

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

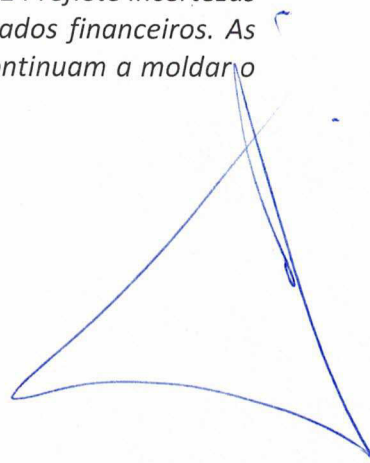
JANEIRO

2024

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JANEIRO / 2024

Em janeiro de 2024, o cenário econômico no Brasil e no mundo apresentou desafios e expectativas cautelosas. No Brasil, a economia vinha surpreendendo positivamente nos últimos anos, mas as projeções para 2024 apontam para uma desaceleração geral. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve passar de um crescimento de 3,1% em 2023 para 1,6% neste ano, impactado pelas taxas de juros mais altas e pela queda da demanda externa. O déficit fiscal relevante e a estagnação na Europa também contribuem para esse cenário. A taxa de juros no Brasil, medida pela Selic, provavelmente sofrerá mais um corte de 0,50 ponto percentual, chegando a 11,25% ao ano. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) deve manter os juros entre 5,25% e 5,50%, sem previsão de aumento. Essas decisões têm implicações significativas nas economias nacional e global.

Na Bolsa brasileira, o Ibovespa enfrentou um início de ano desafiador. Após um forte desempenho em 2023, com alta de mais de 20%, o índice acumula uma queda de 4,41% em 2024. Em contrapartida, o S&P 500, referência americana, avança cerca de 2%, renovando máximas históricas. A saída de capital estrangeiro da B3 também influenciou esse movimento, com bilhões migrando para títulos do tesouro americano e outras bolsas, como as asiáticas. O mercado permanece atento às mudanças nas taxas de juros e aos dados econômicos globais. Em resumo, o cenário econômico de janeiro de 2024 reflete incertezas e desafios, com projeções de desaceleração e movimentos nos mercados financeiros. As decisões de política monetária e os desdobramentos internacionais continuam a moldar o futuro das economias brasileira e global.



O resultado do cenário econômico listado anteriormente refletiu na carteira do IPMS no mês de janeiro, que teve um resultado de 3,91 milhões, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 5,35 milhões, o segmento de renda variável houve perda de R\$ 3,40 milhões enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 1,96 milhão. Ainda com a expectativa de um cenário de longo prazo bastante indefinido, o IPMS manteve a estratégia de realizar aportes em fundos de vértice com vencimento em 15/08/2028, com pequena parte em fundos de curto prazo do tipo CDI para manutenção de liquidez.

Elaboração:

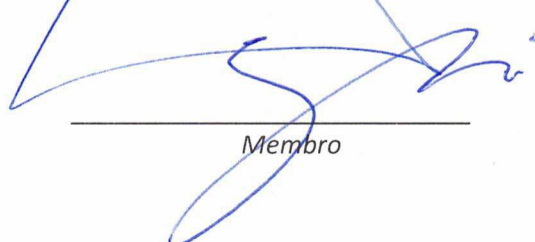


Marcos Suzuki Pereira
Diretor Administrativo e Financeiro

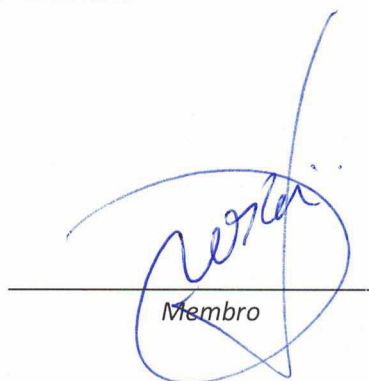
Ciência do Comitê de Investimentos:



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: 01-01-2024 a 31-01-2024

Receita Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
	1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	3.834.153,56	3.834.153,56
	1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	3.834.153,56	3.834.153,56
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.547.281,93	3.547.281,93
	1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.499.055,97	3.499.055,97
	1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.499.055,97	3.499.055,97
25	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	40.589.000,00	3.499.055,97	3.499.055,97
	1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	40.589.000,00	3.499.055,97	3.499.055,97
25	1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	39.500.000,00	3.491.101,45	3.491.101,45
26	1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	0,00	0,00
27	1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	7.954,52	7.954,52
	1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	36.134,63	36.134,63
	1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	36.134,63	36.134,63
28	1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	379.000,00	36.134,63	36.134,63
	1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	379.000,00	36.134,63	36.134,63
28	1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	36.134,63	36.134,63
	1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	12.091,33	12.091,33
	1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	12.091,33	12.091,33
29	1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	175.000,00	12.091,33	12.091,33
	1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	175.000,00	12.091,33	12.091,33
29	1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	12.091,33	12.091,33
	1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
39	1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
	1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	31.943.000,00	286.362,12	286.362,12
39	1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	22.360.000,00	85.671,53	85.671,53
40	1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	9.583.000,00	200.690,59	200.690,59
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	509,51	509,51
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	509,51	509,51
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	509,51	509,51
	1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	509,51	509,51
277	1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	509,51	509,51
277	1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	509,51
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.108.054,04	7.108.054,04
	7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.108.054,04	7.108.054,04
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.348.515,83	5.348.515,83
	7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.348.515,83	5.348.515,83

Receita Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.348.515,83	5.348.515,83
	7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.348.515,83	5.348.515,83
	7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.348.515,83	5.348.515,83
	7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.348.515,83	5.348.515,83
	7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.323.838,92	4.323.838,92
	7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.323.838,92	4.323.838,92
	7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.323.838,92	4.323.838,92
	7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.323.838,92	4.323.838,92
121	7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	50.125.000,00	4.323.838,92	4.323.838,92
121	7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.815.276,94	3.815.276,94
122	7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	0,00	0,00
123	7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	8.693,15	8.693,15
124	7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	498.732,46	498.732,46
125	7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	0,00	0,00
126	7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	17.000,00	1.136,37	1.136,37
	7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.024.676,91	1.024.676,91
	7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.024.676,91	1.024.676,91
	7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.024.676,91	1.024.676,91
	7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.024.676,91	1.024.676,91
127	7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	6.107.000,00	685.426,64	685.426,64
	7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.107.000,00	685.426,64	685.426,64
127	7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	630.683,64	630.683,64
128	7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	54.743,00	54.743,00
129	7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	4.870.000,00	339.250,27	339.250,27
	7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	4.870.000,00	339.250,27	339.250,27
129	7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	332.465,26	332.465,26
130	7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	6.785,01	6.785,01
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPP E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
131	7.9.9.9.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	A	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
	7.9.9.9.01.0.1.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	20.398.000,00	1.759.538,21	1.759.538,21
131	7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	1.755.538,26	1.755.538,26
132	7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	0,00	0,00
133	7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	3.999,95	3.999,95
Total das Receitas :				309.172.000,00	21.884.415,20	21.884.415,20

Receita Extra-Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período		Acumulado
1	001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		171.860,51		171.860,51
3	003	INSS		2.726,55		2.726,55
25	025	REPASSE APO PEN CÂMARA		98,98		98,98
26	026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		6.555,31		6.555,31
27	027	CONSIGNADO BANCO ALFA		13.899,44		13.899,44
38	038	CONSIGNADO SICREDI		7.703,40		7.703,40
39	039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		239.465,90		239.465,90
40	040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		44.942,71		44.942,71
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				487.252,80		487.252,80

Receita Extra-Orçamentárias				
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período Acumulado
Total Geral das Receitas:			309.172.000,00	22.371.668,00 22.371.668,00

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	776.263.028,71	785.127.690,08
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	776.263.028,71	785.127.690,08



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		A PAGAR
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	
670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.531,23	94.468,77	94.468,77	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.281,68	0,00	0,00	7.718,32
672	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
673	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
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336.170,53	13.829,47	13.829,47	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
677	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
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	367.527,04	9.944,60	9.944,60	145.528,36
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.984,87	12.666,61	12.666,61	78.348,52
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.873,88	2.423,86	2.423,86	141.702,26
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	1.199.405,25	73.838,60	73.838,60	126.756,15
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.291,20	4.708,80	4.708,80	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.528,97	0,00	0,00	1.532.731,03
684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00
685	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
686	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00
688	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.355.682,22	1.644.227,78	1.644.227,78	90,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	10.502.373,02	497.626,98	497.626,98	0,00
691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
692	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
693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	794.010,25	0,00	0,00	5.989,75
694	03.16.16.99.999.9999.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	104.635.740,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			150.193.400,14	2.353.735,47	2.353.735,47	2.038.864,39

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
3	INSS	2.630,86	2.630,86
46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	200.732,05	200.732,05
47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	7.700,65	7.700,65
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		211.063,56	211.063,56

Total Geral de Pagamentos: 2.564.799,03 2.564.799,03

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	785.127.690,08
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	785.127.690,08



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

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

Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
48-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	1.621.325,88	0,00
Total da Dotação:			1.621.325,88	0,00

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
49-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	281.062,98	0,00
Total da Dotação:			281.062,98	0,00

Total da Fonte: 1.902.388,86 0,00

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

Dotação: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
44-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	13.104,33	0,00
46-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	9.797,57	0,00
Total da Dotação:			22.901,90	0,00

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
45-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	191.610,99	0,00
47-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	24.953,01	0,00
Total da Dotação:			216.564,00	0,00

Total da Fonte: 239.465,90 0,00

Código Aplicação: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO

Dotação: 670 - 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
33-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	33.508,37	0,00
34-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	44.929,75	0,00
35-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	4.142,00	0,00
36-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	10.264,51	0,00
37-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	232,02	0,00
38-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	1.392,12	0,00
Total da Dotação:			94.468,77	0,00

Dotação: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
41-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	13.829,47	0,00
Total da Dotação:			13.829,47	0,00

Dotação: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
22-1	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	30-01-2024	9.944,60	0,00
Total da Dotação:			9.944,60	0,00

Dotação: 679 - 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
25-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	24-01-2024	9.666,61	0,00
32-1	311 PAULO KIITI TAMURA	19-01-2024	3.000,00	0,00
Total da Dotação:			12.666,61	0,00

Dotação: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
----------	------------	------	-------	---------------

1-1	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-01-2024	12,20	0,00
1-2	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-01-2024	575,84	0,00
1-3	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-01-2024	69,85	0,00
5-1	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-01-2024	1.733,30	0,00
56-1	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-01-2024	32,67	0,00

Total da Dotação:

2.423,86

0,00

Dotação: 681 - 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	Vir Anul Pago
4-1	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-01-2024	43,89	0,00
4-2	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-01-2024	78,88	0,00
4-3	162 TELEFONICA BRASIL SA	24-01-2024	179,99	0,00
27-1	148 SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	24-01-2024	73.535,84	0,00

Total da Dotação:

73.838,60

0,00

Dotação: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
42-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	872,00	0,00
43-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-01-2024	3.836,80	0,00

Total da Dotação:

4.708,80

0,00

Total da Fonte:

211.880,71

0,00

Total Registro: 27

Total Geral:

2.353.735,47

0,00



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
22	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19/01/2024	2.630,86
Total da Conta:			2.630,86

Conta: 46 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
25	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24/01/2024	2023	13	127.999,44
7	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	09/01/2024	2023	45	263,40
1	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	09/01/2024	2023	40	263,40
3	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	09/01/2024	2023	41	263,40
11	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	09/01/2024	2023	49	263,40
6	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	09/01/2024	2023	44	263,40
21	147 COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	16/01/2024	2023	207	172,82
16	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	24/01/2024	2023	2	991,71
17	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30/01/2024	2023	186	4.902,63
18	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30/01/2024	2023	205	1.163,85
20	280 MAGMA ASSESSORIA LTDA	30/01/2024	2023	75	40.000,00
14	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	24/01/2024	2023	95	1.050,80
13	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	19/01/2024	2023	63	8.700,00
15	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	24/01/2024	2023	164	5.990,00
4	336 HAROLDO DE SOUZA	09/01/2024	2023	42	263,40
5	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	09/01/2024	2023	43	263,40
8	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	09/01/2024	2023	46	263,40
9	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	09/01/2024	2023	47	263,40
10	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	09/01/2024	2023	48	263,40
12	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	09/01/2024	2023	50	263,40
26	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	24/01/2024	2023	163	1.200,00
19	370 PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	30/01/2024	2023	209	5.400,00
2	375 CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	09/01/2024	2023	273	263,40
Total da Conta:					200.732,05

Conta: 47 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
23	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19/01/2024	2023	292	7.427,07
24	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19/01/2024	2023	293	273,58
Total da Conta:					7.700,65

Total Registro: 26

Total Geral: 211.063,56

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

		Saldo Extrato : 31/12/2023	jan/24					Saldo Extrato : 31/01/2024	Rendimentos - 2024		
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 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.535.329,68	0,00	-740.000,00	61.778,10	0,9504%	0,9504%	5.857.107,78	61.778,10	0,00	61.778,10
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	24.557.176,73	0,00	0,00	-1.015.116,12	-4,1337%	-4,1337%	23.542.060,61	0,00	-1.015.116,12	-1.015.116,12
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	40.572.098,29	0,00	0,00	1.850.428,64	4,5608%	4,5608%	42.422.526,93	1.850.428,64	0,00	1.850.428,64
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	37.364.238,85	0,00	0,00	347.439,71	0,9299%	0,9299%	37.711.678,56	347.439,71	0,00	347.439,71
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	113.333.492,86	0,00	0,00	1.254.464,00	1,1069%	1,1069%	114.587.956,86	1.254.464,00	0,00	1.254.464,00
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	92.535.911,05	0,00	0,00	1.032.076,75	1,1153%	1,1153%	93.567.987,80	1.032.076,75	0,00	1.032.076,75
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.487.806,67	0,00	0,00	80.396,16	0,5549%	0,5549%	14.568.202,83	80.396,16	0,00	80.396,16
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	4.920.701,73	5.481.000,00	0,00	9.698,57	0,0756%	0,0756%	10.411.400,30	9.698,57	0,00	9.698,57
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	8.641.549,46	0,00	0,00	82.132,53	0,9504%	0,9504%	8.723.681,99	82.132,53	0,00	82.132,53
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	26.406.530,01	0,00	0,00	245.547,01	0,9299%	0,9299%	26.652.077,02	245.547,01	0,00	245.547,01
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	87.062.494,30	0,00	0,00	963.675,99	1,1069%	1,1069%	88.026.170,29	963.675,99	0,00	963.675,99
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	69.911.746,28	0,00	0,00	779.743,67	1,1153%	1,1153%	70.691.489,95	779.743,67	0,00	779.743,67
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	16.022.513,30	0,00	0,00	88.912,59	0,5549%	0,5549%	16.111.425,89	88.912,59	0,00	88.912,59
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.072.928,02	3.576.000,00	0,00	6.223,74	0,0756%	0,0756%	6.655.151,76	6.223,74	0,00	6.223,74
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	253.856,33	465.000,00	-200.000,00	5.390,64	0,9504%	0,9504%	524.246,97	5.390,64	0,00	5.390,64
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	1.811.038,45	0,00	0,00	16.840,35	0,9299%	0,9299%	1.827.878,80	16.840,35	0,00	16.840,35
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.096.134,80	0,00	0,00	34.270,45	1,1069%	1,1069%	3.130.405,25	34.270,45	0,00	34.270,45
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.332.353,14	0,00	0,00	70.626,35	1,1153%	1,1153%	6.402.979,49	70.626,35	0,00	70.626,35
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.146.386,86	0,00	0,00	6.361,56	0,5549%	0,5549%	1.152.748,42	6.361,56	0,00	6.361,56
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.725.659,61	0,00	0,00	36.017,32	0,9667%	0,9667%	3.761.676,93	36.017,32	0,00	36.017,32
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.242.692,17	0,00	0,00	35.903,76	1,1072%	1,1072%	3.278.595,93	35.903,76	0,00	35.903,76
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	97.282.395,16	0,00	0,00	1.085.743,04	1,1161%	1,1161%	98.368.138,20	1.085.743,04	0,00	1.085.743,04
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	24.078.003,74	0,00	0,00	132.551,05	0,5505%	0,5505%	24.210.554,79	132.551,05	0,00	132.551,05
BB PREV VERT 2028	Art. 7º, Inciso I, b	2.445.707,66	0,00	0,00	1.817,79	0,0743%	0,0743%	2.447.525,45	1.817,79	0,00	1.817,79
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	9.979.215,81	0,00	0,00	-454.951,67	-4,5590%	-4,5590%	9.524.264,14	0,00	-454.951,67	-454.951,67
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	33.996.945,35	0,00	0,00	-1.552.324,45	-4,5661%	-4,5661%	32.444.620,90	0,00	-1.552.324,45	-1.552.324,45
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.665.821,32	0,00	0,00	-18.795,67	-0,5127%	-0,5127%	3.647.025,65	0,00	-18.795,67	-18.795,67
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	Art 9º, Inciso III	4.164.205,69	0,00	0,00	113.853,28	2,7341%	2,7341%	4.278.058,97	113.853,28	0,00	113.853,28
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.759.684,42	0,00	0,00	3.636,05	0,2066%	0,2066%	1.763.320,47	3.636,05	0,00	3.636,05
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.235.285,95	0,00	0,00	-247.696,20	-20,0517%	-20,0517%	987.589,75	0,00	-247.696,20	-247.696,20
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.479.175,93	0,00	0,00	-136.593,22	-9,2344%	-9,2344%	1.342.582,71	0,00	-136.593,22	-136.593,22
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	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 MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, Inciso V, a	926.464,67	0,00	0,00	-5.961,89	-0,6435%	-0,6435%	920.502,78	0,00	-5.961,89	-5.961,89
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.775.495,68	0,00	0,00	-18.032,78	-0,3776%	-0,3776%	4.757.462,90	0,00	-18.032,78	-18.032,78
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	2.591.875,76	0,00	0,00	750,64	0,0290%	0,0290%	2.592.626,40	750,64	0,00	750,64
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.859.398,80	0,00	0,00	-75.367,61	-1,9528%	-1,9528%	3.784.031,19	0,00	-75.367,61	-75.367,61

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO		Saldo Extrato : 31/12/2023	jan/24					Saldo Extrato : 31/01/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	23.091.569,65	0,00	0,00	-791.673,60	-3,4284%	-3,4284%	22.299.896,05	0,00	-791.673,60	-791.673,60
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	3.959.959,89	0,00	0,00	-205.667,13	-5,1937%	-5,1937%	3.754.292,76	0,00	-205.667,13	-205.667,13
FII SIA CORPORATE	Art. 11	544.254,04	0,00	0,00	-269,79	-0,0496%	-0,0496%	543.984,25	0,00	-269,79	-269,79
HAZ FII	Art. 11	2.576.459,76	0,00	0,00	-171.137,63	-6,6424%	-6,6424%	2.405.322,13	0,00	-171.137,63	-171.137,63
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.268.225,68	0,00	0,00	265.379,52	11,6999%	11,6999%	2.533.605,20	265.379,52	0,00	265.379,52
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	825.850,41	0,00	0,00	-139,29	-0,0169%	-0,0169%	825.711,12	0,00	-139,29	-139,29
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	3.239.850,02	0,00	0,00	-4.963,40	-0,1532%	-0,1532%	3.234.886,62	0,00	-4.963,40	-4.963,40
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00			0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		793.778.483,98						806.273.452,79			
Conta Corrente - 045-0		30,00						86.103,78			
Conta Corrente - 046-9		0,00						44.152,99			
Conta Corrente - 048-5		620,00						59.765,07			
Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - 059-0		1.988,42						9.606,42			
Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner		0,00						0,00			
		2.717,92						199.707,76			
TOTAL GERAL		793.781.201,90	9.522.000,00	-940.000,00	3.912.968,81			806.473.160,55	8.611.659,26	-4.698.690,45	3.912.968,81