

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
TOTAL DISPONÍVEL	1.024.662.582,61



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 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								
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



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 FISICA	375	CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	283.147.038-43	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 FISICA	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	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 JURIDICA	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	00.806.535/0001-54	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 JURIDICA	151	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	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 JURIDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	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 JURIDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	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 JURIDICA	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA	05.215.811/0001-23	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 JURIDICA	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	07.671.244/0001-45	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 JURIDICA	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	07.671.244/0001-45	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 JURIDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	370	PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	13.286.494/0001-64	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	376	DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA	19.576.309/0001-52	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	379	BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	24.283.629/0001-54	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	34.263.271/0001-51	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	389	NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	378	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	34.263.271/0001-51	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	389	NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	389	NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	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	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 03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - 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 03.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - 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

ipms			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 LIQUIDO				
CAXA 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				
CAXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS 3	14.507.699/0000-95	RV Art.8º, Inciso I	22.933.812,91	0,00	0,00	0,00	1.189.109,31	5,0542%	12,9889%	24.092.922,22	3.257.314,20	-491.264,40	2.766.049,80				
CAXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL II 3	17.053.937/0001-68	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				
CAXA 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	94.518.391/0000-60	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	56.208.869/0001-03	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	50.642.114/0000-03	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%	20,182%	239.910.849,48	14.994.402,93	0,00	14.994.402,93				
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	90.970.807/0001-66	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	50.642.114/0000-03	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	90.970.807/0001-66	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	50.642.114/0000-03	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	90.970.807/0001-66	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 PERF L	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	55.746.782/0000-02	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	49.963.751/0000-00	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	10.418.335/0000-88	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 AÇÕES 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	11.087.118/0000-15	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 FIR LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.137/0001-43	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	19.438.818/0001-80	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 FIMA-B 5	12.845.801/0000-37	RF Art. 7º, Inciso III, a	262.599,14	0,00	0,00	0,00	-20.398,88	-7,7685%	-10,6893%	242.199,26	0,00	-28.987,98	-28.987,98				
TOWER BRIDGE II RF FIMA-B 5	23.934.899/0001-87	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 MULTISSETORIAL	13.344.834/0000-66	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	12.440.789/0000-80	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)	17.013.985/0000-92	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	10.608.762/0000-29	RV Art.8º, Inciso I	3.669.314,32	0,00	0,00	0,00	176.505,76	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 FIL	14.931.148/0000-39	RV Art. 11	2.207.156,76	0,00	0,00	0,00	2.282,73	-5,6300%	-9,7597%	2.082.894,08	8.892,50	-107.617,73	-98.725,23				
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII	16.915.968/0000-88	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	22.459.737/0000-00	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				

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			
W7 FIP		15.711.367/0001-90	RV	1.110.331,66													
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES		11.490.598/0001-69	RV	0,00	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			
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				991.402.140,92				0,00	0,00000%	0,00000%	0,00		0,00	0,00			
Conta Corrente - 045-0		Conta Corrente - 045-0									1.024.011.190,99						
Conta Corrente - 046-9		Conta Corrente - 046-9			0,00						588.763,03	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		
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39												126.545,41			41.305.229,79		
RENTABILIDADE NO MÊS												21.888.582,69			126.545,41		41.431.775,20