

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

J U L H O

2022

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JULHO / 2022

Os estímulos fiscais aprovados a partir do mês de julho/22 deverão adiar a desaceleração da atividade econômica. Além disso, a economia brasileira segue surpreendendo positivamente. Os dados de arrecadação federal, emprego, crédito e utilização da capacidade instalada confirmam essa dinâmica. A esses indicadores se somarão os programas de auxílio do governo neste segundo semestre que devem fazer com que o crescimento do PIB para este ano seja maior que 2,0%. Por outro lado, para 2023, os efeitos defasados da política monetária e a desaceleração global devem levar à estabilidade do PIB. Os juros reais estão acima do nível médio observado em 2015 e o endividamento das famílias está em elevação por conta da alta de preços. Logo, é plausível esperar desaceleração do mercado de crédito e das contratações no próximo ano. Em relação à inflação, as desonerações de curto prazo terão impacto na inflação deste ano, provocando a desaceleração da inflação. Para o ano de 2023, contando com os efeitos defasados dos juros e algum arrefecimento das commodities a projeção é que a inflação siga estável, ainda que em patamares elevados. Em relação à curva de juros, a desaceleração da inflação alterou o balanço de riscos para o Copom desde a última reunião. Dado o estágio avançado do ciclo de aperto monetário, espera-se que o Copom encerre a alta da Selic em 13,75% e a mantenha nesse patamar. Para o próximo ano, o grau de incerteza segue maior do que o habitual, mas, por ora, são esperados cortes de juros que levem a Selic para 11,75% ao final de 2023.

No cenário internacional, o mesmo deverá continuar com um grau de incerteza e volatilidade acima do usual para os próximos meses. As dúvidas em relação à inflação, ao crescimento e à condução da política monetária nas economias desenvolvidas aumentam a dificuldade de precificação dos ativos. Sendo assim, é esperado que a volatilidade dos mercados internacionais continuará sendo um fator importante para os ativos brasileiros. Apesar da queda dos preços de commodities sinalizar para menor inflação adiante, os índices de preços globais seguem elevados, atingindo patamares recordes nos EUA e Europa. As sucessivas surpresas altistas, sobretudo nos países desenvolvidos, e a disseminação para outros componentes além de alimentos e energia, como serviços e núcleos, demandam atenção. Os principais Bancos Centrais desenvolvidos adotaram um tom mais agressivo na condução da política monetária. Ao elevar as taxas de juros mais intensamente, os Bancos Centrais adotaram a estratégia de atingir mais rapidamente a taxa neutra para, então, levá-las a um patamar restritivo. Apesar da maior intensidade, os Bancos Centrais têm sinalizado que a taxa terminal não será, necessariamente, mais elevada do que o inicialmente planejado. A elevação dos juros nas economias desenvolvidas alimentou o temor de menor crescimento mundial. É projetada a expansão do PIB global para este ano e o próximo, com alguma desaceleração do crescimento dos países desenvolvidos, parcialmente compensada por um maior crescimento na China em 2023.

A melhora dos indicadores econômicos no mês de julho/22 associado a uma política mais agressiva dos Bancos Centrais no exterior tiveram um impacto bastante positivo no resultado do IPMS no mês de julho. Foi reportado um ganho no mês de julho de cerca de 7,406 milhões, sendo que o segmento de renda variável o desempenho no mês foi positivo em R\$ 4,738 milhões e segmento de exterior (i.e., BDR e Bolsa Americana) teve um desempenho de R\$ 2,842 milhões. Por outro lado, o segmento de renda fixa teve uma rentabilidade negativa de R\$ 0,175 milhões, resultado praticamente estável no mês, sendo um reflexo das incertezas em relação ao comportamento da taxa de juros a partir da mudança do cenário de inflação. Ainda assim, o IPMS manteve a política iniciada no mês anterior e tem alongado sua carteira com aportes em fundos de vértice lastreadas em NTN-B com vencimento em 15/08/2024.

Elaboração:

Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

Ciência do Comitê de Investimentos:

Presidente

Membro

Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pela Diretoria Administrativa e Financeira do Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da elaboração deste relatório. Houve profunda pesquisa da acuracidade de informações, porém erros e omissões involuntárias podem ocorrer. Eventuais estimativas e dados citados (e sua fidedignidade) baseiam-se em fontes públicas, de ampla divulgação.



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	54.296.000,00	3.866.281,61	42.266.902,55
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	31.296.000,00	2.622.202,35	15.514.221,80
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	31.296.000,00	2.622.202,35	15.514.221,80
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	31.296.000,00	2.622.202,35	15.514.221,80
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	31.296.000,00	2.622.202,35	15.514.221,80
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	30.757.000,00	2.576.577,13	15.246.130,09
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	30.011.000,00	2.512.351,57	14.857.931,14
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	653.000,00	56.142,95	333.257,36
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	93.000,00	8.082,61	54.941,59
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	452.000,00	32.044,55	215.651,20
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	452.000,00	32.044,55	215.651,20
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	87.000,00	13.580,67	52.440,51
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	87.000,00	13.580,67	52.440,51
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	23.000.000,00	1.244.079,26	26.752.680,75
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	23.000.000,00	1.244.079,26	26.752.680,75
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	23.000.000,00	1.244.079,26	26.752.680,75
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	23.000.000,00	1.244.079,26	26.752.680,75
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	15.000.000,00	72.971,62	25.396.620,82
1.3.2.1.04.0.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	8.000.000,00	1.171.107,64	1.356.059,93
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	62.599.000,00	5.269.694,12	32.013.052,89
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.947.187,97	24.307.901,24
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	47.133.000,00	3.947.187,97	24.307.901,24
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	3.947.187,97	24.307.901,24
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.249.884,34	18.939.230,25
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	38.006.000,00	3.249.884,34	18.939.230,25
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	3.170.519,91	18.446.128,71
7.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	0,00	69.376,63	421.104,93
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	0,00	9.987,80	71.996,61
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	697.303,63	5.368.670,99
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.127.000,00	697.303,63	5.368.670,99
7.2.1.5.51.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	5.930.000,00	468.751,45	3.585.148,51
7.2.1.5.51.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	517.000,00	40.236,73	317.215,95
7.2.1.5.51.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - PATRONAL - INTRA OFSS	A	2.500.000,00	184.549,14	1.436.980,40
7.2.1.5.51.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS PMS - TX ADM - INTRA OFSS	A	180.000,00	3.766,31	29.326,13
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.322.506,15	7.705.151,65
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.322.506,15	7.705.151,65
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	15.466.000,00	1.322.506,15	7.705.151,65
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	1.322.506,15	7.705.151,65
7.9.9.9.01.0.1.01	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	A	15.091.000,00	1.290.209,91	7.506.161,08
7.9.9.9.01.0.1.02	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	A	328.000,00	28.231,88	171.362,99
7.9.9.9.01.0.1.03	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPMS	A	47.000,00	4.064,36	27.627,58
Total das Receitas :			116.895.000,00	9.135.975,73	74.279.955,44

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
-------	-----------	------------	------------	-----------

Receita Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado	
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		136.891,28	861.397,76	
003	INSS		2.485,17	17.396,19	
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	680,26	
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		10.154,96	71.526,58	
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.752,33	83.143,36	
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		53.443,54	76.689,81	
038	CONSIGNADO SICREDI		7.352,94	43.287,25	
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		240.741,87	1.247.726,60	
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17.109,30	70.890,82	
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			480.028,57	2.472.738,63	
Total Geral das Receitas:			116.895.000,00	9.616.004,30	76.752.694,07

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	599.944.571,68	607.399.405,22
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	599.944.571,68	607.399.405,22



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

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	810.681,10	101.171,54	689.318,90	0,00
2	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.083,88	7.094,28	41.945,82	6.970,30
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	170.375,81	14.052,16	99.624,19	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	216.472,48	27.121,30	143.949,72	129.577,80
10	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.009,93	19.046,25	108.669,71	64.320,36
11	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.515,32	3.260,35	44.795,09	87.689,59
12	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	83.895,97	70.019,67	481.966,88	378.137,15
13	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.480,00	4.720,00	30.520,00	0,00
14	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.552,88	133.371,59	652.663,36	449.783,76
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	20.397.567,73	1.120.413,04	7.602.432,27	0,00
21	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	3.427.904,54	427.497,39	2.572.095,46	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			103.300.218,06	1.927.767,57	12.478.274,70	1.116.507,24

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	133.447,01	724.506,48
3	INSS	2.485,17	17.166,93
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	2.225,61
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	10.154,96	70.255,89
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.752,33	81.868,98
28	REPASSE APO PEN	0,00	134,12
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	53.443,54	76.689,81
38	CONSIGNADO SICREDI	7.352,94	40.851,60
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.670,06	56.244,25
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		233.403,19	1.320.665,53

Total Geral de Pagamentos:		2.161.170,76	13.798.940,23
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO EM BANCOS		607.399.405,22	
SALDO EM CAIXA		0,00	
TOTAL DISPONÍVEL		607.399.405,22	



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

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
174-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	8.988,59	0,00
179-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	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
175-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	26.388,15	0,00
180-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	193.342,81	0,00
Total da Dotação:			219.730,96	0,00
Total da Fonte:			240.741,87	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
181-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	32.187,35	0,00
182-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	56.161,45	0,00
183-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	7.077,59	0,00
184-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	2.359,19	0,00
185-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	1.571,77	0,00
186-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	1.814,19	0,00
Total da Dotação:			101.171,54	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
155-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-07-2022	123,96	0,00
156-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-07-2022	6.970,32	0,00
Total da Dotação:			7.094,28	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
189-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	14.052,16	0,00
Total da Dotação:			14.052,16	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
12-2	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	28-07-2022	6.650,00	0,00
13-6	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	28-07-2022	5.300,00	0,00
69-4	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-07-2022	8.700,00	0,00
118-2	65 ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	28-07-2022	6.471,30	0,00
Total da Dotação:			27.121,30	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
36-6	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-07-2022	248,98	0,00
37-6	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-07-2022	248,98	0,00
38-6	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-07-2022	248,98	0,00
39-6	336 HAROLDO DE SOUZA	07-07-2022	248,98	0,00
40-6	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-07-2022	248,98	0,00
41-6	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-07-2022	248,98	0,00
42-6	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-07-2022	248,98	0,00
43-6	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-07-2022	248,98	0,00
44-6	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-07-2022	248,98	0,00
45-6	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-07-2022	248,98	0,00

46-6	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-07-2022	248,98	0,00
47-6	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-07-2022	248,98	0,00
120-1	311	PAULO KIITI TAMURA	11-07-2022	0,00	1.672,44
140-2	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-07-2022	9.278,76	0,00
141-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	29-07-2022	0,00	3,23
190-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	1.455,40	0,00
196-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA	28-07-2022	3.500,00	0,00
197-1	311	PAULO KIITI TAMURA	28-07-2022	3.500,00	0,00

Total da Dotação: 20.721,92 1.675,67

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
6-7	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	25-07-2022	234,81	0,00
7-6	238	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-07-2022	80,00	0,00
11-6	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-07-2022	578,22	0,00
48-20	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-07-2022	14,64	0,00
48-21	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-07-2022	416,02	0,00
48-22	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	04-07-2022	66,04	0,00
70-5	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-07-2022	1.848,57	0,00
161-1	312	BANCO BRADESCO S.A.	07-07-2022	22,05	0,00

Total da Dotação: 3.260,35 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
29-8	350	FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	28-07-2022	2.800,00	0,00
74-5	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	28-07-2022	65.933,92	0,00
76-4	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-07-2022	986,85	0,00
102-9	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-07-2022	82,90	0,00
102-10	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-07-2022	216,00	0,00

Total da Dotação: 70.019,67 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
191-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	800,00	0,00
192-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	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
14-6	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-07-2022	133.126,88	0,00
73-5	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-07-2022	244,71	0,00

Total da Dotação: 133.371,59 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
143-2	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	01-07-2022	4.152,52	0,00
193-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	1.094.465,78	0,00
194-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	783,83	0,00

Total da Dotação: 1.099.402,13 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
195-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-07-2022	207.766,43	0,00

Total da Dotação: 207.766,43 0,00

Total da Fonte: 1.688.701,37 1.675,67

Total Registro: 56

Total Geral: 1.929.443,24 1.675,67



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-07-2022 a 31-07-2022

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
160	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07/07/2022
			133.447,01
Total da Conta:			133.447,01

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
164	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20/07/2022
			2.485,17
Total da Conta:			2.485,17

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
152	320	FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07/07/2022
			97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
150	312	BANCO BRADESCO S.A.	07/07/2022
			7.655,19
151	312	BANCO BRADESCO S.A.	07/07/2022
			768,05
154	312	BANCO BRADESCO S.A.	07/07/2022
			1.731,72
Total da Conta:			10.154,96

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
148	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07/07/2022
			9.223,18
149	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07/07/2022
			969,79
155	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07/07/2022
			1.559,36
Total da Conta:			11.752,33

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
156	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07/07/2022
			12.068,41
157	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07/07/2022
			2.946,49
158	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07/07/2022
			9.004,56
159	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07/07/2022
			8.150,94
161	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	14/07/2022
			10.230,61
162	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	14/07/2022
			2.297,17
163	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	14/07/2022
			8.745,36
Total da Conta:			53.443,54

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
144	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07/07/2022
			7.051,88
145	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07/07/2022
			301,06
Total da Conta:			7.352,94

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
146	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07/07/2022
			10.974,15
147	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07/07/2022
			1.162,79
153	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07/07/2022
			2.533,12
Total da Conta:			14.670,06

Total Registro: 21

Total Geral: 233.403,19

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	RS	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	RS	Saldo Provisão - até 08/2018		Saldo Provisão - Mês Atual		TOTAL LÍQUIDO
									Positivos	Negativos			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.863.161,39	0,00	0,00	44.429,91	1,1501%	1,7740%	3.907.591,30	0,00	3.203.146,68	109.089,03	-40.975,16	68.113,87
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	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	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	0,00	678,11	-2.227,81	-1.549,70
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	8.284.682,81	0,00	-635.000,00	64.234,64	0,7861%	5,4094%	7.713.917,45	0,00	515.334,63	2.747.456,83	0,00	2.747.456,83
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	0,00	342.823,83	0,00	342.823,83
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, I	18.997.100,21	0,00	0,00	927.407,05	4,8818%	2,5348%	19.924.507,26	0,00	7.685.887,13	4.831.797,94	-4.339.233,21	492.564,73
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, III	32.800.538,50	0,00	0,00	2.583.712,00	7,8770%	-22,1443%	35.384.250,50	0,00	10.064.238,22	2.852.900,34	-12.917.138,56	-10.064.238,22
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	0,00	65.215,85	0,00	65.215,85
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	627.038,84	0,00	0,00	6.313,61	1,0069%	6,6598%	633.352,45	0,00	0,00	181.648,75	0,00	181.648,75
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	66.693.900,75	0,00	0,00	49.732,64	0,0700%	3,0800%	66.743.633,39	0,00	126.303,65	5.311.758,74	0,00	5.311.758,74
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	67.976.419,80	23.125.374,41	0,00	-126.303,65	-0,3200%	3,1800%	90.975.490,56	0,00	1.167.653,43	177.419,80	-126.303,65	51.116,15
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.908.433,11	0,00	0,00	21.948,73	1,1501%	1,7740%	1.930.381,84	0,00	0,00	53.890,87	-20.242,06	33.648,81
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	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	#DIV/0!	-100,0000%	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	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	0,00	2.015.954,30	0,00	2.015.954,30
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MMI LP	Art 10, I	8.647.670,29	0,00	0,00	873.902,60	10,1056%	-9,2416%	9.521.572,89	0,00	969.549,90	1.408.746,78	-2.378.296,68	-969.549,90
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	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	57.036.722,00	0,00	0,00	42.531,45	0,0700%	3,0800%	57.079.253,45	0,00	1.149.715,89	3.161.159,36	-1.377.012,74	1.784.146,62
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	64.539.312,79	2.648.000,00	0,00	-200.564,86	-0,3200%	3,1800%	66.986.747,93	0,00	200.564,86	377.179,83	-200.564,86	176.614,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.180.521,22	0,00	0,00	13.577,07	1,1501%	1,7740%	1.194.098,29	0,00	416.909,63	33.335,87	-12.521,35	20.814,52
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	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	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	0,00	15.179,40	0,00	15.179,40
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	-0,00	31.110,29	0,00	31.110,29
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TP RF LP	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, III, a	2.319.944,95	0,00	-171.000,00	23.163,66	1,0069%	6,6598%	2.172.108,51	0,00	0,00	142.984,29	0,00	142.984,29
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	5.277.335,15	0,00	0,00	3.935,23	0,0700%	3,0800%	5.281.270,38	0,00	0,00	449.034,71	0,00	449.034,71
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.327.275,32	214.000,00	0,00	-3.731,98	-0,3200%	3,1800%	1.537.543,34	0,00	3.731,98	2.275,32	-3.731,98	-1.456,66
BB PREVID RF IMA-B 5 FIC DE FI	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0226%	-2,9514%	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	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	0,00	186.776,57	-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	0,00	0,00	274.445,38	-19.013,45	255.431,93
BB PREVID RF RETORNO TOTAL	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	0,00	140.227,93	-194,63	140.033,30
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	107.488.852,98	0,00	0,00	83.665,43	0,0778%	7,2082%	107.572.518,41	0,00	0,00	5.949.722,29	0,00	5.949.722,29
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.091.106,17	0,00	0,00	-10.150,93	-0,3283%	5,4051%	3.080.955,24	0,00	10.150,93	6.729,99	-12.424,63	-5.694,64
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, I	7.552.979,96	0,00	0,00	333.620,41	4,4171%	-2,6795%	7.886.600,37	107.961,02	3.270.082,71	1.720.407,33	-1.937.580,36	-217.143,03
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, I	27.611.628,35	0,00	0,00	1.150.405,90	4,1664%	-4,7178%	28.762.034,25	0,00	8.088.472,81	5.052.798,93	-6.476.907,74	-1.424.108,81
BRADESCO FIC DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	Art 7º, III, a	18.957.816,37	0,00	-18.935.396,46	-22.419,91	0,3421%	4,4345%	3.075.267,78	0,00	0,00	742.878,21	-22.419,91	720.468,30
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, III, a	3.102.215,58	0,00	0,00	-26.947,90	-0,8687%	3,2485%	3.833.907,72	0,00	0,00	158.723,99	-61.967,87	96.756,12
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 9º, III	3.575.349,91	0,00	0,00	258.557,81	7,2317%	-24,7634%	3.833.907,72	0,00	1.261.894,66	306.630,11	-1.568.524,77	-1.261.894,66
LME REC IMA-B FIRF	Art 7º, III, a	1.633.689,43	0,00	0,00	7.434,43	0,4551%	3,7391%	1.641.123,86	1.033.692,19	118.032,84	59.151,24	0,00	59.151,24
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.924.085,27	0,00	0,00	-2.224,03	-0,1156%	-4,7489%	1.921.861,24	2.462.409,35	5.722.132,60	34.392,82	-13.987,56	20.405,26
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, III, a	1.797.330,95	0,00	0,00	-1.269,99	-0,0707%	2,5102%	1.796.060,96	345.845,81	641.827,70	46.698,23	-2.717,10	43.981,13
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF	Art 7º, III, a	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	0,00	133.121,99	0,00	133.121,99
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	Art 7º, V, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	1.407.322,60	852.637,13	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, V, a	952.311,52	0,00	0,00	2.038,07	0,2140%	2,9068%	954.349,59	4.865.585,72	76.970,09	26.957,84	0,00	26.957,84
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, V, a	5.393.104,63	0,00	0,00	-133.725,45	-2,4796%	-4,9899%	5.259.379,18	2.831.570,16	728.787,30	104.706,25	-380.929,46	-276.223,21

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 30/06/2022		jul/22				Saldo Extrato : 31/07/2022		Saldo Provisão - até 08/2018		Saldo Provisão - Mês Atual		Rendimentos - 2022					
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	RS	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	RS				Positivos	Negativos	TOTAL LIQUIDO					
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, V, a	2.746.004,87	0,00	0,00	-10.404,59	-0,3789%	3,6371%	2.735.600,28	0,00	0,00	3.195.815,59	124.161,94	-28.158,40	96.003,54					
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FII	Art 8º, I	3.128.392,44	0,00	0,00	185.928,03	5,9432%	-3,6582%	3.314.320,47	237.962,76	237.962,76	2.166.053,81	379.482,57	-505.329,14	-125.846,57					
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, I	6.609.834,03	0,00	0,00	360.331,57	5,4514%	-0,7916%	6.970.165,60	297.987,60	297.987,60	3.786.426,71	1.459.440,41	-1.515.058,12	-55.617,71					
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, I	18.456.296,69	0,00	0,00	862.734,23	4,6745%	-3,5994%	19.319.030,92	0,00	0,00	6.568.417,45	3.621.702,86	-3.220.656,98	401.045,88					
MULTINVEST FIA	Art 8º, I	3.787.036,56	0,00	0,00	118.171,92	3,1204%	-1544,3256%	3.905.208,48	153.914,90	153.914,90	1.802.769,95	610.450,14	-928.644,03	-318.193,89					
CAPTÂNIA PORTIF CRED PRIV FII MULT	Art 10, I	821.320,41	0,00	0,00	-42.769,98	-5,2075%	-6,9936%	778.550,43	108.460,60	108.460,60	1.794.507,37	703,75	-59.627,85	-58.924,10					
FII SIA CORPORATE	Art. 11	537.995,65	0,00	0,00	-353,60	-0,0657%	-1,3709%	537.642,05	341.009,22	341.009,22	159.883,39	0,00	-7.472,78	-7.472,78					
HAZ FII	Art. 11	2.512.757,78	0,00	0,00	1.046,09	0,0416%	2,9152%	2.513.803,87	1.192.732,81	1.192.732,81	9.675,66	84.240,76	-13.035,09	71.205,67					
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.287.215,70	0,00	0,00	-30.047,50	-1,3137%	-16,5185%	2.257.168,20	590.373,28	590.373,28	1.615.593,98	0,00	-446.626,04	-446.626,04					
W7 FIP	Art 10, II	3.570.358,87	0,00	0,00	-2.076,50	-0,0582%	-1,1546%	3.568.282,37	71.423,48	71.423,48	249.054,73	0,00	-28.470,09	-28.470,09					
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art 10, II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9043%	-135,2090%	0,00	1.016.530,32	1.016.530,32	3.502.495,72	0,00	-243.634,28	-243.634,28					
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		569.017.741,25						582.669.550,81											
Conta Corrente - 046-9		43.259,34						17.461,69											
Conta Corrente - 045-0		6.052,62						13.466,42											
Conta Corrente - 048-5		46.854,41						52.898,99											
Conta Corrente - 059-0		6.889,83						7.602,85											
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50											
Conta Corrente - BB		0,00						0,00											
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00											
		103.135,70						91.509,45											
TOTAL GERAL										569.120.876,95	25.987.374,41	-19.741.396,46	7.405.831,61	582.761.060,26	16.864.781,82	71.197.413,31	46.196.643,19	-39.222.049,32	6.974.593,87

C:\IPMS\IPMS - Relatórios dos Conselhos\Relatórios dos Conselhos - 07-2022\07 - Resumo das Aplicações_29_07_2022_Conseelhos.xlsm24/08/2022 - 15:45