

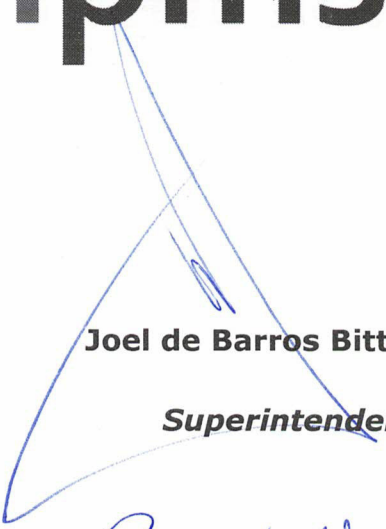
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025), às 8h30, 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 da lista de presença que fica fazendo parte integrante do presente, realizou-se a reunião ordinária para apreciação dos relatórios contábeis e de investimentos dos meses de **JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2025**. o Superintendente agradeceu a presença e de pronto ressaltou o atraso para reuniões em razão de um longo problema no sistema, o que prejudicou o envio de relatórios AUDESP e, por consequência, dos balancetes. Foram disponibilizados aos conselheiros os relatórios para apreciação prévia, que apresentaram os seguintes resultados: **JANEIRO: Receitas: R\$ 5.157.939,14. Despesas: R\$2.993.496,21. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 16.570.772,86. FEVEREIRO: Receitas: R\$ 28.311.120,71. Despesas: R\$ 3.024.171,07. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 16.378.418,66. MARÇO: Receitas: R\$ 15.663.030,85. Despesas: R\$ 3.244.073,41. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 19.543.192,51. ABRIL: Receitas: R\$ 14.443.635,65. Despesas: R\$ 3.456.607,29. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 41.431.775,20.** Ressalta que junto com os balancetes consta relatório elaborado pela Diretoria Financeira que demonstra o desempenho da carteira de acordo com o cenário nacional e internacional. Após considerações, os relatórios dos meses de **JANEIRO a ABRIL de 2025** foram aprovados por unanimidade, tudo conforme disposto no inciso II do artigo 80 da Lei 4.583/2012. Por fim, informa que o Ministério da Previdência homologou a certificação PRÓ-GESTÃO do IPMS. Ainda, ressaltar que o IPMS alcançou o status de investidor qualificado por ter atingido patrimônio de um bilhão, qualificando-o para investimentos diferenciados. 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.

The block contains several handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the Fiscal Council and the Superintendent mentioned in the text. There are approximately six distinct signatures of varying styles.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  
DO MUNICÍPIO DE SUZANO



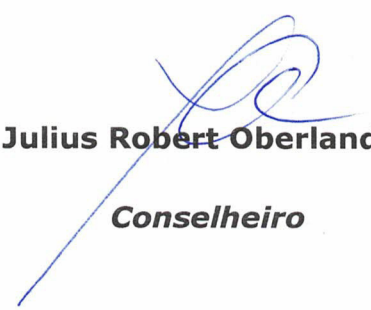
Joel de Barros Bittencourt

**Superintendente**



Rosana Monteiro dos Santos

**Conselheira**



Julius Robert Oberlander

**Conselheiro**



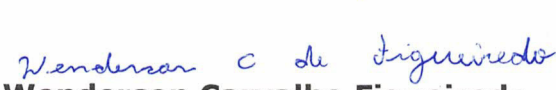
Cintia Mara de Freitas

**Conselheira**



Ivair Francisco dos Santos

**Conselheiro**



Wenderson C de Figueiredo

Wenderson Carvalho Figueiredo

**Conselheiro**

## Reunião Conselho Fiscal

Data: 16/06/2025

Local: IPMS

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

# **R E L A T Ó R I O**

## **FINANCEIRO**

### **MENSAL**

## **JANEIRO**

### **2025**

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**JANEIRO/2025**

Em janeiro, o **COPOM** elevou a taxa básica de juros, de 12,25% para 13,25% a.a., em linha com o esperado pelo mercado. No que tange à sinalização, o comitê indicou que antevê *“...um ajuste de mesma magnitude na próxima reunião”*, o que deve elevar a Selic a 14,25% na reunião de março de 2025. O Comitê também voltou a classificar o ambiente externo como desafiador, o que segue exigindo cautela por parte de países emergentes. Em relação ao ambiente doméstico, avaliou que o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo. Sobre a inflação, manteve a atenção para a elevação do IPCA, das medidas de núcleo e das expectativas de inflação que, segundo o Comitê “elevaram-se de forma relevante”.

No Brasil, acerca dos dados de atividade, o setor de serviços mostrou contração de 0,9% em novembro (divulgado em janeiro). Com isso, o setor está 16,9% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 0,9% abaixo de outubro de 2024 (auge da série histórica). Em relação ao mercado de trabalho, os dados também decepcionaram na margem. No caso do saldo de empregos formais de dezembro (-535.547), o desempenho ficou bem abaixo do piso das estimativas apurada pela Agência Estado (- 487.116). Esse foi o pior saldo da nova série histórica do CAGED, iniciada em 2020. Nesse contexto, a taxa de desemprego também desapontou na margem ao aumentar de 6,1% para 6,2% em dezembro. Um movimento de alta na taxa de desemprego não era observado desde o começo de 2024. Destaque para o menor número de empregos informais. No âmbito de política fiscal o setor público consolidado registrou superávit primário de R\$ 15,7 bilhões em dezembro de 2024, frente ao déficit de R\$ 129,6 bilhões em dezembro de 2023. Esse resultado foi proveniente de um superávit do governo central de R\$ 26,7 bilhões, um déficit dos governos regionais de R\$ 12,0 bilhões e um superávit nas empresas estatais de R\$ 1,0 bilhão. Com esse dado, a dívida bruta (DBGG) encerrou o ano em 76,1% do PIB.

A inflação medida pelo IPCA avançou +0,16% (M/M) em janeiro, desacelerando em relação ao avanço de +0,52% (M/M) observado no mês anterior. Essa foi a menor variação mensal dos últimos 5 meses. Com isso, o índice acumulou alta de +4,56% em 12 meses (ante +4,83% em dezembro), desacelerando assim nessa base comparação. A maior contribuição para a variação do índice partiu do grupo “Transportes” influenciado pelo expressivo aumento dos itens de Transporte público. Os preços administrados recuaram -1,52% em janeiro ante -0,17% de dezembro, influenciados principalmente pelo recuo dos preços do item “Energia elétrica residencial” (-14,21% ante +0,29% na leitura anterior). Já os preços livres desaceleraram (de +0,77% para +0,74%) ainda se mantendo como os principais vetores do IPCA. Nas aberturas dos preços livres, “produtos industriais” e “alimentos” desaceleraram de +0,65% para +0,45% e de +1,17% para +1,07%, respectivamente. Por outro lado, os serviços aceleraram de +0,66% para +0,78%. A média dos núcleos acelerou, tanto na comparação mensal (de +0,58% para +0,61%), quanto quando observada a variação acumulada em 12 meses (de +4,35% para +4,55%).

Em janeiro, **nos EUA**, a inflação medida pelo CPI em dezembro variou 0,4% (M/M), com o índice acumulado em 12 meses subindo de 2,7% para 2,9% (A/A). O núcleo do CPI cresceu 0,2% (M/M), com o índice anual desacelerando para 3,2% (A/A). Já o PCE (medida de inflação utilizada pelo FED) acelerou para 0,3% (M/M), com inflação anualizada em 2,6%. O núcleo do PCE avançou 0,2% (M/M), mantendo o índice anual em 2,8%. Ainda em dezembro, o mercado de trabalho mostrou forte criação de empregos, com +256 mil vagas não- agrícolas, acima da expectativa de 164 mil. Com base nisso, a taxa de desemprego caiu para 4,09% e a força de trabalho aumentou em 243 mil indivíduos. No tocante à atividade, as vendas no varejo cresceram 0,4% (M/M), abaixo da expectativa de mercado, de 0,6%. Já a produção industrial avançou 0,9% (M/M), superando as previsões, com destaque para Utilities (2,1% M/M). No front de política monetária, em janeiro, o FOMC manteve a taxa de juros no intervalo [4,50% a 4,25%], em decisão unânime. O comunicado destacou a estabilidade do mercado de trabalho e a inflação elevada, indicando uma pausa na flexibilização da política monetária, reduzindo a probabilidade de cortes em março. A perspectiva, nesse contexto, é de juros estáveis até o final de 2025, com retomada dos cortes em dezembro de 2025.

**Na Zona do Euro**, a inflação medida pelo CPI acelerou para 2,4% (A/A) em dezembro, alinhada às expectativas, com destaque para a recuperação nos preços de energia (0,1% ante -2,0% A/A) e leve aceleração nos serviços (4,0% A/A). No comparativo mensal, o CPI cheio subiu 0,4% (M/M), enquanto o núcleo, excluindo energia e alimentos, variou 0,5% (M/M), mantendo a taxa anual em 2,7%. No tocante ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego permaneceu em 6,3% em novembro, com estabilidade na Alemanha (3,4%), alta na França (7,8%) e Itália (6,2%), e queda na Espanha (10,6%). Acerca dos dados de atividade, a produção industrial avançou 0,2% (M/M), abaixo das expectativas, e dos níveis pré-pandemia (-1,9% A/A). O volume de vendas no varejo cresceu 0,1% (M/M), com destaque para combustíveis (0,8% M/M). No acumulado anual, as vendas no varejo subiram 1,2% (A/A), com França liderando (1,5% A/A). No front de política monetária, no mês, o BCE reduziu as taxas de juros em 0,25%, ajustando a taxa de depósito para 2,75%. O comunicado indicou expectativa de estabilização da inflação, com desaceleração salarial e absorção de custos pelas empresas. Nesse contexto, revisamos as projeções, antecipando mais um corte de 0,25% em março, totalizando quatro cortes até setembro de 2025, encerrando o ciclo com a taxa de depósito em 2.00% a.a.

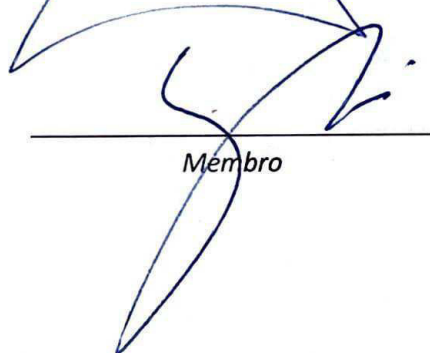
**Na China**, o Produto Interno Bruto (PIB) registrou crescimento de 5,4% (A/A) no quarto trimestre de 2024, surpreendendo positivamente a mediana das expectativas do mercado. Com o resultado, o PIB chinês apresentou um crescimento de 1,6% (T/T), acelerando em relação ao terceiro trimestre de 2024 (1,3% (T/T) revisado de 0,9%). No acumulado do ano, a China registrou crescimento de 5,0%, acima das expectativas de mercado de (4,9%), mas em linha com a meta estipulada pelo governo chinês. As expectativas de mercado se voltam para a sessão anual de março, na qual a China deve anunciar sua meta de crescimento para 2025.

Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de JANEIRO/25 com desempenho positivo de R\$ 16.597.695,42, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 16.190.022,12, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 3.625.507,11, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi negativo em R\$ 3.217.833,81.

Assim, o retorno da carteira em Janeiro de 2025 atingiu o percentual igual a 1,75%, acima do IPCA de janeiro/25 que ficou em 0,16%. Com esses indicadores a Meta Atuarial ficou acumulada em 0,61% (IPCA + 5,26% 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

## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Janeiro

| Receitas Orçamentárias |                                                                                              |            |               |              |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| Conta                  | Descrição                                                                                    | Tipo Conta | Orçado        | Período      | Acumulado    |
| 1.0.0.0.00.0.0.000     | RECEITAS CORRENTES                                                                           | S          | 70.285.000,00 | 3.856.231,53 | 3.856.231,53 |
| 1.2.0.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES                                                                                | S          | 44.770.000,00 | 3.769.333,31 | 3.769.333,31 |
| 1.2.1.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                        | S          | 44.770.000,00 | 3.769.333,31 | 3.769.333,31 |
| 1.2.1.5.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL              | S          | 44.770.000,00 | 3.769.333,31 | 3.769.333,31 |
| 1.2.1.5.01.0.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                               | S          | 44.770.000,00 | 3.769.333,31 | 3.769.333,31 |
| 1.2.1.5.01.1.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                         | S          | 44.043.000,00 | 3.716.961,49 | 3.716.961,49 |
| 1.2.1.5.01.1.1.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL                                             | S          | 44.043.000,00 | 3.716.961,49 | 3.716.961,49 |
| 1.2.1.5.01.1.1.001     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                                            | A          | 43.000.000,00 | 3.710.358,89 | 3.710.358,89 |
| 1.2.1.5.01.1.1.002     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                                | A          | 939.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1.5.01.1.1.003     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                                  | A          | 104.000,00    | 6.602,60     | 6.602,60     |
| 1.2.1.5.01.2.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                       | S          | 527.000,00    | 37.114,24    | 37.114,24    |
| 1.2.1.5.01.2.1.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL                                           | S          | 527.000,00    | 37.114,24    | 37.114,24    |
| 1.2.1.5.01.2.1.001     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                                     | A          | 527.000,00    | 37.114,24    | 37.114,24    |
| 1.2.1.5.01.3.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS                                                | S          | 200.000,00    | 15.257,58    | 15.257,58    |
| 1.2.1.5.01.3.1.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL                                    | S          | 200.000,00    | 15.257,58    | 15.257,58    |
| 1.2.1.5.01.3.1.001     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                | A          | 200.000,00    | 15.257,58    | 15.257,58    |
| 1.3.0.0.00.0.0.000     | RECEITA PATRIMONIAL                                                                          | S          | 25.509.000,00 | 86.388,71    | 86.388,71    |
| 1.3.2.0.00.0.0.000     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                          | S          | 25.509.000,00 | 86.388,71    | 86.388,71    |
| 1.3.2.1.00.0.0.000     | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                 | S          | 25.509.000,00 | 86.388,71    | 86.388,71    |
| 1.3.2.1.04.0.0.000     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS                      | S          | 25.509.000,00 | 86.388,71    | 86.388,71    |
| 1.3.2.1.04.0.1.000     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL          | S          | 25.509.000,00 | 86.388,71    | 86.388,71    |
| 1.3.2.1.04.0.1.001     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                                                | A          | 24.813.000,00 | 58.023,87    | 58.023,87    |
| 1.3.2.1.04.0.1.002     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL                                            | A          | 696.000,00    | 28.364,84    | 28.364,84    |
| 1.9.0.0.00.0.0.000     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                    | S          | 6.000,00      | 509,51       | 509,51       |
| 1.9.2.0.00.0.0.000     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                  | S          | 6.000,00      | 509,51       | 509,51       |
| 1.9.2.2.00.0.0.000     | RESTITUIÇÕES                                                                                 | S          | 6.000,00      | 509,51       | 509,51       |
| 1.9.2.2.03.0.0.000     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                    | S          | 6.000,00      | 509,51       | 509,51       |
| 1.9.2.2.03.0.1.000     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL                                        | S          | 6.000,00      | 509,51       | 509,51       |
| 1.9.2.2.03.0.1.001     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                    | A          | 6.000,00      | 509,51       | 509,51       |
| 7.0.0.0.00.0.0.000     | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                                                              | S          | 93.433.000,00 | 1.301.707,61 | 1.301.707,61 |
| 7.2.0.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                                                                   | S          | 68.751.000,00 | 1.297.543,27 | 1.297.543,27 |
| 7.2.1.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                                                           | S          | 68.751.000,00 | 1.297.543,27 | 1.297.543,27 |
| 7.2.1.5.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS | S          | 68.751.000,00 | 1.297.543,27 | 1.297.543,27 |
| 7.2.1.5.02.0.0.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS                                          | S          | 54.641.000,00 | 8.158,95     | 8.158,95     |
| 7.2.1.5.02.1.0.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS                                    | S          | 54.641.000,00 | 8.158,95     | 8.158,95     |
| 7.2.1.5.02.1.1.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS                        | S          | 54.641.000,00 | 8.158,95     | 8.158,95     |
| 7.2.1.5.02.1.1.001     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA                       | A          | 47.186.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.002     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA                           | A          | 1.026.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.003     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS                             | A          | 114.000,00    | 7.215,72     | 7.215,72     |
| 7.2.1.5.02.1.1.004     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM              | A          | 6.165.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 7.2.1.5.02.1.1.005     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM                  | A          | 135.000,00    | 0,00         | 0,00         |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Janeiro

| Receitas Orçamentárias |                                                                                                                                                  |   |               |              |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.006     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM                                                                        | A | 15.000,00     | 943,23       | 943,23       |
| 7.2.1.5.51.0.0.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS                                                                                               | S | 14.110.000,00 | 1.289.384,32 | 1.289.384,32 |
| 7.2.1.5.51.1.0.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS                                                                        | S | 14.110.000,00 | 1.289.384,32 | 1.289.384,32 |
| 7.2.1.5.51.1.1.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS                                                            | S | 9.336.000,00  | 778.103,80   | 778.103,80   |
| 7.2.1.5.51.1.1.001     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL                                                                                          | A | 8.588.000,00  | 715.745,62   | 715.745,62   |
| 7.2.1.5.51.1.1.002     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM                                                                                           | A | 748.000,00    | 62.358,18    | 62.358,18    |
| 7.2.1.5.51.1.2.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS                                                       | S | 4.774.000,00  | 511.280,52   | 511.280,52   |
| 7.2.1.5.51.1.2.001     | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS                                                                                  | A | 4.678.000,00  | 470.699,06   | 470.699,06   |
| 7.2.1.5.51.1.2.002     | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM                                                                               | A | 96.000,00     | 40.581,46    | 40.581,46    |
| 7.9.0.0.00.0.0.000     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                                                                                                           | S | 24.682.000,00 | 4.164,34     | 4.164,34     |
| 7.9.9.0.00.0.0.000     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                                                                                                           | S | 24.682.000,00 | 4.164,34     | 4.164,34     |
| 7.9.9.9.00.0.0.000     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                                                                                                           | S | 24.682.000,00 | 4.164,34     | 4.164,34     |
| 7.9.9.9.01.0.0.000     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS             | S | 24.682.000,00 | 4.164,34     | 4.164,34     |
| 7.9.9.9.01.0.1.000     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL – INTRA OFSS | S | 24.682.000,00 | 4.164,34     | 4.164,34     |
| 7.9.9.9.01.0.1.001     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA                                                                                  | A | 24.088.000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 7.9.9.9.01.0.1.002     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA                                                                                      | A | 534.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 7.9.9.9.01.0.1.003     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS                                                                                       | A | 60.000,00     | 4.164,34     | 4.164,34     |

|                                  |                |              |              |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Total das Receitas Orçamentárias | 163.718.000,00 | 5.157.939,14 | 5.157.939,14 |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|

| Receitas Extra-Orçamentárias |                                     |            |            |            |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| Conta                        | Descrição                           | Tipo Conta | Período    | Acumulado  |
| 1                            | IMPOSTO DE RENDA - IPMS             | A          | 208.440,13 | 208.440,13 |
| 3                            | INSS                                | A          | 2.854,86   | 2.854,86   |
| 27                           | CONSIGNADO BANCO ALFA               | A          | 11.028,24  | 11.028,24  |
| 38                           | CONSIGNADO SICREDI                  | A          | 9.237,23   | 9.237,23   |
| 39                           | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES | A          | 268.083,23 | 268.083,23 |
| 40                           | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | A          | 70.679,82  | 70.679,82  |
| 48                           | ASSOCIAÇÃO APFLES                   | A          | 159,21     | 159,21     |

|                                        |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias | 570.482,72 | 570.482,72 |
|----------------------------------------|------------|------------|

|                          |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 5.728.421,86 | 5.728.421,86 |
|--------------------------|--------------|--------------|

| Demonstração de Resultados |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Saldos em:                 | 31/12/2024     | 31/01/2025     |
| Em Bancos:                 | 946.457.493,96 | 965.524.744,11 |
| Em Caixa:                  | 0,00           | 0,00           |
| Total Geral dos Saldos:    | 946.457.493,96 | 965.524.744,11 |

Período: Janeiro

**PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS**

| Ficha                  | Despesa                             | Descrição                                                            | Saldo de Dotação     | Pagamentos          |                     | A Pagar           |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                        |                                     |                                                                      |                      | No Mês              | Até o Mês           |                   |
| 670                    | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.734.500,04         | 165.499,96          | 165.499,96          | 165.499,96        |
| 671                    | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 160.150,08           | 0,00                | 0,00                | 19.699,84         |
| 674                    | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 347.676,71           | 12.323,29           | 12.323,29           | 12.323,29         |
| 676                    | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 678                    | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 652.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 679                    | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 352.077,75           | 17.829,31           | 17.829,31           | 43.898,94         |
| 680                    | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 453.111,83           | 1.845,42            | 1.845,42            | 36.042,75         |
| 681                    | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.895.900,00         | 97.068,66           | 97.068,66           | 98.031,34         |
| 682                    | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 95.400,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00          |
| 683                    | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.641.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 689                    | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 29.950.636,26        | 2.049.363,74        | 2.049.363,74        | 0,00              |
| 690                    | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 10.357.117,23        | 642.882,77          | 642.882,77          | 0,00              |
| 693                    | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 797.916,94           | 2.083,06            | 2.083,06            | 0,00              |
| <b>TOTAIS PARCIAIS</b> |                                     |                                                                      | <b>48.487.486,84</b> | <b>2.993.496,21</b> | <b>2.993.496,21</b> | <b>380.096,12</b> |

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

| Ficha                          | Descrição                                  | Pagamentos          |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                |                                            | No Mês              | Até o Mês           |
| 1                              | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    | 0,00                | 0,00                |
| 3                              | INSS                                       | 2.726,55            | 2.726,55            |
| 9                              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                      | 0,00                | 0,00                |
| 27                             | CONSIGNADO BANCO ALFA                      | 0,00                | 0,00                |
| 33                             | OUTROS VALORES - PMS                       | 0,00                | 0,00                |
| 35                             | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00                | 0,00                |
| 38                             | CONSIGNADO SICREDI                         | 0,00                | 0,00                |
| 40                             | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 0,00                | 0,00                |
| 48                             | ASSOCIAÇÃO AFPLES                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAIS PARCIAIS</b>         |                                            | <b>2.726,55</b>     | <b>2.726,55</b>     |
| <b>TOTAL GERAL PAGAMENTOS:</b> |                                            | <b>2.996.222,76</b> | <b>2.996.222,76</b> |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| SALDO EM BANCOS         | <b>965.524.744,11</b> |
| SALDO EM CAIXA          | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL</b> | <b>965.524.744,11</b> |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Janeiro

| Emp                                                                                                     | Dotação Orçamentaria |                                                                                                               |     | Fornecedor                                             |  | CNPJ/CPF           | Data Pagto | Bruto        | Retido     | Líquido      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| CODÍGO APLICAÇÃO: 602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO                |                      |                                                                                                               |     |                                                        |  |                    |            |              |            |              |
| 1 - 1                                                                                                   | 693                  | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 24  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL        |  | 29.979.036/0001-40 | 07/01/2025 | 2.083,06     | 0,00       | 2.083,06     |
| 19 - 1                                                                                                  | 689                  | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 2.025.431,25 | 245.547,44 | 1.779.883,81 |
| 20 - 1                                                                                                  | 690                  | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 398.732,03   | 43.257,61  | 355.474,42   |
| Total Geral Por Código Aplicação                                                                        |                      |                                                                                                               |     |                                                        |  |                    |            | 2.426.246,34 | 288.805,05 | 2.137.441,29 |
| CODÍGO APLICAÇÃO: 605.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL |                      |                                                                                                               |     |                                                        |  |                    |            |              |            |              |
| 15 - 1                                                                                                  | 689                  | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 13.694,02    | 3.492,79   | 10.201,23    |
| 16 - 1                                                                                                  | 690                  | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 214.025,26   | 23.469,28  | 190.555,98   |
| 17 - 1                                                                                                  | 689                  | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 10.238,47    | 792,77     | 9.445,70     |
| 18 - 1                                                                                                  | 690                  | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 30.125,48    | 1.906,03   | 28.219,45    |
| Total Geral Por Código Aplicação                                                                        |                      |                                                                                                               |     |                                                        |  |                    |            | 268.083,23   | 29.660,87  | 238.422,36   |
| CODÍGO APLICAÇÃO: 690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO                                                  |                      |                                                                                                               |     |                                                        |  |                    |            |              |            |              |
| 2 - 1                                                                                                   | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 261 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A                       |  | 00.806.535/0001-54 | 10/01/2025 | 34,12        | 0,00       | 34,12        |
| 4 - 1                                                                                                   | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 144 | SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES                      |  | 273.627.768-61     | 23/01/2025 | 10.023,31    | 1.860,41   | 8.162,90     |
| 6 - 1                                                                                                   | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 379 | BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                            |  | 24.283.629/0001-54 | 17/01/2025 | 16.800,00    | 0,00       | 16.800,00    |
| 7 - 1                                                                                                   | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 |  | 02.558.157/0001-62 | 21/01/2025 | 81,46        | 3,91       | 77,55        |
| 7 - 2                                                                                                   | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                 |  | 02.558.157/0001-62 | 21/01/2025 | 187,20       | 8,98       | 178,22       |
| 10 - 1                                                                                                  | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 378 | GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA                    |  | 34.263.271/0001-51 | 30/01/2025 | 80.000,00    | 3.840,00   | 76.160,00    |
| 11 - 1                                                                                                  | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 311 | PAULO KIITI TAMURA                                     |  | 112.043.718-06     | 17/01/2025 | 4.000,00     | 0,00       | 3.707,13     |
| 12 - 1                                                                                                  | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 275 | E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                             |  | 07.671.244/0001-45 | 27/01/2025 | 1.811,30     | 86,94      | 1.724,36     |
| 30 - 1                                                                                                  | 682                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 3.660,00     | 0,00       | 3.660,00     |
| 31 - 1                                                                                                  | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 91.938,35    | 12.386,55  | 79.551,80    |
| 32 - 1                                                                                                  | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 42.921,37    | 17.278,42  | 25.642,95    |
| 33 - 1                                                                                                  | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 19.800,00    | 0,00       | 19.800,00    |
| 34 - 1                                                                                                  | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 4.167,50     | 583,45     | 3.584,05     |
| 35 - 1                                                                                                  | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 6.600,00     | 0,00       | 6.600,00     |
| 36 - 1                                                                                                  | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 72,74        | 0,00       | 72,74        |
| 38 - 1                                                                                                  | 674                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 12.323,29    | 0,00       | 12.323,29    |
| 39 - 1                                                                                                  | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |  | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025 | 3.806,00     | 0,00       | 3.806,00     |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Janeiro

| Emp                              |     | Dotação Orçamentaria                                         |  |  | Fornecedor |                                                        | CNPJ/CPF | Data Pagto         | Bruto        | Retido     | Liquido      |        |
|----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|--|--|------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 40 - 1                           | 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO |  |  | 51         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS |          | 16.837.343/0001-45 | 31/01/2025   | 940,00     | 0,00         | 940,00 |
| Total Geral Por Código Aplicação |     |                                                              |  |  |            |                                                        |          |                    | 299.166,64   | 36.048,66  | 263.117,98   |        |
| Total Geral                      |     |                                                              |  |  |            |                                                        |          |                    | 2.993.496,21 | 354.514,58 | 2.638.981,63 |        |

| ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO |                    |    |                       | Relatório da Posição de Investimentos |              | Saldo Extrato : 31/12/2024 |             | jan/25                       |          |          |                | Saldo Extrato : 31/01/2025 |               | Rendimentos - 2025 |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|------------------------------|----------|----------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------|--|--|
| FUNDO                                                | CNPJ               |    | RESOLUÇÃO 4.963/2021  | R\$                                   | Aplicação    | Resgate                    | Amortização | 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  | 4.275.878,58                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 44.983,54                    | 1,0520%  | 1,0520%  | 4.320.862,12   | 44.983,54                  | 0,00          | 44.983,54          |  |  |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS              | 14.507.699/0001-95 | RV | Art 8º, Inciso I      | 21.326.872,42                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 1.172.738,22                 | 5,4989%  | 5,4989%  | 22.499.610,64  | 1.172.738,22               | 0,00          | 1.172.738,22       |  |  |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                  | 17.502.937/0001-68 | RV | Art 8º, Inciso III    | 68.275.383,26                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -2.921.622,70                | -4,2792% | -4,2792% | 65.353.760,56  | 0,00                       | -2.921.622,70 | -2.921.622,70      |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                           | 14.120.520/0001-42 | RV | Art. 10, Inciso I     | 40.886.713,67                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 413.508,18                   | 1,0114%  | 1,0114%  | 41.300.221,85  | 413.508,18                 | 0,00          | 413.508,18         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL                      | 54.518.391/0001-60 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 11.313.018,38                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 170.842,23                   | 1,5101%  | 1,5101%  | 11.483.860,61  | 170.842,23                 | 0,00          | 170.842,23         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                         | 50.642.114/0001-03 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 19.794.711,56                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 440.748,32                   | 2,2266%  | 2,2266%  | 20.235.459,88  | 440.748,32                 | 0,00          | 440.748,32         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL                    | 56.209.124/0001-36 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 228.562.968,70                        | 3.500.000,00 | 0,00                       | 0,00        | 5.902.081,17                 | 2,5628%  | 2,5628%  | 237.965.049,87 | 5.902.081,17               | 0,00          | 5.902.081,17       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                         | 50.470.807/0001-66 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 25.582.751,05                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 654.340,76                   | 2,5577%  | 2,5577%  | 26.237.091,81  | 654.340,76                 | 0,00          | 654.340,76         |  |  |
|                                                      |                    |    |                       | 420.018.297,62                        |              |                            |             |                              |          |          | 429.395.917,34 |                            |               |                    |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF                                | 05.164.356/0001-84 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 9.558.561,82                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 100.558,97                   | 1,0520%  | 1,0520%  | 9.659.120,79   | 100.558,97                 | 0,00          | 100.558,97         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                           | 14.120.520/0001-42 | RV | Art. 10, Inciso I     | 28.895.978,21                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 292.239,77                   | 1,0114%  | 1,0114%  | 29.188.217,98  | 292.239,77                 | 0,00          | 292.239,77         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                         | 50.642.114/0001-03 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 19.022.367,33                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 423.551,34                   | 2,2266%  | 2,2266%  | 19.445.918,67  | 423.551,34                 | 0,00          | 423.551,34         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL                    | 56.209.124/0001-36 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 162.099.848,63                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 4.154.364,51                 | 2,5628%  | 2,5628%  | 166.254.213,14 | 4.154.364,51               | 0,00          | 4.154.364,51       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                         | 50.470.807/0001-66 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 17.849.106,38                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 456.534,08                   | 2,5577%  | 2,5577%  | 18.305.640,46  | 456.534,08                 | 0,00          | 456.534,08         |  |  |
|                                                      |                    |    |                       | 237.425.862,37                        |              |                            |             |                              |          |          | 242.853.111,04 |                            |               |                    |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF                                | 05.164.356/0001-84 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 11.537.167,51                         | 0,00         | -580.000,00                | 0,00        | 121.095,74                   | 1,0520%  | 1,0520%  | 11.078.263,25  | 121.095,74                 | 0,00          | 121.095,74         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP                           | 14.120.520/0001-42 | RV | Art. 10, Inciso I     | 1.981.772,21                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 20.042,66                    | 0,0000%  | 1,0114%  | 2.001.814,87   | 20.042,66                  | 0,00          | 20.042,66          |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF                         | 50.642.114/0001-03 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 1.128.198,52                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 25.120,43                    | 2,2266%  | 2,2266%  | 1.153.318,95   | 25.120,43                  | 0,00          | 25.120,43          |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF                         | 50.470.807/0001-66 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 267.712,03                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 6.847,39                     | 2,5577%  | 2,5577%  | 274.559,42     | 6.847,39                   | 0,00          | 6.847,39           |  |  |
|                                                      |                    |    |                       | 14.914.850,27                         |              |                            |             |                              |          |          | 14.507.956,49  |                            |               |                    |  |  |
| BB PREVID RF PERFIL                                  | 13.077.418/0001-49 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 4.130.948,02                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 45.312,11                    | 1,0969%  | 1,0969%  | 4.176.260,13   | 45.312,11                  | 0,00          | 45.312,11          |  |  |
| BB VERT 2027 II                                      | 55.746.782/0001-02 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 102.853.775,81                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 2.302.175,03                 | 2,2383%  | 2,2383%  | 105.155.950,84 | 2.302.175,03               | 0,00          | 2.302.175,03       |  |  |
| BB PREV VERT 2027                                    | 46.134.096/0001-81 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 23.711.054,43                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 527.735,93                   | 2,2257%  | 2,2257%  | 24.238.790,36  | 527.735,93                 | 0,00          | 527.735,93         |  |  |
| BB PREV VERT 2028                                    | 49.963.751/0001-00 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 13.442.972,60                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 344.395,27                   | 2,5619%  | 2,5619%  | 13.787.367,87  | 344.395,27                 | 0,00          | 344.395,27         |  |  |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA                           | 10.418.335/0001-88 | RV | Art 8º, Inciso I      | 8.982.476,66                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 459.284,90                   | 5,1131%  | 5,1131%  | 9.441.761,56   | 459.284,90                 | 0,00          | 459.284,90         |  |  |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA                            | 29.258.294/0001-38 | RV | Art 8º, Inciso I      | 30.134.087,62                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 843.051,89                   | 2,7977%  | 2,7977%  | 30.977.139,51  | 843.051,89                 | 0,00          | 843.051,89         |  |  |
|                                                      |                    |    |                       |                                       |              |                            |             |                              |          |          |                |                            |               |                    |  |  |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B                      | 11.087.118/0001-15 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 3.560.279,07                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 36.372,77                    | 1,0216%  | 1,0216%  | 3.596.651,84   | 36.372,77                  | 0,00          | 36.372,77          |  |  |
| SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI                  | 24.634.187/0001-43 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 39.535.831,04                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 418.477,49                   | 1,0585%  | 1,0585%  | 39.954.308,53  | 418.477,49                 | 0,00          | 418.477,49         |  |  |
|                                                      |                    |    |                       |                                       |              |                            |             |                              |          |          |                |                            |               |                    |  |  |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA                      | 19.436.818/0001-80 | RV | Art 8º, Inciso III    | 6.355.277,12                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -296.211,11                  | -4,6609% | -4,6609% | 6.059.066,01   | 0,00                       | -296.211,11   | -296.211,11        |  |  |
|                                                      |                    |    |                       |                                       |              |                            |             |                              |          |          |                |                            |               |                    |  |  |
| LME REC IMA-B FI RF                                  | 11.784.036/0001-20 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 1.690.469,47                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 8.787,89                     | 0,5198%  | 0,5198%  | 1.699.257,36   | 8.787,89                   | 0,00          | 8.787,89           |  |  |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                           | 12.845.801/0001-37 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 271.187,24                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -1.280,56                    | -0,4722% | -0,4722% | 269.906,68     | 0,00                       | -1.280,56     | -1.280,56          |  |  |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                        | 23.954.899/0001-87 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 1.326.178,33                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 9.030,75                     | 0,6810%  | 0,6810%  | 1.335.209,08   | 9.030,75                   | 0,00          | 9.030,75           |  |  |
|                                                      |                    |    |                       |                                       |              |                            |             |                              |          |          |                |                            |               |                    |  |  |
| 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                         | 0,0000%  | 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   | 842.803,29                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -3.568,71                    | -0,4234% | -0,4234% | 839.234,58     | 0,00                       | -3.568,71     | -3.568,71          |  |  |
| FIDC GGR PRIME I (RF)                                | 17.013.985/0001-92 | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 4.644.698,12                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -7.063,05                    | -0,1521% | -0,1521% | 4.637.635,07   | 0,00                       | -7.063,05     | -7.063,05          |  |  |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I                           | 24.445.360/0001-65 | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 222.445,53                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 8.578,72                     | 3,8565%  | 3,8565%  | 231.024,25     | 8.578,72                   | 0,00          | 8.578,72           |  |  |
|                                                      |                    |    |                       |                                       |              |                            |             |                              |          |          |                |                            |               |                    |  |  |

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO                                     |                    |                          |                      | Relatório da Posição de Investimentos |              | Saldo Extrato : 31/12/2024 |             | jan/25                       |           |           |                | Saldo Extrato : 31/01/2025 |               | Rendimentos - 2025 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------|--|--|
| FUNDO                                                                               | CNPJ               |                          | RESOLUÇÃO 4.963/2021 | R\$                                   | Aplicação    | Resgate                    | Amortização | Total Rendimento Real no mês | % no mês  | % no ano  | R\$            | Positivos                  | Negativos     | TOTAL LÍQUIDO      |  |  |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI                                           | 10.608.762/0001-29 | RV                       | Art 8º, Inciso I     | 3.485.222,93                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 128.938,75                   | 3,6996%   | 3,6996%   | 3.614.161,68   | 128.938,75                 | 0,00          | 128.938,75         |  |  |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA                                                           | 11.182.064/0001-77 | RV                       | Art 8º, Inciso I     | 20.751.625,30                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 668.335,51                   | 3,2206%   | 3,2206%   | 21.419.960,81  | 668.335,51                 | 0,00          | 668.335,51         |  |  |
|                                                                                     |                    |                          |                      |                                       |              |                            |             |                              |           |           |                |                            |               |                    |  |  |
| FII SIA CORPORATE                                                                   | 17.311.079/0001-74 | RV                       | Art. 11              | 550.824,41                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -199,85                      | -0,0363%  | -0,0363%  | 550.624,56     | 0,00                       | -199,85       | -199,85            |  |  |
| HAZ FII                                                                             | 14.631.148/0001-39 | RV                       | Art. 11              | 2.308.164,72                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -107.617,73                  | -4,6625%  | -4,6625%  | 2.200.546,99   | 0,00                       | -107.617,73   | -107.617,73        |  |  |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII                                            | 16.915.968/0001-88 | RV                       | Art. 11              | 2.244.668,44                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -297.590,44                  | -13,2577% | -13,2577% | 1.947.078,00   | 0,00                       | -297.590,44   | -297.590,44        |  |  |
| MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11                                                        | 22.459.737/0001-00 | RV                       | Art. 11              | 758.991,21                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 7.660,95                     | 1,0094%   | 1,0094%   | 766.652,16     | 7.660,95                   | 0,00          | 7.660,95           |  |  |
|                                                                                     |                    |                          |                      |                                       |              |                            |             |                              |           |           |                |                            |               |                    |  |  |
| W7 FIP                                                                              | 15.711.367/0001-90 | RV                       | Art. 10, Inciso II   | 1.446.322,45                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -1.808,26                    | -0,1250%  | -0,1250%  | 1.444.514,19   | 0,00                       | -1.808,26     | -1.808,26          |  |  |
| 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                                                 |                    |                          |                      | 945.609.314,07                        | 3.500.000,00 | -580.000,00                | 0,00        | 16.570.772,86                | 0,35      |           | 965.100.086,93 | 20.207.735,27              | -3.636.962,41 | 16.570.772,86      |  |  |
| Conta Corrente - 045-0                                                              |                    |                          |                      | 120.825,48                            |              |                            |             |                              |           |           | 13.475,87      |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 046-9                                                              |                    |                          |                      | 0,00                                  |              |                            |             |                              |           |           | 0,00           |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 048-5                                                              |                    |                          |                      | 957,09                                |              |                            |             |                              |           |           | 135.719,52     |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 050-7                                                              |                    | Conta Corrente - 050-7   |                      | 10,50                                 |              |                            |             |                              |           |           | 10,50          |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 059-0                                                              |                    | Conta Corrente - 059-0   |                      | 1.437,40                              |              |                            |             |                              |           |           | 275.451,29     |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - BB                                                                 |                    | Conta Corrente - BB      |                      | 0,00                                  |              |                            |             |                              |           |           | 0,00           |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - Planner                                                            |                    | Conta Corrente - Planner |                      | 724.949,42                            |              |                            |             |                              |           |           | 0,00           |                            |               |                    |  |  |
|                                                                                     |                    |                          |                      | 848.179,89                            |              |                            |             |                              |           |           | 424.657,18     |                            |               |                    |  |  |
|                                                                                     |                    |                          |                      |                                       |              |                            |             |                              |           |           |                |                            |               |                    |  |  |
| TOTAL GERAL                                                                         |                    |                          |                      | 946.457.493,96                        | 3.500.000,00 | -580.000,00                | 0,00        | 16.570.772,86                |           |           | 965.524.744,11 | 20.207.735,27              | -3.636.962,41 | 16.570.772,86      |  |  |
| Obs.: 1 ) Distrib. Rend. Fundo Mérito Desenv. Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88 |                    |                          |                      |                                       |              |                            |             | 26.922,56                    |           |           |                |                            | 26.922,56     |                    |  |  |
| Obs.: 2 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39    |                    |                          |                      |                                       |              |                            |             | 0,00                         |           |           |                |                            | 0,00          |                    |  |  |
| RENTABILIDADE NO MÊS                                                                |                    |                          |                      |                                       |              |                            |             | 16.597.695,42                |           |           |                |                            | 16.597.695,42 |                    |  |  |

# **R E L A T Ó R I O**

## **FINANCEIRO**

### **MENSAL**

## **FEVEREIRO**

### **2025**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA  
FEVEREIRO/2025

Em fevereiro houve publicação da ata do Copom. Sobre o cenário externo, o Comitê manteve a avaliação de que o ambiente permanece desafiador, em função, principalmente, da conjuntura nos EUA. Acerca do ambiente doméstico, o COPOM pontuou que pode estar se iniciando alguma moderação do crescimento no setor de bens e em setores mais sensíveis a crédito. No que se refere aos preços, houve a menção de que a inflação acumulada em 12 meses permanecerá acima do limite superior do intervalo de tolerância nos próximos 6 meses consecutivos, e, que houve desancoragem adicional das expectativas, inclusive para prazos mais longos, o que leva a reajustes de preços e salários acima da meta de inflação, concluindo que tal ambiente requer uma política mais contracionista do que alternativamente seria necessária se não houvesse tal desancoragem.

No Brasil, o PIB cresceu 3,4% em 2024, marcando a continuidade da expansão do Consumo das famílias (4,8%) e dos Serviços (3,7%), que crescem a taxas expressivas desde o fim da pandemia, e a recuperação do Investimento (7,3%) e da Indústria (3,3%), beneficiados por um período de redução de juros entre ago/23 e maio/24. Apesar do desempenho robusto no ano, o crescimento do 4º tri/24 – o dado mais relevante para a análise do ciclo econômico – desacelerou para uma alta de 0,2% t/t, abaixo da nossa projeção e da mediana do mercado (0,4%). Esse arrefecimento além do esperado tende a sinalizar que os efeitos do novo ciclo de aperto monetário (iniciado em set/24) já atuam sobre a atividade econômica. A composição do crescimento também aponta para um enfraquecimento da demanda interna. O Consumo das famílias caiu 1,0%, bem abaixo da nossa projeção (0,5%), enquanto o Investimento desacelerou de uma taxa média de crescimento de 2,6 % a.t. nos últimos 4 trimestres para 0,4% t/t. O 1º tri/25 deve ter um crescimento bastante heterogêneo. De um lado, o bom desempenho projetado para a safra de soja no Centro-Norte deve contribuir para um crescimento forte do PIB da Agropecuária (12,3% t/t). Por outro lado, o mercado de trabalho já dá sinais de desaquecimento e os empresários mostram sinais de pessimismo com a economia. Em janeiro, a taxa de desemprego ajustada sazonalmente teve a sua segunda alta consecutiva, atingindo 6,6% da força de trabalho, enquanto o rendimento médio do trabalhador caiu 0,3% na margem. O Caged surpreendeu positivamente com a geração de 140 mil empregos líquidos, mas a um ritmo menor do que a média de 2024. Além disso, desde o início do ciclo de alta de juros, a confiança do empresário da indústria recuou 3,2 pontos. Diante isso, projetamos crescimento de 1,2% t/t no 1º tri/25, com contribuição direta de 0,9 p.p. da Agropecuária. Para o restante do ano, vemos a continuidade do movimento de desaceleração da atividade econômica, em função da intensificação do aperto monetário, que tende a provocar uma desaceleração significativa do crescimento no 2º semestre. Resta dúvida quanto à resposta da política fiscal à essa desaceleração. Na nossa avaliação, em caso de respeito às regras do Arcabouço Fiscal, o raio de alcance de política fiscal

é limitado para se contrapor aos efeitos da política monetária. De posse dessas novas informações, revisamos para 1,8% o crescimento do PIB no final de 2025.

**A taxa de câmbio** segue fortemente determinada pelo movimento global do dólar, e o mês de fevereiro viu a continuidade de um processo de apreciação do real que iniciou na virada do ano. A taxa PTAX, após ter encerrado 2024 em R\$ 6,19/US\$, encerrou janeiro em R\$ 5,83/US\$ e fevereiro em R\$ 5,85/US\$, em meio a um pico de volatilidade associado à entrada em vigor de tarifas norte-americanas sobre seus principais parceiros comerciais. A incerteza associada aos sucessivos adiamentos e mudanças de alíquotas anunciadas pelo governo norte-americano contribuíram para elevar o índice de volatilidade VIX em mais de 50% na comparação entre o início de março e o início de fevereiro. O momento de aversão ao risco atual, no entanto, difere dos demais: houve aumento da procura por títulos norte-americanos, refletida na queda dos rendimentos observada recentemente, mas isso não foi acompanhado por uma valorização do dólar; pelo contrário, a moeda acumula desvalorização de cerca de 4% desde o início de fevereiro. A redução das expectativas de crescimento do PIB dos EUA no 1º trimestre, associada ao anúncio de políticas econômicas mais expansionistas na China e na União Europeia, parece ter resultado em saída de capital dos EUA, enfraquecendo o dólar. Esse movimento de realocação está limitado às economias avançadas, até agora, refletindo a expectativa de maior demanda de capital pelos governos da Europa e da China, bem como a valorização relativa das suas empresas de capital aberto. O câmbio do real tem flutuado ao redor de R\$ 5,75/US\$, refletindo a deterioração associada à política fiscal doméstica que ocorreu a partir de abril de 2024 e teve seu ápice em novembro e dezembro.

**O mercado de renda variável brasileiro – IBOVESPA**, apresentou desempenho negativo. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, acumulou uma queda de - 2,64% no mês, encerrando aos 122.799 pontos em 28 de fevereiro.

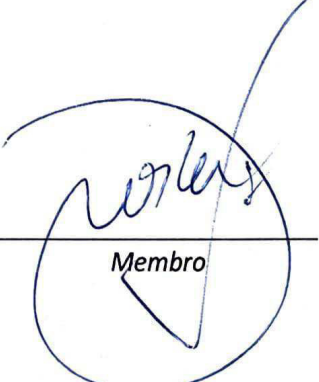
**Na economia internacional** apesar das incertezas crescentes com relação à política comercial, os indicadores econômicos norte-americanos divulgados em fevereiro apontaram uma continuidade do bom desempenho recente. No mercado de trabalho, foram gerados 151 mil novos empregos, o salário nominal cresceu 0,3% m/m, desacelerando na margem e a taxa de desemprego se manteve estável ao redor de 4,1%. Os índices de gerentes de compras apontaram expansão no setor privado, o que foi corroborado pelos relatos das distritais do Fed, no Livro Bege. Alguns sinais de desaceleração, porém, se manifestaram, conforme o consumo real teve a primeira queda (0,2%) desde março de 2023, apesar da continuidade do crescimento robusto da renda pessoal disponível (0,9% m/m) em janeiro. Essa queda juntou-se a um déficit recorde de US\$ 132 bilhões no saldo comercial, fruto da antecipação de importações para evitar o ônus das tarifas, levando a uma redução na expectativa de crescimento econômico. A estimativa em tempo real do Fed de Atlanta para o crescimento no 1º trimestre passou de +0,7% t/t para -0,6% t/t, puxada pela queda da projeção de consumo de +0,5% t/t para +0,1% t/t. Caso persista em fevereiro, a retração no consumo se junta à desaceleração no investimento observada

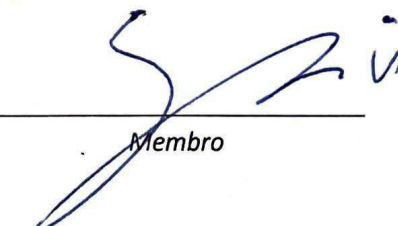
no 4º trimestre de 2024 e a uma expectativa de inflação de 4,3% entre os consumidores para constituir um cenário desafiador para o Fed. Projetamos que a taxa de juros norte-americana deve permanecer estável na banda 4,25% - 4,50% a.a. ao longo de 2025. A nova política tarifária norte-americana e sinais de um realinhamento diplomático suscitaram o anúncio de políticas econômicas mais expansionistas na China e na União Europeia. O governo chinês afirmou a intenção de obter crescimento de 5% este ano, bem como a disposição de elevar a taxa de inflação para 2% a/a, atualmente próxima de zero. Para isso, anunciou estímulos ao consumo de bens duráveis e políticas de apoio focalizadas nos setores de alta tecnologia. Na Europa, o novo governo alemão anunciou € 800 bilhões em investimento de infraestrutura e defesa, estes últimos não sujeitos à regra fiscal do país. O anúncio foi visto como uma mudança de paradigma, o que se refletiu na alta dos rendimentos dos títulos soberanos alemães.

Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de **FEVEREIRO/25** com desempenho negativo de R\$ 245.958,94, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 4.681.068,32, o segmento de Renda Variável apresentou resultado negativo de R\$ 3.066.118,25, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi negativo em R\$ 1.834.226,83. Assim, **o retorno da carteira** em fevereiro de 2025 atingiu o percentual igual a 1,73%, no ano. Já o IPCA de fevereiro/25, ficou em 1,31%, acumulado em 1,47% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial ficou acumulada em 2,34% (IPCA + 5,26% 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

Período: Fevereiro

| Receitas Orçamentárias |                                                                                                                             |            |               |               |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Conta                  | Descrição                                                                                                                   | Tipo Conta | Orçado        | Período       | Acumulado     |
| 1.0.0.0.00.0.0.000     | RECEITAS CORRENTES                                                                                                          | S          | 70.285.000,00 | 20.877.314,48 | 24.733.546,01 |
| 1.2.0.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                               | S          | 44.770.000,00 | 3.333.866,69  | 7.103.200,00  |
| 1.2.1.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                                       | S          | 44.770.000,00 | 3.333.866,69  | 7.103.200,00  |
| 1.2.1.5.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                                             | S          | 44.770.000,00 | 3.333.866,69  | 7.103.200,00  |
| 1.2.1.5.01.0.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                                                              | S          | 44.770.000,00 | 3.333.866,69  | 7.103.200,00  |
| 1.2.1.5.01.1.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                                        | S          | 44.043.000,00 | 3.284.332,46  | 7.001.293,95  |
| 1.2.1.5.01.1.1.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL                                                                            | S          | 44.043.000,00 | 3.284.332,46  | 7.001.293,95  |
| 1.2.1.5.01.1.1.001     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                                                                           | A          | 43.000.000,00 | 3.190.851,34  | 6.901.210,23  |
| 1.2.1.5.01.1.1.002     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                                                               | A          | 939.000,00    | 86.520,62     | 86.520,62     |
| 1.2.1.5.01.1.1.003     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                                                                 | A          | 104.000,00    | 6.960,50      | 13.563,10     |
| 1.2.1.5.01.2.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                                                      | S          | 527.000,00    | 39.535,85     | 76.650,09     |
| 1.2.1.5.01.2.1.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL                                                                          | S          | 527.000,00    | 39.535,85     | 76.650,09     |
| 1.2.1.5.01.2.1.001     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                                                                    | A          | 527.000,00    | 39.535,85     | 76.650,09     |
| 1.2.1.5.01.3.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS                                                                               | S          | 200.000,00    | 9.998,38      | 25.255,96     |
| 1.2.1.5.01.3.1.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL                                                                   | S          | 200.000,00    | 9.998,38      | 25.255,96     |
| 1.2.1.5.01.3.1.001     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                                               | A          | 200.000,00    | 9.998,38      | 25.255,96     |
| 1.3.0.0.00.0.0.000     | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                         | S          | 25.509.000,00 | 14.075.029,18 | 14.161.417,89 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                         | S          | 25.509.000,00 | 14.075.029,18 | 14.161.417,89 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000     | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                                | S          | 25.509.000,00 | 14.075.029,18 | 14.161.417,89 |
| 1.3.2.1.04.0.0.000     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS                                                     | S          | 25.509.000,00 | 14.075.029,18 | 14.161.417,89 |
| 1.3.2.1.04.0.1.000     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL                                         | S          | 25.509.000,00 | 14.075.029,18 | 14.161.417,89 |
| 1.3.2.1.04.0.1.001     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                                                                               | A          | 24.813.000,00 | 14.048.106,62 | 14.106.130,49 |
| 1.3.2.1.04.0.1.002     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL                                                                           | A          | 696.000,00    | 26.922,56     | 55.287,40     |
| 1.9.0.0.00.0.0.000     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | S          | 6.000,00      | 3.468.418,61  | 3.468.928,12  |
| 1.9.2.0.00.0.0.000     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                                 | S          | 6.000,00      | 0,00          | 509,51        |
| 1.9.2.2.00.0.0.000     | RESTITUIÇÕES                                                                                                                | S          | 6.000,00      | 0,00          | 509,51        |
| 1.9.2.2.03.0.0.000     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                                                   | S          | 6.000,00      | 0,00          | 509,51        |
| 1.9.2.2.03.0.1.000     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL                                                                       | S          | 6.000,00      | 0,00          | 509,51        |
| 1.9.2.2.03.0.1.001     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                                                   | A          | 6.000,00      | 0,00          | 509,51        |
| 1.9.9.0.00.0.0.000     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | S          | 0,00          | 3.468.418,61  | 3.468.418,61  |
| 1.9.9.9.00.0.0.000     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | S          | 0,00          | 3.468.418,61  | 3.468.418,61  |
| 1.9.9.9.03.0.0.000     | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                                    | S          | 0,00          | 3.468.418,61  | 3.468.418,61  |
| 1.9.9.9.03.0.1.000     | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL                                                        | S          | 0,00          | 3.468.418,61  | 3.468.418,61  |
| 1.9.9.9.03.0.1.001     | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | A          | 0,00          | 3.468.418,61  | 3.468.418,61  |
| 7.0.0.0.00.0.0.000     | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                                                                                             | S          | 93.433.000,00 | 7.433.806,23  | 8.735.513,84  |
| 7.2.0.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                                                                                                  | S          | 68.751.000,00 | 5.358.152,62  | 6.655.695,89  |
| 7.2.1.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                                                                                          | S          | 68.751.000,00 | 5.358.152,62  | 6.655.695,89  |
| 7.2.1.5.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS                                | S          | 68.751.000,00 | 5.358.152,62  | 6.655.695,89  |
| 7.2.1.5.02.0.0.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS                                                                         | S          | 54.641.000,00 | 4.066.655,87  | 4.074.814,82  |
| 7.2.1.5.02.1.0.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS                                                                   | S          | 54.641.000,00 | 4.066.655,87  | 4.074.814,82  |
| 7.2.1.5.02.1.1.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS                                                       | S          | 54.641.000,00 | 4.066.655,87  | 4.074.814,82  |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Fevereiro

| Receitas Orçamentárias                 |                                                                                                                                                  |            |                |               |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.001                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA                                                                           | A          | 47.186.000,00  | 3.494.357,67  | 3.494.357,67  |
| 7.2.1.5.02.1.1.002                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA                                                                               | A          | 1.026.000,00   | 94.554,64     | 94.554,64     |
| 7.2.1.5.02.1.1.003                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS                                                                                 | A          | 114.000,00     | 7.606,84      | 14.822,56     |
| 7.2.1.5.02.1.1.004                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM                                                                  | A          | 6.165.000,00   | 456.782,28    | 456.782,28    |
| 7.2.1.5.02.1.1.005                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM                                                                      | A          | 135.000,00     | 12.360,08     | 12.360,08     |
| 7.2.1.5.02.1.1.006                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM                                                                        | A          | 15.000,00      | 994,36        | 1.937,59      |
| 7.2.1.5.51.0.0.000                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS                                                                                               | S          | 14.110.000,00  | 1.291.496,75  | 2.580.881,07  |
| 7.2.1.5.51.1.0.000                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS                                                                        | S          | 14.110.000,00  | 1.291.496,75  | 2.580.881,07  |
| 7.2.1.5.51.1.1.000                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS                                                            | S          | 9.336.000,00   | 778.103,80    | 1.556.207,60  |
| 7.2.1.5.51.1.1.001                     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL                                                                                          | A          | 8.588.000,00   | 715.745,62    | 1.431.491,24  |
| 7.2.1.5.51.1.1.002                     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM                                                                                           | A          | 748.000,00     | 62.358,18     | 124.716,36    |
| 7.2.1.5.51.1.2.000                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS                                                       | S          | 4.774.000,00   | 513.392,95    | 1.024.673,47  |
| 7.2.1.5.51.1.2.001                     | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS                                                                                  | A          | 4.678.000,00   | 472.642,87    | 943.341,93    |
| 7.2.1.5.51.1.2.002                     | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM                                                                               | A          | 96.000,00      | 40.750,08     | 81.331,54     |
| 7.9.0.0.00.0.0.000                     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                                                                                                           | S          | 24.682.000,00  | 2.075.653,61  | 2.079.817,95  |
| 7.9.9.0.00.0.0.000                     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                                                                                                           | S          | 24.682.000,00  | 2.075.653,61  | 2.079.817,95  |
| 7.9.9.9.00.0.0.000                     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                                                                                                           | S          | 24.682.000,00  | 2.075.653,61  | 2.079.817,95  |
| 7.9.9.9.01.0.0.000                     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS             | S          | 24.682.000,00  | 2.075.653,61  | 2.079.817,95  |
| 7.9.9.9.01.0.1.000                     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL – INTRA OFSS | S          | 24.682.000,00  | 2.075.653,61  | 2.079.817,95  |
| 7.9.9.9.01.0.1.001                     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA                                                                                  | A          | 24.088.000,00  | 2.016.693,78  | 2.016.693,78  |
| 7.9.9.9.01.0.1.002                     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA                                                                                      | A          | 534.000,00     | 54.569,76     | 54.569,76     |
| 7.9.9.9.01.0.1.003                     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - IPMS                                                                                        | A          | 60.000,00      | 4.390,07      | 8.554,41      |
| Total das Receitas Orçamentárias       |                                                                                                                                                  |            | 163.718.000,00 | 28.311.120,71 | 33.469.059,85 |
| Receitas Extra-Orçamentárias           |                                                                                                                                                  |            |                |               |               |
| Conta                                  | Descrição                                                                                                                                        | Tipo Conta | Período        |               | Acumulado     |
| 1                                      | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                                                                                                                          | A          | 198.986,40     |               | 407.426,53    |
| 3                                      | INSS                                                                                                                                             | A          | 2.854,86       |               | 5.709,72      |
| 27                                     | CONSIGNADO BANCO ALFA                                                                                                                            | A          | 11.028,24      |               | 22.056,48     |
| 38                                     | CONSIGNADO SICREDI                                                                                                                               | A          | 9.237,23       |               | 18.474,46     |
| 39                                     | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES                                                                                                              | A          | 268.083,24     |               | 536.166,47    |
| 40                                     | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                               | A          | 72.464,74      |               | 143.144,56    |
| 48                                     | ASSOCIAÇÃO AFPLES                                                                                                                                | A          | 164,19         |               | 323,40        |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias |                                                                                                                                                  |            | 562.818,90     |               | 1.133.301,62  |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS               |                                                                                                                                                  |            | 28.873.939,61  |               | 34.602.361,47 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

**Balancete de Receitas**  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Fevereiro

**Demonstração de Resultados**

| Saldos em:              | 31/01/2025     | 28/02/2025     |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Em Bancos:              | 965.524.744,11 | 976.615.792,33 |
| Em Caixa:               | 0,00           | 0,00           |
| Total Geral dos Saldos: | 965.524.744,11 | 976.615.792,33 |

## Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Fevereiro

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| Ficha           | Despesa                             | Descrição                                                            | Saldo de Dotação | Pagamentos   |              | A Pagar      |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                                     |                                                                      |                  | No Mês       | Até o Mês    |              |
| 670             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.597.064,47     | 137.435,57   | 302.935,53   | 0,00         |
| 671             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 150.300,16       | 9.849,92     | 9.849,92     | 0,00         |
| 674             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 334.685,44       | 12.991,27    | 25.314,56    | 0,00         |
| 676             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 678             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 581.739,72       | 16.343,38    | 16.343,38    | 53.916,90    |
| 679             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 302.711,53       | 21.257,37    | 39.086,68    | 31.575,41    |
| 680             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 351.260,83       | 3.745,96     | 5.591,38     | 102.004,62   |
| 681             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 818.087,88       | 108.069,81   | 205.138,47   | 980.742,31   |
| 682             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 90.800,00        | 4.600,00     | 9.200,00     | 0,00         |
| 683             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 51.579,39        | 51.579,39    | 51.579,39    | 1.589.420,61 |
| 689             | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 27.889.707,74    | 2.060.928,52 | 4.110.292,26 | 0,00         |
| 690             | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 9.759.747,35     | 597.369,88   | 1.240.252,65 | 0,00         |
| 693             | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 797.916,94       | 0,00         | 2.083,06     | 0,00         |
| TOTAIS PARCIAIS |                                     |                                                                      | 42.775.601,45    | 3.024.171,07 | 6.017.667,28 | 2.757.659,85 |

### PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| Ficha                   | Descrição                                  | Pagamentos   |              |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
|                         |                                            | No Mês       | Até o Mês    |
| 1                       | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    | 371.760,76   | 371.760,76   |
| 3                       | INSS                                       | 2.854,86     | 5.581,41     |
| 9                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                      | 0,00         | 0,00         |
| 27                      | CONSIGNADO BANCO ALFA                      | 11.028,24    | 11.028,24    |
| 33                      | OUTROS VALORES - PMS                       | 0,00         | 0,00         |
| 35                      | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00         | 0,00         |
| 38                      | CONSIGNADO SICREDI                         | 9.237,23     | 9.237,23     |
| 40                      | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 70.679,82    | 70.679,82    |
| 48                      | ASSOCIAÇÃO AFPLES                          | 159,21       | 159,21       |
| TOTAIS PARCIAIS         |                                            | 465.720,12   | 468.446,67   |
| TOTAL GERAL PAGAMENTOS: |                                            | 3.489.891,19 | 6.486.113,95 |

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| SALDO EM BANCOS         | 976.615.792,33        |
| SALDO EM CAIXA          | 0,00                  |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL</b> | <b>976.615.792,33</b> |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Fevereiro

| Emp                                                                                                                | Dotação Orçamentaria |                                                                                        |     | Fornecedor                                             | CNPJ/CPF           | Data Pagto | Bruto      | Retido    | Líquido    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |            |           |            |
| 77 - 1                                                                                                             | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 2.077,39   | 163,22    | 1.914,17   |
| 83 - 1                                                                                                             | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 78.789,88  | 12.386,55 | 66.403,33  |
| 84 - 1                                                                                                             | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 45.127,85  | 18.562,64 | 26.565,21  |
| 85 - 1                                                                                                             | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 8.927,63   | 0,00      | 8.927,63   |
| 86 - 1                                                                                                             | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 2.512,82   | 351,79    | 2.161,03   |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            | 137.435,57 | 31.464,20 | 105.971,37 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |            |           |            |
| 37 - 1                                                                                                             | 671                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             | 24  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL        | 29.979.036/0001-40 | 20/02/2025 | 9.849,92   | 0,00      | 9.849,92   |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            | 9.849,92   | 0,00      | 9.849,92   |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |            |           |            |
| 79 - 1                                                                                                             | 674                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 12.991,27  | 0,00      | 12.991,27  |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            | 12.991,27  | 0,00      | 12.991,27  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |            |           |            |
| 55 - 1                                                                                                             | 678                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 159 | CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA  | 11.340.009/0001-68 | 20/02/2025 | 1.400,00   | 67,20     | 1.332,80   |
| 59 - 1                                                                                                             | 678                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 322 | EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA                     | 28.841.769/0001-51 | 20/02/2025 | 8.700,00   | 417,60    | 8.282,40   |
| 60 - 1                                                                                                             | 678                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 322 | EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA                     | 28.841.769/0001-51 | 20/02/2025 | 6.243,38   | 299,68    | 5.943,70   |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            | 16.343,38  | 784,48    | 15.558,90  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |            |           |            |
| 4 - 2                                                                                                              | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 144 | SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES                      | 273.627.768-61     | 25/02/2025 | 10.023,31  | 1.860,41  | 8.162,90   |
| 43 - 1                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 38  | MARCIEL VITORIO ALVES                                  | 139.269.958-40     | 11/02/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88     |
| 44 - 1                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 336 | HAROLDO DE SOUZA                                       | 060.895.538-83     | 11/02/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88     |
| 45 - 1                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 337 | MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI                          | 169.207.278-11     | 11/02/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88     |
| 46 - 1                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 34  | LUCIENE APARECIDA SHINABE                              | 095.091.798-25     | 11/02/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88     |
| 47 - 1                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 35  | REINALDO TAKASHI KATSUMATA                             | 156.425.828-95     | 11/02/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88     |
| 49 - 1                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 32  | ELISANGELA LIMA DE ARAUJO                              | 309.187.478-80     | 11/02/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88     |
| 50 - 1                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 338 | WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO                       | 343.570.248-62     | 11/02/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88     |
| 51 - 1                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 339 | IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS                             | 139.274.538-11     | 11/02/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88     |
| 52 - 1                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 340 | ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS                             | 127.998.268-30     | 11/02/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88     |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Fevereiro

| Emp                                                                                                                                       |     | Dotação Orçamentaria                                                                                          |     | Fornecedor                                                         |                    | CNPJ/CPF   | Data Pagto | Bruto      | Retido    | Liquido    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 53 - 1                                                                                                                                    | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 37  | CINTIA MARA DE FREITAS                                             | 172.423.918-06     | 11/02/2025 | 288,88     | 0,00       | 288,88    |            |
| 54 - 1                                                                                                                                    | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 341 | JULIUS ROBERT OBERLANDER                                           | 222.869.848-24     | 11/02/2025 | 288,88     | 0,00       | 288,88    |            |
| 64 - 1                                                                                                                                    | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 231 | ANA LUCIA RESINA MIRALDO                                           | 127.168.508-60     | 11/02/2025 | 4.000,00   | 0,00       | 3.986,56  |            |
| 65 - 1                                                                                                                                    | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 375 | CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS                                         | 293.147.038-43     | 11/02/2025 | 288,88     | 0,00       | 288,88    |            |
| 80 - 1                                                                                                                                    | 679 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS             | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 3.767,50   | 0,00       | 3.767,50  |            |
| Total Geral Por Dotação                                                                                                                   |     |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            |            | 21.257,37  | 1.860,41  | 19.396,96  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |     |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            |            |            |           |            |
| 2 - 2                                                                                                                                     | 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 261 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A                                   | 00.806.535/0001-54 | 10/02/2025 | 32,38      | 0,00       | 32,38     |            |
| 8 - 1                                                                                                                                     | 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 151 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A                          | 02.302.100/0001-06 | 20/02/2025 | 572,28     | 6,87       | 565,41    |            |
| 12 - 2                                                                                                                                    | 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 275 | E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                                         | 07.671.244/0001-45 | 25/02/2025 | 1.811,30   | 86,94      | 1.724,36  |            |
| 58 - 1                                                                                                                                    | 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 386 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.                                      | 26.579.777/0003-08 | 20/02/2025 | 65,00      | 0,00       | 0,00      |            |
| 62 - 1                                                                                                                                    | 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 365 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 42.422.253/0001-01 | 20/02/2025 | 1.200,00   | 57,60      | 1.142,40  |            |
| 160 - 1                                                                                                                                   | 680 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 386 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.                                      | 26.579.777/0003-08 | 20/02/2025 | 65,00      | 0,00       | 65,00     |            |
| Total Geral Por Dotação                                                                                                                   |     |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            |            | 3.745,96   | 151,41    | 3.594,55   |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |     |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            |            |            |           |            |
| 6 - 2                                                                                                                                     | 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 379 | BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                                        | 24.283.629/0001-54 | 25/02/2025 | 16.800,00  | 0,00       | 16.800,00 |            |
| 7 - 3                                                                                                                                     | 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                             | 02.558.157/0001-62 | 20/02/2025 | 96,39      | 4,62       | 91,77     |            |
| 7 - 4                                                                                                                                     | 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                             | 02.558.157/0001-62 | 20/02/2025 | 81,46      | 3,91       | 77,55     |            |
| 7 - 5                                                                                                                                     | 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                             | 02.558.157/0001-62 | 25/02/2025 | 187,20     | 8,98       | 178,22    |            |
| 10 - 2                                                                                                                                    | 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 378 | GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA                                | 34.263.271/0001-51 | 27/02/2025 | 80.000,00  | 3.840,00   | 76.160,00 |            |
| 56 - 1                                                                                                                                    | 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 370 | PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.                 | 13.286.494/0001-64 | 20/02/2025 | 5.638,68   | 0,00       | 5.638,68  |            |
| 57 - 1                                                                                                                                    | 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 376 | DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA                                         | 19.576.309/0001-52 | 20/02/2025 | 1.100,00   | 52,80      | 1.047,20  |            |
| 61 - 1                                                                                                                                    | 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 389 | NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.                                | 05.898.757/0002-49 | 20/02/2025 | 1.050,80   | 100,88     | -100,88   |            |
| 63 - 1                                                                                                                                    | 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 365 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 42.422.253/0001-01 | 20/02/2025 | 2.064,48   | 99,10      | 1.965,38  |            |
| 158 - 1                                                                                                                                   | 681 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 389 | NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.                                | 05.898.757/0002-49 | 20/02/2025 | 1.050,80   | 50,44      | 1.000,36  |            |
| Total Geral Por Dotação                                                                                                                   |     |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            |            | 108.069,81 | 4.160,73  | 103.909,08 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  |     |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            |            |            |           |            |
| 81 - 1                                                                                                                                    | 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS             | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 940,00     | 0,00       | 940,00    |            |
| 82 - 1                                                                                                                                    | 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS             | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 3.660,00   | 0,00       | 3.660,00  |            |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Fevereiro

| Emp                                                                                                                |     | Dotação Orçamentaria                                                                   |    |                                                                 | Fornecedor         | CNPJ/CPF   | Data Pagto              | Bruto        | Retido       | Liquido      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                    |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            | Total Geral Por Dotação | 4.600,00     | 0,00         | 4.600,00     |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            |                         |              |              |              |
| 42 - 1                                                                                                             | 683 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 19 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 25/02/2025 | 51.579,39               | 0,00         | 51.579,39    |              |
|                                                                                                                    |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            | Total Geral Por Dotação | 51.579,39    | 0,00         | 51.579,39    |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            |                         |              |              |              |
| 71 - 1                                                                                                             | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 13.694,02               | 3.492,79     | 10.201,23    |              |
| 73 - 1                                                                                                             | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 10.238,47               | 797,75       | 9.440,72     |              |
| 88 - 1                                                                                                             | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 2.036.996,03            | 247.164,66   | 1.789.831,37 |              |
|                                                                                                                    |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            | Total Geral Por Dotação | 2.060.928,52 | 251.455,20   | 1.809.473,32 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            |                         |              |              |              |
| 72 - 1                                                                                                             | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 214.025,27              | 23.358,01    | 190.667,26   |              |
| 74 - 1                                                                                                             | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 30.125,48               | 1.906,03     | 28.219,45    |              |
| 89 - 1                                                                                                             | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 28/02/2025 | 353.219,13              | 28.178,35    | 325.040,78   |              |
|                                                                                                                    |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            | Total Geral Por Dotação | 597.369,88   | 53.442,39    | 543.927,49   |
|                                                                                                                    |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            | Total Geral             | 3.024.171,07 | 343.318,82   | 2.680.852,25 |

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO |                    |    |                       | Relatório da Posição de Investimentos |               | Saldo Extrato : 31/01/2025 |               | fev/25                       |          |          |                | Saldo Extrato : 28/02/2025 |               | Rendimentos - 2025 |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------------|----------|----------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------|--|--|
| FUNDO                                           | CNPJ               |    | RESOLUÇÃO 4.963/2021  | RS                                    | Aplicação     | Resgate                    | Amortização   | Total Rendimento Real no mês | % no mês | % no ano | RS             | Positivos                  | Negativos     | TOTAL LÍQUIDO      |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 3                         | 05.164.356/0001-84 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 4.320.862,12                          | 20.469.762,41 | -1.100.000,00              | 0,00          | 125.430,67                   | 0,9764%  | 2,0387%  | 23.816.055,20  | 170.414,21                 | 0,00          | 170.414,21         |  |  |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS 3       | 14.507.699/0001-95 | RV | Art 8º, Inciso I      | 22.499.610,64                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | -491.264,40                  | -2,1834% | 3,1954%  | 22.008.346,24  | 1.172.738,22               | -491.264,40   | 681.473,82         |  |  |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3           | 17.502.937/0001-68 | RV | Art 9º, Inciso III    | 65.353.760,56                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | -1.762.523,01                | -2,6969% | -6,8607% | 63.591.237,55  | 0,00                       | -4.684.145,71 | -4.684.145,71      |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3                    | 14.120.520/0001-42 | RV | Art. 10, Inciso I     | 41.300.221,85                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 383.047,89                   | 0,9275%  | 1,9482%  | 41.683.269,74  | 796.556,07                 | 0,00          | 796.556,07         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3               | 54.518.391/0001-60 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 11.483.860,61                         | 0,00          | 0,00                       | -336.811,04   | 72.555,89                    | -2,3011% | -0,8257% | 11.219.605,46  | 243.398,12                 | 0,00          | 243.398,12         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3                  | 50.642.114/0001-03 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 20.235.459,88                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 124.261,84                   | 0,6141%  | 2,8543%  | 20.359.721,72  | 565.010,16                 | 0,00          | 565.010,16         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3             | 56.209.124/0001-36 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 237.965.049,87                        | 0,00          | 0,00                       | -7.146.522,15 | 1.420.346,78                 | -2,4063% | -1,2442% | 232.238.874,50 | 7.322.427,95               | 0,00          | 7.322.427,95       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3                  | 50.470.807/0001-66 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 26.237.091,81                         | 0,00          | 0,00                       | -788.259,18   | 154.851,93                   | -2,4142% | 0,0818%  | 25.603.684,56  | 809.192,69                 | 0,00          | 809.192,69         |  |  |
|                                                 |                    |    |                       | 429.395.917,34                        |               |                            |               |                              |          |          | 440.520.794,97 |                            |               |                    |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 2                         | 05.164.356/0001-84 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 9.659.120,79                          | 5.542.884,71  | 0,00                       | 0,00          | 113.217,85                   | 0,9764%  | 2,0387%  | 15.315.223,35  | 213.776,82                 | 0,00          | 213.776,82         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2                    | 14.120.520/0001-42 | RV | Art. 10, Inciso I     | 29.188.217,98                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 270.712,46                   | 0,9275%  | 1,9482%  | 29.458.930,44  | 562.952,23                 | 0,00          | 562.952,23         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2                  | 50.642.114/0001-03 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 19.445.918,67                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 119.413,42                   | 0,6141%  | 2,8543%  | 19.565.332,09  | 542.964,76                 | 0,00          | 542.964,76         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2             | 56.209.124/0001-36 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 166.254.213,14                        | 0,00          | 0,00                       | -4.992.915,62 | 992.324,87                   | -2,4063% | 0,0949%  | 162.253.622,39 | 5.146.689,38               | 0,00          | 5.146.689,38       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2                  | 50.470.807/0001-66 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 18.305.640,46                         | 0,00          | 0,00                       | -549.969,09   | 108.040,33                   | -2,4142% | 0,0818%  | 17.863.711,70  | 564.574,41                 | 0,00          | 564.574,41         |  |  |
|                                                 |                    |    |                       | 242.853.111,04                        |               |                            |               |                              |          |          | 244.456.819,97 |                            |               |                    |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 1                         | 05.164.356/0001-84 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 11.078.263,25                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 108.165,07                   | 0,9764%  | 2,0387%  | 11.186.428,32  | 229.260,81                 | 0,00          | 229.260,81         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1                    | 14.120.520/0001-42 | RV | Art. 10, Inciso I     | 2.001.814,87                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 18.566,28                    | 0,0000%  | 0,9275%  | 2.020.381,15   | 38.608,94                  | 0,00          | 38.608,94          |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1                  | 50.642.114/0001-03 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 1.153.318,95                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 7.082,30                     | 0,6141%  | 2,8543%  | 1.160.401,25   | 32.202,73                  | 0,00          | 32.202,73          |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1                  | 50.470.807/0001-66 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 274.559,42                            | 0,00          | 0,00                       | -8.248,78     | 1.620,45                     | -2,4142% | 0,0818%  | 267.931,09     | 8.467,84                   | 0,00          | 8.467,84           |  |  |
|                                                 |                    |    |                       | 14.507.956,49                         |               |                            |               |                              |          |          | 14.635.141,81  |                            |               |                    |  |  |
| BB PREVID RF PERFIL                             | 13.077.418/0001-49 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 4.176.260,13                          | 410.366,26    | 0,00                       | 0,00          | 42.973,20                    | 0,9996%  | 2,1075%  | 4.629.599,59   | 88.285,31                  | 0,00          | 88.285,31          |  |  |
| BB VERT 2027 II                                 | 55.746.782/0001-02 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 105.155.950,84                        | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 651.159,24                   | 0,6192%  | 2,8714%  | 105.807.110,08 | 2.953.334,27               | 0,00          | 2.953.334,27       |  |  |
| BB PREV VERT 2027                               | 46.134.096/0001-81 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 24.238.790,36                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 147.729,34                   | 0,6095%  | 2,8487%  | 24.386.519,70  | 675.465,27                 | 0,00          | 675.465,27         |  |  |
| BB PREV VERT 2028                               | 49.963.751/0001-00 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 13.787.367,87                         | 0,00          | -410.366,26                | 0,00          | 81.253,37                    | 0,5781%  | 3,1548%  | 13.458.254,98  | 425.648,64                 | 0,00          | 425.648,64         |  |  |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA                      | 10.418.335/0001-88 | RV | Art 8º, Inciso I      | 9.441.761,56                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | -280.797,66                  | -2,9740% | 1,9871%  | 9.160.963,90   | 459.284,90                 | -280.797,66   | 178.487,24         |  |  |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA                       | 29.258.294/0001-38 | RV | Art 8º, Inciso I      | 30.977.139,51                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | -1.550.855,32                | -5,0065% | -2,3488% | 29.426.284,19  | 843.051,89                 | -1.550.855,32 | -707.803,43        |  |  |
|                                                 |                    |    |                       |                                       |               |                            |               |                              |          |          |                |                            |               |                    |  |  |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B                 | 11.087.118/0001-15 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 3.596.651,84                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 17.897,19                    | 0,4976%  | 1,5243%  | 3.614.549,03   | 54.269,96                  | 0,00          | 54.269,96          |  |  |
| SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI             | 24.634.187/0001-43 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 39.954.308,53                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 391.691,19                   | 0,9803%  | 2,0492%  | 40.345.999,72  | 810.168,68                 | 0,00          | 810.168,68         |  |  |
|                                                 |                    |    |                       |                                       |               |                            |               |                              |          |          |                |                            |               |                    |  |  |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA                 | 19.436.818/0001-80 | RV | Art 9º, Inciso III    | 6.059.066,01                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | -71.703,82                   | -1,1834% | -5,7891% | 5.987.362,19   | 0,00                       | -367.914,93   | -367.914,93        |  |  |
|                                                 |                    |    |                       |                                       |               |                            |               |                              |          |          |                |                            |               |                    |  |  |
| LME REC IMA-B FI RF                             | 11.784.036/0001-20 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 1.699.257,36                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 26.051,45                    | 1,5331%  | 2,0609%  | 1.725.308,81   | 34.839,34                  | 0,00          | 34.839,34          |  |  |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                      | 12.845.801/0001-37 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 269.906,68                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | -4.362,54                    | -1,6163% | -2,0809% | 265.544,14     | 0,00                       | -5.643,10     | -5.643,10          |  |  |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                   | 23.954.899/0001-87 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 1.335.209,08                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 6.822,67                     | 0,5110%  | 1,1954%  | 1.342.031,75   | 15.853,42                  | 0,00          | 15.853,42          |  |  |
|                                                 |                    |    |                       |                                       |               |                            |               |                              |          |          |                |                            |               |                    |  |  |
| 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                         | 0,0000%  | 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   | 839.234,58                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | -15.988,99                   | -1,9052% | -2,3206% | 823.245,59     | 0,00                       | -19.557,70    | -19.557,70         |  |  |
| FIDC GGR PRIME I (RF)                           | 17.013.985/0001-92 | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 4.637.635,07                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | -8.159,10                    | -0,1759% | -0,3277% | 4.629.475,97   | 0,00                       | -15.222,15    | -15.222,15         |  |  |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I                      | 24.445.360/0001-65 | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 231.024,25                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | -3.310,10                    | -1,4328% | 2,3685%  | 227.714,15     | 8.578,72                   | -3.310,10     | 5.268,62           |  |  |
|                                                 |                    |    |                       |                                       |               |                            |               |                              |          |          |                |                            |               |                    |  |  |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA      | 10.608.762/0001-29 | RV | Art 8º, Inciso I      | 3.614.161,68                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | -109.119,32                  | -3,0192% | 0,5687%  | 3.505.042,36   | 128.938,75                 | -109.119,32   | 19.819,43          |  |  |

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA<br>DO MUNICÍPIO DE SUZANO                                                          |                          |    |                         | Relatório da Posição de Investimentos |               | Saldo Extrato :<br>31/01/2025 |                | fev/25                          |           |            |                | Saldo Extrato :<br>28/02/2025 |               | Rendimentos - 2025 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------|--|--|
| FUNDO                                                                                                       | CNPJ                     |    | RESOLUÇÃO<br>4.963/2021 | R\$                                   | Aplicação     | Resgate                       | Amortização    | Total Rendimento<br>Real no mês | % no mês  | % no ano   | R\$            | Positivos                     | Negativos     | TOTAL LÍQUIDO      |  |  |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA                                                                                   | 11.182.064/0001-77       | RV | Art 8º, Inciso I        | 21.419.960,81                         | 0,00          | 0,00                          | 0,00           | -588.652,29                     | -2,7481%  | 0,3840%    | 20.831.308,52  | 668.335,51                    | -588.652,29   | 79.683,22          |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                         |                                       |               |                               |                |                                 |           |            |                |                               |               |                    |  |  |
| FII SIA CORPORATE                                                                                           | 17.311.079/0001-74       | RV | Art. 11                 | 550.624,56                            | 0,00          | 0,00                          | 0,00           | -513,69                         | -0,0933%  | -0,1295%   | 550.110,87     | 0,00                          | -713,54       | -713,54            |  |  |
| HAZ FII                                                                                                     | 14.631.148/0001-39       | RV | Art. 11                 | 2.200.546,99                          | 0,00          | 0,00                          | 0,00           | 3.058,35                        | 0,1390%   | -4,5300%   | 2.203.605,34   | 3.058,35                      | -107.617,73   | -104.559,38        |  |  |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII                                                                    | 16.915.968/0001-88       | RV | Art. 11                 | 1.947.078,00                          | 0,00          | 0,00                          | 0,00           | 84.133,00                       | 4,3210%   | -9,5095%   | 2.031.211,00   | 84.133,00                     | -297.590,44   | -213.457,44        |  |  |
| MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11                                                                                | 22.459.737/0001-00       | RV | Art. 11                 | 766.652,16                            | 0,00          | 0,00                          | 0,00           | -498.379,62                     | -65,0073% | -64,6541%  | 268.272,54     | 7.660,95                      | -498.379,62   | -490.718,67        |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                         |                                       |               |                               |                |                                 |           |            |                |                               |               |                    |  |  |
| W7 FIP                                                                                                      | 15.711.367/0001-90       | RV | Art. 10, Inciso II      | 1.444.514,19                          | 0,00          | 0,00                          | 0,00           | -332.736,11                     | -23,0345% | -23,1307%  | 1.111.778,08   | 0,00                          | -334.544,37   | -334.544,37        |  |  |
| 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                                                                         |                          |    |                         | 965.100.086,93                        |               |                               |                |                                 |           |            | 975.944.049,25 |                               |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 045-0                                                                                      | Conta Corrente - 045-0   |    |                         | 13.475,87                             |               |                               |                |                                 |           |            | 584.145,92     |                               |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 046-9                                                                                      | Conta Corrente - 046-9   |    |                         | 0,00                                  |               |                               |                |                                 |           |            | 0,00           |                               |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 048-5                                                                                      | Conta Corrente - 048-5   |    |                         | 135.719,52                            |               |                               |                |                                 |           |            | 51.899,42      |                               |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 050-7                                                                                      | Conta Corrente - 050-7   |    |                         | 10,50                                 |               |                               |                |                                 |           |            | 10,50          |                               |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 059-0                                                                                      | Conta Corrente - 059-0   |    |                         | 275.451,29                            |               |                               |                |                                 |           |            | 8.797,06       |                               |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - BB                                                                                         | Conta Corrente - BB      |    |                         | 0,00                                  |               |                               |                |                                 |           |            | 0,00           |                               |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - Planner                                                                                    | Conta Corrente - Planner |    |                         | 0,00                                  |               |                               |                |                                 |           |            | 26.890,18      |                               |               |                    |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                         | 424.657,18                            |               |                               |                |                                 |           | 671.743,08 |                |                               |               |                    |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                         |                                       |               |                               |                |                                 |           |            |                |                               |               |                    |  |  |
| TOTAL GERAL                                                                                                 |                          |    |                         | 965.524.744,11                        | 26.423.013,38 | -1.510.366,26                 | -13.822.725,86 | -245.958,94                     |           |            | 976.615.792,33 | 25.680.142,30                 | -9.355.328,38 | 16.324.813,92      |  |  |
| Obs.: 1 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88 |                          |    |                         |                                       |               |                               |                | 26.682,18                       |           |            |                |                               |               | 53.604,74          |  |  |
| Obs.: 2 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39                            |                          |    |                         |                                       |               |                               |                | 0,00                            |           |            |                |                               |               | 0,00               |  |  |
| RENTABILIDADE NO MÊS                                                                                        |                          |    |                         |                                       |               |                               |                | -219.276,76                     |           |            |                |                               |               | 16.378.418,66      |  |  |

# **R E L A T Ó R I O FINANCEIRO MENSAL**

## **MARÇO 2025**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA  
MARÇO/2025

**Em março**, o cenário econômico brasileiro foi marcado por uma política monetária restritiva, o COPOM elevou a taxa básica de juros – SELIC, de 13,25% para 14,25% a.a., maior nível desde julho de 2015. ). Essa decisão visou combater a inflação persistente, que, apesar de uma desaceleração no IPCA-15 para 0,64%, ainda se manteve acima da meta de 3%. No comunicado pós decisão, a autoridade monetária deu indícios de que o ritmo de altas deve diminuir na próxima reunião. Na Ata da reunião, divulgada no finalzinho do mês, o COPOM reforçou a preocupação com a inflação e destacou o cenário externo desafiador, especialmente nos EUA. No ambiente doméstico, o Comitê observou moderação no crescimento e redução do consumo das famílias, com expectativa de recuperação no primeiro trimestre de 2025. No documento, o Comitê enfatizou ainda a importância de canais de política monetária desobstruídos e mencionou que a inflação acumulada em doze meses permanecerá acima do limite da meta, exigindo uma restrição monetária maior e prolongada. Além disso, a percepção de risco fiscal e as incertezas quanto ao crescimento econômico contribuíram para uma postura conservadora por parte dos investidores.

**No mercado cambial**, o real apresentou valorização frente ao dólar, que encerrou o mês cotado a R\$ 5,75, após atingir R\$ 5,92 antes do Carnaval. Esse movimento foi impulsionado pela queda nos juros das Treasuries americanas e pela diminuição das tensões comerciais globais, especialmente em relação às tarifas dos EUA. A expectativa para o câmbio em 2025 é de estabilidade, com a taxa projetada em torno de R\$ 5,99 por dólar, refletindo um equilíbrio entre oferta e demanda por moeda estrangeira.

**O mercado acionário** brasileiro apresentou um desempenho positivo em março, com o Ibovespa registrando alta de 6,08%, o melhor resultado mensal desde agosto de 2024. Esse movimento foi impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo a expectativa de uma Selic terminal mais baixa e valuations atrativos. No entanto, o fluxo de investimentos estrangeiros foi misto, com saída líquida de R\$ 88 milhões, enquanto investidores institucionais mantiveram uma postura de cautela, com resgates líquidos de R\$ 333 milhões. Por outro lado, investidores pessoa física apresentaram entradas líquidas de R\$ 290 milhões, indicando uma confiança moderada no mercado local. Em que pese a valorização do IBOV em março e no ano de 2025, o Ibovespa encerrou o mês com um P/E *forward* de 7,45x, mantendo um desconto relevante em relação à sua média de 10,92x. Cabe destacar que, desde 2021, esse nível de múltiplo tem sido um patamar que por enquanto se consolida. Esse múltiplo pode ser reflexo de uma elevação na percepção de risco do Brasil dados suas questões estruturais (por exemplo, cenário fiscal) bem como os juros elevados por aqui. Com base no exposto, a visão prospectiva para o ativo bolsa brasileira encerrou março de 2025 como

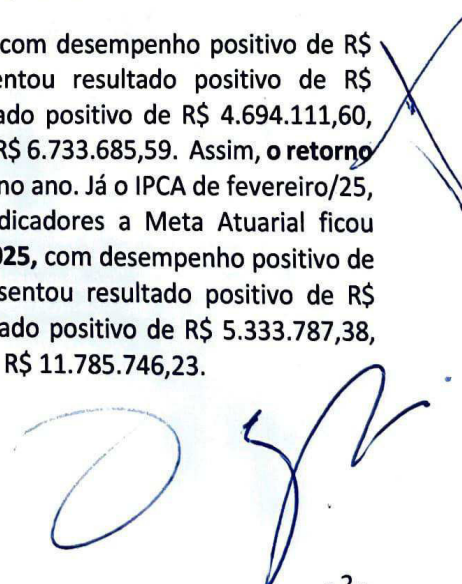
neutra, para um horizonte de tempo de 12 meses, mesmo após a valorização observada nesses três primeiros meses do ano.

**Nos Estados Unidos**, a produção industrial e as encomendas de bens duráveis superaram as expectativas em fevereiro, crescendo 0,7% m/m ante expectativas de 0,2% m/m nos dois casos. Por outro lado, as vendas no varejo cresceram pouco (+0,2% m/m), apesar da recuperação vigorosa em relação a janeiro (-1,2% m/m). No mercado de trabalho, a geração de empregos seguiu forte (+151 mil), com queda do número de vagas disponíveis. As taxas de contratações e demissões continuaram caindo, retratando um mercado de trabalho sólido. Na política monetária, o Fed manteve o juro básico entre 4,25% - 4,50% a.a., observando que o emprego está robusto e a inflação está elevada. Nas suas projeções econômicas, reduziu o crescimento do PIB de 2,1% para 1,7% em 2025 e aumentou a inflação do núcleo de 2,5% para 2,8% no acumulado em 12 meses, mas manteve um orçamento de dois cortes de 0,25 p.p. em 2025. Projetamos que o Fed não cortará a taxa de juros em 2025, conforme a inflação deve se manter acima de 2,8%.

**Na China**, a produção industrial continuou crescendo a 5,9% a/a em fevereiro, e o investimento em ativos fixos acelerou de 3,2% a/a para 4,1% a/a, superando a expectativa de estabilidade. As exportações chinesas, no entanto, cresceram 2,3% a/a, aquém da expectativa (5% a/a), e o crescimento do saldo comercial foi causado pela retração de 8,4% a/a das importações, cujo avanço esperado era de 1%. Apesar do bom desempenho da atividade, a taxa de desemprego cresceu 0,3 p.p., atingindo 5,4%, enquanto o índice de preços ao consumidor retornou à deflação, cedendo 0,2% m/m e 0,7% a/a. Caso a deflação chinesa reflita uma demanda interna fraca, o desempenho frustrante das exportações pode se tornar um sinal de alerta para o governo chinês, que deseja atingir novamente a meta de crescimento do PIB de 5% em 2025.

As divulgações de março indicaram que a atividade econômica acelerou nas principais economias globais, enquanto a inflação não teve direção única. Na União Europeia, a taxa de desemprego caiu para 6,1% em fevereiro, enquanto o núcleo da inflação ao consumidor cedeu de 2,7% a/a para 2,4% a/a, o que permitiu ao BCE cortar o juro básico em 0,25 p.p., para 2,5% a.a.

Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de **MARÇO/25** com desempenho positivo de R\$ 3.164.773,85, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 5.204.347,84, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 4.694.111,60, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi negativo em R\$ 6.733.685,59. Assim, **o retorno da carteira** em março de 2025 atingiu o percentual igual a 2,05%, no ano. Já o IPCA de fevereiro/25, ficou em 0,56%, acumulado em 2,04% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial ficou acumulada em 3,31% (IPCA + 5,26% a.a.). Já no **1º trimestre de 2025**, com desempenho positivo de R\$ 19.543.192,51, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 26.075.438,28, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 5.333.787,38, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi negativo em R\$ 11.785.746,23.



**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

## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

| Receitas Orçamentárias |                                                                                                                             |            |               |              |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Conta                  | Descrição                                                                                                                   | Tipo Conta | Orçado        | Período      | Acumulado     |
| 1.0.0.0.00.0.0.000     | RECEITAS CORRENTES                                                                                                          | S          | 70.285.000,00 | 8.155.645,64 | 32.889.191,65 |
| 1.2.0.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                               | S          | 44.770.000,00 | 3.360.035,59 | 10.463.235,59 |
| 1.2.1.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                                       | S          | 44.770.000,00 | 3.360.035,59 | 10.463.235,59 |
| 1.2.1.5.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                                             | S          | 44.770.000,00 | 3.360.035,59 | 10.463.235,59 |
| 1.2.1.5.01.0.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                                                              | S          | 44.770.000,00 | 3.360.035,59 | 10.463.235,59 |
| 1.2.1.5.01.1.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                                        | S          | 44.043.000,00 | 3.310.428,91 | 10.311.722,86 |
| 1.2.1.5.01.1.1.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL                                                                            | S          | 44.043.000,00 | 3.310.428,91 | 10.311.722,86 |
| 1.2.1.5.01.1.1.001     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                                                                           | A          | 43.000.000,00 | 3.219.076,53 | 10.120.286,76 |
| 1.2.1.5.01.1.1.002     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                                                               | A          | 939.000,00    | 84.743,67    | 171.264,29    |
| 1.2.1.5.01.1.1.003     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                                                                 | A          | 104.000,00    | 6.608,71     | 20.171,81     |
| 1.2.1.5.01.2.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                                                      | S          | 527.000,00    | 39.608,30    | 116.258,39    |
| 1.2.1.5.01.2.1.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL                                                                          | S          | 527.000,00    | 39.608,30    | 116.258,39    |
| 1.2.1.5.01.2.1.001     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                                                                    | A          | 527.000,00    | 39.608,30    | 116.258,39    |
| 1.2.1.5.01.3.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS                                                                               | S          | 200.000,00    | 9.998,38     | 35.254,34     |
| 1.2.1.5.01.3.1.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL                                                                   | S          | 200.000,00    | 9.998,38     | 35.254,34     |
| 1.2.1.5.01.3.1.001     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                                               | A          | 200.000,00    | 9.998,38     | 35.254,34     |
| 1.3.0.0.00.0.0.000     | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                         | S          | 25.509.000,00 | 329.251,41   | 14.490.669,30 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                         | S          | 25.509.000,00 | 329.251,41   | 14.490.669,30 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000     | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                                | S          | 25.509.000,00 | 329.251,41   | 14.490.669,30 |
| 1.3.2.1.04.0.0.000     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS                                                     | S          | 25.509.000,00 | 329.251,41   | 14.490.669,30 |
| 1.3.2.1.04.0.1.000     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL                                         | S          | 25.509.000,00 | 329.251,41   | 14.490.669,30 |
| 1.3.2.1.04.0.1.001     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                                                                               | A          | 24.813.000,00 | 302.569,23   | 14.408.699,72 |
| 1.3.2.1.04.0.1.002     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL                                                                           | A          | 696.000,00    | 26.682,18    | 81.969,58     |
| 1.9.0.0.00.0.0.000     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | S          | 6.000,00      | 4.466.358,64 | 7.935.286,76  |
| 1.9.2.0.00.0.0.000     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                                 | S          | 6.000,00      | 509,51       | 1.019,02      |
| 1.9.2.2.00.0.0.000     | RESTITUIÇÕES                                                                                                                | S          | 6.000,00      | 509,51       | 1.019,02      |
| 1.9.2.2.03.0.0.000     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                                                   | S          | 6.000,00      | 509,51       | 1.019,02      |
| 1.9.2.2.03.0.1.000     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL                                                                       | S          | 6.000,00      | 509,51       | 1.019,02      |
| 1.9.2.2.03.0.1.001     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                                                   | A          | 6.000,00      | 509,51       | 1.019,02      |
| 1.9.9.0.00.0.0.000     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | S          | 0,00          | 4.465.849,13 | 7.934.267,74  |
| 1.9.9.9.00.0.0.000     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | S          | 0,00          | 4.465.849,13 | 7.934.267,74  |
| 1.9.9.9.03.0.0.000     | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                                    | S          | 0,00          | 4.465.849,13 | 7.934.267,74  |
| 1.9.9.9.03.0.1.000     | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL                                                        | S          | 0,00          | 4.465.849,13 | 7.934.267,74  |
| 1.9.9.9.03.0.1.001     | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | A          | 0,00          | 4.465.849,13 | 7.934.267,74  |
| 7.0.0.0.00.0.0.000     | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                                                                                             | S          | 93.433.000,00 | 7.507.385,21 | 16.242.899,05 |
| 7.2.0.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                                                                                                  | S          | 68.751.000,00 | 5.415.770,40 | 12.071.466,29 |
| 7.2.1.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                                                                                          | S          | 68.751.000,00 | 5.415.770,40 | 12.071.466,29 |
| 7.2.1.5.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS                                | S          | 68.751.000,00 | 5.415.770,40 | 12.071.466,29 |
| 7.2.1.5.02.0.0.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS                                                                         | S          | 54.641.000,00 | 4.097.927,79 | 8.172.742,61  |
| 7.2.1.5.02.1.0.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS                                                                   | S          | 54.641.000,00 | 4.097.927,79 | 8.172.742,61  |
| 7.2.1.5.02.1.1.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS                                                       | S          | 54.641.000,00 | 4.097.927,79 | 8.172.742,61  |

Período: Março

| Receitas Orçamentárias                        |                                                                                                                                                         |            |                       |                      |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.001                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA                                                                                  | A          | 47.186.000,00         | 3.524.340,77         | 7.018.698,44         |
| 7.2.1.5.02.1.1.002                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA                                                                                      | A          | 1.026.000,00          | 92.612,69            | 187.167,33           |
| 7.2.1.5.02.1.1.003                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS                                                                                        | A          | 114.000,00            | 7.222,38             | 22.044,94            |
| 7.2.1.5.02.1.1.004                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM                                                                         | A          | 6.165.000,00          | 460.701,61           | 917.483,89           |
| 7.2.1.5.02.1.1.005                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM                                                                             | A          | 135.000,00            | 12.106,23            | 24.466,31            |
| 7.2.1.5.02.1.1.006                            | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM                                                                               | A          | 15.000,00             | 944,11               | 2.881,70             |
| <b>7.2.1.5.51.0.0.000</b>                     | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS</b>                                                                                               | <b>S</b>   | <b>14.110.000,00</b>  | <b>1.317.842,61</b>  | <b>3.898.723,68</b>  |
| <b>7.2.1.5.51.1.0.000</b>                     | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS</b>                                                                        | <b>S</b>   | <b>14.110.000,00</b>  | <b>1.317.842,61</b>  | <b>3.898.723,68</b>  |
| <b>7.2.1.5.51.1.1.000</b>                     | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS</b>                                                            | <b>S</b>   | <b>9.336.000,00</b>   | <b>778.103,80</b>    | <b>2.334.311,40</b>  |
| 7.2.1.5.51.1.1.001                            | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL                                                                                                 | A          | 8.588.000,00          | 715.745,62           | 2.147.236,86         |
| 7.2.1.5.51.1.1.002                            | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM                                                                                                  | A          | 748.000,00            | 62.358,18            | 187.074,54           |
| <b>7.2.1.5.51.1.2.000</b>                     | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS</b>                                                       | <b>S</b>   | <b>4.774.000,00</b>   | <b>539.738,81</b>    | <b>1.564.412,28</b>  |
| 7.2.1.5.51.1.2.001                            | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS                                                                                         | A          | 4.678.000,00          | 496.883,70           | 1.440.225,63         |
| 7.2.1.5.51.1.2.002                            | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM                                                                                      | A          | 96.000,00             | 42.855,11            | 124.186,65           |
| <b>7.9.0.0.00.0.0.000</b>                     | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS</b>                                                                                                           | <b>S</b>   | <b>24.682.000,00</b>  | <b>2.091.614,81</b>  | <b>4.171.432,76</b>  |
| <b>7.9.9.0.00.0.0.000</b>                     | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS</b>                                                                                                           | <b>S</b>   | <b>24.682.000,00</b>  | <b>2.091.614,81</b>  | <b>4.171.432,76</b>  |
| <b>7.9.9.9.00.0.0.000</b>                     | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS</b>                                                                                                           | <b>S</b>   | <b>24.682.000,00</b>  | <b>2.091.614,81</b>  | <b>4.171.432,76</b>  |
| <b>7.9.9.9.01.0.0.000</b>                     | <b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS</b>             | <b>S</b>   | <b>24.682.000,00</b>  | <b>2.091.614,81</b>  | <b>4.171.432,76</b>  |
| <b>7.9.9.9.01.0.1.000</b>                     | <b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL – INTRA OFSS</b> | <b>S</b>   | <b>24.682.000,00</b>  | <b>2.091.614,81</b>  | <b>4.171.432,76</b>  |
| 7.9.9.9.01.0.1.001                            | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA                                                                                        | A          | 24.088.000,00         | 2.033.997,60         | 4.050.691,38         |
| 7.9.9.9.01.0.1.002                            | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA                                                                                            | A          | 534.000,00            | 53.449,02            | 108.018,78           |
| 7.9.9.9.01.0.1.003                            | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS                                                                                              | A          | 60.000,00             | 4.168,19             | 12.722,60            |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias</b>       |                                                                                                                                                         |            | <b>163.718.000,00</b> | <b>15.663.030,85</b> | <b>49.132.090,70</b> |
| Receitas Extra-Orçamentárias                  |                                                                                                                                                         |            |                       |                      |                      |
| Conta                                         | Descrição                                                                                                                                               | Tipo Conta | Período               |                      | Acumulado            |
| 1                                             | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                                                                                                                                 | A          | 198.698,84            |                      | 606.125,37           |
| 3                                             | INSS                                                                                                                                                    | A          | 2.854,86              |                      | 8.564,58             |
| 27                                            | CONSIGNADO BANCO ALFA                                                                                                                                   | A          | 11.028,24             |                      | 33.084,72            |
| 33                                            | OUTROS VALORES - PMS                                                                                                                                    | A          | 310,84                |                      | 310,84               |
| 38                                            | CONSIGNADO SICREDI                                                                                                                                      | A          | 9.237,23              |                      | 27.711,69            |
| 39                                            | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES                                                                                                                     | A          | 260.801,65            |                      | 796.968,12           |
| 40                                            | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                                      | A          | 72.749,11             |                      | 215.893,67           |
| 48                                            | ASSOCIAÇÃO APFLES                                                                                                                                       | A          | 161,70                |                      | 485,10               |
| <b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b> |                                                                                                                                                         |            | <b>555.842,47</b>     |                      | <b>1.689.144,09</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>               |                                                                                                                                                         |            | <b>16.218.873,32</b>  |                      | <b>50.821.234,79</b> |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

### Demonstração de Resultados

| Saldos em:              | 28/02/2025     | 31/03/2025     |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Em Bancos:              | 976.615.792,33 | 991.908.134,83 |
| Em Caixa:               | 0,00           | 0,00           |
| Total Geral dos Saldos: | 976.615.792,33 | 991.908.134,83 |

## Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

### PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

| Ficha           | Despesa                             | Descrição                                                            | Saldo de Dotação | Pagamentos   |              | A Pagar     |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
|                 |                                     |                                                                      |                  | No Mês       | Até o Mês    |             |
| 670             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.501.810,78     | 95.253,69    | 398.189,22   | 0,00        |
| 671             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 140.450,24       | 9.849,92     | 19.699,84    | 0,00        |
| 674             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 322.350,76       | 12.334,68    | 37.649,24    | 0,00        |
| 676             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 678             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 581.739,72       | 17.743,38    | 34.086,76    | -17.743,38  |
| 679             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 295.240,84       | 20.960,56    | 60.047,24    | -13.489,87  |
| 680             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 354.438,27       | 7.719,72     | 13.311,10    | 2.580,08    |
| 681             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 702.031,44       | 114.126,17   | 319.264,64   | 2.443,47    |
| 682             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 86.200,00        | 4.600,00     | 13.800,00    | 0,00        |
| 683             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 51.579,39        | 283.397,31   | 334.976,70   | -283.397,31 |
| 689             | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 25.801.708,05    | 2.087.999,69 | 6.198.291,95 | 0,00        |
| 690             | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 9.169.659,06     | 590.088,29   | 1.830.340,94 | 606,79      |
| 693             | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 797.916,94       | 0,00         | 2.083,06     | 0,00        |
| TOTAIS PARCIAIS |                                     |                                                                      | 39.855.125,49    | 3.244.073,41 | 9.261.740,69 | -309.000,22 |

### PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| Ficha                   | Descrição                                  | Pagamentos   |               |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
|                         |                                            | No Mês       | Até o Mês     |
| 1                       | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    | 407.376,09   | 779.136,85    |
| 3                       | INSS                                       | 2.854,86     | 8.436,27      |
| 9                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                      | 0,00         | 0,00          |
| 27                      | CONSIGNADO BANCO ALFA                      | 11.028,24    | 22.056,48     |
| 33                      | OUTROS VALORES - PMS                       | 13.919,14    | 13.919,14     |
| 35                      | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00         | 0,00          |
| 38                      | CONSIGNADO SICREDI                         | 9.237,23     | 18.474,46     |
| 40                      | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 72.464,74    | 143.144,56    |
| 48                      | ASSOCIAÇÃO AFPLES                          | 164,19       | 323,40        |
| TOTAIS PARCIAIS         |                                            | 517.044,49   | 985.491,16    |
| TOTAL GERAL PAGAMENTOS: |                                            | 3.761.117,90 | 10.247.231,85 |

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| SALDO EM BANCOS         | 991.908.134,83        |
| SALDO EM CAIXA          | 0,00                  |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL</b> | <b>991.908.134,83</b> |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

| Emp                                                                                                                | Dotação Orçamentaria |                                                                                        |     | Fornecedor                                             | CNPJ/CPF           | Data Pagto | Bruto     | Retido    | Líquido   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |           |           |           |
| 103 - 1                                                                                                            | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 5.158,40  | 722,17    | 4.436,23  |
| 109 - 1                                                                                                            | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 48.048,44 | 12.386,55 | 35.661,89 |
| 110 - 1                                                                                                            | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 42.046,85 | 17.119,11 | 24.927,74 |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            | 95.253,69 | 30.227,83 | 65.025,86 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |           |           |           |
| 78 - 1                                                                                                             | 671                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             | 24  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL        | 29.979.036/0001-40 | 20/03/2025 | 9.849,92  | 0,00      | 9.849,92  |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            | 9.849,92  | 0,00      | 9.849,92  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |           |           |           |
| 105 - 1                                                                                                            | 674                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 12.334,68 | 0,00      | 12.334,68 |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            | 12.334,68 | 0,00      | 12.334,68 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |           |           |           |
| 55 - 2                                                                                                             | 678                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 159 | CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA  | 11.340.009/0001-68 | 20/03/2025 | 1.400,00  | 67,20     | 1.332,80  |
| 55 - 3                                                                                                             | 678                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 159 | CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA  | 11.340.009/0001-68 | 20/03/2025 | 1.400,00  | 67,20     | 1.332,80  |
| 59 - 2                                                                                                             | 678                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 322 | EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA                     | 28.841.769/0001-51 | 20/03/2025 | 8.700,00  | 417,60    | 8.282,40  |
| 60 - 2                                                                                                             | 678                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 322 | EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA                     | 28.841.769/0001-51 | 20/03/2025 | 6.243,38  | 299,68    | 5.943,70  |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            | 17.743,38 | 851,68    | 16.891,70 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |           |           |           |
| 4 - 3                                                                                                              | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 144 | SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES                      | 273.627.768-61     | 25/03/2025 | 10.023,31 | 1.860,41  | 8.162,90  |
| 43 - 2                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 38  | MARCIEL VITORIO ALVES                                  | 139.269.958-40     | 10/03/2025 | 288,88    | 0,00      | 288,88    |
| 44 - 2                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 336 | HAROLDO DE SOUZA                                       | 060.895.538-83     | 10/03/2025 | 288,88    | 0,00      | 288,88    |
| 45 - 2                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 337 | MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI                          | 169.207.278-11     | 10/03/2025 | 288,88    | 0,00      | 288,88    |
| 46 - 2                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 34  | LUCIENE APARECIDA SHINABE                              | 095.091.798-25     | 10/03/2025 | 288,88    | 0,00      | 288,88    |
| 47 - 2                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 35  | REINALDO TAKASHI KATSUMATA                             | 156.425.828-95     | 10/03/2025 | 288,88    | 0,00      | 288,88    |
| 49 - 2                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 32  | ELISANGELA LIMA DE ARAUJO                              | 309.187.478-80     | 10/03/2025 | 288,88    | 0,00      | 288,88    |
| 50 - 2                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 338 | WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO                       | 343.570.248-62     | 10/03/2025 | 288,88    | 0,00      | 288,88    |
| 51 - 2                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 339 | IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS                             | 139.274.538-11     | 10/03/2025 | 288,88    | 0,00      | 288,88    |
| 52 - 2                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 340 | ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS                             | 127.998.268-30     | 10/03/2025 | 288,88    | 0,00      | 288,88    |
| 53 - 2                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 37  | CINTIA MARA DE FREITAS                                 | 172.423.918-06     | 10/03/2025 | 288,88    | 0,00      | 288,88    |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

| Emp                                                                                                                                       | Dotação Orçamentaria |                                                                                                               |     | Fornecedor                                                         | CNPJ/CPF           | Data Pagto | Bruto      | Retido   | Liquido    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|------------|
| 54 - 2                                                                                                                                    | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 341 | JULIUS ROBERT OBERLANDER                                           | 222.869.848-24     | 10/03/2025 | 288,88     | 0,00     | 288,88     |
| 65 - 2                                                                                                                                    | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 375 | CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS                                         | 293.147.038-43     | 10/03/2025 | 288,88     | 0,00     | 288,88     |
| 97 - 1                                                                                                                                    | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 311 | PAULO KIITI TAMURA                                                 | 112.043.718-06     | 18/03/2025 | 4.000,00   | 0,00     | 2.653,43   |
| 106 - 1                                                                                                                                   | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS             | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 3.777,00   | 0,00     | 3.777,00   |
| Total Geral Por Dotação                                                                                                                   |                      |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            | 21.266,87  | 1.860,41 | 19.406,46  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                      |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            |            |          |            |
| 2 - 3                                                                                                                                     | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 261 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A                                   | 00.806.535/0001-54 | 10/03/2025 | 32,88      | 0,00     | 32,88      |
| 8 - 2                                                                                                                                     | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 151 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A                          | 02.302.100/0001-06 | 20/03/2025 | 954,34     | 11,45    | 942,89     |
| 9 - 1                                                                                                                                     | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 364 | CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA                                 | 05.215.811/0001-23 | 20/03/2025 | 3.499,56   | 167,97   | 3.331,59   |
| 58 - 2                                                                                                                                    | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 386 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.                                      | 26.579.777/0003-08 | 20/03/2025 | 65,00      | 0,00     | 0,00       |
| 62 - 2                                                                                                                                    | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 365 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 42.422.253/0001-01 | 20/03/2025 | 1.200,00   | 57,60    | 1.142,40   |
| 90 - 1                                                                                                                                    | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 275 | E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                                         | 07.671.244/0001-45 | 28/03/2025 | 1.902,94   | 91,34    | 1.811,60   |
| 160 - 2                                                                                                                                   | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 386 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.                                      | 26.579.777/0003-08 | 20/03/2025 | 65,00      | 0,00     | 65,00      |
| Total Geral Por Dotação                                                                                                                   |                      |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            | 7.719,72   | 328,36   | 7.391,36   |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |                      |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            |            |          |            |
| 7 - 6                                                                                                                                     | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                             | 02.558.157/0001-62 | 20/03/2025 | 84,43      | 4,05     | 80,38      |
| 7 - 7                                                                                                                                     | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                             | 02.558.157/0001-62 | 20/03/2025 | 81,46      | 3,91     | 77,55      |
| 7 - 8                                                                                                                                     | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                             | 02.558.157/0001-62 | 20/03/2025 | 187,20     | 8,98     | 178,22     |
| 56 - 2                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 370 | PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.                 | 13.286.494/0001-64 | 20/03/2025 | 5.638,68   | 0,00     | 5.638,68   |
| 57 - 2                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 376 | DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA                                         | 19.576.309/0001-52 | 20/03/2025 | 1.100,00   | 52,80    | 1.047,20   |
| 61 - 2                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 389 | NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.                                | 05.898.757/0002-49 | 20/03/2025 | 1.050,80   | 100,88   | -100,88    |
| 63 - 2                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 365 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 42.422.253/0001-01 | 20/03/2025 | 2.064,48   | 99,10    | 1.965,38   |
| 75 - 1                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 379 | BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                                        | 24.283.629/0001-54 | 20/03/2025 | 18.217,92  | 0,00     | 18.217,92  |
| 76 - 1                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 378 | GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA                                | 34.263.271/0001-51 | 25/03/2025 | 86.752,00  | 4.164,10 | 82.587,90  |
| 158 - 2                                                                                                                                   | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 389 | NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.                                | 05.898.757/0002-49 | 20/03/2025 | 1.050,80   | 50,44    | 1.000,36   |
| Total Geral Por Dotação                                                                                                                   |                      |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            | 116.227,77 | 4.484,26 | 111.743,51 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  |                      |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            |            |          |            |
| 107 - 1                                                                                                                                   | 682                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS             | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 940,00     | 0,00     | 940,00     |
| 108 - 1                                                                                                                                   | 682                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS             | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 3.660,00   | 0,00     | 3.660,00   |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

| Emp                                                                                                                |     | Dotação Orçamentaria                                                                   |    | Fornecedor                                                      |                    | CNPJ/CPF   | Data Pagto              | Bruto        | Retido       | Liquido      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                    |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            | Total Geral Por Dotação | 4.600,00     | 0,00         | 4.600,00     |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            |                         |              |              |              |
| 41 - 1                                                                                                             | 683 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 4  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO                                  | 46.523.056/0001-21 | 10/03/2025 | 286,10                  | 0,00         | 286,10       |              |
| 42 - 2                                                                                                             | 683 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 19 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 25/03/2025 | 281.115,22              | 0,00         | 281.115,22   |              |
| 42 - 3                                                                                                             | 683 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 19 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 25/03/2025 | 1.995,99                | 0,00         | 1.995,99     |              |
|                                                                                                                    |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            | Total Geral Por Dotação | 283.397,31   | 0,00         | 283.397,31   |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            |                         |              |              |              |
| 98 - 1                                                                                                             | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 13.694,02               | 3.492,79     | 10.201,23    |              |
| 101 - 1                                                                                                            | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 10.238,47               | 795,26       | 9.443,21     |              |
| 111 - 1                                                                                                            | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 2.063.814,20            | 247.803,89   | 1.816.010,31 |              |
| 112 - 1                                                                                                            | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 253,00                  | 0,00         | 253,00       |              |
|                                                                                                                    |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            | Total Geral Por Dotação | 2.087.999,69 | 252.091,94   | 1.835.907,75 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            |                         |              |              |              |
| 99 - 1                                                                                                             | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 206.223,54              | 23.200,54    | 183.023,00   |              |
| 100 - 2                                                                                                            | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 520,14                  | 0,00         | 520,14       |              |
| 102 - 1                                                                                                            | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 30.125,48               | 1.906,03     | 28.219,45    |              |
| 113 - 1                                                                                                            | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 51 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 31/03/2025 | 353.219,13              | 28.183,63    | 325.035,50   |              |
|                                                                                                                    |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            | Total Geral Por Dotação | 590.088,29   | 53.290,20    | 536.798,09   |
|                                                                                                                    |     |                                                                                        |    |                                                                 |                    |            | Total Geral             | 3.246.481,32 | 343.134,68   | 2.903.346,64 |

| ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO |                    |    |                       | Relatório da Posição de Investimentos |               | Saldo Extrato : 28/02/2025 |             | mar/25                       |           |           |                | Saldo Extrato : 31/03/2025 |                | Rendimentos - 2025 |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------|--|--|
| FUNDO                                                | CNPJ               |    | RESOLUÇÃO 4.963/2021  | R\$                                   | Aplicação     | Resgate                    | Amortização | Total Rendimento Real no mês | % no mês  | % no ano  | R\$            | Positivos                  | Negativos      | TOTAL LÍQUIDO      |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 3                              | 05.164.356/0001-84 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 23.816.055,20                         | 13.920.000,00 | -1.600.000,00              | 0,00        | 315.717,21                   | 0,9480%   | 3,0060%   | 36.451.772,41  | 486.131,42                 | 0,00           | 486.131,42         |  |  |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS              | 14.507.699/0001-95 | RV | Art 8º, Inciso I      | 22.008.346,24                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 925.466,67                   | 4,2051%   | 7,5348%   | 22.933.812,91  | 2.098.204,89               | -491.264,40    | 1.606.940,49       |  |  |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3                | 17.502.937/0001-68 | RV | Art 9º, Inciso III    | 63.591.237,55                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | -6.116.964,17                | -9,6192%  | -15,8199% | 57.474.273,38  | 0,00                       | -10.801.109,88 | -10.801.109,88     |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3                         | 14.120.520/0001-42 | RV | Art. 10, Inciso I     | 41.683.269,74                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 385.421,77                   | 0,9246%   | 2,8909%   | 42.068.691,51  | 1.181.977,84               | 0,00           | 1.181.977,84       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3                    | 54.518.391/0001-60 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 11.219.605,46                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 23.840,89                    | 0,2125%   | -0,6150%  | 11.243.446,35  | 267.239,01                 | 0,00           | 267.239,01         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3                       | 50.642.114/0001-03 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 20.359.721,72                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 92.270,24                    | 0,4532%   | 3,3205%   | 20.451.991,96  | 657.280,40                 | 0,00           | 657.280,40         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3                  | 56.209.124/0001-36 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 232.238.874,50                        | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 1.704.945,07                 | 0,7341%   | -0,5192%  | 233.943.819,57 | 9.027.373,02               | 0,00           | 9.027.373,02       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3                       | 50.470.807/0001-66 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 25.603.684,56                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 186.951,82                   | 0,7302%   | 0,8126%   | 25.790.636,38  | 996.144,51                 | 0,00           | 996.144,51         |  |  |
|                                                      |                    |    |                       | 440.520.794,97                        |               |                            |             |                              |           |           | 450.358.444,47 |                            |                |                    |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 2                              | 05.164.356/0001-84 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 15.315.223,35                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 145.195,53                   | 0,9480%   | 3,0060%   | 15.460.418,88  | 358.972,35                 | 0,00           | 358.972,35         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2                         | 14.120.520/0001-42 | RV | Art. 10, Inciso I     | 29.458.930,44                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 272.390,17                   | 0,9246%   | 2,8909%   | 29.731.320,61  | 835.342,40                 | 0,00           | 835.342,40         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2                       | 50.642.114/0001-03 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 19.565.332,09                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 88.670,07                    | 0,4532%   | 3,3205%   | 19.654.002,16  | 631.634,83                 | 0,00           | 631.634,83         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2                  | 56.209.124/0001-36 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 162.253.622,39                        | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 1.191.159,38                 | 0,7341%   | 0,8297%   | 163.444.781,77 | 6.337.848,76               | 0,00           | 6.337.848,76       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2                       | 50.470.807/0001-66 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 17.863.711,70                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 130.436,46                   | 0,7302%   | 0,8126%   | 17.994.148,16  | 695.010,87                 | 0,00           | 695.010,87         |  |  |
|                                                      |                    |    |                       | 244.456.819,97                        |               |                            |             |                              |           |           | 246.284.671,58 |                            |                |                    |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 1                              | 05.164.356/0001-84 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 11.186.428,32                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 106.052,61                   | 0,9480%   | 3,0060%   | 11.292.480,93  | 335.313,42                 | 0,00           | 335.313,42         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1                         | 14.120.520/0001-42 | RV | Art. 10, Inciso I     | 2.020.381,15                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 18.681,32                    | 0,0000%   | 0,9246%   | 2.039.062,47   | 57.290,26                  | 0,00           | 57.290,26          |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1                       | 50.642.114/0001-03 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 1.160.401,25                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 5.258,94                     | 0,4532%   | 3,3205%   | 1.165.660,19   | 37.461,67                  | 0,00           | 37.461,67          |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1                       | 50.470.807/0001-66 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 267.931,09                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 1.956,37                     | 0,7302%   | 0,8126%   | 269.887,46     | 10.424,21                  | 0,00           | 10.424,21          |  |  |
|                                                      |                    |    |                       | 14.635.141,81                         |               |                            |             |                              |           |           | 14.767.091,05  |                            |                |                    |  |  |
| BB PREVID RF PERFIL                                  | 13.077.418/0001-49 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 4.629.599,59                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 45.192,88                    | 0,9762%   | 3,1042%   | 4.674.792,47   | 133.478,19                 | 0,00           | 133.478,19         |  |  |
| BB VERT 2027 II                                      | 55.746.782/0001-02 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 105.807.110,08                        | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 483.816,58                   | 0,4573%   | 3,3418%   | 106.290.926,66 | 3.437.150,85               | 0,00           | 3.437.150,85       |  |  |
| BB PREV VERT 2027                                    | 46.134.096/0001-81 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 24.386.519,70                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 109.201,51                   | 0,4478%   | 3,3093%   | 24.495.721,21  | 784.666,78                 | 0,00           | 784.666,78         |  |  |
| BB PREV VERT 2028                                    | 49.963.751/0001-00 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 13.458.254,98                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 98.301,16                    | 0,7304%   | 3,9083%   | 13.556.556,14  | 523.949,80                 | 0,00           | 523.949,80         |  |  |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA                           | 10.418.335/0001-88 | RV | Art 8º, Inciso I      | 9.160.963,90                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 510.651,95                   | 5,5742%   | 7,6720%   | 9.671.615,85   | 969.936,85                 | -280.797,66    | 689.139,19         |  |  |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA                            | 29.258.294/0001-38 | RV | Art 8º, Inciso I      | 29.426.284,19                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 1.070.524,76                 | 3,6380%   | 1,2037%   | 30.496.808,95  | 1.913.576,65               | -1.550.855,32  | 362.721,33         |  |  |
|                                                      |                    |    |                       |                                       |               |                            |             |                              |           |           |                |                            |                |                    |  |  |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B                      | 11.087.118/0001-15 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 3.614.549,03                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 67.342,71                    | 1,8631%   | 3,4158%   | 3.681.891,74   | 121.612,67                 | 0,00           | 121.612,67         |  |  |
| SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI                  | 24.634.187/0001-43 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 40.345.999,72                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 384.168,90                   | 0,9522%   | 3,0209%   | 40.730.168,62  | 1.194.337,58               | 0,00           | 1.194.337,58       |  |  |
|                                                      |                    |    |                       |                                       |               |                            |             |                              |           |           |                |                            |                |                    |  |  |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA                      | 19.436.818/0001-80 | RV | Art 9º, Inciso III    | 5.987.362,19                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | -616.721,42                  | -10,3004% | -15,4932% | 5.370.640,77   | 0,00                       | -984.636,35    | -984.636,35        |  |  |
|                                                      |                    |    |                       |                                       |               |                            |             |                              |           |           |                |                            |                |                    |  |  |
| LME REC IMA-B FI RF                                  | 11.784.036/0001-20 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 1.725.308,81                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 7.680,27                     | 0,4452%   | 2,5153%   | 1.732.989,08   | 42.519,61                  | 0,00           | 42.519,61          |  |  |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                           | 12.845.801/0001-37 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 265.544,14                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | -2.945,00                    | -1,1090%  | -3,1669%  | 262.599,14     | 0,00                       | -8.588,10      | -8.588,10          |  |  |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                        | 23.954.899/0001-87 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 1.342.031,75                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 4.997,90                     | 0,3724%   | 1,5723%   | 1.347.029,65   | 20.851,32                  | 0,00           | 20.851,32          |  |  |
|                                                      |                    |    |                       |                                       |               |                            |             |                              |           |           |                |                            |                |                    |  |  |
| 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                         | 0,0000%   | 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   | 823.245,59                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | -5.344,96                    | -0,6493%  | -2,9547%  | 817.900,63     | 0,00                       | -24.902,66     | -24.902,66         |  |  |
| FIDC GGR PRIME I (RF)                                | 17.013.985/0001-92 | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 4.629.475,97                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | -26.155,85                   | -0,5650%  | -0,8909%  | 4.603.320,12   | 0,00                       | -41.378,00     | -41.378,00         |  |  |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I                           | 24.445.360/0001-65 | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 227.714,15                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 45.637,15                    | 20,0414%  | 22,8846%  | 273.351,30     | 54.215,87                  | -3.310,10      | 50.905,77          |  |  |
|                                                      |                    |    |                       |                                       |               |                            |             |                              |           |           |                |                            |                |                    |  |  |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE               | 10.608.762/0001-29 | RV | Art 8º, Inciso I      | 3.505.042,36                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 164.271,96                   | 4,6867%   | 5,2821%   | 3.669.314,32   | 293.210,71                 | -109.119,32    | 184.091,39         |  |  |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA                            | 11.182.064/0001-77 | RV | Art 8º, Inciso I      | 20.831.308,52                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 1.334.094,86                 | 6,4043%   | 6,8129%   | 22.165.403,38  | 2.002.430,37               | -588.652,29    | 1.413.778,08       |  |  |
|                                                      |                    |    |                       |                                       |               |                            |             |                              |           |           |                |                            |                |                    |  |  |

| <div><div>ipms</div><div>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO</div></div>                        |                          |    |                      | Relatório da Posição de Investimentos |               | Saldo Extrato : 28/02/2025 |             | mar/25                       |          |            |                |               | Saldo Extrato : 31/03/2025 |               | Rendimentos - 2025 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------------------------|----------|------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------|--|--|
| FUNDO                                                                                                       | CNPJ                     |    | RESOLUÇÃO 4.963/2021 | R\$                                   | Aplicação     | Resgate                    | Amortização | Total Rendimento Real no mês | % no mês | % no ano   | R\$            | Positivos     | Negativos                  | TOTAL LÍQUIDO |                    |  |  |
| FII SIA CORPORATE                                                                                           | 17.311.079/0001-74       | RV | Art. 11              | 550.110,87                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | -313,96                      | -0,0571% | -0,1865%   | 549.796,91     | 0,00          | -1.027,50                  | -1.027,50     |                    |  |  |
| HAZ FII                                                                                                     | 14.631.148/0001-39       | RV | Art. 11              | 2.203.605,34                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 3.551,42                     | 0,1612%  | -4,3761%   | 2.207.156,76   | 6.609,77      | -107.617,73                | -101.007,96   |                    |  |  |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I F                                                                      | 16.915.968/0001-88       | RV | Art. 11              | 2.031.211,00                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | -15.865,08                   | -0,7811% | -10,2163%  | 2.015.345,92   | 84.133,00     | -313.455,52                | -229.322,52   |                    |  |  |
| MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11                                                                                | 22.459.737/0001-00       | RV | Art. 11              | 268.272,54                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                         | 0,0000%  | -64,6541%  | 268.272,54     | 7.660,95      | -498.379,62                | -490.718,67   |                    |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                      |                                       |               |                            |             |                              |          |            |                |               |                            |               |                    |  |  |
| W7 FIP                                                                                                      | 15.711.367/0001-90       | RV | Art. 10, Inciso II   | 1.111.778,08                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00        | -1.446,42                    | -0,1301% | -23,2307%  | 1.110.331,66   | 0,00          | -335.990,79                | -335.990,79   |                    |  |  |
| 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                                                                         |                          |    |                      | 975.944.049,25                        |               |                            |             |                              |          |            | 991.402.140,92 |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 045-0                                                                                      | Conta Corrente - 045-0   |    |                      | 584.145,92                            |               |                            |             |                              |          |            | 440.141,34     |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 046-9                                                                                      | Conta Corrente - 046-9   |    |                      | 0,00                                  |               |                            |             |                              |          |            | 0,00           |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 048-5                                                                                      | Conta Corrente - 048-5   |    |                      | 51.899,42                             |               |                            |             |                              |          |            | 57.047,50      |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 050-7                                                                                      | Conta Corrente - 050-7   |    |                      | 10,50                                 |               |                            |             |                              |          |            | 10,50          |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - 059-0                                                                                      | Conta Corrente - 059-0   |    |                      | 8.797,06                              |               |                            |             |                              |          |            | 8.794,57       |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - BB                                                                                         | Conta Corrente - BB      |    |                      | 0,00                                  |               |                            |             |                              |          |            | 0,00           |               |                            |               |                    |  |  |
| Conta Corrente - Planner                                                                                    | Conta Corrente - Planner |    |                      | 26.890,18                             |               |                            |             |                              |          |            | 0,00           |               |                            |               |                    |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                      | 671.743,08                            |               |                            |             |                              |          | 505.993,91 |                |               |                            |               |                    |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                      |                                       |               |                            |             |                              |          |            |                |               |                            |               |                    |  |  |
| TOTAL GERAL                                                                                                 |                          |    |                      | 976.615.792,33                        | 13.920.000,00 | -1.600.000,00              |             | 3.138.091,67                 |          |            | 991.908.134,83 | 35.603.990,83 | -16.141.085,24             | 19.462.905,59 |                    |  |  |
| Obs.: 1 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88 |                          |    |                      |                                       |               |                            |             | 26.682,18                    |          |            |                |               |                            | 80.286,92     |                    |  |  |
| RENTABILIDADE NO MÊS                                                                                        |                          |    |                      |                                       |               |                            |             | 3.164.773,85                 |          |            |                |               |                            | 19.543.192,51 |                    |  |  |

# **R E L A T Ó R I O**

## **FINANCEIRO**

### **MENSAL**

**ABRIL**  
**2025**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA  
ABRIL/2025

Em abril de 2025, o **cenário econômico brasileiro** foi marcado por uma nova decisão do Banco Central sobre a taxa de juros, que permaneceu em um patamar elevado para conter a inflação, apesar de sinais de desaceleração nos preços ao consumidor. A política monetária seguiu cautelosa, refletindo preocupações com a atividade econômica, que ainda enfrentava desafios para uma recuperação sustentada. No mercado de crédito, os impactos dessa estratégia continuaram evidentes, com custos financeiros elevados para empresas e consumidores, limitando o crescimento da demanda interna. O debate sobre a condução da política fiscal ganhou força, diante da necessidade de equilíbrio entre o estímulo à economia e o controle da dívida pública.

No **cenário internacional**, os principais bancos centrais mantiveram suas políticas restritivas, embora algumas economias desenvolvidas tenham começado a sinalizar possíveis ajustes diante da redução das pressões inflacionárias. Também foi caracterizado por expectativas sobre a trajetória econômica para o restante do ano, com investidores avaliando possíveis mudanças nos ciclos de juros e seus impactos sobre o crescimento global. O mês foi marcado por uma elevação expressiva na volatilidade global, puxada pela escalada nas tensões comerciais entre EUA e China. O anúncio de tarifas recíprocas pelo governo Trump no início do mês desencadeou uma onda de aversão ao risco, impactando bolsas, *commodities* e moedas. O cenário passou a favorecer alocações fora dos EUA, com investidores em busca de posicionamento setorial e diversificação geográfica, com destaque para mercados emergentes que mantêm fundamentos mais sólidos e exposição menor às tensões tarifárias. A conjuntura internacional seguiu desafiadora, com tensões geopolíticas e oscilações nas perspectivas de crescimento em economias emergentes e desenvolvidas. Esses fatores contribuíram para um cenário de incerteza, no qual as decisões econômicas se tornaram ainda mais estratégicas para evitar riscos e buscar estabilidade no longo prazo. Em abril, Donald Trump impôs tarifas entre 10% a 49% sobre as importações de 60 parceiros comerciais. Após dias de grande volatilidade nos mercados e movimentos paradoxais, como aumento das *Treasuries* ao mesmo tempo que o dólar se desvalorizava, Trump recuou e pausou as tarifas por 90 dias (exceto para a China) com vistas a abrir canais de negociação.

Na **Zona do Euro**, a inflação ao consumidor (CPI) desacelerou para 2,2% ao ano em março, ante 2,3% em fevereiro. Houve aceleração nos preços de Alimentos, Bebidas e Tabaco (2,9%), enquanto os preços de energia recuaram (-1,0%). Acerca do mercado de trabalho, a taxa de desemprego caiu para 6,1% em fevereiro, abaixo das expectativas. Entre os países, Alemanha manteve 3,5%, Espanha

caiu para 10,4%, Itália para 5,9%, e França subiu levemente para 7,4%. No tocante à atividade, a produção industrial cresceu 1,1% em fevereiro, superando o mês anterior (0,6%) e as projeções (0,1%). Na comparação anual, houve alta de 1,2%, revertendo a queda anterior. As vendas no varejo subiram 0,3% na margem e 2,3% no ano, com destaque para França (2,3%) e Alemanha (4,8%). No front de política monetária, a Banco Central Europeu (BCE) reduziu suas três taxas de juros em 25 pontos-base em abril. O comunicado indicou maior preocupação com riscos negativos ao crescimento e retirou o termo "restritivo" da descrição da política monetária. O BCE considera que a taxa atual já está no limite superior do juro neutro, e o cenário global incerto pode levar a cortes adicionais, possivelmente abaixo desse limite.

**O câmbio brasileiro** apresentou volatilidade ao longo do mês, influenciado por fatores internos e externos. A expectativa dos investidores em relação à condução da política fiscal e aos desdobramentos do cenário político nacional impactou a cotação do real, que oscilou frente ao dólar. Além disso, a valorização das commodities contribuiu para momentos de fortalecimento da moeda brasileira, impulsionada pelo fluxo de capitais estrangeiros. No exterior, o dólar apresentou movimentos mistos, refletindo a incerteza sobre os rumos da economia global e as decisões políticas em países-chave. A entrada de capital estrangeiro na bolsa brasileira ajudou a sustentar o real em determinados momentos, mas a instabilidade persistiu ao longo do período.

**A Bolsa de Valores** brasileira registrou variações significativas durante o mês, acompanhando tanto o humor dos mercados globais quanto as dinâmicas locais. O Ibovespa iniciou abril pressionado pela aversão ao risco internacional, mas encontrou certa recuperação ao longo das semanas seguintes, impulsionado por balanços corporativos que superaram expectativas em setores estratégicos, como financeiro e energia. Contudo, os papéis ligados ao varejo e consumo interno enfrentaram dificuldades, refletindo o impacto dos juros elevados na atividade econômica. Nos mercados internacionais, os índices acionários mostraram comportamentos distintos, com Wall Street reagindo às divulgações de lucros e ao debate sobre uma possível mudança na postura do Federal Reserve.

Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de ABRIL/25** com desempenho positivo de R\$ 21.888.582,69, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 16.022.032,28, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 5.595.094,06, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 271.456,35. **No acumulado do 1º quadrimestre/25**, apresenta o valor positivo de R\$ 41.431.775,20. O **retorno da carteira** em abril de 2025 atingiu o percentual igual a 4,27%, no ano. O IPCA de abril/25, ficou em 0,43%, acumulado em 2,48% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial está acumulada em 4,18% (IPCA + 5,26% 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

## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Abril

| Receitas Orçamentárias |                                                                                                                             |            |               |              |               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Conta                  | Descrição                                                                                                                   | Tipo Conta | Orçado        | Período      | Acumulado     |
| 1.0.0.0.00.0.0.000     | RECEITAS CORRENTES                                                                                                          | S          | 70.285.000,00 | 6.969.729,18 | 39.858.920,83 |
| 1.2.0.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                               | S          | 44.770.000,00 | 3.355.876,38 | 13.819.111,97 |
| 1.2.1.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                                       | S          | 44.770.000,00 | 3.355.876,38 | 13.819.111,97 |
| 1.2.1.5.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL                                             | S          | 44.770.000,00 | 3.355.876,38 | 13.819.111,97 |
| 1.2.1.5.01.0.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                                                                              | S          | 44.770.000,00 | 3.355.876,38 | 13.819.111,97 |
| 1.2.1.5.01.1.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                                                        | S          | 44.043.000,00 | 3.284.117,54 | 13.595.840,40 |
| 1.2.1.5.01.1.1.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL                                                                            | S          | 44.043.000,00 | 3.284.117,54 | 13.595.840,40 |
| 1.2.1.5.01.1.1.001     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA                                                                           | A          | 43.000.000,00 | 3.188.373,79 | 13.308.660,55 |
| 1.2.1.5.01.1.1.002     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA                                                                               | A          | 939.000,00    | 88.448,45    | 259.712,74    |
| 1.2.1.5.01.1.1.003     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS                                                                                 | A          | 104.000,00    | 7.295,30     | 27.467,11     |
| 1.2.1.5.01.2.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                                                      | S          | 527.000,00    | 48.745,91    | 165.004,30    |
| 1.2.1.5.01.2.1.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL                                                                          | S          | 527.000,00    | 48.745,91    | 165.004,30    |
| 1.2.1.5.01.2.1.001     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO                                                                                    | A          | 527.000,00    | 48.745,91    | 165.004,30    |
| 1.2.1.5.01.3.0.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS                                                                               | S          | 200.000,00    | 23.012,93    | 58.267,27     |
| 1.2.1.5.01.3.1.000     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL                                                                   | S          | 200.000,00    | 23.012,93    | 58.267,27     |
| 1.2.1.5.01.3.1.001     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                                                               | A          | 200.000,00    | 23.012,93    | 58.267,27     |
| 1.3.0.0.00.0.0.000     | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                         | S          | 25.509.000,00 | 390.070,47   | 14.880.739,77 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                         | S          | 25.509.000,00 | 390.070,47   | 14.880.739,77 |
| 1.3.2.1.00.0.0.000     | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                                | S          | 25.509.000,00 | 390.070,47   | 14.880.739,77 |
| 1.3.2.1.04.0.0.000     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS                                                     | S          | 25.509.000,00 | 390.070,47   | 14.880.739,77 |
| 1.3.2.1.04.0.1.000     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL                                         | S          | 25.509.000,00 | 390.070,47   | 14.880.739,77 |
| 1.3.2.1.04.0.1.001     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA                                                                               | A          | 24.813.000,00 | 236.842,88   | 14.645.542,60 |
| 1.3.2.1.04.0.1.002     | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL                                                                           | A          | 696.000,00    | 153.227,59   | 235.197,17    |
| 1.9.0.0.00.0.0.000     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | S          | 6.000,00      | 3.223.782,33 | 11.159.069,09 |
| 1.9.2.0.00.0.0.000     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                                 | S          | 6.000,00      | 509,51       | 1.528,53      |
| 1.9.2.2.00.0.0.000     | RESTITUIÇÕES                                                                                                                | S          | 6.000,00      | 509,51       | 1.528,53      |
| 1.9.2.2.03.0.0.000     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                                                   | S          | 6.000,00      | 509,51       | 1.528,53      |
| 1.9.2.2.03.0.1.000     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL                                                                       | S          | 6.000,00      | 509,51       | 1.528,53      |
| 1.9.2.2.03.0.1.001     | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                                                                   | A          | 6.000,00      | 509,51       | 1.528,53      |
| 1.9.9.0.00.0.0.000     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | S          | 0,00          | 3.223.272,82 | 11.157.540,56 |
| 1.9.9.9.00.0.0.000     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                   | S          | 0,00          | 3.223.272,82 | 11.157.540,56 |
| 1.9.9.9.03.0.0.000     | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                                    | S          | 0,00          | 3.223.272,82 | 11.157.540,56 |
| 1.9.9.9.03.0.1.000     | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL                                                        | S          | 0,00          | 3.223.272,82 | 11.157.540,56 |
| 1.9.9.9.03.0.1.001     | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL | A          | 0,00          | 3.223.272,82 | 11.157.540,56 |
| 7.0.0.0.00.0.0.000     | RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                                                                                             | S          | 93.433.000,00 | 7.473.906,47 | 23.716.805,52 |
| 7.2.0.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS                                                                                                  | S          | 68.751.000,00 | 5.399.325,54 | 17.470.791,83 |
| 7.2.1.0.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                                                                                          | S          | 68.751.000,00 | 5.399.325,54 | 17.470.791,83 |
| 7.2.1.5.00.0.0.000     | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS                                | S          | 68.751.000,00 | 5.399.325,54 | 17.470.791,83 |
| 7.2.1.5.02.0.0.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS                                                                         | S          | 54.641.000,00 | 4.064.554,58 | 12.237.297,19 |
| 7.2.1.5.02.1.0.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS                                                                   | S          | 54.641.000,00 | 4.064.554,58 | 12.237.297,19 |
| 7.2.1.5.02.1.1.000     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS                                                       | S          | 54.641.000,00 | 4.064.554,58 | 12.237.297,19 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Abril

| Receitas Orçamentárias                 |                                                                                                                                                  |            |                |               |               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| 7.2.1.5.02.1.1.001                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA                                                                           | A          | 47.186.000,00  | 3.490.026,53  | 10.508.724,97 |
| 7.2.1.5.02.1.1.002                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA                                                                               | A          | 1.026.000,00   | 96.661,56     | 283.828,89    |
| 7.2.1.5.02.1.1.003                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS                                                                                 | A          | 114.000,00     | 7.972,73      | 30.017,67     |
| 7.2.1.5.02.1.1.004                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM                                                                  | A          | 6.165.000,00   | 456.216,07    | 1.373.699,96  |
| 7.2.1.5.02.1.1.005                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM                                                                      | A          | 135.000,00     | 12.635,50     | 37.101,81     |
| 7.2.1.5.02.1.1.006                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM                                                                        | A          | 15.000,00      | 1.042,19      | 3.923,89      |
| 7.2.1.5.51.0.0.000                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS                                                                                               | S          | 14.110.000,00  | 1.334.770,96  | 5.233.494,64  |
| 7.2.1.5.51.1.0.000                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS                                                                        | S          | 14.110.000,00  | 1.334.770,96  | 5.233.494,64  |
| 7.2.1.5.51.1.1.000                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS                                                            | S          | 9.336.000,00   | 778.103,80    | 3.112.415,20  |
| 7.2.1.5.51.1.1.001                     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL                                                                                          | A          | 8.588.000,00   | 715.745,62    | 2.862.982,48  |
| 7.2.1.5.51.1.1.002                     | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM                                                                                           | A          | 748.000,00     | 62.358,18     | 249.432,72    |
| 7.2.1.5.51.1.2.000                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS                                                       | S          | 4.774.000,00   | 556.667,16    | 2.121.079,44  |
| 7.2.1.5.51.1.2.001                     | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS                                                                                  | A          | 4.678.000,00   | 512.458,97    | 1.952.684,60  |
| 7.2.1.5.51.1.2.002                     | CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM                                                                               | A          | 96.000,00      | 44.208,19     | 168.394,84    |
| 7.9.0.0.00.0.0.000                     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                                                                                                           | S          | 24.682.000,00  | 2.074.580,93  | 6.246.013,69  |
| 7.9.9.0.00.0.0.000                     | DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                                                                                                           | S          | 24.682.000,00  | 2.074.580,93  | 6.246.013,69  |
| 7.9.9.9.00.0.0.000                     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS                                                                                                           | S          | 24.682.000,00  | 2.074.580,93  | 6.246.013,69  |
| 7.9.9.9.01.0.0.000                     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS             | S          | 24.682.000,00  | 2.074.580,93  | 6.246.013,69  |
| 7.9.9.9.01.0.1.000                     | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL – INTRA OFSS | S          | 24.682.000,00  | 2.074.580,93  | 6.246.013,69  |
| 7.9.9.9.01.0.1.001                     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA                                                                                 | A          | 24.088.000,00  | 2.014.193,97  | 6.064.885,35  |
| 7.9.9.9.01.0.1.002                     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA                                                                                     | A          | 534.000,00     | 55.785,71     | 163.804,49    |
| 7.9.9.9.01.0.1.003                     | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS                                                                                       | A          | 60.000,00      | 4.601,25      | 17.323,85     |
| Total das Receitas Orçamentárias       |                                                                                                                                                  |            | 163.718.000,00 | 14.443.635,65 | 63.575.726,35 |
| Receitas Extra-Orçamentárias           |                                                                                                                                                  |            |                |               |               |
| Conta                                  | Descrição                                                                                                                                        | Tipo Conta | Período        |               | Acumulado     |
| 1                                      | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                                                                                                                          | A          | 260.772,34     |               | 866.897,71    |
| 3                                      | INSS                                                                                                                                             | A          | 2.854,86       |               | 11.419,44     |
| 9                                      | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                                                                                            | A          | 718,02         |               | 718,02        |
| 27                                     | CONSIGNADO BANCO ALFA                                                                                                                            | A          | 11.028,24      |               | 44.112,96     |
| 33                                     | OUTROS VALORES - PMS                                                                                                                             | A          | 0,00           |               | 310,84        |
| 38                                     | CONSIGNADO SICREDI                                                                                                                               | A          | 9.237,23       |               | 36.948,92     |
| 39                                     | REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES                                                                                                              | A          | 327.173,27     |               | 1.124.141,39  |
| 40                                     | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                               | A          | 78.624,80      |               | 294.518,47    |
| 48                                     | ASSOCIAÇÃO AFPLES                                                                                                                                | A          | 161,70         |               | 646,80        |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias |                                                                                                                                                  |            | 690.570,46     |               | 2.379.714,55  |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS               |                                                                                                                                                  |            | 15.134.206,11  |               | 65.955.440,90 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Abril

### Demonstração de Resultados

| Saldos em:              | 31/03/2025     | 30/04/2025       |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Em Bancos:              | 991.908.134,83 | 1.024.662.582,61 |
| Em Caixa:               | 0,00           | 0,00             |
| Total Geral dos Saldos: | 991.908.134,83 | 1.024.662.582,61 |

## Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Abril

### 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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.398.794,09     | 103.016,69   | 501.205,91    | 102.298,67  |
| 671             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 130.014,28       | 9.849,92     | 29.549,76     | 11.022,00   |
| 674             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                    | 308.734,59       | 13.616,17    | 51.265,41     | 13.616,17   |
| 676             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 678             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 242.722,91       | 7.643,38     | 41.730,14     | 331.373,43  |
| 679             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 291.144,84       | 17.585,87    | 77.633,11     | -9.393,87   |
| 680             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 354.438,27       | 9.276,12     | 22.587,22     | -9.276,12   |
| 681             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 702.031,44       | 115.364,46   | 434.629,10    | -116.428,74 |
| 682             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 81.134,50        | 5.065,50     | 18.865,50     | 5.065,50    |
| 683             | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 51.579,39        | 156.916,41   | 491.893,11    | -156.916,41 |
| 689             | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 23.531.578,47    | 2.268.611,58 | 8.466.903,53  | 3.036,00    |
| 690             | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                         | 8.419.997,87     | 749.661,19   | 2.580.002,13  | 0,00        |
| 693             | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 797.916,94       | 0,00         | 2.083,06      | 0,00        |
| TOTAIS PARCIAIS |                                     |                                                                      | 36.360.087,59    | 3.456.607,29 | 12.718.347,98 | 174.396,63  |

### PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| Ficha                   | Descrição                                  | Pagamentos   |               |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
|                         |                                            | No Mês       | Até o Mês     |
| 1                       | IMPOSTO DE RENDA - IPMS                    | 198.749,28   | 977.886,13    |
| 3                       | INSS                                       | 2.854,86     | 11.291,13     |
| 9                       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                      | 718,02       | 718,02        |
| 27                      | CONSIGNADO BANCO ALFA                      | 11.028,24    | 33.084,72     |
| 33                      | OUTROS VALORES - PMS                       | 0,00         | 13.919,14     |
| 35                      | RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00         | 0,00          |
| 38                      | CONSIGNADO SICREDI                         | 9.237,23     | 27.711,69     |
| 40                      | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         | 72.749,11    | 215.893,67    |
| 48                      | ASSOCIAÇÃO AFPLES                          | 161,70       | 485,10        |
| TOTAIS PARCIAIS         |                                            | 295.498,44   | 1.280.989,60  |
| TOTAL GERAL PAGAMENTOS: |                                            | 3.752.105,73 | 13.999.337,58 |

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| SALDO EM BANCOS         | 1.024.662.582,61        |
| SALDO EM CAIXA          | 0,00                    |
| <b>TOTAL DISPONÍVEL</b> | <b>1.024.662.582,61</b> |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Abril

| Emp                                                                                                                | Dotação Orçamentaria |                                                                                        |     | Fornecedor                                             | CNPJ/CPF           | Data Pagto | Bruto      | Retido    | Líquido   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |            |           |           |
| 132 - 1                                                                                                            | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 50.907,15  | 13.890,71 | 37.016,44 |
| 133 - 1                                                                                                            | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 49.565,24  | 20.082,25 | 29.482,99 |
| 134 - 1                                                                                                            | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 2.417,16   | 338,40    | 2.078,76  |
| 135 - 1                                                                                                            | 670                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 127,14     | 12,18     | 114,96    |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            | 103.016,69 | 34.323,54 | 68.693,15 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |            |           |           |
| 104 - 1                                                                                                            | 671                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             | 24  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL        | 29.979.036/0001-40 | 17/04/2025 | 9.849,92   | 0,00      | 9.849,92  |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            | 9.849,92   | 0,00      | 9.849,92  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |            |           |           |
| 137 - 1                                                                                                            | 674                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS             | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 13.616,17  | 0,00      | 13.616,17 |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            | 13.616,17  | 0,00      | 13.616,17 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |            |           |           |
| 55 - 4                                                                                                             | 678                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 159 | CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA  | 11.340.009/0001-68 | 25/04/2025 | 1.400,00   | 67,20     | 1.332,80  |
| 60 - 3                                                                                                             | 678                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 322 | EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA                     | 28.841.769/0001-51 | 17/04/2025 | 6.243,38   | 299,68    | 5.943,70  |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            | 7.643,38   | 366,88    | 7.276,50  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                      |                                                                                        |     |                                                        |                    |            |            |           |           |
| 4 - 4                                                                                                              | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 144 | SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES                      | 273.627.768-61     | 25/04/2025 | 10.023,31  | 1.860,41  | 8.162,90  |
| 43 - 3                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 38  | MARCIEL VITORIO ALVES                                  | 139.269.958-40     | 07/04/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88    |
| 44 - 3                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 336 | HAROLDO DE SOUZA                                       | 060.895.538-83     | 07/04/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88    |
| 45 - 3                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 337 | MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI                          | 169.207.278-11     | 07/04/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88    |
| 46 - 3                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 34  | LUCIENE APARECIDA SHINABE                              | 095.091.798-25     | 07/04/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88    |
| 47 - 3                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 35  | REINALDO TAKASHI KATSUMATA                             | 156.425.828-95     | 07/04/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88    |
| 49 - 3                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 32  | ELISANGELA LIMA DE ARAUJO                              | 309.187.478-80     | 07/04/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88    |
| 50 - 3                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 338 | WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO                       | 343.570.248-62     | 07/04/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88    |
| 51 - 3                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 339 | IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS                             | 139.274.538-11     | 07/04/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88    |
| 52 - 3                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 340 | ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS                             | 127.998.268-30     | 07/04/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88    |
| 53 - 3                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 37  | CINTIA MARA DE FREITAS                                 | 172.423.918-06     | 07/04/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88    |
| 54 - 3                                                                                                             | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 341 | JULIUS ROBERT OBERLANDER                               | 222.869.848-24     | 07/04/2025 | 288,88     | 0,00      | 288,88    |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Abril

| Emp                                                                                                                                       | Dotação Orçamentaria |                                                                                                               |     | Fornecedor                                                         | CNPJ/CPF           | Data Pagto | Bruto      | Retido   | Liquido    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|------------|
| 65 - 3                                                                                                                                    | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 375 | CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS                                         | 293.147.038-43     | 07/04/2025 | 288,88     | 0,00     | 288,88     |
| 138 - 1                                                                                                                                   | 679                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS             | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 4.096,00   | 0,00     | 4.096,00   |
| Total Geral Por Dotação                                                                                                                   |                      |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            | 17.585,87  | 1.860,41 | 15.725,46  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                      |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            |            |          |            |
| 2 - 4                                                                                                                                     | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 261 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A                                   | 00.806.535/0001-54 | 10/04/2025 | 32,79      | 0,00     | 32,79      |
| 8 - 3                                                                                                                                     | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 151 | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A                          | 02.302.100/0001-06 | 17/04/2025 | 955,45     | 11,47    | 943,98     |
| 58 - 3                                                                                                                                    | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 386 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.                                      | 26.579.777/0003-08 | 16/04/2025 | 65,00      | 0,00     | 0,00       |
| 62 - 3                                                                                                                                    | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 365 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 42.422.253/0001-01 | 17/04/2025 | 1.200,00   | 57,60    | 1.142,40   |
| 66 - 1                                                                                                                                    | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 364 | CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA                                 | 05.215.811/0001-23 | 17/04/2025 | 5.054,92   | 242,63   | 4.812,29   |
| 90 - 2                                                                                                                                    | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 275 | E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                                         | 07.671.244/0001-45 | 29/04/2025 | 803,16     | 91,34    | 711,82     |
| 95 - 1                                                                                                                                    | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 275 | E. R. MARCHIORO & CIA LTDA                                         | 07.671.244/0001-45 | 29/04/2025 | 1.099,80   | 0,00     | 1.099,80   |
| 160 - 3                                                                                                                                   | 680                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 386 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.                                      | 26.579.777/0003-08 | 16/04/2025 | 65,00      | 0,00     | 65,00      |
| Total Geral Por Dotação                                                                                                                   |                      |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            | 9.276,12   | 403,04   | 8.873,08   |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |                      |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            |            |          |            |
| 56 - 3                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 370 | PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.                 | 13.286.494/0001-64 | 17/04/2025 | 5.638,68   | 0,00     | 5.638,68   |
| 63 - 3                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 365 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A. | 42.422.253/0001-01 | 16/04/2025 | 2.064,48   | 99,10    | 1.965,38   |
| 70 - 1                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 376 | DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA                                         | 19.576.309/0001-52 | 17/04/2025 | 1.155,66   | 55,47    | 1.100,19   |
| 75 - 2                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 379 | BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                                        | 24.283.629/0001-54 | 25/04/2025 | 18.217,92  | 0,00     | 18.217,92  |
| 76 - 2                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 378 | GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA                                | 34.263.271/0001-51 | 29/04/2025 | 5.728,00   | 4.164,10 | 1.563,90   |
| 91 - 1                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 389 | NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.                                | 05.898.757/0002-49 | 17/04/2025 | 75,21      | 0,00     | 0,00       |
| 92 - 1                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 378 | GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA                                | 34.263.271/0001-51 | 29/04/2025 | 81.024,00  | 0,00     | 81.024,00  |
| 96 - 1                                                                                                                                    | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 389 | NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.                                | 05.898.757/0002-49 | 17/04/2025 | 1.064,28   | 109,40   | -109,40    |
| 115 - 1                                                                                                                                   | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                             | 02.558.157/0001-62 | 17/04/2025 | 52,36      | 2,51     | 49,85      |
| 115 - 2                                                                                                                                   | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                             | 02.558.157/0001-62 | 17/04/2025 | 81,46      | 3,91     | 77,55      |
| 115 - 3                                                                                                                                   | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 162 | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                                             | 02.558.157/0001-62 | 25/04/2025 | 187,20     | 8,98     | 178,22     |
| 159 - 2                                                                                                                                   | 681                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 389 | NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.                                | 05.898.757/0002-49 | 17/04/2025 | 1.139,49   | 54,70    | 1.084,79   |
| Total Geral Por Dotação                                                                                                                   |                      |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            | 116.428,74 | 4.498,17 | 111.930,57 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  |                      |                                                                                                               |     |                                                                    |                    |            |            |          |            |
| 139 - 1                                                                                                                                   | 682                  | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                  | 51  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS             | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 1.035,12   | 0,00     | 1.035,12   |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Abril

| Emp                                                                                                                |     | Dotação Orçamentaria                                                                   |  | Fornecedor |                                                                 | CNPJ/CPF           | Data Pagto | Bruto        | Retido     | Liquido      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 140 - 1                                                                                                            | 682 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           |  | 51         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 4.030,38     | 0,00       | 4.030,38     |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |     |                                                                                        |  |            |                                                                 |                    |            | 5.065,50     | 0,00       | 5.065,50     |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |     |                                                                                        |  |            |                                                                 |                    |            |              |            |              |
| 41 - 2                                                                                                             | 683 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |  | 4          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO                                  | 46.523.056/0001-21 | 07/04/2025 | 286,10       | 0,00       | 286,10       |
| 42 - 4                                                                                                             | 683 | 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        |  | 19         | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 25/04/2025 | 156.630,31   | 0,00       | 156.630,31   |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |     |                                                                                        |  |            |                                                                 |                    |            | 156.916,41   | 0,00       | 156.916,41   |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |     |                                                                                        |  |            |                                                                 |                    |            |              |            |              |
| 126 - 2                                                                                                            | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |  | 51         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 2.242.269,69 | 292.669,59 | 1.949.600,10 |
| 128 - 1                                                                                                            | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |  | 51         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 15.079,86    | 3.942,51   | 11.137,35    |
| 130 - 1                                                                                                            | 689 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |  | 51         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 11.262,03    | 795,26     | 10.466,77    |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |     |                                                                                        |  |            |                                                                 |                    |            | 2.268.611,58 | 297.407,36 | 1.971.204,22 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  |     |                                                                                        |  |            |                                                                 |                    |            |              |            |              |
| 127 - 1                                                                                                            | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  |  | 51         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 448.829,81   | 50.683,71  | 398.146,10   |
| 129 - 1                                                                                                            | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  |  | 51         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 268.349,11   | 43.149,58  | 225.199,53   |
| 131 - 1                                                                                                            | 690 | 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  |  | 51         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS          | 16.837.343/0001-45 | 30/04/2025 | 32.482,27    | 1.906,03   | 30.576,24    |
| Total Geral Por Dotação                                                                                            |     |                                                                                        |  |            |                                                                 |                    |            | 749.661,19   | 95.739,32  | 653.921,87   |
| Total Geral                                                                                                        |     |                                                                                        |  |            |                                                                 |                    |            | 3.457.671,57 | 434.598,72 | 3.023.072,85 |

| ipmsINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO |                    |    |                       | Relatório da Posição de Investimentos |              | Saldo Extrato : 31/03/2025 |             | abr/25                       |          |           |                | Saldo Extrato : 30/04/2025 |                | Rendimentos - 2025 |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----|-----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------|--|--|
| FUNDO                                               | CNPJ               |    | RESOLUÇÃO 4.963/2021  | RS                                    | Aplicação    | Resgate                    | Amortização | Total Rendimento Real no mês | % no mês | % no ano  | RS             | Positivos                  | Negativos      | TOTAL LÍQUIDO      |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 3                             | 05.164.356/0001-84 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 36.451.772,41                         | 0,00         | -1.200.000,00              | 0,00        | 373.506,67                   | 1,0263%  | 4,0632%   | 35.625.279,08  | 859.638,09                 | 0,00           | 859.638,09         |  |  |
| CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS 3           | 14.507.699/0001-95 | RV | Art 8º, Inciso I      | 22.933.812,91                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 1.159.109,31                 | 5,0542%  | 12,9698%  | 24.092.922,22  | 3.257.314,20               | -491.264,40    | 2.766.049,80       |  |  |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3               | 17.502.937/0001-68 | RV | Art 9º, Inciso III    | 57.474.273,38                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 272.459,35                   | 0,4741%  | -15,4209% | 57.746.732,73  | 272.459,35                 | -10.801.109,88 | -10.528.650,53     |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3                        | 14.120.520/0001-42 | RV | Art. 10, Inciso I     | 42.068.691,51                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 418.496,01                   | 0,9948%  | 3,9144%   | 42.487.187,52  | 1.600.473,85               | 0,00           | 1.600.473,85       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3                   | 54.518.391/0001-60 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 11.243.446,35                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 151.435,62                   | 1,3469%  | 0,7236%   | 11.394.881,97  | 418.674,63                 | 0,00           | 418.674,63         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3                 | 56.134.800/0001-50 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                                  | 6.100.000,00 | 0,00                       | 0,00        | 66.728,30                    | 1,3500%  | 0,7300%   | 6.166.728,30   | 66.728,30                  | 0,00           | 66.728,30          |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3                 | 56.208.863/0001-03 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 0,00                                  | 6.100.000,00 | 0,00                       | 0,00        | 87.774,38                    | 1,7200%  | 5,1200%   | 6.187.774,38   | 87.774,38                  | 0,00           | 87.774,38          |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3                      | 50.642.114/0001-03 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 20.451.991,96                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 350.597,60                   | 1,7142%  | 5,0917%   | 20.802.589,56  | 1.007.878,00               | 0,00           | 1.007.878,00       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3                 | 56.209.124/0001-36 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 233.943.819,57                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 5.967.029,91                 | 2,5506%  | 2,0182%   | 239.910.849,48 | 14.994.402,93              | 0,00           | 14.994.402,93      |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3                      | 50.470.807/0001-66 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 25.790.636,38                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 655.843,53                   | 2,5430%  | 3,3762%   | 26.446.479,91  | 1.651.988,04               | 0,00           | 1.651.988,04       |  |  |
|                                                     |                    |    |                       | 450.358.444,47                        |              |                            |             |                              |          |           | 470.861.425,15 |                            |                |                    |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 2                             | 05.164.356/0001-84 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 15.460.418,88                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 158.670,26                   | 1,0263%  | 4,0632%   | 15.619.089,14  | 517.642,61                 | 0,00           | 517.642,61         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2                        | 14.120.520/0001-42 | RV | Art. 10, Inciso I     | 29.731.320,61                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 295.764,83                   | 0,9948%  | 3,9144%   | 30.027.085,44  | 1.131.107,23               | 0,00           | 1.131.107,23       |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2                      | 50.642.114/0001-03 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 19.654.002,16                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 336.918,09                   | 1,7142%  | 5,0917%   | 19.990.920,25  | 968.552,92                 | 0,00           | 968.552,92         |  |  |
| CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2                 | 56.209.124/0001-36 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 163.444.781,77                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 4.168.863,70                 | 2,5506%  | 3,4015%   | 167.613.645,47 | 10.506.712,46              | 0,00           | 10.506.712,46      |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2                      | 50.470.807/0001-66 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 17.994.148,16                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 457.582,55                   | 2,5430%  | 3,3762%   | 18.451.730,71  | 1.152.593,42               | 0,00           | 1.152.593,42       |  |  |
|                                                     |                    |    |                       | 246.284.671,58                        |              |                            |             |                              |          |           | 251.702.471,01 |                            |                |                    |  |  |
| CAIXA FI BRASIL TP RF 1                             | 05.164.356/0001-84 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 11.292.480,93                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 115.894,70                   | 1,0263%  | 4,0632%   | 11.408.375,63  | 451.208,12                 | 0,00           | 451.208,12         |  |  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1                        | 14.120.520/0001-42 | RV | Art. 10, Inciso I     | 2.039.062,47                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 20.284,45                    | 0,0000%  | 0,9948%   | 2.059.346,92   | 77.574,71                  | 0,00           | 77.574,71          |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1                      | 50.642.114/0001-03 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 1.165.660,19                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 19.982,29                    | 1,7142%  | 5,0917%   | 1.185.642,48   | 57.443,96                  | 0,00           | 57.443,96          |  |  |
| CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1                      | 50.470.807/0001-66 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 269.887,46                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 6.863,11                     | 2,5430%  | 3,3762%   | 276.750,57     | 17.287,32                  | 0,00           | 17.287,32          |  |  |
|                                                     |                    |    |                       | 14.767.091,05                         |              |                            |             |                              |          |           | 14.930.115,60  |                            |                |                    |  |  |
| BB PREVID RF PERFIL                                 | 13.077.418/0001-49 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 4.674.792,47                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 48.397,11                    | 1,0353%  | 4,1716%   | 4.723.189,58   | 181.875,30                 | 0,00           | 181.875,30         |  |  |
| BB VERT 2027 II                                     | 55.746.782/0001-02 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 106.290.926,66                        | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 1.830.257,71                 | 1,7219%  | 5,1213%   | 108.121.184,37 | 5.267.408,56               | 0,00           | 5.267.408,56       |  |  |
| BB PREV VERT 2027                                   | 46.134.096/0001-81 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 24.495.721,21                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 419.308,05                   | 1,7118%  | 5,0777%   | 24.915.029,26  | 1.203.974,83               | 0,00           | 1.203.974,83       |  |  |
| BB PREV VERT 2028                                   | 49.963.751/0001-00 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 13.556.556,14                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 345.257,23                   | 2,5468%  | 6,5546%   | 13.901.813,37  | 869.207,03                 | 0,00           | 869.207,03         |  |  |
| BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA                          | 10.418.335/0001-88 | RV | Art 8º, Inciso I      | 9.671.615,85                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 330.130,87                   | 3,4134%  | 11,3473%  | 10.001.746,72  | 1.300.067,72               | -280.797,66    | 1.019.270,06       |  |  |
| BB ACOES VALOR FIC DE FIA                           | 29.258.294/0001-38 | RV | Art 8º, Inciso I      | 30.496.808,95                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 1.450.024,60                 | 4,7547%  | 6,0156%   | 31.946.833,55  | 3.363.601,25               | -1.550.855,32  | 1.812.745,93       |  |  |
|                                                     |                    |    |                       |                                       |              |                            |             |                              |          |           |                |                            |                |                    |  |  |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B                     | 11.087.118/0001-15 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 3.681.891,74                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 76.817,70                    | 2,0864%  | 5,5734%   | 3.758.709,44   | 198.430,37                 | 0,00           | 198.430,37         |  |  |
| SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI                 | 24.634.187/0001-43 | RF | Art. 7º, Inciso I, b  | 40.730.168,62                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 421.107,83                   | 1,0339%  | 4,0860%   | 41.151.276,45  | 1.615.445,41               | 0,00           | 1.615.445,41       |  |  |
|                                                     |                    |    |                       |                                       |              |                            |             |                              |          |           |                |                            |                |                    |  |  |
| SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA                     | 19.436.818/0001-80 | RV | Art 9º, Inciso III    | 5.370.640,77                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -1.003,00                    | -0,0187% | -15,5090% | 5.369.637,77   | 0,00                       | -985.639,35    | -985.639,35        |  |  |
|                                                     |                    |    |                       |                                       |              |                            |             |                              |          |           |                |                            |                |                    |  |  |
| LME REC IMA-B FI RF                                 | 11.784.036/0001-20 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 1.732.989,08                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 13.494,46                    | 0,7787%  | 3,3135%   | 1.746.483,54   | 56.014,07                  | 0,00           | 56.014,07          |  |  |
| TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5                          | 12.845.801/0001-37 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 262.599,14                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -20.399,88                   | -7,7685% | -10,6893% | 242.199,26     | 0,00                       | -28.987,98     | -28.987,98         |  |  |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5                       | 23.954.899/0001-87 | RF | Art 7º, Inciso III, a | 1.347.029,65                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -16.047,58                   | -1,1913% | 0,3622%   | 1.330.982,07   | 20.851,32                  | -16.047,58     | 4.803,74           |  |  |
|                                                     |                    |    |                       |                                       |              |                            |             |                              |          |           |                |                            |                |                    |  |  |
| 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                         | 0,0000%  | 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   | 817.900,63                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -3.386,38                    | -0,4140% | -3,3565%  | 814.514,25     | 0,00                       | -28.289,04     | -28.289,04         |  |  |
| FIDC GGR PRIME I (RF)                               | 17.013.985/0001-92 | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 4.603.320,12                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -7.157,06                    | -0,1555% | -1,0450%  | 4.596.163,06   | 0,00                       | -48.535,06     | -48.535,06         |  |  |
| AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I                          | 24.445.360/0001-65 | RF | Art 7º, Inciso V, a   | 273.351,30                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -3.307,62                    | -1,2100% | 21,3977%  | 270.043,68     | 54.215,87                  | -6.617,72      | 47.598,15          |  |  |
|                                                     |                    |    |                       |                                       |              |                            |             |                              |          |           |                |                            |                |                    |  |  |
| PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA          | 10.608.762/0001-29 | RV | Art 8º, Inciso I      | 3.669.314,32                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 176.505,75                   | 4,8103%  | 10,3465%  | 3.845.820,07   | 469.716,46                 | -109.119,32    | 360.597,14         |  |  |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA                           | 11.182.064/0001-77 | RV | Art 8º, Inciso I      | 22.165.403,38                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 1.476.712,33                 | 6,6622%  | 13,9290%  | 23.642.115,71  | 3.479.142,70               | -588.652,29    | 2.890.490,41       |  |  |
|                                                     |                    |    |                       |                                       |              |                            |             |                              |          |           |                |                            |                |                    |  |  |
| FII SIA CORPORATE                                   | 17.311.079/0001-74 | RV | Art. 11               | 549.796,91                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | -2.590,35                    | -0,4711% | -0,6568%  | 547.206,56     | 0,00                       | -3.617,85      | -3.617,85          |  |  |
| HAZ FII                                             | 14.631.148/0001-39 | RV | Art. 11               | 2.207.156,76                          | 0,00         | 0,00                       | -126.545,41 | 2.282,73                     | -5,6300% | -9,7597%  | 2.082.894,08   | 8.892,50                   | -107.617,73    | -98.725,23         |  |  |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII            | 16.915.968/0001-88 | RV | Art. 11               | 2.015.345,92                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 68.748,68                    | 3,4113%  | -7,1536%  | 2.084.094,60   | 152.881,68                 | -313.455,52    | -160.573,84        |  |  |
| MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11                        | 22.459.737/0001-00 | RV | Art. 11               | 268.272,54                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00        | 47.915,76                    | 17,8609% | -58,3410% | 316.188,30     | 55.576,71                  | -498.379,62    | -442.802,91        |  |  |

|                                                                                                             |                          |    |                      |                                       |               |               |                            |                              |          |           |                  |                            |                |                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------|----------|-----------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------|--|--|
| <div><div>ipms</div><div>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO</div></div>                        |                          |    |                      | Relatório da Posição de Investimentos |               |               | Saldo Extrato : 31/03/2025 |                              | abr/25   |           |                  | Saldo Extrato : 30/04/2025 |                | Rendimentos - 2025 |  |  |
| FUNDO                                                                                                       | CNPJ                     |    | RESOLUÇÃO 4.963/2021 | RS                                    | Aplicação     | Resgate       | Amortização                | Total Rendimento Real no mês | % no mês | % no ano  | RS               | Positivos                  | Negativos      | TOTAL LÍQUIDO      |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                      |                                       |               |               |                            |                              |          |           |                  |                            |                |                    |  |  |
| W7 FIP                                                                                                      | 15.711.367/0001-90       | RV | Art. 10, Inciso II   | 1.110.331,66                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | -1.278,12                    | -0,1151% | -23,3191% | 1.109.053,54     | 0,00                       | -337.268,91    | -337.268,91        |  |  |
| 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                                                                         |                          |    |                      | 991.402.140,92                        |               |               |                            |                              |          |           | 1.024.011.190,99 |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - 045-0                                                                                      | Conta Corrente - 045-0   |    |                      | 440.141,34                            |               |               |                            |                              |          |           | 588.763,03       |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - 046-9                                                                                      | Conta Corrente - 046-9   |    |                      | 0,00                                  |               |               |                            |                              |          |           | 0,00             |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - 048-5                                                                                      | Conta Corrente - 048-5   |    |                      | 57.047,50                             |               |               |                            |                              |          |           | 26.612,77        |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - 050-7                                                                                      | Conta Corrente - 050-7   |    |                      | 10,50                                 |               |               |                            |                              |          |           | 10,50            |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - 059-0                                                                                      | Conta Corrente - 059-0   |    |                      | 8.794,57                              |               |               |                            |                              |          |           | 9.355,93         |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - BB                                                                                         | Conta Corrente - BB      |    |                      | 0,00                                  |               |               |                            |                              |          |           | 0,00             |                            |                |                    |  |  |
| Conta Corrente - Planner                                                                                    | Conta Corrente - Planner |    |                      | 0,00                                  |               |               |                            |                              |          |           | 26.649,39        |                            |                |                    |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                      | 505.993,91                            |               |               |                            |                              |          |           | 651.391,62       |                            |                |                    |  |  |
| TOTAL GERAL                                                                                                 |                          |    |                      | 991.908.134,83                        | 12.200.000,00 | -1.200.000,00 | -126.545,41                | 21.735.595,48                |          |           | 1.024.662.582,61 | 57.394.756,30              | -16.196.255,23 | 41.198.501,07      |  |  |
| Obs.: 1 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88 |                          |    |                      |                                       |               |               |                            | 26.441,80                    |          |           |                  |                            |                | 106.728,72         |  |  |
|                                                                                                             |                          |    |                      |                                       |               |               |                            |                              |          |           |                  |                            |                | 41.305.229,79      |  |  |
| Obs.: 2 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39                            |                          |    |                      |                                       |               |               |                            | 126.545,41                   |          |           |                  |                            |                | 126.545,41         |  |  |
| RENTABILIDADE NO MÊS                                                                                        |                          |    |                      |                                       |               |               |                            | 21.888.582,69                |          |           |                  |                            |                | 41.431.775,20      |  |  |