

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

SETEMBRO 2022



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
SETEMBRO / 2022

A economia brasileira teve uma performance majoritariamente em linha com o esperado no último mês. O mercado de trabalho apresentou alguns sinais de moderação, mas o desempenho da renda e das contratações segue robusto. A queda da taxa de desemprego reforçará o consumo das famílias em 2023 em um contexto em que a demanda doméstica tem se mostrado mais resiliente. Mas, a política monetária restritiva e o ambiente global atuam na outra direção. A expectativa é de que o IPCA deverá encerrar o ano de 2022 entre 5,5% e 5,7%. Para além das deflações em energia e combustíveis, alimentos e serviços apresentaram comportamento mais benigno no curto prazo. A média dos núcleos também tem apresentado arrefecimento, embora ainda esteja em nível elevado. Em função disso, a expectativa é que o IPCA no ano de 2023 ainda se mantenha em patamares elevados, na faixa dos 5,0. Quanto à Política Monetária, o Banco Central encerrou o ciclo de elevação da taxa de juros. Na última reunião, o Copom optou por manter a taxa Selic em 13,75%. Em comunicado, o BC reforçou que irá monitorar a defasagem de política monetária e, principalmente, destacou o compromisso com a meta de inflação nos próximos anos. Essa sinalização é compatível com cortes de juros em meados de 2023, com o mercado projetando uma taxa terminal em 11,75% no final do próximo ano. No curto prazo, os resultados fiscais e de contas externas seguem positivos. Os dados de arrecadação continuaram a sinalizar um forte resultado, principalmente das empresas. A despeito da força do dólar e da volatilidade externa, o Real tem exibido uma performance melhor do que os seus pares internacionais.

No cenário externo, os riscos relacionados à economia global se intensificaram. O aperto monetário de maior magnitude e duração nas economias desenvolvidas, a escalada do conflito no Leste Europeu e a expectativa de recessão à frente ampliaram o grau de incerteza e a volatilidade dos ativos. Em adição, a atividade econômica global mostra sinais de desaceleração no ritmo de crescimento. A expectativa de recessão nos Estados Unidos e na Europa somada ao menor crescimento chinês levaram à maior parte das casas de investimento a revisar as projeções de crescimento global para o ano de 2022. Além disso, o controle da inflação continuará demandando uma política monetária restritiva neste e no próximo ano, diminuindo ainda mais as projeções de crescimento para este ano. Portanto, a maneira como os bancos centrais se comportarão continuará sendo o fator determinante para os preços de ativos e expectativas.

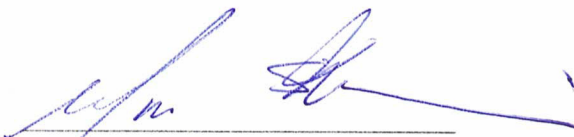
A mudança no cenário internacional, aliado às expectativas negativas da economia local em relação à inflação e aos juros fizeram com que houve um forte impacto na carteira do IPMS no mês



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

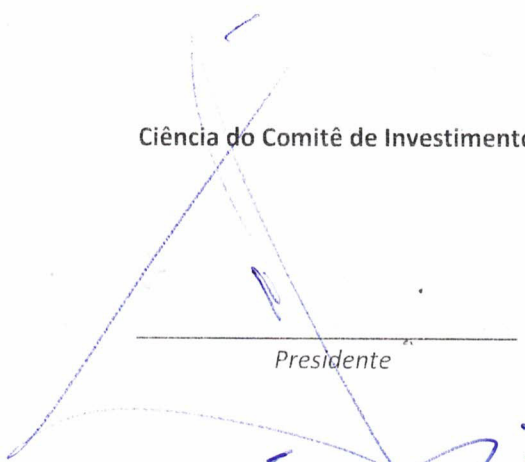
de setembro/22 nos segmentos de renda variável e exterior. Por outro lado, a expectativa de um período longo com juros elevados tem beneficiado fortemente a carteira de renda fixa do Instituto. No mês de setembro foi reportado uma perda no mês de cerca de 2,980 milhões, sendo que o segmento de renda variável o desempenho no mês foi negativo em R\$ 1,407 milhão e segmento de exterior (i.e., BDR e Bolsa Americana) teve um desempenho negativo de R\$ 2,876 milhões. Por outro lado, o segmento de renda fixa teve uma rentabilidade positiva de R\$ 1,303 milhão, resultado da escalada na taxa de juros para contenção da espiral inflacionária. O IPMS neste mês manteve uma política defensiva de aporte no segmento de curtíssimo prazo, aportando 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: 01-09-2022 a 30-09-2022

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	2.787.147,76	52.844.282,41
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.659.386,75	20.799.560,36
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.659.386,75	20.799.560,36
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.659.386,75	20.799.560,36
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.659.386,75	20.799.560,36
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.616.850,78	20.444.912,41
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.550.437,81	19.919.333,47
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	58.099,15	454.460,98
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	8.313,82	71.117,96
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	32.559,44	280.770,08
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	32.559,44	280.770,08
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	9.976,53	73.877,87
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	9.976,53	73.877,87
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	127.761,01	32.044.722,05
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	127.761,01	32.044.722,05
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	127.761,01	32.044.722,05
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	127.761,01	32.044.722,05
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	101.319,21	30.635.778,52
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	26.441,80	1.408.943,53
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.258.123,02	42.532.616,68
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.942.208,45	32.193.698,83
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.942.208,45	32.193.698,83
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	3.942.208,45	32.193.698,83
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.233.668,75	25.411.345,70
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.233.668,75	25.411.345,70
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	3.151.601,35	24.748.481,78
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	71.793,90	570.877,94
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	10.273,50	91.985,98
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	708.539,70	6.782.353,13
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	708.539,70	6.782.353,13
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	4.522.651,41
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	397.689,41
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	195.560,49	1.824.772,06
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	3.991,03	37.240,25
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.315.914,57	10.338.917,85
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.315.914,57	10.338.917,85
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.315.914,57	10.338.917,85
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	1.315.914,57	10.338.917,85
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.282.518,40	10.070.844,87
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	29.215,56	232.311,09
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	4.180,61	35.761,89
Total das Receitas :			116.895.000,00	8.045.270,78	95.376.899,09

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		137.066,23	1.136.814,98	
003	INSS		2.485,17	22.366,53	
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	874,62	
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.270,83	92.068,24	
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		10.868,20	105.126,53	
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	115.461,55	
038	CONSIGNADO SICREDI		7.527,73	58.167,92	
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		197.832,56	1.643.391,72	
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20.764,25	110.950,02	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			386.912,15	3.285.222,11	
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	8.432.182,93	98.662.121,20

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	618.712.307,50	624.984.292,85
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	618.712.307,50	624.984.292,85



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2022 a 30-09-2022

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	614.061,38	106.202,85	885.938,62	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.036,12	7.022,35	55.938,47	7.025,41
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	142.252,13	14.454,11	127.747,87	0,00
6	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.400,00	0,00	4.600,00	0,00
7	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.278,42	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	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	187.303,93	27.655,01	198.726,03	103.970,04
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.942,33	17.632,32	149.270,35	39.787,32
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.223,84	4.366,50	52.490,06	80.286,10
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	73.820,38	81.161,04	633.160,03	237.019,59
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.040,00	4.720,00	39.960,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	130.761,44	875.029,27	227.417,85
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	18.117.271,21	1.141.534,98	9.882.728,79	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	2.552.518,78	435.719,95	3.447.481,22	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			99.840.701,40	1.971.230,55	16.358.764,01	695.534,59

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	138.350,99	999.748,75
3	INSS	2.485,17	22.137,27
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	2.419,97
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.270,83	90.681,68
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.114,97	104.736,28
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	115.461,55
38	CONSIGNADO SICREDI	7.352,94	55.557,48
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.294,95	92.648,50
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		188.967,03	1.734.247,46

Total Geral de Pagamentos:		2.160.197,58	18.093.011,47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS		624.984.292,85	
SALDO EM CAIXA		0,00	
TOTAL DISPONÍVEL		624.984.292,85	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-09-2022 a 30-09-2022

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
220-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	8.988,59	0,00
222-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	12.022,32	0,00
Total da Dotação:			21.010,91	0,00

Dotação: 21 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
221-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	26.388,15	0,00
223-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	150.433,50	0,00
Total da Dotação:			176.821,65	0,00
Total da Fonte:			197.832,56	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
224-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	34.270,33	0,00
225-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	56.247,74	0,00
226-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	9.410,88	0,00
227-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	3.136,95	0,00
228-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	3.136,95	0,00
Total da Dotação:			106.202,85	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
201-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-09-2022	7.022,35	0,00
Total da Dotação:			7.022,35	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
230-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-09-2022	14.454,11	0,00
Total da Dotação:			14.454,11	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
12-4	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	29-09-2022	6.650,00	0,00
69-6	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19-09-2022	8.700,00	0,00
118-4	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	23-09-2022	6.471,30	0,00
206-1	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	29-09-2022	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
36-8	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	08-09-2022	248,98	0,00
37-8	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	08-09-2022	248,98	0,00
38-8	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	08-09-2022	248,98	0,00
39-8	336 HAROLDO DE SOUZA	08-09-2022	248,98	0,00
40-8	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	08-09-2022	248,98	0,00
41-8	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	08-09-2022	248,98	0,00
42-8	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	08-09-2022	248,98	0,00
43-8	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	08-09-2022	248,98	0,00
44-8	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	08-09-2022	248,98	0,00
45-8	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	08-09-2022	248,98	0,00
46-8	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	08-09-2022	248,98	0,00
47-8	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	08-09-2022	248,98	0,00

140-4	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	23-09-2022	9.278,76	0,00
196-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	01-09-2022	0,00	175,00
197-1	311	PAULO KIITI TAMURA	23-09-2022	0,00	414,60
216-1	311	PAULO KIITI TAMURA	13-09-2022	1.500,00	0,00
231-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	1.455,40	0,00
235-1	311	PAULO KIITI TAMURA	23-09-2022	3.000,00	0,00

Total da Dotação: **18.221,92** **589,60**

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

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
6-9	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	23-09-2022	153,62	0,00
7-8	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	19-09-2022	80,00	0,00
11-8	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	23-09-2022	522,28	0,00
48-26	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-09-2022	14,64	0,00
48-27	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-09-2022	431,88	0,00
48-28	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-09-2022	68,58	0,00
67-5	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	29-09-2022	1.200,00	0,00
70-7	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	29-09-2022	1.798,34	0,00
99-9	234	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	29-09-2022	97,16	0,00

Total da Dotação: **4.366,50** **0,00**

Dotação: 12 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
29-10	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	29-09-2022	2.800,00	0,00
74-7	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	29-09-2022	65.933,92	0,00
74-8	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	29-09-2022	4.917,89	0,00
76-6	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	23-09-2022	986,85	0,00
102-13	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-09-2022	86,24	0,00
102-14	162	TELEFONICA BRASIL SA	19-09-2022	225,10	0,00
102-15	162	TELEFONICA BRASIL SA	23-09-2022	1.598,90	0,00
102-16	162	TELEFONICA BRASIL SA	23-09-2022	1.507,33	0,00
102-17	162	TELEFONICA BRASIL SA	23-09-2022	1.590,49	0,00
102-18	162	TELEFONICA BRASIL SA	23-09-2022	975,82	0,00
234-1	162	TELEFONICA BRASIL SA	23-09-2022	538,50	0,00

Total da Dotação: **81.161,04** **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
232-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	800,00	0,00
233-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	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
14-8	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23-09-2022	130.516,73	0,00
73-7	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-09-2022	244,71	0,00

Total da Dotação: **130.761,44** **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
217-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	1.120.524,07	0,00

Total da Dotação: **1.120.524,07** **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
218-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	257.749,84	0,00
219-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2022	1.148,46	0,00

Total da Dotação: **258.898,30** **0,00**

Total da Fonte: **1.773.987,59** **589,60**

Total Registro: 60 **Total Geral:** **1.971.820,15** **589,60**



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-09-2022 a 30-09-2022

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
209	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-09-2022
			138.350,99
Total da Conta:			138.350,99

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
210	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-09-2022
			2.485,17
Total da Conta:			2.485,17

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
197	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	09-09-2022
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
199	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-09-2022
			1.731,72
201	312	BANCO BRADESCO S.A.	08-09-2022
			7.771,06
202	312	BANCO BRADESCO S.A.	09-09-2022
			768,05
Total da Conta:			10.270,83

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
198	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-09-2022
			815,35
203	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-09-2022
			9.329,83
204	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	09-09-2022
			969,79
Total da Conta:			11.114,97

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
205	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-09-2022
			7.051,88
206	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	09-09-2022
			301,06
Total da Conta:			7.352,94

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
200	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-09-2022
			3.876,55
207	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-09-2022
			13.476,55
208	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-09-2022
			1.941,85
Total da Conta:			19.294,95

Total do Código Aplicação: 188.967,03

Total Registros: 14

Total Geral: 188.967,03

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/08/2022	set/22					Saldo Extrato : 30/09/2022	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	4.007.998,75	0,00	0,00	61.613,00	1,5372%	5,9939%	4.069.611,75	271.109,48	-40.975,16	230.134,32
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-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	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	6.454.931,11	0,00	-700.000,00	78.993,13	1,2415%	8,2896%	5.833.924,24	2.937.463,62	0,00	2.937.463,62
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	20.982.463,10	0,00	0,00	268.006,85	1,2773%	9,3584%	21.250.469,95	6.157.760,63	-4.339.233,21	1.818.527,42
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	33.998.917,23	0,00	0,00	-2.624.655,24	-7,7198%	-30,9674%	31.374.261,99	2.852.900,34	-16.927.127,07	-14.074.226,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I		4.666.000,00	0,00	43.300,89	1,1971%	10,2470%	4.709.300,89	43.300,89	0,00	43.300,89
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	640.871,84	0,00	0,00	7.082,58	1,1051%	9,1188%	647.954,42	196.250,72	0,00	196.250,72
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	66.648.828,77	0,00	0,00	55.280,35	0,0800%	3,0200%	66.704.109,12	5.367.039,09	-94.804,62	5.272.234,47
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	95.828.240,90	0,00	0,00	467.570,86	0,4900%	0,4400%	96.295.811,76	644.990,66	-311.847,88	333.142,78
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.979.983,93	0,00	0,00	30.437,33	1,5372%	5,9939%	2.010.421,26	133.930,29	-20.242,06	113.688,23
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-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	#DIV/0!	-100,0000%	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	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	2.015.954,30	0,00	2.015.954,30
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	9.213.153,13	0,00	0,00	-794.606,77	-8,6247%	-19,7555%	8.418.546,36	1.408.746,78	-3.481.323,21	-2.072.576,43
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	0,00	2.650.000,00	0,00	24.592,23	1,1971%	#DIV/0!	2.674.592,23	24.592,23	0,00	24.592,23
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	56.998.176,39	0,00	0,00	47.275,84	0,0800%	3,0200%	57.045.452,23	3.208.435,20	-1.458.089,80	1.750.345,40
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	69.444.564,76	0,00	0,00	338.838,09	0,4900%	0,4400%	69.783.402,85	716.017,92	-330.516,46	385.501,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.224.781,23	0,00	0,00	18.827,97	1,5372%	5,9939%	1.243.609,20	82.846,78	-12.521,35	70.325,43
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	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	#DIV/0!	-100,0000%	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	#DIV/0!	-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	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I		0,00	0,00	0,00	1,1971%	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	2.082.607,00	0,00	-210.000,00	22.553,51	1,1051%	9,1188%	1.895.160,51	191.036,29	0,00	191.036,29
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.273.768,71	0,00	0,00	4.374,21	0,0800%	3,0200%	5.278.142,92	453.408,92	-7.501,67	445.907,25
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.990.637,69	0,00	0,00	9.712,85	0,4900%	0,4400%	2.000.350,54	11.988,17	-9.418,86	2.569,31
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9776%	-1,9012%	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	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	186.778,57	-310.262,50	-123.483,93
BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	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	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	107.507.611,21	0,00	0,00	89.918,12	0,0836%	7,1463%	107.597.529,33	6.039.640,41	-151.910,12	5.887.730,29
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	2.989.334,86	0,00	0,00	14.507,20	0,4852%	5,7333%	3.003.842,06	21.237,19	-17.042,09	4.195,10
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	8.405.265,94	0,00	0,00	-11.047,16	-0,1314%	3,5845%	8.394.218,78	2.239.072,90	-1.948.597,52	290.475,38
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	30.132.946,39	0,00	0,00	-403.173,90	-1,3380%	-1,5119%	29.729.772,49	6.423.711,07	-6.880.081,64	-456.370,57
BRANDESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	742.878,21	-22.419,91	720.458,30
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.115.222,78	0,00	0,00	46.610,78	1,4962%	6,1548%	3.161.833,56	245.289,77	-61.967,87	183.321,90

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/08/2022	set/22					Saldo Extrato : 30/09/2022	Rendimentos - 2022		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, Inciso III	3.664.766,19	0,00	0,00	-251.603,90	-6,8655%	-33,0201%	3.413.162,29	306.630,11	-1.989.270,20	-1.682.640,09
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.641.891,64	0,00	0,00	15.730,40	0,9581%	4,7820%	1.657.622,04	75.649,42	0,00	75.649,42
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.860.677,59	0,00	-255.688,46	7.332,52	-13,3476%	-20,0902%	1.612.321,65	41.992,23	-13.987,56	28.004,67
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.793.899,46	0,00	0,00	-576,65	-0,0321%	2,3539%	1.793.322,81	46.698,23	-5.455,25	41.242,98
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	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	952.207,35	0,00	0,00	2.499,16	0,2625%	2,9453%	954.706,51	29.457,00	-2.142,24	27.314,76
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.949.867,52	0,00	0,00	-12.805,51	-0,2587%	-10,8126%	4.937.062,01	104.706,25	-454.948,14	-350.241,89
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.725.305,05	0,00	0,00	-2.770,44	-0,1017%	3,1421%	2.722.534,61	124.161,94	-41.224,07	82.937,87
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.496.074,83	0,00	0,00	8.567,90	0,2451%	1,8742%	3.504.642,73	569.804,83	-505.329,14	64.475,69
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	7.606.371,76	0,00	0,00	39.043,67	0,5133%	8,8194%	7.645.415,43	2.134.690,24	-1.515.058,12	619.632,12
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	20.647.146,63	0,00	0,00	-223.516,50	-1,0826%	1,9124%	20.423.630,13	4.949.818,57	-3.444.173,48	1.505.645,09
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	4.161.972,71	0,00	0,00	-88.302,43	-2,1216%	-1606,6305%	4.073.670,28	867.214,37	-1.016.946,46	-149.732,09
CAPITÂNIA PORTIF CRED PRIV FI MULT	Art. 10, Inciso I	663.096,72	0,00	0,00	154,36	0,0233%	-6,7643%	663.251,08	2.443,24	-59.627,85	-57.184,61
FII SIA CORPORATE	Art. 11	537.286,53	0,00	0,00	-333,37	-0,0620%	-1,4972%	536.953,16	0,00	-8.161,67	-8.161,67
HAZ FII	Art. 11	2.517.439,24	0,00	0,00	2.321,86	0,0922%	3,1591%	2.519.761,10	90.197,99	-13.035,09	77.162,90
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.342.503,10	0,00	0,00	-23.076,48	-0,9851%	-14,2159%	2.319.426,62	85.334,90	-469.702,52	-384.367,62
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.563.559,54	0,00	0,00	-248.613,53	-6,9766%	-8,1723%	3.314.946,01	0,00	-281.806,45	-281.806,45
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0000%	-100,0000%	0,00	0,00	-243.634,28	-243.634,28
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		592.044.371,58						595.214.746,90			
Conta Corrente - 046-9		55.645,07						65.031,82			
Conta Corrente - 045-0		24.354,81						21.183,08			
Conta Corrente - 048-5		41.371,49						55.303,67			
Conta Corrente - 059-0		7.534,27						7.741,67			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		128.985,14						149.339,74			
TOTAL GERAL		592.173.356,72	7.316.000,00	-1.165.688,46	-2.979.936,22			595.364.086,64	53.708.431,95	-46.512.009,89	7.196.422,06