

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

DEZEMBRO 2022

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
DEZEMBRO / 2022

Após a aprovação da PEC da Transição, foram sinalizados pelo mercado medidas visando reduzir o déficit primário. Dentre elas, estão incluídas reonerações de impostos, busca por receitas extraordinárias, despesas menores do que estão previstas no orçamento e nova estimativa das receitas. O objetivo é manter a despesa e a receita próximas aos níveis observados em 2022, como proporção do PIB. A perspectiva da Fazenda é um déficit primário entre 0,5% e 1,0% do PIB em 2023.

Em relação à inflação, o IPCA encerrou 2022 com alta de 5,8%. Ao longo do ano passado, o indicador chegou a registrar um pico de 12% em 12 meses. A deflação de preços de administrados foi o principal vetor para a desaceleração da inflação, refletindo o alívio nos preços de energia e a queda de impostos em diversos setores. A inflação subjacente mostrou sinais de descompressão, sobretudo dos serviços, que pode já ser um efeito do aperto de juros. Mesmo com a desaceleração, o IPCA ficou acima do teto da meta de inflação. Diante disso, o Banco Central listou as principais razões para tal descumprimento: (i) a inércia, em função da inflação elevada do ano anterior; (ii) as expectativas de inflação acima do centro da meta e (iii) outros fatores, como as pressões advindas dos preços de commodities e das cadeias produtivas sobre os bens industriais.

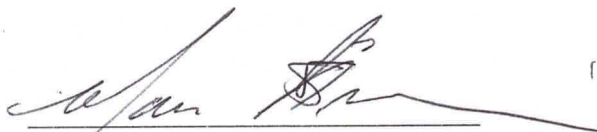
Os Indicadores de atividade econômica de novembro reforçam cenário de desaceleração no quarto trimestre. As vendas do varejo recuaram 0,6% no período, refletindo uma Black Friday mais fraca em comparação com anos anteriores. No mesmo sentido, o setor de serviços tem mostrado sinais de desaceleração no final de 2022, com queda em outubro e estabilidade em novembro. Nesse caso, destaque para a queda de serviços prestados às famílias, que tem impacto relevante no PIB. Há um quadro de

desaceleração da atividade econômica no último trimestre de 2022, em linha com projeções no mercado apresentando a projeção de estabilidade para o PIB do último trimestre, encerrando o ano com crescimento de 3,0%.

No cenário internacional, a inflação norte-americana segue pressionada. Em dezembro, a inflação ao consumidor registrou alta interanual de 6,5%, desacelerando em relação ao registrado em novembro (7,1%), mas ainda assim muito distante da meta de 2,0%. Já o núcleo avançou 5,7% nessa métrica. Mesmo com a desaceleração em curso, ainda não há espaço para o Federal Reserve interromper o movimento de alta de juros e nem para eventuais cortes no final deste ano. Sendo assim, são esperadas altas de 0,25 p.p. nas próximas reuniões de política monetária com uma taxa final de 5,25% nos cupons americanos.

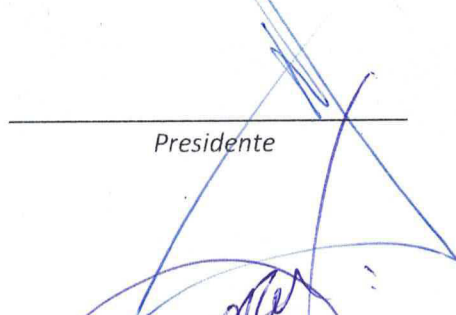
Em relação à carteira do IPMS, o mercado de renda variável se mostrou bastante instável com relação às medidas adotadas pelo novo governo, o que refletiu na carteira de fundos de ações do Instituto. O cenário no exterior se mostrou também bem instável, especialmente após os resultados da eleição norte-americana, que mostram um cenário de confronto entre o governo Joe Biden e o Congresso para os próximos dois anos. Em relação à renda fixa, as estratégias de encurtamento da carteira com aplicação em fundos conversadores e os fundos de vértice se mostraram acertadas com resultado significativo neste segmento no mês. A carteira do IPMS apresentou uma rentabilidade praticamente neutra no mês no mês de cerca de R\$ 102,12 mil, sendo que as perdas no segmento de renda variável e de fundos no exterior (BDR e Bolsa Americana) foram de cerca de R\$ 2,854 milhões e R\$ 1,809 milhão, respectivamente, enquanto que na renda fixa um desempenho positivo de aproximadamente R\$ 4,765 milhões. O IPMS neste mês manteve a política defensiva de aportes das contribuições no segmento de curtíssimo prazo em fundos multimercado do tipo conservador com pequenos posicionamentos de curto prazo no mercado futuro de moedas visando superar a taxa CDI do mercado.

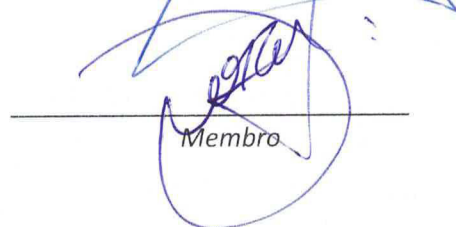
Elaboração:

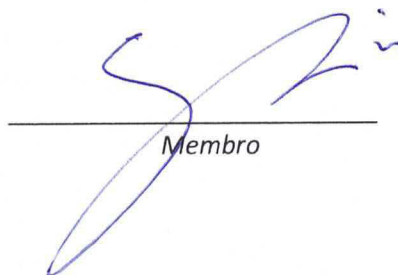


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

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 sua elaboração. 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: 01-12-2022 a 31-12-2022

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	8.391.739,10	74.220.135,14
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	8.333.130,55	34.535.478,46
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	8.333.130,55	34.535.478,46
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	8.333.130,55	34.535.478,46
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	8.333.130,55	34.535.478,46
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	8.233.698,44	33.992.029,61
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	8.031.878,76	33.124.809,63
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	185.712,56	764.188,86
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	16.107,12	103.031,12
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	77.326,36	424.660,48
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	77.326,36	424.660,48
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	22.105,75	118.788,37
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	22.105,75	118.788,37
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	58.608,55	39.678.866,84
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	58.608,55	39.678.866,84
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	58.608,55	39.678.866,84
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	58.608,55	39.678.866,84
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	31.926,37	38.182.512,04
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	26.682,18	1.496.354,80
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	0,00	5.789,84
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	0,00	5.789,84
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	0,00	5.789,84
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	0,00	0,00	5.789,84
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S	0,00	0,00	5.789,84
1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	A	0,00	0,00	5.789,84
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	15.131.703,53	68.387.078,15
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	10.964.265,99	51.190.346,08
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	10.964.265,99	51.190.346,08
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	10.964.265,99	51.190.346,08
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	10.239.841,66	42.262.420,68
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	10.239.841,66	42.262.420,68
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	9.990.449,86	41.177.385,78
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	229.488,00	953.613,35
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	19.903,80	131.421,55
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	724.424,33	8.927.925,40
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	724.424,33	8.927.925,40
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	5.928.905,76
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	518.399,60
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	211.127,43	2.431.007,64
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	4.308,72	49.612,40
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	4.167.437,54	17.196.732,07
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	4.167.437,54	17.196.732,07
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	4.167.437,54	17.196.732,07
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	4.167.437,54	17.196.732,07
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	4.065.951,05	16.756.862,57
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	93.387,01	388.060,04

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	8.099,48	51.809,46
Total das Receitas :			116.895.000,00	23.523.442,63	142.607.213,29

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta		No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS			288.021,34	1.704.315,65
003	INSS			4.970,31	32.307,18
025	REPASSE APO PEN CÂMARA			97,18	1.166,16
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO			10.270,83	122.880,73
027	CONSIGNADO BANCO ALFA			10.868,20	136.063,74
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			53.742,94	205.916,29
038	CONSIGNADO SICREDI			7.956,43	82.110,42
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			291.433,07	2.443.396,09
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			26.376,54	177.932,10
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				693.736,84	4.906.088,36

Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	24.217.179,47	147.513.301,65
---------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	644.557.702,22	665.564.057,77
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	644.557.702,22	665.564.057,77



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

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	226.229,07	177.825,66	1.273.770,93	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.466,22	14.295,64	83.975,54	7.558,24
3	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
4	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.768,99	28.003,28	183.231,01	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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	306,70	0,00	5.693,30	0,00
8	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.303,93	27.655,01	281.691,06	21.005,01
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.858,50	12.478,10	193.153,74	2.987,76
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.548,74	4.248,06	65.515,47	8.935,79
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.119,21	75.124,18	858.893,94	986,85
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.880,00	4.720,00	54.120,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	155.162,45	1.193.284,85	249.715,15
15	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
16	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
17	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
18	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	13.384.867,96	1.811.673,14	14.615.132,04	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	846.748,15	645.929,98	5.153.251,85	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			92.637.497,47	2.957.115,50	23.966.313,73	291.188,80

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	143.085,87	1.416.294,31
3	INSS	4.970,34	32.077,95
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	2.711,51
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.270,83	121.494,17
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	10.868,20	135.673,49
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	53.742,94	205.916,29
38	CONSIGNADO SICREDI	8.225,99	79.071,28
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.447,07	154.018,29
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		253.708,42	2.398.113,27

Total Geral de Pagamentos:		3.210.823,92	26.364.427,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS		665.564.057,77	
SALDO EM CAIXA		0,00	
TOTAL DISPONÍVEL		665.564.057,77	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

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
290-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2022	6.011,17	0,00
294-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	12.022,32	0,00
296-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	8.988,59	0,00
Total da Dotação:			27.022,08	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
291-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2022	78.063,09	0,00
295-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	159.959,75	0,00
297-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	26.388,15	0,00
Total da Dotação:			264.410,99	0,00
Total da Fonte:			291.433,07	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
287-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	01-12-2022	17.202,36	0,00
288-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	01-12-2022	28.616,11	0,00
303-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	20-12-2022	2.000,00	0,00
304-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	20-12-2022	8.000,00	0,00
305-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	32.478,52	0,00
306-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	56.247,74	0,00
307-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	18.009,77	0,00
308-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	2.771,87	0,00
309-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	6.003,25	0,00
310-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	923,95	0,00
311-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	1.224,39	0,00
312-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	2.555,91	0,00
313-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	1.791,79	0,00
Total da Dotação:			177.825,66	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
277-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-12-2022	244,84	0,00
278-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-12-2022	7.025,42	0,00
286-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-12-2022	7.025,38	0,00
Total da Dotação:			14.295,64	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
289-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	02-12-2022	13.690,60	0,00
316-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	14.312,68	0,00
Total da Dotação:			28.003,28	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
12-7	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	20-12-2022	6.650,00	0,00
69-9	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-12-2022	8.700,00	0,00
118-7	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	20-12-2022	6.471,30	0,00
206-4	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	20-12-2022	5.833,71	0,00
Total da Dotação:			27.655,01	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
36-11	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-12-2022	248,98	0,00
37-11	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-12-2022	248,98	0,00
38-11	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-12-2022	248,98	0,00
39-11	336 HAROLDO DE SOUZA	07-12-2022	248,98	0,00
40-11	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-12-2022	248,98	0,00
41-11	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-12-2022	248,98	0,00
42-11	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-12-2022	248,98	0,00
43-11	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-12-2022	248,98	0,00
44-11	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-12-2022	248,98	0,00
45-11	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-12-2022	248,98	0,00
46-11	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-12-2022	248,98	0,00
47-11	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-12-2022	248,98	0,00
140-7	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	20-12-2022	9.278,76	0,00
259-1	241 MARCOS SUZUKI PEREIRA	29-12-2022	0,00	120,28
283-1	311 PAULO KIITI TAMURA	28-12-2022	0,00	1.123,54
317-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	1.455,40	0,00

Total da Dotação: 13.721,92 1.243,82

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
6-12	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	20-12-2022	136,42	0,00
11-11	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	20-12-2022	570,32	0,00
48-38	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-12-2022	14,64	0,00
48-39	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-12-2022	453,84	0,00
48-40	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-12-2022	71,12	0,00
48-41	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	06-12-2022	13,42	0,00
48-42	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	12-12-2022	464,82	0,00
48-43	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	12-12-2022	57,15	0,00
48-44	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	22-12-2022	15,90	0,00
48-45	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-12-2022	14,64	0,00
48-46	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-12-2022	468,48	0,00
48-47	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	28-12-2022	71,12	0,00
67-6	364 CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	20-12-2022	900,00	0,00
70-10	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	20-12-2022	816,01	0,00
237-4	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	20-12-2022	81,12	0,00
238-2	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-12-2022	75,00	0,00
240-1	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	20-12-2022	24,06	0,00

Total da Dotação: 4.248,06 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
74-11	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	20-12-2022	2.001,35	0,00
75-1	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	20-12-2022	68.850,46	0,00
76-9	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	20-12-2022	986,85	0,00
117-1	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-12-2022	78,56	0,00
234-8	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-12-2022	205,88	0,00
234-9	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-12-2022	0,32	0,00
236-3	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	20-12-2022	2.398,48	0,00
239-1	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	20-12-2022	602,28	0,00

Total da Dotação: 75.124,18 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
318-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	800,00	0,00
319-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	3.920,00	0,00

Total da Dotação: 4.720,00 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
14-11	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20-12-2022	64.079,99	0,00
73-10	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-12-2022	244,73	0,00
285-1	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20-12-2022	90.837,73	0,00

Total da Dotação: 155.162,45 0,00

Dotação: 20 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
292-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2022	566.543,31	0,00
300-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	25,49	0,00
301-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	1.218.082,26	0,00
Total da Dotação:			1.784.651,06	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
293-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-12-2022	115.330,51	0,00
320-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	2.262,99	0,00
321-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	23-12-2022	263.925,49	0,00
Total da Dotação:			381.518,99	0,00
Total da Fonte:			2.666.926,25	1.243,82
Total Registro: 80			Total Geral:	2.958.359,32 1.243,82



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-12-2022 a 31-12-2022

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor	
267	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	09-12-2022	143.085,87
Total da Conta:				143.085,87

Conta: 3 - INSS

OP	Credor		Data	Valor
274	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-12-2022	2.485,17
282	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-12-2022	2.485,17
Total da Conta:				4.970,34

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
266	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-12-2022
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor		Data	Valor
261	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-12-2022	1.731,72
262	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-12-2022	768,05
263	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-12-2022	7.771,06
Total da Conta:				10.270,83

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor		Data	Valor
258	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-12-2022	815,35
259	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-12-2022	9.083,06
260	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-12-2022	969,79
Total da Conta:				10.868,20

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor		Data	Valor
264	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-12-2022	7.874,02
265	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-12-2022	351,97
Total da Conta:				8.225,99

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor		Data	Valor
255	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-12-2022	3.926,55
256	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-12-2022	16.353,60
257	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-12-2022	2.166,92
Total da Conta:				22.447,07
Total do Código Aplicação:				199.965,48

Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor		Data	Valor
272	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	14-12-2022	7.034,94
273	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	14-12-2022	10.063,97
275	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16-12-2022	12.106,82
276	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16-12-2022	24.537,21
Total da Conta:				53.742,94

Total do Código Aplicação: 53.742,94


Total Registros: 19


Total Geral: 253.708,42

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/11/2022	dez/22					Saldo Extrato : 31/12/2022	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	4.043.169,25	0,00	0,00	63.514,31	1,5709%	6,9594%	4.106.683,56	369.467,31	-102.261,18	267.206,13
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	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				678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	3.773.171,49	0,00	-31.000,00	42.892,86	1,1393%	10,6996%	3.785.064,35	3.039.603,73	0,00	3.039.603,73
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00				342.823,83	0,00	342.823,83
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	21.092.091,85	0,00	0,00	-731.022,51	-3,4659%	4,7814%	20.361.069,34	7.387.009,61	-6.457.882,80	929.126,81
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	34.113.248,43	0,00	0,00	-1.635.224,33	-4,7935%	-28,5388%	32.478.024,10	5.591.886,78	-18.562.351,40	-12.970.464,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00				65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Art. 10, Inciso I	16.920.218,84	16.042.691,81	0,00	246.454,99	1,1643%	13,4493%	33.209.365,64	466.673,83	0,00	466.673,83
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00				205.031,94	0,00	205.031,94
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	66.623.239,19	0,00	0,00	633.829,56	0,9500%	3,8700%	67.257.068,75	9.387.852,34	-94.804,62	9.293.047,72
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	97.616.221,79	0,00	0,00	1.287.220,64	1,3200%	3,1600%	98.903.442,43	3.756.337,49	-815.564,04	2.940.773,45
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.997.358,45	0,00	0,00	31.376,58	1,5709%	6,9594%	2.028.735,03	182.519,85	-50.517,85	132.002,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	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				57,37	-188,48	-131,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00				2.015.954,30	0,00	2.015.954,30
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	9.710.505,10	0,00	0,00	-475.557,36	-4,8973%	-11,9737%	9.234.947,74	2.700.705,52	-3.956.880,57	-1.256.175,05
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Art. 10, Inciso I	8.417.937,55	5.282.278,78	0,00	130.368,10	1,1643%	13,4493%	13.830.584,43	257.305,65	0,00	257.305,65
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00				406.459,58	0,00	406.459,58
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	56.976.292,14	0,00	0,00	542.051,98	0,9500%	3,8700%	57.518.344,12	5.026.475,91	-2.591.199,88	2.435.276,03
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	70.740.274,19	0,00	0,00	932.819,77	1,3200%	3,1600%	71.673.093,96	2.970.740,77	-695.548,20	2.275.192,57
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.235.528,79	0,00	0,00	19.408,97	1,5709%	6,9594%	1.254.937,76	112.903,38	-31.249,39	81.653,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00				48.732,65	0,00	48.732,65
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00				15.179,40	0,00	15.179,40
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	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				1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Art. 10, Inciso I	714.609,48	881.355,05	0,00	13.687,91	1,1643%	13,4493%	1.609.652,44	18.297,39	0,00	18.297,39
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	1.644.312,32	0,00	-292.000,00	17.627,74	1,1497%	12,6702%	1.369.940,06	246.815,84	0,00	246.815,84
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.271.743,87	0,00	0,00	50.153,48	0,9500%	3,8700%	5.321.897,35	817.100,04	-7.501,67	809.598,37
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.027.779,38	0,00	0,00	26.739,39	1,3200%	3,1600%	2.054.518,77	76.620,08	-19.882,54	56.737,54
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	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				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				274.445,38	-19.013,45	255.431,93
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00				140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.174.966,45	0,00	0,00	35.636,21	1,1224%	-2,5816%	3.210.602,66	48.537,80	0,00	48.537,80
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	107.649.285,99	0,00	0,00	1.028.015,19	0,9549%	11,4085%	108.677.301,18	10.281.477,12	-151.910,12	10.129.567,00
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.044.979,48	0,00	0,00	40.169,60	1,3192%	8,5952%	3.085.149,08	118.269,13	-32.767,01	85.502,12
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	8.523.871,64	0,00	0,00	-223.558,77	-2,6227%	2,4257%	8.300.312,87	2.711.854,04	-2.515.284,57	196.569,47
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	29.878.290,08	0,00	0,00	-739.693,83	-2,4757%	-3,4703%	29.138.596,25	7.496.496,91	-8.544.043,72	-1.047.546,81
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00				742.878,21	-22.419,91	720.458,30

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/11/2022	dez/22					Saldo Extrato : 31/12/2022	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, Inciso III, a	3.173.314,16	0,00	0,00	-9.586,64	-0,3021%	6,2184%	3.163.727,52	281.251,64	-96.035,78	185.215,86
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, Inciso III	3.720.806,12	0,00	0,00	-173.710,12	-4,6686%	-30,3918%	3.547.096,00	614.273,94	-2.162.980,32	-1.548.706,38
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.676.943,01	0,00	0,00	3.351,95	0,1999%	6,2152%	1.680.294,96	98.322,34	0,00	98.322,34
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.616.881,71	0,00	0,00	2.147,85	0,1328%	-19,7578%	1.619.029,56	50.169,17	-15.456,59	34.712,58
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.816.288,81	0,00	0,00	7.350,54	0,4047%	4,0843%	1.823.639,35	77.014,77	-5.455,25	71.559,52
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00				133.121,99	0,00	133.121,99
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art 7º, Inciso 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, Inciso V, a	957.007,17	0,00	0,00	1.789,25	0,1870%	3,3863%	958.796,42	34.212,04	-2.807,37	31.404,67
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.908.016,82	0,00	0,00	16.420,98	0,3346%	-11,0406%	4.924.437,80	121.127,23	-483.993,33	-362.866,10
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.700.853,47	0,00	0,00	-7.541,24	-0,2792%	2,0350%	2.693.312,23	124.161,94	-70.446,45	53.715,49
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	3.492.129,19	0,00	0,00	-143.278,36	-4,1029%	-2,6544%	3.348.850,83	837.482,19	-928.798,40	-91.316,21
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	7.496.642,84	0,00	0,00	-156.010,06	-2,0811%	4,4813%	7.340.632,78	2.715.258,44	-2.400.408,97	314.849,47
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	19.940.935,67	0,00	0,00	-631.683,76	-3,1678%	2,0682%	19.309.251,91	6.054.125,00	-5.662.858,13	391.266,87
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	3.861.177,29	0,00	0,00	-82.058,75	-2,1252%	-10,5196%	3.779.118,54	971.260,26	-1.415.544,09	-444.283,83
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art. 10, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00				2.443,24	-60.158,81	-57.715,57
FII SIA CORPORATE	Art. 11	536.260,29	0,00	0,00	7.441,73	1,3877%	-0,2592%	543.702,02	7.441,73	-8.854,54	-1.412,81
HAZ FII	Art. 11	2.512.347,56	0,00	0,00	8.253,31	0,3285%	3,1934%	2.520.600,87	98.451,30	-20.448,63	78.002,67
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.319.667,00	0,00	0,00	-72.594,76	-3,1295%	-16,8919%	2.247.072,24	139.660,78	-596.382,78	-456.722,00
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	1.298.879,25	0,00	0,00	-139,29	-0,0107%	7,8056%	1.298.739,96	0,00	-139,29	-139,29
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.301.850,53	0,00	0,00	-5.078,63	-0,1538%	-8,6758%	3.296.771,90	0,00	-299.980,56	-299.980,56
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-243.634,28	-243.634,28
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		620.519.096,64						642.504.406,76			
Conta Corrente - 046-9		38.858,11						0,00			
Conta Corrente - 045-0		140.419,81						0,00			
Conta Corrente - 048-5		731.916,28						0,00			
Conta Corrente - 059-0		7.533,99						9.831,73			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		918.807,69						9.911,23			
TOTAL GERAL		621.437.904,33	22.206.325,64	-323.000,00	101.984,48			642.514.317,99	80.105.501,75	-59.458.339,91	20.647.161,84