

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

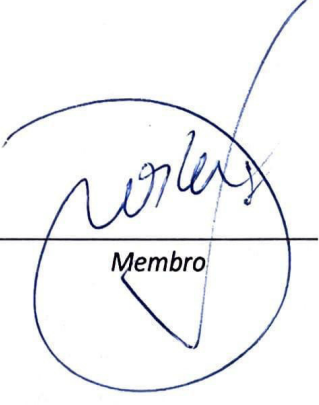
no 4º trimestre de 2024 e a uma expectativa de inflação de 4,3% entre os consumidores para constituir um cenário desafiador para o Fed. Projetamos que a taxa de juros norte-americana deve permanecer estável na banda 4,25% - 4,50% a.a. ao longo de 2025. A nova política tarifária norte-americana e sinais 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.).

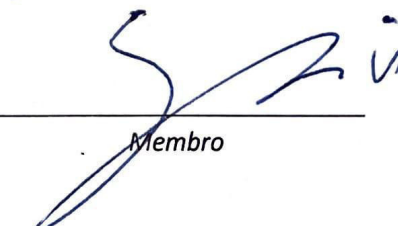
Comitê de Investimentos:



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

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

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 ECONOMICA 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
TOTAL DISPONÍVEL	976.615.792,33



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 Orçamentária		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 FISICA	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 FISICA	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 FISICA	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 FISICA	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 FISICA	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 JURIDICA	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 JURIDICA	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 JURIDICA	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 JURIDICA	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 JURIDICA	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES 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 JURIDICA	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES 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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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
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

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	Art. 7º, Inciso I, b	4.320.862,12	20.468.762,41	-1.100.000,00	0,00	126.430,67	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	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 NIVEL I 3	17.502.937/0001-68	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	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	54.518.393/0001-60	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	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	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	Art. 7º, Inciso I, b	26.237.091,81	0,00	0,00	-788.289,18	154.851,93	-2,4142%	0,0815%	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	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	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	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	Art. 7º, Inciso I, b	166.254.213,14	0,00	0,00	-4.982.915,62	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	Art. 7º, Inciso I, b	18.305.640,46	0,00	0,00	-549.969,09	108.040,33	-2,4142%	0,0815%	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	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	Art. 10, Inciso I	2.001.814,87	0,00	0,00	0,00	16.566,28	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	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	Art. 7º, Inciso I, b	274.559,42	0,00	0,00	-8.248,78	1.620,45	-2,4142%	0,0815%	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	Art 7º, Inciso III, a	4.176.260,13	410.366,26	0,00	0,00	42.973,20	0,9998%	2,1075%	4.629.599,59	88.285,31	0,00	88.285,31
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	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	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	49.983.751/0001-00	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	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	489.284,90	-280.797,66	178.487,24
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	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	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	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	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
LIME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	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	12.845.807/0001-37	Art 7º, Inciso III, a	269.906,68	0,00	0,00	0,00	-4.362,54	-1,6163%	-2,0609%	265.544,14	0,00	-5.643,10	-5.643,10
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	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	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
LIME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	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	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	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	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

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	R\$	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	RS	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				
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV Art. 11	2.200.546,99	0,00	0,00	0,00	3.088,35	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										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							
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39							0,00							
RENTABILIDADE NO MÊS							-219.276,76							