

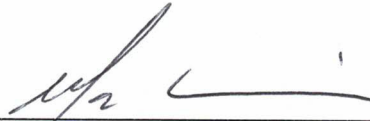
RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

DEZEMBRO 2021

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
DEZEMBRO / 2021

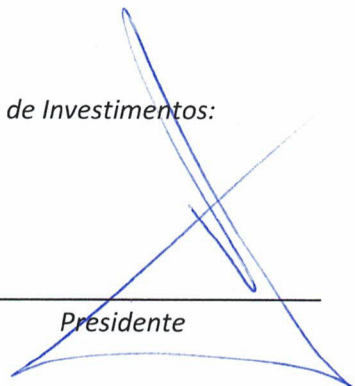
O mês de dezembro de 2021 não mostrou uma mudança de cenário traçada nos últimos meses, com deterioração do cenário base da economia brasileira, que perdeu tração antes mesmo dos efeitos da política monetária, com a elevação progressiva da SELIC. A perda de fôlego da economia tem a ver com a piora da renda disponível em função da aceleração da inflação. No quadro fiscal, há sinais positivos de curto prazo, mas não houve melhora estrutural das contas públicas e esse tema deverá voltar ao cerne do debate no próximo ano. Em relação às contas externas as mesmas permanecem em bons níveis, com déficit amplamente financiados pelos investimentos estrangeiros diretos, mas esses resultados não têm tido influência baixista na taxa de câmbio, que continuou pressionado. No cenário externo, o Federal Reserve sinaliza a acelerar a normalização dos juros nos EUA. A possibilidade de o aperto monetário ser mais rápido do que se esperava nos EUA tem sustentado a alta do dólar no mercado internacional. Em relação ao mercado financeiro, o mês de dezembro se destaca por ajustes típicos de carteiras no fim de ano e a menor liquidez com a proximidade dos feriados; o que, em conjunto com uma leve melhora nos fundamentos econômicos, refletiram positivamente no mercado. No longo prazo, porém, o cenário segue desafiador com os investidores monitorando (i) inflação nos EUA e no Brasil; (ii) andamento do processo de vacinação e das novas variantes do COVID-19 pelo globo, em especial frente à variante Ômicron; (iii) ambiente político e seus impactos na política fiscal do país; (iv) desdobramentos da implementação da política chinesa definida para o ano, visando estabilização do crescimento; (v) gargalos de oferta nas cadeias de suprimentos globais. A visão é de prospectiva contínua de baixa alocação em risco de mercado. Em relação ao Ibovespa, após 5 meses de quedas consecutivas, o Ibovespa interrompeu o movimento de queda e se valorizou dentro do mês em 2,85%. A votação da PEC dos Precatórios e o endereçamento do Auxílio Brasil parecem ter ajudado a aliviar a tensão doméstica quanto ao fiscal, ainda que este continue sendo monitorado. Cabe

destacar também que ao final de novembro a bolsa caía no ano 14,4%, descolando completamente das bolsas globais e aumentando a visão de que o Ibovespa está bastante atrativo. A recuperação dos mercados impactou positivamente a carteira do IPMS, que em dezembro/2021 apontou uma rentabilidade no mês de 1,24%% versus a meta atuarial projetada de 0,73%, sendo que no ano de 2021 a rentabilidade total da carteira foi negativa em 2,07% contra uma meta atuarial de 10,06%. O segmento de renda fixa apurou um ganho de cerca de R\$ 2,85 milhões no mês de dezembro/2021 e na renda variável houve um ganho de aproximadamente R\$ 3,61 milhão. Este fôlego possibilitou a recuperação de parte das perdas na carteira no ano de 2021, porém o cenário para o ano de 2022 ainda permanece desafiador, dada a instabilidade nos cenários doméstico e internacional, que se agravou diante da incerteza trazida com a nova variante ômicron do Covid-19.

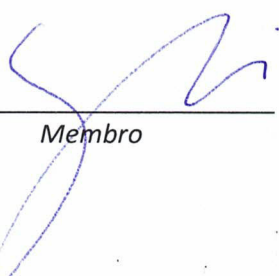


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

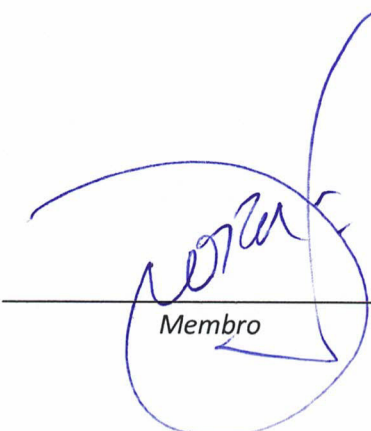
Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	38.925.000,00	7.682.305,13	34.953.182,41
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	23.925.000,00	7.592.219,56	30.154.912,15
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	23.925.000,00	7.592.219,56	30.154.912,15
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	23.925.000,00	7.592.219,56	30.154.912,15
1.2.1.8.01.0.0.00	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	23.925.000,00	7.592.219,56	30.154.912,15
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	23.500.000,00	7.486.369,46	29.627.074,66
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	23.500.000,00	7.486.369,46	29.627.055,19
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	23.000.000,00	7.330.773,97	28.924.336,90
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	430.000,00	148.167,81	614.139,95
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	7.427,68	88.578,34
1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	19,47
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	340.000,00	85.260,63	437.515,90
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	340.000,00	85.260,63	437.515,90
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	340.000,00	85.260,63	437.515,90
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	85.000,00	20.589,47	90.321,59
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	85.000,00	20.589,47	90.321,59
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	85.000,00	20.589,47	90.321,59
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	90.085,57	4.797.100,26
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	90.085,57	4.797.100,26
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	90.085,57	4.797.100,26
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.000.000,00	90.085,57	4.797.100,26
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.000.000,00	90.085,57	4.797.100,26
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.300.000,00	60.278,45	4.455.867,31
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	3.700.000,00	29.807,12	341.232,95
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	1.170,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	0,00	1.170,00
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	0,00	1.170,00
1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	0,00	1.170,00
1.9.2.2.03.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	0,00	1.170,00
1.9.2.2.03.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	1.170,00
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	63.795.000,00	13.808.070,99	66.874.182,71
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	10.043.469,62	50.538.327,74
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	10.043.469,62	50.538.327,74
7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	10.043.469,62	50.538.327,74
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	9.250.303,39	39.944.005,57
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	9.250.303,39	39.944.005,57
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	9.250.303,39	39.943.971,69
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	36.000.000,00	9.058.031,43	39.029.027,31
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	675.000,00	183.093,47	799.828,01
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	9.178,49	115.116,37
7.2.1.8.03.1.2.02	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	33,88
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	793.166,23	10.594.322,17
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	793.166,23	10.594.322,17
7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	8.473.000,00	593.849,98	7.682.374,16
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.864.001,68	544.723,54	7.139.175,22
7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	608.998,32	49.126,44	543.198,94
7.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.176.000,00	199.316,25	2.911.948,01
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.109.000,15	195.329,93	2.861.617,44
7.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	66.999,85	3.986,32	50.330,57
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	16.360.000,00	3.764.601,37	16.335.854,97
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	3.764.601,37	16.335.854,97

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	3.764.601,37	16.335.854,97
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	3.764.601,37	16.335.854,97
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	3.764.601,37	16.335.854,97
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	16.000.000,00	3.686.358,94	15.963.531,12
7.9.9.0.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	310.000,00	74.507,39	325.479,08
7.9.9.0.01.1.1.03	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	50.000,00	3.735,04	46.844,77
Total das Receitas :			102.720.000,00	21.490.376,12	101.827.365,12

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		181.707,19	1.234.875,33
003	INSS		2.255,91	29.326,83
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		36.316,71	436.044,64
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		8.884,27	110.152,66
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		10.477,95	105.303,07
028	REPASSE APO PEN		175.840,26	1.548.212,86
034	OUTROS VALORES - CAM		0,00	1.025,26
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	8.478,25
038	CONSIGNADO SICREDI		4.917,29	23.881,96
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.462,73	5.843,78
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			422.862,31	3.503.144,64

Total Geral das Receitas:			102.720.000,00	21.913.238,43	105.330.509,76
---------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês Anterior	No Mês Atual
Em Bancos:	525.039.182,79	544.481.959,10
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	525.039.182,79	544.481.959,10



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.375,29	88.266,14	1.131.624,71	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.138,03	13.940,62	83.643,72	7.218,25
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.038,86	12.913,53	161.961,14	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.464,67	0,00	4.535,33	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222.364,98	19.814,28	177.820,74	19.814,28
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.924,75	12.409,64	146.360,61	2.714,64
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	201.402,84	3.672,30	57.283,60	1.313,56
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.010,17	66.309,97	718.965,80	5.024,03
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.788,86	76.398,05	805.581,05	396.630,09
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.324,16	0,00	675,84	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.143,21	0,00	4.856,79	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	8.344.261,28	1.447.092,96	11.655.738,72	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	3.869.185,54	287.443,37	2.130.814,46	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			85.154.822,64	2.032.260,86	17.132.462,51	432.714,85

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	193.443,08	1.234.875,33
3	INSS	4.511,82	29.210,22
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	36.803,00	434.402,11
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.593,78	110.586,10
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	9.577,95	101.925,24
28	REPASSE APO PEN	177.944,87	1.548.212,86
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	8.478,25
36	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2020	0,00	18.555,07
37	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2020	0,00	119.388,66
38	CONSIGNADO SICREDI	4.553,22	18.964,67
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.773,54	3.381,05
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		438.201,26	3.627.979,56

Total Geral de Pagamentos:		2.470.462,12	20.760.442,07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS		544.481.959,10	
SALDO EM CAIXA		0,00	
TOTAL DISPONÍVEL		544.481.959,10	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
228-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2021	25.832,22	0,00
228-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2021	8.169,33	0,00
229-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2021	41.383,56	0,00
229-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2021	9.113,59	0,00
230-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2021	1.209,46	0,00
231-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2021	2.557,98	0,00

Total da Dotação: 88.266,14 0,00

Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
210-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-12-2021	6.970,31	0,00
219-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-12-2021	6.970,31	0,00

Total da Dotação: 13.940,62 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
234-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-12-2021	12.913,53	0,00

Total da Dotação: 12.913,53 0,00

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
71-9	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17-12-2021	8.700,00	0,00
105-7	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	17-12-2021	347,04	0,00
107-1	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	17-12-2021	5.467,24	0,00
164-4	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	17-12-2021	5.300,00	0,00

Total da Dotação: 19.814,28 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
48-10	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-12-2021	226,22	0,00
49-10	336 HAROLD DE SOUZA	07-12-2021	226,22	0,00
50-10	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-12-2021	226,22	0,00
51-10	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-12-2021	226,22	0,00
52-10	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-12-2021	226,22	0,00
53-10	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-12-2021	226,22	0,00
54-10	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-12-2021	226,22	0,00
55-10	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-12-2021	226,22	0,00
56-10	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-12-2021	226,22	0,00
57-10	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-12-2021	226,22	0,00
58-10	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-12-2021	226,22	0,00
59-10	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-12-2021	226,22	0,00
198-2	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	17-12-2021	8.275,00	0,00
235-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2021	1.420,00	0,00

Total da Dotação: 12.409,64 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
2-12	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	17-12-2021	204,50	0,00
3-11	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	17-12-2021	349,19	0,00
45-39	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-12-2021	14,64	0,00
45-40	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-12-2021	386,74	0,00
45-41	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-12-2021	67,31	0,00
45-42	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-12-2021	13,42	0,00
45-43	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	10-12-2021	504,03	0,00
45-44	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	10-12-2021	53,34	0,00

45-45	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	22-12-2021	14,64	0,00
45-46	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	22-12-2021	183,15	0,00
74-10	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	17-12-2021	537,58	0,00
77-1	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	17-12-2021	510,64	0,00
179-2	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	21-12-2021	88,45	0,00
180-2	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	17-12-2021	80,00	0,00
227-1	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	17-12-2021	363,60	0,00
238-1	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	22-12-2021	215,79	0,00
238-2	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	22-12-2021	85,28	0,00

Total da Dotação: 3.672,30 0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
76-2	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17-12-2021	896,65
90-24	162	TELEFONICA BRASIL SA	07-12-2021	575,09
90-25	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-12-2021	75,13
90-26	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-12-2021	194,78
152-5	89	SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	17-12-2021	3.552,29
197-2	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	17-12-2021	61.016,03

Total da Dotação: 66.309,97 0,00

Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
236-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2021	680,00
237-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	17-12-2021	3.320,00

Total da Dotação: 4.000,00 0,00

Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
32-10	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-12-2021	221,15
46-11	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17-12-2021	76.176,90

Total da Dotação: 76.398,05 0,00

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
221-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	08-12-2021	445.739,89
223-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	17-12-2021	999.330,32
224-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	17-12-2021	2.022,75

Total da Dotação: 1.447.092,96 0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
222-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	08-12-2021	79.991,17
225-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	17-12-2021	204.561,97
226-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	17-12-2021	2.890,23

Total da Dotação: 287.443,37 0,00

Total da Fonte: 2.032.260,86 0,00

Total Registro: 60

Total Geral: 2.032.260,86 0,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-12-2021 a 31-12-2021

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
241	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	17-12-2021
			193.443,08
Total da Conta:			193.443,08

Conta: 3 - INSS

OP	Credor		Data	Valor
229	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-12-2021	2.255,91
230	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-12-2021	2.255,91
Total da Conta:				4.511,82

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor		Data	Valor
213	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	08-12-2021	466,29
216	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-12-2021	969,79
219	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-12-2021	301,06
220	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-12-2021	391,68
237	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	17-12-2021	746,27
Total da Conta:				2.875,09

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor		Data	Valor
211	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-12-2021	1.731,72
214	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-12-2021	7.862,06
Total da Conta:				9.593,78

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor		Data	Valor
210	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-12-2021	1.559,36
215	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-12-2021	8.018,59
Total da Conta:				9.577,95

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor		Data	Valor
212	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-12-2021	134,12
238	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	17-12-2021	15,05
239	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	17-12-2021	5.111,33
240	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	17-12-2021	4.872,65
Total da Conta:				10.133,15

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
218	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-12-2021
Total da Conta:			4.553,22

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor		Data	Valor
217	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-12-2021	1.773,54
Total da Conta:				1.773,54
Total do Código Aplicação:				236.461,63

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

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
232	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	20-12-2021
			33.927,91
Total da Conta:			33.927,91

Conta: 28 - REPASSE APO PEN				
OP	Credor		Data	Valor
231	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	20-12-2021	111.459,34
209	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-12-2021	2.089,56
228	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-12-2021	54.262,82
Total da Conta:				167.811,72
Total do Código Aplicação:				201.739,63
Total Registros: 22				Total Geral: 438.201,26

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

Saldo Extrato : 30/11/2021			dez/21					Saldo Extrato : 31/12/2021		Rendimentos - 2021		
FUNDO	FICHA	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	3	Art. 7º, Inciso I, "b"	3.754.347,94	0,00	0,00	85.129,49	2,2675%	-5,3120%	3.839.477,43	530.852,68	-3.733.999,36	-3.203.146,68
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	3	Art. 7º, Inciso I, "b"	9.919.359,06	0,00	0,00	76.124,66	0,7674%	4,3127%	9.995.483,72	504.687,64	-149.695,64	354.992,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	3	Art. 7º, Inciso I, "b"	293.627,29	0,00	0,00	614,69	0,2093%	-1,5303%	294.241,98	16.436,86	-21.009,62	-4.572,76
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	3	Art. 7º, Inciso I, "b"	61.563.142,63	0,00	0,00	508.317,99	0,8257%	-0,1090%	62.071.460,62	2.041.355,43	-2.109.060,04	-67.704,61
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	3	Art. 7º, Inciso IV, "a"	21.016.054,46	0,00	0,00	156.324,57	0,7438%	0,7002%	21.172.379,03	562.829,84	-490.450,81	72.379,03
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	3	Art. 8º, Inciso II, "a"	19.420.671,52	0,00	0,00	11.271,01	0,0580%	-15,2155%	19.431.942,53	3.226.758,56	-6.714.037,60	-3.487.279,04
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3	Art. 9ºA, Inciso III	44.687.597,48	0,00	0,00	760.891,24	1,7027%	30,5082%	45.448.488,72	8.460.006,78	-3.639.118,06	4.820.886,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	3	Art. 7º, Inciso I, "b"	8.153.205,70	0,00	0,00	58.679,54	0,7197%	4,6622%	8.211.885,24	352.542,00	-140.656,76	211.885,24
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	3	Art. 7º, Inciso IV, "a"	10.273.525,91	4.321.069,42	-1.235.000,00	87.415,83	0,7545%	7,4984%	13.447.011,16	287.941,74	0,00	287.941,74
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	2	Art. 7º, Inciso I, "b"	1.854.678,38	0,00	0,00	42.064,65	2,2675%	-5,3120%	1.896.733,03	393.945,38	-1.104.707,03	-710.761,65
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2	Art. 7º, Inciso I, "b"	8.206.359,23	0,00	0,00	62.978,49	0,7674%	4,3127%	8.269.337,72	501.571,52	-161.321,44	340.250,08
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	2	Art. 7º, Inciso I, "b"	24.842,37	0,00	0,00	52,00	0,2093%	-1,5303%	24.894,37	1.390,64	-1.777,52	-386,88
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2	Art. 7º, Inciso I, "b"	56.154.518,89	0,00	0,00	463.669,77	0,8257%	-0,1090%	56.618.178,66	1.862.012,37	-1.923.768,79	-61.756,42
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	2	Artigo 8º, Inciso III	9.938.397,70	0,00	0,00	552.726,09	5,5615%	32,8260%	10.491.122,79	1.991.343,47	-500.220,68	1.491.122,79
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP	2	Artigo 7º, Inciso VII, "b"	8.006.259,00	0,00	-8.041.561,41	35.302,41	0,6980%	2,3666%	0,00	267.399,32	-225.827,91	41.561,41
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	2	Art. 7º, Inciso IV, "a"	15.442.994,14	23.547.222,17	0,00	214.790,96	0,7545%	7,1215%	39.205.007,27	368.785,10	0,00	368.785,10
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	1	Art. 7º, Inciso I, "b"	1.147.269,55	0,00	0,00	26.014,22	2,2675%	-5,3120%	1.173.283,77	128.130,26	-392.736,04	-264.605,78
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1	Art. 7º, Inciso I, "b"	4.639.291,75	0,00	0,00	35.603,55	0,7674%	4,3127%	4.674.895,30	205.958,20	-63.861,95	142.096,25
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1	Art. 7º, Inciso I, "b"	362.379,60	0,00	0,00	2.992,12	0,8257%	-0,1090%	365.371,72	12.013,01	-12.414,58	-401,57
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	1	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.808.767,63	0,00	0,00	13.464,23	0,7438%	0,7002%	1.822.221,86	48.659,57	-37.437,71	11.221,86
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	1	Art. 7º, Inciso I, "b"	170.198,17	0,00	0,00	1.224,93	0,7197%	11,1484%	171.423,10	7.359,31	-2.936,21	4.423,10
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	1	Art. 7º, Inciso IV, "a"	219.889,54	1.180.592,33	-350.000,00	3.842,35	0,7545%	7,1215%	1.054.324,22	9.731,89	0,00	9.731,89
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	32	Art. 7º, Inciso I, "b"	5.139.264,24	0,00	0,00	39.172,34	0,7622%	12,3815%	5.178.436,58	252.549,12	-74.112,54	178.436,58
BB PREVID RF IMA-B FI	32	Art. 7º, Inciso I, "b"	40.888.088,80	0,00	0,00	84.806,96	0,2069%	-1,4759%	40.972.695,76	2.308.614,44	-2.922.404,20	-613.785,76
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	32	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.569.111,49	0,00	0,00	379.983,41	0,9141%	-0,3984%	41.949.094,90	1.591.851,75	-1.759.661,50	-167.805,75
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	32	Art. 7º, Inciso IV, "a"	16.162.949,25	0,00	0,00	123.021,64	0,7611%	0,5350%	16.285.970,89	565.204,88	-379.233,99	185.970,89
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	32	Art. 8º, Inciso I, "a"	7.834.331,17	0,00	0,00	269.412,23	3,4389%	-11,5339%	8.103.743,40	1.142.365,60	-2.470.289,53	-1.327.923,93
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	32	Art. 8º, Inciso II, "a"	29.003.733,67	0,00	0,00	1.182.409,39	4,0767%	-4,7615%	30.186.143,06	6.149.947,41	-7.659.110,15	-1.505.162,74
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	46	Art. 7º, Inciso IV, "a"	18.073.456,82	0,00	0,00	141.481,34	0,7828%	-0,1553%	18.214.938,16	631.721,38	-655.249,43	-23.528,05
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	49	Art. 7º, Inciso III, "a"	2.974.252,66	0,00	0,00	4.269,00	0,1432%	-1,7453%	2.978.511,66	176.361,43	-196.849,77	-20.486,34
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	50	Art. 9ºA, Inciso III	4.925.827,58	0,00	0,00	169.974,80	3,4507%	33,9207%	5.095.802,38	169.974,80	-74.172,42	95.802,38
LME REC IMA-B FI RF	9	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.600.584,70	0,00	0,00	-18.612,08	-1,1628%	-4,0820%	1.581.972,62	13.151,09	-80.475,27	-67.324,18
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	22	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.021.866,35	0,00	0,00	-4.188,32	-0,2072%	-27,3983%	2.017.678,03	15.128,38	-544.111,26	-528.982,88
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	31	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.750.161,18	0,00	0,00	1.918,65	0,1096%	-1,3708%	1.752.079,83	26.771,50	-51.122,09	-24.350,59
GR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	37	Desenquadrado - RF	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	0,00	884.285,46	-877.656,12	206.629,34
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	48	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.214.268,71	0,00	0,00	29.760,07	1,3440%	12,4661%	2.244.028,78	248.735,36	0,00	248.735,36
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	10	Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	4	Art. 7º, Inciso VII "a"	926.208,95	0,00	0,00	1.182,80	0,1277%	-0,8132%	927.391,75	19.785,29	-27.388,97	-7.603,68
FIDC GGR PRIME I (RF)	36	Art. 7º, Inciso VII "a"	5.547.245,60	0,00	0,00	-11.643,21	-0,2099%	-10,4682%	5.535.602,39	518.561,72	-707.393,39	-188.831,67
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	42	Art. 7º, Inciso VII "a"	2.600.474,38	0,00	0,00	38.122,36	1,5044%	-31,9739%	2.639.596,74	575.312,66	-1.815.985,73	-1.240.673,07

FUNDO	FICHA	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FII	34	Art. 8º, Inciso II, "a"	3.489.949,37	0,00	0,00	-49.782,33	-1,4264%	-22,6420%	3.440.167,04	590.441,07	-1.597.348,99	-1.006.907,92
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	16	Art. 8º, Inciso II, "a"	7.011.513,38	0,00	0,00	14.269,93	0,2035%	-15,7389%	7.025.783,31	1.163.810,50	-2.476.135,26	-1.312.324,76
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	43	Art. 8º, Inciso II, "a"	18.342.465,33	0,00	0,00	575.519,71	3,1376%	-5,6006%	18.917.985,04	3.447.298,04	-5.089.072,87	-1.641.774,83
MULTINVEST FIA	45	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.127.854,70	0,00	0,00	95.547,67	2,3147%	-13,6421%	4.223.402,37	782.185,83	-1.449.361,84	-667.176,01
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	47	Art. 8º, Inciso III	881.284,48	0,00	0,00	-5.506,33	-0,6248%	-6,9381%	875.778,15	42.698,88	-109.708,88	-67.010,00
FII SIA CORPORATE	23	Art. 8º, Inciso IV, "b"	527.703,62	0,00	0,00	17.411,21	3,2994%	1,5043%	545.114,83	17.411,21	-9.332,49	8.078,72
HAZ FII	13	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.440.669,20	0,00	0,00	1.929,00	0,0790%	0,8853%	2.442.598,20	54.373,13	-26.129,51	28.243,62
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	40	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.514.374,80	0,00	0,00	189.419,44	7,5335%	-17,3549%	2.703.794,24	463.452,64	-1.031.230,20	-567.777,56
W7 FIP	40	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.614.809,04	0,00	0,00	-4.845,02	-0,1340%	2,0480%	3.609.964,02	169.154,20	-49.144,48	120.009,72
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	15	Art. 8º, Inciso IV, "a"	244.386,07	0,00	0,00	-751,79	-0,3076%	142,8130%	243.634,28	149.996,99	-6.700,93	143.296,06
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			513.484.213,48						539.371.072,65			
Conta Corrente - 046-9			7.734,38						0,00			
Conta Corrente - 045-0			28.684,27						0,00			
Conta Corrente - 048-5			609,17						0,00			
Conta Corrente - 059-0			8.488,29						5.691,46			
Conta Corrente - 050-7			79,50						79,50			
Conta Corrente - BB			0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner			0,00						0,00			
			45.595,61						5.770,96			
TOTAL GERAL			513.529.809,09	29.048.883,92	-9.626.561,41	6.464.536,66			539.376.843,61	43.952.846,33	-53.364.419,56	-9.411.573,23