

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

OUTUBRO

2024

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
OUTUBRO/ 2024

Em outubro de 2024, o cenário econômico brasileiro apresentou sinais de estabilidade e crescimento. O Banco Central do Brasil decidiu manter a taxa Selic em 10,75%, após um ciclo de aperto monetário iniciado em setembro. Essa decisão foi influenciada pelo fortalecimento da atividade econômica e pelo mercado de trabalho, que mostrou sinais de recuperação, com a taxa de desemprego caindo para 6,2%. No entanto, a inflação acumulada em 2024 foi de 4,81%, um aumento em relação aos 3,94% registrados em 2023.

No mercado de câmbio, o dólar americano teve uma alta acumulada de 12,6% em relação ao real durante o ano, mesmo com uma queda de 3,6% em setembro. Esse movimento foi impulsionado pela redução dos juros nos Estados Unidos e pela indicação de Gabriel Galípolo para presidir o Banco Central brasileiro em 2025. A oscilação do câmbio impactou negativamente as exportações e as remessas, mas também beneficiou o setor de importações.

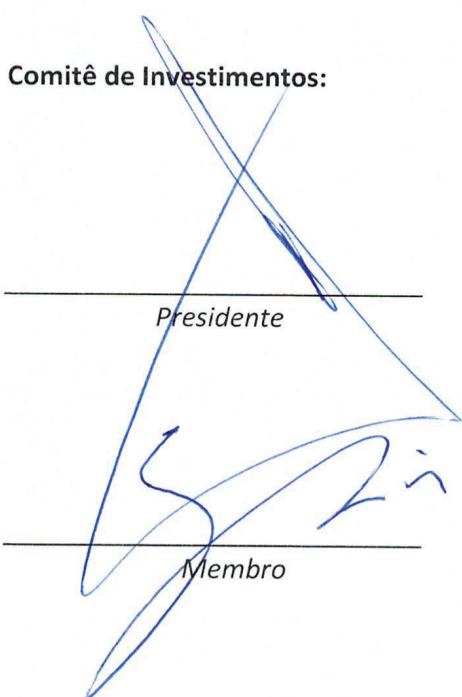
A Bolsa de Valores brasileira, representada pelo Ibovespa, teve um desempenho variado ao longo do ano. Apesar de ter registrado altas históricas em agosto, o índice fechou outubro com uma queda de 10% em relação ao início do ano. A incerteza fiscal e as guerras internacionais contribuíram para a volatilidade do mercado, que oscilou entre 126 mil e 137 mil pontos ao longo do ano.

Em resumo, o mês de outubro de 2024 foi marcado por uma economia brasileira resiliente, com crescimento econômico e desemprego em queda, mas também com desafios inflacionários e volatilidade no mercado financeiro. A atuação do Banco Central e as políticas fiscais continuarão sendo cruciais para a sustentabilidade econômica do país.

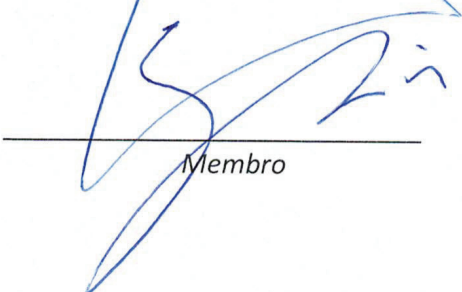
Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de outubro/24 com desempenho positivo de R\$ 6.009.479,58, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 3.221.982,59, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 804.728,79, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 3.627.478,35. No ano de 2024, de janeiro a outubro, a rentabilidade da carteira atingiu o

rendimento total de R\$ 60,85 milhões, em percentual igual a 7,28%, acima do IPCA acumulado no ano que está em 3,88%. Com esses indicadores a Meta Atuarial está acumulada em 8,20% (IPCA + 4,93% a.a.)

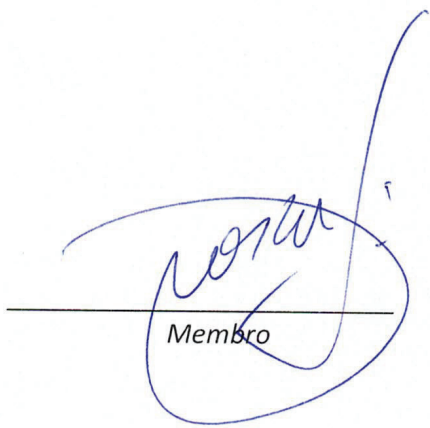
Comitê de Investimentos:



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: 01-10-2024 a 31-10-2024

Receita Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	No Período	Acumulado
25	1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	39.500.000,00	3.178.739,04	31.535.584,08
26	1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	79.408,28	723.743,66
27	1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	6.602,60	73.429,12
28	1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	37.704,99	382.819,63
29	1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	13.078,43	146.869,64
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
39	1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	22.360.000,00	0,00	56.970.010,52
40	1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	9.583.000,00	35.733,32	479.163,02
277	1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	5.095,10
121	7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.475.030,32	34.578.102,98
122	7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	86.781,88	792.477,55
123	7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	7.215,71	80.247,82
124	7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	453.953,49	4.517.384,47
125	7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	11.344,04	103.591,86
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	10.489,93
127	7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	715.745,62	6.817.208,28
128	7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	62.358,18	593.121,08
129	7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	414.655,14	3.827.503,40
130	7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	35.712,18	158.873,99
131	7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	2.004.204,65	18.339.198,23
132	7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	50.083,93	427.289,46
133	7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	4.164,34	43.226,74
Total das Receitas :				154.586.000,00	10.673.968,88	160.645.037,25

Receita Extra-Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
1	001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		194.582,24	1.973.545,35
3	003	INSS		2.726,55	27.265,50
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		11.028,24	124.369,50
33	033	OUTROS VALORES - PMS		0,00	65.230,61
35	035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	102.239,84
38	038	CONSIGNADO SICREDI		9.237,23	81.346,34
39	039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		239.534,38	2.447.195,27
40	040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		65.532,22	561.138,46
48	048	ASSOCIAÇÃO AFPLES		157,58	1.418,22
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				522.798,44	5.410.069,31

Receita Extra-Orçamentárias				
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período Acumulado
Total Geral das Receitas:			154.586.000,00	11.196.767,32 166.055.106,56

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	902.403.177,45	910.394.703,56
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	902.403.177,45	910.394.703,56



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

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	708.591,03	85.404,14	991.408,97	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.566,51	7.839,71	70.593,78	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	216.035,51	12.323,28	133.964,49	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	237.346,48	14.943,38	235.103,10	50.550,42
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.624,58	18.480,48	179.408,28	29.967,14
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.385,96	6.563,46	264.403,11	37.210,93
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	28.336,60	104.697,13	1.205.517,43	416.145,97
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.842,40	4.600,00	47.157,60	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	106.309,33	1.501.895,49	444.364,51
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	12.478.643,39	1.949.183,47	18.521.356,61	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	5.512.753,29	546.183,09	5.487.246,71	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	388.668,10	3.767,24	10.779,69	552,21
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			124.856.723,97	2.860.294,71	28.742.645,14	986.630,89

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	190.436,20	1.779.020,71
3	INSS	2.726,55	27.169,81
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	0,00	98,98
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	26.221,24
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	11.028,24	113.341,26
33	OUTROS VALORES - PMS	65.230,61	65.230,61
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.553,86	102.239,84
38	CONSIGNADO SICREDI	8.350,11	72.109,11
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.463,35	495.606,24
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	1.260,64
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		344.946,50	2.890.731,14

Total Geral de Pagamentos:

3.205.241,21

31.633.376,28

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		910.394.703,56
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		910.394.703,56



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

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
273-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-10-2024	1.925.250,98	0,00
Total da Dotação:			1.925.250,98	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
274-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-10-2024	330.581,20	0,00
Total da Dotação:			330.581,20	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
183-4	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07-10-2024	730,50	0,00
263-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07-10-2024	3.036,74	0,00
Total da Dotação:			3.767,24	0,00
Total da Fonte:			2.259.599,42	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
269-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-10-2024	13.694,02	0,00
271-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-10-2024	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
270-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-10-2024	185.774,68	0,00
272-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-10-2024	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
275-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-10-2024	38.242,53	0,00
276-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-10-2024	45.561,37	0,00
277-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-10-2024	1.600,24	0,00
Total da Dotação:			85.404,14	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
253-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-10-2024	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
279-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-10-2024	12.323,28	0,00
Total da Dotação:			12.323,28	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
203-4	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-10-2024	8.700,00	0,00
204-3	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-10-2024	6.243,38	0,00

			Total da Dotação:	14.943,38	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
9-9	375	CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	07-10-2024	275,57	0,00
10-9	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-10-2024	275,57	0,00
11-9	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-10-2024	275,57	0,00
12-9	336	HAROLDO DE SOUZA	07-10-2024	275,57	0,00
13-9	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-10-2024	275,57	0,00
14-9	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-10-2024	275,57	0,00
15-9	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-10-2024	275,57	0,00
16-9	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-10-2024	275,57	0,00
17-9	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	08-10-2024	275,57	0,00
18-9	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-10-2024	275,57	0,00
19-9	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-10-2024	275,57	0,00
20-9	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-10-2024	275,57	0,00
152-5	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-10-2024	10.023,31	0,00
262-1	231	ANA LUCIA RESINA MIRALDO	03-10-2024	3.000,00	0,00
264-1	383	GABRIELLY DIAS NOGUEIRA	07-10-2024	588,33	0,00
280-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-10-2024	1.562,00	0,00
			Total da Dotação:	18.480,48	0,00
Dotação: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
56-10	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-10-2024	35,24	0,00
57-6	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	07-10-2024	2.721,88	0,00
58-10	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-10-2024	740,04	0,00
169-5	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	18-10-2024	55,00	0,00
175-5	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	30-10-2024	1.811,30	0,00
225-2	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	25-10-2024	1.200,00	0,00
			Total da Dotação:	6.563,46	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
7-9	370	PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	25-10-2024	5.400,00	0,00
85-1	376	DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA	18-10-2024	1.100,00	0,00
135-17	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-10-2024	77,67	0,00
135-18	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-10-2024	81,46	0,00
135-19	162	TELEFONICA BRASIL SA	25-10-2024	187,20	0,00
176-5	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	30-10-2024	80.000,00	0,00
177-5	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	18-10-2024	16.800,00	0,00
283-1	389	NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	25-10-2024	1.050,80	0,00
			Total da Dotação:	104.697,13	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
281-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-10-2024	940,00	0,00
282-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	31-10-2024	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
21-9	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-10-2024	106.036,23	0,00
31-8	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-10-2024	273,10	0,00
			Total da Dotação:	106.309,33	0,00
			Total da Fonte:	361.160,91	0,00
Total Registro: 49			Total Geral:	2.860.294,71	0,00

ipms		Relatório da Posição de Investimentos		Saldo Extrato : 30/09/2024		out/24		Saldo Extrato : 31/10/2024		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 RF	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	4.165.878,17	0,00	0,00	39.687,11	0,9527%	8,7927%	4.205.565,28	405.235,60	0,00	405.235,60
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	RV Art 8º, Inciso I	23.732.715,80	0,00	0,00	-462.828,84	-1,9502%	-5,2420%	23.269.886,96	2.662.700,35	-3.949.990,12	-1.287.289,77
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	EXT Art 8º, Inciso III	57.028.430,68	0,00	0,00	3.375.131,12	5,9183%	48,8796%	60.403.561,80	20.017.041,10	-185.577,59	19.831.463,51
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	39.898.300,23	0,00	0,00	358.909,01	0,8996%	7,7426%	40.257.209,24	2.892.970,39	0,00	2.892.970,39
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00				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	0,00	0,00	0,00				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	11.156.723,06	0,00	0,00	99.022,11	0,8900%	1,0400%	11.255.745,17	155.625,26	0,00	155.625,26
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	20.320.391,01	0,00	0,00	135.614,59	0,6674%	1,7012%	20.456.005,60	962.309,78	-118.952,96	843.356,82
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	223.033.647,23	0,00	0,00	801.812,81	0,0000%	0,0000%	231.795.460,04	801.812,81	-972.195,70	-170.382,89
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	25.858.050,10	0,00	0,00	90.102,81	0,3485%	-3,0378%	25.948.152,91	989.728,95	-363.297,44	626.431,51
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	9.312.660,12	0,00	0,00	88.719,03	0,9527%	8,7927%	9.401.379,15	759.829,69	0,00	759.829,69
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	28.197.434,09	0,00	0,00	253.652,74	0,8996%	7,7426%	28.451.086,83	2.044.556,82	0,00	2.044.556,82
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00				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	0,00	0,00	0,00				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	19.527.535,99	0,00	0,00	130.323,21	0,6674%	1,7012%	19.657.859,20	969.152,04	-131.089,59	838.062,45
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	163.570.704,08	0,00	0,00	584.669,71	0,3600%	-0,4900%	164.392.373,79	584.669,71	-703.227,66	-118.557,95
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	18.041.182,75	0,00	0,00	62.864,82	0,3485%	-3,0378%	18.104.047,57	677.703,27	-247.659,01	430.044,26
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	10.647.494,99	0,00	0,00	101.435,62	0,9527%	8,7927%	10.748.930,61	271.046,21	0,00	271.046,21
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	1.933.863,96	0,00	0,00	17.396,28	0,8996%	7,7426%	1.951.260,24	140.221,79	0,00	140.221,79
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00				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	0,00	0,00	0,00				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	1.158.159,60	0,00	0,00	7.729,34	0,6674%	1,7012%	1.165.888,94	61.624,78	-9.341,61	52.283,17
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	270.592,91	0,00	0,00	942,89	0,3485%	-3,0378%	271.535,80	10.490,44	-4.652,34	5.838,10
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF Art. 7º, Inciso III, a	4.027.944,86	0,00	0,00	37.581,74	0,9330%	9,1223%	4.065.526,60	339.866,99	0,00	339.866,99
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	44.345.590/0001-60	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00				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	0,00	0,00	0,00				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	105.589.857,32	0,00	0,00	710.147,43	0,6725%	1,2808%	106.300.004,75	1.024.333,36	-36.453,18	987.880,18
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I, b	24.299.498,25	0,00	0,00	160.760,61	0,6615%	4,5882%	24.460.248,86	1.284.309,12	-198.379,21	1.085.929,91
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I, b	13.589.329,34	0,00	0,00	47.172,96	0,3471%	2,5798%	13.636.502,30	490.874,13	-225.537,58	265.336,55
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV Art 8º, Inciso I	9.823.488,66	0,00	0,00	-146.206,65	-1,4883%	-3,0256%	9.677.282,11	1.107.680,08	-1.409.613,78	-301.933,70
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV Art 8º, Inciso I	32.654.701,77	0,00	0,00	-473.333,66	-1,4485%	-5,3404%	32.181.368,21	3.035.712,12	-4.851.289,26	-1.815.577,14
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF Art. 7º, Inciso I, b	3.685.419,99	0,00	0,00	-25.303,78	-0,6866%	-0,1566%	3.660.116,21	165.174,87	-170.879,98	-5.705,11
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF Art. 7º, Inciso I, b	17.051.973,77	0,00	0,00	160.951,16	0,9439%	9,0542%	17.212.924,93	712.924,93	0,00	712.924,93
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	EXT Art 8º, Inciso III	5.422.614,27	0,00	0,00	252.347,23	4,6536%	36,2796%	5.674.961,50	1.602.352,41	-91.596,60	1.510.755,81
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF Art. 7º, Inciso III, a	1.748.651,24	0,00	0,00	-1.129,81	-0,0646%	-0,6912%	1.747.521,43	22.437,72	-34.600,71	-12.162,99
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF Art. 7º, Inciso III, a	286.893,24	0,00	0,00	-3.598,09	-1,2542%	-77,0664%	283.295,15	0,00	-661.454,33	-661.454,33
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF Art. 7º, Inciso III, a	1.310.533,82	0,00	0,00	5.959,65	0,4547%	-10,9982%	1.316.493,47	114.288,54	-193.913,04	-79.624,50
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	RF Art. 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF Art. 7º, Inciso V, a	854.033,35	0,00	0,00	-3.485,38	-0,4081%	-8,1942%	850.547,97	0,00	-75.916,70	-75.916,70

FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF Art 7º, Inciso V, a	4.536.825,83	0,00	0,00	-10.101,20	-0,2226%	-5,2093%	4.526.724,63	0,00	-95.971,98	-95.971,98
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF Art 7º, Inciso V, a	919.473,79	0,00	0,00	113,25	0,0123%	-64,5204%	919.587,04	1.130.881,91	-15.733,63	1.115.148,28
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE F	10.608.762/0001-29	RV Art 8º, Inciso I	3.794.558,38	0,00	0,00	-70.484,88	-1,8575%	-3,5064%	3.724.073,70	527.490,85	-662.815,95	-135.325,10
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV Art 8º, Inciso I	22.143.562,02	0,00	0,00	-315.924,92	-1,4287%	-5,4736%	21.827.637,10	2.327.956,07	-3.591.888,62	-1.263.932,55
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	29.045.618/0001-50	RV Art 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00				0,00	192.082,78	-672.965,59	-480.882,81
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV Art. 11	536.793,53	0,00	0,00	-368,40	-0,0686%	-1,4385%	536.425,13	0,00	-7.828,91	-7.828,91
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV Art. 11	2.309.191,78	0,00	0,00	-5.659,07	-0,2451%	-10,5931%	2.303.532,71	9.848,24	-282.775,29	-272.927,05
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	RV Art. 11	2.432.164,84	0,00	0,00	-28.364,84	-1,1662%	5,9771%	2.403.800,00	320.666,92	-185.092,60	135.574,32
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV Art. 11	758.991,21	0,00	0,00	0,00	0,0000%	-8,0988%	758.991,21	121.321,59	-188.180,79	-66.859,20
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV Art. 10, Inciso II	1.451.814,52	0,00	0,00	-2.021,10	-0,1392%	-85,2612%	1.449.793,42	0,00	-1.790.056,60	-1.790.056,60
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			917.082.080,55						931.253.307,56			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		447.886,82						655.218,30			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		237.232,83						49.800,28			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		269.759,24						61.052,30			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		53.970,58						8.734,72			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00						0,00			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		28.364,84						56.934,82			
			1.037.293,81						831.819,92			
TOTAL GERAL			918.119.374,36	8.197.000,00	0,00	5.974.227,01			932.085.127,48	82.981.134,17	-22.128.928,35	60.852.205,82
Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88						28.124,46						
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39						7.128,11						
RENTABILIDADE NO MÊS						6.009.479,58						