

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco (30/01/2025), às 8h40, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano, localizado na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, com a presença dos conselheiros subscritores do presente, realizou-se a reunião ordinária para apreciação da seguinte **ORDEM DO DIA:** **A) APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS E DE INVESTIMENTOS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2025; B) ELEIÇÃO; C) OUTROS ASSUNTOS. ITEM A: RELATÓRIOS:** o Superintendente, desde já, agradeceu a presença de todos e parabenizou os conselheiros pela recondução por mais um quadriênio. Quanto aos relatórios, esclarece que foram previamente disponibilizados aos conselheiros. Ressaltou que além da apreciação dos relatórios será necessário a realização de eleição para a função de Presidente e Secretário do Conselho Fiscal, que propõe seja realizada após a apreciação dos relatórios, o que foi aceito por todos. A seguir foram apresentados os seguintes resultados: **SETEMBRO:** **Receitas: R\$ 11.119.101,85. Despesas: R\$ 3.598.245,66. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 54.877.978,81. OUTUBRO:** **Receitas: R\$ 11.196.767,32. Despesas: R\$ 3.205.241,21. Saldo de investimento do exercício: R\$ 60.852.205,82. NOVEMBRO:** **Receitas: R\$ 12.711.310,98. Despesas: R\$ 4.456.751,65. Saldo investimento do exercício: R\$ 65.088.328,98. DEZEMBRO:** **Receitas: R\$ 14.725.969,99. Despesas: R\$ 4.901.861,05. Saldo de investimento do exercício: R\$ 58.453.536,72.** Com relação às receitas e despesas, apresentadas por dotação, o superintendente apenas destacou que não houve, pela Prefeitura, o repasse integral das contribuições patronais das competências de **novembro e dezembro, inclusive**

13º salário, que inclusive já foi objeto de agendamento de reunião com o Prefeito para o próximo dia 3/02, às 11h00, momento em que será protocolado ofício acerca do débito.

Destaca que o artigo 14 da Portaria 1467/2022, do MPS, permite o parcelamento destas contribuições até o prazo máximo de 60 meses, mediante aprovação do Conselho Deliberativo. Oportunamente serão os conselheiros atualizados. Quanto as apresentações das receitas e despesas não houve qualquer dúvida dos conselheiros. Com relação a performance das aplicações, esclarece que todos os relatórios se fizeram acompanhar de uma Análise de Cenário Econômico e de Desempenho da Carteira, mês a mês, de lavra da Diretoria Financeira, onde são detalhados os movimentos interno e externo que refletiram na carteira do IPMS, ficando evidenciado que, desde o mês de setembro, o seguimento de renda variável impactou substancialmente a carteira, ao contrário da renda fixa. O comitê entende se tratar de um período pontual e que o mercado de ações se caracteriza justamente pela maior sensibilidade do que ocorre no Brasil e no mercado internacional, sendo recuperável no ano de 2025. Após considerações, os relatórios foram aprovados por unanimidade, tudo conforme disposto no inciso II do artigo 80 da Lei 4.583/2012

ITEM B: ELEIÇÃO. Considerando o início de novo quadriênio, necessário se faz a realização de eleição do Presidente e Secretário do conselho. Pelo superintendente foi proposto procedimento simples de eleição com a manifestação dos interessados e voto livre dos demais, o que restou aprovado. Abertas as inscrições, se manifestaram os seguintes conselheiros: para presidente: **Wenderson Carvalho Figueiredo.** Secretário: **Julius Robert Oberlander.** Não havendo outros candidatos, deliberaram, por unanimidade, aprovar as indicações, restando eleitos os conselheiros.

ITEM C: Em assuntos gerais, o superintendente apenas ressaltou que se aproxima a finalização da certificação do Pró-gestão, restando

apenas a realização de auditoria pela TOTEM. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e todos os conselheiros presentes. NADA MAIS.



Joel de Barros Bittencourt

Superintendente



Rosana Monteiro dos Santos

Conselheira



Julius Robert Oberlander

Conselheiro



Cintia Mara de Freitas

Conselheira



Ivair Francisco dos Santos

Conselheiro



Wenderson Carvalho Figueiredo

Conselheiro

Reunião Conselho Fiscal

Data: 30/01/2025

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Cíntia Mara de Freitas	Membro	
Rosana Monteiro dos Santos	Membro	Rosana M Santos
Wenderson Carvalho de Figueiredo	Membro	Wenderson C. de Figueiredo
Ivair Francisco dos Santos	Membro - Prefeitura	
Julius Robert Oberlander	Membro - Sindicato	J. R. Oberlander

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.

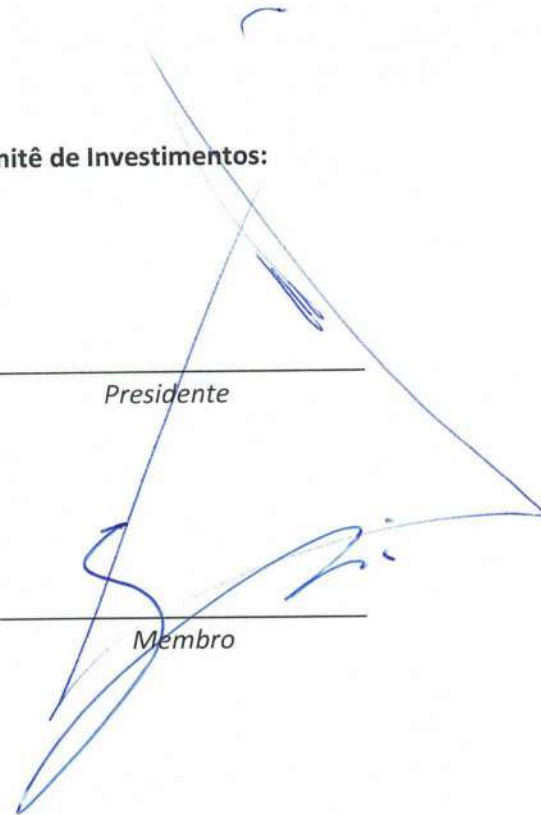
Na China, a inflação ao consumidor subiu apenas 0,4% em agosto, enquanto o índice de preços ao produtor continuou em território deflacionário. Apesar das expectativas de redução nas taxas de juros para impulsionar a economia, o governo chinês as manteve inalteradas, o que gerou frustração no mercado. 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.

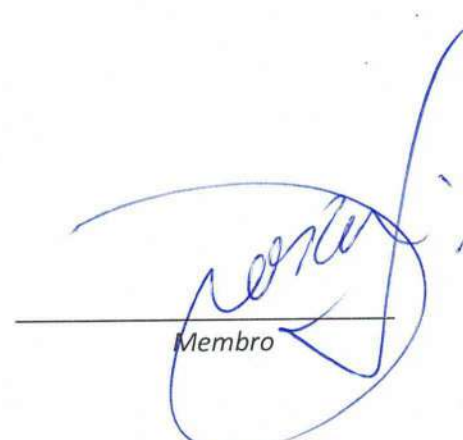
Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de setembro/24 com desempenho negativo de R\$ 2.054.673,87, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 896.001,86, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 2.705.518,19,

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	RS	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	RS	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	-3,6968%	-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		

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
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 MULTISETORIAL	10	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 MULTISETORIAL 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 IMOBILIÁRIO	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						

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

OUTUBRO

2024

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
OUTUBRO/ 2024

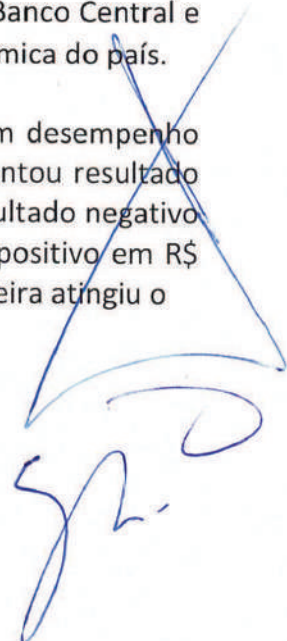
Em outubro de 2024, o cenário econômico brasileiro apresentou sinais de estabilidade e crescimento. O Banco Central do Brasil decidiu manter a taxa Selic em 10,75%, após um ciclo de aperto monetário iniciado em setembro. Essa decisão foi influenciada pelo fortalecimento da atividade econômica e pelo 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



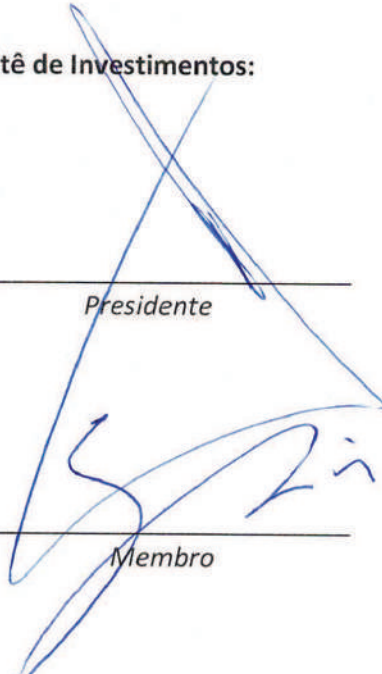


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

CNPJ 16.837.343/0001-45

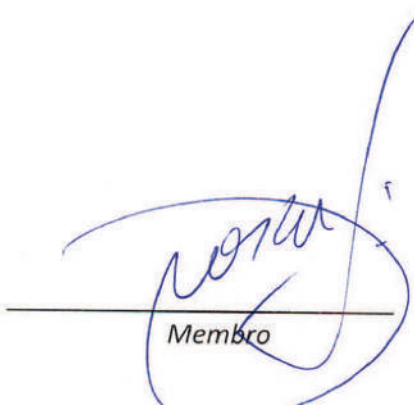
rendimento total de R\$ 60,85 milhões, em percentual igual a 7,28%, acima do IPCA acumulado no ano que está em 3,88%. Com esses indicadores a Meta Atuarial está acumulada em 8,20% (IPCA + 4,93% a.a.)

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

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO				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 2027 X TP RF	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 ESP 2028 TP RF RL	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	223.033.647,23	7.960.000,00	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	237.000,00	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	160.750,61	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	-146.206,55	-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	-473.333,56	-1,4495%	-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%	-0,1556%	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 MULTISETORIAL	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 MULTISETORIAL 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			

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			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		
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	-70.484,68	-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	-1,4267%	-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%	-8,0958%	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%	-55,2512%	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								

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.

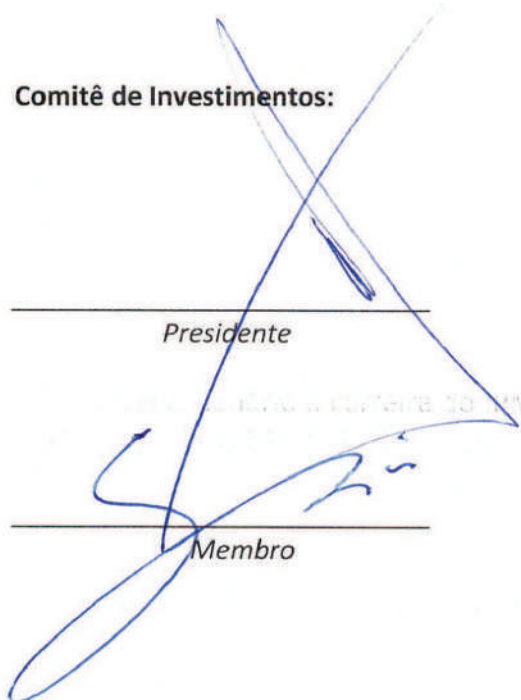


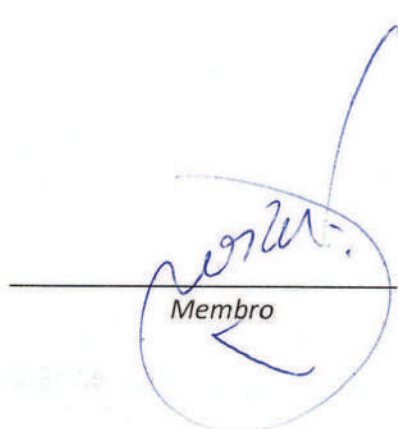
Nos Estados Unidos, o resultado das eleições impulsionou as expectativas de juros longos mais elevados. Além disso, a postura mais cautelosa do FED sobre cortes de juros contribuiu para a pressão sobre os mercados emergentes.

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 HAROLD 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

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			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\$	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		
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	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		
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	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		
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP	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	-598.156,10	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		

ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO				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\$	Aplicação	Resgate	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO				
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF	Art 7º, Inciso III, a	1.747.521,43	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	-3.574,35	-0,4202%	-8,5800%	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	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	0,00	-405,20	-0,0441%	-64,5360%	919.181,84	1.130.881,91	-16.138,83	1.114.743,08				
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	10.608.762/0001-29	RV	Art 8º, Inciso I	3.724.073,70	0,00	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	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			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	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	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	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	0,00	0,0000%	-8,0958%	758.991,21	121.321,59	-188.180,79	-66.859,20				
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, Inciso II	1.449.793,42	0,00	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 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				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	12.164.409,89	-4.998.471,76	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							28.124,46										
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39							0,00										
RENTABILIDADE NO MÊS							4.264.247,62										

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

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO				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			
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	14.507.699/0001-95	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%	1,5600%	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%	-1,5866%	19.794.711,56	989.497,26	-209.278,38	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%	-1,5866%	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	44.345.590/0001-60	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	103.321.938,66	0,00	0,00	-468.162,85	0,0000%	0,0000%	102.853.775,81	1.167.947,45	-504.616,03	663.331,42			
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	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	49.963.751/0001-00	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	-6.898.569,85	-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	28.965.371,65	10.285.596,73	0,00	284.862,66	0,8612%	10,8808%	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%	52,6168%	6.355.277,12	2.282.668,03	-91.596,60	2.191.071,43			

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO			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	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	
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF	Art 7º, Inciso III, a	275.760,77	0,00	0,00	-4.573,53	-1,6585%	-78,0466%	271.187,24	0,00	-673.562,24	-673.562,24	
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	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 MULTISETORIAL	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	
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	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	
FIDC GGR PRIME I (RF)	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	
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	-16.138,83	1.114.866,02	
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE 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	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	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	
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	536.248,72	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	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	
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	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	
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	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	
W7 FIP	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	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	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				206.626,79						120.825,48				
Conta Corrente - 046-9				115.438,83						0,00				
Conta Corrente - 048-5				281.857,84						957,09				
Conta Corrente - 050-7				79,50						10,50				
Conta Corrente - 059-0				8.805,47						1.437,40				
Conta Corrente - BB				0,00						0,00				
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							28.364,84							
2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/00							0,00							
RENTABILIDADE NO MÊS							-6.606.427,42							