

**RELATÓRIO  
FINANCEIRO  
MENSAL**

**NOVEMBRO  
2023**

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**NOVEMBRO / 2023**

No mês de novembro, após um período de volatilidade no exterior, houve uma acomodação nas últimas semanas de novembro, com fechamento das curvas de juros, redução da volatilidade e apreciação das moedas contra o dólar, inclusive do real. Com isso, o cenário base voltou a ganhar probabilidade: apreciação do câmbio para R\$/US\$ 4,80, desaceleração gradual da economia ao longo dos próximos trimestres, inflação convergindo para 3,6% e cortes da Selic até 9,25%. Alguns fatores exógenos podem impactar esses números, como El Niño, aumento de impostos estaduais e reajustes de combustíveis. Como a safra está sendo plantada e o regime de chuvas pode afetar de maneira importante o volume e a qualidade da safra de grãos, ainda não há a previsão de uma safra menor com um risco baixista no cenário de crescimento. A composição da inflação corrente segue muito bem-comportada e surpreendendo para baixo, especialmente nos componentes mais sensíveis ao ciclo de política monetária. Assim, a inflação tem confirmado uma desaceleração bastante contundente e disseminada, trazendo conforto para que a política monetária continue sendo flexibilizada nos próximos meses. Como as expectativas de inflação de longo prazo continuam des ancoradas, acredita-se que o Banco Central encerrará o ciclo em 9,25%, mantendo ainda um juro contracionista.

No cenário internacional, a desinflação tem se confirmado na maioria das regiões e reforçado expectativas de fim do aperto monetário em economias desenvolvidas, inclusive os EUA. Após fortes pressões sobre o mercado de títulos norte-americanos, a avaliação mais positiva da conjuntura e a trajetória benigna da inflação contribuíram para um alívio na aversão ao risco. A Zona do Euro tem confirmado o processo de desaceleração da atividade. A inflação tem demonstrado comportamento mais benigno, o que motivou o BCE a interromper seu ciclo de altas de juros. Espera-se que a taxa básica permaneça inalterada até meados do ano que vem, encerrando 2023 e 2024 em 4,5% e 3,5%, respectivamente. Na China, estímulos têm surtido efeitos positivos sobre a atividade, mas concentrados do lado da oferta. Os esforços fiscais e monetários têm induzido um ciclo de crescimento positivo no curto prazo, mas com efeitos ainda limitados sobre o consumo privado e o setor imobiliário. Na América Latina, ciclos de juros permanecerão heterogêneos. Chile e Peru devem seguir cortando juros, e México e Colômbia poderão iniciar seus ciclos em breve. Na Argentina, desafios políticos e econômicos seguirão no radar.

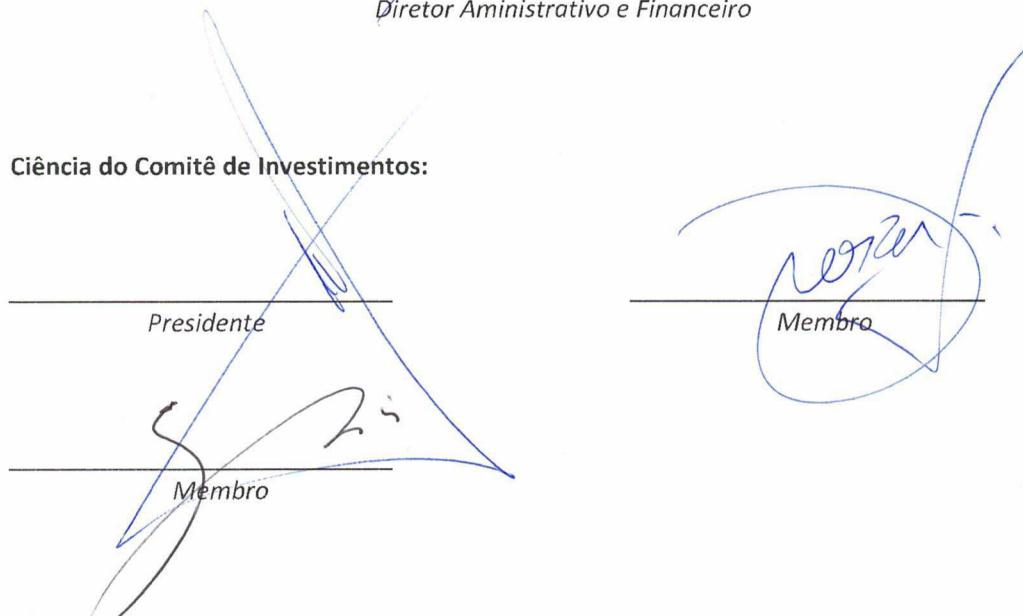
A carteira do IPMS no mês de novembro teve um resultado negativo de cerca de R\$ 18,29 milhões, com resultado positivo em todos os segmentos. O segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 5,32 milhões e o segmento de renda variável o ganho foi de R\$ 10,35 milhões enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 2,62 milhões. O otimismo nos mercados foi positivo em todos os segmentos, tanto no mercado doméstico bem como no internacional. No mês de novembro foi adotada a política de alongamento parcial da carteira, com aportes no segmento de fundos de véspera com vencimento em maio/2027 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:**



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 acurácia de informações, porém erros e omissões involuntárias podem ocorrer. Eventuais estimativas e dados citados (e sua fidedignidade) baseiam-se em fontes públicas, de ampla divulgação.



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2023 a 30-11-2023

## Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	4.822.380,26	75.462.453,65
1.0.0.00.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	106.219.000,00	4.822.380,26	75.462.453,65
1.2.0.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.152.357,89	30.342.058,97
1.2.0.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	33.929.000,00	3.152.357,89	30.342.058,97
1.2.1.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.152.357,89	30.342.058,97
1.2.1.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	33.929.000,00	3.152.357,89	30.342.058,97
1.2.1.5.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	33.929.000,00	3.152.357,89	30.342.058,97
1.2.1.5.01.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	33.929.000,00	3.152.357,89	30.342.058,97
1.2.1.5.01.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	33.397.000,00	3.105.626,16	29.856.611,65
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	33.397.000,00	3.105.626,16	29.856.611,65
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	32.544.000,00	3.026.322,85	29.053.912,04
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	751.000,00	71.728,08	706.075,59
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	102.000,00	7.575,23	96.624,02
1.2.1.5.01.2.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	420.000,00	34.849,82	357.830,83
1.2.1.5.01.2.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	420.000,00	34.849,82	357.830,83
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	420.000,00	34.849,82	357.830,83
1.2.1.5.01.3.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	112.000,00	11.881,91	127.616,49
1.2.1.5.01.3.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	112.000,00	11.881,91	127.616,49
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	112.000,00	11.881,91	127.616,49
1.3.0.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	1.670.022,37	45.120.394,68
1.3.0.00.0.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	72.290.000,00	1.670.022,37	45.120.394,68
1.3.2.00.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	1.670.022,37	45.120.394,68
1.3.2.00.0.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	72.290.000,00	1.670.022,37	45.120.394,68
1.3.2.1.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	1.670.022,37	45.120.394,68
1.3.2.1.00.0.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	72.290.000,00	1.670.022,37	45.120.394,68
1.3.2.1.04.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	1.670.022,37	45.120.394,68
1.3.2.1.04.0.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	72.290.000,00	1.670.022,37	45.120.394,68
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	72.290.000,00	1.670.022,37	45.120.394,68
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	72.290.000,00	1.670.022,37	45.120.394,68
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	47.000.000,00	1.644.301,71	41.154.488,73
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	25.290.000,00	25.720,66	3.965.905,95
7.0.0.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	961.715,69	50.272.792,28
7.0.0.00.0.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	73.059.000,00	961.715,69	50.272.792,28
7.2.0.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	921.837,48	38.224.355,70
7.2.0.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	921.837,48	38.224.355,70
7.2.1.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	921.837,48	38.224.355,70
7.2.1.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	921.837,48	38.224.355,70
7.2.1.5.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	921.837,48	38.224.355,70
7.2.1.5.00.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS	S	51.065.000,00	921.837,48	38.224.355,70
7.2.1.5.02.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	97.996,34	29.613.526,70
7.2.1.5.02.0.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	97.996,34	29.613.526,70
7.2.1.5.02.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	97.996,34	29.613.526,70
7.2.1.5.02.1.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	41.263.000,00	97.996,34	29.613.526,70
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	41.263.000,00	97.996,34	29.613.526,70
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	35.560.000,00	0,00	25.313.438,64
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	820.000,00	78.388,62	771.640,03
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	112.000,00	8.278,67	105.596,48
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	4.649.000,00	0,00	3.308.180,05
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	107.000,00	10.246,87	100.867,97

## 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	1.082,18	13.803,53
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	823.841,14	8.610.829,00
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	823.841,14	8.610.829,00
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	823.841,14	8.610.829,00
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	9.802.000,00	823.841,14	8.610.829,00
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	5.598.869,98
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	5.598.869,98
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	468.751,45	5.156.265,95
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	40.236,73	442.604,03
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	3.695.000,00	314.852,96	3.011.959,02
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	3.695.000,00	314.852,96	3.011.959,02
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	3.400.000,00	308.555,90	2.951.719,84
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	295.000,00	6.297,06	60.239,18
7.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	39.878,21	12.048.436,58
7.9.0.0.0.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	39.878,21	12.048.436,58
7.9.9.0.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	39.878,21	12.048.436,58
7.9.9.0.0.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	21.994.000,00	39.878,21	12.048.436,58
7.9.9.9.0.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	21.994.000,00	39.878,21	12.048.436,58
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	39.878,21	12.048.436,58
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	39.878,21	12.048.436,58
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	39.878,21	12.048.436,58
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFÍCT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	21.433.000,00	0,00	11.644.793,78
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFÍCT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	494.000,00	36.068,99	355.055,19
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFÍCT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	67.000,00	3.809,22	48.587,61
<b>Total das Receitas :</b>			<b>358.556.000,00</b>	<b>11.568.191,90</b>	<b>251.470.491,86</b>

## Receita Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		163.980,44	1.788.158,63
003	INSS		2.630,85	28.943,40
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		98,98	1.070,78
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		6.555,31	97.335,74
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		13.899,44	142.731,02
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	158.097,40
038	CONSIGNADO SICREDI		7.688,40	86.783,59
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		344.174,90	2.725.135,97
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.839,57	392.722,69

<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias:</b>	<b>581.867,89</b>	<b>5.420.979,22</b>
--	-------------------	---------------------

<b>Total Geral das Receitas:</b>	<b>358.556.000,00</b>	<b>12.150.059,79</b>	<b>256.891.471,08</b>
----------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

## Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	764.119.695,34	766.914.760,99
Em Caixa:	0,00	0,00
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>764.119.695,34</b>	<b>766.914.760,99</b>



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2023 a 30-11-2023

### 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	204.149,36	122.100,67	1.295.850,64	0,00
646	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.838,70	7.427,06	73.734,24	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	102.012,38	13.170,07	167.987,62	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	42.166,44	0,00	7.833,56	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	192.663,83	20.756,48	265.823,21	41.512,96
654	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.078,29	13.620,39	185.143,30	16.778,41
655	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	305.523,39	5.141,47	228.161,26	296.315,35
656	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	248.890,04	80.290,77	849.459,42	101.650,54
657	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.085,20	4.708,80	54.914,80	0,00
658	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.394,55	42.676,28	1.201.856,36	588.749,09
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	131.620,00	0,00	1.380,00	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	12.618.985,05	2.297.947,10	16.481.014,95	0,00
665	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	1.233.892,15	723.585,59	5.666.107,85	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	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	135.763.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>151.741.309,38</b>	<b>3.331.424,68</b>	<b>26.484.257,21</b>	<b>1.052.433,41</b>

### PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS		
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		166.171,21	1.912.199,53
3	INSS		2.630,85	28.796,88
25	REPASSE APO PEN CÂMARA		97,18	1.068,98
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		6.555,31	101.051,26
27	CONSIGNADO BANCO ALFA		13.681,36	139.699,78
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	158.097,40
38	CONSIGNADO SICREDI		7.615,34	87.051,62
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42.722,26	376.259,66
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
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>239.473,51</b>	<b>3.089.368,90</b>	

Total Geral de Pagamentos: 3.570.898,19 29.573.626,11

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

SALDO EM BANCOS	766.914.760,99
SALDO EM CAIXA	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>766.914.760,99</b>



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-11-2023 a 30-11-2023

### 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
261-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2023	716.116,77	0,00
262-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2023	1.552.376,26	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>2.268.493,03</b>	<b>0,00</b>

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
263-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2023	135.442,24	0,00
264-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2023	273.422,52	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>408.864,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte:</b>			<b>2.677.357,79</b>	<b>0,00</b>

### 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
265-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2023	6.552,17	0,00
267-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2023	13.104,33	0,00
269-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2023	9.797,57	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>29.454,07</b>	<b>0,00</b>

Dotação: 665 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
266-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2023	93.725,35	0,00
268-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2023	192.407,12	0,00
270-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2023	28.588,36	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>314.720,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte:</b>			<b>344.174,90</b>	<b>0,00</b>

### 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
252-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2023	18.114,82	0,00
253-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	17-11-2023	13.647,03	0,00
254-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2023	36.229,64	0,00
255-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2023	51.608,49	0,00
256-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2023	2.500,69	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>122.100,67</b>	<b>0,00</b>

Dotação: 646 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
242-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-11-2023	7.427,06	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>7.427,06</b>	<b>0,00</b>

Dotação: 649 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
258-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2023	13.170,07	0,00
<b>Total da Dotação:</b>			<b>13.170,07</b>	<b>0,00</b>

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
63-8	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	17-11-2023	8.700,00	0,00
164-4	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	24-11-2023	5.990,00	0,00
186-3	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	29-11-2023	6.066,48	0,00

					Total da Dotação:	20.756,48	0,00
<b>Dotação: 654 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
Emp/Parc	Fornecedor			Data	Valor	Vlr Anul Pago	
40-10	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE		08-11-2023	263,40	0,00	
41-10	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA		08-11-2023	263,40	0,00	
42-10	336	HAROLDO DE SOUZA		08-11-2023	263,40	0,00	
43-10	337	MARIA IVANILDA GOMES HIRUCHI		08-11-2023	263,40	0,00	
44-10	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES		08-11-2023	263,40	0,00	
45-10	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO		08-11-2023	263,40	0,00	
46-10	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO		08-11-2023	263,40	0,00	
47-10	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS		08-11-2023	263,40	0,00	
48-10	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS		08-11-2023	263,40	0,00	
49-10	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS		08-11-2023	263,40	0,00	
50-10	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER		08-11-2023	263,40	0,00	
131-6	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES		24-11-2023	9.666,61	0,00	
208-1	311	PAULO KIITI TAMURA		01-11-2023	0,00	236,38	
228-1	241	MARCOS SUZUKI PEREIRA		30-11-2023	0,00	707,24	
272-1	311	PAULO KIITI TAMURA		29-11-2023	2.000,00	0,00	
					<b>Total da Dotação:</b>	<b>14.564,01</b>	<b>943,62</b>
<b>Dotação: 655 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS</b>							
Emp/Parc	Fornecedor			Data	Valor	Vlr Anul Pago	
2-10	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A		24-11-2023	746,19	0,00	
3-11	147	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO		24-11-2023	172,82	0,00	
25-32	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		03-11-2023	397,42	0,00	
72-9	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA		29-11-2023	1.733,30	0,00	
146-7	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		10-11-2023	32,49	0,00	
163-5	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.		30-11-2023	1.200,00	0,00	
206-1	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		03-11-2023	163,78	0,00	
206-2	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		03-11-2023	69,85	0,00	
206-3	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		23-11-2023	8,54	0,00	
206-4	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		23-11-2023	561,20	0,00	
206-5	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.		23-11-2023	55,88	0,00	
					<b>Total da Dotação:</b>	<b>5.141,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotação: 656 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - 'SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>							
Emp/Parc	Fornecedor			Data	Valor	Vlr Anul Pago	
62-9	148	SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA		24-11-2023	73.535,84	0,00	
95-8	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		24-11-2023	1.050,80	0,00	
96-20	162	TELEFONICA BRASIL SA		17-11-2023	45,26	0,00	
96-21	162	TELEFONICA BRASIL SA		17-11-2023	78,88	0,00	
96-22	162	TELEFONICA BRASIL SA		24-11-2023	179,99	0,00	
209-1	370	PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.		29-11-2023	5.400,00	0,00	
					<b>Total da Dotação:</b>	<b>80.290,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotação: 657 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
Emp/Parc	Fornecedor			Data	Valor	Vlr Anul Pago	
259-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		29-11-2023	872,00	0,00	
260-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		29-11-2023	3.836,80	0,00	
					<b>Total da Dotação:</b>	<b>4.708,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotação: 658 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
Emp/Parc	Fornecedor			Data	Valor	Vlr Anul Pago	
13-10	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		24-11-2023	42.415,74	0,00	
64-9	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO		08-11-2023	260,54	0,00	
					<b>Total da Dotação:</b>	<b>42.676,28</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total da Fonte:</b>	<b>310.835,61</b>	<b>943,62</b>
<b>Total Registro: 56</b>					<b>Total Geral:</b>	<b>3.332.368,30</b>	<b>943,62</b>



# Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-11-2023 a 30-11-2023

**Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

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

OP	Credor	Data	Valor
243	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	08-11-2023	166.171,21
<b>Total da Conta:</b>			<b>166.171,21</b>

### Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
247	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	17-11-2023	2.630,85
<b>Total da Conta:</b>			<b>2.630,85</b>

### Conta: 25 - REPASSE APO PEN CÂMARA

OP	Credor	Data	Valor
235	320 FOLHA DE PAGAMENTO APO PEN	08-11-2023	97,18
<b>Total da Conta:</b>			<b>97,18</b>

### Conta: 26 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO

OP	Credor	Data	Valor
238	312 BANCO BRADESCO S.A.	08-11-2023	858,74
239	312 BANCO BRADESCO S.A.	08-11-2023	5.696,57
<b>Total da Conta:</b>			<b>6.555,31</b>

### Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
240	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-11-2023	1.084,50
241	319 FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	08-11-2023	12.596,86
<b>Total da Conta:</b>			<b>13.681,36</b>

### Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
236	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-11-2023	351,97
237	342 COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	08-11-2023	7.263,37
<b>Total da Conta:</b>			<b>7.615,34</b>

### Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
233	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-11-2023	5.229,61
234	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-11-2023	31.580,25
242	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	08-11-2023	5.912,40
<b>Total da Conta:</b>			<b>42.722,26</b>

**Total do Código Aplicação:** 239.473,51

Total Registros: 12

**Total Geral:** 239.473,51

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Dept. Contabilidade

ipms ■ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/10/2023	nov/23						Saldo Extrato : 30/11/2023	Rendimentos - 2023		
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	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		<b>0,00</b>	<b>60.734,51</b>	<b>-16.589,58</b>	<b>44.144,93</b>	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	<b>99.339,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99.339,74</b>	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>8.702.713,46</b>	0,00	-1.425.000,00	77.225,44	0,9111%	11,9754%	<b>7.354.938,90</b>	<b>932.593,46</b>	<b>0,00</b>	<b>932.593,46</b>	
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	<b>20.633.942,70</b>	0,00	0,00	2.562.515,33	12,4189%	13,9255%	<b>23.196.458,03</b>	<b>6.970.051,48</b>	<b>-4.134.662,79</b>	<b>2.835.388,69</b>	
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	<b>37.162.375,86</b>	0,00	0,00	2.386.020,32	6,4205%	21,7697%	<b>39.548.396,18</b>	<b>9.226.038,08</b>	<b>-2.155.666,00</b>	<b>7.070.372,08</b>	
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	<b>36.681.108,81</b>	0,00	0,00	349.240,13	0,9521%	11,5057%	<b>37.030.348,94</b>	<b>3.820.983,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820.983,30</b>	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		<b>0,00</b>	<b>3.548.972,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548.972,99</b>	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>111.420.631,79</b>	0,00	0,00	876.346,80	0,7865%	4,1998%	<b>112.296.978,59</b>	<b>10.397.024,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.397.024,14</b>	
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>90.960.025,07</b>	0,00	0,00	722.548,81	0,7944%	2,2211%	<b>91.682.573,88</b>	<b>4.064.724,96</b>	<b>-101.238,43</b>	<b>3.963.486,53</b>	
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>14.291.118,86</b>	0,00	-408.805,19	364.400,77	-0,3107%	0,6539%	<b>14.246.714,44</b>	<b>708.168,79</b>	<b>-206.802,94</b>	<b>501.365,85</b>	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	<b>30.003,35</b>	<b>-8.195,39</b>	<b>21.807,96</b>	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>8.439.664,00</b>	0,00	0,00	76.893,43	0,9111%	11,9754%	<b>8.516.557,43</b>	<b>644.771,82</b>	<b>0,00</b>	<b>644.771,82</b>	
CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	Art. 10, Inciso I	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	<b>784.666,97</b>	<b>-172.210,42</b>	<b>612.456,55</b>	
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	<b>25.923.739,66</b>	0,00	0,00	246.819,43	0,9521%	11,5057%	<b>26.170.559,09</b>	<b>2.492.570,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.570,37</b>	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		<b>0,00</b>	<b>3.035.086,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.086,90</b>	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>85.593.039,40</b>	0,00	0,00	673.207,33	0,7865%	4,1998%	<b>86.266.246,73</b>	<b>7.952.191,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952.191,79</b>	
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>68.721.149,69</b>	0,00	0,00	545.892,37	0,7944%	2,2211%	<b>69.267.042,06</b>	<b>3.141.568,97</b>	<b>-86.579,26</b>	<b>3.054.989,71</b>	
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>12.221.785,87</b>	3.599.418,30	-439.418,30	374.096,08	-0,3107%	0,6539%	<b>15.755.881,95</b>	<b>668.087,00</b>	<b>-176.858,19</b>	<b>491.228,81</b>	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	<b>18.559,50</b>	<b>-5.069,51</b>	<b>13.489,99</b>	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>454.288,80</b>	0,00	-120.000,00	3.667,53	0,9111%	11,9754%	<b>337.956,33</b>	<b>129.956,33</b>	<b>0,00</b>	<b>129.956,33</b>	
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	<b>1.777.927,23</b>	0,00	0,00	16.927,61	0,9521%	11,5057%	<b>1.794.854,84</b>	<b>185.202,40</b>	<b>0,00</b>	<b>185.202,40</b>	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	Art 7º, Inciso III, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	<b>25.095,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25.095,41</b>	
CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		<b>0,00</b>	<b>280.822,08</b>	<b>0,00</b>	<b>280.822,08</b>	
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>3.043.877,74</b>	0,00	0,00	23.940,74	0,7865%	4,1998%	<b>3.067.818,48</b>	<b>280.255,70</b>	<b>0,00</b>	<b>280.255,70</b>	
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>6.224.513,19</b>	0,00	0,00	49.444,97	0,7944%	2,2211%	<b>6.273.958,16</b>	<b>297.706,84</b>	<b>-8.010,76</b>	<b>289.696,08</b>	
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	<b>1.130.823,40</b>	0,00	-32.347,82	28.834,20	-0,3107%	0,6539%	<b>1.127.309,78</b>	<b>56.035,77</b>	<b>-16.363,84</b>	<b>39.671,93</b>	
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	<b>3.658.889,52</b>	0,00	0,00	33.458,49	0,9144%	11,9678%	<b>3.692.348,01</b>	<b>393.209,01</b>	<b>0,00</b>	<b>393.209,01</b>	
BB PREV TP IPCA - 2023	Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	-100,0000%	<b>0,00</b>	<b>5.753.935,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.935,93</b>	
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	<b>3.187.956,25</b>	0,00	0,00	25.074,59	0,7865%	10,1528%	<b>3.213.030,84</b>	<b>304.538,72</b>	<b>-281,98</b>	<b>304.256,74</b>	
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	<b>95.625.090,50</b>	0,00	0,00	759.700,90	0,7945%	5,1400%	<b>96.384.791,40</b>	<b>4.916.370,26</b>	<b>-164.407,18</b>	<b>4.751.963,08</b>	
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	<b>23.084.914,57</b>	647.343,07	-647.343,07	592.458,28	2,5712%	12,8932%	<b>23.677.372,85</b>	<b>1.128.624,88</b>	<b>-337.499,46</b>	<b>791.125,42</b>	
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	<b>8.431.974,49</b>	0,00	0,00	1.025.224,94	12,1588%	13,9379%	<b>9.457.199,43</b>	<b>2.891.514,66</b>	<b>-1.734.628,10</b>	<b>1.156.886,56</b>	
BB ACCES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	<b>28.599.911,70</b>	0,00	0,00	3.461.293,02	12,1025%	10,0300%	<b>32.061.204,72</b>	<b>9.039.492,55</b>	<b>-6.116.884,08</b>	<b>2.922.608,47</b>	
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	<b>3.472.845,28</b>	0,00	0,00	93.292,41	2,6863%	12,7195%	<b>3.566.137,69</b>	<b>482.070,93</b>	<b>-79.660,76</b>	<b>402.410,17</b>	
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	Art 9º, Inciso III	<b>3.823.844,34</b>	0,00	0,00	238.530,34	6,2380%	14,5268%	<b>4.062.374,68</b>	<b>709.923,79</b>	<b>-194.645,11</b>	<b>515.278,68</b>	

ipms ■ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/10/2023	nov/23					Saldo Extrato : 30/11/2023	Rendimentos - 2023		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	<b>1.740.220,64</b>	0,00	0,00	10.495,25	0,6031%	4,1910%	<b>1.750.715,89</b>	<b>71.966,16</b>	-1.545,23	<b>70.420,93</b>
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	<b>1.516.614,77</b>	0,00	0,00	-2.916,38	-0,1923%	-6,5058%	<b>1.513.698,39</b>	<b>0,00</b>	-32.814,96	<b>-32.814,96</b>
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	<b>1.629.825,51</b>	0,00	0,00	6.352,59	0,3898%	-10,2795%	<b>1.636.178,10</b>	<b>135.713,51</b>	-7.706,72	<b>128.006,79</b>
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	Art 7º, Inciso V, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, Inciso V, a	<b>933.672,44</b>	0,00	0,00	-3.100,86	-0,3321%	-2,9438%	<b>930.571,58</b>	<b>121.788,94</b>	-150.013,78	<b>-28.224,84</b>
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	<b>4.790.193,93</b>	0,00	0,00	-8.097,88	-0,1691%	-2,8905%	<b>4.782.096,05</b>	<b>57.613,04</b>	-47.155,72	<b>10.457,32</b>
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	<b>2.602.421,13</b>	0,00	0,00	-6.469,53	-0,2486%	-3,6149%	<b>2.595.951,60</b>	<b>2.649,43</b>	-100.010,06	<b>-97.360,63</b>
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	<b>3.181.400,56</b>	0,00	0,00	410.731,18	12,9104%	7,2646%	<b>3.592.131,74</b>	<b>975.004,45</b>	-731.723,54	<b>243.280,91</b>
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL (RV)	Art 8º, Inciso I	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>1.552.761,36</b>	-830.635,36	<b>722.126,00</b>
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	<b>19.666.770,68</b>	0,00	0,00	2.016.246,27	10,2520%	12,2934%	<b>21.683.016,95</b>	<b>6.380.015,55</b>	-4.006.250,51	<b>2.373.765,04</b>
MULTINVEST FIA	Art 8º, Inciso I	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>764.958,12</b>	-774.944,15	<b>-9.986,03</b>
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	<b>3.315.449,12</b>	0,00	0,00	411.140,95	12,4008%	7,4856%	<b>3.726.590,07</b>	<b>411.140,95</b>	-453.683,39	<b>-42.542,44</b>
FII SIA CORPORATE	Art. 11	<b>535.755,48</b>	0,00	0,00	-1.142,73	-0,2133%	-1,6717%	<b>534.612,75</b>	<b>0,00</b>	-9.089,27	<b>-9.089,27</b>
HAZ FII	Art. 11	<b>2.567.433,60</b>	0,00	0,00	3.632,83	0,1415%	2,0021%	<b>2.571.066,43</b>	<b>156.503,91</b>	-87.075,37	<b>69.428,54</b>
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	<b>2.241.543,50</b>	0,00	0,00	-45.672,20	-2,0375%	-2,2786%	<b>2.195.871,30</b>	<b>212.015,16</b>	-263.216,10	<b>-51.200,94</b>
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	<b>947.172,00</b>	0,00	0,00	-97.503,00	-10,2941%	-34.5774%	<b>849.669,00</b>	<b>0,00</b>	-449.070,96	<b>-449.070,96</b>
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	<b>3.248.915,64</b>	0,00	0,00	-4.535,68	-0,1396%	-1,5892%	<b>3.244.379,96</b>	<b>0,00</b>	-52.391,94	<b>-52.391,94</b>
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		<b>752.185.541,18</b>						<b>771.655.603,24</b>			
Conta Corrente - 046-9		<b>45.943,94</b>						<b>50.449,81</b>			
Conta Corrente - 045-0		<b>134.485,14</b>						<b>52.503,95</b>			
Conta Corrente - 048-5		<b>26.822,92</b>						<b>81.036,77</b>			
Conta Corrente - 059-0		<b>9.861,88</b>						<b>10.040,30</b>			
Conta Corrente - 050-7		<b>79,50</b>						<b>79,50</b>			
Conta Corrente - BB		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			
Conta Corrente - Planner		<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			
		<b>217.193,38</b>						<b>194.110,33</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>752.402.734,56</b>	4.246.761,37	-3.072.914,38	18.296.215,07			<b>771.849.713,57</b>	96.313.023,96	-23.713.580,84	<b>72.541.727,55</b>