

RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL

JANEIRO 2022

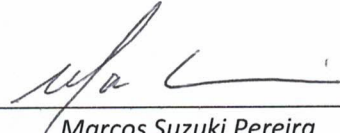


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JANEIRO / 2022

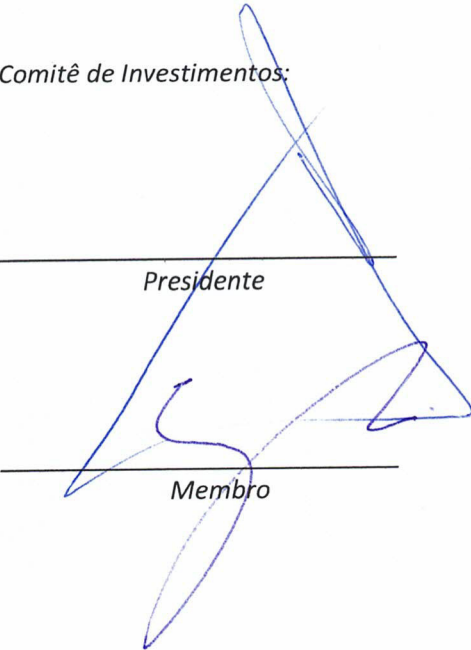
O mês de janeiro de 2022 se mostrou dentro das expectativas pessimistas do mercado, onde não houve uma mudança de cenário traçada nos últimos meses, porém houve uma piora nas expectativas de inflação e crescimento econômico para o ano de 2022. A disseminação da variante ômicron do coronavírus pelo mundo trouxe novos desafios para as cadeias globais e a esperada desinflação esperada nos preços de commodities não deve acontecer no curto prazo. Além disos, problemas climáticos afetaram a safra de grãos esperada para este ano e, além de pressionarem a inflação no curto prazo, devem diminuir a contribuição positiva do setor agrícola para o PIB, cuja expectativa ainda é de crescimento, porém a um ritmo mais lento que o previsto anteriormente. Tanto os dados efetivos quanto algumas premissas do cenário indicam um quadro mais pressionado para a inflação, em especial nos núcleos, que seguem em aceleração, sem sinais de descompressão em bens industriais ou serviços. As projeções para a taxa de câmbio seguirão sendo desafiadas pelos cenários global e doméstico. O efeito da alta de juros do Fed sobre as moedas emergentes é historicamente relevante. Outra questão também que deve ter impacto no câmbio se refere à parte fiscal, que deve continuar influenciando as cotações. Se por um lado um aumento da Selic em ritmo mais acelerado pode mitigar esse quadro, por outro o comportamento do cenário fiscal interno bem como o quadro econômico dos EUA terão impacto significativo na taxa de câmbio este ano. Há uma expectativa no mercado que o Banco Central deverá elevar a taxa de juros para 12,25% no pico do ciclo para somente depois desacelerar com recuo para 11,75% até o fim de 2022. No cenário internacional as perspectivas para a inflação global pioraram nas últimas semanas por conta da alta do preço do petróleo e dos efeitos da onda de ômicron sobre a oferta de mão de obra nos EUA e as cadeias de suprimento globais. Além dos fatores conjunturais, há excesso de demanda em vários países por conta dos estímulos fiscais e monetários desde o início da pandemia. A maioria dos bancos centrais das economias emergentes já começou a apertar a política monetária, mas este processo está apenas se iniciando nas economias maduras. O Federal Reserve já sinalizou o início do ciclo de alta de juro para março e adotou um discurso mais duro do que o esperado na reunião do Comitê Monetário do Fed em janeiro. É projetada uma alta de 1,5p.p. em 2022, distribuídas em 6 altas de 0,25p.p, mas o passo pode ser alterado para 0,5p.p, de acordo com a aceleração da inflação norte-americana. Já em relação à China, o principal foco da política econômica deve se voltar para sustentar a expansão econômica. As autoridades têm sinalizado maior disposição em dar estímulos para a atividade econômica. A volatilidade nos mercados tem impactado a carteira IPMS que mostrou uma reação praticamente neutra no mês de janeiro, com 0,06% de rentabilidade (cerca de R\$ 332,28 mil), dado o comportamento diverso dos diferentes tipos de investimentos no portfólio. O segmento de renda fixa apurou um ganho de cerca de R\$

1,54 milhões no mês de janeiro/2022 e na renda variável houve um ganho de aproximadamente R\$ 3,22 milhão, sendo que os fundos com alocação no exterior tiveram uma perda de R\$ 4,43 milhões aproximadamente. Por outro lado, a tendência de elevação acelerada da Selic pode propiciar a oportunidade de realocações em fundos fechados com possibilidade de retorno acima da meta com lastro em títulos públicos (fundos de vértice). Esta situação está em análise e poderá ser aplicada ao longo dos próximos meses visando a maximizar a rentabilidade da carteira neste período de forte volatilidade nos mercados.



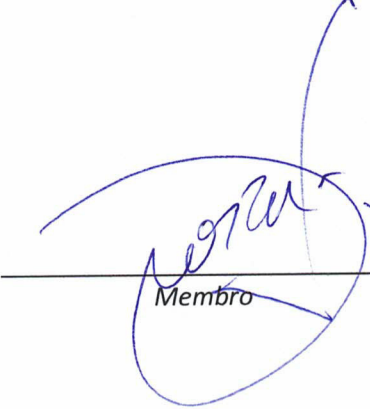
Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Comitê de Investimentos:



Presidente

Membro



Membro



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2022 a 31-01-2022

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	54.296.000,00	98.039,97	98.039,97
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	27.686,32	27.686,32
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	27.686,32	27.686,32
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	27.686,32	27.686,32
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	27.686,32	27.686,32
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	7.472,79	7.472,79
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	7.472,79	7.472,79
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	19.050,42	19.050,42
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	19.050,42	19.050,42
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	1.163,11	1.163,11
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	1.163,11	1.163,11
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	70.353,65	70.353,65
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	70.353,65	70.353,65
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	70.353,65	70.353,65
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	70.353,65	70.353,65
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	30.940,92	30.940,92
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	39.412,73	39.412,73
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	819.437,01	819.437,01
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	815.679,28	815.679,28
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	815.679,28	815.679,28
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	815.679,28	815.679,28
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	9.971,66	9.971,66
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	9.971,66	9.971,66
7.2.1.5.02.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	37.085.000,00	737,39	737,39
7.2.1.5.02.1.0.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	806.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	115.000,00	9.234,27	9.234,27
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	805.707,62	805.707,62
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	805.707,62	805.707,62
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	544.723,54	544.723,54
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	49.126,44	49.126,44
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	207.620,48	207.620,48
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	4.237,16	4.237,16
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	3.757,73	3.757,73
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	3.757,73	3.757,73
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	3.757,73	3.757,73
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	15.466.000,00	3.757,73	3.757,73
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	0,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	3.757,73	3.757,73
Total das Receitas :			116.895.000,00	917.476,98	917.476,98

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		109.855,27	109.855,27
003	INSS		2.485,17	2.485,17
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	97,18

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		9.828,65	9.828,65
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.447,74	11.447,74
038	CONSIGNADO SICREDI		5.218,35	5.218,35
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		154.814,33	154.814,33
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.470,45	4.470,45
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			298.217,14	298.217,14
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	1.215.694,12
			1.215.694,12	1.215.694,12

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	544.481.959,10	543.826.352,14
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	544.481.959,10	543.826.352,14



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2022 a 31-01-2022

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		A PAGAR
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.382.096,76	117.903,24	117.903,24	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.029,70	0,00	0,00	6.970,30
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	257.008,00	12.992,00	12.992,00	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	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	355.242,88	0,00	0,00	134.757,12
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	268.674,60	11.225,40	11.225,40	33.100,00
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.613,58	1.181,75	1.181,75	15.204,67
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	781.239,64	66.905,79	66.905,79	95.854,57
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.000,00	0,00	0,00	0,00
19	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS	26.953.885,33	1.046.114,67	1.046.114,67	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.670.421,27	329.578,73	329.578,73	0,00
22	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
23	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
24	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00	0,00	0,00	0,00
26	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	75.444.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			113.919.211,76	1.589.901,58	1.589.901,58	1.385.886,66

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
3	INSS	2.255,91	2.255,91
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	1.642,53	1.642,53
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	8.884,27	8.884,27
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	10.477,95	10.477,95
28	REPASSE APO PEN	134,12	134,12
38	CONSIGNADO SICREDI	4.917,29	4.917,29
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.462,73	2.462,73
41	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021	34.276,11	34.276,11
42	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021	216.348,59	216.348,59
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		281.399,50	281.399,50

Total Geral de Pagamentos:

1.871.301,08

1.871.301,08

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		543.826.352,14
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		543.826.352,14



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-01-2022 a 31-01-2022

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
15-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	24.657,97	0,00
15-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	5.715,18	0,00
16-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	34.288,82	0,00
16-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	8.979,68	0,00
17-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	16.281,26	0,00
17-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	1.661,32	0,00
18-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	6.600,78	0,00
19-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	5.980,85	0,00
20-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	2.563,00	0,00
21-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	3.628,38	0,00
22-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	7.546,00	0,00
Total da Dotação:			117.903,24	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
25-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-01-2022	12.992,00	0,00
Total da Dotação:			12.992,00	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
1-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	07-01-2022	1.500,00	0,00
5-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	28-01-2022	8.275,00	0,00
26-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	1.450,40	0,00
Total da Dotação:			11.225,40	0,00

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
6-1	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	28-01-2022	117,06	0,00
10-1	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-01-2022	1.064,69	0,00
Total da Dotação:			1.181,75	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
3-1	162 TELEFONICA BRASIL SA	14-01-2022	75,13	0,00
3-2	162 TELEFONICA BRASIL SA	14-01-2022	194,78	0,00
3-3	162 TELEFONICA BRASIL SA	28-01-2022	19,85	0,00
8-1	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	28-01-2022	61.016,03	0,00
29-1	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	28-01-2022	2.800,00	0,00
29-2	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	28-01-2022	2.800,00	0,00
Total da Dotação:			66.905,79	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
27-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	680,00	0,00
28-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-01-2022	3.320,00	0,00
Total da Dotação:			4.000,00	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
30-1	199 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	28-01-2022	1.026.104,29	0,00
32-1	360 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADAS PELO ENTE -CAM	28-01-2022	8.560,55	0,00
34-1	362 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	28-01-2022	11.449,83	0,00
Total da Dotação:			1.046.114,67	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
31-1	200 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	28-01-2022	194.774,78	0,00
33-1	361 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - CAM	28-01-2022	25.402,62	0,00
35-1	363 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	28-01-2022	109.401,33	0,00
Total da Dotação:			329.578,73	0,00
Total Registro: 31			Total Geral:	1.589.901,58 0,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-01-2022 a 31-01-2022

Fonte Recurso: 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Conta: 42 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021

OP	Credor		Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
34	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19-01-2022	2021	46	214.903,76
33	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	26-01-2022	2021	227	869,74
32	162	TELEFONICA BRASIL SA	11-01-2022	2021	90	575,09

Total da Conta: 216.348,59

Total do Código Aplicação: 216.348,59

Total da Fonte Recurso: 216.348,59

Fonte Recurso: 19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor	
29	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11-01-2022	2.255,91

Total da Conta: 2.255,91

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor		Data	Valor
5	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06-01-2022	969,79
8	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06-01-2022	301,06
10	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06-01-2022	371,68

Total da Conta: 1.642,53

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor		Data	Valor
2	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-01-2022	1.731,72
4	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-01-2022	7.152,55

Total da Conta: 8.884,27

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor		Data	Valor
1	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-01-2022	1.559,36
6	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-01-2022	8.918,59

Total da Conta: 10.477,95

Conta: 28 - REPASSE APO PEN

OP	Credor	Data	Valor
3	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06-01-2022	134,12

Total da Conta: 134,12

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor	
9	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06-01-2022	4.917,29

Total da Conta: 4.917,29

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor	
7	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-01-2022	2.462,73

Total da Conta: 2.462,73

Total do Código Aplicação: 30.774,80

Total da Fonte Recurso: 30.774,80

Fonte Recurso: 94 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (EXERCÍCIOS ANTERIORES)**Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL****Conta: 41 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021**

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
18	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	06-01-2022	2021	55	226,22
21	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	06-01-2022	2021	58	226,22
11	307	CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	06-01-2022	2021	48	226,22
16	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	06-01-2022	2021	53	226,22
14	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	06-01-2022	2021	51	226,22
26	65	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	28-01-2022	2021	107	5.814,28
22	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	06-01-2022	2021	59	226,22
31	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11-01-2022	2021	233	6.970,32
28	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	28-01-2022	2021	164	5.300,00
13	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	06-01-2022	2021	50	226,22
15	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	06-01-2022	2021	52	226,22
19	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	06-01-2022	2021	56	226,22
20	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	06-01-2022	2021	57	226,22
27	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	28-01-2022	2021	76	896,65
23	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	19-01-2022	2021	180	80,00
12	336	HAROLDO DE SOUZA	06-01-2022	2021	49	226,22
17	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	06-01-2022	2021	54	226,22
24	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19-01-2022	2021	71	8.700,00
25	89	SUPREV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA	19-01-2022	2021	152	3.552,29
30	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	11-01-2022	2021	232	247,93

Total da Conta: 34.276,11**Total do Código Aplicação: 34.276,11****Total da Fonte Recurso: 34.276,11****Total Registro: 34****Total Geral: 281.399,50**

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	Saldo Extrato : 31/12/2021		jan/22					Saldo Extrato : 31/01/2022		Rendimentos - 2022		
		RS	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	% 12 meses	RS		Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.839.477,43	0,00	0,00	-20.619,13	-0,5370%	-0,5370%	-4,4944%	3.818.858,30		0,00	-20.619,13	-20.619,13
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	9.995.483,72	0,00	0,00	9.033,70	0,0904%	0,0904%	4,3201%	10.004.517,42		9.033,70	0,00	9.033,70
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	294.241,98	0,00	0,00	-2.227,81	-0,7571%	-0,7571%	-1,4157%	292.014,17		0,00	-2.227,81	-2.227,81
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	62.071.460,62	0,00	0,00	414.393,22	0,6676%	0,6676%	0,5325%	62.485.853,84		414.393,22	0,00	414.393,22
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	21.172.379,03	0,00	0,00	171.711,35	0,8110%	0,8110%	1,4322%	21.344.090,38		171.711,35	0,00	171.711,35
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, I	19.431.942,53	0,00	0,00	1.841.506,11	9,4767%	9,4767%	-4,1713%	21.273.448,64		1.841.506,11	0,00	1.841.506,11
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, III	45.448.488,72	0,00	0,00	-4.429.426,42	-9,7460%	-9,7460%	11,3452%	41.019.062,30		0,00	-4.429.426,42	-4.429.426,42
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	8.211.885,24	0,00	0,00	1.544,89	0,0188%	0,0188%	4,5422%	8.213.430,13		1.544,89	0,00	1.544,89
CAIXA BRASIL FI REF DI LP	Art 7º, III, a	13.447.011,16	774.000,00	-1.220.000,00	107.803,80	0,7869%	0,7869%	5,2480%	13.108.814,96		107.803,80	0,00	107.803,80
		183.912.370,43							181.560.090,14				
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.896.733,03	0,00	0,00	-10.186,01	-0,5370%	-0,5370%	-4,4944%	1.886.547,02		0,00	-10.186,01	-10.186,01
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	8.269.337,72	0,00	0,00	7.473,64	0,0904%	0,0904%	4,3201%	8.276.811,36		7.473,64	0,00	7.473,64
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	24.894,37	0,00	0,00	-188,48	-0,7571%	-0,7571%	-1,4157%	24.705,89		0,00	-188,48	-188,48
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	56.618.178,66	0,00	0,00	377.986,75	0,6676%	0,6676%	0,5325%	56.996.165,41		377.986,75	0,00	377.986,75
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art 10, I	10.491.122,79	0,00	0,00	-556.329,73	-5,3029%	-5,3029%	25,8492%	9.934.793,06		0,00	-556.329,73	-556.329,73
CAIXA BRASIL FI REF DI LP	Art 7º, III, a	39.205.007,27	0,00	0,00	308.518,38	0,7869%	0,7869%	5,2480%	39.513.525,65		308.518,38	0,00	308.518,38
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.173.283,77	0,00	0,00	-6.300,87	-0,5370%	-0,5370%	-4,4944%	1.166.982,90		0,00	-6.300,87	-6.300,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	4.674.895,30	0,00	0,00	4.225,07	0,0904%	0,0904%	4,3201%	4.679.120,37		4.225,07	0,00	4.225,07
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	365.371,72	0,00	0,00	2.439,24	0,6676%	0,6676%	0,5325%	367.810,96		2.439,24	0,00	2.439,24
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	1.822.221,86	0,00	0,00	14.778,50	0,8110%	0,8110%	1,4322%	1.837.000,36		14.778,50	0,00	14.778,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	171.423,10	0,00	0,00	32,25	0,0188%	0,0188%	4,5422%	171.455,35		32,25	0,00	32,25
CAIXA BRASIL FI REF DI LP	Art 7º, III, a	1.054.324,22	0,00	-384.000,00	7.466,32	0,7869%	0,7869%	5,2480%	677.790,54		7.466,32	0,00	7.466,32
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	5.178.436,58	0,00	0,00	3.977,71	0,0768%	0,0768%	4,2482%	5.182.414,29		3.977,71	0,00	3.977,71
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, b	40.972.695,76	0,00	0,00	-310.262,50	-0,7572%	-0,7572%	-1,3749%	40.662.433,26		0,00	-310.262,50	-310.262,50
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	41.949.094,90	0,00	0,00	15.935,59	0,0380%	0,0380%	0,1928%	41.965.030,49		15.935,59	0,00	15.935,59
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, III, a	16.285.970,89	0,00	0,00	31.072,09	0,1908%	0,1908%	2,1468%	16.317.042,98		31.072,09	0,00	31.072,09
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, I	8.103.743,40	0,00	0,00	542.642,69	6,6962%	6,6962%	-2,8713%	8.646.386,09		542.642,69	0,00	542.642,69
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, I	30.186.143,06	0,00	0,00	1.112.120,32	3,6842%	3,6842%	4,5901%	31.298.263,38		1.112.120,32	0,00	1.112.120,32
BRADESCO FIC DE FIF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Art 7º, III, a	18.214.938,16	0,00	0,00	43.298,27	0,2377%	0,2377%	0,6652%	18.258.236,43		43.298,27	0,00	43.298,27
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, III, a	2.978.511,66	0,00	0,00	-21.748,78	-0,7302%	-0,7302%	-1,6226%	2.956.762,88		0,00	-21.748,78	-21.748,78
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	5.095.802,38	0,00	0,00	-597.522,44	-11,7258%	-11,7258%	13,9442%	4.498.279,94		0,00	-597.522,44	-597.522,44
LME REC IMA-B FIFR	Art 7º, III, a	1.581.972,62	0,00	0,00	14.016,03	0,8860%	0,8860%	0,8860%	1.595.988,65		14.016,03	0,00	14.016,03
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	2.017.678,03	0,00	0,00	-2.170,01	-0,1076%	-0,1076%	-20,7606%	2.015.508,02		0,00	-2.170,01	-2.170,01
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.752.079,83	0,00	0,00	-1.447,11	-0,0826%	-0,0826%	-1,3295%	1.750.632,72		0,00	-1.447,11	-1.447,11
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIFR	Art 7º, III, a	2.244.028,78	0,00	0,00	32.922,33	1,4671%	1,4671%	14,0241%	2.276.951,11		32.922,33	0,00	32.922,33
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	Art 7º, V, a	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, V, a	927.391,75	0,00	0,00	4.622,39	0,4984%	0,4984%	-0,3498%	932.014,14		4.622,39	0,00	4.622,39
FIDC GGR PRIME (RF)	Art 7º, V, a	5.535.602,39	0,00	0,00	-229.943,57	-4,1539%	-4,1539%	-14,2093%	5.305.658,82		0,00	-229.943,57	-229.943,57
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	2.639.596,74	0,00	0,00	55.096,80	2,0873%	2,0873%	-26,6377%	2.694.693,54		55.096,80	0,00	55.096,80
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, I	3.440.167,04	0,00	0,00	82.649,49	2,4025%	2,4025%	-17,8092%	3.522.816,53		82.649,49	0,00	82.649,49

FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I
MULTINVEST FIA	Art 8º, I
CAPTÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art 10, I
FII SIA CORPORATE	Art 11
HAZ FII	Art 11
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art 11
W7 FIP	Art 10, II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	

Conta Corrente - 046-9	0,00
Conta Corrente - 045-0	0,00
Conta Corrente - 048-5	0,00
Conta Corrente - 059-0	5.691,46
Conta Corrente - 050-7	79,50
Conta Corrente - BB	0,00
Conta Corrente - Planner	0,00

TOTAL GERAL		539.376.843,61	774.000,00	-1.623.151,81	332.281,62			539.022.577,35				
-------------	--	----------------	------------	---------------	------------	--	--	----------------	--	--	--	--

jan/22									
Saldo Extrato : 31/12/2021	RS	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	% 12 meses		
	7.025.783,31	0,00	0,00	596.664,67	8,4925%	8,4925%	-5,5853%		
	18.917.985,04	0,00	0,00	733.605,71	3,8778%	3,8778%	2,0895%		
	4.223.402,37	0,00	0,00	83.300,98	1,9724%	1,9724%	-9,9915%		
	875.778,15	0,00	-19.151,81	-14.373,27	-1,6779%	-1,6779%	-7,9984%		
	545.114,83	0,00	0,00	-380,08	-0,0697%	-0,0697%	1,5066%		
	2.442.598,20	0,00	0,00	-6.244,47	-0,2556%	-0,2556%	1,2824%		
	2.703.794,24	0,00	0,00	-74.037,04	-2,7383%	-2,7383%	-2,7383%		
	3.609.964,02	0,00	0,00	-4.380,89	-0,1214%	-0,1214%	-2,6262%		
	243.634,28	0,00	0,00	-768,06	-0,3152%	-0,3152%	143,1688%		
	539.371.072,65								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
	5.691,46								
	79,50								
	0,00								
	0,00								
	5.770,96								

	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,00	596.664,67	0,
--	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	----

TOTAL GERAL										539.376.843,61	774.000,00	-1.623.151,81	332.281,62			539.022.577,35	6.620.838,29	-6.288.556,67	332.281,62
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	------------	---------------	------------	--	--	----------------	--------------	---------------	------------

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JANEIRO / 2022

O mês de janeiro de 2022 se mostrou dentro das expectativas pessimistas do mercado, onde não houve uma mudança de cenário traçada nos últimos meses, porém houve uma piora nas expectativas de inflação e crescimento econômico para o ano de 2022. A disseminação da variante ômicron do coronavírus pelo mundo trouxe novos desafios para as cadeias globais e a esperada desinflação esperada nos preços de commodities não deve acontecer no curto prazo. Além disso, problemas climáticos afetaram a safra de grãos esperada para este ano e, além de pressionarem a inflação no curto prazo, devem diminuir a contribuição positiva do setor agrícola para o PIB, cuja expectativa ainda é de crescimento, porém a um ritmo mais lento que o previsto anteriormente. Tanto os dados efetivos quanto algumas premissas do cenário indicam um quadro mais pressionado para a inflação, em especial nos núcleos, que seguem em aceleração, sem sinais de descompressão em bens industriais ou serviços. As projeções para a taxa de câmbio seguirão sendo desafiadas pelos cenários global e doméstico. O efeito da alta de juros do Fed sobre as moedas emergentes é historicamente relevante. Outra questão também que deve ter impacto no câmbio se refere à parte fiscal, que deve continuar influenciando as cotações. Se por um lado um aumento da Selic em ritmo mais acelerado pode mitigar esse quadro, por outro o comportamento do cenário fiscal interno bem como o quadro econômico dos EUA terão impacto significativo na taxa de câmbio este ano. Há uma expectativa no mercado que o Banco Central deverá elevar a taxa de juros para 12,25% no pico do ciclo para somente depois desacelerar com recuo para 11,75% até o fim de 2022. No cenário internacional as perspectivas para a inflação global pioraram nas últimas semanas por conta da alta do preço do petróleo e dos efeitos da onda de ômicron sobre a oferta de mão de obra nos EUA e as cadeias de suprimento globais. Além dos fatores conjunturais, há excesso de demanda em vários países por conta dos estímulos fiscais e monetários desde o início da pandemia. A maioria dos bancos centrais das economias emergentes já começou a apertar a política monetária, mas este processo está apenas se iniciando nas economias maduras. O Federal Reserve já sinalizou o início do ciclo de alta de juro para março e adotou um discurso mais duro do que o esperado na reunião do Comitê Monetário do Fed em janeiro. É projetada uma alta de 1,5p.p. em 2022, distribuídas em 6 altas de 0,25p.p, mas o passo pode ser alterado para 0,5p.p, de acordo com a aceleração da inflação norte-americana. Já em relação à China, o principal foco da política econômica deve se voltar para sustentar a expansão econômica. As autoridades têm sinalizado maior disposição em dar estímulos para a atividade econômica. A volatilidade nos mercados tem impactado a carteira IPMS que mostrou uma reação praticamente neutra no mês de janeiro, com 0,06% de rentabilidade (cerca de R\$ 332,28 mil), dado o comportamento diverso dos diferentes tipos de investimentos no portfólio. O segmento de renda fixa apurou um ganho de cerca de R\$

1,54 milhões no mês de janeiro/2022 e na renda variável houve um ganho de aproximadamente R\$ 3,22 milhão, sendo que os fundos com alocação no exterior tiveram uma perda de R\$ 4,43 milhões aproximadamente. Por outro lado, a tendência de elevação acelerada da Selic pode propiciar a oportunidade de realocações em fundos fechados com possibilidade de retorno acima da meta com lastro em títulos públicos (fundos de vértice). Esta situação está em análise e poderá ser aplicada ao longo dos próximos meses visando a maximizar a rentabilidade da carteira neste período de forte volatilidade nos mercados.