

R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

MARÇO

2025

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
MARÇO/2025

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

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

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

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

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

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

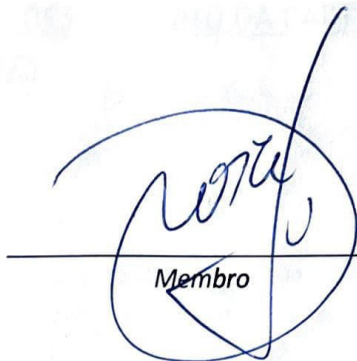
As divulgações de março indicaram que a atividade econômica acelerou nas principais economias globais, enquanto a inflação não teve direção única. Na União Europeia, a taxa de desemprego caiu para 6,1% em fevereiro, enquanto o núcleo da inflação ao consumidor cedeu de 2,7% a/a para 2,4% a/a, o que permitiu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

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

Comitê de Investimentos:


Presidente


Membro


Membro

Este relatório é de uso exclusivo para o IPMS e possui caráter meramente informativo, sendo elaborado pelo Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS e reflete sua opinião no momento da sua elaboração. Houve profunda pesquisa da acuracidade de informações, porém erros e omissões involuntárias podem ocorrer. Eventuais estimativas e dados citados (e sua fidedignidade) baseiam-se em fontes públicas, de ampla divulgação. Base principais – Resumo Econômico – Sicredi / Retrospectiva Mensal – Bradesco Asset Management / Boletim RPPS – CEF / Relatório Analítico de Investimentos – Crédito & Mercado

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

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

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

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



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

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

Demonstração de Resultados

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

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

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

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	991.908.134,83
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	991.908.134,83



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

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

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



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

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

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



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

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Março

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

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 28/02/2025		mar/25				Saldo Extrato : 31/03/2025		Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	RS	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	RS	Positivos	Negativos	TOTAL LIQUIDO
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	23.816.055,20	13.920.000,00	-1.600.000,00	0,00	315.717,21	0,9480%	3,0060%	36.451.772,41	486.131,42	0,00	486.131,42
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	145.079.899/0001-95	Art 8º, Inciso I	22.008.346,24	0,00	0,00	0,00	925.466,67	4,2051%	7,5348%	22.933.812,91	2.098.204,89	-491.264,40	1.606.940,49
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 13	175.023.877/0001-68	Art 9º, Inciso III	63.591.237,55	0,00	0,00	0,00	-6.116.964,17	-9,6192%	-15,8199%	57.474.273,38	0,00	-10.801.109,88	-10.801.109,88
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	141.203.010/0001-42	Art. 10, Inciso I	41.683.269,74	0,00	0,00	0,00	385.421,77	0,9246%	2,8909%	42.068.691,51	1.181.977,84	0,00	1.181.977,84
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	545.183.891/0001-60	Art. 7º, Inciso I, b	11.219.605,46	0,00	0,00	0,00	23.840,89	0,2125%	-0,6150%	11.243.446,35	267.239,01	0,00	267.239,01
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	506.042.114/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	20.359.721,72	0,00	0,00	0,00	92.270,24	0,4532%	3,3205%	20.451.991,96	657.280,40	0,00	657.280,40
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	562.09.124/0001-36	Art. 7º, Inciso I, b	232.238.874,50	0,00	0,00	0,00	1.704.945,07	0,7341%	-0,5192%	233.943.819,57	9.027.373,02	0,00	9.027.373,02
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	504.708.077/0001-66	Art. 7º, Inciso I, b	25.603.684,56	0,00	0,00	0,00	186.951,82	0,7302%	0,8126%	25.790.636,38	996.144,51	0,00	996.144,51
			440.520.794,97							450.358.444,47			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	15.315.223,35	0,00	0,00	0,00	145.195,53	0,9480%	3,0060%	15.460.418,88	358.972,35	0,00	358.972,35
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	141.203.010/0001-42	Art. 10, Inciso I	29.458.930,44	0,00	0,00	0,00	272.390,17	0,9246%	2,8909%	29.731.320,61	835.342,40	0,00	835.342,40
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	506.042.114/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	19.565.332,09	0,00	0,00	0,00	88.670,07	0,4532%	3,3205%	19.654.002,16	631.634,83	0,00	631.634,83
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	562.09.124/0001-36	Art. 7º, Inciso I, b	162.253.622,39	0,00	0,00	0,00	1.191.159,38	0,7341%	0,8297%	163.444.781,77	6.337.848,76	0,00	6.337.848,76
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	504.708.077/0001-66	Art. 7º, Inciso I, b	17.863.711,70	0,00	0,00	0,00	130.436,46	0,7302%	0,8126%	17.994.148,16	695.010,87	0,00	695.010,87
			244.456.819,97							246.284.671,58			
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	11.186.428,32	0,00	0,00	0,00	106.052,61	0,9480%	3,0060%	11.292.480,93	335.313,42	0,00	335.313,42
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	141.203.010/0001-42	Art. 10, Inciso I	2.020.381,15	0,00	0,00	0,00	18.681,32	0,0000%	0,9246%	2.039.062,47	57.290,26	0,00	57.290,26
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	506.042.114/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	1.160.401,25	0,00	0,00	0,00	5.258,94	0,4532%	3,3205%	1.165.660,19	37.461,67	0,00	37.461,67
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	504.708.077/0001-66	Art. 7º, Inciso I, b	267.931,09	0,00	0,00	0,00	1.956,37	0,7302%	0,8126%	269.887,46	10.424,21	0,00	10.424,21
			14.635.141,81							14.767.091,05			
BB PREVID RF PERFIL	130.777.118/0001-49	Art 7º, Inciso III, a	4.629.599,59	0,00	0,00	0,00	45.192,88	0,9762%	3,1042%	4.674.792,47	133.478,19	0,00	133.478,19
BB VERT 2027 II	557.467.92/0001-02	Art. 7º, Inciso I, b	105.807.110,08	0,00	0,00	0,00	483.816,58	0,4573%	3,3418%	106.290.926,66	3.437.150,85	0,00	3.437.150,85
BB PREV VERT 2027	461.340.96/0001-81	Art. 7º, Inciso I, b	24.386.519,70	0,00	0,00	0,00	109.201,51	0,4478%	3,3093%	24.495.721,21	784.666,78	0,00	784.666,78
BB PREV VERT 2028	499.637.51/0001-00	Art. 7º, Inciso I, b	13.458.254,98	0,00	0,00	0,00	98.301,16	0,7304%	3,9083%	13.556.556,14	523.949,80	0,00	523.949,80
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	104.18.335/0001-88	Art 8º, Inciso I	9.160.963,90	0,00	0,00	0,00	510.651,95	5,5742%	7,6720%	9.671.615,85	969.936,85	-280.797,66	689.139,19
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	292.58.294/0001-38	Art 8º, Inciso I	29.426.284,19	0,00	0,00	0,00	1.070.524,76	3,6380%	1,2037%	30.496.808,95	1.913.576,65	-1.550.855,32	362.721,33
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	Art. 7º, Inciso I, b	3.614.549,03	0,00	0,00	0,00	67.342,71	1,8631%	3,4158%	3.681.891,74	121.612,67	0,00	121.612,67
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	Art. 7º, Inciso I, b	40.345.999,72	0,00	0,00	0,00	384.168,90	0,9522%	3,0209%	40.730.168,62	1.194.337,58	0,00	1.194.337,58
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	194.36.818/0001-80	Art 9º, Inciso III	5.987.362,19	0,00	0,00	0,00	-616.721,42	-10,3004%	-15,4832%	5.370.640,77	0,00	-984.636,35	-984.636,35
LME REC IMA-B FIRF	117.840.36/0001-20	Art 7º, Inciso III, a	1.725.308,81	0,00	0,00	0,00	7.680,27	0,4452%	2,5153%	1.732.989,08	42.519,61	0,00	42.519,61
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	Art 7º, Inciso III, a	265.544,14	0,00	0,00	0,00	-2.945,00	-1,1090%	-3,1669%	262.599,14	0,00	-8.588,10	-8.588,10
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	239.54.999/0001-87	Art 7º, Inciso III, a	1.342.031,75	0,00	0,00	0,00	4.997,90	0,3724%	1,5723%	1.347.029,65	20.851,32	0,00	20.851,32
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	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	12.440.895/0001-80	Art 7º, Inciso V, a	823.245,59	0,00	0,00	0,00	-5.344,96	-0,6493%	-2,9547%	817.900,63	0,00	-24.902,66	-24.902,66
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art 7º, Inciso V, a	4.629.475,97	0,00	0,00	0,00	-26.155,85	-0,5650%	-0,8909%	4.603.320,12	0,00	-41.378,00	-41.378,00
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.860/0001-65	Art 7º, Inciso V, a	227.714,15	0,00	0,00	0,00	45.637,15	20,0414%	22,8846%	273.351,30	54.215,87	-3.310,10	50.905,77
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	106.08.762/0001-29	Art 8º, Inciso I	3.505.042,36	0,00	0,00	0,00	164.271,96	4,6867%	5,2821%	3.669.314,32	293.210,71	-109.119,32	184.091,39
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	111.82.064/0001-77	Art 8º, Inciso I	20.831.308,52	0,00	0,00	0,00	1.334.094,86	6,4043%	6,8129%	22.165.403,38	2.002.430,37	-588.652,29	1.413.778,08

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 28/02/2025		mar/25							Saldo Extrato : 31/03/2025		Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	R\$	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO			
FII SIA CORPORATE	17311079/0001-74	RV	550.110,87	0,00	0,00	0,00	-313,96	-0,0571%	-0,1885%	549.796,91	0,00	-1.027,50	-1.027,50			
HAZ FII	14631148/0001-39	RV	2.203.605,34	0,00	0,00	0,00	3.551,42	0,1612%	-4,3761%	2.207.156,76	6.609,77	-107.617,73	-101.007,96			
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16915368/0001-88	RV	2.031.211,00	0,00	0,00	0,00	-15.865,08	-0,7811%	-10,2163%	2.015.345,92	84.133,00	-313.455,52	-229.322,52			
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22459737/0001-00	RV	268.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	-64,6541%	268.272,54	7.660,95	-498.379,62	-490.718,67			
W7 FII	15711367/0001-90	RV	1.111.778,08	0,00	0,00	0,00	-1.446,42	-0,1301%	-23,2307%	1.110.331,66	0,00	-335.990,79	-335.990,79			
GERAÇÃO DE ENERGIA FII MULTIES	11430380/0001-69	RV	0,00				0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				991.402.140,92												
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		440.141,34													
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		0,00													
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		57.047,50													
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		10,50													
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		8.794,57													
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00													
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		0,00													
			505.993,91													
TOTAL GERAL				13.920.000,00	-1.600.000,00		3.138.091,67			991.908.134,83	35.603.990,83	-16.141.085,24	19.462.905,59			
Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88				26.682,18												
RENTABILIDADE NO MÊS				3.164.773,85												