

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

M A I O

2022

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
MAIO / 2022

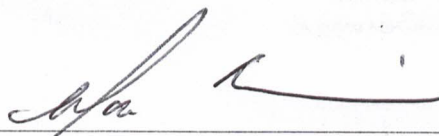
Neste mês de maio foram divulgados os dados do Produto Interno Bruto (PIB) relativo ao primeiro trimestre deste ano, o qual confirmam os sinais de aquecimento da atividade econômica no início do ano. O desempenho da economia tem facilitado a propagação dos choques de inflação. O ritmo da economia doméstica sanciona repasses de custos ao consumidor final, cristalizando choques inicialmente localizados. Por outro lado, a persistência da inflação e as surpresas com o ritmo de crescimento da atividade econômica requerem maior aperto monetário por parte do Banco Central. Na visão da maior parte do mercado financeiro, o Banco Central irá optar por manter a Selic em patamar elevado por um período mais prolongado, buscando a elevação do juro médio, e não a taxa terminal como anteriormente pretendia. A projeção é de uma taxa Selic neste ano em 13,25% para o ano de 2022, com redução na expectativa do corte acelerado de juros no ano de 2023. Ainda assim, mesmo contando com alguma ajuda dos preços externos (commodities em especial), é consenso que o IPCA em 2023 deverá ser em torno de 4,0%, resultado também do processo de inércia inflacionária do ano de 2022.

No cenário internacional, a maioria dos países centrais tem revisado sua expectativa inflacionária para cima. O fato é que não há haverá desaceleração da inflação sem ajuste na parte do crescimento econômico, mesmo considerando algum alívio das pressões do lado da oferta. E isso se dá essencialmente através da elevação da taxa de juros, ainda que a política fiscal menos expansionista e a redução dos estímulos monetários quantitativos também tenham seu papel nesse processo de ajuste. O aperto das condições financeiras como um todo, especialmente a queda dos mercados acionários, também contribuirá para o ajuste da demanda, favorecendo o alívio da inflação. A dificuldade do cenário, neste momento, é calibrar a intensidade e a velocidade desses movimentos de juros e de convergência da inflação para padrões pré-pandemia, especialmente quando se projeta a trajetória da política monetária nos países desenvolvidos, mais atrasados nesse ciclo de aperto. Ao longo das últimas semanas, diante do cenário de inflação mais persistente e da sinalização dos bancos centrais de que ainda têm um desafio grande à frente, os debates se concentraram nas perspectivas para o crescimento, que terão que se ajustar.

A manutenção do cenário já abordado nos meses anteriores, de aceleração da inflação e elevação mais acentuada na taxa de juros, associado com o movimento de alta de juros no cenário internacional e a perspectiva de uma recessão global fizeram com que o IPMS manter a política de direcionar seus aportes no segmento de renda fixa, em fundos caracterizados como de vértice, ou seja, que fundos fechados (que não permitem resgate antes do vencimento), que são lastreados 100% em Títulos Públicos e que tem como garantia o pagamento da inflação acrescido de uma taxa que tem se mostrado superior à meta atuarial (atualmente IPCA + 5,04% a.a.). O IPMS tem dimensionado suas necessidades de caixa (para o pagamento das despesas administrativas e previdenciárias com folga) mantendo as mesmas atrelada ao CDI, e tem constantemente avaliado a oportunidade de aportes adicionais em fundos de vértices. Neste mês de maio/2022 houve o pagamento dos juros referente aos Fundos investidos com vértice em 2023 (NTN-B com vencimento em 16/05/2023). Dada a deterioração do cenário o IPMS decidiu por alongar o perfil da carteira de vértice a partir deste mês, direcionando optando pelo vértice de 2024 (vencimento em 15/08/2024).

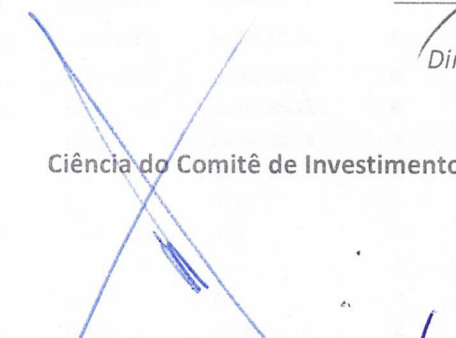
No mês de maio a carteira do IPMS teve um desempenho negativo de aproximadamente R\$ 4,955 milhões, impactado principalmente nos segmentos de fundos de renda variável (rentabilidade negativa de cerca de menos R\$ 6,019 milhões) e de fundos no exterior (negativa em cerca de R\$ 2,790 milhões), sendo o segmento de renda fixa apresentou rentabilidade positiva em cerca de R\$ 3,854 milhões. O bom desempenho no segmento de renda variável é corroborado, sobretudo, por uma favorável temporada de divulgação dos balanços das empresas referente ao primeiro trimestre, que vieram em linha com a expectativa de mercado, ratificando uma moderada resiliência de receita, baixo endividamento e forte geração de caixa. Além disso, o mercado seguiu otimista com o nível de preço das commodities vis-à-vis o choque de oferta provocado, sobretudo, pela manutenção do conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia. Ademais, a expectativa de uma possível reabertura da economia chinesa em função da suspensão das medidas severas de lockdowns e, um possível, embargo parcial do petróleo russo pela União Europeia também contribuíram positivamente para o índice Bovespa, por outro lado, o noticiário do exterior teve forte impacto negativo no mercado internacional, impactando negativamente os fundos no exterior.

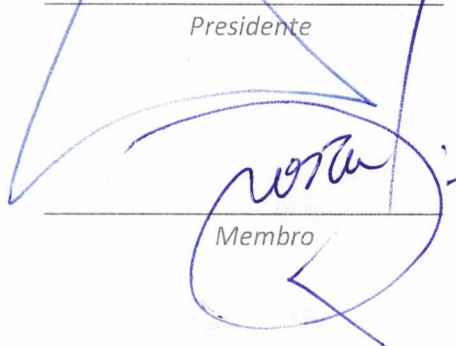
Elaboração:

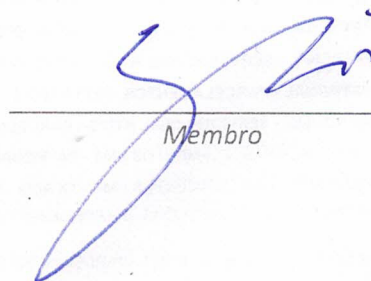


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente


Membro

Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pela Diretoria Administrativa e Financeira do Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da elaboração deste relatório. Houve profunda pesquisa da acuracidade de informações, porém erros e omissões involuntárias podem ocorrer. Eventuais estimativas e dados citados (e sua fidedignidade) baseiam-se em fontes públicas, de ampla divulgação.



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-05-2022 a 31-05-2022

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	15.289.823,89	30.348.338,31
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.645.823,01	10.226.112,77
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.645.823,01	10.226.112,77
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.645.823,01	10.226.112,77
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.645.823,01	10.226.112,77
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.605.968,75	10.048.054,84
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.542.411,52	9.787.660,13
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	55.550,02	221.455,05
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	8.007,21	38.939,66
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	33.273,65	151.562,10
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	33.273,65	151.562,10
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	6.580,61	26.495,83
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	6.580,61	26.495,83
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	12.644.000,88	20.122.225,54
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	12.644.000,88	20.122.225,54
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	12.644.000,88	20.122.225,54
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	12.644.000,88	20.122.225,54
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	12.617.318,70	19.963.715,05
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	26.682,18	158.510,49
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.209.914,05	21.482.953,28
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.899.043,04	16.423.162,81
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.899.043,04	16.423.162,81
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	3.899.043,04	16.423.162,81
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.221.292,71	12.438.604,25
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.221.292,71	12.438.604,25
7.2.1.5.02.1.0.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	37.085.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	0,00	3.141.700,17	12.103.432,19
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	69.714,12	282.949,27
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.878,42	52.222,79
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	677.750,33	3.984.558,56
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	677.750,33	3.984.558,56
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	2.647.645,61
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	236.742,49
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	165.386,91	1.078.167,05
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	3.375,24	22.003,41
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.310.871,01	5.059.790,47
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.310.871,01	5.059.790,47
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.310.871,01	5.059.790,47
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	1.310.871,01	5.059.790,47
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.278.481,94	4.925.067,08
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	28.369,22	115.142,42
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	4.019,85	19.580,97
Total das Receitas :			116.895.000,00	20.499.737,94	51.831.291,59

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
-------	-----------	------------	------------	-----------

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		123.691,44	591.059,47	
003	INSS		2.485,17	12.425,85	
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	485,90	
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.590,81	51.216,66	
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		12.247,74	59.638,70	
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		866,05	14.091,17	
038	CONSIGNADO SICREDI		6.616,00	28.581,37	
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		160.402,23	789.901,79	
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10.425,97	39.111,46	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			327.422,59	1.586.512,37	
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	20.827.160,53	53.417.803,96

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	569.470.779,41	588.347.077,20
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	569.470.779,41	588.347.077,20



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-05-2022 a 31-05-2022

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	1.008.167,85	95.673,26	491.832,15	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.148,46	6.970,31	27.881,23	6.970,31
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	198.196,24	13.898,27	71.803,76	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	45.856,02	0,00	4.115,70	28,28
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	216.472,48	19.814,28	96.357,12	177.170,40
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.245,06	18.655,96	75.901,54	88.853,40
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.537,37	15.213,25	36.235,44	96.227,19
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	83.895,97	70.213,01	342.108,66	517.995,37
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	38.920,00	4.360,00	21.080,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	83.487,93	314.049,68	788.397,44
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	22.622.299,68	1.099.542,55	5.377.700,32	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.259.240,39	360.153,40	1.740.759,61	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			106.614.932,40	1.787.982,22	8.604.425,21	1.675.642,39

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	121.113,38	467.368,03
3	INSS	2.485,17	12.196,59
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	2.031,25
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.590,81	49.510,12
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	12.247,74	57.868,91
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	866,05	14.091,17
38	CONSIGNADO SICREDI	5.815,16	26.882,66
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.665,03	31.148,22
41	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021	0,00	34.276,11
42	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021	0,00	216.445,75
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		162.880,52	911.952,93

Total Geral de Pagamentos:		1.950.862,74	9.516.378,14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS		588.347.077,20	
SALDO EM CAIXA		0,00	
TOTAL DISPONÍVEL		588.347.077,20	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-05-2022 a 31-05-2022

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

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
124-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	8.988,59	0,00
126-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	12.022,32	0,00
Total da Dotação:			21.010,91	0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
125-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	26.388,15	0,00
127-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	112.536,39	0,00
128-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	466,78	0,00
Total da Dotação:			139.391,32	0,00
Total da Fonte:			160.402,23	0,00

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	Vlr Anul Pago
129-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	34.001,55	0,00
130-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	55.029,84	0,00
131-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	3.428,02	0,00
132-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	1.142,67	0,00
133-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	1.142,67	0,00
134-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	928,51	0,00
Total da Dotação:			95.673,26	0,00

Dotação: 2 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
106-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-05-2022	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	Vlr Anul Pago
136-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	13.898,27	0,00
Total da Dotação:			13.898,27	0,00

Dotação: 9 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
4-4	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE APOSSORIA ATUARIAL LTDA	25-05-2022	5.814,28	0,00
13-4	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-05-2022	5.300,00	0,00
69-2	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19-05-2022	8.700,00	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	Vlr Anul Pago
5-5	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-05-2022	8.275,00	0,00
36-4	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	06-05-2022	248,98	0,00
37-4	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	06-05-2022	248,98	0,00
38-4	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	06-05-2022	248,98	0,00
39-4	336 HAROLDO DE SOUZA	06-05-2022	248,98	0,00
40-4	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	06-05-2022	248,98	0,00
41-4	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	06-05-2022	248,98	0,00
42-4	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	06-05-2022	248,98	0,00
43-4	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	06-05-2022	248,98	0,00
44-4	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	06-05-2022	248,98	0,00
45-4	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	06-05-2022	248,98	0,00

46-4	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	06-05-2022	248,98	0,00
47-4	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	06-05-2022	248,98	0,00
95-1	311	PAULO KIITI TAMURA	18-05-2022	0,00	62,20
120-1	311	PAULO KIITI TAMURA	13-05-2022	4.000,00	0,00
137-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	1.455,40	0,00
141-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	31-05-2022	2.000,00	0,00

Total da Dotação: 18.718,16 62,20

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	Vlr Anul Pago
6-5	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-05-2022	259,11	0,00
7-4	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	19-05-2022	80,00	0,00
11-4	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-05-2022	834,94	0,00
48-14	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-05-2022	14,64	0,00
48-15	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-05-2022	408,70	0,00
48-16	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-05-2022	64,77	0,00
67-2	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	06-05-2022	9.600,00	0,00
67-3	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	30-05-2022	2.100,00	0,00
70-3	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-05-2022	1.851,09	0,00

Total da Dotação: 15.213,25 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
29-6	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	30-05-2022	2.800,00	0,00
74-3	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	25-05-2022	65.933,92	0,00
76-2	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-05-2022	986,85	0,00
102-4	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-05-2022	75,13	0,00
102-5	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-05-2022	194,78	0,00
102-6	162	TELEFONICA BRASIL SA	30-05-2022	222,33	0,00

Total da Dotação: 70.213,01 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
138-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	740,00	0,00
139-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	3.620,00	0,00

Total da Dotação: 4.360,00 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
14-4	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-05-2022	83.243,22	0,00
73-3	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-05-2022	244,71	0,00

Total da Dotação: 83.487,93 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
121-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	1.073.285,70	0,00
121-2	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-05-2022	4.152,52	0,00
122-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	1.093,42	0,00

Total da Dotação: 1.078.531,64 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
89-2	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	31-05-2022	4.308,50	0,00
123-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022	216.453,58	0,00

Total da Dotação: 220.762,08 0,00

Total da Fonte: 1.627.642,19 62,20

Total Registro: 57

Total Geral: 1.788.044,42 62,20



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-05-2022 a 31-05-2022

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
115	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-05-2022
			121.113,38
Total da Conta:			121.113,38

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
117	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-05-2022
			2.485,17
Total da Conta:			2.485,17

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
111	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	06-05-2022
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
105	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-05-2022
			8.091,04
106	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-05-2022
			768,05
113	312	BANCO BRADESCO S.A.	06-05-2022
			1.731,72
Total da Conta:			10.590,81

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
103	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-05-2022
			9.718,59
104	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-05-2022
			969,79
114	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	06-05-2022
			1.559,36
Total da Conta:			12.247,74

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
107	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06-05-2022
			5.514,10
108	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	06-05-2022
			301,06
Total da Conta:			5.815,16

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
109	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-05-2022
			7.381,97
110	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-05-2022
			1.162,79
112	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-05-2022
			1.120,27
Total da Conta:			9.665,03
Total do Código Aplicação:			162.014,47

Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
116	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-05-2022
			866,05
Total da Conta:			866,05
Total do Código Aplicação:			866,05
Total Geral:			162.880,52

Total Registros: 15

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/04/2022	mai/22					Saldo Extrato : 31/05/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	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	3.847.088,62	0,00	0,00	14.348,50	0,3730%	0,5719%	3.861.437,12	62.934,85	-40.975,16	21.959,69
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	83.261,97	0,00	83.261,97
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	63.236.257,85	0,00	-55.000.000,00	659.268,14	1,0650%	4,3468%	8.895.525,99	2.664.065,37	0,00	2.664.065,37
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	342.823,83	0,00	342.823,83
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, I	20.685.984,48	0,00	0,00	612.977,33	2,9632%	9,6080%	21.298.961,81	3.904.390,89	-2.037.371,61	1.867.019,28
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, III	34.041.781,04	0,00	0,00	-1.510.430,88	-4,4370%	-28,4215%	32.531.350,16	0,00	-12.917.138,56	-12.917.138,56
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	1.942.086,79	0,00	-1.295.000,00	20.284,81	1,0765%	4,4883%	667.371,60	168.667,90	0,00	168.667,90
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	68.355.969,19	0,00	-3.747.804,19	1.869.686,77	0,0000%	0,0000%	66.477.851,77	5.045.977,12	0,00	5.045.977,12
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	63.558.000,00	0,00	39.117,10	0,8900%	3,2900%	63.597.117,10	39.117,10	0,00	39.117,10
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.900.493,02	0,00	0,00	7.088,29	0,3730%	0,5719%	1.907.581,31	31.090,34	-20.242,06	10.848,28
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	68.883,27	0,00	68.883,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	57,37	-188,48	-131,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	58.456.686,15	0,00	-58.634.132,96	177.446,81	1,0650%	4,3468%	0,00	2.015.954,30	0,00	2.015.954,30
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art 10, I	9.286.841,49	0,00	0,00	90.394,61	0,9734%	-10,6174%	9.377.236,10	534.844,18	-1.648.730,87	-1.113.886,69
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	406.459,58	0,00	406.459,58
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	58.458.125,39	0,00	-229.156,05	-1.377.012,74	0,0000%	0,0000%	56.851.956,60	2.933.862,51	-1.377.012,74	1.556.849,77
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	61.508.132,96	0,00	242.026,53	0,8900%	3,2900%	61.750.159,49	242.026,53	0,00	242.026,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.175.609,64	0,00	0,00	4.384,68	0,3730%	0,5719%	1.179.994,32	19.231,90	-12.521,35	6.710,55
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	48.732,65	0,00	48.732,65
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	377.236,07	0,00	-380.551,12	3.315,05	1,0650%	4,3468%	0,00	15.179,40	0,00	15.179,40
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	31.110,29	0,00	31.110,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	2.717.463,37	0,00	-91.000,00	29.080,58	1,0765%	4,4883%	2.655.543,95	93.419,73	0,00	93.419,73
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.408.850,81	0,00	-345.764,33	197.153,22	0,0000%	0,0000%	5.260.239,70	428.004,03	0,00	428.004,03
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	965.000,00	0,00	351,12	0,8900%	3,2900%	965.351,12	351,12	0,00	351,12
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6852%	0,0000%	0,00	51.266,57	0,00	51.266,57
BB PREVID RF IMA-B FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	186.778,57	-310.262,50	-123.483,93
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	274.445,38	-19.013,45	255.431,93
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	109.650.114,45	0,00	-3.086.649,88	574.491,12	0,5078%	6,2357%	107.137.955,69	5.515.159,57	0,00	5.515.159,57
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	3.086.649,88	0,00	-2.273,70	0,8864%	5,5221%	3.084.376,18	0,00	-2.273,70	-2.273,70
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, I	8.318.688,51	0,00	0,00	243.495,77	2,9271%	5,6571%	8.562.184,28	1.386.786,92	-928.346,04	458.440,88
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, I	30.083.118,05	0,00	0,00	1.154.713,41	3,8384%	3,4840%	31.237.831,46	3.902.393,03	-2.850.704,63	1.051.688,40
BRANCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, III, a	18.740.545,01	0,00	0,00	156.231,65	0,8337%	3,7433%	18.896.776,66	681.838,50	0,00	681.838,50

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/04/2022	mai/22					Saldo Extrato : 31/05/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, III, a	3.084.661,81	0,00	0,00	30.825,06	0,9993%	4,5988%	3.115.486,87	158.723,99	-21.748,78	136.975,21
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	3.683.572,30	0,00	0,00	-156.294,69	-4,2430%	-30,7807%	3.527.277,61	0,00	-1.568.524,77	-1.568.524,77
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, III, a	1.619.361,09	0,00	0,00	8.596,88	0,5309%	2,9068%	1.627.957,97	45.985,35	0,00	45.985,35
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.920.443,13	0,00	0,00	440,57	0,0229%	-4,7973%	1.920.883,70	31.191,25	-11.763,53	19.427,72
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.793.975,73	0,00	0,00	2.313,96	0,1290%	2,5233%	1.796.289,69	45.656,97	-1.447,11	44.209,86
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	133.121,99	0,00	133.121,99
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art 7º, V, 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, V, a	947.227,29	0,00	0,00	2.236,50	0,2361%	2,3800%	949.463,79	22.072,04	0,00	22.072,04
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, V, a	5.333.102,35	0,00	0,00	-1.221,37	-0,0229%	-3,6802%	5.331.880,98	43.482,60	-247.204,01	-203.721,41
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	2.743.428,81	0,00	0,00	13.016,03	0,4744%	4,4267%	2.756.444,84	124.161,94	-7.313,84	116.848,10
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, I	3.430.846,87	0,00	0,00	-6.917,13	-0,2016%	-0,4720%	3.423.929,74	193.554,54	-209.791,84	-16.237,30
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I	7.371.277,08	0,00	0,00	106.245,08	1,4413%	6,4297%	7.477.522,16	1.099.108,84	-647.369,99	451.738,85
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I	20.147.199,65	0,00	0,00	536.690,73	2,6638%	3,2111%	20.683.890,38	2.758.968,63	-993.063,29	1.765.905,34
MULTINVEST FIA	Art 8º, I	4.258.356,00	0,00	0,00	110.601,72	2,5973%	3,4464%	4.368.957,72	492.278,22	-346.722,87	145.555,35
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art 10, I	820.616,66	0,00	0,00	28,83	0,0035%	-1,9649%	820.645,49	28,83	-16.857,87	-16.829,04
FII SIA CORPORATE	Art. 11	540.637,60	0,00	0,00	-2.330,62	-0,4311%	-1,2489%	538.306,98	0,00	-6.807,85	-6.807,85
HAZ FII	Art. 11	2.438.080,45	0,00	0,00	-1.019,92	-0,0418%	-0,2267%	2.437.060,53	7.497,42	-13.035,09	-5.537,67
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.497.307,82	0,00	0,00	-136.776,22	-5,4769%	-12,6956%	2.360.531,60	0,00	-343.262,64	-343.262,64
W7 FIP	Art 10, II	3.579.745,43	0,00	0,00	-5.066,42	-0,1415%	-0,9774%	3.574.679,01	0,00	-22.073,45	-22.073,45
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	-100,0000%	0,00	0,00	-243.634,28	-243.634,28
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		562.892.780,00						572.908.011,47			
Conta Corrente - 046-9		30.467,53						31.446,59			
Conta Corrente - 045-0		47.186,73						228,15			
Conta Corrente - 048-5		45.567,46						42.866,53			
Conta Corrente - 059-0		7.019,37						6.954,60			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		130.320,59						81.575,37			
TOTAL GERAL		563.023.100,59	129.117.782,84	-122.810.058,53	3.707.507,16			572.989.586,84	36.542.857,28	-26.867.824,80	9.675.032,48