

R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL

DEZEMBRO 2024

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
DEZEMBRO/2024

Em dezembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa Selic em 100 pb, para 12,25%, em sua reunião de dezembro. No comunicado após a decisão, o Banco Central entendeu que o cenário externo continua desafiador, em função da conjuntura econômica nos Estados Unidos. Em relação ao cenário doméstico, o Comitê avaliou que a atividade econômica permanece mais dinâmica do que o esperado, destacando o resultado do PIB do terceiro trimestre. O Copom também chamou atenção para a incompatibilidade das leituras recentes do IPCA, que vêm apresentando elevação, com a meta de inflação. No que tange ao balanço de riscos, o Banco Central considerou que houve materialização de alguns riscos, o que tornou o cenário mais adverso, como a desancoragem das expectativas e a conjunção de políticas externa e interna que tenham impacto inflacionário através da taxa de câmbio. Diante desse quadro, o Copom optou por elevar a taxa Selic em 100 pb, atingindo 12,25%, e indicou que devem ocorrer mais duas altas de mesma magnitude nas próximas reuniões.

O ano encerrou com um mês marcado por alta volatilidade nos mercados internacionais, impulsionada pelas incertezas acerca das ações que Donald Trump adotará em seu novo mandato. As preocupações com uma agenda que possa levar a mais pressão inflacionária no médio prazo resultaram no fortalecimento adicional do dólar globalmente e na elevação das taxas de juros. Os dados de atividade econômica e inflação continuaram se mostrando resilientes, contribuindo para os movimentos observados. O FED optou por reduzir novamente a taxa básica de juros em 0,25%, para 4,25% a.a.. Apesar desta redução, as projeções de atividade e inflação indicam que há pouco espaço para novos cortes.

Na Zona do Euro, a desaceleração do ritmo de atividade segue mais evidente do que na economia americana, e a inflação começa a se alinhar de forma consistente à meta. Neste cenário, o BCE decidiu por um novo corte de 0,25% na taxa básica de juros, adotando uma postura mais *dovish (expansionista)* em relação às reuniões futuras, o que reforça a expectativa de que a divergência de políticas monetárias entre as duas maiores economias pode se acentuar nos próximos trimestres.

Na China, em dezembro, o Politburo (principal órgão de liderança política) anunciou uma nova orientação para a política monetária, mudando de uma postura

“prudente” para “moderadamente flexível”. Além disso, o Comitê se comprometeu em implementar uma política fiscal “mais proativa”, no sentido de estimular a demanda interna de maneira mais incisiva. O anúncio representou a primeira grande mudança no direcionamento da política monetária em 14 anos. Apesar de todos os incentivos e políticas adotadas os impactos positivos devem ser observados apenas no curto prazo, indicando que a economia chinesa provavelmente continuará enfrentando desafios para crescer no médio e longo prazo.

No cenário doméstico, o foco foi a tramitação do pacote de redução de despesas apresentado pelo governo em novembro. A diluição das medidas elaboradas durante sua tramitação no Congresso trouxe ainda maior dúvida sobre a sua eficácia para conter a crescente dívida pública, e mesmo com taxas de juros reais em patamar já elevado, observamos uma nova abertura na curva de juros nominal (prefixados), principalmente nos prazos mais longos que passam a incorporar uma reação mais expressiva da política monetária incerta, inflação pressionada e risco fiscal. A curva de juros real (índice de preços) andou na mesma direção, mas em menor intensidade, implicando em elevação importante nas inflações implícitas. *Nesse contexto, todos os subíndices ANBIMA tiveram performance inferior ao CDI.*

Já a performance dos mercados de ações em 2024 reforçou a divergência entre os principais índices globais e o mercado brasileiro. Enquanto índices como o Nasdaq (+28,64%) e S&P500 (+23,49%) apresentaram valorizações significativas, o Ibovespa acumulou desvalorização de -10,4% no ano. Essa discrepância está diretamente relacionada ao cenário de deterioração fiscal interna e pela alta dos custos de financiamento, que afastaram investidores. Nos Estados Unidos, os dados do mercado de trabalho foram robustos e a inflação norte-americana se mostrou mais uma vez resiliente. Além disso, a postura mais cautelosa do FED sobre cortes de juros contribuiu para a pressão sobre os mercados emergentes. Na China, o principal órgão de liderança política, anunciou uma nova orientação para a política monetária: mudando de uma postura “prudente” para “moderadamente flexível”. O anúncio representou a primeira grande mudança no direcionamento da política monetária em 14 anos. Apesar de todos os incentivos e políticas adotadas os impactos positivos devem ser observados apenas no curto prazo, indicando que a economia chinesa provavelmente continuará enfrentando desafios para crescer no médio e longo prazo, impactando. No Brasil, a combinação de alta da Selic (agora em 12,25%) e inflação acima do teto previsto (4,83% 2024) aumentou a pressão sobre ativos locais. O desempenho setorial do Ibovespa destacou Serviços Financeiros (+9,29%) e Papel e Celulose (+7,68%) lideraram os ganhos, beneficiados pelo desempenho das seguradoras,



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

CNPJ 16.837.343/0001-45

desvalorização cambial e recuperação nos preços das commodities. Em contrapartida, Agronegócio, Açúcar e Etanol (-14,69%) e Siderurgia (-12,93%) registraram as maiores quedas. Os índices brasileiros refletiram o contexto de cautela local. Em contraponto, no acumulado de 2024, o BDRX (+70,59%) foi o grande destaque, beneficiado pela valorização do dólar e pelo bom desempenho dos índices acionários americanos.

Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de dezembro/24 com desempenho negativo de R\$ 6.606.427,42, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado negativo de R\$ 6.478.884,22, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 3.130.042,52, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 3.030.864,16.

Em relação ao 4º Trimestre/2024, o desempenho foi positivo de R\$ 3.667.299,78, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado negativo de R\$ 2.690.196,98, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 5.822.118,67, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 12.179.615,43.

No ano de 2024, a rentabilidade da carteira atingiu o rendimento total de R\$ 58,45 milhões, em percentual igual a 7,02%, acima do IPCA acumulado no ano que ficou em 4,83%. Com esses indicadores a Meta Atuarial ficou acumulada em 10,02% (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 – Resumo Econômico – Sicredi / Retrospectiva Mensal – Bradesco Asset Management / Boletim RPPS – CEF / Relatório Analítico de Investimentos – Crédito & Mercado



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Receitas

061 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

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	6.254.687,23	40.966.609,78
26	1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	249.611,44	1.053.345,39
27	1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	6.797,07	93.431,43
28	1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	91.695,03	512.082,14
29	1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	18.305,82	182.064,56
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	58.277.843,21
40	1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	9.583.000,00	28.124,46	535.411,94
277	1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	6.114,12
360	1.9.9.9.03.0.1.001	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	A	0,00	5.491.596,73	5.491.596,73
121	7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	0,00	38.050.509,68
122	7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.057.000,00	272.790,08	1.152.685,57
123	7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	7.428,24	102.107,45
124	7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	0,00	4.970.995,01
125	7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	138.000,00	35.658,83	150.677,87
126	7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	17.000,00	971,01	13.347,40
127	7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	715.745,62	8.248.699,52
128	7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	62.358,18	717.837,44
129	7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	447.515,87	4.709.536,91
130	7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	38.566,64	234.877,77
131	7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	0,00	20.341.888,77
132	7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	486.000,00	157.433,75	635.174,20
133	7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	4.286,99	55.842,44
Total das Receitas :				154.586.000,00	13.884.082,50	186.542.286,02

Receita Extra-Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
1	001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		371.760,76	2.560.937,25
3	003	INSS		2.726,55	35.445,15
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	146.425,98
33	033	OUTROS VALORES - PMS		13.919,14	79.149,75
35	035	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	102.239,84
38	038	CONSIGNADO SICREDI		9.237,23	99.820,80
39	039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		363.339,56	3.197.204,63
40	040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		69.718,43	701.024,51
48	048	ASSOCIAÇÃO AFPLES		157,58	1.733,38

Total das Receitas Extra-Orçamentárias: 841.887,49 6.950.301,51

Receita Extra-Orçamentárias				
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período Acumulado
Total Geral das Receitas:			154.586.000,00	14.725.969,99 193.492.587,53

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	918.649.462,89	928.473.571,83
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	918.649.462,89	928.473.571,83



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

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	464.149,71	89.039,01	1.235.850,29	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.907,28	15.772,82	94.206,31	7.886,41
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	178.702,71	12.686,24	171.297,29	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	241.666,76	14.943,38	264.989,86	16.343,38
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.977,81	16.236,51	216.715,35	3.306,84
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.648,69	8.150,84	282.664,10	8.687,21
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	224.726,63	107.055,36	1.417.483,89	7.789,48
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.642,40	4.600,00	56.357,60	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	120.404,79	1.729.313,07	216.946,93
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	3.896,50	6.103,50	6.103,50	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	6.447.719,46	3.147.638,52	24.552.280,54	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	3.716.226,19	957.413,69	7.283.773,81	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	0,00	11.331,90	0,00
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			116.908.862,36	4.500.044,66	37.416.177,39	260.960,25

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	215.631,14	2.189.234,09
3	INSS	5.453,10	35.349,46
25	REPASSE APO PEN CÂMARA	0,00	98,98
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	26.221,24
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	22.056,48	146.425,98
33	OUTROS VALORES - PMS	0,00	65.230,61
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	102.239,84
38	CONSIGNADO SICREDI	18.474,46	99.820,80
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	139.886,05	701.024,51
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	315,16	1.733,38
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		401.816,39	3.575.811,59

Total Geral de Pagamentos:

4.901.861,05

40.991.988,98

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		928.473.571,83
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		928.473.571,83



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

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
312-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	02-12-2024	172.273,25	0,00
323-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	13-12-2024	953.870,59	0,00
336-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	1.990.715,18	0,00
Total da Dotação:			3.116.859,02	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
313-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	02-12-2024	122.301,90	0,00
324-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	13-12-2024	171.058,76	0,00
337-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	331.492,97	0,00
Total da Dotação:			624.853,63	0,00
Total da Fonte:			3.741.712,65	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
317-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	13-12-2024	6.847,01	0,00
319-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	13.694,02	0,00
321-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	10.238,47	0,00
Total da Dotação:			30.779,50	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
320-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	205.803,26	0,00
322-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	29.827,21	0,00
325-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	13-12-2024	96.929,59	0,00
Total da Dotação:			332.560,06	0,00
Total da Fonte:			363.339,56	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
326-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	38.470,34	0,00
327-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	47.161,62	0,00
328-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	1.513,50	0,00
329-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	504,50	0,00
330-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	1.389,05	0,00
Total da Dotação:			89.039,01	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
290-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	13-12-2024	7.886,41	0,00
305-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	18-12-2024	7.886,41	0,00
Total da Dotação:			15.772,82	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
332-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	12.686,24	0,00
Total da Dotação:			12.686,24	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
----------	------------	------	-------	---------------

203-6	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	13-12-2024	8.700,00	0,00
204-5	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	06-12-2024	3.202,82	0,00
206-1	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	06-12-2024	3.040,56	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
9-11	375	CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	06-12-2024	275,57	0,00
10-11	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	06-12-2024	275,57	0,00
11-11	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	06-12-2024	275,57	0,00
12-11	336	HAROLDO DE SOUZA	06-12-2024	275,57	0,00
13-11	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	06-12-2024	275,57	0,00
14-11	38	MARCIEL VITÓRIO ALVES	06-12-2024	275,57	0,00
15-11	32	ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	06-12-2024	275,57	0,00
16-11	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	06-12-2024	275,57	0,00
17-11	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	06-12-2024	275,57	0,00
18-11	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	06-12-2024	275,57	0,00
19-11	37	CÍNTIA MARA DE FREITAS	06-12-2024	275,57	0,00
20-11	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	06-12-2024	275,57	0,00
152-7	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	13-12-2024	10.023,31	0,00
295-1	311	PAULO KIITI TAMURA	26-12-2024	0,00	667,34
333-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	3.573,70	0,00
Total da Dotação:				16.903,85	667,34
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
1-31	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	26-12-2024	69,00	0,00
56-12	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	10-12-2024	34,29	0,00
57-8	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	06-12-2024	2.721,88	0,00
58-12	151	BANDEIRANTE ENERGIA S A	06-12-2024	605,90	0,00
175-7	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	18-12-2024	1.811,30	0,00
225-4	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	06-12-2024	1.173,00	0,00
268-2	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	06-12-2024	65,00	0,00
296-1	132	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	06-12-2024	1.670,47	0,00
Total da Dotação:				8.150,84	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
85-3	376	DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA	06-12-2024	1.100,00	0,00
135-23	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-12-2024	81,46	0,00
135-24	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-12-2024	63,99	0,00
135-25	162	TELEFONICA BRASIL SA	18-12-2024	187,20	0,00
176-7	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	18-12-2024	80.000,00	0,00
177-7	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	06-12-2024	16.800,00	0,00
245-2	370	PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	06-12-2024	5.638,68	0,00
283-3	389	NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	06-12-2024	1.050,80	0,00
286-1	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	13-12-2024	68,75	0,00
286-2	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	13-12-2024	2.064,48	0,00
Total da Dotação:				107.055,36	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
334-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	940,00	0,00
335-1	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	30-12-2024	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
31-10	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	06-12-2024	273,13	0,00
266-4	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13-12-2024	120.131,66	0,00
Total da Dotação:				120.404,79	0,00
Dotação: 687 - 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Emp/Parc	Fornecedor		Data	Valor	Vir Anul Pago
287-1	393	ELITH INFORMATICA LTDA	13-12-2024	6.103,50	0,00
Total da Dotação:				6.103,50	0,00

Instituto de Previdência do Município de Suzano	Período: 01-12-2024 a 31-12-2024	Relação de Pagamentos Orçamentários	
	Total da Fonte:	395.659,79	667,34
Total Registro: 61	Total Geral:	4.500.712,00	667,34

Relatório da Posição de Investimentos

Saldo Extrato : 30/11/2024

dez/24

Saldo Extrato : 31/12/2024

Rendimentos - 2024

FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LIQUIDO
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I b	4.239.587,25	0,00	0,00	36.291,33	0,8560%	10,6117%	4.275.878,58	475.548,90	0,00	475.548,90
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.609/0001-95	RV Art. 8º, Inciso I	22.319.287,98	0,00	0,00	-992.415,56	-4,4464%	-13,1542%	21.326.872,42	2.662.700,35	-5.893.004,66	-3.230.304,31
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	EXT Art. 8º, Inciso III	65.395.090,59	0,00	0,00	2.880.292,67	4,4044%	68,2816%	68.275.383,26	27.888.862,56	-185.577,59	27.703.284,97
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	40.560.398,79	0,00	0,00	326.314,88	0,8045%	9,4274%	40.886.713,67	3.522.474,82	0,00	3.522.474,82
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	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	11.301.170,61	0,00	0,00	11.847,77	0,1000%	1,5800%	11.313.018,38	212.898,47	0,00	212.898,47
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I b	19.885.036,98	0,00	0,00	-90.325,42	-0,4542%	-1,5865%	19.794.711,56	989.497,26	-205.275,38	780.218,88
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I b	231.662.043,71	0,00	0,00	-3.099.075,01	-1,3400%	-1,8700%	228.562.968,70	801.812,81	-4.204.687,04	-3.402.874,23
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I b	25.931.525,73	0,00	0,00	-348.774,68	-1,3450%	-4,4033%	25.582.751,05	989.728,95	-728.699,30	261.029,65
			421.294.141,64						420.018.297,62			
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I b	9.477.433,93	0,00	0,00	81.127,89	0,8560%	10,6117%	9.558.561,82	917.012,36	0,00	917.012,36
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	28.665.360,81	0,00	0,00	230.617,40	0,8045%	9,4274%	28.895.978,21	2.489.448,20	0,00	2.489.448,20
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	19.109.168,46	0,00	0,00	-86.801,13	-0,4542%	-1,5866%	19.022.367,33	995.278,71	-217.890,72	777.387,99
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I b	164.297.753,18	0,00	0,00	-2.197.904,55	-1,3400%	-1,8700%	162.099.848,63	584.669,71	-2.995.752,82	-2.411.083,11
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I b	18.092.446,75	0,00	0,00	-243.340,37	-1,3450%	-4,4033%	17.849.106,38	677.703,27	-502.600,20	175.103,07
			239.642.163,13						237.425.862,37			
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I b	11.439.246,29	0,00	0,00	97.921,22	0,8560%	10,6117%	11.537.167,51	459.283,11	0,00	459.283,11
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	1.965.955,78	0,00	0,00	15.816,43	0,8045%	9,4274%	1.981.772,21	170.733,76	0,00	170.733,76
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	1.133.346,62	0,00	0,00	-5.148,10	-0,4542%	-1,5865%	1.128.198,52	63.174,33	-14.489,71	48.684,62
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I b	271.361,80	0,00	0,00	-3.649,77	-1,3450%	-4,4033%	267.712,03	10.490,44	-8.476,11	2.014,33
			14.809.910,49						14.914.850,27			
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF Art. 7º, Inciso III, a	4.098.300,76	0,00	0,00	32.647,26	0,7966%	10,8783%	4.130.948,02	405.288,41	0,00	405.288,41
BB PREV RF TP XXI FI - 2024	44.945.590/0001-60	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	103.321.938,66	0,00	0,00	-468.152,85	0,0000%	0,0000%	102.853.775,81	1.167.947,45	-504.616,03	663.331,42
BB PREV VERT 2027	46.134.095/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I b	23.821.219,23	0,00	0,00	-110.164,80	-0,4625%	4,2304%	23.711.054,43	1.315.005,69	-308.544,01	1.006.461,68
BB PREV VERT 2028	49.965.751/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I b	13.627.341,02	0,00	0,00	-184.368,42	-1,3529%	1,1239%	13.442.972,60	490.874,13	-419.067,28	71.806,85
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV Art. 8º, Inciso I	9.381.740,81	0,00	0,00	-399.264,15	-4,2558%	-9,9882%	8.982.476,66	1.107.680,08	-2.104.419,23	-996.739,15
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV Art. 8º, Inciso I	31.649.057,36	0,00	0,00	-1.514.969,74	-4,7868%	-11,3624%	30.134.087,62	3.035.712,12	-6.898.569,95	-3.862.857,73
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF Art. 7º, Inciso I b	3.658.883,41	0,00	0,00	-98.604,34	-2,6949%	-2,8791%	3.560.279,07	165.174,87	-270.717,12	-105.542,25
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF Art. 7º, Inciso I b	28.985.371,65	10.285.596,73	0,00	284.862,66	0,8612%	10,8805%	39.535.831,04	1.185.824,42	0,00	1.185.824,42
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	EXT Art. 8º, Inciso III	6.204.705,63	0,00	0,00	150.571,49	2,4267%	52,6165%	6.355.277,12	2.282.668,03	-91.596,60	2.191.071,43

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 30/11/2024		dez/24				Saldo Extrato : 31/12/2024		Rendimentos - 2024		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO	
LME REC IMA-B FI RF TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5 TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	11.784.036/0001-20	RF Art 7º, Inciso III, a	1.743.756,93	0,00	0,00	-53.287,46	-3,0559%	-3,9334%	1.690.469,47	22.437,72	-91.652,67	-69.214,95	
	12.845.801/0001-37	RF Art 7º, Inciso III, a	275.760,77	0,00	0,00	-4.573,53	-1,6885%	-78,0466%	271.187,24	0,00	-673.562,24	-673.562,24	
	23.954.899/0001-87	RF Art 7º, Inciso III, a	1.320.805,24	0,00	0,00	5.373,09	0,4068%	-10,3434%	1.326.178,33	123.973,40	-193.913,04	-69.939,64	
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	13.344.834/0001-66	RF Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%		0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.440.789/0001-80	RF Art 7º, Inciso V, a	846.973,62	0,00	0,00	-4.170,33	-0,4924%	-9,0302%	842.803,29	0,00	-83.661,38	-83.661,38	
	17.013.985/0001-92	RF Art 7º, Inciso V, a	4.675.425,74	0,00	0,00	-30.727,62	-0,6572%	-2,7389%	4.644.698,12	148.701,11	-126.699,60	22.001,51	
FIDC GGR PRIME I (RF) AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF Art 7º, Inciso V, a	919.181,84	0,00	-696.859,25	122,94	-75,7996%	-91,4176%	222.445,53	1.131.004,85	-16.136,83	1.114.866,02	
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	10.608.762/0001-29	RV Art 8º, Inciso I	3.652.693,00	0,00	0,00	-167.470,07	-4,5848%	-9,6952%	3.485.222,93	527.490,85	-901.666,72	-374.175,87	
	11.182.064/0001-77	RV Art 8º, Inciso I	21.420.863,34	0,00	0,00	-669.238,04	-100,0000%	-10,1333%	20.751.625,30	2.327.956,07	-4.667.900,42	-2.339.944,35	
	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	
MULTINVEST SMALL CAPS FIA FILISIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV Art. 11	536.248,72	0,00	0,00	14.575,69	-100,0000%	1,2072%	550.824,41	14.575,69	-8.005,32	6.570,37	
HAZ FII MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	14.631.148/0001-39	RV Art. 11	2.307.782,75	0,00	0,00	381,97	0,0166%	-10,4133%	2.308.164,72	14.480,25	-282.775,29	-268.295,04	
	16.915.968/0001-88	RV Art. 11	2.273.994,80	0,00	0,00	-29.326,36	-1,2896%	-1,0386%	2.244.668,44	320.666,92	-344.224,16	-23.557,24	
	22.459.737/0001-00	RV Art. 11	758.991,21	0,00	0,00	0,00	0,0000%	-8,0958%	758.991,21	121.321,59	-188.180,79	-66.859,20	
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11 W7 FIP													
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	15.711.367/0001-90	RV Art. 10, Inciso II	1.448.117,10	0,00	0,00	-1.794,65	-100,0000%	-55,3584%	1.446.322,45	0,00	-1.793.527,57	-1.793.527,57	
	11.490.380/0001-69	RV Art. 10, Inciso II	0,00			0,00	0,0000%		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			942.655.368,85						945.609.314,07				
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		206.626,79						120.825,48				
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		115.438,83						0,00				
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		281.857,84						957,09				
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		79,50						10,50				
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		8.805,47						1.437,40				
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00						0,00				
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		0,00						724.949,42				
			612.808,43						848.179,89				
TOTAL GERAL			943.268.177,28	10.285.596,73	-696.859,25	-6.634.792,26			946.457.493,96	94.056.396,99	-35.602.860,27	58.453.536,72	

de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ		
2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/00		
RENTABILIDADE NO MÊS		