

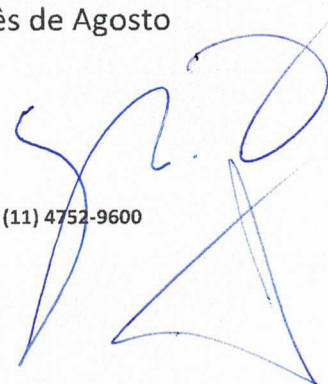
R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

AGOSTO 2024

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
AGOSTO/ 2024

Em agosto de 2024, o cenário econômico brasileiro foi marcado por uma série de desafios. Os juros, mantidos altos pelo Banco Central para combater a inflação, pressionaram o consumo e o investimento, resultando em um crescimento econômico mais lento do que o esperado. O câmbio, por sua vez, foi volátil, com a valorização do dólar em relação ao real, influenciada por incertezas no cenário político e econômico global. Essa apreciação do dólar impactou negativamente as exportações brasileiras, tornando produtos nacionais mais caros no mercado internacional. No cenário internacional, a incerteza econômica global persistiu, com os juros nos Estados Unidos mantendo-se elevados para controlar a inflação doméstica. Essa política monetária rigorosa teve efeitos colaterais, afetando os mercados emergentes, incluindo o Brasil. Em agosto, o Ibovespa apresentou valorização de 6,54% em relação ao mês de anterior, fechando aos 136.004 pontos. No ano, o Ibovespa acumula alta de 1,36%. A bolsa de valores brasileira, assim, enfrentou uma alta volatilidade, com investidores buscando refúgio em ativos mais seguros, como títulos do Tesouro e moedas fortes. Em resumo, agosto de 2024 foi um mês de desafios econômicos tanto no Brasil quanto no cenário internacional. A combinação de altos juros, câmbio desfavorável e volatilidade na bolsa de valores refletiu as incertezas e tensões presentes no mercado global. A atenção agora está voltada para as próximas decisões políticas e econômicas que poderão influenciar o cenário nos próximos meses.

Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de agosto/24 com desempenho positivo de R\$ 8.557.137,23, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 2.490.971,87, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 5.628.281,90, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 437.883,46. Continuando, nesse mês de Agosto





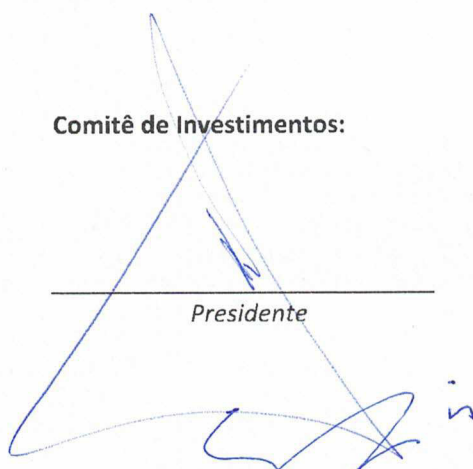
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

CNPJ 16.837.343/0001-45

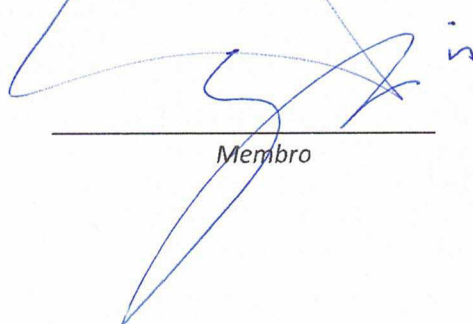
tivemos o vencimentos dos Fundos Vértices 2024, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, sendo que, após análises e reuniões com os gestores de ambos os bancos e a oportunidade de alongar a carteira em busca de bater a Meta Atuarial, esses recursos foram reaplicados em Fundos Vértices 2027 e 2028, dos mesmos bancos.

No ano de 2024, de janeiro a agosto, a rentabilidade da carteira atingiu o rendimento total de R\$ 56,96 milhões, em percentual igual a 6,31%, acima do IPCA acumulado no ano que está em 2,85%. Assim, estamos em busca da Meta Atuarial, que está acumulada em 7,92%.

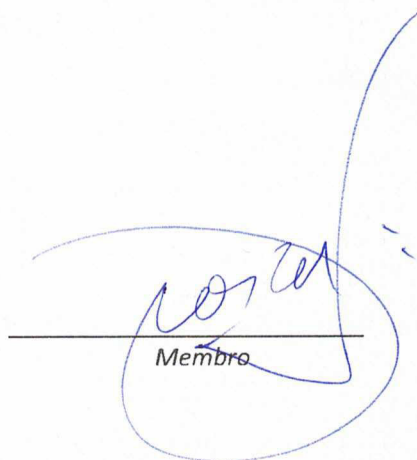
Comitê de Investimentos:



Presidente



Membro



Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pelo 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. Base principais – Panorama de Investimentos – Sicredi / Carta do Gestor – Bradesco Asset Management / Boletim RPPS – CEF



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

Receita Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	46.521.982,61	83.685.233,99
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	46.521.982,61	83.685.233,99
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.308.378,19	26.296.082,53
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.308.378,19	26.296.082,53
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.308.378,19	26.296.082,53
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.308.378,19	26.296.082,53
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.308.378,19	26.256.475,84
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.308.378,19	26.256.475,84
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.308.378,19	26.256.475,84
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.308.378,19	26.256.475,84
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.249.409,45	25.825.358,71
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.249.409,45	25.825.358,71
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	40.589.000,00	3.249.409,45	25.825.358,71
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	40.589.000,00	3.249.409,45	25.825.358,71
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	39.500.000,00	3.160.054,87	25.201.390,24
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	82.409,42	563.744,54
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	6.945,16	60.223,93
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	37.449,52	307.409,65
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	37.449,52	307.409,65
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	379.000,00	37.449,52	307.409,65
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	379.000,00	37.449,52	307.409,65
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	37.449,52	307.409,65
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	21.519,22	123.707,48
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	21.519,22	123.707,48
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	175.000,00	21.519,22	123.707,48
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	175.000,00	21.519,22	123.707,48
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	21.519,22	123.707,48
1.2.1.9.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	0,00	0,00	39.606,69
1.2.1.9.50.0.1.001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	16.970,74
1.2.1.9.50.0.2.001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	22.635,95
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	43.213.094,91	57.385.075,38
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	43.213.094,91	57.385.075,38
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	43.213.094,91	57.385.075,38
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	43.213.094,91	57.385.075,38
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	43.213.094,91	57.385.075,38
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	43.213.094,91	57.385.075,38
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	43.213.094,91	57.385.075,38
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	43.213.094,91	57.385.075,38
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	A	31.943.000,00	43.213.094,91	57.385.075,38
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	31.943.000,00	43.213.094,91	57.385.075,38
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	22.360.000,00	43.184.730,07	56.970.010,52
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	9.583.000,00	28.364,84	415.064,86
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	509,51	4.076,08
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	509,51	4.076,08
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	509,51	4.076,08
1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	509,51	4.076,08
1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	509,51	4.076,08
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	4.076,08
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.278.537,97	55.682.211,77
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.278.537,97	55.682.211,77
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.228.877,96	40.975.957,15

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.228.877,96	40.975.957,15
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.228.877,96	40.975.957,15
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.228.877,96	40.975.957,15
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	5.228.877,96	40.975.957,15
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	5.228.877,96	40.975.957,15
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.018.426,64	32.038.101,40
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.018.426,64	32.038.101,40
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.018.426,64	32.038.101,40
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.018.426,64	32.038.101,40
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	50.125.000,00	4.018.426,64	32.038.101,40
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.454.996,44	27.652.633,35
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	91.590,95	617.621,38
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	7.590,09	65.816,39
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	451.284,31	3.612.691,97
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	11.972,68	80.734,84
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	17.000,00	992,17	8.603,47
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.210.451,32	8.937.855,75
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.210.451,32	8.937.855,75
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.210.451,32	8.937.855,75
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.210.451,32	8.937.855,75
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	6.107.000,00	778.103,80	5.854.121,76
7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	6.107.000,00	778.103,80	5.854.121,76
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	715.745,62	5.385.717,04
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	62.358,18	468.404,72
7.2.1.5.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	A	4.870.000,00	432.347,52	3.083.733,99
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	4.870.000,00	432.347,52	3.083.733,99
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	398.077,11	2.996.435,85
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	34.270,41	87.298,14
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.049.660,01	14.706.254,62
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.049.660,01	14.706.254,62
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.049.660,01	14.706.254,62
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.049.660,01	14.706.254,62
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.049.660,01	14.706.254,62
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.049.660,01	14.706.254,62
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	2.049.660,01	14.706.254,62
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	2.049.660,01	14.706.254,62
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	2.049.660,01	14.706.254,62
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	2.049.660,01	14.706.254,62
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	1.992.420,22	14.344.980,84
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	52.859,37	326.375,72
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	4.380,42	34.898,06
Total das Receitas :			309.172.000,00	107.601.041,16	278.695.284,83

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		218.375,99	1.588.526,91
003	INSS		2.726,55	21.812,40
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		0,00	98,98
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		0,00	26.221,24
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.028,24	102.313,02
033	OUTROS VALORES - PMS		0,00	65.230,61
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		5.953,13	101.457,01
038	CONSIGNADO SICREDI		8.350,11	63.759,00
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		240.499,18	1.968.126,51
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		59.724,18	433.142,89

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
048	ASSOCIAÇÃO AFPLES		157,58	1.103,06
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			546.814,96	4.371.791,63
Total Geral das Receitas:			309.172.000,00	108.147.856,12
			283.067.076,46	

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	843.746.760,06	894.882.321,26
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	843.746.760,06	894.882.321,26



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO DE DOTAÇÃO	PAGAMENTOS		
				NO MÊS	ATÉ O MÊS	A PAGAR
670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	879.399,32	94.728,84	820.600,68	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.245,93	7.839,71	54.914,36	7.839,71
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	240.682,08	12.962,68	109.317,92	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	890,00	0,00	5.110,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.314,11	0,00	6.685,89	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	241.546,48	21.009,86	205.216,34	76.237,18
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.340,16	14.803,07	140.032,40	56.627,44
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.666,33	41.039,04	250.464,37	51.869,30
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	45.252,64	120.458,06	993.745,81	611.001,55
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.042,40	4.600,00	37.957,60	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.528,97	106.918,22	857.307,85	675.423,18
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
688	03.16.16.09.272.8050.1000.4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.373.474,75	1.908.887,43	14.626.525,25	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	6.570.981,25	598.277,51	4.388.491,44	40.527,31
691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	207.986,01	0,00	82.013,99	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	392.257,05	146,10	6.866,35	876,60
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			130.480.347,48	2.931.670,52	22.585.250,25	1.520.402,27

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	197.465,58	1.370.208,52
3	INSS	2.726,55	21.716,71
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	0,00	98,98
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	26.221,24
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.300,24	91.284,78
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.399,27	96.903,15
38	CONSIGNADO SICREDI	8.350,11	55.408,89
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.704,49	373.418,71
46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	0,00	200.732,05
47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	0,00	7.700,65
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	157,58	945,48
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		280.103,82	2.244.639,16

Total Geral de Pagamentos:

3.211.774,34

24.829.889,41

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		894.882.321,26
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		894.882.321,26



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-08-2024 a 31-08-2024

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
241-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	1.884.954,94	0,00
Total da Dotação:			1.884.954,94	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
242-2	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2024	378.345,79	0,00
243-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-08-2024	3.365,03	0,00
Total da Dotação:			381.710,82	0,00

Dotação: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
183-2	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07-08-2024	146,10	0,00
Total da Dotação:			146,10	0,00
Total da Fonte:			2.266.811,86	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
226-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	13.694,02	0,00
228-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	10.238,47	0,00
Total da Dotação:			23.932,49	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
227-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	185.774,68	0,00
229-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	29.827,21	0,00
230-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	964,80	0,00
Total da Dotação:			216.566,69	0,00
Total da Fonte:			240.499,18	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
231-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	38.242,53	0,00
232-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	47.161,62	0,00
233-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	5.158,39	0,00
234-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	1.719,46	0,00
235-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	2.446,84	0,00
Total da Dotação:			94.728,84	0,00

Dotação: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
211-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-08-2024	7.839,71	0,00
Total da Dotação:			7.839,71	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
237-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	12.962,68	0,00
Total da Dotação:			12.962,68	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
----------	------------	------	-------	---------------

24-7	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	20-08-2024	4.437,09	0,00
29-1	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	20-08-2024	1.629,39	0,00
203-2	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	23-08-2024	8.700,00	0,00
204-1	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	23-08-2024	6.243,38	0,00

Total da Dotação:

21.009,86

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
9-7	375	CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	07-08-2024	275,57	0,00
10-7	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-08-2024	275,57	0,00
11-7	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-08-2024	275,57	0,00
12-7	336	HAROLDO DE SOUZA	07-08-2024	275,57	0,00
13-7	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-08-2024	275,57	0,00
14-7	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-08-2024	275,57	0,00
15-7	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-08-2024	275,57	0,00
16-7	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-08-2024	275,57	0,00
17-7	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-08-2024	275,57	0,00
18-7	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-08-2024	275,57	0,00
19-7	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-08-2024	275,57	0,00
20-7	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-08-2024	275,57	0,00
152-3	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	23-08-2024	10.023,31	0,00
222-1	311	PAULO KIITI TAMURA	22-08-2024	0,00	1.831,08
238-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	3.304,00	0,00

Total da Dotação:

16.634,15

1.831,08

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
1-25	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-08-2024	10,98	0,00
1-26	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-08-2024	631,96	0,00
1-27	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-08-2024	67,31	0,00
56-8	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	12-08-2024	34,53	0,00
57-4	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	20-08-2024	3.499,56	0,00
58-7	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	23-08-2024	708,40	0,00
110-2	280	MAGMA ASSESSORIA LTDA	07-08-2024	33.000,00	0,00
145-3	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	07-08-2024	1.200,00	0,00
169-3	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	20-08-2024	75,00	0,00
175-3	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	29-08-2024	1.811,30	0,00

Total da Dotação:

41.039,04

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
7-7	370	PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	23-08-2024	5.400,00	0,00
135-11	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-08-2024	148,39	0,00
135-12	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-08-2024	78,88	0,00
135-13	162	TELEFONICA BRASIL SA	23-08-2024	179,99	0,00
173-2	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	23-08-2024	1.050,80	0,00
176-3	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	27-08-2024	80.000,00	0,00
177-2	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	02-08-2024	16.800,00	0,00
177-3	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	23-08-2024	16.800,00	0,00

Total da Dotação:

120.458,06

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
239-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	940,00	0,00
240-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-08-2024	3.660,00	0,00

Total da Dotação:

4.600,00

0,00

Dotação: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul	Pago
21-7	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23-08-2024	106.645,12	0,00
31-6	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-08-2024	273,10	0,00

Total da Dotação:

106.918,22

0,00

Total da Fonte:

426.190,56

1.831,08

Total Registro: 57

Total Geral:

2.933.501,60

1.831,08

**Instituto de Previdência do Município de Suzano****Estado de São Paulo****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS****Período: 01-08-2024 a 31-08-2024****Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS****Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS**

OP	Credor	Data	Valor	
143	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-08-2024	197.465,58
Total da Conta:				197.465,58

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
146	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-08-2024
Total da Conta:			2.726,55

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor		Data	Valor
139	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-08-2024	1.084,50
140	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-08-2024	10.215,74
Total da Conta:				11.300,24

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor		Data	Valor
137	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-08-2024	713,79
138	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-08-2024	7.636,32
Total da Conta:				8.350,11

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor		Data	Valor
134	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-08-2024	5.489,93
135	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-08-2024	5.642,77
136	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-08-2024	47.571,79
Total da Conta:				58.704,49

Conta: 48 - ASSOCIAÇÃO AFPLES

OP	Credor		Data	Valor
141	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	07-08-2024	58,60
142	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	07-08-2024	98,98
Total da Conta:				157,58
Total do Código Aplicação:				278.704,55

Código Aplicação: 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO**Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA**

OP	Credor	Data	Valor	
145	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	20-08-2024	1.399,27
Total da Conta:				1.399,27
Total do Código Aplicação:				1.399,27

Total Registros: 12

Total Geral: 280.103,82

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

				Saldo Extrato : 31/07/2024	ago/24					Saldo Extrato : 31/08/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	CNPJ		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 R	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	4.096.045,96	0,00	0,00	35.421,33	0,8648%	6,8759%	4.131.467,29	331.137,61	0,00	331.137,61
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALO	14.507.699/0001-95	RV	Art 8º, Inciso I	23.099.018,11	0,00	0,00	1.409.584,02	6,1024%	-0,1978%	24.508.602,13	2.662.700,35	-2.711.274,95	-48.574,60
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	EXT	Art 9º, Inciso III	56.892.297,70	0,00	0,00	321.710,57	0,5655%	41,0181%	57.214.008,27	16.641.909,98	0,00	16.641.909,98
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	39.287.400,08	0,00	0,00	299.602,07	0,7626%	5,9489%	39.587.002,15	2.222.763,30	0,00	2.222.763,30
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	RF	Art. 7º, Inciso I, b	117.627.699,81	0,00	-118.258.430,88	630.731,07	0,5362%	4,3455%	0,00	8.123.942,90	0,00	8.123.942,90
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	95.979.802,08	0,00	-96.498.384,96	518.582,88			0,00	6.682.635,70	0,00	6.682.635,70
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL	54.518.391/0001-60	RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	11.400.000,00	-299.880,09	1.628,29	-2,0300%	-0,3400%	11.101.748,20	1.628,29	0,00	1.628,29
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	20.120.792,07	0,00	0,00	136.856,11	0,6802%	0,7150%	20.257.648,18	763.952,36	-118.952,96	644.999,40
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	215.805.842,93	0,00	-689.362,67	-0,7300%	-0,7300%	215.116.480,26	0,00	-689.362,67	-689.362,67
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	26.451.704,66	0,00	-749.147,00	185.743,13	-2,1299%	-3,2615%	25.888.300,79	899.626,14	-333.046,75	566.579,39
				383.554.760,47						397.805.257,27			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS R	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	9.156.552,94	0,00	0,00	79.183,00	0,8648%	6,8759%	9.235.735,94	594.186,48	0,00	594.186,48
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	27.765.690,96	0,00	0,00	211.738,59	0,7626%	5,9489%	27.977.429,55	1.570.899,54	0,00	1.570.899,54
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	RF	Art. 7º, Inciso I, b	90.361.292,91	0,00	-90.845.818,88	484.525,97	0,5362%	4,3455%	0,00	6.240.791,81	0,00	6.240.791,81
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	72.513.638,18	0,00	-72.905.432,39	391.794,21			0,00	5.048.793,77	0,00	5.048.793,77
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	19.335.724,94	0,00	0,00	131.516,29	0,6802%	0,7150%	19.467.241,23	778.534,07	-131.089,59	647.444,48
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	164.273.931,74	0,00	-524.750,71	-0,7300%	-0,7300%	163.749.181,03	0,00	-524.750,71	-524.750,71
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	18.455.376,03	0,00	-522.680,47	129.593,12	-2,1299%	-3,2615%	18.062.288,68	614.838,45	-226.553,08	388.285,37
				237.588.275,96						238.491.876,43			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS R	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	675.518,42	9.842.028,07	0,00	41.998,36	0,8648%	6,8759%	10.559.544,85	81.660,45	0,00	81.660,45
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	1.904.253,74	0,00	0,00	14.521,67	0,7626%	5,9489%	1.918.775,41	107.736,96	0,00	107.736,96
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.213.447,37	0,00	-3.230.678,18	17.230,81	0,5362%	4,3455%	0,00	221.936,36	0,00	221.936,36
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.568.023,08	0,00	-6.603.510,40	35.487,32			0,00	457.301,47	0,00	457.301,47
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.146.783,47	0,00	0,00	7.800,10	0,6802%	0,7150%	1.154.583,57	50.319,41	-9.341,61	40.977,80
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	276.805,24	0,00	-7.839,49	1.943,72	-2,1299%	-3,2615%	270.909,47	9.547,55	-4.335,78	5.211,77
				13.784.831,32						13.903.813,30			
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF	Art 7º, Inciso III, a	3.959.017,18	0,00	0,00	35.305,19	0,8918%	7,2111%	3.994.322,37	268.662,76	0,00	268.662,76
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	44.345.590/0001-60	RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.365.630,06	0,00	-3.386.308,73	20.678,67	0,9228%	7,7426%	0,00	235.100,28	0,00	235.100,28
BB PREV VERT 2024	49.964.484/0001-88	RF	Art. 7º, Inciso I, b	100.976.078,70	0,00	-101.523.483,83	547.405,13	0,9315%	7,8113%	0,00	7.033.710,26	0,00	7.033.710,26
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	105.312.124,57	0,00	-36.453,18	0,3048%	0,3048%	105.275.671,39	0,00	-36.453,18	-36.453,18
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF	Art. 7º, Inciso I, b	24.063.754,15	0,00	0,00	162.260,62	0,6743%	3,5866%	24.226.014,77	1.050.075,03	-198.379,21	851.695,82
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF	Art. 7º, Inciso I, b	13.910.148,24	0,00	-402.332,01	97.355,14	0,6837%	2,3441%	13.605.171,37	443.701,17	-209.695,55	234.005,62
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV	Art 8º, Inciso I	9.549.522,61	0,00	0,00	617.011,39	6,4612%	1,8771%	10.166.534,00	1.107.680,08	-920.361,89	187.318,19
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV	Art 8º, Inciso I	32.273.528,24	0,00	0,00	1.634.708,36	5,0652%	-0,2609%	33.908.236,60	3.035.712,12	-3.124.420,87	-88.708,75
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF	Art 7º, Inciso III, a	3.693.900,76	0,00	0,00	18.703,75	0,5063%	1,2762%	3.712.604,51	165.174,87	-118.391,68	46.783,19
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF D	24.634.187/0001-43	RF	Art 7º, Inciso III, a	16.760.932,28	0,00	0,00	147.744,30	0,8815%	7,1266%	16.908.676,58	408.676,58	0,00	408.676,58
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	EXT	Art 9º, Inciso III	5.366.021,33	0,00	0,00	116.172,89	2,1650%	31,6504%	5.482.194,22	1.350.005,18	-32.016,65	1.317.988,53
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF	Art 7º, Inciso III, a	1.768.692,21	0,00	0,00	-20.208,20	-1,1426%	-0,6365%	1.748.484,01	22.270,49	-33.470,90	-11.200,41
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF	Art 7º, Inciso III, a	298.891,38	0,00	0,00	-5.853,88	-1,9585%	-76,2778%	293.037,50	0,00	-651.711,98	-651.711,98
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF	Art 7º, Inciso III, a	1.367.853,64	0,00	0,00	-38.507,50	-2,8152%	-10,1293%	1.329.346,14	108.328,89	-175.100,72	-66.771,83
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	RF	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

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO				Saldo Extrato : 31/07/2024		ago/24				Saldo Extrato : 31/08/2024		Rendimentos - 2024		
FUNDO	CNPJ		RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO	
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	12.440.789/0001-80	RF	Art 7º, Inciso V, a	897.623,41	0,00	0,00	-39.966,22	-4,4524%	-7,4269%	857.657,19	0,00	-68.807,48	-68.807,48	
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF	Art 7º, Inciso V, a	4.555.691,81	0,00	0,00	-9.275,09	-0,2036%	-4,7970%	4.546.416,72	0,00	-76.279,89	-76.279,89	
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF	Art 7º, Inciso V, a	1.075.919,35	0,00	-696.859,25	-4.139,19	-65,1534%	-85,5348%	374.920,91	586.215,78	-15.733,63	570.482,15	
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL F	10.608.762/0001-29	RV	Art 8º, Inciso I	3.640.660,15	0,00	0,00	250.431,95	6,8788%	0,8212%	3.891.092,10	527.490,85	-495.797,55	31.693,30	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV	Art 8º, Inciso I	21.555.394,38	0,00	0,00	1.143.436,57	5,3046%	-1,7008%	22.698.830,95	2.327.956,07	-2.720.694,77	-392.738,70	
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	29.045.618/0001-50	RV	Art 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,2361%		0,00	192.082,78	-672.965,59	-480.882,81	
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV	Art. 11	537.351,76	0,00	0,00	-530,90	-0,0988%	-1,3658%	536.820,86	0,00	-7.433,18	-7.433,18	
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV	Art. 11	2.301.416,98	0,00	0,00	3.253,83	0,1414%	-10,5489%	2.304.670,81	5.327,27	-277.116,22	-271.788,95	
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁ	16.915.968/0001-88	RV	Art. 11	2.456.683,60	0,00	0,00	55.287,40	2,2505%	10,7461%	2.511.971,00	320.666,92	-76.921,60	243.745,32	
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	947.032,71	0,00	0,00	-9.053,85	-0,9560%	13,5773%	937.978,86	121.321,59	-9.193,14	112.128,45	
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, Inciso II	1.455.228,60	0,00	0,00	-1.709,20	-0,1175%	-55,1362%	1.453.519,40	0,00	-1.786.330,62	-1.786.330,62	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV	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				891.704.841,28						910.965.119,26				
Conta Corrente - 045-0		Conta Corrente - 045-0		459.415,37						713.059,75				
Conta Corrente - 046-9		Conta Corrente - 046-9		134.746,86						191.442,92				
Conta Corrente - 048-5		Conta Corrente - 048-5		3.865.460,76						77.689,25				
Conta Corrente - 050-7		Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50				
Conta Corrente - 059-0		Conta Corrente - 059-0		9.044,75						8.976,64				
Conta Corrente - BB		Conta Corrente - BB		0,00						0,00				
Conta Corrente - Planner		Conta Corrente - Planner		0,00						725.189,56				
				4.468.747,24						1.716.437,62				
TOTAL GERAL				896.173.588,52	506.633.927,31	-495.930.786,56	8.557.137,23				912.681.556,88	73.417.001,92	-16.455.984,40	56.961.017,52