

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

JUNHO

2024

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
Junho / 2024

No Brasil o Cenário Econômico do mês de junho de 2024, sugerem moderação do ritmo da atividade econômica em relação ao primeiro trimestre de 2024. No geral, observamos uma resiliência do consumo das famílias e recuperação dos investimentos. No mercado de trabalho, tivemos os primeiros dados oficiais após o desastre natural do RS. O estado foi o único que registrou saldo negativo de empregos no Caged. No cenário à frente, vemos juros mais altos por mais tempo, o que deve levar à desaceleração do consumo, do investimento e das exportações. A inflação tem se mostrado mais resistente do que o esperado. Nesta conjuntura, a inflação acumula 3,9% nos últimos 12 meses e o Comitê de Política Monetária (Copom) tem mostrado que compartilha a visão de cenário mais inflacionário. Na reunião de junho, unanimemente, optou por interromper o ciclo de corte de juros, mantendo a taxa de juros em 10,50%. No comunicado, o Banco Central avaliou que o cenário externo se mantém adverso, tendo em vista a incerteza sobre o início do ciclo de corte de juros no EUA. Em relação ao ambiente doméstico, o Copom entendeu que os indicadores de atividade e do mercado de trabalho seguem apresentando maior dinamismo do que o esperado, enquanto a inflação cheia tem apresentado trajetória de desinflação, embora medidas subjacentes permaneçam acima da meta. A Ata do Copom reforçou o cenário de cautela da política monetária. De forma geral, o Copom avaliou que a atividade econômica revela-se mais forte. Com isso, a partir de revisões altistas em suas projeções passou a avaliar que praticamente não há ociosidade na economia. Quanto à inflação, avaliou que os dados não divergiram significativamente do esperado, destacando a tendência de que os preços de alimentos e bens industrializados deixem de contribuir para a desinflação, fazendo com que o componente de serviços assuma papel preponderante nessa dinâmica. Assim como no comunicado, o Copom reforçou que manterá a taxa de juros no patamar atual até que o processo de desinflação e reancoragem das expectativas se consolidem, de tal forma que mantivemos nosso cenário de juros estáveis neste ano. No câmbio o cenário conturbado continuou pesando negativamente sobre as moedas das economias

emergentes, inclusive o Real. O forte desempenho da economia norte-americana mantém as expectativas de juros altas no país. Dessa forma, os EUA tem atraído capital, contribuindo para a valorização do dólar em âmbito global. O Real, por sua vez, tem refletido um momento de maior incerteza na economia doméstica, sobretudo quanto à política fiscal. Quanto à bolsa, no primeiro semestre de 2024, o Ibovespa enfrentou uma queda de 7,6%. Essa performance negativa foi a pior registrada desde 2020 e foi influenciada por diversos desafios macroeconômicos e setoriais. Entre os fatores que contribuíram para essa queda estão as altas taxas de juros, a volatilidade cambial e a significativa saída de capital estrangeiro. Além disso, incertezas políticas e econômicas, tanto no cenário doméstico quanto internacional, exacerbaram a situação.

Em junho de 2024, no segmento econômico internacional destacamos que, nos EUA a inflação mostrou desaceleração na passagem de abril para maio. O Fed manteve a taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,50%, como o esperado. No comunicado após a decisão, o comitê de política monetária (FOMC) reconheceu mais uma vez a sólida expansão da atividade econômica e a força do mercado de trabalho. Assim, o Fed deve seguir com tom de cautela e que na visão da Asset Bradesco Management é de que a taxa de juros nos EUA só poderá ser reduzida no final deste ano.

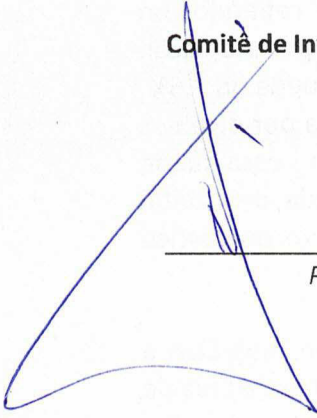
Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de junho/24 com desempenho positivo de R\$ 6.161.788,52, sendo que o segmento de renda fixa apresentou resultado positivo em R\$ 13,31 milhões, o segmento de renda variável apresentou resultado negativo de R\$ 872.406,43, enquanto que o segmento no exterior, estruturados e imobiliários o resultado foi positivo em R\$ 7.223.086,62.

No ano de 2024, de janeiro a junho, a rentabilidade da carteira atingiu o rendimento total de R\$ 38,84 milhões, em percentual igual a 4,71%, um pouco acima do IPCA acumulado no ano em 2,48%. Sendo a meta atuarial igual ao IPCA+4,93% a.a. calculado para o período, foi de 7,53%. 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 alongar a carteira nos fundos de vértice e capturar a rentabilidade acima da meta atuarial para os próximos exercícios. Nessa análise, a estratégia para os aportes realizados no mês de junho/24, foram aplicados em fundos de vértice da Caixa Econômica Federal, com vencimento em 2028.

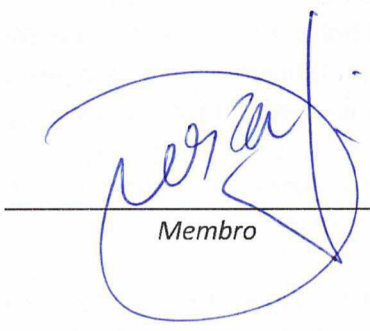
ipms

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

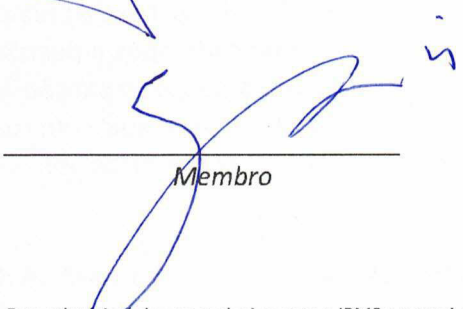
Comitê de Investimentos:



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

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

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	3.333.934,93	33.800.650,57
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	73.086.000,00	3.333.934,93	33.800.650,57
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.664.018,63
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.664.018,63
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.664.018,63
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.664.018,63
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.624.411,94
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.624.411,94
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.624.411,94
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	41.143.000,00	3.304.579,82	19.624.411,94
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.231.398,47	19.305.055,21
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	40.589.000,00	3.231.398,47	19.305.055,21
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	S	40.589.000,00	3.231.398,47	19.305.055,21
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	39.500.000,00	3.144.358,74	18.857.174,63
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	80.007,45	401.204,42
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	7.032,28	46.676,16
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	40.418,02	229.697,79
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	379.000,00	40.418,02	229.697,79
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	S	379.000,00	40.418,02	229.697,79
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	40.418,02	229.697,79
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	32.763,33	89.658,94
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	S	175.000,00	32.763,33	89.658,94
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	S	175.000,00	32.763,33	89.658,94
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	32.763,33	89.658,94
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	28.845,60	14.133.574,88
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	S	31.943.000,00	28.845,60	14.133.574,88
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
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	9.583.000,00	28.845,60	348.294,43
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	509,51	3.057,06
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	509,51	3.057,06
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	509,51	3.057,06
1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	509,51	3.057,06
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	3.057,06
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.218.844,11	41.101.762,17
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	81.500.000,00	7.218.844,11	41.101.762,17
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.180.664,35	30.507.495,67
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.180.664,35	30.507.495,67
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.180.664,35	30.507.495,67
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	61.102.000,00	5.180.664,35	30.507.495,67
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	5.180.664,35	30.507.495,67

Receita Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
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	5.180.664,35	30.507.495,67
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.995.548,37	23.976.813,78
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.995.548,37	23.976.813,78
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.995.548,37	23.976.813,78
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	50.125.000,00	3.995.548,37	23.976.813,78
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.438.777,47	20.716.681,60
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	87.436,72	438.458,99
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	7.685,30	51.010,55
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	449.214,62	2.706.679,65
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	11.429,64	57.314,92
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	17.000,00	1.004,62	6.668,07
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.185.115,98	6.530.681,89
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.185.115,98	6.530.681,89
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.185.115,98	6.530.681,89
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	10.977.000,00	1.185.115,98	6.530.681,89
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	4.297.914,16
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	715.745,62	3.954.225,80
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	62.358,18	343.688,36
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS	S	4.870.000,00	407.012,18	2.232.767,73
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	398.871,93	2.188.112,37
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	8.140,25	44.655,36
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.9.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.9.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.9.9.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	S	20.398.000,00	2.038.179,76	10.594.266,50
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	2.038.179,76	10.594.266,50
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	2.038.179,76	10.594.266,50
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	1.983.282,57	10.344.936,44
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	50.461,85	222.976,77
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	4.435,34	26.353,29
Total das Receitas :			154.586.000,00	10.552.779,04	74.902.412,74

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		231.833,32	1.172.685,34
003	INSS		2.726,55	16.359,30
025	REPASSE APO PEN CÂMARA		0,00	98,98
026	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		0,00	26.221,24
027	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.984,74	79.984,54
033	OUTROS VALORES - PMS		65.230,61	65.230,61
035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.208,32	95.503,88
038	CONSIGNADO SICREDI		7.982,86	47.058,78
039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		239.534,38	1.488.092,95
040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		57.463,54	314.714,22
048	ASSOCIAÇÃO AFPLES		157,58	787,90
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:			618.121,90	3.306.737,74

Receita Extra-Orçamentárias				
Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
Total Geral das Receitas:		154.586.000,00	11.170.900,94	78.209.150,48

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	828.174.461,56	835.998.096,04
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	828.174.461,56	835.998.096,04



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

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	1.059.532,31	110.000,26	640.467,69	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.925,35	7.793,02	39.207,40	7.867,25
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	265.968,09	13.125,26	84.031,91	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	890,00	5.110,00	5.110,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.740,76	0,00	3.259,24	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	280.527,04	20.756,48	153.505,40	88.967,56
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.524,96	23.890,61	102.187,30	83.287,74
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.666,33	48.908,90	171.840,14	124.493,53
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	103.545,10	786.492,15	818.255,21
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.242,40	4.600,00	28.757,60	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.528,97	127.584,28	644.588,74	888.142,29
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	20.181.428,89	1.920.705,42	10.818.571,11	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	7.744.910,41	680.568,63	3.255.089,59	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	6.574,15	1.168,80
694	03.16.16.99.999.9999.9998.9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	104.635.740,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS			135.752.121,21	3.066.734,06	16.821.696,41	2.012.182,38

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	202.592,94	940.909,62
3	INSS	2.726,54	16.263,60
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	0,00	98,98
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	26.221,24
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	12.402,04	67.999,80
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.208,32	95.503,88
38	CONSIGNADO SICREDI	8.013,69	39.075,92
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.431,29	257.250,68
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	630,32
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		280.532,40	1.652.386,74

Total Geral de Pagamentos:

3.347.266,46

18.474.083,15

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		835.998.096,04
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		835.998.096,04



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

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
184-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	1.896.772,93	0,00
Total da Dotação:			1.896.772,93	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
185-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	464.966,74	0,00
Total da Dotação:			464.966,74	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
170-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07-06-2024	146,10	0,00
Total da Dotação:			146,10	0,00

Total da Fonte: 2.361.885,77 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
178-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	13.694,02	0,00
180-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	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
179-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	185.774,68	0,00
181-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	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
186-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	38.376,92	0,00
187-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	44.133,94	0,00
188-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	2.164,20	0,00
189-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	9.207,60	0,00
190-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	3.027,68	0,00
191-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	6.230,13	0,00
192-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	721,40	0,00
193-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	3.069,20	0,00
194-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	3.069,19	0,00
Total da Dotação:			110.000,26	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
163-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-06-2024	1.626,75	0,00
164-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-06-2024	6.166,27	0,00
Total da Dotação:			7.793,02	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
196-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	13.125,26	0,00

			Total da Dotação:	13.125,26	0,00
Dotação: 675 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
200-1	219	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	27-06-2024	1.260,00	0,00
201-1	318	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS	27-06-2024	1.600,00	0,00
202-1	315	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM	27-06-2024	2.250,00	0,00
			Total da Dotação:	5.110,00	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
6-5	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-06-2024	5.990,00	0,00
24-5	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	25-06-2024	6.066,48	0,00
86-3	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20-06-2024	8.700,00	0,00
			Total da Dotação:	20.756,48	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
9-5	375	CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	07-06-2024	275,57	0,00
10-5	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-06-2024	275,57	0,00
11-5	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-06-2024	275,57	0,00
12-5	336	HAROLDO DE SOUZA	07-06-2024	275,57	0,00
13-5	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-06-2024	275,57	0,00
14-5	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-06-2024	275,57	0,00
15-5	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-06-2024	275,57	0,00
16-5	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-06-2024	275,57	0,00
17-5	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-06-2024	275,57	0,00
18-5	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-06-2024	275,57	0,00
19-5	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-06-2024	275,57	0,00
20-5	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-06-2024	275,57	0,00
144-1	231	ANA LUCIA RESINA MIRALDO	07-06-2024	0,00	91,14
152-1	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	20-06-2024	10.023,31	0,00
171-1	100	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	03-06-2024	4.350,00	0,00
182-1	231	ANA LUCIA RESINA MIRALDO	20-06-2024	3.000,00	0,00
197-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	28-06-2024	3.301,60	0,00
			Total da Dotação:	23.981,75	91,14
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
1-18	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-06-2024	12,20	0,00
1-19	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-06-2024	635,62	0,00
1-20	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-06-2024	69,85	0,00
1-21	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	20-06-2024	44,00	0,00
1-21	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	25-06-2024	0,00	44,00
51-4	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	20-06-2024	1.200,00	0,00
56-6	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-06-2024	34,79	0,00
57-3	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	25-06-2024	3.110,72	0,00
58-5	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-06-2024	759,42	0,00
145-1	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	07-06-2024	1.200,00	0,00
146-2	280	MAGMA ASSESSORIA LTDA	07-06-2024	40.000,00	0,00
169-1	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	20-06-2024	75,00	0,00
175-1	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	27-06-2024	1.811,30	0,00
			Total da Dotação:	48.952,90	44,00
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
7-5	370	PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	25-06-2024	5.400,00	0,00
102-3	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-06-2024	1.050,80	0,00
135-5	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2024	35,43	0,00
135-6	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-06-2024	78,88	0,00
135-7	162	TELEFONICA BRASIL SA	25-06-2024	179,99	0,00
176-1	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	27-06-2024	80.000,00	0,00
177-1	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	20-06-2024	16.800,00	0,00
			Total da Dotação:	103.545,10	0,00

Dotação: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
198-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	940,00	0,00
199-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-06-2024	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	Vlr Anul Pago
21-5	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-06-2024	127.311,18	0,00
31-4	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-06-2024	273,10	0,00
Total da Dotação:			127.584,28	0,00

Total da Fonte:			465.449,05	135,14
Total Geral:			3.066.869,20	135,14

Total Registro: 66



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

Código Aplicação: 190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Conta: 1 - IMPOSTO DE RENDA - IPMS

OP	Credor	Data	Valor
114	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	10-06-2024
			202.592,94
Total da Conta:			202.592,94

Conta: 3 - INSS

OP	Credor	Data	Valor
115	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-06-2024
			2.726,54
Total da Conta:			2.726,54

Conta: 27 - CONSIGNADO BANCO ALFA

OP	Credor	Data	Valor
105	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-06-2024
			1.084,50
106	319	FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	07-06-2024
			11.317,54
Total da Conta:			12.402,04

Conta: 38 - CONSIGNADO SICREDI

OP	Credor	Data	Valor
110	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-06-2024
			346,54
111	342	COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO	07-06-2024
			7.667,15
Total da Conta:			8.013,69

Conta: 40 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OP	Credor	Data	Valor
107	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-06-2024
			5.642,77
108	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-06-2024
			42.956,16
109	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	07-06-2024
			4.832,36
Total da Conta:			53.431,29

Conta: 48 - ASSOCIAÇÃO AFPLES

OP	Credor	Data	Valor
112	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	07-06-2024
			98,98
113	9	AFPCS VER DINIZ JOSE DOS S FARIA	07-06-2024
			58,60
Total da Conta:			157,58

Total do Código Aplicação: 279.324,08

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

Conta: 35 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OP	Credor	Data	Valor
116	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	25-06-2024
			1.208,32
Total da Conta:			1.208,32

Total do Código Aplicação: 1.208,32

Total Registros: 12

Total Geral: 280.532,40

Superintendente

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade

		Saldo Extrato : 31/05/2024	jun/24						Saldo Extrato : 30/06/2024	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	4.027.690,92	0,00	0,00	31.224,67	0,7752%	4,9991%	11,3383%	4.058.915,59	258.585,91	0,00	258.585,91
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	Art 8º, Inciso I	22.088.269,65	0,00	0,00	303.443,33	1,3738%	-8,8180%	2,4016%	22.391.712,98	545.811,20	-2.711.274,95	-2.165.463,75
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Art 9º, Inciso III	50.211.586,22	0,00	0,00	6.393.163,02	12,7324%	39,5164%	52,1753%	56.604.749,24	16.032.650,95	0,00	16.032.650,95
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	38.699.451,85	0,00	0,00	257.072,31	0,6643%	4,2615%	10,0816%	38.956.524,16	1.592.285,31	0,00	1.592.285,31
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	115.156.674,27	0,00	0,00	1.335.107,76	1,1594%	2,7867%	5,4546%	116.491.782,03	6.357.294,05	0,00	6.357.294,05
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	93.948.886,92	0,00	0,00	1.095.687,92	1,1663%	2,7110%	5,1719%	95.044.574,84	5.228.825,58	0,00	5.228.825,58
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	19.942.492,23	0,00	0,00	-3.202,27	-0,0161%	-0,8678%	0,2843%	19.939.289,96	445.594,14	-118.952,96	326.641,18
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	21.387.698,48	4.840.000,00	0,00	-59.309,75	-0,2987%	-2,2149%	-1,0709%	26.168.388,73	430.567,08	-333.046,75	97.520,33
		365.462.750,54							379.655.937,53			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	9.003.747,87	0,00	0,00	69.801,54	0,7752%	4,9991%	11,3383%	9.073.549,41	431.999,95	0,00	431.999,95
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	27.350.168,73	0,00	0,00	181.681,42	0,6643%	4,2615%	10,0816%	27.531.850,15	1.125.320,14	0,00	1.125.320,14
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	88.463.057,53	0,00	0,00	1.025.626,31	1,1594%	2,7867%	5,4546%	89.488.683,84	4.883.656,77	0,00	4.883.656,77
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	70.979.262,79	0,00	0,00	827.802,45	1,1663%	2,7110%	5,1719%	71.807.065,24	3.950.426,62	0,00	3.950.426,62
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	19.164.381,95	0,00	0,00	-3.077,33	-0,0161%	-0,8678%	0,2843%	19.161.304,62	472.597,46	-131.089,59	341.507,87
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	15.029.508,31	3.270.000,00	0,00	-41.802,03	-0,2987%	-2,2149%	-1,0709%	18.257.706,28	287.575,58	-226.553,08	61.022,50
		229.990.127,18							235.320.159,54			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	Art. 7º, Inciso I, b	664.245,33	0,00	0,00	5.149,56	0,7752%	4,9991%	11,3383%	669.394,89	33.538,56	0,00	33.538,56
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	Art. 10, Inciso I	1.875.756,00	0,00	0,00	12.460,25	0,6643%	4,2615%	10,0816%	1.888.216,25	77.177,80	0,00	77.177,80
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	3.145.941,92	0,00	0,00	36.473,54	1,1594%	2,7867%	5,4546%	3.182.415,46	173.673,64	0,00	173.673,64
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	6.429.044,91	0,00	0,00	74.979,36	1,1663%	2,7110%	5,1719%	6.504.024,27	357.815,34	0,00	357.815,34
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.136.621,28	0,00	0,00	-182,52	-0,0161%	-0,8678%	0,2843%	1.136.438,76	32.174,60	-9.341,61	22.832,99
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	Art. 7º, Inciso I, b	274.660,92	0,00	0,00	-820,45	-0,2987%	-2,2149%	-1,0709%	273.840,47	4.639,06	-4.335,78	303,28
		13.526.270,36							13.654.330,10			
BB PREVID RF PERFIL	Art 7º, Inciso III, a	3.890.199,27	0,00	0,00	30.698,31	0,7891%	5,2404%	11,7084%	3.920.897,58	195.237,97	0,00	195.237,97
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	Art. 7º, Inciso I, b	3.294.902,36	0,00	0,00	38.221,63	1,1600%	5,7264%	11,3489%	3.333.123,99	181.915,54	0,00	181.915,54
BB PREV VERT 2024	Art. 7º, Inciso I, b	98.838.001,91	0,00	0,00	1.153.781,98	1,1673%	5,7751%	11,4549%	99.991.783,89	5.502.010,32	0,00	5.502.010,32
BB PREV VERT 2027	Art. 7º, Inciso I, b	23.853.027,18	0,00	0,00	-4.912,53	-0,0206%	1,9708%	6,1114%	23.848.114,65	672.174,91	-198.379,21	473.795,70
BB PREV VERT 2028	Art. 7º, Inciso I, b	13.804.259,57	0,00	0,00	-41.632,55	-0,3016%	0,5710%	4,4313%	13.762.627,02	198.824,81	-209.695,55	-10.870,74
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	Art 8º, Inciso I	9.144.049,73	0,00	0,00	142.143,05	1,5545%	-6,9447%	5,0379%	9.286.192,78	227.338,86	-920.361,89	-693.023,03
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	Art 8º, Inciso I	31.061.796,17	0,00	0,00	351.724,87	1,1323%	-7,5990%	3,6009%	31.413.521,04	540.996,56	-3.124.420,87	-2.583.424,31
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	Art 7º, Inciso III, a	3.653.308,09	0,00	0,00	-37.079,82	-1,0150%	-1,3528%	2,7053%	3.616.228,27	68.798,63	-118.391,68	-49.593,05
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	Art 7º, Inciso III, a	8.088.595,99	0,00	0,00	64.153,91	0,7931%	5,2280%	11,6686%	8.152.749,90	152.749,90	0,00	152.749,90
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	Art 9º, Inciso III	4.828.427,65	0,00	0,00	504.394,02	10,4463%	28,0634%	39,9104%	5.332.821,67	1.200.632,63	-32.016,65	1.168.615,98
LME REC IMA-B FI RF	Art 7º, Inciso III, a	1.766.798,40	0,00	0,00	-5.987,27	-0,3389%	0,0640%	1,9786%	1.760.811,13	14.389,41	-13.262,70	1.126,71
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	305.865,61	0,00	0,00	-3.420,75	-1,1184%	-75,5162%	-80,2178%	302.444,86	0,00	-642.304,62	-642.304,62
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	Art 7º, Inciso III, a	1.358.743,25	0,00	0,00	4.155,02	0,3058%	-7,8610%	-27,2022%	1.362.898,27	103.373,52	-136.593,22	-33.219,70
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	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 : 31/05/2024	jun/24						Saldo Extrato : 30/06/2024	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	905.084,44	0,00	0,00	-4.220,74	-0,4663%	-2,7633%	-5,0422%	900.863,70	0,00	-25.600,97	-25.600,97
FIDC GGR PRIME I (RF)	Art 7º, Inciso V, a	4.575.122,12	0,00	0,00	-10.892,57	-0,2381%	-4,4240%	-4,8188%	4.564.229,55	0,00	-58.467,06	-58.467,06
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	Art 7º, Inciso V, a	1.190.756,33	0,00	-696.859,25	585.465,14	-9,3549%	-58,3559%	-59,0479%	1.079.362,22	586.215,78	-8.151,57	578.064,21
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	Art 8º, Inciso I	3.459.297,01	0,00	0,00	41.218,53	1,1915%	-9,2989%	-1,8745%	3.500.515,54	136.914,29	-495.797,55	-358.883,26
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	Art 8º, Inciso I	20.786.323,27	0,00	0,00	54.065,66	0,2601%	-9,7489%	-3,4947%	20.840.388,93	469.514,05	-2.720.694,77	-2.251.180,72
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	Art 8º, Inciso I	3.464.599,58	0,00	0,00	-20.189,01	-8,7523%	-13,0191%	-10,2976%	3.444.410,57	157.416,27	-672.965,59	-515.549,32
FII SIA CORPORATE	Art. 11	537.697,77	0,00	0,00	-53,31	-0,0099%	-1,2144%	-0,5060%	537.644,46	0,00	-6.609,58	-6.609,58
HAZ FII	Art. 11	2.407.178,64	0,00	0,00	-99.288,22	-4,1247%	-10,4240%	-13,1879%	2.307.890,42	2.073,44	-270.642,78	-268.569,34
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	Art. 11	2.499.952,00	0,00	0,00	-24.038,00	-0,9615%	9,1564%	8,9832%	2.475.914,00	265.379,52	-57.691,20	207.688,32
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	1.810.850,81	0,00	0,00	-2.304,87	-0,1273%	-44,1781%	-44,6628%	1.808.545,94	0,00	-1.431.304,08	-1.431.304,08
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		855.451.017,94							877.121.440,26			
Conta Corrente - 045-0		208.592,91							328.116,99			
Conta Corrente - 046-9		50.581,29							85.161,11			
Conta Corrente - 048-5		46.477,46							331.989,05			
Conta Corrente - 050-7		79,50							79,50			
Conta Corrente - 059-0		8.814,66							8.744,81			
Conta Corrente - BB		0,00							0,00			
Conta Corrente - Planner		725.911,16							696.859,25			
		1.040.456,98							1.450.950,71			
TOTAL GERAL		856.491.474,92	8.110.000,00	-696.859,25	14.257.281,57				878.572.390,97	53.519.487,74	-14.678.085,55	38.841.402,19