

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

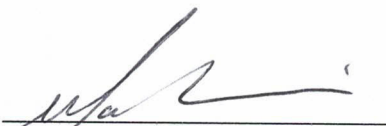
SETEMBRO 2021

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
SETEMBRO / 2021

O mês de setembro de 2021 indicou uma retomada do consumo das famílias que deverá garantir algum dinamismo à economia doméstica no próximo ano. O processo de recuperação do mercado de trabalho (ainda que de forma mais lenta) pode impulsionar a massa de salários e uma desaceleração da inflação esperada para o próximo ano, contribuindo para o aumento da renda disponível das famílias. Adicionalmente, com o crescimento econômico, a concessão de crédito deverá permanecer em patamar elevado, favorecida pela própria recuperação do emprego, por patamares de juros reais ainda baixos em termos históricos. Por outro lado, as reviravoltas no cenário político nacional e o recuo na economia global são desafios que podem fazer o PIB brasileiro desacelerar ao longo de 2022. Este cenário está diretamente ligado ao comportamento da inflação, que se mostra bastante incerto. Dado o patamar elevado da inflação no ano de 2021, há o risco de propagação da inflação inercial, além de novas surpresas com preços de energia e combustíveis, além da extensão dos problemas de oferta e repasses em bens industriais além de possíveis elevações em planos de saúde. Por outro lado, a desaceleração mais intensa das commodities em reais e dos preços de alimentos e uma política econômica menos expansionista, com o Banco Central elevando continuamente a taxa Selic são fatores que podem fazer a inflação recuar no próximo ano. No cenário internacional, o crescimento começa a perder força, porém continua a preocupação com a escalada da inflação, sendo que o peso da pandemia como principal determinante direto da atividade econômica global tem diminuído. As sequelas da pandemia, no entanto, não só continuam sendo sentidas, mas têm se mostrado mais persistentes do que se imaginava. O resultado tem sido a manutenção das pressões globais sobre custos. O desconforto com as pressões inflacionárias é aumentado pela perda de dinamismo da economia global. Este quadro implica em desafios importantes para a condução da política monetária. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve deixou claro que diminuirá as compras de ativos a partir da próxima reunião do FOMC (Comitê de Política Monetária do Fed), no início de novembro, e poderá encerrar as compras já a partir de meados de 2022. A abertura das taxas de juros das treasuries, sinalizando a elevação futura é consistente com este quadro de mudança de expectativas em relação à política monetária. Outro fator de preocupação é com a China, cujos ruídos cresceram ao longo das últimas semanas. Há uma desaceleração em curso da economia chinesa dada pela normalização da política econômica, moderação das exportações e do arrefecimento do setor imobiliário, que deve ser intensificada nos próximos meses diante das restrições energéticas.

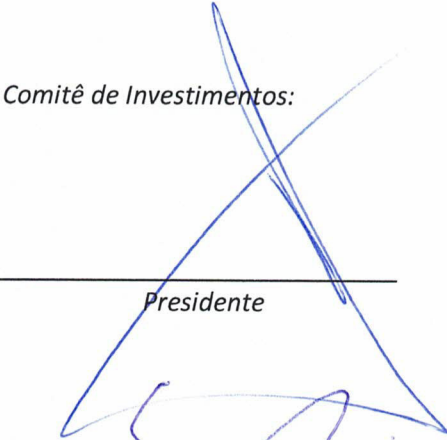
Em relação ao mercado de renda fixa, o mês de setembro se caracterizou pela abertura das curvas de juros nominal e real, ainda com elevada volatilidade como no mês anterior. As surpresas altistas na inflação corrente, com ampla e disseminada deterioração dos núcleos do IPCA fomentaram piora nas expectativas para 2021 e 2022 e acarretaram uma reprecificação, por parte do mercado, quanto ao ponto terminal deste ciclo de Política Monetária. Contudo, no meio de setembro o mercado recebeu a sinalização do presidente do BC quanto à manutenção do ritmo de alta na SELIC, algo que foi corroborado na reunião do COPOM de setembro. Já a parte mais longa da curva foi afetada internamente pela deterioração do ambiente político-institucional do país, pelos imbróglios fiscais que permanecem, com destaque para os precatórios, o valor do Auxílio Brasil (eventual substituto do Bolsa Família) e a possível extensão dos auxílios emergenciais para 2022. O cenário segue desafiador na renda fixa, com os investidores monitorando basicamente (i) inflação nos EUA e no Brasil; (ii) comunicações do FED quanto ao desenrolar do tapering nos EUA; (iii) andamento do processo de vacinação e das novas variantes do COVID-19; (iv) ambiente político e seus impactos na política fiscal do país; (v) desdobramentos dos defaults de grandes empresas chinesas; (vi) gargalos de oferta nas cadeias de suprimentos globais. A visão prospectiva continuará de baixa alocação em risco, mas com a possibilidade de alguma migração gradual para o risco nominal embasado na ideia de que a curva de inflação implícita se encontra com prêmio frente ao seu fundamento. Já no segmento de renda variável, setembro foi um mês negativo para os mercados acionários. No cenário internacional destacaram-se as preocupações relacionadas à desaceleração do crescimento econômico chinês, o risco de default da maior construtora daquele país e potencial contágio para outras empresas do setor e cadeias produtivas ligadas à companhia. Somando-se a isso, houve a manutenção do sentimento de cautela dos investidores em relação ao início do processo de retirada dos estímulos monetários na economia norte-americana. Nesse contexto observamos queda generalizada dos principais índices mundiais. Já no cenário doméstico o balanço de riscos permaneceu negativo, sobretudo aqueles relacionados aos temas fiscal e inflação e seus efeitos negativos sobre a política monetária. Somando-se a isso, uma maior aversão a risco vinda do exterior aliada aos riscos hidrológicos e de revisões de crescimento para baixo do PIB local contribuíram para que o Ibovespa fechasse no campo negativo e recuasse 6,57% em setembro. Apesar da percepção de aumento dos riscos, incertezas e um balanço de riscos mais negativo, a perspectiva a longo prazo ainda é positiva em relação ao mercado acionário brasileiro, com os seguintes fatores que impactarão positivamente o desempenho da economia e as empresas de modo geral: (i) avanço da vacinação contra a Covid no país e reabertura econômica; (ii) expectativa de inflação ancorada, apesar de em patamares elevados; (iii) manutenção da entrega de bons resultados operacionais pelas empresas em bolsa; (iv) a desvalorização cambial e a queda no preço das ações fez com que o valor de mercado das empresas se encontre em patamares inferiores às homólogas no exterior; (v) crescimento econômico global em ambiente de liquidez ainda abundante e taxa de juros nas mínimas históricas.

A carteira do IPMS foi impactada pelo desempenho negativo no segmento de renda variável, com rentabilidade em setembro/2021, em -0,92%, com recuo cerca de R\$ 4,61 milhões, sendo que os segmentos de renda fixa apresentaram um retorno de R\$ 630,04 mil positivo, enquanto que na renda variável o retorno foi negativo em R\$ 5,14 milhões, sendo que os investimentos em fundos no exterior apresentaram uma performance negativa de R\$ 101,91 mil. No mês de setembro/2021 o IPMS manteve a política dos meses anteriores de novos aportes no CDI, dado a manutenção do cenário de deterioração do cenário fiscal e a indefinição no cenário econômico. Esta estratégia é uma defesa e manutenção de valor, visto que a elevada volatilidade observada tanto nos mercados de renda fixa como de renda variável no curto prazo prejudica estratégias de alocação de ativos seja no mercado de renda fixa, seja no mercado de renda variável. Haja ainda que salientar que, o IPMS, como investidor institucional, deve ter sua meta focada na maximização da rentabilidade no horizonte de longo prazo.



Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

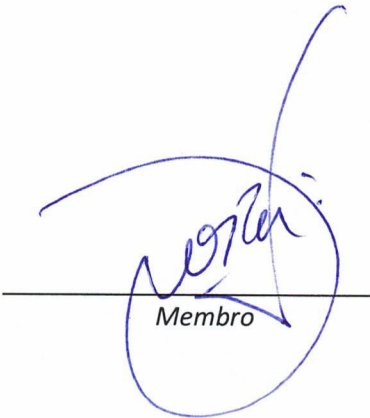
Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-09-2021 a 30-09-2021

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	38.925.000,00	2.440.489,92	22.272.705,67
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	23.925.000,00	2.409.044,34	17.750.980,88
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	23.925.000,00	2.409.044,34	17.750.980,88
1.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	23.925.000,00	2.409.044,34	17.750.980,88
1.2.1.8.01.0.0.00	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	23.925.000,00	2.409.044,34	17.750.980,88
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	23.500.000,00	2.364.842,28	17.417.180,76
1.2.1.8.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	23.500.000,00	2.364.842,28	17.417.161,29
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	23.000.000,00	2.308.473,43	16.989.708,94
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	430.000,00	49.046,59	367.539,29
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	7.322,26	59.913,06
1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	19,47
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	340.000,00	36.578,52	278.939,49
1.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	340.000,00	36.578,52	278.939,49
1.2.1.8.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	340.000,00	36.578,52	278.939,49
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	85.000,00	7.623,54	54.860,63
1.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	85.000,00	7.623,54	54.860,63
1.2.1.8.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	85.000,00	7.623,54	54.860,63
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	31.445,58	4.520.554,79
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	31.445,58	4.520.554,79
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	31.445,58	4.520.554,79
1.3.2.1.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.000.000,00	31.445,58	4.520.554,79
1.3.2.1.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.000.000,00	31.445,58	4.520.554,79
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.300.000,00	2.840,36	4.267.541,30
1.3.2.1.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	3.700.000,00	28.605,22	253.013,49
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	5.022.165,35	42.984.510,34
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.831.439,46	32.789.473,49
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.831.439,46	32.789.473,49
7.2.1.8.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.831.439,46	32.789.473,49
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.926.052,36	24.854.462,24
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.926.052,36	24.854.462,24
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.926.052,36	24.854.428,36
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	36.000.000,00	2.856.396,49	24.279.634,49
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	675.000,00	60.607,64	495.099,58
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	9.048,23	79.694,29
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	905.387,10	7.935.011,25
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	905.387,10	7.935.011,25
7.2.1.8.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	8.473.000,00	672.830,98	5.742.862,22
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.864.001,68	623.704,54	5.347.042,60
7.2.1.8.04.1.1.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	608.998,32	49.126,44	395.819,62
7.2.1.8.04.1.2.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.176.000,00	232.556,12	2.192.149,03
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.109.000,15	229.479,14	2.152.891,80
7.2.1.8.04.1.2.02	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	66.999,85	3.076,98	39.257,23
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.190.725,89	10.195.036,85
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.190.725,89	10.195.036,85

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.9.9.0.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.190.725,89	10.195.036,85
7.9.9.0.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.190.725,89	10.195.036,85
7.9.9.0.01.1.1.00	APORTES PERIÓDICOS AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.190.725,89	10.195.036,85
7.9.9.0.01.1.1.01	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	16.000.000,00	1.162.380,42	9.961.132,52
7.9.9.0.01.1.1.02	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	310.000,00	24.663,44	201.474,01
7.9.9.0.01.1.1.03	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	50.000,00	3.682,03	32.430,32
Total das Receitas :			102.720.000,00	7.462.655,27	65.257.216,01

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		100.664,13	837.697,95
003	INSS		2.255,91	20.303,19
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		31.596,76	328.909,76
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.479,13	82.793,14
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		9.577,95	75.669,22
028	REPASSE APO PEN		119.960,25	1.063.381,82
034	OUTROS VALORES - CAM		0,00	1.025,26
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		3.148,44	6.219,35
038	CONSIGNADO SICREDI		3.403,89	9.893,28
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			280.086,46	2.425.892,97

Total Geral das Receitas:			102.720.000,00	7.742.741,73	67.683.108,98
---------------------------	--	--	----------------	--------------	---------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês Anterior	No Mês Atual
Em Bancos:	507.368.466,81	513.543.095,95
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	507.368.466,81	513.543.095,95



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2021 a 30-09-2021

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	695.908,81	86.303,73	804.091,19	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.267,21	6.970,31	55.762,48	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	107.875,39	12.730,26	112.124,61	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.464,67	0,00	4.535,33	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.264,98	19.814,28	118.377,90	116.357,12
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.995,21	17.104,47	109.906,23	24.098,56
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	196.988,24	2.726,71	43.414,41	19.597,35
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	91.196,87	66.309,97	520.610,98	148.192,15
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.788,86	74.937,84	579.493,39	622.717,75
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	12.169.557,83	920.126,62	7.830.442,17	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.590.931,25	182.950,81	1.409.068,75	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			90.148.106,69	1.393.975,00	11.633.960,07	937.933,24

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	0,00	737.033,82
3	INSS	2.255,91	20.186,58
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	31.596,76	327.082,00
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.160,13	82.631,72
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	9.577,95	73.191,39
28	REPASSE APO PEN	114.994,51	1.058.416,08
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.148,44	6.219,35
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	3.403,89	6.489,39
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		174.137,59	2.449.194,06

Total Geral de Pagamentos:		1.568.112,59	14.083.154,13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS		513.543.095,95	
SALDO EM CAIXA		0,00	
TOTAL DISPONÍVEL		513.543.095,95	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-09-2021 a 30-09-2021

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
167-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-09-2021	34.001,55	0,00
168-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-09-2021	48.221,76	0,00
169-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-09-2021	1.805,05	0,00
170-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-09-2021	2.275,37	0,00
Total da Dotação:			86.303,73	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
158-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-09-2021	6.970,31	0,00
Total da Dotação:			6.970,31	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
172-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-09-2021	12.730,26	0,00
Total da Dotação:			12.730,26	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
71-6	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-09-2021	8.700,00	0,00
105-4	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	24-09-2021	5.814,28	0,00
164-1	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-09-2021	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
48-7	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	03-09-2021	226,22	0,00
49-7	336 HAROLDO DE SOUZA	03-09-2021	226,22	0,00
50-7	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	03-09-2021	226,22	0,00
51-7	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	03-09-2021	226,22	0,00
52-7	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	03-09-2021	226,22	0,00
53-7	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	03-09-2021	226,22	0,00
54-7	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	03-09-2021	226,22	0,00
55-7	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	03-09-2021	226,22	0,00
56-7	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	03-09-2021	226,22	0,00
57-7	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	03-09-2021	226,22	0,00
58-7	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	03-09-2021	226,22	0,00
59-7	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	03-09-2021	226,22	0,00
123-4	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-09-2021	8.275,00	0,00
141-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	20-09-2021	0,00	385,17
166-1	311 PAULO KIITI TAMURA	03-09-2021	4.000,00	0,00
175-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	22-09-2021	2.500,00	0,00
Total da Dotação:			17.489,64	385,17

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
2-9	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	24-09-2021	181,72	0,00
3-8	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	24-09-2021	719,73	0,00
9-8	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-09-2021	91,66	0,00
45-26	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-09-2021	13,42	0,00
45-27	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-09-2021	352,58	0,00
45-28	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-09-2021	66,04	0,00
74-7	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	29-09-2021	1.301,56	0,00
Total da Dotação:			2.726,71	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
73-7	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	29-09-2021	61.016,03	0,00
75-6	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24-09-2021	896,65	0,00
90-16	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-09-2021	75,13	0,00
90-17	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-09-2021	194,78	0,00
90-18	162 TELEFONICA BRASIL SA	30-09-2021	575,09	0,00
152-2	89 SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	20-09-2021	3.552,29	0,00
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
173-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-09-2021	680,00	0,00
174-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	29-09-2021	3.320,00	0,00
Total da Dotação:			4.000,00	0,00

Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
32-7	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	03-09-2021	221,11	0,00
46-8	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24-09-2021	74.716,73	0,00
Total da Dotação:			74.937,84	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
176-1	199 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	29-09-2021	920.126,62	0,00
Total da Dotação:			920.126,62	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
177-1	200 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	29-09-2021	182.950,81	0,00
Total da Dotação:			182.950,81	0,00
Total da Fonte:			1.394.360,17	385,17

Total Registro: 44

Total Geral: 1.394.360,17 385,17



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-09-2021 a 30-09-2021

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
152	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	03-09-2021	969,79
155	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	03-09-2021	466,29
157	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	03-09-2021	391,68
Total da Conta:			1.827,76

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
150	312 BANCO BRADESCO S.A.	03-09-2021	1.731,72
153	312 BANCO BRADESCO S.A.	03-09-2021	7.428,41
Total da Conta:			9.160,13

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
149	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	03-09-2021	1.559,36
151	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	03-09-2021	8.018,59
Total da Conta:			9.577,95

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
154	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	03-09-2021	134,12
Total da Conta:			134,12

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
156	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	03-09-2021	3.403,89
Total da Conta:			3.403,89
Total do Código Aplicação:			24.103,85

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

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
176	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	30-09-2021	29.769,00
Total da Conta:			29.769,00

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
175	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	29-09-2021	114.860,39
Total da Conta:			114.860,39
Total do Código Aplicação:			144.629,39

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
160	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-09-2021	2.255,91
Total da Conta:			2.255,91
Total do Código Aplicação:			2.255,91

Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
174	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-09-2021	3.148,44
Total da Conta:			3.148,44

		Total do Código Aplicação:	3.148,44
Total Registros: 13			Total Geral: 174.137,59

Superintendente	Dir. Depto Financeiro	Depto Contabilidade
-----------------	-----------------------	---------------------

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	Saldo Extrato : 31/08/2021		set/21					Saldo Extrato : 30/09/2021		Rendimentos - 2021		
	FUNDO	LEI 3922	RS	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	RS	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	3.836.733,65	0,00	0,00	-29.907,61	-0,7795%	-6,1172%	3.806.826,04	365.219,96	-3.601.018,03	-3.235.798,07
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	9.707.176,91	0,00	0,00	95.233,71	0,9811%	2,2978%	9.802.410,62	189.668,50	-27.749,60	161.918,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	291.781,69	0,00	0,00	-454,53	-0,1558%	-2,5068%	291.327,16	6.059,29	-13.546,87	-7.487,58
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	61.199.302,18	0,00	0,00	217.229,20	0,3550%	-1,1629%	61.416.531,38	980.321,66	-1.702.955,51	-722.633,85
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	Art. 7º, Inciso IV, "a"	20.752.574,87	0,00	0,00	102.289,05	0,4929%	-0,8100%	20.854.863,92	245.314,73	-490.450,81	-245.136,08
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	Art. 8º, Inciso II, "a"	22.502.602,94	0,00	0,00	-1.794.834,23	-7,9761%	-9,6489%	20.707.768,71	3.093.827,94	-5.305.280,80	-2.211.452,86
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art. 9ºA, Inciso III	40.749.436,09	0,00	0,00	-101.912,59	-0,2501%	16,7219%	40.647.523,50	3.256.811,55	-3.236.888,05	19.923,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	7.979.039,28	0,00	0,00	86.039,10	1,0783%	2,7911%	8.065.078,38	101.514,16	-36.435,78	65.078,38
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	8.441.501,06	1.443.000,00	-231.000,00	51.235,26	0,5297%	5,5030%	9.704.736,32	81.736,32	0,00	81.736,32
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	1.895.377,58	0,00	0,00	-14.774,60	-0,7795%	-6,1172%	1.880.602,98	312.121,47	-1.039.013,17	-726.891,70
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	8.030.819,35	0,00	0,00	78.787,57	0,9811%	2,2978%	8.109.606,92	240.953,85	-60.434,57	180.519,28
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	24.686,22	0,00	0,00	-38,46	-0,1558%	-2,5068%	24.647,76	512,65	-1.146,14	-633,49
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	55.822.643,62	0,00	0,00	198.144,55	0,3550%	-1,1629%	56.020.788,17	894.195,61	-1.553.342,52	-659.146,91
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Artigo 8º, Inciso III	9.729.530,24	0,00	0,00	-451.285,34	-4,6383%	17,4700%	9.278.244,90	729.530,24	-451.285,34	278.244,90
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP	Artigo 7º, Inciso VII, "b"	7.885.271,36	0,00	0,00	64.013,98	0,8118%	0,9336%	7.949.285,34	64.013,98	-114.728,64	-50.714,66
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	762.506,00	4.746.000,00	0,00	25.594,08	0,5297%	5,1331%	5.534.100,08	28.100,08	0,00	28.100,08
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	1.172.445,31	0,00	0,00	-9.139,29	-0,7795%	-6,1172%	1.163.306,02	77.515,52	-352.099,05	-274.583,53
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	4.540.053,99	0,00	0,00	44.540,89	0,9811%	2,2978%	4.584.594,88	58.623,51	-6.827,68	51.795,83
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	360.237,92	0,00	0,00	1.278,68	0,3550%	-1,1629%	361.516,60	5.767,43	-10.024,12	-4.256,69
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.786.090,99	0,00	0,00	8.803,61	0,4929%	-0,8100%	1.794.894,60	21.332,31	-37.437,71	-16.105,40
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	166.562,44	0,00	0,00	1.796,07	1,0783%	9,1614%	168.358,51	2.119,11	-760,60	1.358,51
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	17.672,99	303.000,00	-177.000,00	1.414,61	0,5297%	5,1331%	145.087,60	2.087,60	0,00	2.087,60
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	5.030.804,40	0,00	0,00	49.180,40	0,9776%	10,2460%	5.079.984,80	89.339,69	-9.354,89	79.984,80
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	40.624.324,69	0,00	0,00	-52.881,61	-0,1302%	-2,4408%	40.571.443,08	856.453,34	-1.871.495,78	-1.015.042,44
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.538.321,39	0,00	0,00	-2.206,55	-0,0053%	-1,3790%	41.536.114,84	503.356,42	-1.084.146,23	-580.789,81
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, Inciso IV, "a"	16.044.366,56	0,00	0,00	17.201,89	0,1072%	-0,8503%	16.061.568,45	196.848,67	-235.280,22	-38.431,55
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art. 8º, Inciso I, "a"	9.283.563,14	0,00	0,00	-626.775,54	-6,7515%	-5,4965%	8.656.787,60	872.953,37	-1.647.833,10	-774.879,73
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	31.775.170,36	0,00	0,00	-801.249,38	-2,5216%	-2,2760%	30.973.920,98	4.967.538,02	-5.688.922,84	-721.384,82
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Art. 7º, Inciso IV, "a"	17.970.356,05	0,00	0,00	-27.673,13	-0,1540%	-1,6476%	17.942.682,92	231.077,49	-526.860,78	-295.783,29
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art. 7º, Inciso III, "a"	2.959.546,54	0,00	0,00	-6.611,93	-0,2234%	-2,5890%	2.952.934,61	74.310,25	-120.375,64	-46.065,39
LME REC IMA-B FI RF	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.630.528,99	0,00	0,00	-12.102,09	-0,7422%	-1,8717%	1.618.426,90	13.151,09	-44.020,99	-30.869,90
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.027.749,40	0,00	0,00	-2.583,43	-0,1274%	-27,1288%	2.025.165,97	15.128,38	-536.623,32	-521.494,94
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.755.926,95	0,00	0,00	5.287,21	0,3011%	-0,8566%	1.761.214,16	11.451,14	-26.667,40	-15.216,26
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	Desenquadrado - RF	3.544.888,77	0,00	0,00	11.085,46	0,3127%	-3,7022%	3.555.974,23	827.588,12	-594.954,53	232.633,59
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.169.008,77	0,00	0,00	23.107,47	1,0653%	9,8644%	2.192.116,24	196.822,82	0,00	196.822,82
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art. 7º, Inciso VII "a"	915.602,31	0,00	0,00	4.426,20	0,4834%	-1,6007%	920.028,51	12.422,05	-27.388,97	-14.966,92

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/08/2021	set/21					Saldo Extrato : 30/09/2021	Rendimentos - 2021		
FUNDO	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art. 7º, Inciso VII "a"	5.280.304,86	0,00	0,00	435.700,78	8,2514%	-7,5504%	5.716.005,64	447.770,78	-685.397,79	-237.627,01
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art. 7º, Inciso VII "a"	2.201.540,28	0,00	0,00	72.280,86	3,2832%	-41,4004%	2.273.821,14	209.537,06	-1.815.985,73	-1.606.448,67
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE F	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.339.062,27	0,00	0,00	-453.655,98	-10,4552%	-12,6301%	3.885.406,29	590.441,07	-1.152.109,74	-561.668,67
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art. 8º, Inciso II, "a"	8.446.250,92	0,00	0,00	-478.043,49	-5,6598%	-4,4363%	7.968.207,43	1.149.540,57	-1.519.441,21	-369.900,64
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	20.781.567,29	0,00	0,00	-982.952,11	-4,7299%	-1,2063%	19.798.615,18	2.871.778,33	-3.632.923,02	-761.144,69
MULTINVEST FIA	Art. 8º, Inciso III	4.968.666,57	0,00	0,00	-320.758,36	-6,4556%	-4,9620%	4.647.908,21	686.638,16	-929.308,33	-242.670,17
CAPTÂNIA PORTIF CRED PRIV FIMULT	Art. 8º, Inciso IV, "b"	928.854,36	0,00	0,00	-40.781,55	-4,3905%	-7,8545%	888.072,81	26.553,80	-102.548,93	-75.995,13
FII SIA CORPORATE	Art. 8º, Inciso IV, "b"	528.859,27	0,00	0,00	-406,16	-0,0768%	-1,5982%	528.453,11	0,00	-8.583,00	-8.583,00
HAZ FII	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.441.503,71	0,00	0,00	3.494,32	0,1431%	0,9844%	2.444.998,03	48.224,58	-24.391,19	23.833,39
IMÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FI	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.755.956,70	0,00	0,00	12.740,14	0,4623%	-15,3711%	2.768.696,84	274.033,20	-776.908,16	-502.874,96
W7 FIP	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.626.767,57	0,00	0,00	-3.514,37	-0,0969%	2,4237%	3.623.253,20	169.154,20	-35.855,30	133.298,90
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 8º, Inciso IV, "a"	246.641,39	0,00	0,00	-751,79	-0,3048%	145,0607%	245.889,60	149.996,99	-4.445,61	145.551,38
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		501.470.180,19						502.949.791,16			
Conta Corrente - 046-9		33.551,68						29.138,23			
Conta Corrente - 045-0		5.623,79						95.523,63			
Conta Corrente - 048-5		29.667,95						32.036,38			
Conta Corrente - 059-0		6.336,51						6.270,47			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
TOTAL GERAL		501.545.439,62	6.492.000,00	-408.000,00	-4.604.389,03			503.112.839,37	26.249.457,06	-41.143.247,69	-14.893.790,63