

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

NOVEMBRO

2024

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
NOVEMBRO/2024

Em novembro de 2024, o destaque foi o anúncio do pacote fiscal pela equipe econômica do governo. Em termos de magnitude, o pacote anunciado frustrou as expectativas do mercado, ocasionando grande volatilidade nos preços dos ativos. Foi mais um mês de alta expressiva na taxa de câmbio entre o Real e o Dólar, que passou de R\$ 5,81/US\$ em 1º/nov para R\$ 6,05/US\$ ao final do mês, marcando uma depreciação de 4,1%. O Real se tornou a moeda emergente com pior desempenho em 2024, superando inclusive o Rublo russo e o Peso mexicano, moedas de países emergentes envolvidos em problemas geopolíticos e crises institucionais, fatos que tendem a refletir na moeda. O desencadeador dessa depreciação foi a percepção de insuficiência das medidas fiscais anunciadas pelo governo, que não se mostram suficientes para controlar a dívida e sustentar o arcabouço fiscal no médio.

O Copom decidiu por unanimidade elevar a taxa básica de juro, de 10,75% para 11,25% a.a., em linha com as expectativas de mercado. O comunicado da decisão trouxe o reforço de que os próximos passos do ciclo do aperto monetário serão ditados pelo firme compromisso de convergência de inflação à meta. O Comitê também voltou a reforçar que a menor sincronia nos ciclos de política monetária entre os países segue exigindo cautela por parte de países emergentes. Já na Ata, divulgada em 14/11, o Comitê além dos pontos trazidos no comunicado, houve destaque para a preocupação do cenário para inflação e o desafio para estabilizar a dívida pública. O IPCA avançou +0,39% (M/M) em novembro, desacelerando em relação ao avanço de +0,56% (M/M) observado no mês anterior. Sendo que a variação foi inferior à projeção de mercado. Com isso, índice acumulou alta de +4,87% em 12 meses (ante +4,76% em outubro), acelerando assim nessa base comparação.

A performance dos mercados de ações em novembro reforçou a divergência entre os principais índices globais e o mercado brasileiro. Enquanto índices como o Nasdaq (+6,21%) e S&P500 (+5,73%) apresentaram recuperações significativas, o Ibovespa acumulou queda de 3,12% no mês. Essa discrepância está diretamente relacionada às pressões fiscais e ao ambiente macroeconômico local mais desafiador.

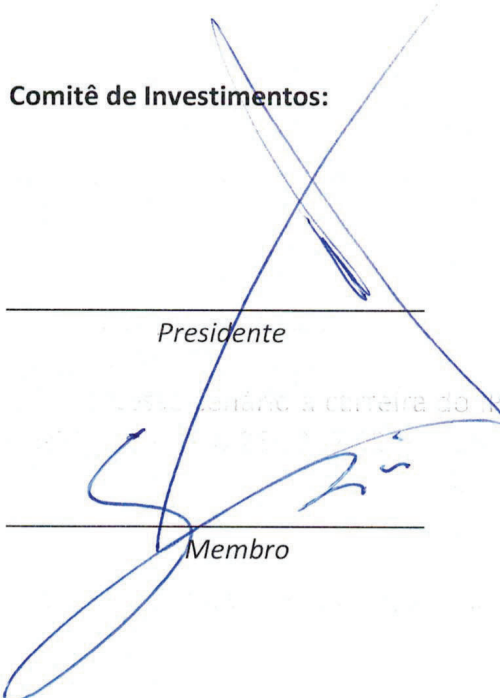
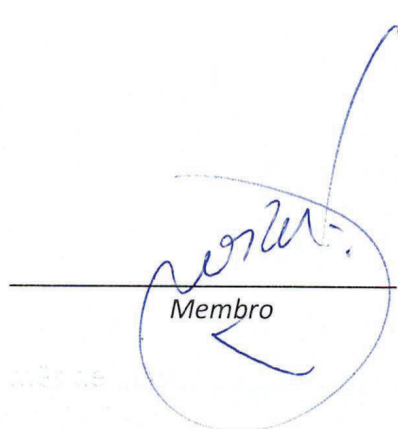


Nos Estados Unidos, o resultado das eleições impulsionou as expectativas de juros longos mais elevados. Além disso, a postura mais cautelosa do FED sobre cortes de juros contribuiu para a pressão sobre os mercados emergentes.

Na China, os pacotes de estímulo continuaram desapontando, elevando a revisão negativa de crescimento do PIB para 2025 e impactando os preços de commodities relevantes para o Brasil.

Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de novembro/24 com desempenho positivo de R\$ 4.264.247,62, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 566.704,65, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 1.823.729,95, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 5.521.272,92. No ano de 2024, de janeiro a novembro, a rentabilidade da carteira atingiu o rendimento total de R\$ 65,08 milhões, em percentual igual a 7,77%, acima do IPCA acumulado no ano que está em 4,29%. Com esses indicadores a Meta Atuarial está acumulada em 9,01% (IPCA + 4,93% a.a.)

Comitê de Investimentos:

Presidente

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: 01-11-2024 a 30-11-2024

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	3.176.338,47	34.711.922,55
26	1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	967.000,00	79.990,29	803.733,95
27	1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	122.000,00	13.205,24	86.634,36
28	1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	379.000,00	37.567,48	420.387,11
29	1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	175.000,00	16.889,10	163.758,74
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	1.307.832,69	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	507.287,48
277	1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	0,00	509,51	5.604,61
121	7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	43.140.000,00	3.472.406,70	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	87.417,94	879.895,49
123	7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	134.000,00	14.431,39	94.679,21
124	7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	5.639.000,00	453.610,54	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	11.427,18	115.019,04
126	7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	17.000,00	1.886,46	12.376,39
127	7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	5.625.000,00	715.745,62	7.532.953,90
128	7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	482.000,00	62.358,18	655.479,26
129	7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.600.000,00	434.517,64	4.262.021,04
130	7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	270.000,00	37.437,14	196.311,13
131	7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	19.850.000,00	2.002.690,54	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	50.450,99	477.740,45
133	7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	62.000,00	8.328,71	51.555,45
Total das Receitas :				154.586.000,00	12.013.166,27	172.658.203,52

Receita Extra-Orçamentárias

Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período	Acumulado
1	001	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		215.631,14	2.189.176,49
3	003	INSS		5.453,10	32.718,60
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	135.397,74
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	90.583,57
39	039	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		386.669,80	2.833.865,07
40	040	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		70.167,62	631.306,08
48	048	ASSOCIAÇÃO AFPLES		157,58	1.575,80
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:				698.344,71	6.108.414,02

Receita Extra-Orçamentárias				
Ficha	Conta	Descrição	Tipo Conta	No Período Acumulado
Total Geral das Receitas:			154.586.000,00	12.711.510,98 178.766.617,54

Demonstração de Resultados		
Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
Em Bancos:	910.394.703,56	918.649.462,89
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	910.394.703,56	918.649.462,89



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Balancete de Pagamentos

Período: 01-11-2024 a 30-11-2024

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	553.188,72	155.402,31	1.146.811,28	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.793,69	7.839,71	78.433,49	15.772,82
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	191.388,95	24.646,56	158.611,05	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	250.046,48	35.607,04
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.884,17	21.070,56	200.478,84	16.636,99
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.974,93	10.110,15	274.513,26	33.511,81
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I	23.107,64	104.911,10	1.310.428,53	316.463,83
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.242,40	4.600,00	51.757,60	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	107.012,79	1.608.908,28	337.351,72
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	0,00	0,00	6.103,50
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	9.423.084,73	2.883.285,41	21.404.642,02	172.273,25
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00	PENSÕES	4.551.337,98	839.113,41	6.326.360,12	122.301,90
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	552,21	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			120.613.844,41	4.173.487,59	32.916.132,73	1.056.022,86

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

FICHA	DESCRIÇÃO	PAGAMENTOS	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	194.582,24	1.973.602,95
3	INSS	2.726,55	29.896,36
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	124.369,50
33	OUTROS VALORES - PMS	0,00	65.230,61
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	102.239,84
38	CONSIGNADO SICREDI	9.237,23	81.346,34
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.532,22	561.138,46
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	1.418,22
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		283.264,06	3.173.995,20

Total Geral de Pagamentos:

4.456.751,65

36.090.127,93

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
SALDO EM BANCOS		918.649.462,89
SALDO EM CAIXA		0,00
TOTAL DISPONÍVEL		918.649.462,89



Instituto de Previdência do Município de Suzano

Estado de São Paulo

Relação de Pagamentos Orçamentários - Analítico

Período: 01-11-2024 a 30-11-2024

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
307-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	1.934.871,26	0,00
308-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	917.634,65	0,00
Total da Dotação:			2.852.505,91	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
309-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	334.850,09	0,00
310-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	148.373,02	0,00
Total da Dotação:			483.223,11	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
284-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07-11-2024	552,21	0,00
Total da Dotação:			552,21	0,00
Total da Fonte:			3.336.281,23	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
297-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	10.238,47	0,00
299-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	13.694,02	0,00
300-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	6.847,01	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
298-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	29.827,21	0,00
301-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	233.175,65	0,00
302-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	92.887,44	0,00
Total da Dotação:			355.890,30	0,00
Total da Fonte:			386.669,80	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
288-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	38.470,34	0,00
289-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	47.161,62	0,00
303-2	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	38.470,34	0,00
304-2	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	31.300,01	0,00
Total da Dotação:			155.402,31	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
278-1	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	19-11-2024	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
291-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	12.323,28	0,00
306-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	12.323,28	0,00
Total da Dotação:			24.646,56	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
203-5	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-11-2024	8.700,00	0,00
204-4	322 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	25-11-2024	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
9-10	375 CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	07-11-2024	275,57	0,00
10-10	34 LUCIENE APARECIDA SHINABE	07-11-2024	275,57	0,00
11-10	35 REINALDO TAKASHI KATSUMATA	07-11-2024	275,57	0,00
12-10	336 HAROLDO DE SOUZA	07-11-2024	275,57	0,00
13-10	337 MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	07-11-2024	275,57	0,00
14-10	38 MARCIEL VITÓRIO ALVES	07-11-2024	275,57	0,00
15-10	32 ELISÂNGELA LIMA DE ARAÚJO	07-11-2024	275,57	0,00
16-10	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	07-11-2024	275,57	0,00
17-10	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	07-11-2024	275,57	0,00
18-10	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	07-11-2024	275,57	0,00
19-10	37 CÍNTIA MARA DE FREITAS	07-11-2024	275,57	0,00
20-10	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	07-11-2024	275,57	0,00
152-6	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	25-11-2024	10.023,31	0,00
244-1	311 PAULO KIITI TAMURA	08-11-2024	0,00	717,74
261-1	28 ONEZIMO SOARES RIBEIRO	25-11-2024	0,00	80,00
262-1	231 ANA LUCIA RESINA MIRALDO	22-11-2024	0,00	96,01
285-1	311 PAULO KIITI TAMURA	06-11-2024	2.500,00	0,00
285-1	311 PAULO KIITI TAMURA	29-11-2024	0,00	1.182,44
292-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	3.786,60	0,00
295-1	311 PAULO KIITI TAMURA	19-11-2024	3.000,00	0,00
311-1	231 ANA LUCIA RESINA MIRALDO	25-11-2024	530,00	0,00
Total da Dotação:			23.146,75	2.076,19

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
56-11	261 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	11-11-2024	35,07	0,00
57-7	364 CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	19-11-2024	4.007,04	0,00
58-11	151 BANDEIRANTE ENERGIA S A	25-11-2024	777,34	0,00
151-1	364 CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	19-11-2024	2.214,40	0,00
175-6	275 E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	28-11-2024	1.811,30	0,00
225-3	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	19-11-2024	1.200,00	0,00
268-1	386 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	19-11-2024	65,00	0,00
Total da Dotação:			10.110,15	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
85-2	376 DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA	19-11-2024	1.100,00	0,00
135-20	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-11-2024	34,31	0,00
135-21	162 TELEFONICA BRASIL SA	25-11-2024	187,20	0,00
141-1	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-11-2024	52,96	0,00
141-2	162 TELEFONICA BRASIL SA	19-11-2024	47,15	0,00
176-6	378 GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	28-11-2024	80.000,00	0,00
177-6	379 BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	25-11-2024	16.800,00	0,00
245-1	370 PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	19-11-2024	4.922,64	0,00
265-1	370 PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	19-11-2024	716,04	0,00
283-2	389 NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	25-11-2024	1.050,80	0,00
Total da Dotação:			104.911,10	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
293-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	940,00	0,00
294-1	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	29-11-2024	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
21-10	19 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-11-2024	30.289,31	0,00
31-9	4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	07-11-2024	273,10	0,00

Instituto de Previdência do Município de Suzano			Período: 01-11-2024 a 30-11-2024		Relação de Pagamentos Orçamentários
266-2	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25-11-2024	76.450,38	0,00
			Total da Dotação:	107.012,79	0,00
			Total da Fonte:	452.612,75	2.076,19
Total Registro: 63			Total Geral:	4.175.563,78	2.076,19

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 TP RF	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	4.205.565,28	0,00	0,00	34.021,97	0,8090%	9,6729%	4.239.587,25	439.257,57	0,00	439.257,57
	14.507.699/0001-95	RV Art 8º, Inciso I	23.269.886,96	0,00	0,00	-950.598,98	-4,0851%	-9,1130%	22.319.287,98	2.662.700,35	-4.900.589,10	-2.237.888,75
	17.502.937/0001-68	EXT Art 8º, Inciso III	60.403.561,80	0,00	0,00	4.991.528,79	8,2636%	61,1824%	65.395.090,59	25.008.569,89	-185.577,59	24.822.992,30
	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	40.257.209,24	0,00	0,00	303.189,55	0,7531%	8,5541%	40.560.398,79	3.196.159,94	0,00	3.196.159,94
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			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			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	11.255.745,17	0,00	0,00	45.425,44	0,4000%	1,4500%	11.301.170,61	201.050,70	0,00	201.050,70
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	20.456.005,60	0,00	-588.166,10	27.187,48	-2,7912%	-1,1375%	19.885.036,98	989.497,26	-118.952,96	870.544,30
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	231.795.460,04	0,00	0,00	-133.416,33	-0,0600%	-0,5400%	231.662.043,71	801.812,81	-1.105.612,03	-303.799,22
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	25.948.152,91	0,00	0,00	-16.627,18	-0,0641%	-3,1000%	25.931.525,73	989.728,95	-379.924,62	609.804,33
			417.591.587,00						421.294.141,64			
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	9.401.379,15	0,00	0,00	76.054,78	0,8090%	9,6729%	9.477.433,93	835.884,47	0,00	835.884,47
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	28.451.086,83	0,00	0,00	214.273,98	0,7531%	8,5541%	28.665.360,81	2.258.830,80	0,00	2.258.830,80
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			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			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	19.657.859,20	0,00	-574.817,41	26.126,67	-2,7912%	-1,1375%	19.109.168,46	995.278,71	-131.089,59	864.189,12
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	164.392.373,79	0,00	0,00	-94.620,61	-0,0600%	-0,5400%	164.297.753,18	584.669,71	-797.848,27	-213.178,56
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	18.104.047,57	0,00	0,00	-11.600,82	-0,0641%	-3,1000%	18.092.446,75	677.703,27	-259.259,83	418.443,44
			240.006.746,54						239.642.163,13			
CAIXA FI BRASIL TP RF	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	10.748.930,61	600.000,00	0,00	90.315,68	0,8090%	9,6729%	11.439.246,29	361.361,89	0,00	361.361,89
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	1.951.260,24	0,00	0,00	14.695,54	0,7531%	8,5541%	1.965.955,78	154.917,33	0,00	154.917,33
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			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			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	1.165.888,94	0,00	-34.091,87	1.549,55	-2,7912%	-1,1375%	1.133.346,62	63.174,33	-9.341,61	53.832,72
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	271.535,80	0,00	0,00	-174,00	-0,0641%	-3,1000%	271.361,80	10.490,44	-4.826,34	5.664,10
			14.137.615,59						14.809.910,49			
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF Art 7º, Inciso III, a	4.065.526,60	0,00	0,00	32.774,16	0,8061%	10,0020%	4.098.300,76	372.641,15	0,00	372.641,15
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			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			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	106.300.004,75	0,00	-3.121.680,18	143.614,09	0,1303%	1,4128%	103.321.938,66	1.167.947,45	-36.453,18	1.131.494,27
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I, b	24.460.248,86	0,00	-669.726,20	30.696,57	0,1210%	4,7147%	23.821.219,23	1.315.005,69	-198.379,21	1.116.626,48
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I, b	13.636.502,30	0,00	0,00	-9.161,28	-0,0672%	2,5108%	13.627.341,02	490.874,13	-234.698,86	256.175,27
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV Art 8º, Inciso I	9.677.282,11	0,00	0,00	-295.541,30	-3,0540%	-5,9872%	9.381.740,81	1.107.680,08	-1.705.155,08	-597.475,00
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV Art 8º, Inciso I	32.181.368,21	0,00	0,00	-532.310,85	-1,6541%	-6,9062%	31.649.057,36	3.035.712,12	-5.383.600,11	-2.347.887,99
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF Art. 7º, Inciso I, b	3.660.116,21	0,00	0,00	-1.232,80	-0,0337%	-0,1893%	3.658.883,41	165.174,87	-172.112,78	-6.937,91
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF Art. 7º, Inciso I, b	17.212.924,93	11.564.409,89	0,00	188.036,83	0,8068%	9,9341%	28.965.371,65	900.961,76	0,00	900.961,76
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	EXT Art 8º, Inciso III	5.674.961,50	0,00	0,00	529.744,13	9,3348%	49,0009%	6.204.705,63	2.132.096,54	-91.596,60	2.040.499,94

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 31/10/2024	nov/24				Saldo Extrato : 30/11/2024	Rendimentos - 2024		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
LME REC IMA-B F I RF	11.784.036/0001-20	RF Art 7º, Inciso III, a	1.747.521,43	0,00	-3.764,50	-0,2154%	-0,9051%	1.743.756,93	22.437,72	-38.365,21	-15.927,49
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF Art 7º, Inciso III, a	283.295,15	0,00	-7.534,38	-2,6596%	-77,6764%	275.760,77	0,00	-668.988,71	-668.988,71
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF Art 7º, Inciso III, a	1.316.493,47	0,00	4.311,77	0,3275%	-10,7067%	1.320.805,24	118.600,31	-193.913,04	-75.312,73
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	RF Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	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	850.547,97	0,00	-3.574,35	-0,4202%	-3,5800%	846.973,62	0,00	-79.491,05	-79.491,05
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF Art 7º, Inciso V, a	4.526.724,63	0,00	148.701,11	3,2850%	-2,0955%	4.675.425,74	148.701,11	-95.971,98	52.729,13
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF Art 7º, Inciso V, a	919.587,04	0,00	-405,20	-0,0441%	-84,5360%	919.181,84	1.130.881,91	-16.138,83	1.114.743,08
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FII	10.608.762/0001-29	RV Art 8º, Inciso I	3.724.073,70	0,00	-71.380,70	-1,9167%	-5,3559%	3.652.693,00	527.490,85	-734.196,65	-206.705,80
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV Art 8º, Inciso I	21.827.637,10	0,00	-406.773,76	-1,8636%	-7,2351%	21.420.863,34	2.327.956,07	-3.998.662,38	-1.670.706,31
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	536.425,13	0,00	-176,41	-0,0329%	-1,4709%	536.248,72	0,00	-8.005,32	-8.005,32
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV Art. 11	2.303.532,71	0,00	4.250,04	0,1845%	-10,4281%	2.307.782,75	14.098,28	-282.775,29	-268.677,01
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	RV Art. 11	2.403.800,00	0,00	-129.805,20	-5,4000%	0,2543%	2.273.994,80	320.666,92	-314.897,80	5.769,12
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV Art. 11	758.991,21	0,00	0,00	0,0000%	-8,0958%	758.991,21	121.321,59	-188.180,79	-66.859,20
W7 FII	15.711.367/0001-90	RV Art. 10, Inciso II	1.449.793,42	0,00	-1.676,32	-0,1156%	-55,3030%	1.448.117,10	0,00	-1.791.732,92	-1.791.732,92
GERAÇÃO DE ENERGIA FII 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			931.253.307,56					942.655.368,85			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		655.218,30					206.626,79			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		49.800,28					115.438,83			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		61.052,30					281.857,84			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		79,50					79,50			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		8.734,72					8.805,47			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00					0,00			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		56.934,82					0,00			
			831.819,92					612.808,43			
TOTAL GERAL			932.085.127,48	4.236.123,16	4.236.123,16			943.268.177,28	89.887.632,30	-24.799.303,32	65.088.328,98

Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88

Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39

RENTABILIDADE NO MÊS

4.264.247,62