

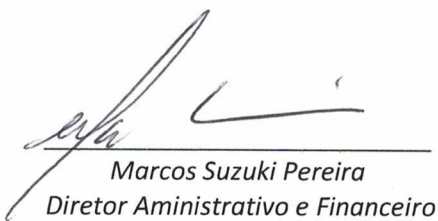
RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

AGOSTO 2021

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
AGOSTO / 2021

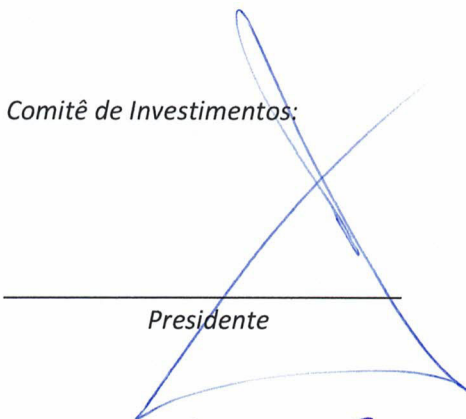
O mês de agosto de 2021 foi marcado pela incerteza. Os temas fiscais voltaram a interromper a melhora nas perspectivas para a economia e os preços de ativos. Nesse cenário, o real tem se desvalorizado mais do que os pares. Embora os fundamentos para apreciação continuem presentes, é prudente ser mais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

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

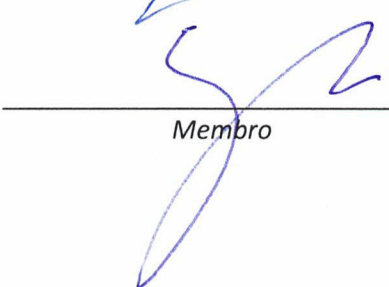


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

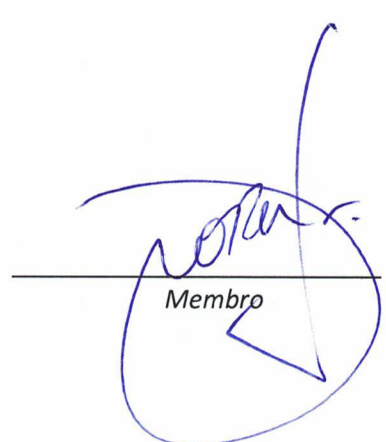
Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-08-2021 a 31-08-2021

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	S	38.925.000,00	2.479.628,42	19.832.215,75
1.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S	23.925.000,00	2.404.399,30	15.341.936,54
1.2.1.0.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	23.925.000,00	2.404.399,30	15.341.936,54
1.2.1.8.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	S	23.925.000,00	2.404.399,30	15.341.936,54
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0	CONTR SERV CIVIL P/ O PLANO DE SEG SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA E-DF-M	S	23.925.000,00	2.404.399,30	15.341.936,54
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	23.500.000,00	2.359.312,66	15.052.338,48
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	23.500.000,00	2.359.312,66	15.052.319,01
1.2.1.8.01.1.1.0.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	23.000.000,00	2.300.827,49	14.681.235,51
1.2.1.8.01.1.1.0.1.0.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	430.000,00	51.309,43	318.492,70
1.2.1.8.01.1.1.0.1.0.3	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	70.000,00	7.175,74	52.590,80
1.2.1.8.01.1.2.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	19,47
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	340.000,00	35.593,68	242.360,97
1.2.1.8.01.2.1.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	340.000,00	35.593,68	242.360,97
1.2.1.8.01.2.1.0.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	A	340.000,00	35.593,68	242.360,97
1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	85.000,00	9.492,96	47.237,09
1.2.1.8.01.3.1.0.0.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	85.000,00	9.492,96	47.237,09
1.2.1.8.01.3.1.0.1.0.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	85.000,00	9.492,96	47.237,09
1.3.0.0.00.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	S	15.000.000,00	74.059,12	4.489.109,21
1.3.2.0.00.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	S	15.000.000,00	74.059,12	4.489.109,21
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	15.000.000,00	74.059,12	4.489.109,21
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	15.000.000,00	74.059,12	4.489.109,21
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	S	15.000.000,00	74.059,12	4.489.109,21
1.3.2.1.00.4.1.0.1.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	11.300.000,00	45.213,52	4.264.700,94
1.3.2.1.00.4.1.0.1.0.2	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	3.700.000,00	28.845,60	224.408,27
1.9.0.0.00.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	1.170,00	1.170,00
1.9.2.0.00.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	1.170,00	1.170,00
1.9.2.2.00.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	S	0,00	1.170,00	1.170,00
1.9.2.2.03.0.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	1.170,00	1.170,00
1.9.2.2.03.1.0.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	1.170,00	1.170,00
1.9.2.2.03.1.1.0.0.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	1.170,00	1.170,00
7.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	63.795.000,00	4.992.044,60	37.962.344,99
7.2.0.0.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.805.635,95	28.958.034,03
7.2.1.0.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.805.635,95	28.958.034,03
7.2.1.8.00.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	47.435.000,00	3.805.635,95	28.958.034,03
7.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.915.443,11	21.928.409,88
7.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.915.443,11	21.928.409,88
7.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	36.786.000,00	2.915.443,11	21.928.376,00
7.2.1.8.03.1.1.0.1.0.0	CPSSS PATRONAL PREFEITURA	A	36.000.000,00	2.843.172,08	21.423.238,00
7.2.1.8.03.1.1.0.1.0.2	CPSSS PATRONAL CÂMARA	A	675.000,00	63.403,86	434.491,94
7.2.1.8.03.1.1.0.1.0.3	CPSSS PATRONAL IPMS	A	111.000,00	8.867,17	70.646,06
7.2.1.8.03.1.2.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	33,88
7.2.1.8.04.0.0.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE E-DF-M - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	890.192,84	7.029.624,15
7.2.1.8.04.1.0.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	10.649.000,00	890.192,84	7.029.624,15
7.2.1.8.04.1.1.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	8.473.000,00	672.830,98	5.070.031,24
7.2.1.8.04.1.1.0.1.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.864.001,68	623.704,54	4.723.338,06
7.2.1.8.04.1.1.0.1.0.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	608.998,32	49.126,44	346.693,18
7.2.1.8.04.1.2.0.0.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	2.176.000,00	217.361,86	1.959.592,91
7.2.1.8.04.1.2.0.1.0.0	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS	A	2.109.000,15	214.541,94	1.923.412,66
7.2.1.8.04.1.2.0.1.0.2	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	66.999,85	2.819,92	36.180,25
7.9.0.0.00.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES- INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.186.408,65	9.004.310,96
7.9.9.0.00.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	16.360.000,00	1.186.408,65	9.004.310,96

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

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

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

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2021 a 31-08-2021

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				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	782.212,54	85.257,14	717.787,46	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.237,52	6.970,31	48.792,17	6.970,31
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.605,65	12.475,53	99.394,35	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.464,67	0,00	4.535,33	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.264,98	14.514,28	98.563,62	136.171,40
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.110,04	13.489,64	92.801,76	35.088,20
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.988,24	3.805,84	40.687,70	22.324,06
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	127.596,87	59.462,59	454.301,01	178.102,12
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.788,86	78.276,60	504.555,55	697.655,59
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.324,16	0,00	675,84	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.143,21	0,00	4.856,79	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	13.089.684,45	903.687,72	6.910.315,55	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.773.882,06	167.519,67	1.226.117,94	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.343.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			91.403.703,25	1.349.459,32	10.239.985,07	1.076.311,68

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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

Total Geral de Pagamentos:			1.730.842,17	12.515.041,54
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
SALDO EM BANCOS			507.368.466,81	
SALDO EM CAIXA			0,00	
TOTAL DISPONÍVEL			507.368.466,81	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-08-2021 a 31-08-2021

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

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

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

Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

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

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

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotação: 13 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

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

Dotação: 14 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

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

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

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

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

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

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



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-08-2021 a 31-08-2021

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

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

Conta: 3 - INSS

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

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

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

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

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

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

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

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

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

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

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

Total Registro: 15

Total Geral: 381.382,85

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipms	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/07/2021		ago/21				Saldo Extrato : 31/08/2021		Rendimentos - 2021	
	FUNDO	LEI 3922	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO

CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	6.405.159,06	0,00	-2.500.000,00	-68.425,41	-1,1578%	-5,3797%	3.836.733,65	365.219,96	-3.571.110,42	-3.205.890,46
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	9.694.202,08	0,00	0,00	12.974,83	0,1338%	1,3039%	9.707.176,91	94.434,79	-27.749,60	66.685,19
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	295.137,77	0,00	0,00	-3.356,08	-1,1371%	-2,3537%	291.781,69	6.059,29	-13.092,34	-7.033,05
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	62.099.486,23	0,00	0,00	-900.184,05	-1,4496%	-1,5125%	61.199.302,18	763.092,46	-1.702.955,51	-939.863,05
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	21.047.744,03	0,00	0,00	-295.189,16	-1,4024%	-1,2965%	20.752.574,87	143.025,68	-490.450,81	-347.425,13
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	Art. 8º, Inciso II, "a"	23.169.264,93	0,00	0,00	-666.661,99	-2,8774%	-1,8178%	22.502.602,94	3.093.827,94	-3.510.446,57	-416.618,63
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art. 9ºA, Inciso III	39.780.619,52	0,00	0,00	968.816,57	2,4354%	17,0146%	40.749.436,09	3.256.811,55	-3.134.975,46	121.836,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	7.963.564,22	0,00	0,00	15.475,06	0,1943%	1,6945%	7.979.039,28	15.475,06	-36.435,78	-20.960,72
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"		8.621.000,00	-210.000,00	30.501,06	0,4908%	4,9471%	8.441.501,06	30.501,06	0,00	30.501,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	2.624.154,33	0,00	-700.000,00	-28.776,75	-1,1578%	-5,3797%	1.895.377,58	312.121,47	-1.024.238,57	-712.117,10
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	8.020.085,20	0,00	0,00	10.734,15	0,1338%	1,3039%	8.030.819,35	162.166,28	-60.434,57	101.731,71
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, "b"	24.970,16	0,00	0,00	-283,94	-1,1371%	-2,3537%	24.686,22	512,65	-1.107,68	-595,03
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	56.643.742,07	0,00	0,00	-821.098,45	-1,4496%	-1,5125%	55.822.643,62	696.051,06	-1.553.342,52	-857.291,46
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Artigo 8º, Inciso III	9.415.173,74	0,00	0,00	314.356,50	3,3388%	23,1836%	9.729.530,24	729.530,24	0,00	729.530,24
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CP	Artigo 7º, Inciso VII, "b"	7.955.115,86	0,00	0,00	-69.844,50	-0,8780%	0,1208%	7.885.271,36	0,00	-114.728,64	-114.728,64
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"		760.000,00	0,00	2.506,00	0,4908%	4,5791%	762.506,00	2.506,00	0,00	2.506,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, "b"	1.186.178,42	0,00	0,00	-13.733,11	-1,1578%	-5,3797%	1.172.445,31	77.515,52	-342.959,76	-265.444,24
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	4.533.985,67	0,00	0,00	6.068,32	0,1338%	1,3039%	4.540.053,99	14.082,62	-6.827,68	7.254,94
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, "b"	365.536,68	0,00	0,00	-5.298,76	-1,4496%	-1,5125%	360.237,92	4.488,75	-10.024,12	-5.535,37
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.811.495,02	0,00	0,00	-25.404,03	-1,4024%	-1,2965%	1.786.090,99	12.928,70	-37.437,71	-24.909,01
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, "b"	166.239,40	0,00	0,00	323,04	0,1943%	7,9969%	166.562,44	323,04	-760,60	-437,56
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art. 7º, Inciso IV, "a"		220.000,00	-203.000,00	672,99	0,4908%	4,5791%	17.672,99	672,99	0,00	672,99
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	5.025.598,14	0,00	0,00	5.206,26	0,1036%	9,1777%	5.030.804,40	40.159,29	-9.354,89	30.804,40
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.082.009,84	0,00	0,00	-457.685,15	-1,1141%	-2,3136%	40.624.324,69	856.453,34	-1.818.614,17	-962.160,83
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, "b"	41.725.618,51	0,00	0,00	-187.297,12	-0,4489%	-1,3738%	41.538.321,39	503.556,42	-1.081.939,68	-578.583,26
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, Inciso IV, "a"	16.117.681,81	0,00	0,00	-73.315,25	-0,4549%	-0,9565%	16.044.366,56	179.646,78	-235.280,22	-55.633,44
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art. 8º, Inciso I, "a"	9.585.704,98	0,00	0,00	-302.141,84	-3,1520%	1,3458%	9.283.563,14	872.953,37	-1.021.057,56	-148.104,19
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	32.360.972,46	0,00	0,00	-585.802,10	-1,8102%	0,2520%	31.775.170,36	4.967.538,02	-4.887.673,46	79.864,56
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Art. 7º, Inciso IV, "a"	18.061.333,82	0,00	0,00	-90.977,77	-0,5037%	-1,4959%	17.970.356,05	231.077,49	-499.187,65	-268.110,16
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art. 7º, Inciso III, "a"	2.992.580,89	0,00	0,00	-33.034,35	-1,1039%	-2,3709%	2.959.546,54	74.310,25	-113.763,71	-39.453,46
LIME REC IMA-B FI RF	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.647.556,04	0,00	0,00	-17.027,05	-1,0335%	-1,1379%	1.630.528,99	13.151,09	-31.918,90	-18.767,81
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.121.529,02	0,00	0,00	-93.779,82	-4,4204%	-27,0359%	2.027.749,40	15.128,38	-534.039,89	-518.911,51
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art. 7º, Inciso IV, "a"	1.756.791,61	0,00	0,00	-864,66	-0,0492%	-1,1542%	1.755.926,95	6.163,93	-26.667,40	-20.503,47
GGR INSTITUCIONAL FI RF IMA-B 5	Desenquadrado - RF	3.572.679,45	0,00	0,00	-27.790,68	-0,7779%	-4,0024%	3.544.888,77	816.502,66	-594.954,53	221.548,13
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art. 7º, Inciso IV, "a"	2.137.166,53	0,00	0,00	31.842,24	1,4899%	8,7063%	2.169.008,77	173.715,35	0,00	173.715,35
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art. 7º, Inciso VII "a"	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
LIME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art. 7º, Inciso VII "a"	917.815,08	0,00	0,00	-2.212,77	-0,2411%	-2,0741%	915.602,31	7.995,85	-27.388,97	-19.393,12

ipms		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	
FUNDO		LEI 3922	
FIDC GGR PRIME I (RF)		Art. 7º, Inciso VII "a"	
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I		Art. 7º, Inciso VII "a"	
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE		Art. 8º, Inciso II, "a"	
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)		Art. 8º, Inciso II, "a"	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA		Art. 8º, Inciso II, "a"	
MULTINVEST FIA		Art. 8º, Inciso II, "a"	
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT		Art. 8º, Inciso III	
FII SIA CORPORATE		Art. 8º, Inciso IV, "b"	
HAZ FII		Art. 8º, Inciso IV, "b"	
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FI		Art. 8º, Inciso IV, "b"	
W7 FIP		Art. 8º, Inciso IV, "a"	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES		Art. 8º, Inciso IV, "a"	
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
Conta Corrente - 046-9			
Conta Corrente - 045-0			
Conta Corrente - 048-5			
Conta Corrente - 059-0			
Conta Corrente - 050-7			
Conta Corrente - BB			
Conta Corrente - Planner			
TOTAL GERAL			

FIDC GGR PRIME I (RF)	Art. 7º, Inciso VII "a"	5.856.689,09	0,00	0,00	-576.384,23	-9,8415%	-14,5973%	5.280.304,86	12.070,00	-685.397,79	-673.327,79
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art. 7º, Inciso VII "a"	2.348.857,88	0,00	0,00	-147.317,60	-6,2719%	-43,2632%	2.201.540,28	137.256,20	-1.815.985,73	-1.678.729,53
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	Art. 8º, Inciso II, "a"	4.525.890,05	0,00	0,00	-186.827,78	-4,1280%	-2,4288%	4.339.062,27	590.441,07	-698.453,76	-108.012,69
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art. 8º, Inciso II, "a"	8.902.914,88	0,00	0,00	-456.663,96	-5,1294%	1,2970%	8.446.250,92	1.149.540,57	-1.041.397,72	108.142,85
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	21.470.230,83	0,00	0,00	-688.663,54	-3,2075%	3,6985%	20.781.567,29	2.871.778,33	-2.649.970,91	221.807,42
MULTINVEST FIA	Art. 8º, Inciso II, "a"	5.219.877,57	0,00	0,00	-251.211,00	-4,8126%	1,5967%	4.968.666,57	686.638,16	-608.549,97	78.088,19
CAPTÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art. 8º, Inciso III	921.091,47	0,00	0,00	7.762,89	0,8428%	-3,6231%	928.854,36	26.553,80	-61.767,38	-35.213,58
FI SIA CORPORATE	Art. 8º, Inciso IV, "b"	529.279,13	0,00	0,00	-419,66	-0,0793%	-1,5226%	528.859,27	0,00	-8.176,84	-8.176,84
HAZ FII	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.439.715,13	0,00	0,00	1.788,58	0,0733%	0,8401%	2.441.503,71	44.730,26	-24.391,19	20.339,07
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FI	Art. 8º, Inciso IV, "b"	2.836.243,62	0,00	0,00	-80.286,92	-2,8307%	-15,7605%	2.755.956,70	261.293,06	-776.908,16	-515.615,10
W7 FIP	Art. 8º, Inciso IV, "a"	3.631.936,38	0,00	0,00	-5.168,81	-0,1423%	2,5230%	3.626.767,57	169.154,20	-32.340,93	136.813,27
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 8º, Inciso IV, "a"	247.393,13	0,00	0,00	-751,74	-0,3039%	145,8100%	246.641,39	149.996,99	-3.693,82	146.303,17
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		501.237.011,73						501.470.180,19			
Conta Corrente - 046-9		60.884,01						33.551,68			
Conta Corrente - 045-0		460,34						5.623,79			
Conta Corrente - 048-5		12.805,10						29.667,95			
Conta Corrente - 059-0		5.934,99						6.336,51			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		80.163,94						75.259,43			

TOTAL GERAL		501.317.175,67	9.601.000,00	-3.613.000,00	-5.754.831,54			501.545.439,62	24.638.551,97	-34.927.953,57	-10.289.401,60
-------------	--	----------------	--------------	---------------	---------------	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
AGOSTO / 2021

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

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