

**RELATÓRIO
FINANCEIRO
MENSAL**

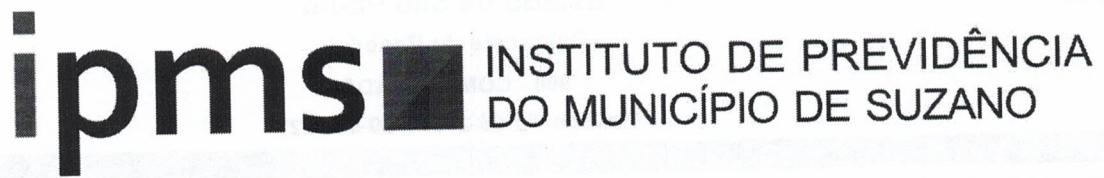
**JUNHO
2023**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA JUNHO / 2023

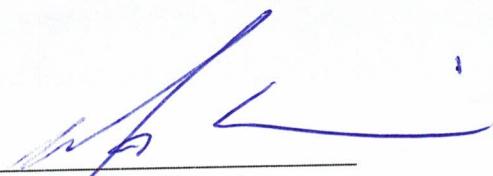
O quadro para a inflação no mês de junho/2023 mostrou melhorou sensivelmente. Além do câmbio mais apreciado, as expectativas de inflação recuaram significativamente, respondendo à decisão do CMN pela manutenção da meta de inflação. O ciclo de relaxamento monetário deve começar já na próxima reunião do Copom, sendo esperado que a taxa de juros encerre 2023 em 12%. A agropecuária ainda deve contribuir positivamente para o PIB do segundo trimestre, ao passo em que o mercado de trabalho deve perder impulso. A expectativa indica que o PIB ficará próximo da estabilidade neste semestre. Assim, a economia deve avançar 2,1% em 2023. Por outro lado, a incerteza com o PIB do próximo ano ainda é elevada.

No cenário internacional, A atividade nos EUA segue resiliente, sem indicar sinais de recessão no curto prazo. Além da atividade mais forte, a resiliência do mercado de trabalho e o consumo ainda financiado pelo excesso de poupança das famílias projetam uma aceleração do crescimento do PIB. Para 2024, a defasagem da política monetária e o fim do efeito da poupança devem levar à desaceleração da economia e dos preços. A incerteza sobre a defasagem dos juros aliada à persistência do crescimento e da inflação induziram o Federal Reserve (Fed) a pausar o ciclo de alta. Apesar disso, é esperado uma nova elevação de juros em julho, seguido de uma reavaliação de ajuste adicional em novembro, aumentando os riscos de um ponto mais terminal mais alto, assim como a chance de postergação de cortes. Na China, os dados de atividade seguem mostrando moderação do ritmo de crescimento. Em decorrência disso, as autoridades podem anunciar estímulos adicionais aos já realizados. Na América Latina, o ciclo de corte de juros já se iniciou. O banco central do Chile deve ser o próximo dos latino-americanos a cortar os juros na reunião de julho.

A carteira do IPMS encerrou o mês de junho com um resultado de cerca de R\$ 13,19 milhões, com desempenho positivo em todos os segmentos. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 4,65 milhões e o segmento de renda variável foi impulsionado pelos dados positivos do PIB e inflação, tendo resultado positivo em R\$ 8,37 milhões, enquanto que o cenário favorável no mercado americano beneficiou os fundos atrelados ao exterior, com resultado positivo em R\$ 0,17 milhões. Neste mês de junho a política adotada foi de alocação de recursos em fundos de véspera com vencimento em agosto/2024 visando a maximizar a rentabilidade aliada a manutenção de um patamar mínimo da carteira com rendimento acima da meta atuarial.

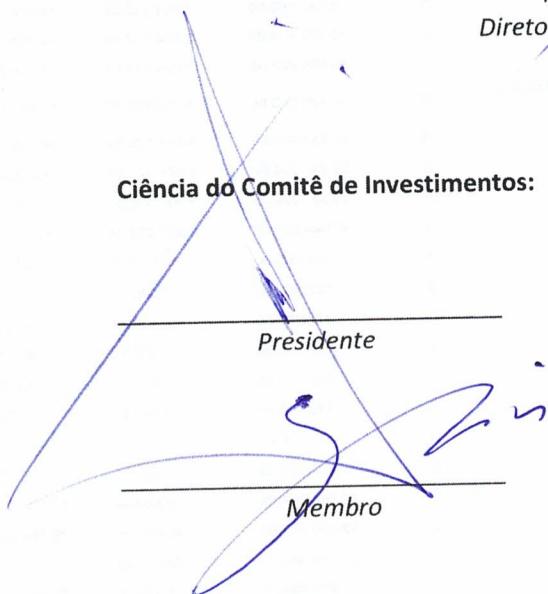


Elaboração:

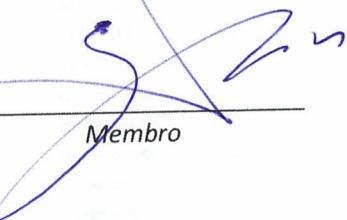


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

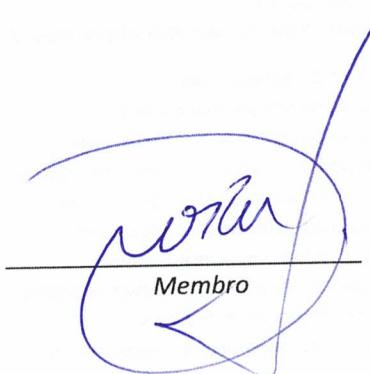
Ciência do Comitê de Investimentos:



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: 01-06-2023 a 30-06-2023

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.00.0.0.000 RECEITAS CORRENTES		S	106.219.000,00	3.143.778,51	42.775.249,40
1.0.0.00.0.0.000 RECEITAS CORRENTES		S	106.219.000,00	3.143.778,51	42.775.249,40
1.2.0.00.0.0.000 CONTRIBUIÇÕES		S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.0.00.0.0.000 CONTRIBUIÇÕES		S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.00.0.0.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.00.0.0.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.5.00.0.0.000 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.5.01.0.0.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		S	33.929.000,00	3.054.128,02	14.670.756,83
1.2.1.5.01.1.0.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		S	33.397.000,00	3.007.420,00	14.418.501,97
1.2.1.5.01.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		A	33.397.000,00	3.007.420,00	14.418.501,97
1.2.1.5.01.1.1.001 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA		A	32.544.000,00	2.920.078,74	14.015.461,02
1.2.1.5.01.1.1.002 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA		A	751.000,00	77.600,55	349.735,75
1.2.1.5.01.1.1.003 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS		A	102.000,00	9.740,71	53.305,20
1.2.1.5.01.2.0.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		S	420.000,00	34.826,11	186.256,21
1.2.1.5.01.2.1.001 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		A	420.000,00	34.826,11	186.256,21
1.2.1.5.01.3.0.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		A	420.000,00	34.826,11	186.256,21
1.2.1.5.01.3.1.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		S	112.000,00	11.881,91	65.998,65
1.2.1.5.01.3.1.001 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		A	112.000,00	11.881,91	65.998,65
1.3.0.00.0.0.000 RECEITA PATRIMONIAL		S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.0.00.0.0.000 RECEITA PATRIMONIAL		S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.0.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS		S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.0.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS		S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.1.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		A	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.1.000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		S	72.290.000,00	89.650,49	28.104.492,57
1.3.2.1.04.0.1.001 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		A	47.000.000,00	63.208,69	27.097.716,34
1.3.2.1.04.0.1.002 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		A	25.290.000,00	26.441,80	1.006.776,23
7.0.0.00.0.0.000 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		S	73.059.000,00	6.095.744,69	29.849.315,92
7.0.0.00.0.0.000 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		S	73.059.000,00	6.095.744,69	29.849.315,92
7.2.0.00.0.0.000 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.0.00.0.0.000 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.1.00.0.0.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.1.00.0.0.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.1.5.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS		S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.1.5.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS		S	51.065.000,00	4.560.274,77	22.537.894,44
7.2.1.5.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		S	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		S	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		S	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.1.0.000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		S	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		S	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.1.1.001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA		A	41.263.000,00	3.773.214,64	17.966.857,87
7.2.1.5.02.1.1.002 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA		A	35.560.000,00	3.241.550,02	15.449.283,01
7.2.1.5.02.1.1.003 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS		A	820.000,00	84.806,33	382.211,29
7.2.1.5.02.1.1.004 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM		A	112.000,00	10.645,22	58.255,06
7.2.1.5.02.1.1.005 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM		A	4.649.000,00	423.735,73	2.019.531,16
		A	107.000,00	11.085,80	49.962,27

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.391,54	7.615,08
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	787.060,13	4.571.036,57
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	787.060,13	4.571.036,57
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	787.060,13	4.571.036,57
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	787.060,13	4.571.036,57
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	6.107.000,00	508.988,18	3.053.929,08
7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.107.000,00	508.988,18	3.053.929,08
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	468.751,45	2.812.508,70
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	40.236,73	241.420,38
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	3.695.000,00	278.071,95	1.517.107,49
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	3.695.000,00	278.071,95	1.517.107,49
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	3.400.000,00	272.510,51	1.486.765,33
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	295.000,00	5.561,44	30.342,16
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.0.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.0.0.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.9.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.9.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	A	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	1.535.469,92	7.311.421,48
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	21.433.000,00	1.491.549,77	7.108.749,70
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	494.000,00	39.022,00	175.867,13
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	67.000,00	4.898,15	26.804,65

Total das Receitas : 358.556.000,00 18.479.046,40 145.249.130,64

Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		173.250,89	973.245,99
003	INSS		2.630,85	15.789,15
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	583,08
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		8.666,47	59.101,06
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		12.773,89	70.087,94
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		46.045,10	121.127,46
038	CONSIGNADO SICREDI		8.647,08	48.798,91
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		243.897,39	1.405.001,52
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		35.618,30	186.670,33

Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 531.627,15 2.880.405,44

Total Geral das Receitas: 358.556.000,00 19.010.673,55 148.129.536,08

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	718.646.829,69	725.446.399,57
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	718.646.829,69	725.446.399,57



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2023 a 30-06-2023

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	Descrição	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
645	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.103,68	105.806,46	745.843,01	1.053,31
646	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.240,92	7.427,06	36.332,02	7.427,06
647	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
648	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
649	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.325,21	16.934,91	92.674,79	0,00
650	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.010,00	0,00	4.990,00	0,00
651	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.757,39	3.567,59	5.242,61	0,00
652	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
653	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258.936,23	30.505,01	143.025,05	98.038,72
654	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.777,29	16.202,81	103.097,45	80.125,26
655	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I.	323.144,21	8.026,29	32.475,23	474.380,56
656	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00		270.490,04	77.925,87	460.529,71	468.980,25
657	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.980,80	5.144,80	30.019,20	0,00
658	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.394,55	301.344,57	634.892,58	1.155.712,87
659	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
660	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
661	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
662	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
663	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
664	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.880.808,18	1.460.503,94	8.119.191,82	0,00
665	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	3.055.769,12	488.861,81	2.944.230,88	0,00
666	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
667	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
668	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	0,00	0,00
669	03.16.16.99.9999.9999.9998.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	135.763.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			163.639.737,62	2.522.251,12	13.352.544,35	2.285.718,03

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRÍCÃO	PAGAMENTOS NO MÊS	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	338.229,21	1.261.287,33
3	INSS	2.630,85	15.642,63
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	97,18	583,08
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	9.330,04	60.705,42
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	12.113,89	68.182,25
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	46.045,10	121.127,46
38	CONSIGNADO SICREDI	8.048,85	48.108,26
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.834,23	177.428,57
43	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2022	0,00	24.837,20
44	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2022	0,00	251.589,05
45	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	8.717,54
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			449.329,35
			2.038.188,79

Total Geral de Pagamentos:	2.971.580,47	15.390.733,14
----------------------------	--------------	---------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	725.446.399,57
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	725.446.399,57



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-06-2023 a 30-06-2023

Código Aplicação: 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
151-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	1.437.602,04	0,00
			Total da Dotação:	1.437.602,04	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
152-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	267.866,32	0,00
			Total da Dotação:	267.866,32	0,00
			Total da Fonte:	1.705.468,36	0,00

Código Aplicação: 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Dotação: 664 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
147-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	13.104,33	0,00
149-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	9.797,57	0,00
			Total da Dotação:	22.901,90	0,00

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
148-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	192.407,13	0,00
150-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	28.588,36	0,00
			Total da Dotação:	220.995,49	0,00
			Total da Fonte:	243.897,39	0,00

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

Dotação: 645 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
153-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	36.229,64	0,00
154-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	63.174,85	0,00
155-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	478,46	0,00
156-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	5.923,51	0,00
			Total da Dotação:	105.806,46	0,00

Dotação: 646 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
139-1	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	20-06-2023	7.427,06	0,00
			Total da Dotação:	7.427,06	0,00

Dotação: 649 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
158-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	16.934,91	0,00
			Total da Dotação:	16.934,91	0,00

Dotação: 651 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
145-1	327	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	20-06-2023	3.567,59	0,00
			Total da Dotação:	3.567,59	0,00

Dotação: 653 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vlr Anul Pago
15-5	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	29-06-2023	5.833,71	0,00
63-3	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-06-2023	8.700,00	0,00
74-4	357	SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	07-06-2023	9.500,00	0,00

120-1	65	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL LTDA	23-06-2023	6.471,30	0,00
			Total da Dotação:	30.505,01	0,00

Dotação: 654 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
39-5	307 CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS (TED)	07-06-2023	263,40	0,00
40-5	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-06-2023	263,40	0,00
41-5	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-06-2023	263,40	0,00
42-5	336 HAROLDO DE SOUZA	07-06-2023	263,40	0,00
43-5	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-06-2023	263,40	0,00
44-5	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-06-2023	263,40	0,00
45-5	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-06-2023	263,40	0,00
46-5	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-06-2023	263,40	0,00
47-5	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-06-2023	263,40	0,00
48-5	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-06-2023	263,40	0,00
49-5	37 CINTIA MARA DE FREITAS	07-06-2023	263,40	0,00
50-5	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	23-06-2023	9.666,61	0,00
131-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	02-06-2023	1.920,00	0,00
143-1	311 PAULO KIITI TAMURA	29-06-2023	1.455,40	0,00
159-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			
		Total da Dotação:	16.202,81	0,00

Dotação: 655 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
2-5	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	23-06-2023	594,34	0,00
3-5	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	20-06-2023	155,51	0,00
3-6	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	20-06-2023	149,48	0,00
12-5	238 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	20-06-2023	75,00	0,00
14-4	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/A.	07-06-2023	1.200,00	0,00
16-6	234 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE	23-06-2023	105,18	0,00
25-15	11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	02-06-2023	14,64	0,00
25-16	11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	02-06-2023	508,74	0,00
25-17	11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	02-06-2023	71,12	0,00
25-18	11 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.	07-06-2023	44,00	0,00
72-4	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	29-06-2023	1.733,30	0,00
73-2	364 CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	07-06-2023	3.375,00	0,00
146-2	261 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	13-06-2023	0,00	32,68
146-2	261 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	12-06-2023	32,68	0,00
		Total da Dotação:	8.058,97	32,68

Dotação: 656 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - 'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
8-6	350 FAC LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME	29-06-2023	3.000,76	0,00
62-4	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	29-06-2023	73.535,84	0,00
95-3	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	23-06-2023	1.050,80	0,00
96-5	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2023	79,60	0,00
96-6	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2023	78,88	0,00
96-7	162 TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2023	179,99	0,00
		Total da Dotação:	77.925,87	0,00

Dotação: 657 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
160-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	872,00	0,00
161-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-06-2023	4.272,80	0,00
		Total da Dotação:	5.144,80	0,00

Dotação: 658 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
13-5	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23-06-2023	301.084,03	0,00
64-4	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-06-2023	260,54	0,00
		Total da Dotação:	301.344,57	0,00
		Total da Fonte:	572.918,05	32,68
		Total Geral:	2.522.283,80	32,68

Total Registro: 56



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-06-2023 a 30-06-2023

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
145	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	15-06-2023	164.978,32
164	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	29-06-2023	173.250,89
Total da Conta:			338.229,21

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
146	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-06-2023	2.630,85
Total da Conta:			2.630,85

Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
134	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	07-06-2023	97,18
Total da Conta:			97,18

Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
133	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-06-2023	1.731,72
141	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-06-2023	858,74
142	312 BANCO BRADESCO S.A.	07-06-2023	6.739,58
Total da Conta:			9.330,04

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
132	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-06-2023	1.415,35
137	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-06-2023	1.084,50
138	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-06-2023	9.614,04
Total da Conta:			12.113,89

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
135	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-06-2023	7.696,88
136	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-06-2023	351,97
Total da Conta:			8.048,85

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
131	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-06-2023	3.926,55
139	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-06-2023	23.717,30
140	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-06-2023	5.190,38
Total da Conta:			32.834,23
Total do Código Aplicação:			403.284,25

Código Aplicação: 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
143	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-06-2023	10.929,55
144	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	07-06-2023	35.115,55
Total da Conta:			46.045,10
Total do Código Aplicação:			46.045,10

Total Registros: 17

Total Geral: 449.329,35

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Deptº Contabilidade

**Saldo Extrato :
31/05/2023**

**Saldo Extrato :
31/05/2023**

FUNDO	Saldo Extrato : 31/05/2023		Jun/23						Saldo Extrato : 30/06/2023			Rendimentos - 2023		
	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	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	60.734,51	-16.589,58	44.144,93			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	99.339,74	0,00	99.339,74				
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	13.061.195,91	0,00	-999.000,00	146.310,36	1,1281%	6,5472%	12.208.506,27	409.160,83	0,00	409.160,83			
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINC1 VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	20.176.985,36	0,00	0,00	1.689.578,82	8,3738%	7,3940%	21.866.564,18	3.632.746,97	-2.127.252,13	1.505.494,84			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	37.023.768,96	0,00	0,00	173.304,82	0,4681%	14,5300%	37.197.073,78	4.950.063,01	-231.013,33	4.719.049,68			
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	34.961.420,92	0,00	0,00	427.338,06	1,2223%	6,5628%	35.388.758,98	2.179.393,34	0,00	2.179.393,34			
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	3.548.972,99	0,00	3.548.972,99			
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	109.446.834,76	0,00	0,00	1.019.454,30	0,9314%	2,5011%	110.466.289,06	5.662.862,40	0,00	5.662.862,40			
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	56.515.376,71	4.921.000,00	0,00	563.601,77	0,9390%	0,7585%	61.999.978,48	563.601,77	-101.238,43	462.363,34			
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.185.111,75	0,00	0,00	136.251,84	0,9605%	1,1813%	14.321.363,59	167.209,81	0,00	167.209,81			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	30.003,35	-8.195,39	21.807,96			
CAIXA FIC BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	8.013.303,25	0,00	0,00	90.400,62	1,1281%	6,5472%	8.103.703,87	231.918,26	0,00	231.918,26			
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	784.666,97	-172.210,42	612.456,55			
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	24.708.379,98	0,00	0,00	302.013,76	1,2223%	6,5626%	25.010.393,74	1.332.405,02	0,00	1.332.405,02			
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	3.035.086,90	0,00	3.035.086,90			
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	84.076.773,66	0,00	0,00	783.142,16	0,9314%	2,5011%	84.859.915,82	4.315.421,08	0,00	4.315.421,08			
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	48.332.033,29	3.046.000,00	0,00	474.210,88	0,9590%	0,7585%	51.852.244,17	474.210,88	-86.579,26	387.631,62			
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.131.128,44	0,00	0,00	116.522,78	0,9605%	1,1813%	12.247.651,22	142.998,08	0,00	142.998,08			
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	18.559,50	-5.069,51	13.489,99			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.124.985,59	0,00	-643.000,00	21.368,03	1,1281%	6,5472%	1.503.353,62	80.353,62	0,00	80.353,62			
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LON	Art. 10, Inciso I	1.694.574,24	0,00	0,00	20.713,02	1,2223%	6,5626%	1.715.287,26	105.634,82	0,00	105.634,82			
CAIXA BRASIL FI RF REF DILP	Art 7º, Inciso III, a	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	25.095,41	0,00	25.095,41			
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	0,00	0,00	280.822,08	0,00	280.822,08			
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	2.989.955,96	0,00	0,00	27.850,28	0,9314%	2,5011%	3.017.806,24	150.924,08	0,00	150.924,08			
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	4.471.931,94	446.000,00	0,00	44.975,51	0,9390%	0,7585%	4.962.907,45	44.975,51	-8.010,76	36.964,75			
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.122.435,30	0,00	0,00	10.781,30	0,9605%	1,1813%	1.133.216,60	13.230,93	0,00	13.230,93			
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.472.007,89	0,00	0,00	37.932,79	1,0925%	6,4364%	3.509.940,68	210.801,68	0,00	210.801,68			
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	22.921.916,39	0,00	0,00	217.009,40	0,9494%	10.326%	23.139.525,79	253.278,36	0,00	253.278,36			
BB PREV AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	8.119.962,71	0,00	0,00	720.842,75	8,8774%	6,5117%	8.840.805,46	1.483.425,35	-942.932,76	540.492,59			
BB AÇÕES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	28.029.536,95	0,00	0,00	859.409,00	0,9405%	0,7113%	92.239.991,50	859.409,00	-164.407,18	695.001,82			
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso II, a	3.428.126,39	0,00	0,00	82.842,95	2,4097%	11.290%	3.520.975,34	360.384,22	-3.136,40	357.247,82			
SAFRAS BDR CONS AMERICANO PB FI ACOES	Art 8º, Inciso III	3.813.815,20	0,00	0,00	-2.217,77	-0,0582%	7.4568%	3.811.597,43	266.719,20	-2.217,77	264.501,43			
ME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.721.300,15	0,00	0,00	5.348.03	0,3107%	2,7586%	46.353,22	0,00	46.353,22				

FUNDO	Saldo Extrato : 31/05/2023		jun/23				Saldo Extrato : 30/06/2023		Rendimentos - 2023		
	RESOLUÇÃO 4.963/2021	RS	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
TOWER BRIDGE RF FIMA-B-5	Art 7º, Inciso III, a	1.532.372,32	0,00	0,00	-3.495,46	-0,2281%	-5,5683%	1.528.876,86	0,00	-17.636,49	-17.636,49
TOWER BRIDGE II RF FIMA-B-5	Art 7º, Inciso III, a	1.864.502,37	0,00	0,00	7.667,14	0,4112%	2.6612%	1.872.169,51	48.530,16	0,00	48.530,16
INCENTIVO IFIDC MULTISETORIAL	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, Inciso V, a	952.309,18	0,00	0,00	-3.610,22	-0,3791%	-1,0531%	948.698,96	121.788,94	-131.886,40	-10.097,46
FIDC GGR PRIME (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.797.583,38	0,00	0,00	-2.275,94	-0,0474%	-2.6222%	4.795.307,44	35.378,79	-11.710,08	23.668,71
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.647.451,43	0,00	0,00	-11.781,92	-0,4450%	-2,1402%	2.635.669,51	0,00	-57.642,72	-57.642,72
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.282.735,54	0,00	0,00	284.652,36	8,6712%	6,5257%	3.567.387,90	474.461,36	-255.924,29	218.537,07
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	7.373.730,99	0,00	0,00	563.474,71	7,6416%	8,1270%	7.937.205,70	1.366.162,43	-769.589,50	596.572,93
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	19.965.811,55	0,00	0,00	1.629.252,81	8,1622%	11.8379%	21.595.064,36	4.051.490,19	-1.765.677,74	2.285.812,45
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	3.585.968,23	0,00	0,00	313.133,15	8,7322%	3.1749%	3.899.101,38	632.931,47	-512.948,63	119.982,84
FII SIA CORPORATE	Art. 11	541.572,80	0,00	0,00	-1.194,10	-0,2205%	-0,6112%	540.378,70	0,00	-3.323,32	-3.323,32
HAZ FII	Art. 11	2.520.339,75	0,00	0,00	138.150,39	5,4814%	5,4705%	2.658.490,14	147.785,06	-374,12	147.410,94
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.259.091,24	0,00	0,00	12.740,14	0,5639%	1,1018%	2.271.831,38	181.967,66	-157.208,52	24.759,14
MULTISHOPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	961.101,00	0,00	0,00	-13.929,00	-1,4433%	-27,0699%	947.172,00	0,00	-351.567,96	-351.567,96
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.273.016,67	0,00	0,00	-4.787,88	-0,1453%	-0,8858%	3.268.228,79	0,00	-28.543,11	-28.543,11
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		696.627.213,91						716.597.121,74			
Conta Corrente - 046-9		36.033,08						44.161,10			
Conta Corrente - 045-0		42.173,84						247,29			
Conta Corrente - 048-5		66.389,24						67.565,87			
Conta Corrente - 059-0		12.121,50						10.104,59			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		156.797,16						122.158,35			
TOTAL GERAL		696.784.011,07	8.413.000,00	-1.642.000,00	13.198.907,83			716.719.280,09	53.146.006,06	-11.091.865,57	41.996.424,92

