

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

SETEMBRO 2024

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
SETEMBRO/ 2024**

Em setembro de 2024 no cenário econômico, observamos, com base nos últimos indicadores disponíveis, que o relatório econômico de setembro de 2024 descreve uma recuperação econômica moderada nos Estados Unidos, com um mercado de trabalho forte e criação de 254 mil empregos, superando as expectativas. A taxa de desemprego caiu para 4,1% e a inflação anual medida pelo CPI recuou para 2,4%, sugerindo um progresso em direção à meta de 2% do Federal Reserve (FED). Em resposta, o FED cortou sua taxa de juros em 50 pontos-base, mas alertou que não planeja manter esse ritmo de cortes.

Na Zona do Euro, a inflação também diminuiu, alcançando 1,7% em setembro, devido à queda nos preços de energia e serviços. O Banco Central Europeu reduziu a taxa de juros em 0,25%, mas sinalizou que futuros cortes dependerão do progresso contínuo no combate à inflação. A atividade econômica permanece fraca, com o índice PMI Composto abaixo de 50 pontos, indicando contração.

Na China, a inflação ao consumidor subiu apenas 0,4% em agosto, enquanto o índice de preços ao produtor continuou em território deflacionário. Apesar das expectativas de redução nas taxas de juros para impulsionar a economia, o governo chinês as manteve inalteradas, o que gerou frustração no mercado. O crescimento do PIB foi de 4,6% no terceiro trimestre, abaixo da meta do governo, devido à fraqueza no setor imobiliário e à baixa demanda.

No Brasil, a inflação ao consumidor subiu ligeiramente em setembro, influenciada pelos setores de habitação e alimentos. A taxa anual do IPCA ficou em 4,42%, levemente abaixo das expectativas, mas ainda preocupante para o Banco Central. Em resposta, o COPOM elevou a taxa Selic em 0,25%, com possibilidade de novas altas até o final do ano. O Ibovespa encerrou setembro em queda, refletindo as incertezas econômicas e a perspectiva de juros elevados. O real também permanece desvalorizado, embora o dólar tenha caído 3,3% em setembro.

Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de setembro/24 com desempenho negativo de R\$ 2.054.673,87, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 896.001,86, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 2.705.518,19,

enquanto que o segmento no exterior o resultado foi negativo de R\$ 245.157,54. No ano de 2024, de janeiro a setembro, a rentabilidade da carteira atingiu o rendimento total de R\$ 54,87 milhões, em percentual igual a 6,50%, acima do IPCA acumulado no ano que está em 3,31%. Com esses indicadores a Meta Atuarial está acumulada em 7,12%.

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: 01-09-2024 a 30-09-2024

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	3.155.454,80	28.356.845,04
26	1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	80.590,84	644.335,38
27	1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	6.602,59	66.826,52
28	1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	37.704,99	345.114,64
29	1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	10.083,73	133.791,21
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	28.364,84	443.429,70
277	1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	4.585,59
121	7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.450.439,31	31.103.072,66
122	7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	88.074,29	705.695,67
123	7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	7.215,72	73.032,11
124	7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	450.739,01	4.063.430,98
125	7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	11.512,98	92.247,82
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	9.546,70
127	7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	715.745,62	6.101.462,66
128	7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	62.358,18	530.762,90
129	7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	416.412,41	3.412.848,26
130	7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	35.863,67	123.161,81
131	7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	1.990.012,74	16.334.993,58
132	7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	50.829,81	377.205,53
133	7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	4.164,34	39.062,40
Total das Receitas :				154.586.000,00	10.603.622,61	149.971.068,37

Receita Extra-Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
1	001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		190.436,20	1.778.963,11
3	003	INSS		2.726,55	24.538,95
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	113.341,26
33	033	OUTROS VALORES - PMS		0,00	65.230,61
35	035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		782,83	102.239,84
38	038	CONSIGNADO SICREDI		8.350,11	72.109,11
39	039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		239.534,38	2.207.660,89
40	040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		62.463,35	495.606,24
48	048	ASSOCIAÇÃO AFPLES		157,58	1.260,64
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				515.479,24	4.887.270,87

Receita Extra-Orçamentárias				
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período Acumulado
Total Geral das Receitas:			154.586.000,00	11.119.101,85 154.858.339,24

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	894.882.321,26	902.403.177,45
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	894.882.321,26	902.403.177,45



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

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	793.995,17	85.404,15	906.004,83	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.406,22	7.839,71	62.754,07	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	228.358,79	12.323,29	121.641,21	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	890,00	0,00	5.110,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.314,11	0,00	6.685,89	0,00
677	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	241.546,48	14.943,38	220.159,72	61.293,80
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.774,91	20.895,40	160.927,80	43.297,29
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.580,96	7.375,28	257.839,65	43.579,39
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	29.052,64	107.074,49	1.100.820,30	520.127,06
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.442,40	4.600,00	42.557,60	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.528,97	538.278,31	1.395.586,16	137.144,87
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	14.427.826,86	1.945.647,89	16.572.173,14	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	6.058.936,38	552.572,18	4.941.063,62	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	7.012,45	730,50
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			127.889.636,95	3.297.100,18	25.882.350,43	814.012,62

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	218.375,99	1.588.584,51
3	INSS	2.726,55	24.443,26
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	102.313,02
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	782,83	97.685,98
38	CONSIGNADO SICREDI	8.350,11	63.759,00
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.724,18	433.142,89
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	1.103,06
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		301.145,48	2.545.784,64

Total Geral de Pagamentos:

3.598.245,66

28.428.135,07

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		902.403.177,45
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		902.403.177,45



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

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	Vlr Anul Pago
258-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2024	1.921.715,40	0,00
Total da Dotação:			1.921.715,40	0,00

Dotação: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
242-3	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	11-09-2024	40.527,31	0,00
259-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2024	295.467,81	0,00
260-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2024	975,17	0,00
Total da Dotação:			336.970,29	0,00

Dotação: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
183-3	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	06-09-2024	146,10	0,00
Total da Dotação:			146,10	0,00
Total da Fonte:			2.258.831,79	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	Vlr Anul Pago
246-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2024	13.694,02	0,00
248-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2024	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	Vlr Anul Pago
247-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2024	185.774,68	0,00
249-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2024	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	Vlr Anul Pago
250-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2024	38.242,53	0,00
251-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2024	41.421,32	0,00
252-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2024	5.740,30	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	Vlr Anul Pago
236-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20-09-2024	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	Vlr Anul Pago
254-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	27-09-2024	12.323,29	0,00
Total da Dotação:			12.323,29	0,00

Dotação: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Emp/Parc	Fornecedor	Data	Valor	Vlr Anul Pago
203-3	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-09-2024	8.700,00	0,00
204-2	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-09-2024	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
9-8	375	CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	06-09-2024	275,57	0,00
10-8	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	06-09-2024	275,57	0,00
11-8	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	06-09-2024	275,57	0,00
12-8	336	HAROLDO DE SOUZA	06-09-2024	275,57	0,00
13-8	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	06-09-2024	275,57	0,00
14-8	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	06-09-2024	275,57	0,00
15-8	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	06-09-2024	275,57	0,00
16-8	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	06-09-2024	275,57	0,00
17-8	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	10-09-2024	275,57	0,00
18-8	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	06-09-2024	275,57	0,00
19-8	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	06-09-2024	275,57	0,00
20-8	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	06-09-2024	275,57	0,00
152-4	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-09-2024	10.023,31	0,00
207-1	311	PAULO KIITI TAMURA	13-09-2024	0,00	138,75
244-1	311	PAULO KIITI TAMURA	12-09-2024	3.000,00	0,00
255-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2024	3.304,00	0,00
261-1	28	ONEZIMO SOARES RIBEIRO	25-09-2024	1.400,00	0,00
			Total da Dotação:	21.034,15	138,75
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
1-28	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-09-2024	10,98	0,00
1-28	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	26-09-2024	0,00	10,98
1-29	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	27-09-2024	0,00	836,34
1-29	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-09-2024	836,34	0,00
1-30	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	03-09-2024	67,31	0,00
1-30	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	26-09-2024	0,00	67,31
56-9	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-09-2024	34,86	0,00
57-5	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	06-09-2024	3.499,56	0,00
58-8	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-09-2024	754,56	0,00
169-4	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	20-09-2024	75,00	0,00
175-4	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	27-09-2024	1.811,30	0,00
225-1	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	06-09-2024	1.200,00	0,00
			Total da Dotação:	8.289,91	914,63
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
7-8	370	PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	25-09-2024	5.400,00	0,00
82-2	376	DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA	18-09-2024	3.000,00	0,00
83-2	376	DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA	18-09-2024	500,00	0,00
135-14	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-09-2024	73,06	0,00
135-15	162	TELEFONICA BRASIL SA	20-09-2024	78,88	0,00
135-16	162	TELEFONICA BRASIL SA	25-09-2024	171,75	0,00
173-3	303	AREMBEPE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	25-09-2024	1.050,80	0,00
176-4	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	27-09-2024	80.000,00	0,00
177-4	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	20-09-2024	16.800,00	0,00
			Total da Dotação:	107.074,49	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
256-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2024	940,00	0,00
257-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-09-2024	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
21-8	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-09-2024	538.005,21	0,00
31-7	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-09-2024	273,10	0,00
			Total da Dotação:	538.278,31	0,00
			Total da Fonte:	799.787,39	1.053,38
Total Registro: 58			Total Geral:	3.298.153,56	1.053,38

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO				Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 31/08/2024		set/24			Saldo Extrato : 30/09/2024		Rendimentos - 2024		
FUNDO	FICHA	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS R	3	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	4.131.467,29	0,00	0,00	34.410,88	0,8329%	7,7661%	4.165.878,17	365.548,49	0,00	365.548,49			
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALO	3	14.507.699/0001-95	RV Art 8º, Inciso I	24.508.602,13	0,00	0,00	-775.886,33	-3,1658%	-3,3573%	23.732.715,80	2.662.700,35	-3.487,161,28	-824.460,93			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3	17.502.937/0001-68	EXT Art 9º, Inciso III	57.214.008,27	0,00	0,00	-185.577,59	-0,3244%	40,5607%	57.028.430,68	16.641.909,98	-185.577,59	16.456.332,39			
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	3	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	39.587.002,15	0,00	0,00	311.298,08	0,7864%	6,7821%	39.898.300,23	2.534.061,38	0,00	2.534.061,38			
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	3	20.139.595/0001-78	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	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	3	50.635.944/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	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	3	54.518.391/0001-60	RF Art. 7º, Inciso I, b	11.101.748,20	0,00	0,00	54.974,86	0,5000%	0,1500%	11.156.723,06	56.603,15	0,00	56.603,15			
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	3	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	20.257.648,18	0,00	0,00	62.742,83	0,3097%	1,0269%	20.320.391,01	826.695,19	-118.952,96	707.742,23			
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL	3	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	215.116.480,26	8.200.000,00	0,00	-282.833,03	-0,1100%	-0,8400%	223.033.647,23	0,00	-972.195,70	-972.195,70			
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	3	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	25.888.300,79	0,00	0,00	-30.250,69	-0,1169%	-3,3745%	25.858.050,10	899.626,14	-363.297,44	536.328,70			
				397.805.257,27						405.194.136,28						
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS R	2	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	9.235.735,94	0,00	0,00	76.924,18	0,8329%	7,7661%	9.312.660,12	671.110,66	0,00	671.110,66			
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	2	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	27.977.429,55	0,00	0,00	220.004,54	0,7864%	6,7821%	28.197.434,09	1.790.904,08	0,00	1.790.904,08			
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	2	20.139.595/0001-78	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	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	2	50.635.944/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	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	2	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	19.467.241,23	0,00	0,00	60.294,76	0,3097%	1,0269%	19.527.535,99	838.828,83	-131.089,59	707.739,24			
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL	2	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	163.749.181,03	0,00	0,00	-178.476,95	-0,1100%	-0,8400%	163.570.704,08	0,00	-703.227,66	-703.227,66			
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	2	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	18.062.288,68	0,00	0,00	-21.105,93	-0,1169%	-3,3745%	18.041.182,75	614.838,45	-247.659,01	367.179,44			
				238.491.876,43						238.649.517,03						
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS R	1	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	10.559.544,85	0,00	0,00	87.950,14	0,8329%	7,7661%	10.647.494,99	169.610,59	0,00	169.610,59			
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	1	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	1.918.775,41	0,00	0,00	15.088,55	0,7864%	6,7821%	1.933.863,96	122.825,51	0,00	122.825,51			
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1	20.139.595/0001-78	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	221.936,36	0,00	221.936,36			
CAIXA FI BRASIL 2024 X TP RF	1	50.635.944/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	457.301,47	0,00	457.301,47			
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	1	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	1.154.583,57	0,00	0,00	3.576,03	0,3097%	1,0269%	1.158.159,60	53.895,44	-9.341,61	44.553,83			
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	1	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	270.909,47	0,00	0,00	-316,56	-0,1169%	-3,3745%	270.592,91	9.547,55	-4.652,34	4.895,21			
				13.903.813,30						14.010.111,46						
BB PREVID RF PERFIL	32	13.077.418/0001-49	RF Art 7º, Inciso III, a	3.994.322,37	0,00	0,00	33.622,49	0,8418%	8,1136%	4.027.944,86	302.285,25	0,00	302.285,25			
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	32	44.345.590/0001-60	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	235.100,28	0,00	235.100,28			
BB PREV VERT 2024	32	49.964.484/0001-88	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	7.033.710,26	0,00	7.033.710,26			
BB VERT 2027 II	32	55.746.782/0001-02	RF Art. 7º, Inciso I, b	105.275.671,39	0,00	0,00	314.185,93	0,2984%	0,6042%	105.589.857,32	314.185,93	-36.453,18	277.732,75			
BB PREV VERT 2027	32	46.134.096/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I, b	24.226.014,77	0,00	0,00	73.483,48	0,3033%	3,9008%	24.299.498,25	1.123.558,51	-198.379,21	925.179,30			
BB PREV VERT 2028	32	49.963.751/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I, b	13.605.171,37	0,00	0,00	-15.842,03	-0,1164%	2,2249%	13.589.329,34	443.701,17	-225.537,58	218.163,59			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	32	10.418.335/0001-88	RV Art 8º, Inciso I	10.166.534,00	0,00	0,00	-343.045,34	-3,3743%	-1,5605%	9.823.488,66	1.107.680,08	-1.263.407,23	-155.727,15			
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	32	29.258.294/0001-38	RV Art 8º, Inciso I	33.908.236,60	0,00	0,00	-1.253.534,83	-3,6988%	-3,9481%	32.654.701,77	3.035.712,12	-4.377.955,70	-1.342.243,58			
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	49	11.087.118/0001-15	RF Art 7º, Inciso III, a	3.712.604,51	0,00	0,00	-27.184,52	-0,7322%	0,5346%	3.685.419,99	165.174,87	-145.576,20	19.598,67			
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF D	49	24.634.187/0001-43	RF Art 7º, Inciso III, a	16.908.676,58	0,00	0,00	143.297,19	0,8475%	8,0345%	17.051.973,77	551.973,77	0,00	551.973,77			
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	50	19.436.818/0001-80	EXT Art 9º, Inciso III	5.482.194,22	0,00	0,00	-59.579,95	-1,0868%	30,2197%	5.422.614,27	1.350.005,18	-91.596,60	1.258.408,58			
LME REC IMA-B FI RF	9	11.784.036/0001-20	RF Art 7º, Inciso III, a	1.748.484,01	0,00	0,00	167,23	0,0096%	-0,6270%	1.748.651,24	22.437,72	-33.470,90	-11.033,18			

ipms			Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 31/08/2024			set/24			Saldo Extrato : 30/09/2024			Rendimentos - 2024		
FUNDO	FICHA	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO				
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	22	12.845.801/0001-37	RF Art 7º, Inciso III, a	293.037,50	0,00	0,00	-6.144,26	-2,0967%	-76,7752%	286.893,24	0,00	-657.856,24	-657.856,24				
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	31	23.954.899/0001-87	RF Art 7º, Inciso III, a	1.329.346,14	0,00	0,00	-18.812,32	-1,4152%	-11,4011%	1.310.533,82	108.328,89	-193.913,04	-85.584,15				
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	10	13.344.834/0001-66	RF Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00				
LIME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	4	12.440.789/0001-80	RF Art 7º, Inciso V, a	857.657,19	0,00	0,00	-3.623,84	-0,4225%	-7,8180%	854.033,35	0,00	-72.431,32	-72.431,32				
FIDC GGR PRIME I (RF)	36	17.013.985/0001-92	RF Art 7º, Inciso V, a	4.546.416,72	0,00	0,00	-9.590,89	-0,2110%	-4,9978%	4.536.825,83	0,00	-85.870,78	-85.870,78				
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	42	24.445.360/0001-65	RF Art 7º, Inciso V, a	374.920,91	0,00	0,00	544.552,88	145,2447%	-64,5248%	919.473,79	1.130.768,66	-15.733,63	1.115.035,03				
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL F	34	10.608.762/0001-29	RV Art 8º, Inciso I	3.891.092,10	0,00	0,00	-96.533,72	-2,4809%	-1,6801%	3.794.558,38	527.490,85	-592.331,27	-64.840,42				
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	43	11.182.064/0001-77	RV Art 8º, Inciso I	22.698.830,95	0,00	0,00	-555.268,93	-2,4462%	-4,1054%	22.143.562,02	2.327.956,07	-3.275.963,70	-948.007,63				
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	51	29.045.618/0001-50	RV Art 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	192.082,78	-672.965,59	-480.882,81				
FII SIA CORPORATE	23	17.311.079/0001-74	RV Art 11	536.820,86	0,00	0,00	-27,33	-0,0051%	-1,3708%	536.793,53	0,00	-7.460,51	-7.460,51				
HAZ FII	13	14.631.148/0001-39	RV Art 11	2.304.670,81	0,00	0,00	4.520,97	0,1962%	-10,3735%	2.309.191,78	9.848,24	-277.116,22	-267.267,98				
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁ	40	16.915.968/0001-88	RV Art 11	2.511.971,00	0,00	0,00	-79.806,16	-3,1770%	7,2276%	2.432.164,84	320.666,92	-156.727,76	163.939,16				
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	40	22.459.737/0001-00	RV Art 11	937.978,86	0,00	0,00	-178.987,65	-19,0823%	-8,0958%	758.991,21	121.321,59	-188.180,79	-66.859,20				
W7 FIP	40	15.711.367/0001-90	RV Art 10, Inciso II	1.453.519,40	0,00	0,00	-1.704,88	-0,1173%	-55,1888%	1.451.814,52	0,00	-1.788.035,50	-1.788.035,50				
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	15	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				910.965.119,26						917.082.080,55							
Conta Corrente - 045-0		Conta Corrente - 045-0		713.059,75						447.886,82							
Conta Corrente - 046-9		Conta Corrente - 046-9		191.442,92						237.232,83							
Conta Corrente - 048-5		Conta Corrente - 048-5		77.689,25						269.759,24							
Conta Corrente - 050-7		Conta Corrente - 050-7		79,50						79,50							
Conta Corrente - 059-0		Conta Corrente - 059-0		8.976,64						53.970,58							
Conta Corrente - BB		Conta Corrente - BB		0,00						0,00							
Conta Corrente - Planner		Conta Corrente - Planner		725.189,56						28.364,84							
				1.716.437,62						1.037.293,81							
TOTAL GERAL				912.681.556,88	8.200.000,00	0,00	-2.083.038,71			918.119.374,36	75.458.096,94	-20.580.118,13	54.877.978,81				
Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88							28.364,84										
RENTABILIDADE NO MÊS							-2.054.673,87										