

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.

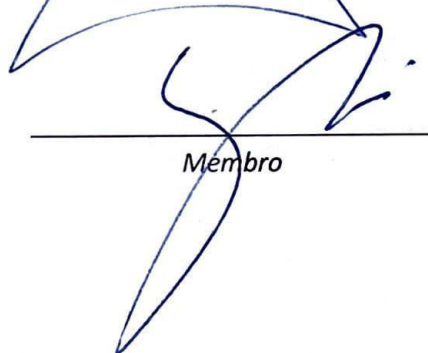
Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de JANEIRO/25 com desempenho positivo de R\$ 16.597.695,42, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 16.190.022,12, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 3.625.507,11, enquanto que o segmento no exterior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

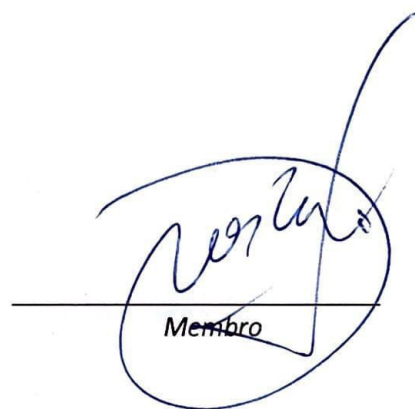
Comitê de Investimentos:



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

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

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
TOTAIS PARCIAIS			48.487.486,84	2.993.496,21	2.993.496,21	380.096,12

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
TOTAIS PARCIAIS		2.726,55	2.726,55
TOTAL GERAL PAGAMENTOS:		2.996.222,76	2.996.222,76

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	965.524.744,11
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	965.524.744,11



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	Liquid
CÓDIGO 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	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	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	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
CÓDIGO 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	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	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	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	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
CÓDIGO 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 JURIDICA	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	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 FISICA	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	23/01/2025	10.023,31	1.860,41	8.162,90
6 - 1	681	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	17/01/2025	16.800,00	0,00	16.800,00
7 - 1	681	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	21/01/2025	81,46	3,91	77,55
7 - 2	681	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	21/01/2025	187,20	8,98	178,22
10 - 1	681	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	30/01/2025	80.000,00	3.840,00	76.160,00
11 - 1	679	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	311	PAULO KITTI TAMURA	17/01/2025	4.000,00	0,00	3.707,13
12 - 1	680	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	275	E. R. MARCHIRO & CIA LTDA	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	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	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	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	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	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	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	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	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 FISICA	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	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 Orçamentário - 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

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	RS	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	RS	Positivos	Negativos	TOTAL LIQUIDO
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	14.507.689/0001-95	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 NIVEL I	17.502.937/0001-68	RV Art 8º, Inciso III	68.275.383,26	0,00	0,00	0,00	-2.921.621,70	-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	50.643.114/0001-03	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	50.643.114/0001-03	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%	0,0000%	2.001.814,87	20.042,66	0,00	20.042,66
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF	50.643.114/0001-03	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	13.077.118/0001-49	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	55.745.762/0001-02	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	19.436.618/0001-80	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 FIRF	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	23.954.889/0001-87	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	13.344.634/0001-66	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

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 FII CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	10.608.762/0001-29	RV	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		
	11.182.064/0001-77	RV	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 HAZ FII	17.311.079/0001-74	RV	550.824,41	0,00	0,00	0,00	-199,85	-0,0363%	-0,0363%	550.624,56	0,00	-199,85	-199,85		
	14.631.148/0001-39	RV	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	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	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		
WT FIP GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	15.711.367/0001-90	RV	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		
	11.490.580/0001-69	RV	0,00				0,00	0,00000%	0,00000%	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	Conta Corrente - 045-0		120.825,48							13.475,87					
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		0,00							0,00					
Conta Corrente - 048-5	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												
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															
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39															
RENTABILIDADE NO MÊS															
												26.922,56	0,00		
													0,00		
												16.597.695,42	16.597.695,42		