

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

MARÇO

2022

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
MARÇO / 2022

Decorrido pouco mais de um mês do início do conflito na Ucrânia, os efeitos para o Brasil são ambíguos. De um lado, o menor crescimento global, a elevação da inflação e os potenciais problemas na importação de fertilizantes sugerem um menor crescimento e preços mais elevados no médio prazo. De outro, o ganho de termos de troca em um contexto de baixos riscos de solvência favorece a apreciação da moeda, a melhora das contas públicas e a menor aversão ao risco, atuam na direção de um maior crescimento e mitigação de riscos inflacionários. Nesse contexto, o efeito líquido deve ser sentido em um crescimento econômico, seguido de inflação e juros elevados. O choque surge em um contexto de inflação corrente acima das expectativas, com altas mais disseminadas e núcleos pressionados. A inflação ao consumidor acelerou em março. O IPCA subiu 1,62% em março, superando todas as estimativas do mercado. Vale notar que, apesar dos choques, como alimentos e combustíveis, os preços dos serviços também estão em níveis desconfortáveis e a alta de bens não se reverte. Os preços de serviços mostraram algum arrefecimento em relação a fevereiro, mas seguem pressionados. Esse quadro de inflação mais persistente, mesmo incorporando o alívio à frente vindo de alguma correção dos preços de commodities e da apreciação do real, continua desafiador para a política monetária nos próximos meses. O contexto de inflação mais pressionada exigirá juros médios elevados por um período mais longo que o previsto pelo Banco Central, com previsão de arrefecimento da taxa de juros somente a partir do segundo semestre de 2023. A atividade econômica, por sua vez, vem mostrando resiliência neste primeiro trimestre de 2022. Acreditamos que essa dinâmica é capaz de induzir um crescimento ao redor de 1% neste ano, a despeito dos efeitos da inflação sobre a renda. O conflito entre Ucrânia e Rússia permanece como o principal fator de incerteza e volatilidade para o cenário global. Se eventuais desfechos do conflito são difíceis de prever, as implicações econômicas têm ficado cada vez mais claras: menor ritmo de crescimento e inflação mais alta. O quadro de inflação segue pressionado pelos preços de commodities. O cenário mais provável neste momento é o de preços de alimentos em elevação, dados os impactos no plantio, produção ou escoamento de milho, trigo e fertilizantes, além de efeitos climáticos que impactaram negativamente a safra mundial. Por outro lado, os preços de combustíveis não devem se sustentar em patamares muito mais elevados visto que a economia mundial começa a mostrar sinais de desaceleração. Ao mesmo tempo, mudanças geopolíticas em relação à alocação de infraestrutura produtiva e problemas como logística e fretes têm potencial para pressionar ainda mais a inflação global, especialmente de bens industriais. A expectativa é que haja um movimento compassado no ajuste da política monetária pelos países centrais, seguido pelo

encerramento do ciclo nos países emergentes. Esse movimento deverá ser liderado pelos EUA, onde o Fed deve acelerar o ritmo de alta de juros nos EUA em suas próximas reuniões. A Ata do Comitê Monetário do Fed do mês de março, trouxe elementos adicionais que justificam uma retirada de estímulos mais tempestiva. O colegiado avalia que a atividade econômica segue firme e o crescimento deve seguir acima da tendência. A inflação está elevada e dispersa, o núcleo atingiu a maior variação desde o começo da década de 1980 e a invasão da Ucrânia pela Rússia deve adicionar pressão aos índices de inflação no curto prazo. Com esse cenário, diversos participantes teriam votado para elevar a taxa de juros em 0,50 p.p. já na reunião passada, mas por conta da incerteza do conflito na Ucrânia eles julgaram o aumento de 0,25 p.p. como o mais apropriado. Ainda em relação ao contexto internacional, a economia mundial dá sinais de perda de tração, especialmente da indústria, incorporando o choque adverso do conflito no Leste Europeu e os lockdowns inesperados ocorridos na China. As novas restrições à circulação impostas pelo governo chinês para conter o avanço da pandemia no país aumentam os desafios para a retomada da economia doméstica e acentuam os gargalos das cadeias produtivas. Na Europa, por outro lado, a despeito das incertezas advindas da guerra, a desaceleração tem sido moderada. Mesmo assim, o continente terá que lidar com aumento dos custos de energia e os efeitos da guerra na Ucrânia sobre as cadeias globais de suprimentos e a confiança. A manutenção do cenário de elevação dos juros, com a incerteza de forma global com a guerra na Ucrânia e a perspectiva de elevação de juros fizeram com que o IPMS mantivesse a política de buscar maximizar a rentabilidade de sua carteira através de 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), 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 março a carteira do IPMS teve um desempenho de aproximadamente R\$ 11,034 milhões, impactado principalmente nos segmentos de fundos de renda fixa (rentabilidade de cerca de menos R\$ 8,389 milhões) e na renda variável (positiva em cerca de R\$ 4,400 milhões), enquanto que o segmento no exterior teve movimento adverso com rentabilidade negativa de R\$ 1,755 milhão. Explica-se o comportamento negativo no exterior devido ao recuo no mercado acionário nos países desenvolvidos, especialmente nos EUA. Enquanto isso, houve um ingresso significativo de recursos do exterior buscando o segmento de renda fixa (dada a elevação da taxa de juros) bem como o mercado acionário (desvalorização das ações quando comparado com os ativos no exterior).

ipms

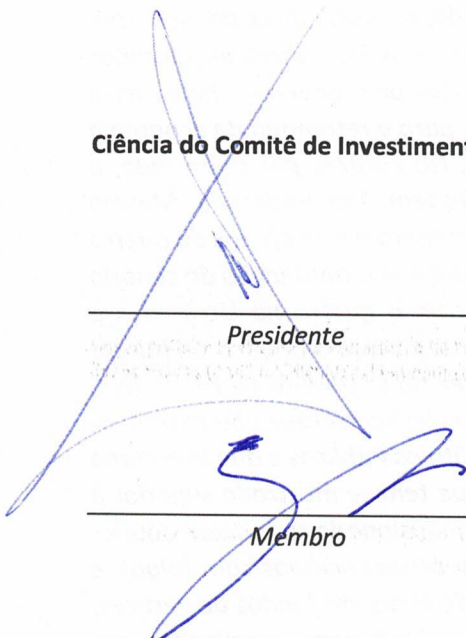
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Elaboração:

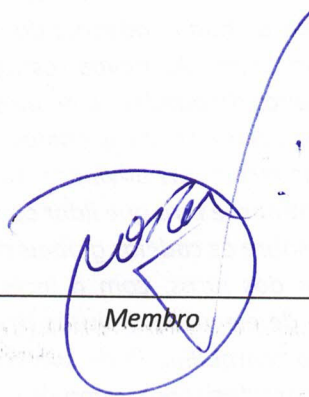


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:



Presidente



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: 01-03-2022 a 31-03-2022

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	5.126.868,42	12.037.761,84
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.510.224,19	4.983.845,19
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.510.224,19	4.983.845,19
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.510.224,19	4.983.845,19
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.510.224,19	4.983.845,19
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.469.088,66	4.885.132,71
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.408.980,92	4.751.643,27
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	52.477,25	110.645,73
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	7.630,49	22.843,71
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	34.274,50	84.988,21
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	34.274,50	84.988,21
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	6.861,03	13.724,27
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	6.861,03	13.724,27
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	2.616.644,23	7.053.916,65
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	2.616.644,23	7.053.916,65
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	2.616.644,23	7.053.916,65
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	2.616.644,23	7.053.916,65
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	2.588.519,77	6.958.014,62
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	28.124,46	95.902,03
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.145.685,45	10.969.470,60
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.898.027,68	8.506.875,48
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.898.027,68	8.506.875,48
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	3.898.027,68	8.506.875,48
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.066.120,36	6.052.403,19
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.066.120,36	6.052.403,19
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	2.984.820,05	5.880.423,99
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	71.365,94	143.245,56
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.934,37	28.733,64
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	831.907,32	2.454.472,29
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	831.907,32	2.454.472,29
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	544.723,54	1.634.170,62
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	49.126,44	147.379,32
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	233.296,19	659.463,90
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	4.761,15	13.458,45
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.247.657,77	2.462.595,12
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.247.657,77	2.462.595,12
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.247.657,77	2.462.595,12
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	1.247.657,77	2.462.595,12
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.214.641,96	2.392.678,81
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	29.041,42	58.291,86
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	3.974,39	11.624,45
Total das Receitas :			116.895.000,00	10.272.553,87	23.007.232,44

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		125.150,71	346.254,65	
003	INSS		2.485,17	7.455,51	
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	291,54	
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.377,74	30.035,04	
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		12.247,74	35.143,22	
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		11.845,35	11.845,35	
038	CONSIGNADO SICREDI		5.465,93	16.150,21	
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		159.935,45	469.564,11	
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.841,20	19.020,46	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			335.446,47	935.760,09	
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	10.608.000,34	23.942.992,53

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	554.153.244,38	562.761.222,57
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	554.153.244,38	562.761.222,57



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-03-2022 a 31-03-2022

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	1.193.761,99	91.431,34	306.238,01	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.089,08	6.970,31	13.940,61	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	229.641,91	13.908,76	40.358,09	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	268.242,88	36.914,28	56.728,56	165.028,56
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.986,81	15.687,03	44.585,59	46.427,60
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.811,81	12.786,25	17.403,05	99.785,14
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	92.360,38	69.938,55	201.774,02	649.865,60
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.640,00	4.360,00	12.360,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	118.416,73	127.591,50	974.855,62
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	24.814.221,34	1.092.905,42	3.185.778,66	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.958.958,06	377.575,98	1.036.733,44	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			109.904.267,14	1.840.894,65	5.043.491,53	1.947.241,33

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	111.248,67	221.103,94
3	INSS	2.485,17	7.226,25
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	1.836,89
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.828,65	28.541,57
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.447,74	33.373,43
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11.845,35	11.845,35
38	CONSIGNADO SICREDI	5.465,93	15.601,57
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.708,81	13.641,99
41	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021	0,00	34.276,11
42	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021	0,00	216.348,59
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		159.127,50	583.929,81

Total Geral de Pagamentos:		2.000.022,15	5.627.421,34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS			562.761.222,57
SALDO EM CAIXA			0,00
TOTAL DISPONÍVEL			562.761.222,57



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-03-2022 a 31-03-2022

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
91-1	362 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	30-03-2022	12.022,32	0,00
93-1	360 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS CUSTEADAS PELO ENTE -CAM	30-03-2022	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
92-1	363 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - ART 113	30-03-2022	112.536,39	0,00
94-1	361 FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES CUSTEADA PELO ENTE - CAM	30-03-2022	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
77-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	25.666,00	0,00
77-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	8.335,55	0,00
78-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	32.980,80	0,00
78-2	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	17.389,05	0,00
79-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	975,33	0,00
80-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	535,12	0,00
81-1	110 FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	5.549,49	0,00
Total da Dotação:			91.431,34	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
58-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-03-2022	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
83-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2022	13.908,76	0,00
Total da Dotação:			13.908,76	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
2-2	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17-03-2022	8.700,00	0,00
4-2	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	25-03-2022	5.814,28	0,00
12-1	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	31-03-2022	17.100,00	0,00
13-2	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-03-2022	5.300,00	0,00
Total da Dotação:			36.914,28	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
1-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	04-03-2022	0,00	36,13
5-3	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	30-03-2022	8.275,00	0,00
36-2	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	08-03-2022	248,98	0,00
37-2	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	08-03-2022	248,98	0,00
38-2	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	08-03-2022	248,98	0,00
39-2	336 HAROLDO DE SOUZA	08-03-2022	248,98	0,00
40-2	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	08-03-2022	248,98	0,00
41-2	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	08-03-2022	248,98	0,00
42-2	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	08-03-2022	248,98	0,00
43-2	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	08-03-2022	248,98	0,00

44-2	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	08-03-2022	248,98	0,00
45-2	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	08-03-2022	248,98	0,00
46-2	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	08-03-2022	248,98	0,00
47-2	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	08-03-2022	248,98	0,00
84-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	1.460,40	0,00
95-1	311	PAULO KIITI TAMURA	31-03-2022	3.000,00	0,00

Total da Dotação: **15.723,16** **36,13**

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
6-3	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-03-2022	204,50	0,00
7-2	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	17-03-2022	80,00	0,00
11-2	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	28-03-2022	869,61	0,00
48-4	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-03-2022	14,64	0,00
48-5	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-03-2022	400,16	0,00
48-6	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-03-2022	64,77	0,00
67-1	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	31-03-2022	9.300,00	0,00
70-1	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-03-2022	1.852,57	0,00

Total da Dotação: **12.786,25** **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
3-6	162	TELEFONICA BRASIL SA	08-03-2022	30,51	0,00
3-7	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-03-2022	70,00	0,00
3-8	162	TELEFONICA BRASIL SA	17-03-2022	47,78	0,00
3-9	162	TELEFONICA BRASIL SA	25-03-2022	159,69	0,00
9-2	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-03-2022	896,65	0,00
29-4	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	30-03-2022	2.800,00	0,00
74-1	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	25-03-2022	65.933,92	0,00

Total da Dotação: **69.938,55** **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
85-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	740,00	0,00
86-1	110	FOLHA DE PAGAMENTO	30-03-2022	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
14-2	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-03-2022	118.172,02	0,00
73-1	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-03-2022	244,71	0,00

Total da Dotação: **118.416,73** **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
87-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	30-03-2022	1.071.135,15	0,00
88-1	199	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADORIAS IPMS	30-03-2022	759,36	0,00

Total da Dotação: **1.071.894,51** **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
89-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	30-03-2022	237.450,42	0,00
90-1	200	FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMS	30-03-2022	1.201,02	0,00

Total da Dotação: **238.651,44** **0,00**

Total da Fonte: **1.680.995,33** **36,13**

Total Registro: 56 **Total Geral:** **1.840.930,78** **36,13**



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-03-2022 a 31-03-2022

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
72	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-03-2022
			111.248,67
Total da Conta:			111.248,67

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
73	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-03-2022
			2.485,17
Total da Conta:			2.485,17

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
69	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	08-03-2022
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
60	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-03-2022
			1.731,72
65	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-03-2022
			7.662,81
66	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-03-2022
			434,12
Total da Conta:			9.828,65

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
53	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-03-2022
			8.918,59
59	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-03-2022
			1.559,36
62	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-03-2022
			969,79
Total da Conta:			11.447,74

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
67	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-03-2022
			5.164,87
68	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-03-2022
			301,06
Total da Conta:			5.465,93

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
61	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-03-2022
			1.120,27
63	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-03-2022
			4.425,75
64	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-03-2022
			1.162,79
Total da Conta:			6.708,81
Total do Código Aplicação:			147.282,15

Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
70	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	08-03-2022
			2.119,54
71	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	08-03-2022
			1.317,36
74	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2022
			348,96
75	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-03-2022
			1.489,73
76	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-03-2022
			6.569,76
Total da Conta:			11.845,35
Total do Código Aplicação:			11.845,35
Total Registros: 19			Total Geral: 159.127,50

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 28/02/2022	mar/22						Saldo Extrato : 31/03/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	% 12 meses	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.836.047,70	0,00	0,00	31.396,95	0,8185%	0,7284%	0,1741%	3.867.444,65	48.586,35	-20.619,13	27.967,22
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	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	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	62.659.236,60	0,00	-510.000,00	516.135,38	0,8242%	2,3151%	2,3908%	62.665.371,98	1.433.911,36	0,00	1.433.911,36
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	342.823,83	0,00	342.823,83
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, I	21.479.057,49	0,00	0,00	1.244.298,60	5,7931%	16,9382%	1,8783%	22.723.356,09	3.291.413,56	0,00	3.291.413,56
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, III	38.099.807,98	0,00	0,00	-1.566.585,30	-4,1118%	-19,6162%	-7,4022%	36.533.222,68	0,00	-8.915.266,04	-8.915.266,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	140.296,30	0,00	140.296,30
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	57.430.157,17	3.919.000,00	0,00	1.461.258,66	0,0000%	0,0000%	0,0000%	62.810.415,83	1.703.736,99	0,00	1.703.736,99
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.895.038,71	0,00	0,00	15.510,36	0,8185%	0,7284%	0,1741%	1.910.549,07	24.002,05	-10.186,01	13.816,04
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	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	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	57,37	-188,48	-131,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	57.455.408,66	0,00	0,00	473.540,77	0,8242%	2,3151%	2,1778%	57.928.949,43	1.310.770,77	0,00	1.310.770,77
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art 10, I	9.726.714,11	0,00	0,00	444.449,57	4,5694%	-3,0498%	20,5796%	10.171.163,68	444.449,57	-764.408,68	-319.959,11
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	406.459,58	0,00	406.459,58
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	50.846.250,07	2.487.000,00	0,00	1.272.752,87	0,0000%	0,0000%	0,0000%	54.606.002,94	1.671.740,06	0,00	1.671.740,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.172.235,70	0,00	0,00	9.594,42	0,8185%	0,7284%	0,1741%	1.181.830,12	14.847,22	-6.300,87	8.546,35
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	48.732,65	0,00	48.732,65
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	370.774,57	0,00	0,00	3.055,88	0,8242%	2,3151%	2,3908%	373.830,45	8.458,73	0,00	8.458,73
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	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	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	2.768.960,34	206.000,00	-154.000,00	27.039,21	0,9276%	2,5550%	6,9052%	2.847.999,55	41.675,33	0,00	41.675,33
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.088.000,00	1.853.000,00	0,00	114.064,40	0,0000%	0,0000%	0,0000%	5.055.064,40	114.064,40	0,00	114.064,40
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,3559%	-4,2846%	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	-100,0000%	-100,0000%	-100,0000%	0,00	186.778,57	-310.262,50	-123.483,93
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	42.223.540,28	0,00	-42.204.526,83	-19.013,45	1,3424%	2,0054%	3,5417%	0,00	274.445,38	-19.013,45	255.431,93
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, III, a	16.426.198,82	0,00	-16.426.004,19	-194,63	1,3610%	2,2338%	3,8555%	0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREV TP IPCA	Art. 7º, Inciso I, b	46.188.819,75	58.630.531,02	0,00	2.440.311,73	2,4119%	150,2886%	N.D.	107.259.662,50	2.550.216,50	0,00	2.550.216,50
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, I	8.715.720,63	0,00	0,00	531.313,92	6,0960%	14,1082%	1,5858%	9.247.034,55	1.143.291,15	0,00	1.143.291,15
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, I	31.183.583,09	0,00	0,00	1.635.559,30	5,2449%	8,7225%	6,3040%	32.819.142,39	2.747.679,62	-114.680,29	2.632.999,33
BRANDESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, III, a	18.380.712,22	0,00	0,00	261.621,42	1,4233%	2,3464%	4,3425%	18.642.333,64	427.395,48	0,00	427.395,48
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, III, a	2.971.912,96	0,00	0,00	90.024,98	3,0292%	2,8009%	4,1192%	3.061.937,94	105.175,06	-21.748,78	83.426,28
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	4.170.884,81	0,00	0,00	-188.792,69	-4,5264%	-21,8554%	-6,2856%	3.982.092,12	0,00	-1.113.710,26	-1.113.710,26
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, III, a	1.599.194,25	0,00	0,00	12.730,75	0,7961%	1,8934%	1,8934%	1.611.925,00	29.952,38	0,00	29.952,38
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.892.816,44	0,00	0,00	-3.123,99	-0,1650%	-6,3432%	-26,0789%	1.889.692,45	0,00	-11.763,53	-11.763,53
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.760.189,74	0,00	0,00	18.106,89	1,0287%	1,4963%	0,7596%	1.778.296,63	27.663,91	-1.447,11	26.216,80
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, III, a	2.314.361,18	0,00	0,00	41.692,22	1,8015%	4,9921%	15,7403%	2.356.053,40	112.024,62	0,00	112.024,62
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art 7º, V, a	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 28/02/2022	mar/22						Saldo Extrato : 31/03/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	% 12 meses	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, V, a	935.433,81	0,00	0,00	5.547,47	0,5930%	1,4653%	3,3109%	940.981,28	13.589,53	0,00	13.589,53
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, V, a	5.301.061,96	0,00	0,00	-11.442,21	-0,2158%	-4,4436%	-11,2106%	5.289.619,75	0,00	-245.982,64	-245.982,64
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	2.744.383,57	0,00	0,00	-7.313,84	-0,2665%	3,6927%	16,2678%	2.737.069,73	104.786,83	-7.313,84	97.472,99
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Art 8º, I	3.499.305,04	0,00	0,00	110.905,05	3,1693%	4,9429%	-17,6554%	3.610.210,09	193.554,54	-23.511,49	170.043,05
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I	7.697.949,69	0,00	0,00	320.697,38	4,1660%	14,1317%	-6,5485%	8.018.647,07	992.863,76	0,00	992.863,76
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I	19.460.747,45	0,00	0,00	1.488.672,19	7,6496%	4,5361%	-2,6302%	20.949.419,64	2.222.277,90	-190.843,30	2.031.434,60
MULTINVEST FIA	Art 8º, I	4.223.398,95	0,00	0,00	298.375,52	7,0648%	-1772,3600%	-6,9318%	4.521.774,47	381.676,50	-83.304,40	298.372,10
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art 10, I	840.933,61	0,00	0,00	-1.056,69	-0,1257%	-1,9553%	-6,9802%	839.876,92	0,00	-16.749,42	-16.749,42
FII SIA CORPORATE	Art. 11	544.260,77	0,00	0,00	-334,07	-0,0614%	-0,2180%	1,6489%	543.926,70	0,00	-1.188,13	-1.188,13
HAZ FII	Art. 11	2.438.935,67	0,00	0,00	4.915,48	0,2015%	0,0513%	1,9837%	2.443.851,15	7.497,42	-6.244,47	1.252,95
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.555.720,16	0,00	0,00	-36.057,00	-1,4108%	-6,8101%	-6,8101%	2.519.663,16	0,00	-184.131,08	-184.131,08
W7 FIP	Art 10, II	3.601.638,27	0,00	0,00	-4.559,84	-0,1266%	-0,3569%	-2,7186%	3.597.078,43	0,00	-12.885,59	-12.885,59
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II	241.982,04	0,00	0,00	-769,09	-0,3178%	-0,9938%	143,3962%	241.212,95	0,00	-2.421,33	-2.421,33
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		542.741.374,26							561.576.702,83			
Conta Corrente - 046-9		809,22							24.033,41			
Conta Corrente - 045-0		1.853.641,35							15.553,88			
Conta Corrente - 048-5		627,87							33.680,41			
Conta Corrente - 059-0		6.814,98							7.084,14			
Conta Corrente - 050-7		79,50							79,50			
Conta Corrente - BB		0,00							0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00							0,00			
		1.861.972,92							80.431,34			
TOTAL GERAL		544.603.347,18	67.095.531,02	-59.294.531,02	11.034.328,57				561.657.134,17	23.009.327,27	-12.086.593,26	10.922.734,01