial do Ibovespa destacou Serviços Financeiros (+9,29%) e Papel e Celulose (+7,68%) lideraram os ganhos, beneficiados pelo desempenho das seguradoras,





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

CNPJ 16.837.343/0001-45

desvalorização cambial e recuperação nos preços das commodities. Em contrapartida, Agronegócio, Açúcar e Etanol (-14,69%) e Siderurgia (-12,93%) registraram as maiores quedas. Os índices brasileiros refletiram o contexto de cautela local. Em contraponto, no acumulado de 2024, o BDRX (+70,59%) foi o grande destaque, beneficiado pela valorização do dólar e pelo bom desempenho dos índices acionários americanos.

Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de dezembro/24 com desempenho negativo de R\$ 6.606.427,42, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado negativo de R\$ 6.478.884,22, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 3.130.042,52, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 3.030.864,16.

Em relação ao 4º Trimestre/2024, o desempenho foi positivo de R\$ 3.667.299,78, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado negativo de R\$ 2.690.196,98, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 5.822.118,67, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 12.179.615,43.

No ano de 2024, a rentabilidade da carteira atingiu o rendimento total de R\$ 58,45 milhões, em percentual igual a 7,02%, acima do IPCA acumulado no ano que ficou em 4,83%. Com esses indicadores a Meta Atuarial ficou acumulada em 10,02% (IPCA + 4,93% a.a.)

#### Comitê de Investimentos:

Presidente

Membro

Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pelo Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da sua elaboração. 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. Base principais – Resumo Econômico – Sicredi / Retrospectiva Mensal – Bradesco Asset Management / Boletim RPPS – CEF / Relatório Analítico de Investimentos – Crédito & Mercado





# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

## Receita Orçamentárias

| Ficha                | Conta              | Descrição                                                                                            | Tipo Conta | Orçado         | No Período    | Acumulado      |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 25                   | 1.2.1.5.01.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                                                    | A          | 39.500.000,00  | 6.254.687,23  | 40.966.609,78  |
| 26                   | 1.2.1.5.01.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                                        | A          | 967.000,00     | 249.611,44    | 1.053.345,39   |
| 27                   | 1.2.1.5.01.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                                          | A          | 122.000,00     | 6.797,07      | 93.431,43      |
| 28                   | 1.2.1.5.01.2.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                                             | A          | 379.000,00     | 91.695,03     | 512.082,14     |
| 29                   | 1.2.1.5.01.3.1.001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                        | A          | 175.000,00     | 18.305,82     | 182.064,56     |
| 319                  | 1.2.1.9.50.0.1.001 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL                                                     | A          | 0,00           | 0,00          | 16.970,74      |
| 320                  | 1.2.1.9.50.0.2.001 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MULTAS E JUROS                                                | A          | 0,00           | 0,00          | 22.635,95      |
| 39                   | 1.3.2.1.04.0.1.001 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                                                        | A          | 22.360.000,00  | 0,00          | 58.277.843,21  |
| 40                   | 1.3.2.1.04.0.1.002 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL                                                    | A          | 9.583.000,00   | 28.124,46     | 535.411,94     |
| 277                  | 1.9.2.2.03.0.1.001 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                            | A          | 0,00           | 509,51        | 6.114,12       |
| 360                  | 1.9.9.9.03.0.1.001 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT | A          | 0,00           | 5.491.596,73  | 5.491.596,73   |
| 121                  | 7.2.1.5.02.1.1.001 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA                               | A          | 43.140.000,00  | 0,00          | 38.050.509,68  |
| 122                  | 7.2.1.5.02.1.1.002 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA                                   | A          | 1.057.000,00   | 272.790,08    | 1.152.685,57   |
| 123                  | 7.2.1.5.02.1.1.003 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS                                     | A          | 134.000,00     | 7.428,24      | 102.107,45     |
| 124                  | 7.2.1.5.02.1.1.004 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM                      | A          | 5.639.000,00   | 0,00          | 4.970.995,01   |
| 125                  | 7.2.1.5.02.1.1.005 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM                          | A          | 138.000,00     | 35.658,83     | 150.677,87     |
| 126                  | 7.2.1.5.02.1.1.006 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM                            | A          | 17.000,00      | 971,01        | 13.347,40      |
| 127                  | 7.2.1.5.51.1.1.001 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL                                              | A          | 5.625.000,00   | 715.745,62    | 8.248.699,52   |
| 128                  | 7.2.1.5.51.1.1.002 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM                                               | A          | 482.000,00     | 62.358,18     | 717.837,44     |
| 129                  | 7.2.1.5.51.1.2.001 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS                                      | A          | 4.600.000,00   | 447.515,87    | 4.709.536,91   |
| 130                  | 7.2.1.5.51.1.2.002 | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM                                   | A          | 270.000,00     | 38.566,64     | 234.877,77     |
| 131                  | 7.9.9.9.01.0.1.001 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA                                      | A          | 19.850.000,00  | 0,00          | 20.341.888,77  |
| 132                  | 7.9.9.9.01.0.1.002 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA                                          | A          | 486.000,00     | 157.433,75    | 635.174,20     |
| 133                  | 7.9.9.9.01.0.1.003 | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS                                           | A          | 62.000,00      | 4.286,99      | 55.842,44      |
| Total das Receitas : |                    |                                                                                                      |            | 154.586.000,00 | 13.884.082,50 | 186.542.286,02 |

## Receita Extra-Orçamentárias

| Ficha | Conta | Descrição                                  | Tipo Conta | No Período | Acumulado    |
|-------|-------|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1     | 001   | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    |            | 371.760,76 | 2.560.937,25 |
| 3     | 003   | INSS                                       |            | 2.726,55   | 35.445,15    |
| 25    | 025   | REPASSE APO PEN CÂMARA                     |            | 0,00       | 98,98        |
| 26    | 026   | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  |            | 0,00       | 26.221,24    |
| 27    | 027   | CONSIGNADO BANCO ALFA                      |            | 11.028,24  | 146.425,98   |
| 33    | 033   | OUTROS VALORES - PMS                       |            | 13.919,14  | 79.149,75    |
| 35    | 035   | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |            | 0,00       | 102.239,84   |
| 38    | 038   | CONSIGNADO SICREDI                         |            | 9.237,23   | 99.820,80    |
| 39    | 039   | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES        |            | 363.339,56 | 3.197.204,63 |
| 40    | 040   | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |            | 69.718,43  | 701.024,51   |
| 48    | 048   | ASSOCIAÇÃO AFPLES                          |            | 157,58     | 1.733,38     |

Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 841.887,49 6.950.301,51

| Receita Extra-Orçamentárias |       |           |                |                                 |
|-----------------------------|-------|-----------|----------------|---------------------------------|
| Ficha                       | Conta | Descrição | Tipo<br>Conta  | No Período    Acumulado         |
| Total Geral das Receitas:   |       |           | 154.586.000,00 | 14.725.969,99    193.492.587,53 |

| Demonstração de Resultados |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Saldo Anterior             | No Mês         | Até o Mês      |
| Em Bancos:                 | 918.649.462,89 | 928.473.571,83 |
| Em Caixa:                  | 0,00           | 0,00           |
| Total Geral dos Saldos:    | 918.649.462,89 | 928.473.571,83 |
|                            |                |                |



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| FICHA                              | DESPESA                                | DESCRIÇÃO                                                | SALDO DE DOTAÇÃO | PAGAMENTOS   |               |            |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------|
|                                    |                                        |                                                          |                  | NO MÊS       | ATÉ O MÊS     | A PAGAR    |
| 670                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 464.149,71       | 89.039,01    | 1.235.850,29  | 0,00       |
| 671                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 47.907,28        | 15.772,82    | 94.206,31     | 7.886,41   |
| 672                                | 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       |
| 673                                | 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       |
| 674                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 178.702,71       | 12.686,24    | 171.297,29    | 0,00       |
| 675                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                            | 890,00           | 0,00         | 5.110,00      | 0,00       |
| 676                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 43.314,11        | 0,00         | 6.685,89      | 0,00       |
| 677                                | 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       |
| 678                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 241.666,76       | 14.943,38    | 264.989,86    | 16.343,38  |
| 679                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 148.977,81       | 16.236,51    | 216.715,35    | 3.306,84   |
| 680                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 37.648,69        | 8.150,84     | 282.664,10    | 8.687,21   |
| 681                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I | 224.726,63       | 107.055,36   | 1.417.483,89  | 7.789,48   |
| 682                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 23.642,40        | 4.600,00     | 56.357,60     | 0,00       |
| 683                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 0,00             | 120.404,79   | 1.729.313,07  | 216.946,93 |
| 684                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE                                       | 25.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 685                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 50.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 686                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 10.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 687                                | 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 3.896,50         | 6.103,50     | 6.103,50      | 0,00       |
| 688                                | 03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 689                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                | 6.447.719,46     | 3.147.638,52 | 24.552.280,54 | 0,00       |
| 690                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 | PENSÕES                                                  | 3.716.226,19     | 957.413,69   | 7.283.773,81  | 0,00       |
| 691                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 207.986,01       | 0,00         | 82.013,99     | 0,00       |
| 692                                | 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       |
| 693                                | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 388.668,10       | 0,00         | 11.331,90     | 0,00       |
| 694                                | 03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS                             | 104.635.740,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS |                                        |                                                          | 116.908.862,36   | 4.500.044,66 | 37.416.177,39 | 260.960,25 |

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

| FICHA                                   | DESCRIÇÃO                                  | PAGAMENTOS |              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
|                                         |                                            | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
| 1                                       | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    | 215.631,14 | 2.189.234,09 |
| 3                                       | INSS                                       | 5.453,10   | 35.349,46    |
| 25                                      | REPASSE APO PEN CÂMARA                     | 0,00       | 98,98        |
| 26                                      | CONSIGNADO BANCO BRADESCO                  | 0,00       | 26.221,24    |
| 27                                      | CONSIGNADO BANCO ALFA                      | 22.056,48  | 146.425,98   |
| 33                                      | OUTROS VALORES - PMS                       | 0,00       | 65.230,61    |
| 35                                      | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00       | 102.239,84   |
| 38                                      | CONSIGNADO SICREDI                         | 18.474,46  | 99.820,80    |
| 40                                      | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 139.886,05 | 701.024,51   |
| 46                                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023      | 0,00       | 200.732,05   |
| 47                                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023          | 0,00       | 7.700,65     |
| 48                                      | ASSOCIAÇÃO AFPLES                          | 315,16     | 1.733,38     |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |                                            | 401.816,39 | 3.575.811,59 |

Total Geral de Pagamentos:

4.901.861,05

40.991.988,98

|                           |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |  |                |
| SALDO EM BANCOS           |  | 928.473.571,83 |
| SALDO EM CAIXA            |  | 0,00           |
| TOTAL DISPONÍVEL          |  | 928.473.571,83 |



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

### Código Aplicação: 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

#### Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor        | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 312-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 02-12-2024 | 172.273,25   | 0,00          |
| 323-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 13-12-2024 | 953.870,59   | 0,00          |
| 336-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-12-2024 | 1.990.715,18 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 3.116.859,02 | 0,00          |

#### Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor        | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 313-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 02-12-2024 | 122.301,90   | 0,00          |
| 324-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 13-12-2024 | 171.058,76   | 0,00          |
| 337-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-12-2024 | 331.492,97   | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 624.853,63   | 0,00          |
| Total da Fonte:   |                                                    |            | 3.741.712,65 | 0,00          |

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

#### Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 317-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 13-12-2024 | 6.847,01  | 0,00          |
| 319-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-12-2024 | 13.694,02 | 0,00          |
| 321-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-12-2024 | 10.238,47 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 30.779,50 | 0,00          |

#### Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 320-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-12-2024 | 205.803,26 | 0,00          |
| 322-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-12-2024 | 29.827,21  | 0,00          |
| 325-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 13-12-2024 | 96.929,59  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 332.560,06 | 0,00          |
| Total da Fonte:   |                                                    |            | 363.339,56 | 0,00          |

### Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

#### Dotação: 670 - 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 |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 326-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-12-2024 | 38.470,34 | 0,00          |
| 327-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-12-2024 | 47.161,62 | 0,00          |
| 328-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-12-2024 | 1.513,50  | 0,00          |
| 329-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-12-2024 | 504,50    | 0,00          |
| 330-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-12-2024 | 1.389,05  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 89.039,01 | 0,00          |

#### Dotação: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 290-1             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 13-12-2024 | 7.886,41  | 0,00          |
| 305-1             | 24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 18-12-2024 | 7.886,41  | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 15.772,82 | 0,00          |

#### Dotação: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Emp/Parc          | Fornecedor                                         | Data       | Valor     | Vir Anul Pago |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 332-1             | 51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO | 30-12-2024 | 12.686,24 | 0,00          |
| Total da Dotação: |                                                    |            | 12.686,24 | 0,00          |

#### Dotação: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Emp/Parc | Fornecedor | Data | Valor | Vir Anul Pago |
|----------|------------|------|-------|---------------|
|----------|------------|------|-------|---------------|



|                                                                                                                  |            |                                                                    |            |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 203-6                                                                                                            | 322        | EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA                                 | 13-12-2024 | 8.700,00   | 0,00          |
| 204-5                                                                                                            | 322        | EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA                                 | 06-12-2024 | 3.202,82   | 0,00          |
| 206-1                                                                                                            | 322        | EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA                                 | 06-12-2024 | 3.040,56   | 0,00          |
| Total da Dotação:                                                                                                |            |                                                                    |            | 14.943,38  | 0,00          |
| Dotação: 679 - 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 |
| 9-11                                                                                                             | 375        | CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS                                         | 06-12-2024 | 275,57     | 0,00          |
| 10-11                                                                                                            | 34         | LUCIENE APARECIDA SHINABE                                          | 06-12-2024 | 275,57     | 0,00          |
| 11-11                                                                                                            | 35         | REINALDO TAKASHI KATSUMATA                                         | 06-12-2024 | 275,57     | 0,00          |
| 12-11                                                                                                            | 336        | HAROLDO DE SOUZA                                                   | 06-12-2024 | 275,57     | 0,00          |
| 13-11                                                                                                            | 337        | MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI                                      | 06-12-2024 | 275,57     | 0,00          |
| 14-11                                                                                                            | 38         | MARCIEL VITÓRIO ALVES                                              | 06-12-2024 | 275,57     | 0,00          |
| 15-11                                                                                                            | 32         | ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO                                          | 06-12-2024 | 275,57     | 0,00          |
| 16-11                                                                                                            | 338        | WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO                                   | 06-12-2024 | 275,57     | 0,00          |
| 17-11                                                                                                            | 339        | IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS                                         | 06-12-2024 | 275,57     | 0,00          |
| 18-11                                                                                                            | 340        | ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS                                         | 06-12-2024 | 275,57     | 0,00          |
| 19-11                                                                                                            | 37         | CÍNTIA MARA DE FREITAS                                             | 06-12-2024 | 275,57     | 0,00          |
| 20-11                                                                                                            | 341        | JULIUS ROBERT OBERLANDER                                           | 06-12-2024 | 275,57     | 0,00          |
| 152-7                                                                                                            | 144        | SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES                                  | 13-12-2024 | 10.023,31  | 0,00          |
| 295-1                                                                                                            | 311        | PAULO KIITI TAMURA                                                 | 26-12-2024 | 0,00       | 667,34        |
| 333-1                                                                                                            | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                    | 30-12-2024 | 3.573,70   | 0,00          |
| Total da Dotação:                                                                                                |            |                                                                    |            | 16.903,85  | 667,34        |
| Dotação: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |            |                                                                    |            |            |               |
| Emp/Parc                                                                                                         | Fornecedor |                                                                    | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
| 1-31                                                                                                             | 11         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.                                       | 26-12-2024 | 69,00      | 0,00          |
| 56-12                                                                                                            | 261        | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A                                   | 10-12-2024 | 34,29      | 0,00          |
| 57-8                                                                                                             | 364        | CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA                                 | 06-12-2024 | 2.721,88   | 0,00          |
| 58-12                                                                                                            | 151        | BANDEIRANTE ENERGIA S A                                            | 06-12-2024 | 605,90     | 0,00          |
| 175-7                                                                                                            | 275        | E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                                         | 18-12-2024 | 1.811,30   | 0,00          |
| 225-4                                                                                                            | 365        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 06-12-2024 | 1.173,00   | 0,00          |
| 268-2                                                                                                            | 386        | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.                                      | 06-12-2024 | 65,00      | 0,00          |
| 296-1                                                                                                            | 132        | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS                           | 06-12-2024 | 1.670,47   | 0,00          |
| Total da Dotação:                                                                                                |            |                                                                    |            | 8.150,84   | 0,00          |
| Dotação: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - 'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |            |                                                                    |            |            |               |
| Emp/Parc                                                                                                         | Fornecedor |                                                                    | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
| 85-3                                                                                                             | 376        | DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA                                         | 06-12-2024 | 1.100,00   | 0,00          |
| 135-23                                                                                                           | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                               | 18-12-2024 | 81,46      | 0,00          |
| 135-24                                                                                                           | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                               | 18-12-2024 | 63,99      | 0,00          |
| 135-25                                                                                                           | 162        | TELEFONICA BRASIL SA                                               | 18-12-2024 | 187,20     | 0,00          |
| 176-7                                                                                                            | 378        | GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA                                | 18-12-2024 | 80.000,00  | 0,00          |
| 177-7                                                                                                            | 379        | BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                                        | 06-12-2024 | 16.800,00  | 0,00          |
| 245-2                                                                                                            | 370        | PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.                 | 06-12-2024 | 5.638,68   | 0,00          |
| 283-3                                                                                                            | 389        | NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.                                | 06-12-2024 | 1.050,80   | 0,00          |
| 286-1                                                                                                            | 365        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 13-12-2024 | 68,75      | 0,00          |
| 286-2                                                                                                            | 365        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 13-12-2024 | 2.064,48   | 0,00          |
| Total da Dotação:                                                                                                |            |                                                                    |            | 107.055,36 | 0,00          |
| Dotação: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      |            |                                                                    |            |            |               |
| Emp/Parc                                                                                                         | Fornecedor |                                                                    | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
| 334-1                                                                                                            | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                    | 30-12-2024 | 940,00     | 0,00          |
| 335-1                                                                                                            | 51         | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                    | 30-12-2024 | 3.660,00   | 0,00          |
| Total da Dotação:                                                                                                |            |                                                                    |            | 4.600,00   | 0,00          |
| Dotação: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |            |                                                                    |            |            |               |
| Emp/Parc                                                                                                         | Fornecedor |                                                                    | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
| 31-10                                                                                                            | 4          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO                                     | 06-12-2024 | 273,13     | 0,00          |
| 266-4                                                                                                            | 19         | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | 13-12-2024 | 120.131,66 | 0,00          |
| Total da Dotação:                                                                                                |            |                                                                    |            | 120.404,79 | 0,00          |
| Dotação: 687 - 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |            |                                                                    |            |            |               |
| Emp/Parc                                                                                                         | Fornecedor |                                                                    | Data       | Valor      | Vir Anul Pago |
| 287-1                                                                                                            | 393        | ELITH INFORMATICA LTDA                                             | 13-12-2024 | 6.103,50   | 0,00          |
| Total da Dotação:                                                                                                |            |                                                                    |            | 6.103,50   | 0,00          |

|                                                 |                                  |                                     |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Instituto de Previdência do Município de Suzano | Período: 01-12-2024 a 31-12-2024 | Relação de Pagamentos Orçamentários |        |
|                                                 | Total da Fonte:                  | 395.659,79                          | 667,34 |
| Total Registro: 61                              | Total Geral:                     | 4.500.712,00                        | 667,34 |

| ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO |                    |     |                       | Relatório da Posição de Investimentos |               | Saldo Extrato : 30/11/2024 |                              | dez/24   |           |                | Saldo Extrato : 31/12/2024 |               | Rendimentos - 2024 |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------|--|--|
| FUNDO                                                | CNPJ               |     | RESOLUÇÃO 4.963/2021  | R\$                                   | Aplicação     | Resgate                    | Total Rendimento Real no mês | % no mês | % no ano  | R\$            | Positivos                  | Negativos     | TOTAL LÍQUIDO      |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF                                | 05.164.356/0001-84 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 4.239.587,25                          | 0,00          | 0,00                       | 36.291,33                    | 0,8560%  | 10,6117%  | 4.275.878,58   | 475.548,90                 | 0,00          | 475.548,90         |  |  |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS              | 14.507.699/0001-95 | RV  | Art 8º, Inciso I      | 22.319.287,98                         | 0,00          | 0,00                       | -992.415,56                  | -4,4464% | -13,1542% | 21.326.872,42  | 2.662.700,35               | -5.893.004,66 | -3.230.304,31      |  |  |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                  | 17.502.937/0001-68 | EXT | Art 8º, Inciso III    | 65.395.090,59                         | 0,00          | 0,00                       | 2.880.292,67                 | 4,4044%  | 68,2816%  | 68.275.383,26  | 27.888.862,56              | -185.577,59   | 27.703.284,97      |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                           | 14.120.520/0001-42 | RV  | Art. 10, Inciso I     | 40.560.398,79                         | 0,00          | 0,00                       | 326.314,88                   | 0,8045%  | 9,4274%   | 40.886.713,67  | 3.522.474,82               | 0,00          | 3.522.474,82       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                        | 20.139.595/0001-78 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       |                              |          |           | 0,00           | 8.123.942,90               | 0,00          | 8.123.942,90       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF                         | 50.635.944/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       |                              |          |           | 0,00           | 6.682.635,70               | 0,00          | 6.682.635,70       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL                      | 54.518.391/0001-60 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 11.301.170,61                         | 0,00          | 0,00                       | 11.847,77                    | 0,1000%  | 1,5600%   | 11.313.018,38  | 212.898,47                 | 0,00          | 212.898,47         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                         | 50.642.114/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 19.885.036,98                         | 0,00          | 0,00                       | -90.325,42                   | -0,4542% | -1,5866%  | 19.794.711,56  | 989.497,26                 | -209.278,38   | 780.218,88         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL                    | 56.209.124/0001-36 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 231.662.043,71                        | 0,00          | 0,00                       | -3.099.075,01                | -1,3400% | -1,8700%  | 228.562.968,70 | 801.812,81                 | -4.204.687,04 | -3.402.874,23      |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                         | 50.470.807/0001-66 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 25.931.525,73                         | 0,00          | 0,00                       | -348.774,68                  | -1,3450% | -4,4033%  | 25.582.751,05  | 989.728,95                 | -728.699,30   | 261.029,65         |  |  |
|                                                      |                    |     |                       | 421.294.141,64                        |               |                            |                              |          |           | 420.018.297,62 |                            |               |                    |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF                                | 05.164.356/0001-84 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 9.477.433,93                          | 0,00          | 0,00                       | 81.127,89                    | 0,8560%  | 10,6117%  | 9.558.561,82   | 917.012,36                 | 0,00          | 917.012,36         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                           | 14.120.520/0001-42 | RV  | Art. 10, Inciso I     | 28.665.360,81                         | 0,00          | 0,00                       | 230.617,40                   | 0,8045%  | 9,4274%   | 28.895.978,21  | 2.489.448,20               | 0,00          | 2.489.448,20       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                        | 20.139.595/0001-78 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       |                              |          |           | 0,00           | 6.240.791,81               | 0,00          | 6.240.791,81       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF                         | 50.635.944/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       |                              |          |           | 0,00           | 5.048.793,77               | 0,00          | 5.048.793,77       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                         | 50.642.114/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 19.109.168,46                         | 0,00          | 0,00                       | -86.801,13                   | -0,4542% | -1,5866%  | 19.022.367,33  | 995.278,71                 | -217.890,72   | 777.387,99         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL                    | 56.209.124/0001-36 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 164.297.753,18                        | 0,00          | 0,00                       | -2.197.904,55                | -1,3400% | -1,8700%  | 162.099.848,63 | 584.669,71                 | -2.995.752,82 | -2.411.083,11      |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                         | 50.470.807/0001-66 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 18.092.446,75                         | 0,00          | 0,00                       | -243.340,37                  | -1,3450% | -4,4033%  | 17.849.106,38  | 677.703,27                 | -502.600,20   | 175.103,07         |  |  |
|                                                      |                    |     |                       | 239.642.163,13                        |               |                            |                              |          |           | 237.425.862,37 |                            |               |                    |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF                                | 05.164.356/0001-84 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 11.439.246,29                         | 0,00          | 0,00                       | 97.921,22                    | 0,8560%  | 10,6117%  | 11.537.167,51  | 459.283,11                 | 0,00          | 459.283,11         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                           | 14.120.520/0001-42 | RV  | Art. 10, Inciso I     | 1.965.955,78                          | 0,00          | 0,00                       | 15.816,43                    | 0,8045%  | 9,4274%   | 1.981.772,21   | 170.733,76                 | 0,00          | 170.733,76         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF                        | 20.139.595/0001-78 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       |                              |          |           | 0,00           | 221.936,36                 | 0,00          | 221.936,36         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF                         | 50.635.944/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       |                              |          |           | 0,00           | 457.301,47                 | 0,00          | 457.301,47         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                         | 50.642.114/0001-03 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 1.133.346,62                          | 0,00          | 0,00                       | -5.148,10                    | -0,4542% | -1,5866%  | 1.128.198,52   | 63.174,33                  | -14.489,71    | 48.684,62          |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                         | 50.470.807/0001-66 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 271.361,80                            | 0,00          | 0,00                       | -3.649,77                    | -1,3450% | -4,4033%  | 267.712,03     | 10.490,44                  | -8.476,11     | 2.014,33           |  |  |
|                                                      |                    |     |                       | 14.809.910,49                         |               |                            |                              |          |           | 14.914.850,27  |                            |               |                    |  |  |
| BB PREVID RF PERFIL                                  | 13.077.418/0001-49 | RF  | Art 7º, Inciso III, a | 4.098.300,76                          | 0,00          | 0,00                       | 32.647,26                    | 0,7966%  | 10,8783%  | 4.130.948,02   | 405.288,41                 | 0,00          | 405.288,41         |  |  |
| BB PREV RF TP XXI FI - 2024                          | 44.345.590/0001-60 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       |                              |          |           | 0,00           | 235.100,28                 | 0,00          | 235.100,28         |  |  |
| BB PREV VERT 2024                                    | 49.964.484/0001-88 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       |                              |          |           | 0,00           | 7.033.710,26               | 0,00          | 7.033.710,26       |  |  |
| BB VERT 2027 II                                      | 55.746.782/0001-02 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 103.321.938,66                        | 0,00          | 0,00                       | -468.162,85                  | 0,0000%  | 0,0000%   | 102.853.775,81 | 1.167.947,45               | -504.616,03   | 663.331,42         |  |  |
| BB PREV VERT 2027                                    | 46.134.096/0001-81 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 23.821.219,23                         | 0,00          | 0,00                       | -110.164,80                  | -0,4625% | 4,2304%   | 23.711.054,43  | 1.315.005,69               | -308.544,01   | 1.006.461,68       |  |  |
| BB PREV VERT 2028                                    | 49.963.751/0001-00 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 13.627.341,02                         | 0,00          | 0,00                       | -184.368,42                  | -1,3529% | 1,1239%   | 13.442.972,60  | 490.874,13                 | -419.067,28   | 71.806,85          |  |  |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA                           | 10.418.335/0001-88 | RV  | Art 8º, Inciso I      | 9.381.740,81                          | 0,00          | 0,00                       | -399.264,15                  | -4,2558% | -9,9882%  | 8.982.476,66   | 1.107.680,08               | -2.104.419,23 | -996.739,15        |  |  |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA                            | 29.258.294/0001-38 | RV  | Art 8º, Inciso I      | 31.649.057,36                         | 0,00          | 0,00                       | -1.514.969,74                | -4,7868% | -11,3624% | 30.134.087,62  | 3.035.712,12               | -6.898.569,85 | -3.862.857,73      |  |  |
|                                                      |                    |     |                       |                                       |               |                            |                              |          |           |                |                            |               |                    |  |  |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B                      | 11.087.118/0001-15 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 3.658.883,41                          | 0,00          | 0,00                       | -98.604,34                   | -2,6949% | -2,8791%  | 3.560.279,07   | 165.174,87                 | -270.717,12   | -105.542,25        |  |  |
| SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI                  | 24.634.187/0001-43 | RF  | Art. 7º, Inciso I, b  | 28.965.371,65                         | 10.285.596,73 | 0,00                       | 284.862,66                   | 0,8612%  | 10,8808%  | 39.535.831,04  | 1.185.824,42               | 0,00          | 1.185.824,42       |  |  |
|                                                      |                    |     |                       |                                       |               |                            |                              |          |           |                |                            |               |                    |  |  |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA                      | 19.436.818/0001-80 | EXT | Art 8º, Inciso III    | 6.204.705,63                          | 0,00          | 0,00                       | 150.571,49                   | 2,4267%  | 52,6168%  | 6.355.277,12   | 2.282.668,03               | -91.596,60    | 2.191.071,43       |  |  |
|                                                      |                    |     |                       |                                       |               |                            |                              |          |           |                |                            |               |                    |  |  |

| ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                  |                    |    |                       | Relatório da Posição de Investimentos |               | Saldo Extrato : 30/11/2024 |                              | dez/24     |           |                | Saldo Extrato : 31/12/2024 |               | Rendimentos - 2024 |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| FUNDO                                                                 | CNPJ               |    | RESOLUÇÃO 4.963/2021  | R\$                                   | Aplicação     | Resgate                    | Total Rendimento Real no mês | % no mês   | % no ano  | R\$            |                            | Positivos     | Negativos          | TOTAL LÍQUIDO |  |
| LME REC IMA-B FI RF                                                   | 11.784.036/0001-20 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 1.743.756,93                          | 0,00          | 0,00                       | -53.287,46                   | -3,0559%   | -3,9334%  | 1.690.469,47   |                            | 22.437,72     | -91.652,67         | -69.214,95    |  |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                                            | 12.845.801/0001-37 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 275.760,77                            | 0,00          | 0,00                       | -4.573,53                    | -1,6585%   | -78,0466% | 271.187,24     |                            | 0,00          | -673.562,24        | -673.562,24   |  |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                                         | 23.954.899/0001-87 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 1.320.805,24                          | 0,00          | 0,00                       | 5.373,09                     | 0,4068%    | -10,3434% | 1.326.178,33   |                            | 123.973,40    | -193.913,04        | -69.939,64    |  |
|                                                                       |                    |    |                       |                                       |               |                            |                              |            |           |                |                            |               |                    |               |  |
| INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL                                       | 13.344.834/0001-66 | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                         | 0,0000%    |           | 0,00           |                            | 0,00          | 0,00               | 0,00          |  |
| LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR                              | 12.440.789/0001-80 | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 846.973,62                            | 0,00          | 0,00                       | -4.170,33                    | -0,4924%   | -9,0302%  | 842.803,29     |                            | 0,00          | -83.661,38         | -83.661,38    |  |
| FIDC GGR PRIME I (RF)                                                 | 17.013.985/0001-92 | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 4.675.425,74                          | 0,00          | 0,00                       | -30.727,62                   | -0,6572%   | -2,7389%  | 4.644.698,12   |                            | 148.701,11    | -126.699,60        | 22.001,51     |  |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I                                            | 24.445.360/0001-65 | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 919.181,84                            | 0,00          | -696.859,25                | 122,94                       | -75,7996%  | -91,4176% | 222.445,53     |                            | 1.131.004,85  | -16.138,83         | 1.114.866,02  |  |
|                                                                       |                    |    |                       |                                       |               |                            |                              |            |           |                |                            |               |                    |               |  |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA                            | 10.608.762/0001-29 | RV | Art 8º, Inciso I      | 3.652.693,00                          | 0,00          | 0,00                       | -167.470,07                  | -4,5848%   | -9,6952%  | 3.485.222,93   |                            | 527.490,85    | -901.666,72        | -374.175,87   |  |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA                                             | 11.182.064/0001-77 | RV | Art 8º, Inciso I      | 21.420.863,34                         | 0,00          | 0,00                       | -669.238,04                  | -100,0000% | -10,1333% | 20.751.625,30  |                            | 2.327.956,07  | -4.667.900,42      | -2.339.944,35 |  |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA                                             | 29.045.618/0001-50 | RV | Art 8º, Inciso I      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       |                              |            |           | 0,00           |                            | 192.082,78    | -672.965,59        | -480.882,81   |  |
| FII SIA CORPORATE                                                     | 17.311.079/0001-74 | RV | Art. 11               | 536.248,72                            | 0,00          | 0,00                       | 14.575,69                    | -100,0000% | 1,2072%   | 550.824,41     |                            | 14.575,69     | -8.005,32          | 6.570,37      |  |
| HAZ FII                                                               | 14.631.148/0001-39 | RV | Art. 11               | 2.307.782,75                          | 0,00          | 0,00                       | 381,97                       | 0,0166%    | -10,4133% | 2.308.164,72   |                            | 14.480,25     | -282.775,29        | -268.295,04   |  |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII                              | 16.915.968/0001-88 | RV | Art. 11               | 2.273.994,80                          | 0,00          | 0,00                       | -29.326,36                   | -1,2896%   | -1,0386%  | 2.244.668,44   |                            | 320.666,92    | -344.224,16        | -23.557,24    |  |
| MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11                                          | 22.459.737/0001-00 | RV | Art. 11               | 758.991,21                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                         | 0,0000%    | -8,0958%  | 758.991,21     |                            | 121.321,59    | -188.180,79        | -66.859,20    |  |
|                                                                       |                    |    |                       |                                       |               |                            |                              |            |           |                |                            |               |                    |               |  |
| W7 FIP                                                                | 15.711.367/0001-90 | RV | Art. 10, Inciso II    | 1.448.117,10                          | 0,00          | 0,00                       | -1.794,65                    | -100,0000% | -55,3584% | 1.446.322,45   |                            | 0,00          | -1.793.527,57      | -1.793.527,57 |  |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES                                        | 11.490.580/0001-69 | RV | Art. 10, Inciso II    | 0,00                                  |               |                            | 0,00                         | 0,0000%    |           | 0,00           |                            | 0,00          | 0,00               | 0,00          |  |
| SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                   |                    |    |                       | 942.655.368,85                        |               |                            |                              |            |           | 945.609.314,07 |                            |               |                    |               |  |
| Conta Corrente - 045-0                                                |                    |    |                       | 206.626,79                            |               |                            |                              |            |           | 120.825,48     |                            |               |                    |               |  |
| Conta Corrente - 046-9                                                |                    |    |                       | 115.438,83                            |               |                            |                              |            |           | 0,00           |                            |               |                    |               |  |
| Conta Corrente - 048-5                                                |                    |    |                       | 281.857,84                            |               |                            |                              |            |           | 957,09         |                            |               |                    |               |  |
| Conta Corrente - 050-7                                                |                    |    |                       | 79,50                                 |               |                            |                              |            |           | 10,50          |                            |               |                    |               |  |
| Conta Corrente - 059-0                                                |                    |    |                       | 8.805,47                              |               |                            |                              |            |           | 1.437,40       |                            |               |                    |               |  |
| Conta Corrente - BB                                                   |                    |    |                       | 0,00                                  |               |                            |                              |            |           | 0,00           |                            |               |                    |               |  |
| Conta Corrente - Planner                                              |                    |    |                       | 0,00                                  |               |                            |                              |            |           | 724.949,42     |                            |               |                    |               |  |
|                                                                       |                    |    |                       | 612.808,43                            |               |                            |                              |            |           | 848.179,89     |                            |               |                    |               |  |
|                                                                       |                    |    |                       |                                       |               |                            |                              |            |           |                |                            |               |                    |               |  |
| TOTAL GERAL                                                           |                    |    |                       | 943.268.177,28                        | 10.285.596,73 | -696.859,25                | -6.634.792,26                |            |           |                | 946.457.493,96             | 94.056.396,99 | -35.602.860,27     | 58.453.536,72 |  |
| de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ     |                    |    |                       |                                       |               |                            | 28.364,84                    |            |           |                |                            |               |                    |               |  |
| 2 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/00 |                    |    |                       |                                       |               |                            | 0,00                         |            |           |                |                            |               |                    |               |  |
| RENTABILIDADE NO MÊS                                                  |                    |    |                       |                                       |               |                            | -6.606.427,42                |            |           |                |                            |               |                    |               |  |