

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

A B R I L

2022

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
ABRIL / 2022

A atividade doméstica e a inflação têm se mostrado mais resilientes do que o esperado. Com dados até o início deste mês, o PIB demonstra sinais de aceleração em relação ao final de 2021, impactando, inclusive, a dinâmica da arrecadação fiscal e das contas públicas. Por outro lado, a inflação segue pressionada e disseminada. Diante de um ambiente de surpresas positivas com o mercado de trabalho, a expectativa é que a inflação se eleve ainda mais no ano de 2022, permanecendo em patamares elevados ao longo do ano de 2022. Um efeito colateral deste cenário de inflação elevada se reflete nos resultados fiscais, que no curto prazo tem se mostrado bastante benignos. A arrecadação tem se mostrada em patamar de elevação, sendo esperado um superávit primário elevado para o setor público consolidado no ano de 2022. Este cenário de atividade econômica em recuperação com aceleração da inflação tem se mostrado desafiador para o Banco Central. Após a última decisão do Copom de elevar a Selic para 12,75% ao ano, o comitê expressou a possibilidade de promover outra alta de juros. Boa parte do mercado aposta que o pico do ciclo de alta de juros se encerrará com a Selic a 13,25% antes de recuar.

O ambiente doméstico destoa em parte do cenário global, onde a perspectiva de uma recessão global tem se mostrado mais próxima, com elevação dos juros e aumento da volatilidade. Nos Estados Unidos, conforme o esperado, o Federal Reserve elevou a taxa dos Fed Funds em 0,5 pontos percentuais para a banda 0,75%-1%. Além disso, o Fed confirmou o início do Aperto Monetário para o mês de junho, no ritmo em que havia sinalizado na ata da reunião anterior, uma reversão da política anterior de expansão monetária. A elevação dos juros nas economias desenvolvidas e a expectativa de que a economia chinesa será afetada pelas políticas de combate à Covid alimentam previsões de menor crescimento global e aumentam a incerteza. No mercado de moedas, a conjuntura tem sido particularmente favorável ao dólar, apesar de a inflação americana ser superior às das demais economias desenvolvidas. Além da fuga para o dólar em momentos como o atual, o diferencial de juros a favor dos EUA favorece a moeda, apesar das perdas acumuladas nos mercados de títulos americanos com a expectativa de altas mais agressivas pelo Fed. O ambiente global segue exigindo cautela em decorrência das incertezas mais elevadas, neste momento. Ainda assim, as pressões inflacionárias já contratadas reforçam a expectativa de ajuste mais tempestivo da política monetária nos EUA, ao mesmo tempo em que os países emergentes sinalizam que devem estar próximos do final do seu ciclo. Isso sugere que a economia global conviverá com juros elevados por um período mais prolongado para que a inflação possa convergir para níveis mais próximos daqueles verificados antes da pandemia. Os riscos para o cenário, portanto, apontam para uma assimetria, com mais inflação e juros e menos crescimento.

A manutenção do cenário de elevação dos juros, com a incerteza no cenário global com o aprofundamento da Ucrânia e a perspectiva de elevação 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

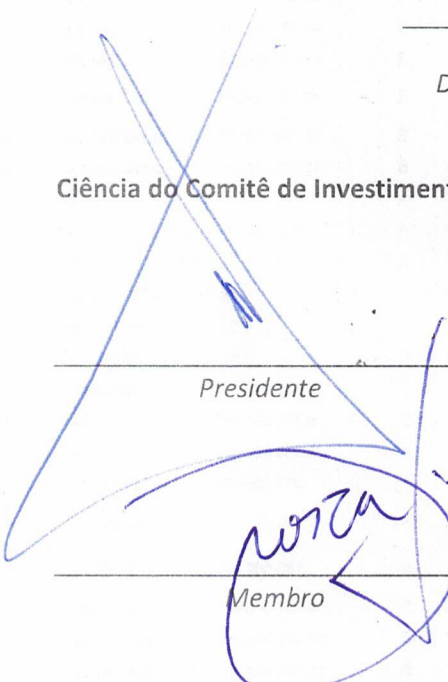
despesas administrativas e previdenciárias com folga) mantendo as mesmas atrelada ao CDI, e tem constantemente avaliado a oportunidade de aportes adicionais em fundos de vértices, tendo preferido neste momento os Fundos atrelados à NTN-B com vencimento em 16/05/2023. No mês de abril/2022 a carteira do IPMS teve um desempenho positivo de aproximadamente R\$ 3,708 milhões, sendo que os segmentos de renda fixa e renda variável tiveram um desempenho positivo de cerca de R\$ 3,826 milhões e R\$ 1,548 milhão, respectivamente, enquanto que os fundos no exterior apresentaram rentabilidade negativa de cerca de R\$ 1,667 milhão. Explica-se o comportamento negativo nos segmentos de renda variável e exterior devido à expectativa de uma política monetária mais contracionista nos EUA em função da inflação corrente no maior nível dos últimos 40 anos. Enquanto isso, na China, o mercado foi negativamente impactado pelas novas e mais severas medidas de lockdown adotadas em Shangai e Pequim aumentando o risco de um menor crescimento chinês e consequentemente, global. No Brasil, no mês, após um primeiro trimestre de forte entrada de recursos de investidores estrangeiros, houve uma moderada redução de alocação e, também, incremento da incerteza quanto ao término do ciclo de alta de juros em função do cenário interno com inflação corrente acima da meta e ainda sem perspectiva de convergir no curto prazo.

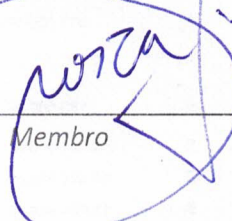
Elaboração:

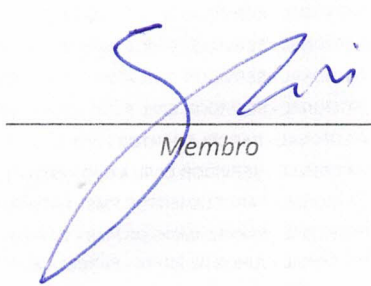


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

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: 01-04-2022 a 30-04-2022

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	3.020.752,58	15.058.514,42
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.596.444,57	7.580.289,76
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.596.444,57	7.580.289,76
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.596.444,57	7.580.289,76
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.596.444,57	7.580.289,76
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.556.953,38	7.442.086,09
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.493.605,34	7.245.248,61
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	55.259,30	165.905,03
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	8.088,74	30.932,45
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	33.300,24	118.288,45
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	33.300,24	118.288,45
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	6.190,95	19.915,22
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	6.190,95	19.915,22
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	424.308,01	7.478.224,66
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	424.308,01	7.478.224,66
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	424.308,01	7.478.224,66
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	424.308,01	7.478.224,66
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	388.381,73	7.346.396,35
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	35.926,28	131.828,31
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.303.568,63	16.273.039,23
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.017.244,29	12.524.119,77
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.017.244,29	12.524.119,77
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	4.017.244,29	12.524.119,77
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.164.908,35	9.217.311,54
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.164.908,35	9.217.311,54
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	3.081.308,03	8.961.732,02
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	69.989,59	213.235,15
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	13.610,73	42.344,37
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	852.335,94	3.306.808,23
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	852.335,94	3.306.808,23
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	544.723,54	2.178.894,16
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	49.126,44	196.505,76
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	253.316,24	912.780,14
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	5.169,72	18.628,17
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.286.324,34	3.748.919,46
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.286.324,34	3.748.919,46
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.286.324,34	3.748.919,46
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	1.286.324,34	3.748.919,46
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.253.906,33	3.646.585,14
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	28.481,34	86.773,20
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	3.936,67	15.561,12
Total das Receitas :			116.895.000,00	8.324.321,21	31.331.553,65

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-04-2022 a 30-04-2022

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	1.103.841,11	89.920,88	396.158,89	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.118,77	6.970,31	20.910,92	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	212.094,51	17.547,40	57.905,49	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	4.600,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.856,02	4.115,70	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	268.242,88	19.814,28	76.542,84	145.214,28
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.589,58	12.659,99	57.245,58	35.164,84
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.937,37	3.619,14	21.022,19	97.040,44
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	83.895,97	70.121,63	271.895,65	588.208,38
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.280,00	4.360,00	16.720,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	102.970,25	230.561,75	871.885,37
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	23.721.842,23	1.092.379,11	4.278.157,77	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.615.085,29	343.872,77	1.380.606,21	4.308,50
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			108.329.736,61	1.772.951,46	6.816.442,99	1.748.820,40

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	125.150,71	346.254,65
3	INSS	2.485,17	9.711,42
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	1.934,07
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.377,74	38.919,31
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	12.247,74	45.621,17
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.379,77	13.225,12
38	CONSIGNADO SICREDI	5.465,93	21.067,50
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.841,20	21.483,19
41	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021	0,00	34.276,11
42	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021	97,16	216.445,75
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		165.142,60	749.072,41

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		121.113,38	467.368,03	
003	INSS		2.485,17	9.940,68	
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	388,72	
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.590,81	40.625,85	
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		12.247,74	47.390,96	
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.379,77	13.225,12	
038	CONSIGNADO SICREDI		5.815,16	21.965,37	
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		159.935,45	629.499,56	
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		9.665,03	28.685,49	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			323.329,69	1.259.089,78	
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	8.647.650,90	32.590.643,43

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	562.761.222,57	569.470.779,41
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	562.761.222,57	569.470.779,41

Total Geral de Pagamentos:		1.938.094,06	7.565.515,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS			569.470.779,41
SALDO EM CAIXA			0,00
TOTAL DISPONÍVEL			569.470.779,41



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-04-2022 a 30-04-2022

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	Vir Anul Pago
113-1	362 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	28-04-2022	12.022,32	0,00
115-1	360 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADAS PELO ENTE -CAM	28-04-2022	8.988,59	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	Vir Anul Pago
114-1	363 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	28-04-2022	112.536,39	0,00
116-1	361 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - CAM	28-04-2022	26.388,15	0,00
Total da Dotação:			138.924,54	0,00
Total da Fonte:			159.935,45	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	Vir Anul Pago
103-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	25.666,00	0,00
103-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	8.335,55	0,00
104-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	43.747,57	0,00
104-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	11.354,75	0,00
105-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	817,01	0,00
Total da Dotação:			89.920,88	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
82-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-04-2022	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	Vir Anul Pago
107-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-04-2022	17.547,40	0,00
Total da Dotação:			17.547,40	0,00

Dotação: 6 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
96-1	315 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM	28-04-2022	1.800,00	0,00
97-1	219 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	28-04-2022	1.200,00	0,00
98-1	318 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS	28-04-2022	1.600,00	0,00
Total da Dotação:			4.600,00	0,00

Dotação: 7 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
100-1	331 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	19-04-2022	2.800,12	0,00
101-1	347 MEDEM DELIVERY COM PROD DESC LTDA	19-04-2022	1.315,58	0,00
Total da Dotação:			4.115,70	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
4-3	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ACESSORIA ATUARIAL LTDA	25-04-2022	5.814,28	0,00
13-3	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	28-04-2022	5.300,00	0,00
69-1	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19-04-2022	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	Vir Anul Pago
5-4	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-04-2022	8.275,00	0,00
36-3	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-04-2022	248,98	0,00
37-3	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-04-2022	248,98	0,00
38-3	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-04-2022	248,98	0,00
39-3	336 HAROLDO DE SOUZA	07-04-2022	248,98	0,00
40-3	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-04-2022	248,98	0,00
41-3	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-04-2022	248,98	0,00
42-3	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-04-2022	248,98	0,00
43-3	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-04-2022	248,98	0,00
44-3	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-04-2022	248,98	0,00
45-3	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-04-2022	248,98	0,00
46-3	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-04-2022	248,98	0,00
47-3	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-04-2022	248,98	0,00
50-1	311 PAULO KIITI TAMURA	01-04-2022	0,00	58,17
108-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	1.455,40	0,00
Total da Dotação:			12.718,16	58,17

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

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
6-4	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-04-2022	253,71	0,00
7-3	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	19-04-2022	80,00	0,00
11-3	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-04-2022	1.074,43	0,00
48-7	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-04-2022	14,64	0,00
48-8	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-04-2022	408,70	0,00
48-9	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-04-2022	64,77	0,00
48-10	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-04-2022	10,45	0,00
48-11	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-04-2022	10,45	0,00
48-12	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-04-2022	10,45	0,00
48-13	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-04-2022	10,45	0,00
70-2	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-04-2022	1.486,77	0,00
99-1	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	07-04-2022	97,16	0,00
99-2	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	28-04-2022	97,16	0,00
Total da Dotação:			3.619,14	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
29-5	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	28-04-2022	2.800,00	0,00
74-2	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	28-04-2022	65.933,92	0,00
76-1	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-04-2022	986,85	0,00
102-1	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-04-2022	75,13	0,00
102-2	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-04-2022	194,78	0,00
102-3	162 TELEFONICA BRASIL SA	28-04-2022	130,95	0,00
Total da Dotação:			70.121,63	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
109-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	740,00	0,00
110-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	28-04-2022	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
14-3	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-04-2022	102.725,54	0,00
73-2	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-04-2022	244,71	0,00
Total da Dotação:			102.970,25	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
111-1	199 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	28-04-2022	1.071.368,20	0,00
Total da Dotação:			1.071.368,20	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
112-1	200 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	28-04-2022	204.948,23	0,00

	Total da Dotação:	204.948,23	0,00
	Total da Fonte:	1.613.074,18	58,17
Total Registro: 59	Total Geral:	1.773.009,63	58,17



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-04-2022 a 30-04-2022

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
95	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-04-2022
			125.150,71
Total da Conta:			125.150,71

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
102	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-04-2022
			2.485,17
Total da Conta:			2.485,17

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
90	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-04-2022
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
86	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-04-2022
			7.877,97
87	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-04-2022
			768,05
91	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-04-2022
			1.731,72
Total da Conta:			10.377,74

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
84	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-04-2022
			9.718,59
85	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-04-2022
			969,79
92	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-04-2022
			1.559,36
Total da Conta:			12.247,74

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
82	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-04-2022
			5.164,87
83	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-04-2022
			301,06
Total da Conta:			5.465,93

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
88	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-04-2022
			5.558,14
89	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-04-2022
			1.162,79
93	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-04-2022
			1.120,27
Total da Conta:			7.841,20
Total do Código Aplicação:			163.665,67

Código Aplicação: 611.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Conta: 42 - RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
94	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	01-04-2022	2021	179
					97,16
Total da Conta:					97,16
Total do Código Aplicação:					97,16

Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
96	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-04-2022
			1.379,77
Total da Conta:			1.379,77

	Total do Código Aplicação:	1.379,77
Total Registros: 16	Total Geral:	165.142,60

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/03/2022	abr/22					Saldo Extrato : 30/04/2022	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	3.867.444,65	0,00	0,00	-20.356,03	-0,5263%	0,1982%	3.847.088,62	48.586,35	-40.975,16	7.611,19
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5358%	5,3516%	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	0,8015%	3,6459%	0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	62.665.371,98	0,00	0,00	570.885,87	0,9110%	3,2472%	63.236.257,85	2.004.797,23	0,00	2.004.797,23
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9504%	3,5466%	0,00	342.823,83	0,00	342.823,83
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, I	22.723.356,09	0,00	0,00	-2.037.371,61	-8,9660%	6,4535%	20.685.984,48	3.291.413,56	-2.037.371,61	1.254.041,95
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, III	36.533.222,68	0,00	0,00	-2.491.441,64	-6,8197%	-25,0981%	34.041.781,04	0,00	-11.406.707,68	-11.406.707,68
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4005%	5,2764%	0,00	65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	0,00	3.194.000,00	-1.260.000,00	8.086,79	0,8001%	3,3755%	1.942.086,79	148.383,09	0,00	148.383,09
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	62.810.415,83	4.073.000,00	0,00	1.472.553,36	2,2200%	5,5700%	68.355.969,19	3.176.290,35	0,00	3.176.290,35
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.910.549,07	0,00	0,00	-10.056,05	-0,5263%	0,1982%	1.900.493,02	24.002,05	-20.242,06	3.759,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5358%	5,3516%	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	0,8015%	3,6459%	0,00	57,37	-188,48	-131,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	57.928.949,43	0,00	0,00	527.736,72	0,9110%	3,2472%	58.456.686,15	1.838.507,49	0,00	1.838.507,49
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art 10, I	10.171.163,68	0,00	0,00	-884.322,19	-8,6944%	-11,4791%	9.286.841,49	444.449,57	-1.648.730,87	-1.204.281,30
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8001%	3,3755%	0,00	406.459,58	0,00	406.459,58
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	54.606.002,94	2.590.000,00	0,00	1.262.122,45	2,2200%	5,5700%	58.458.125,39	2.933.862,51	0,00	2.933.862,51
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.181.830,12	0,00	0,00	-6.220,48	-0,5263%	0,1982%	1.175.609,64	14.847,22	-12.521,35	2.325,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5358%	5,3516%	0,00	48.732,65	0,00	48.732,65
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	373.830,45	0,00	0,00	3.405,62	0,9110%	3,2472%	377.236,07	11.864,35	0,00	11.864,35
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9504%	4,2716%	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	1,4005%	5,2764%	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	2.847.999,55	0,00	-153.200,00	22.663,82	0,8001%	3,3755%	2.717.463,37	64.339,15	0,00	64.339,15
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.055.064,40	237.000,00	0,00	116.786,41	2,2200%	5,5700%	5.408.850,81	230.850,81	0,00	230.850,81
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8675%	-3,4542%	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	0,8448%	3,7245%	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	0,5182%	2,5339%	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	0,6152%	2,8627%	0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREV TP IPCA	Art. 7º, Inciso I, b	107.259.662,50	0,00	0,00	2.390.451,95	2,2287%	6,7751%	109.650.114,45	4.940.668,45	0,00	4.940.668,45
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, I	9.247.034,55	0,00	0,00	-928.346,04	-10,0394%	2,6524%	8.318.688,51	1.143.291,15	-928.346,04	214.945,11
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, I	32.819.142,39	0,00	0,00	-2.736.024,34	-8,3367%	-0,3413%	30.083.118,05	2.747.679,62	-2.850.704,63	-103.025,01
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, III, a	18.642.333,64	0,00	0,00	98.211,37	0,5268%	2,8856%	18.740.545,01	525.606,85	0,00	525.606,85
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, III, a	3.061.937,94	0,00	0,00	22.723,87	0,7421%	3,5639%	3.084.661,81	127.898,93	-21.748,78	106.150,15
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	3.982.092,12	0,00	0,00	-298.519,82	-7,4966%	-27,7136%	3.683.572,30	0,00	-1.412.230,08	-1.412.230,08
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, III, a	1.611.925,00	0,00	0,00	7.436,09	0,4613%	2,3634%	1.619.361,09	37.388,47	0,00	37.388,47

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/03/2022	abr/22					Saldo Extrato : 30/04/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.889.692,45	0,00	0,00	30.750,68	1,6273%	-4,8191%	1.920.443,13	30.750,68	-11.763,53	18.987,15
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.778.296,63	0,00	0,00	15.679,10	0,8817%	2,3912%	1.793.975,73	43.343,01	-1.447,11	41.895,90
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, III, a	2.356.053,40	0,00	-2.377.150,77	21.097,37	1,8074%	6,8897%	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	940.981,28	0,00	0,00	6.246,01	0,6638%	2,1389%	947.227,29	19.835,54	0,00	19.835,54
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, V, a	5.289.619,75	0,00	0,00	43.482,60	0,8220%	-3,6581%	5.333.102,35	43.482,60	-245.982,64	-202.500,04
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	2.737.069,73	0,00	0,00	6.359,08	0,2323%	3,9336%	2.743.428,81	111.145,91	-7.313,84	103.832,07
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Art 8º, I	3.610.210,09	0,00	0,00	-179.363,22	-4,9682%	-0,2709%	3.430.846,87	193.554,54	-202.874,71	-9.320,17
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I	8.018.647,07	0,00	0,00	-647.369,99	-8,0733%	4,9175%	7.371.277,08	992.863,76	-647.369,99	345.493,77
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I	20.949.419,64	0,00	0,00	-802.219,99	-3,8293%	0,5331%	20.147.199,65	2.222.277,90	-993.063,29	1.229.214,61
MULTINVEST FIA	Art 8º, I	4.521.774,47	0,00	0,00	-263.418,47	-5,8256%	0,8276%	4.258.356,00	381.676,50	-346.722,87	34.953,63
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art 10, I	839.876,92	0,00	-19.151,81	-108,45	-0,0133%	-1,9683%	820.616,66	0,00	-16.857,87	-16.857,87
FII SIA CORPORATE	Art. 11	543.926,70	0,00	0,00	-3.289,10	-0,6047%	-0,8213%	540.637,60	0,00	-4.477,23	-4.477,23
HAZ FII	Art. 11	2.443.851,15	0,00	0,00	-5.770,70	-0,2361%	-0,1850%	2.438.080,45	7.497,42	-12.015,17	-4.517,75
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.519.663,16	0,00	0,00	-22.355,34	-0,8872%	-7,6369%	2.497.307,82	0,00	-206.486,42	-206.486,42
W7 FIP	Art 10, II	3.597.078,43	0,00	-13.211,56	-4.121,44	-0,4819%	-0,8371%	3.579.745,43	0,00	-17.007,03	-17.007,03
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II	241.212,95	0,00	0,00	-241.212,95	-100,0000%	-100,0000%	0,00	0,00	-243.634,28	-243.634,28
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		561.576.702,83						562.892.780,00			
Conta Corrente - 046-9		24.033,41						30.467,53			
Conta Corrente - 045-0		15.553,88						47.186,73			
Conta Corrente - 048-5		33.680,41						45.567,46			
Conta Corrente - 059-0		7.084,14						7.019,37			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		80.431,34						130.320,59			
TOTAL GERAL		561.657.134,17	10.094.000,00	-3.822.714,14	-4.955.208,69			563.023.100,59	29.636.006,43	-23.668.481,11	5.967.525,32