

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

JULHO 2024

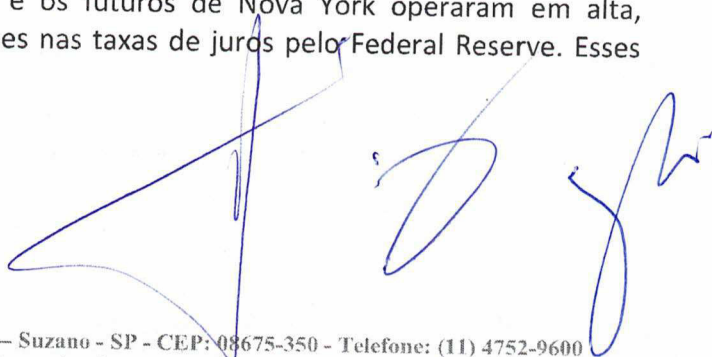
ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JULHO / 2024

Em julho de 2024, o cenário econômico brasileiro foi marcado por uma combinação de fatores internos e externos que influenciaram significativamente os mercados. A taxa Selic permaneceu elevada, refletindo a tentativa do Banco Central de controlar a inflação, que continuou a apresentar tendência de alta. No entanto, a expectativa de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos trouxe algum alívio, com o Federal Reserve sinalizando uma possível redução, o que poderia beneficiar os mercados emergentes, incluindo o Brasil.

No mercado cambial, o real enfrentou pressão, com o dólar oscilando em torno de R\$ 5,20. Essa desvalorização foi impulsionada pela saída de investimentos estrangeiros e pelas incertezas fiscais internas, exacerbadas pelas críticas do governo à autonomia do Banco Central. A inflação também apresentou uma tendência de alta, com projeções revisadas para 4,00% ao ano, refletindo a desancoragem das expectativas inflacionárias.

A bolsa de valores brasileira, representada pelo Ibovespa, teve um desempenho misto. Após um primeiro semestre desafiador, com uma queda acumulada de 7,66% em reais, houve uma recuperação parcial em julho, impulsionada pela perspectiva de cortes nos juros americanos e pela resiliência de setores como agronegócio e fundos imobiliários. No entanto, a sustentabilidade dessa recuperação ainda é incerta, dependendo de fatores como a estabilidade fiscal e a confiança do mercado.

No cenário internacional, a economia global continuou a enfrentar desafios, com a desaceleração do crescimento na China e a persistente incerteza geopolítica. As bolsas asiáticas fecharam em queda, refletindo preocupações com a desaceleração econômica global, enquanto as bolsas europeias e os futuros de Nova York operaram em alta, impulsionados pela expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Esses

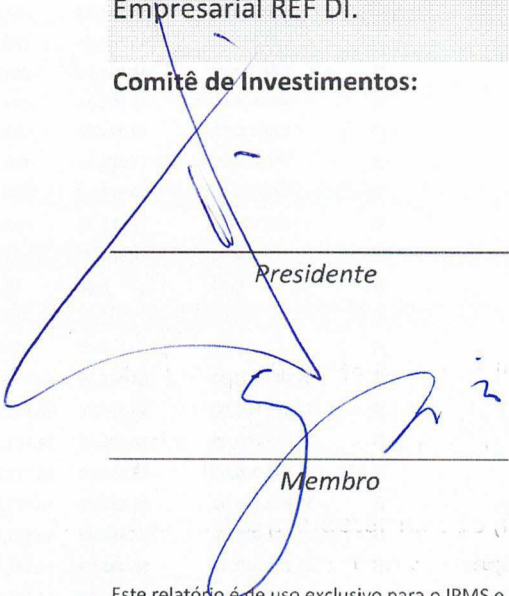


fatores combinados criaram um ambiente de volatilidade e incerteza, tanto para investidores quanto para formuladores de políticas econômicas.

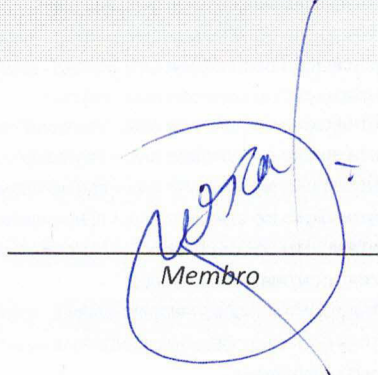
Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de julho/24 com desempenho positivo de R\$ 9.562.478,10, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 6.319.830,92, o segmento de renda variável apresentou resultado negativo de R\$ 2.921.899,09, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 320.748,11.

No ano de 2024, de janeiro a julho, a rentabilidade da carteira atingiu o rendimento total de R\$ 48,40 milhões, em percentual igual a 5,84%, acima do IPCA acumulado no ano em 2,87%. Sendo a meta atuarial igual ao IPCA+4,93% a.a. calculado para o período, foi de 7,95%. O IPMS no ano de 2024 buscar focar na aplicação em produtos de renda fixa com rendimento pré-determinado (fundos de vértice), diversificando parte dos rendimentos em outros produtos sempre no segmento de renda fixa. Considerando o momento econômico o IPMS busca além de alongar a carteira, também tem se posicionado na estratégia de consolidar a liquidez e aplicar em fundos DI, com resgate D+O. Nessa análise, a estratégia para os aportes realizados no mês de julho/24, foram aplicados no Fundo Sicredi FIRF LIQ Empresarial REF DI.

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: 01-07-2024 a 31-07-2024

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	3.362.600,81	37.163.251,38
	1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	3.362.600,81	37.163.251,38
	1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.987.704,34
	1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.987.704,34
	1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.987.704,34
	1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.987.704,34
	1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.948.097,65
	1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.948.097,65
	1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.948.097,65
	1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.323.685,71	22.948.097,65
	1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.270.894,05	22.575.949,26
	1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.270.894,05	22.575.949,26
25	1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	40.589.000,00	3.270.894,05	22.575.949,26
	1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	40.589.000,00	3.270.894,05	22.575.949,26
25	1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	39.500.000,00	3.184.160,74	22.041.335,37
26	1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	80.130,70	481.335,12
27	1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	6.602,61	53.278,77
	1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	40.262,34	269.960,13
	1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	40.262,34	269.960,13
28	1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	A	379.000,00	40.262,34	269.960,13
	1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	379.000,00	40.262,34	269.960,13
28	1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	40.262,34	269.960,13
	1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	12.529,32	102.188,26
	1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	12.529,32	102.188,26
29	1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	175.000,00	12.529,32	102.188,26
	1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	175.000,00	12.529,32	102.188,26
29	1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	12.529,32	102.188,26
	1.2.1.9.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	0,00	0,00	39.606,69
319	1.2.1.9.50.0.1.001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	16.970,74
320	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	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
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	38.405,59	14.171.980,47
	1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	31.943.000,00	38.405,59	14.171.980,47
39	1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	22.360.000,00	0,00	13.785.280,45
40	1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	9.583.000,00	38.405,59	386.700,02
	1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	509,51	3.566,57
	1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	509,51	3.566,57
	1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	509,51	3.566,57
	1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	509,51	3.566,57
277	1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	A	0,00	509,51	3.566,57
277	1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	3.566,57
	7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.301.911,63	48.403.673,80

Receita Orçamentárias						
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
	7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.301.911,63	48.403.673,80
	7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.239.583,52	35.747.079,19
	7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.239.583,52	35.747.079,19
	7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.239.583,52	35.747.079,19
	7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.239.583,52	35.747.079,19
	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	5.239.583,52	35.747.079,19
	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	5.239.583,52	35.747.079,19
	7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.042.860,98	28.019.674,76
	7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.042.860,98	28.019.674,76
	7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.042.860,98	28.019.674,76
	7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	4.042.860,98	28.019.674,76
121	7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	A	50.125.000,00	4.042.860,98	28.019.674,76
121	7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.480.955,31	24.197.636,91
122	7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	87.571,44	526.030,43
123	7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	7.215,75	58.226,30
124	7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	454.728,01	3.161.407,66
125	7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	11.447,24	68.762,16
126	7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	17.000,00	943,23	7.611,30
	7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.196.722,54	7.727.404,43
	7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.196.722,54	7.727.404,43
	7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.196.722,54	7.727.404,43
	7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.196.722,54	7.727.404,43
127	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	5.076.017,96
	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	5.076.017,96
127	7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	715.745,62	4.669.971,42
128	7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	62.358,18	406.046,54
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	418.618,74	2.651.386,47
	7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	4.870.000,00	418.618,74	2.651.386,47
129	7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	410.246,37	2.598.358,74
130	7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	8.372,37	53.027,73
	7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.062.328,11	12.656.594,61
	7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.062.328,11	12.656.594,61
	7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.062.328,11	12.656.594,61
	7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.062.328,11	12.656.594,61
	7.9.9.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.062.328,11	12.656.594,61
	7.9.9.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.062.328,11	12.656.594,61
	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	2.062.328,11	12.656.594,61
	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	2.062.328,11	12.656.594,61
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	2.062.328,11	12.656.594,61
	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	2.062.328,11	12.656.594,61
131	7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	2.007.624,18	12.352.560,62
132	7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	50.539,58	273.516,35
133	7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	4.164,35	30.517,64
Total das Receitas :				309.172.000,00	21.329.024,88	171.094.243,67

Receita Extra-Orçamentárias					
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
1	001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		197.465,58	1.370.150,92
3	003	INSS		2.726,55	19.085,85
25	025	REPASSE APO PEN CÂMARA		0,00	98,98
26	026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		0,00	26.221,24
27	027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.300,24	91.284,78
33	033	OUTROS VALORES - PMS		0,00	65.230,61
35	035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	95.503,88

Receita Extra-Orçamentárias					
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
38	038	CONSIGNADO SICREDI		8.350,11	55.408,89
39	039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		239.534,38	1.727.627,33
40	040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		58.704,49	373.418,71
48	048	ASSOCIAÇÃO AFPLES		157,58	945,48
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				518.238,93	3.824.976,67
Total Geral das Receitas:			309.172.000,00	21.847.263,81	174.919.220,34

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	835.998.096,04	843.746.760,06
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	835.998.096,04	843.746.760,06



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

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	974.128,16	85.404,15	725.871,84	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.085,64	7.867,25	47.074,65	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	253.644,76	12.323,33	96.355,24	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	3.426,65	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	30.701,08	184.206,48	97.247,04
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.813,08	23.042,03	125.229,33	69.957,59
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.666,33	37.585,19	209.425,33	86.908,34
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	45.252,64	86.795,60	873.287,75	731.459,61
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.642,40	4.600,00	33.357,60	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.528,97	105.800,89	750.389,63	782.341,40
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	18.282.362,18	1.899.066,71	12.717.637,82	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	7.209.786,07	535.124,34	3.790.213,93	0,00
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	6.720,25	1.022,70
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			133.155.643,88	2.831.883,32	19.653.579,73	1.776.776,39

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	231.833,32	1.172.742,94
3	INSS	2.726,56	18.990,16
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	0,00	98,98
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	26.221,24
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.984,74	79.984,54
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	95.503,88
38	CONSIGNADO SICREDI	7.982,86	47.058,78
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.463,54	314.714,22
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	787,90
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		312.148,60	1.964.535,34

Total Geral de Pagamentos:

3.144.031,92

21.618.115,07

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		843.746.760,06
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		843.746.760,06



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

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
223-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	1.875.134,22	0,00
Total da Dotação:			1.875.134,22	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
224-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	319.522,45	0,00
Total da Dotação:			319.522,45	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
183-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	05-07-2024	146,10	0,00
Total da Dotação:			146,10	0,00

Total da Fonte: 2.194.802,77 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
216-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	13.694,02	0,00
218-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	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
217-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	185.774,68	0,00
219-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	29.827,21	0,00
Total da Dotação:			215.601,89	0,00

Total da Fonte: 239.534,38 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
208-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	38.242,53	0,00
209-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	37.954,04	0,00
210-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	9.207,58	0,00
Total da Dotação:			85.404,15	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
195-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-07-2024	7.867,25	0,00
Total da Dotação:			7.867,25	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
212-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	12.323,33	0,00
Total da Dotação:			12.323,33	0,00

Dotação: 676 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vir Anul Pago
205-1	48 CASA ROLLU PAPELARIA E BAZAR LTDA EPP	25-07-2024	3.426,65	0,00
Total da Dotação:			3.426,65	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
6-6	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-07-2024	5.990,00	0,00
22-6	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	12-07-2024	7.277,00	0,00
23-1	357 SUPERAÇÃO TREINAMENTOS E CONS (FERNANDES MACIEL TREINAMENTO PROF LTDA)	12-07-2024	2.667,60	0,00
24-6	221 NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	30-07-2024	6.066,48	0,00
203-1	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	30-07-2024	8.700,00	0,00
Total da Dotação:			30.701,08	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
9-6	375 CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	05-07-2024	275,57	0,00
10-6	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	05-07-2024	275,57	0,00
11-6	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	05-07-2024	275,57	0,00
12-6	336 HAROLDO DE SOUZA	05-07-2024	275,57	0,00
13-6	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	05-07-2024	275,57	0,00
14-6	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	05-07-2024	275,57	0,00
15-6	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	05-07-2024	275,57	0,00
16-6	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	05-07-2024	275,57	0,00
17-6	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	05-07-2024	275,57	0,00
18-6	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	05-07-2024	275,57	0,00
19-6	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	05-07-2024	275,57	0,00
20-6	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	05-07-2024	275,57	0,00
143-1	311 PAULO KIITI TAMURA	12-07-2024	0,00	1.364,29
152-2	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-07-2024	7.526,41	0,00
172-1	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-07-2024	2.496,90	0,00
182-1	231 ANA LUCIA RESINA MIRALDO	24-07-2024	0,00	57,83
207-1	311 PAULO KIITI TAMURA	15-07-2024	2.000,00	0,00
213-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	3.304,00	0,00
222-1	311 PAULO KIITI TAMURA	25-07-2024	5.830,00	0,00
Total da Dotação:			24.464,15	1.422,12

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
1-22	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-07-2024	13,42	0,00
1-23	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-07-2024	640,50	0,00
1-24	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	02-07-2024	67,31	0,00
56-7	261 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-07-2024	33,89	0,00
58-6	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-07-2024	743,77	0,00
110-1	280 MAGMA ASSESSORIA LTDA	05-07-2024	33.000,00	0,00
145-2	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	19-07-2024	1.200,00	0,00
169-2	386 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	19-07-2024	75,00	0,00
174-1	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-07-2024	546,00	0,00
175-2	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-07-2024	1.265,30	0,00
Total da Dotação:			37.585,19	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
7-6	370 PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	30-07-2024	5.400,00	0,00
135-8	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-07-2024	96,44	0,00
135-9	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-07-2024	68,37	0,00
135-10	162 TELEFONICA BRASIL SA	25-07-2024	179,99	0,00
173-1	303 AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-07-2024	1.050,80	0,00
176-2	378 GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	30-07-2024	80.000,00	0,00
Total da Dotação:			86.795,60	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
214-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	940,00	0,00
215-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-07-2024	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
21-6	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-07-2024	105.527,79	0,00
31-5	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	05-07-2024	273,10	0,00

Instituto de Previdência do Município de Suzano	Período: 01-07-2024 a 31-07-2024	Relação de Pagamentos Orçamentários	
	Total da Dotação:	105.800,89	0,00
	Total da Fonte:	398.968,29	1.422,12
Total Registro: 57	Total Geral:	2.833.305,44	1.422,12



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
129	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	15-07-2024
			231.833,32
Total da Conta:			231.833,32

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
133	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-07-2024
			2.726,56
Total da Conta:			2.726,56

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
124	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	05-07-2024
			1.084,50
125	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	05-07-2024
			10.900,24
Total da Conta:			11.984,74

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
122	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	05-07-2024
			346,54
123	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	05-07-2024
			7.636,32
Total da Conta:			7.982,86

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
126	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-07-2024
			4.832,36
127	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-07-2024
			5.642,77
128	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	05-07-2024
			46.988,41
Total da Conta:			57.463,54

Conta: 48 - ASSOCIAÇÃO AFPLES

OP	Credor	Data	Valor
120	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	05-07-2024
			98,98
121	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	05-07-2024
			58,60
Total da Conta:			157,58

Total do Código Aplicação: 312.148,60

Total Registros: 11

Total Geral: 312.148,60

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

		Saldo Extrato : 30/06/2024	jul/24						Saldo Extrato : 31/07/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	% 12 meses	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	4.058.915,59	0,00	0,00	37.130,37	0,9148%	5,9596%	11,1942%	4.096.045,96	295.716,28	0,00	295.716,28
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	22.391.712,98	0,00	0,00	707.305,13	3,1588%	-5,9378%	2,0936%	23.099.018,11	1.253.116,33	-2.711.274,95	-1.458.158,62
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	56.604.749,24	0,00	0,00	287.548,46	0,5080%	40,2252%	49,7793%	56.892.297,70	16.320.199,41	0,00	16.320.199,41
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	38.956.524,16	0,00	0,00	330.875,92	0,8493%	5,1471%	9,9257%	39.287.400,08	1.923.161,23	0,00	1.923.161,23
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	116.491.782,03	0,00	0,00	1.135.917,78	0,9751%	3,7890%	5,3688%	117.627.699,81	7.493.211,83	0,00	7.493.211,83
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	95.044.574,84	0,00	0,00	935.227,24	0,9840%	3,7217%	5,0865%	95.979.802,08	6.164.052,82	0,00	6.164.052,82
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	19.939.289,96	0,00	0,00	181.502,11	0,9103%	0,0346%	0,3710%	20.120.792,07	627.096,25	-118.952,96	508.143,29
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	26.168.388,73	0,00	0,00	283.315,93	1,0827%	-1,1562%	-0,8048%	26.451.704,66	713.883,01	-333.046,75	380.836,26
		379.655.937,53							383.554.760,47			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	9.073.549,41	0,00	0,00	83.003,53	0,9148%	5,9596%	11,1942%	9.156.552,94	515.003,48	0,00	515.003,48
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	27.531.850,15	0,00	0,00	233.840,81	0,8493%	5,1471%	9,9257%	27.765.690,96	1.359.160,95	0,00	1.359.160,95
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	89.488.683,84	0,00	0,00	872.609,07	0,9751%	3,7890%	5,3688%	90.361.292,91	5.756.265,84	0,00	5.756.265,84
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	71.807.065,24	0,00	0,00	706.572,94	0,9840%	3,7217%	5,0865%	72.513.638,18	4.656.999,56	0,00	4.656.999,56
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	19.161.304,62	0,00	0,00	174.420,32	0,9103%	0,0346%	0,3710%	19.335.724,94	647.017,78	-131.089,59	515.928,19
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	18.257.706,28	0,00	0,00	197.669,75	1,0827%	-1,1562%	-0,8048%	18.455.376,03	485.245,33	-226.553,08	258.692,25
		235.320.159,54							237.588.275,96			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	669.394,89	0,00	0,00	6.123,53	0,9148%	5,9596%	11,1942%	675.518,42	39.662,09	0,00	39.662,09
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	1.888.216,25	0,00	0,00	16.037,49	0,8493%	5,1471%	9,9257%	1.904.253,74	93.215,29	0,00	93.215,29
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.182.415,46	0,00	0,00	31.031,91	0,9751%	3,7890%	5,3688%	3.213.447,37	204.705,55	0,00	204.705,55
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.504.024,27	0,00	0,00	63.998,81	0,9840%	3,7217%	5,0865%	6.568.023,08	421.814,15	0,00	421.814,15
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.136.438,76	0,00	0,00	10.344,71	0,9103%	0,0346%	0,3710%	1.146.783,47	42.519,31	-9.341,61	33.177,70
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	273.840,47	0,00	0,00	2.964,77	1,0827%	-1,1562%	-0,8048%	276.805,24	7.603,83	-4.335,78	3.268,05
		13.654.330,10							13.784.831,32			
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.920.897,58	0,00	0,00	38.119,60	0,9722%	6,2635%	11,6063%	3.959.017,18	233.357,57	0,00	233.357,57
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.333.123,99	0,00	0,00	32.506,07	0,9752%	6,7575%	11,2585%	3.365.630,06	214.421,61	0,00	214.421,61
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	99.991.783,89	0,00	0,00	984.294,81	0,9844%	6,8163%	11,3651%	100.976.078,70	6.486.305,13	0,00	6.486.305,13
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	23.848.114,65	0,00	0,00	215.639,50	0,9042%	2,8928%	6,2012%	24.063.754,15	887.814,41	-198.379,21	689.435,20
BB PREV VERT 2028	Art. 7º, Inciso I, b	13.762.627,02	0,00	0,00	147.521,22	1,0719%	1,6491%	4,7028%	13.910.148,24	346.346,03	-209.695,55	136.650,48
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	9.286.192,78	0,00	0,00	263.329,83	2,8357%	-4,3059%	4,4183%	9.549.522,61	490.668,69	-920.361,89	-429.693,20
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	31.413.521,04	0,00	0,00	860.007,20	2,7377%	-5,0693%	2,5166%	32.273.528,24	1.401.003,76	-3.124.420,87	-1.723.417,11
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.616.228,27	0,00	0,00	77.672,49	2,1479%	0,7660%	4,0720%	3.693.900,76	146.471,12	-118.391,68	28.079,44
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	Art 7º, Inciso III, a	8.152.749,90	8.500.000,00	0,00	108.182,38	0,9147%	6,1906%	11,5091%	16.760.932,28	260.932,28	0,00	260.932,28
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	Art 9º, Inciso III	5.332.821,67	0,00	0,00	33.199,66	0,6226%	28,8606%	38,6378%	5.366.021,33	1.233.832,29	-32.016,65	1.201.815,64
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.760.811,13	0,00	0,00	7.881,08	0,4476%	0,5119%	1,9587%	1.768.692,21	22.270,49	-13.262,70	9.007,79
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	302.444,86	0,00	0,00	-3.553,48	-1,1749%	-75,8039%	-80,4048%	298.891,38	0,00	-645.858,10	-645.858,10
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.362.898,27	0,00	0,00	4.955,37	0,3636%	-7,5260%	-27,2564%	1.367.853,64	108.328,89	-136.593,22	-28.264,33
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00

		Saldo Extrato : 30/06/2024	jul/24						Saldo Extrato : 31/07/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	% 12 meses	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	Art 7º, Inciso V, a	900.863,70	0,00	0,00	-3.240,29	-0,3597%	-3,1130%	-5,0857%	897.623,41	0,00	-28.841,26	-28.841,26
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.564.229,55	0,00	0,00	-8.537,74	-0,1871%	-4,6027%	-5,0100%	4.555.691,81	0,00	-67.004,80	-67.004,80
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	1.079.362,22	0,00	0,00	-3.442,87	-0,3190%	-58,4888%	-58,8396%	1.075.919,35	586.215,78	-11.594,44	574.621,34
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.500.515,54	0,00	0,00	140.144,61	4,0035%	-5,6677%	-0,4522%	3.640.660,15	277.058,90	-495.797,55	-218.738,65
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	20.840.388,93	0,00	0,00	715.005,45	3,4309%	-6,6525%	-1,6065%	21.555.394,38	1.184.519,50	-2.720.694,77	-1.536.175,27
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	3.444.410,57	0,00	-3.479.077,08	34.666,51	-11,9461%	-12,1436%	-12,4492%	0,00	192.082,78	-672.965,59	-480.882,81
FII SIA CORPORATE	Art. 11	537.644,46	0,00	0,00	-292,70	-0,0544%	-1,2682%	-0,3774%	537.351,76	0,00	-6.902,28	-6.902,28
HAZ FII	Art. 11	2.307.890,42	0,00	0,00	-6.473,44	-0,2805%	-10,6752%	-13,2159%	2.301.416,98	2.073,44	-277.116,22	-275.042,78
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.475.914,00	0,00	0,00	-19.230,40	-0,7767%	8,3086%	6,7251%	2.456.683,60	265.379,52	-76.921,60	188.457,92
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	Art. 11	947.032,71	0,00	0,00	0,00	0,0000%	14,6736%	-0,0147%	947.032,71	121.321,59	-139,29	121.182,30
W7 FIP	Art. 10, Inciso II	1.808.545,94	0,00	0,00	-353.317,34	-19,5360%	-55,0835%	-55,4082%	1.455.228,60	0,00	-1.784.621,42	-1.784.621,42
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	Art. 10, Inciso II	0,00			0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		877.121.440,26							891.704.841,28			
Conta Corrente - 045-0		328.116,99							459.415,37			
Conta Corrente - 046-9		85.161,11							134.746,86			
Conta Corrente - 048-5		331.989,05							3.865.460,76			
Conta Corrente - 050-7		79,50							79,50			
Conta Corrente - 059-0		8.744,81							9.044,75			
Conta Corrente - BB		0,00							0,00			
Conta Corrente - Planner		696.859,25							0,00			
		1.450.950,71							4.468.747,24			
TOTAL GERAL		878.572.390,97	8.500.000,00	-3.479.077,08	9.562.478,10				896.173.588,52	63.480.054,10	-15.076.173,81	48.403.880,29