

# **R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL**

## **NOVEMBRO 2022**

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**NOVEMBRO / 2022**

O PIB brasileiro cresceu 0,4% no terceiro trimestre. Na métrica interanual, o PIB desacelerou de uma alta de 3,7% para 3,6%, confirmando os sinais de perda de tração da atividade econômica. Os primeiros indicadores do quarto trimestre sugerem nova desaceleração da atividade. As sondagens da FGV, divulgadas ao longo da semana, mostraram nova queda da confiança do comércio e dos serviços em novembro, com percepção de demanda corrente mais fraca e incertezas para os próximos meses. Por fim, o mercado de trabalho seguiu melhorando em outubro, mas em menor intensidade do que nos últimos meses, com avanço mais moderado da ocupação e queda do desemprego. Em conjunto, portanto, esses dados apontam para uma acomodação adicional da economia neste final de ano, já esperada em função dos efeitos defasados do atual ciclo de aperto da política monetária.

O Banco Central manteve a taxa de juros estável em 13,75% na última reunião do Copom de 2022. As projeções de inflação subiram marginalmente, fruto das expectativas de preços administrados por parte do BC. O comitê entende que cresceu a incerteza em relação ao futuro do arcabouço fiscal e o colegiado estará atento aos impactos sobre os preços dos ativos (câmbio) e expectativa de inflação. Por fim, o BC repetiu que “não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”.

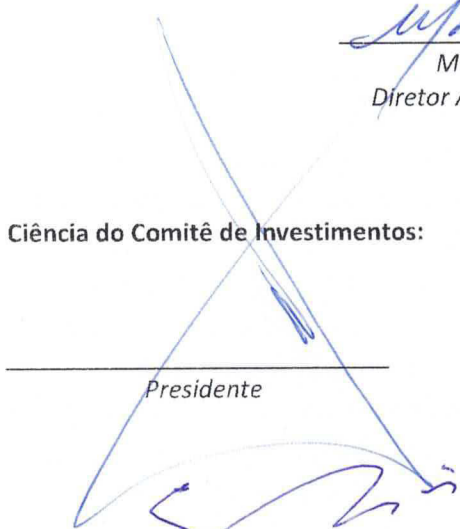
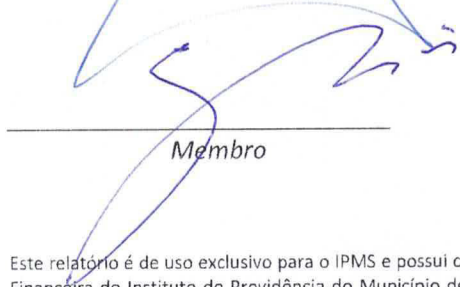
No exterior, as atenções seguiram voltadas para a política monetária norte-americana. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que não pretende avançar demais no ciclo de aperto das condições financeiras nos Estados Unidos e que é provável uma desaceleração no ritmo de altas de juros já na próxima reunião, nos dias 13 e 14 de dezembro. Caso a decisão se concretize, as taxas dos Fed Funds encerrarão o ano no intervalo entre 3,75% e 4,00%. Nos mercados globais, os sinais de uma possível flexibilização da política anti-Covid na China trouxeram alívio à aversão ao risco. As autoridades chinesas estudam permitir a realização de quarentena de infectados dentro do próprio domicílio, o que já seria uma flexibilização importante para a política de Covid-zero. Caso confirmada, essa medida pode gerar um impulso de crescimento para a economia global no curto prazo.

*Em relação à carteira do IPMS, o mês de novembro mostrou-se de bastante volatilidade, com o segmento de renda variável tendo performance bem negativa, seguido de um desempenho pouco significativo na renda fixa. O segmento de exterior apresentou performance positiva, em geral fruto da valorização do dólar no período (ganho de 2,80% no período, com o dólar fechando a 5,2941 ante o real ao fim de novembro). A carteira do IPMS apresentou uma perda no mês de cerca de R\$ 1,727 milhão, sendo que as perdas no segmento de renda variável foram de R\$ 4,918 milhões, enquanto que na renda fixa o desempenho no mês foi positivo em R\$ 0,758 milhões e o segmento de exterior (i.e., BDR e Bolsa Americana) houve um desempenho positivo de R\$ 2,433 milhões. Devido à volatilidade de cenário tanto externo bem como interno, o IPMS neste mês manteve a política defensiva de aportes das contribuições no segmento de curtíssimo prazo em fundos multimercado do tipo conservador, onde a sua exposição à renda variável é mínima, optando por 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: 01-11-2022 a 30-11-2022

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	10.128.954,74	65.828.396,04
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.682.114,24	26.202.347,91
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.682.114,24	26.202.347,91
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.682.114,24	26.202.347,91
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.682.114,24	26.202.347,91
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.636.293,35	25.758.331,17
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.569.138,77	25.092.930,87
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	59.279,93	578.476,30
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	7.874,65	86.924,00
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	33.439,90	347.334,12
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	33.439,90	347.334,12
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	12.380,99	96.682,62
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	12.380,99	96.682,62
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	7.441.050,66	39.620.258,29
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	7.441.050,66	39.620.258,29
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	7.441.050,66	39.620.258,29
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	7.441.050,66	39.620.258,29
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	7.414.368,48	38.150.585,67
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	26.682,18	1.469.672,62
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	5.789,84	5.789,84
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	5.789,84	5.789,84
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	5.789,84	5.789,84
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	S	0,00	5.789,84	5.789,84
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	S	0,00	5.789,84	5.789,84
1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	A	0,00	5.789,84	5.789,84
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.362.817,40	53.255.374,62
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.018.665,04	40.226.080,09
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	4.018.665,04	40.226.080,09
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	4.018.665,04	40.226.080,09
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.303.064,30	32.022.579,02
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.303.064,30	32.022.579,02
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	3.220.080,46	31.186.935,92
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	73.253,02	724.125,35
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.730,82	111.517,75
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	715.600,74	8.203.501,07
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	715.600,74	8.203.501,07
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	5.460.154,31
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	478.162,87
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	202.480,31	2.219.880,21
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	4.132,25	45.303,68
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.344.152,36	13.029.294,53
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.344.152,36	13.029.294,53
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.344.152,36	13.029.294,53
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	1.344.152,36	13.029.294,53
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.310.383,28	12.690.911,52
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	29.809,30	294.673,03

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	3.959,78	43.709,98
Total das Receitas :			116.895.000,00	15.491.772,14	119.083.770,66

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta		No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS			143.085,87	1.416.294,31
003	INSS			2.485,17	27.336,87
025	REPASSE APO PEN CÂMARA			97,18	1.068,98
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO			10.270,83	112.609,90
027	CONSIGNADO BANCO ALFA			10.868,20	125.195,54
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA			36.711,80	152.173,35
038	CONSIGNADO SICREDI			8.225,99	74.153,99
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			310.738,74	2.151.963,02
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			22.447,07	151.555,56
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				544.930,85	4.212.351,52

Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	16.036.702,99	123.296.122,18
---------------------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	631.461.212,58	644.557.702,22
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	631.461.212,58	644.557.702,22





# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2022 a 30-11-2022

## 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	404.054,73	117.595,71	1.095.945,27	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.767,98	6.716,02	69.679,90	7.552,12
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	114.772,27	13.690,60	155.227,73	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	278,42	0,00	5.693,30	28,28
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	254.036,05	48.660,02
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.070,08	18.112,66	180.675,64	15.254,28
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.745,03	5.873,18	61.267,41	73.987,56
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	81.618,10	75.167,52	783.769,76	78.612,14
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.600,00	4.720,00	49.400,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	82.395,71	1.038.122,40	404.877,60
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	15.196.541,10	1.737.983,93	12.803.458,90	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	1.492.678,13	629.225,21	4.507.321,87	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
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>95.256.829,77</b>	<b>2.719.135,55</b>	<b>21.009.198,23</b>	<b>628.972,00</b>

## PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	136.393,46	1.273.208,44
3	INSS	2.485,17	27.107,61
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	2.614,33
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.270,83	111.223,34
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	9.200,81	124.805,29
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	36.711,80	152.173,35
38	CONSIGNADO SICREDI	7.760,08	70.845,29
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.158,47	131.571,22
41	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2021	0,00	34.276,11
42	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2021	0,00	216.445,75
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>221.077,80</b>	<b>2.144.404,85</b>

Total Geral de Pagamentos:		2.940.213,35	23.153.603,08
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS			644.557.702,22
SALDO EM CAIXA			0,00
TOTAL DISPONÍVEL			644.557.702,22



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-11-2022 a 30-11-2022

### 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
260-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	6.011,15	0,00
269-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	8.988,59	0,00
271-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	12.022,32	0,00
Total da Dotação:			27.022,06	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
261-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	66.363,72	0,00
270-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	26.388,15	0,00
272-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	190.964,81	0,00
Total da Dotação:			283.716,68	0,00
Total da Fonte:			310.738,74	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
264-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	17.067,97	0,00
265-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	4.459,33	0,00
266-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	4.355,81	0,00
273-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	34.270,33	0,00
274-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	55.031,37	0,00
275-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	1.194,53	0,00
276-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	1.216,37	0,00
Total da Dotação:			117.595,71	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
254-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-11-2022	6.716,02	0,00
Total da Dotação:			6.716,02	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
279-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	13.690,60	0,00
Total da Dotação:			13.690,60	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
12-6	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	29-11-2022	6.650,00	0,00
69-8	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18-11-2022	8.700,00	0,00
118-6	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	25-11-2022	6.471,30	0,00
206-3	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	29-11-2022	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
36-10	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	08-11-2022	248,98	0,00
37-10	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	08-11-2022	248,98	0,00
38-10	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	08-11-2022	248,98	0,00
39-10	336 HAROLDO DE SOUZA	08-11-2022	248,98	0,00
40-10	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	08-11-2022	248,98	0,00
41-10	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	08-11-2022	248,98	0,00
42-10	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	08-11-2022	248,98	0,00
43-10	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	08-11-2022	248,98	0,00



44-10	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	08-11-2022	248,98	0,00
45-10	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	08-11-2022	248,98	0,00
46-10	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	08-11-2022	248,98	0,00
47-10	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	08-11-2022	248,98	0,00
140-6	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-11-2022	9.278,76	0,00
235-1	311	PAULO KIITI TAMURA	16-11-2022	0,00	109,26
259-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	07-11-2022	1.500,00	0,00
280-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	1.455,40	0,00
283-1	311	PAULO KIITI TAMURA	25-11-2022	3.000,00	0,00

**Total da Dotação: 18.221,92 109,26**

**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
6-11	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-11-2022	132,06	0,00
7-10	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	18-11-2022	13,33	0,00
11-10	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-11-2022	420,41	0,00
48-32	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	01-11-2022	14,64	0,00
48-33	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	01-11-2022	451,40	0,00
48-34	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	01-11-2022	68,58	0,00
48-35	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	14-11-2022	9,54	0,00
48-36	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	14-11-2022	589,89	0,00
48-37	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	14-11-2022	70,52	0,00
70-9	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	29-11-2022	1.587,70	0,00
237-1	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	18-11-2022	97,16	0,00
237-2	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	18-11-2022	8,02	0,00
237-3	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	29-11-2022	105,18	0,00
238-1	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	18-11-2022	60,00	0,00
284-1	132	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	25-11-2022	2.244,75	0,00

**Total da Dotação: 5.873,18 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
74-10	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	25-11-2022	70.851,81	0,00
76-8	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-11-2022	986,85	0,00
234-5	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-11-2022	43,34	0,00
234-6	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-11-2022	78,88	0,00
234-7	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-11-2022	205,88	0,00
236-2	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	29-11-2022	3.000,76	0,00

**Total da Dotação: 75.167,52 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
281-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	800,00	0,00
282-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	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
14-10	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-11-2022	82.151,00	0,00
73-9	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-11-2022	244,71	0,00

**Total da Dotação: 82.395,71 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
262-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	538.312,48	0,00
267-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	1.172.649,39	0,00

**Total da Dotação: 1.710.961,87 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
263-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	10-11-2022	108.739,13	0,00
268-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2022	236.769,40	0,00

**Total da Dotação: 345.508,53 0,00**

**Total da Fonte: 2.408.506,07 109,26**

**Total Registro: 65 Total Geral: 2.719.244,81 109,26**



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-11-2022 a 30-11-2022

### Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

#### Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
248	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-11-2022
			136.393,46
Total da Conta:			136.393,46

#### Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
249	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-11-2022
			2.485,17
Total da Conta:			2.485,17

#### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
247	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	08-11-2022
			97,18
Total da Conta:			97,18

#### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
239	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-11-2022
			7.771,06
240	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-11-2022
			768,05
241	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-11-2022
			1.731,72
Total da Conta:			10.270,83

#### Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
244	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-11-2022
			7.415,67
245	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-11-2022
			969,79
246	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-11-2022
			815,35
Total da Conta:			9.200,81

#### Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
242	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-11-2022
			7.408,11
243	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-11-2022
			351,97
Total da Conta:			7.760,08

#### Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
236	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-11-2022
			2.166,92
237	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-11-2022
			12.065,00
238	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-11-2022
			3.926,55
Total da Conta:			18.158,47
Total do Código Aplicação:			184.366,00

### Código Aplicação: 612.0000 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS

#### Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA


OP	Credor	Data	Valor
229	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	04-11-2022
			36.711,80
Total da Conta:			36.711,80
Total do Código Aplicação:			36.711,80
Total Geral:			221.077,80


Total Registros: 15

**Superintendente**

**Dir. Depto Financeiro**

**Depto Contabilidade**

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/10/2022	nov/22					Saldo Extrato : 30/11/2022	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	4.104.455,27	0,00	0,00	-61.286,02	-1,4932%	5,3052%	4.043.169,25	305.953,00	-102.261,18	203.691,82
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	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			0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	5.170.087,35	0,00	-1.400.000,00	3.084,14	0,0872%	9,4526%	3.773.171,49	2.996.710,87	0,00	2.996.710,87
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	342.823,83	0,00	342.823,83
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	22.479.718,93	0,00	0,00	-1.387.627,08	-6,1728%	8,5434%	21.092.091,85	7.387.009,61	-5.726.860,29	1.660.149,32
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	31.908.567,31	0,00	0,00	2.204.681,12	6,9094%	-24,9409%	34.113.248,43	5.591.886,78	-16.927.127,07	-11.335.240,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	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	9.091.911,50	7.730.000,00	0,00	98.307,34	0,7412%	12,1436%	16.920.218,84	220.218,84	0,00	220.218,84
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	654.642,42	0,00	-656.735,64	2.093,22	1,0381%	11,3896%	0,00	205.031,94	0,00	205.031,94
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	68.196.142,03	0,00	-3.467.853,62	1.894.950,78	0,7300%	2,8900%	66.623.239,19	8.754.022,78	-94.804,62	8.659.218,16
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	98.119.937,95	0,00	0,00	-503.716,16	-0,5100%	1,8200%	97.616.221,79	2.469.116,85	-815.564,04	1.653.552,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.027.634,24	0,00	0,00	-30.275,79	-1,4932%	5,3052%	1.997.358,45	151.143,27	-50.517,85	100.625,42
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	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			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			0,00	2.015.954,30	0,00	2.015.954,30
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	9.157.062,58	0,00	0,00	553.442,52	6,0439%	-7,4407%	9.710.505,10	2.700.705,52	-3.481.323,21	-780.617,69
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Art. 10, Inciso I	5.470.561,91	2.892.000,00	0,00	55.375,64	0,7412%	12,1436%	8.417.937,55	126.937,55	0,00	126.937,55
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	406.459,58	0,00	406.459,58
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	58.321.440,96	0,00	-212.038,74	-1.133.110,08	0,7300%	2,8900%	56.976.292,14	4.484.423,93	-2.591.199,88	1.893.224,05
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	71.105.305,93	0,00	0,00	-365.031,74	-0,5100%	1,8200%	70.740.274,19	2.037.921,00	-695.548,20	1.342.372,80
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.254.256,83	0,00	0,00	-18.728,04	-1,4932%	5,3052%	1.235.528,79	93.494,41	-31.249,39	62.245,02
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	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			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			0,00	31.110,29	0,00	31.110,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Art. 10, Inciso I	178.350,31	533.000,00	0,00	3.259,17	0,7412%	12,1436%	714.609,48	4.609,48	0,00	4.609,48
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	1.854.660,02	0,00	-229.000,00	18.652,30	1,0381%	11,3896%	1.644.312,32	229.188,10	0,00	229.188,10
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.396.204,05	0,00	-319.936,69	195.476,51	0,7300%	2,8900%	5.271.743,87	766.946,56	-7.501,67	759.444,89
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.038.243,06	0,00	0,00	-10.463,68	-0,5100%	1,8200%	2.027.779,38	49.880,69	-19.882,54	29.998,15
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	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			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			0,00	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			0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	0,00	3.162.064,86	0,00	12.901,59	1,0221%	11,3372%	3.174.966,45	12.901,59	0,00	12.901,59
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	110.010.458,18	0,00	-3.162.064,86	800.892,67	0,7353%	10,3546%	107.649.285,99	9.253.461,93	-151.910,12	9.101.551,81
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.060.704,40	0,00	0,00	-15.724,92	-0,5137%	7,1813%	3.044.979,48	78.099,53	-32.767,01	45.332,52
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	8.866.999,92	0,00	0,00	-343.128,28	-3,8697%	5,1844%	8.523.871,64	2.711.854,04	-2.291.725,80	420.128,24
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	30.802.558,33	0,00	0,00	-924.268,25	-3,0006%	-1,0198%	29.878.290,08	7.496.496,91	-7.804.349,89	-307.852,98

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/10/2022	nov/22					Saldo Extrato : 30/11/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
BRASESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	742.878,21	-22.419,91	720.458,30
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.197.795,43	0,00	0,00	-24.481,27	-0,7656%	6,5403%	3.173.314,16	281.251,64	-86.449,14	194.802,50
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, Inciso III	3.492.219,84	0,00	0,00	228.586,28	6,5456%	-26,9829%	3.720.806,12	614.273,94	-1.989.270,20	-1.374.996,26
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.665.983,81	0,00	0,00	10.959,20	0,6578%	6,0033%	1.676.943,01	94.970,39	0,00	94.970,39
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.610.852,62	0,00	0,00	6.029,09	0,3743%	-19,8642%	1.616.881,71	48.021,32	-15.456,59	32.564,73
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.811.229,56	0,00	0,00	5.059,25	0,2793%	3,6647%	1.816.288,81	69.664,23	-5.455,25	64.208,98
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, Inciso III, a	0,00	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	954.041,38	0,00	0,00	2.965,79	0,3109%	3,1934%	957.007,17	32.422,79	-2.807,37	29.615,42
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.925.406,44	0,00	0,00	-17.389,62	-0,3531%	-11,3373%	4.908.016,82	104.706,25	-483.993,33	-379.287,08
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.716.183,26	0,00	0,00	-15.329,79	-0,5644%	2,3207%	2.700.853,47	124.161,94	-62.905,21	61.256,73
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	3.772.320,09	0,00	0,00	-280.190,90	-7,4275%	1,5105%	3.492.129,19	837.482,19	-785.520,04	51.962,15
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	8.225.983,63	0,00	0,00	-729.340,79	-8,8663%	6,7019%	7.496.642,84	2.715.258,44	-2.244.398,91	470.859,53
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	21.527.936,56	0,00	0,00	-1.587.000,89	-7,3718%	-0,4962%	19.940.935,67	6.054.125,00	-5.031.174,37	1.022.950,63
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	4.177.716,17	0,00	0,00	-316.538,88	-7,5768%	-8,5766%	3.861.177,29	971.260,26	-1.333.485,34	-362.225,08
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art. 10, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2.443,24	-60.158,81	-57.715,57
FII SIA CORPORATE	Art. 11	536.645,51	0,00	0,00	-385,22	-0,0718%	-1,6243%	536.260,29	0,00	-8.854,54	-8.854,54
HAZ FII	Art. 11	2.513.122,04	0,00	0,00	-774,48	-0,0308%	2,8555%	2.512.347,56	90.197,99	-20.448,63	69.749,36
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.373.752,50	0,00	0,00	-54.085,50	-2,2785%	-14,2070%	2.319.667,00	139.660,78	-523.788,02	-384.127,24
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	1.298.879,25	0,00	0,00	0,00			1.298.879,25	0,00	0,00	0,00
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.306.482,04	0,00	0,00	-4.631,51	-0,1401%	-8,5351%	3.301.850,53	0,00	-294.901,93	-294.901,93
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		617.376.453,61						620.519.096,64			
Conta Corrente - 046-9		36.705,13						38.858,11			
Conta Corrente - 045-0		24.307,36						140.419,81			
Conta Corrente - 048-5		37.356,76						731.916,28			
Conta Corrente - 059-0		7.673,09						7.533,99			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		106.121,84						918.807,69			
TOTAL GERAL		617.482.575,45	14.317.064,86	-9.447.629,55	-1.726.792,28			621.437.904,33	74.916.778,86	-54.371.601,50	20.545.177,36