

**RELATÓRIO
FINANCEIRO
MENSAL**

**MAIO
2025**

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
MAIO/2025

Em maio de 2025, no cenário econômico brasileiro contamos com a decisão de juros, o Copom elevou a taxa Selic para 14,75% a.a. diante de um cenário global mais incerto, marcado por tensões na política comercial dos EUA e seus reflexos na inflação e nos ativos financeiros. Internamente, apesar do dinamismo da atividade econômica, há sinais de moderação no crescimento e inflação acima da meta, com expectativas ainda desancoradas para 2025 e 2026. O Comitê destaca riscos elevados para ambos os lados do cenário inflacionário e reforça a necessidade de manter uma política monetária contracionista por mais tempo para garantir a convergência da inflação à meta. A inflação medida pelo IPCA subiu 0,26% em maio, uma desaceleração em relação aos 0,43% de abril. No acumulado do ano, o índice soma alta de 2,75%, enquanto em 12 meses a alta é de 5,32%, ainda superior ao teto da meta. O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado, que previa alta de 0,37. O principal fator de pressão inflacionária em maio foi o grupo Habitação, com destaque para a conta de luz, que subiu 3,62% devido à ativação da bandeira amarela. Em contrapartida, itens como passagens aéreas, gasolina, tomate e arroz tiveram quedas, contribuindo para aliviar o índice geral. A combinação desses fatores ajudou a conter a inflação do mês, apesar da pressão nos custos de energia. O câmbio brasileiro encerrou maio em alta, refletindo tanto a valorização global da moeda norte-americana quanto tensões comerciais renovadas entre EUA e China. A moeda fechou a R\$ 5,72, com avanço mensal de 0,78%. No cenário internacional, investidores monitoraram dados de inflação nos EUA e as incertezas geradas por possíveis novas tarifas anunciadas pelo governo Trump. O Ibovespa fechou maio aos 137.026 pontos, sofrendo pressão nos últimos dias pelo aumento das tensões comerciais entre EUA e China, o que elevou a aversão ao risco. Apesar da correção no fim do mês, o índice acumulou alta de 1,45% em maio, mês em que chegou a superar os 140 mil pontos pela primeira vez na história. O avanço foi impulsionado principalmente pela entrada de capital estrangeiro, com quase R\$ 12 bilhões investidos só em maio, enquanto o investidor local permaneceu pouco engajado. No entanto, o desempenho do índice segue altamente sensível às mudanças no cenário internacional, como demonstrado pela retirada e posterior retorno de recursos em resposta ao conflito comercial. A Renda Fixa no mês de maio, a performance dos índices ANBIMA fecharam da seguinte forma: IMA Geral (1,25%), IMA-B 5 (0,62%), IMA-B (1,70%), IMA-B 5+ (2,45%). No grupo dos prefixados, as performances ficaram sob a seguinte forma: IRF-M 1 (1,09%), IRF-M (1,00%) e IRF-M 1+ (0,95%). Quanto aos índices de prazos constantes, IDKA-Pré 2a teve variação de 0,70% no mês enquanto o IDKA-IPCA 2a obteve oscilação de 0,53% no mês.

Já no cenário internacional, nos Estados Unidos, durante as últimas semanas, a curva de juros das treasuries do governo americano apresentou movimento de abertura principalmente nas pontas longas dado as preocupações com o cenário fiscal americano que se encontra fragilizado. As imprecisões,

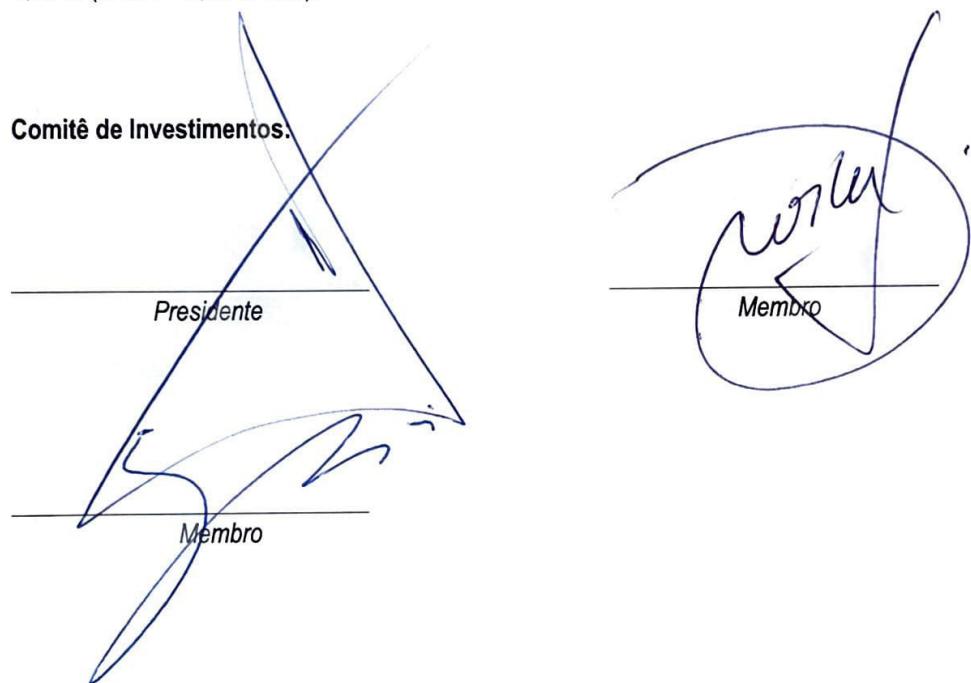
pausas, postergações, adiamentos nas decisões do governo dos Estados Unidos em relação aos demais países sobre a questão comercial-tarifária prejudicaram e enfraqueceram a moeda americana em relação às outras moedas. Mesmo com a redução temporária para o mundo Ex-China e a redução temporária recíproca das tarifas entre os Estados Unidos e a China, a discussão sobre a saúde orçamentaria da américa do norte pressionou ainda mais a moeda americana, além da probabilidade de desaceleração da atividade econômico, conforme registrado pelo DXY, índice que mede a força do dólar norte-americano em relação a uma cesta de moedas estrangeiras. A inflação ao consumidor (CPI) subiu 0,1% em maio, abaixo da expectativa do mercado, que previa uma alta de 0,2%. Conforme apontado no último periódico, na reunião de maio do Fome, o Fed optou pela manutenção da taxa de juros no intervalo de 4,25% a 4,50%, conforme esperado. A decisão reflete a postura cautelosa do Fed diante de um cenário econômico incerto, marcado por pressões inflacionárias decorrentes das tarifas impostas pelo governo Trump e riscos crescentes de desaceleração econômica. Na coletiva da ocasião, o presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizou que a política monetária atual está "em um bom lugar" e que o banco central aguardará dados adicionais antes de considerar ajustes nas taxas de juros. Apesar de manter as taxas inalteradas, o Fed sinalizou que cortes nos juros ainda são possíveis no segundo semestre de 2025, dependendo da evolução dos indicadores econômicos. O mercado financeiro, por sua vez, ajustou suas expectativas, prevendo a primeira redução de juros possivelmente em setembro, com base nas projeções atuais.

Na Zona do Euro, a inflação ao consumidor (CPI) na zona do euro caiu para 1,9% em maio de 2025, abaixo dos 2,2% de abril e das expectativas do mercado, marcando a primeira vez desde 2024 que fica abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE). Essa desaceleração, puxada principalmente pela queda nos preços dos serviços e pela continuidade da queda nos custos de energia, fortalece as apostas de mais cortes na taxa de juros. A inflação subjacente anual da zona do euro, que exclui energia, alimentos, álcool e tabaco, desacelerou para 2,3% em maio de 2025 - bem abaixo das expectativas de mercado de 2,5% e atingindo seu nível mais baixo desde outubro de 2021. Conforme também já divulgado em nossos periódicos, o Banco Central Europeu (BCE) reduziu a taxa de juros para 2%, a oitava queda consecutiva, buscando estimular o crescimento econômico enfraquecido, especialmente na França, Alemanha e Itália, que enfrentam fortes desafios para fortalecimento da atividade econômica. A decisão ocorre em meio à queda da inflação para 1,9% e aos impactos negativos da guerra tarifária promovida pelos EUA.

Na Ásia, a inflação ao consumidor (CPI) chinesa registrou queda de -0,1% em maio em relação ao mesmo mês do ano anterior e 0,2% na comparação com o mês anterior. A principal pressão de baixa veio do preço de energia, que representou quase metade da retração anual do índice.

Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de MAIO/25** com desempenho positivo de R\$ 11.413.283,55, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 4.136.273,23, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 2.539.688,25, enquanto que o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 4.737.322,07. O **retorno da carteira** em MAIO de 2025 atingiu o percentual igual a 5,42%, no ano. O IPCA de MAIO/25, ficou em

0,26%, acumulado em 2,75% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial está acumulada em 4,90% (IPCA + 5,26% a.a.).



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 MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Maio

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	70.285.000,00	5.700.651,63	45.559.572,46
1.2.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	44.770.000,00	3.663.997,45	17.483.109,42
1.2.1.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	44.770.000,00	3.663.997,45	17.483.109,42
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	44.770.000,00	3.663.997,45	17.483.109,42
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	44.770.000,00	3.663.997,45	17.483.109,42
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	44.043.000,00	3.607.161,31	17.203.001,71
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	44.043.000,00	3.607.161,31	17.203.001,71
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	527.000,00	44.822,25	209.826,55
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	S	527.000,00	44.822,25	209.826,55
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	200.000,00	12.013,89	70.281,16
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	200.000,00	12.013,89	70.281,16
1.3.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	25.509.000,00	1.850.654,10	16.731.393,87
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	25.509.000,00	1.850.654,10	16.731.393,87
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	25.509.000,00	1.850.654,10	16.731.393,87
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	25.509.000,00	1.850.654,10	16.731.393,87
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	25.509.000,00	1.850.654,10	16.731.393,87
1.9.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	6.000,00	186.000,08	11.345.069,17
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	6.000,00	0,00	1.528,53
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	S	6.000,00	0,00	1.528,53
1.9.2.2.03.0.0.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	6.000,00	0,00	1.528,53
1.9.2.2.03.0.1.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	S	6.000,00	0,00	1.528,53
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	186.000,08	11.343.540,64
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	186.000,08	11.343.540,64
1.9.9.9.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	0,00	186.000,08	11.343.540,64
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	0,00	186.000,08	11.343.540,64
7.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	93.433.000,00	8.101.919,58	31.818.725,10
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.820.280,12	23.291.071,95
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	5.820.280,12	23.291.071,95
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	5.820.280,12	23.291.071,95
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.470.229,03	16.707.526,22
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.470.229,03	16.707.526,22
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	4.470.229,03	16.707.526,22
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.350.051,09	6.583.545,73
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.350.051,09	6.583.545,73
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	3.890.519,00
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	4.774.000,00	571.947,29	2.693.026,73
7.9.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	2.281.639,46	8.527.653,15
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	2.281.639,46	8.527.653,15
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	2.281.639,46	8.527.653,15
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	2.281.639,46	8.527.653,15

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Maio

Receitas Orçamentárias					
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	2.281.639,46	8.527.653,15
Total das Receitas Orçamentárias			163.718.000,00	13.802.571,21	77.378.297,56
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta		Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A		216.179,62	1.083.077,33
3	INSS	A		2.854,86	14.274,30
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A		0,00	718,02
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A		11.028,24	55.141,20
33	OUTROS VALORES - PMS	A		0,00	310,84
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	A		821,17	821,17
38	CONSIGNADO SICREDI	A		9.237,23	46.186,15
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A		281.526,57	1.405.667,96
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A		79.853,38	374.371,85
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A		161,70	808,50
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			601.662,77	2.981.377,32	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			14.404.233,98	80.359.674,88	
Demonstração de Resultados					
Saldos em:			30/04/2025	31/05/2025	
Em Bancos:			1.024.662.582,61	1.044.908.838,13	
Em Caixa:			0,00	0,00	
Total Geral dos Saldos:			1.024.662.582,61	1.044.908.838,13	

Período: Maio

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	1.299.722,46	99.071,63	600.277,54	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	119.871,35	10.435,96	39.985,72	10.142,93
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	295.775,78	12.958,81	64.224,22	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	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	242.722,91	9.043,38	50.773,52	358.503,57
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.654,94	18.816,30	96.449,41	97.895,65
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.983,27	7.969,78	30.557,00	118.459,73
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	712.539,44	115.220,24	549.849,34	828.611,22
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.301,75	4.832,75	23.698,25	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.579,39	144.722,46	636.615,57	952.805,04
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21.223.891,76	2.307.686,71	10.774.590,24	1.518,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.793.918,53	626.079,34	3.206.081,47	0,00
691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.081.000,00	0,00	0,00	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	34.512.878,52	3.356.837,36	16.075.185,34
						2.367.936,14

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Descrição	Pagamentos		
		No Mês	Até o Mês	
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS		260.772,34	1.238.658,47
3	INSS		2.854,86	14.145,99
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO		0,00	0,00
27	CONSIGNADO BANCO ALFA		11.028,24	44.112,96
33	OUTROS VALORES - PMS		0,00	13.919,14
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		821,17	821,17
38	CONSIGNADO SICREDI		9.237,23	36.948,92
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		78.624,80	294.518,47
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES		161,70	646,80
			TOTAIS PARCIAIS	363.500,34
			TOTAL GERAL PAGAMENTOS:	3.720.337,70
				17.719.675,28

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	1.044.908.838,13
SALDO EM CAIXA	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	1.044.908.838,13

Relação de Pagamentos Orçamentário - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Período: Maio

Emp	Dotação Orçamentaria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
144 - 1	670 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/05/2025	49.477,79	0,00	49.477,79
145 - 1	670 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/05/2025	49.593,84	0,00	49.593,84
		Total Geral Por Dotação			99.071,63	0,00	99.071,63
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
136 - 1	671 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/05/2025	10.435,96	0,00	10.435,96
		Total Geral Por Dotação			10.435,96	0,00	10.435,96
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
147 - 1	674 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/05/2025	12.958,81	0,00	12.958,81
		Total Geral Por Dotação			12.958,81	0,00	12.958,81
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
55 - 7	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	20/05/2025	1.400,00	0,00	1.400,00
55 - 8	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	29/05/2025	1.400,00	0,00	1.400,00
60 - 4	678 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322 ECZG ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.841.769/0001-51	20/05/2025	6.243,38	0,00	6.243,38
		Total Geral Por Dotação			9.043,38	0,00	9.043,38
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
4 - 5	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	20/05/2025	8.239,51	0,00	8.239,51
5 - 1	679 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	273.627.768-61	20/05/2025	1.783,50	0,00	1.783,50
43 - 4	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	08/05/2025	288,88	0,00	288,88
44 - 4	679 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336 HAROLDO DE SOUZA	060.885.538-83	08/05/2025	288,88	0,00	288,88
45 - 4	679 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337 MARIA IVANILDA GOMES HIRUCHI	169.207.278-11	08/05/2025	288,88	0,00	288,88
46 - 4	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	08/05/2025	288,88	0,00	288,88
47 - 4	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	08/05/2025	288,88	0,00	288,88
49 - 4	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	08/05/2025	288,88	0,00	288,88

Relação de Pagamentos Orçamentário - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Período: Maio

Dotação Orçamentária

Emp		Dotação Orçamentária	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
50 - 4	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	343.570.248-62	08/05/2025	288,88	0,00
51 - 4	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	139.274.538-11	08/05/2025	288,88	0,00
52 - 4	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340	ROANA MONTEIRO DOS SANTOS	127.988.268-30	08/05/2025	288,88	0,00
53 - 4	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	CINTIA MARA DE FREITAS	172.423.918-06	08/05/2025	288,88	0,00
54 - 4	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER	222.869.848-24	08/05/2025	288,88	0,00
65 - 4	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375	CLAUDIO MATSUADA DOS SANTOS	293.147.038-43	08/05/2025	288,88	0,00
97 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	PAULO KIUTI TAMURA	112.043.718-06	14/05/2025	0,00	1.346,57
141 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	273.627.768-61	20/05/2025	0,30	0,00
143 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	PAULO KIUTI TAMURA	112.043.718-06	14/05/2025	3.000,00	0,00
148 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/05/2025	3.673,00	0,00
TOTAL GERAL POR Dotação					20.162,87	1.346,57	18.816,30	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2 - 5	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	00.806.635/0001-54	12/05/2025	30,52	0,00
8 - 4	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	20/05/2025	682,47	682,47
58 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	20/05/2025	0,00	65,00
58 - 2	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	20/05/2025	0,00	65,00
58 - 3	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	20/05/2025	0,00	65,00
58 - 4	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	20/05/2025	65,00	65,00
62 - 4	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	20/05/2025	1.200,00	1.200,00
66 - 2	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364	CENTRO MÉDICO COQUE E GLEIZER LTDA	05.215.811/0001-23	20/05/2025	4.277,24	0,00
87 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	07.671.244/0001-45	29/05/2025	6,60	0,00
90 - 3	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA	07.671.244/0001-45	29/05/2025	1.902,95	0,00



Relação de Pagamentos Orçamentário - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Período: Maio

Dotação Orçamentária
03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Emp		Dotação Orçamentaria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
160 - 4	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	20/05/2025	65,00	0,00	65,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Emp		Dotação Orçamentaria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
56 - 4	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	370 PÚBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA.	13.286.194/0001-64	20/05/2025	5.638,68	0,00	5.638,68
63 - 4	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	365 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	20/05/2025	2.064,48	0,00	2.064,48
70 - 2	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	376 DYNAMICA SOLUÇÕES WEB LTDA	19.576.309/0001-52	29/05/2025	1.155,66	0,00	1.155,66
75 - 3	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	379 BA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	24.283.629/0001-54	21/05/2025	18.217,92	0,00	18.217,92
76 - 3	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	378 GOYTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	34.263.271/0001-51	29/05/2025	86.752,00	0,00	86.752,00
91 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	389 NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	20/05/2025	0,00	75,21	-75,21
91 - 2	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	389 NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	20/05/2025	1.139,49	0,00	1.139,49
115 - 4	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	20/05/2025	58,56	0,00	58,56
115 - 5	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	20/05/2025	81,46	0,00	81,46
115 - 6	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	20/05/2025	187,20	0,00	187,20
159 - 3	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	389 NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	20/05/2025	1.139,49	0,00	1.139,49

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Emp		Dotação Orçamentaria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
149 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/05/2025	987,56	0,00	987,56
150 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/05/2025	3.845,19	0,00	3.845,19

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Emp		Dotação Orçamentaria	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
41 - 3	683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	46.523.056/0001-21	08/05/2025	286,10	0,00	286,10
42 - 5	683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00.394.460/0058-87	20/05/2025	144.436,36	0,00	144.436,36	

Total Geral Por Dotação 144.722,46

Total Geral Por Dotação 4.832,75



Relação de Pagamentos Orçamentário - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Período: Maio

Emp

Dotação Orçamentária

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA
REMUNERADA E REFORMAS

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - PENSÕES DO RPSS E DO MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPSS E DO
MILITAR

FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.983/2021	Saldo Extrato : 30/04/2025				mai/25				Saldo Extrato : 31/05/2025				
			R\$	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	R\$	Positivos	Negativos	Total Líquido			
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.35.6/0001-94	RF Art. 7º, Inciso I, b	35.625.279,08	0,00	-1.042.045,97	0,00	401.119,13	1,1274%	34.984.352,24	1.260.757,22	0,00	1.260.757,22			
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.205,2/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	42.487.187,52	0,00	0,00	0,00	442.994,96	1,0427%	42.930.182,48	2.043.468,31	0,00	2.043.468,31			
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPS	14.07.689/0001-95	RV Art. 8º, Inciso I	24.092.922,22	0,00	0,00	0,00	513.723,21	2,1323%	24.606.645,43	3.771.037,41	-491.264,40	3.279.773,01			
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I 3	17.02.93/0001-68	RV Art. 9º, Inciso III	57.746.732,73	0,00	0,00	0,00	4.294.002,42	7,4359%	62.040.735,15	4.566.467,77	-10.801.109,88	-6.234.648,11			
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.942.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	20.802.589,56	0,00	-619.223,31	90.026,59	0,4300%		20.273.392,84	1.097.904,59	0,00	1.097.904,59			
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.70.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	26.446.479,91	0,00	0,00	0,00	109.110,45	0,4126%	26.555.590,36	1.761.098,49	0,00	1.761.098,49			
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.15.39/0001-60	RF Art. 7º, Inciso I, b	11.394.981,97	0,00	0,00	0,00	90.115,67	0,7908%	11.484.997,64	508.790,30	0,00	508.790,30			
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.09.12.4/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	239.910.849,48	0,00	0,00	0,00	1.010.748,28	0,4213%	240.921.597,76	16.008.151,21	0,00	16.008.151,21			
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.34.80/0001-50	RF Art. 7º, Inciso I, b	6.166.728,30	0,00	0,00	0,00	48.008,34	0,7900%	6.215.637,64	115.637,64	0,00	115.637,64			
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.09.086/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	6.187.774,38	0,00	0,00	0,00	184.380,31	2,7375%	6.030.769,17	115.149,48	0,00	115.149,48			
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.09.046/0001-09	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	11.148.666,26	0,00	0,00	17.305,67	0,1600%	11.165.971,93	17.305,67	0,00	17.305,67			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.35/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	15.619.089,14	0,00	0,00	0,00	176.083,68	1,1274%	15.795.172,82	693.726,29	0,00	693.726,29			
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.205,2/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	30.027.085,44	0,00	0,00	0,00	313.079,04	1,0427%	30.340.164,48	1.444.186,27	0,00	1.444.186,27			
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.942.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	19.990.920,25	0,00	0,00	0,00	595.062,64	0,4300%	19.482.371,57	1.055.066,38	0,00	1.055.066,38			
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.70.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	18.451.730,71	0,00	0,00	0,00	76.128,45	0,4126%	18.527.857,16	1.228.719,87	0,00	1.228.719,87			
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF 2	56.09.12.4/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	167.613.645,47	0,00	0,00	0,00	706.159,00	0,4213%	168.319.804,47	11.212.871,46	0,00	11.212.871,46			
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.70.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	251.702.471,01	0,00	0,00	0,00			252.465.370,50						
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.35/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	11.408.375,63	500.000,00	0,00	0,00	132.974,88	1,1274%	12.041.350,51	584.183,00	0,00	584.183,00			
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.205,2/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	2.059.346,92	0,00	0,00	0,00	21.471,87	1,0427%	2.080.818,79	98.046,58	0,00	98.046,58			
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.942.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	1.185.642,48	0,00	0,00	0,00	-35.292,60	5,31,06	1.155.480,94	62.575,02	0,00	62.575,02			
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.70.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	276.750,57	0,00	0,00	0,00	1.141,79	0,4126%	277.892,36	18.429,11	0,00	18.429,11			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.18.33/0001-88	RV Art. 8º, Inciso I	10.001.746,72	0,00	0,00	0,00	203.332,25	2,0330%	10.205.078,97	1.503.399,97	-280.797,66	1.222.602,31			
BB PREVID RF PERFIL	13.07.741/0001-49	RF Art. 7º, Inciso III, a	4.723.189,58	0,00	0,00	0,00	54.297,86	1,1496%	4.777.487,44	236.173,16	0,00	236.173,16			
BB ACÕES VALOR FIC DE FIA	29.56.29/0001-38	RV Art. 8º, Inciso I	31.946.833,55	0,00	0,00	0,00	898.247,62	2,8117%	32.845.081,17	4.261.848,87	-1.550.055,32	2.710.993,55			
BB PREV VERT 2027	46.34.09/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I, b	24.915.029,26	0,00	-717.989,25	0,00	106.194,45	0,4286%	24.303.525,46	1.310.169,28	0,00	1.310.169,28			
BB PREV VERT 2028	49.63.75/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I, b	13.901.813,37	0,00	0,00	0,00	57.395,17	0,4129%	13.959.208,54	926.602,20	0,00	926.602,20			
BB VERT 2027 II	55.74.67/0001-02	RF Art. 7º, Inciso I, b	108.121.184,37	0,00	-3.213.437,67	0,00	471.541,73	0,4397%	105.379.288,43	5.738.950,29	0,00	5.738.950,29			
BB VERT 2029 ESPECIAL	59.16.45/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	0,00	3.931.135,92	0,00	0,00	-16.863,16	-0,3800%	3.914.272,76	0,00	-16.863,16	-16.863,16			
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.08.11/0001-15	RF Art. 7º, Inciso III, a	3.758.709,44	0,00	0,00	0,00	63.992,46	1,7025%	3.822.701,90	262.422,83	0,00	262.422,83			
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.34.18/0001-43	RF Art. 7º, Inciso I, b	41.151.276,45	0,00	0,00	0,00	469.488,85	1,1409%	41.620.766,30	2.084.935,26	0,00	2.084.935,26			
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.13.61/0001-80	RV Art. 9º, Inciso III	5.369.637,77	0,00	0,00	0,00	443.319,65	8,2560%	5.812.957,42	443.319,65	-985.339,35	-542.319,70			
LME REC IMA-B FIRF	11.78.03/0001-20	RF Art. 7º, Inciso III, a	1.746.483,54	0,00	0,00	0,00	9.383,95	0,5373%	1.755.867,49	65.398,02	0,00	65.398,02			
TOWER BRIDGE RF FIRMA B 5	12.45.80/0001-37	RF Art. 7º, Inciso III, a	242.199,26	0,00	0,00	0,00	-841,42	-3,4729%	233.787,84	0,00	-37.399,40	-37.399,40			
TOWER BRIDGE II RF FIRMA B 5	23.54.89/0001-87	RF Art. 7º, Inciso III, a	1.330.982,07	0,00	0,00	0,00	-4.295,75	-0,3227%	1.326.686,32	20.851,32	-20.343,33	507,99			
INCENTIVO II FIRF MULTISETORIAL	13.34.83/0001-66	RF Art. 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00			
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIRF SENIOR	12.40.78/0001-80	RF Art. 7º, Inciso V, a	814.514,25	0,00	0,00	0,00	-4.226,07	-0,188%	810.288,18	0,00	-32.515,11	-32.515,11			
FIDCGG PRIME I RF	17.01.98/0001-92	RF Art. 7º, Inciso V, a	4.596.163,06	0,00	0,00	0,00	-40.230,73	-0,5733%	4.555.932,33	0,00	-88.765,79	-88.765,79			

		Relatório da Posição de Investimentos		Saldo Extrato : 30/04/2025		mai/25		Saldo Extrato : 31/05/2025		Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO	R\$	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	R\$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.453.36/0001-65	RF Art 7º, Inciso V, a	270.043,68	0,00	0,00	0,00	-836,16	-0,3096%	269.207,52	54.215,37	-74.453,88	46.761,99
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	10.658.76/0001-29	RV Art 8º, Inciso I	3.845.820,07	0,00	0,00	0,00	80.706,31	2,0985%	3.926.526,38	550.422,77	-108.119,32	441.303,45
	11.81.05/0001-77	RV Art 8º, Inciso I	23.642.115,71	0,00	0,00	0,00	119.909,87	0,5072%	23.762.025,58	3.599.052,57	-588.652,29	3.010.400,28
FII SIA CORPORATE	17.31.07/0001-74	RV Art. 11	547.206,56	0,00	0,00	0,00	-3242,72	-0,5926%	543.963,84	0,00	-6.860,57	-6.860,57
HAZ FII	14.93.14/0001-39	RV Art. 11	2.082.894,08	0,00	0,00	0,00	684,97	0,0329%	2.083.579,05	9.577,47	-107.617,73	-98.040,26
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII	16.915.96/0001-88	RV Art. 11	2.084.094,60	0,00	0,00	0,00	-53.123,98	-1,2800%	2.030.970,62	152.881,58	-366.679,50	-223.697,82
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.59.73/0001-00	RV Art. 11	316.188,30	0,00	0,00	0,00	-23.679,30	-7,4890%	292.509,00	55.576,71	-522.586,92	-466.482,21
W7 FIP GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	15.711.36/0001-90	RV Art. 10, Inciso II	1.109.053,54	0,00	0,00	0,00	-857,65	-0,0773%	1.108.195,89	0,00	-338.126,56	-338.126,56
	11.90.58/0001-69	RV Art. 10, Inciso II	0,00							0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.024.011.190,99							1.044.570.694,17		
Conta Corrente - 045-0		Conta Corrente - 045-0	588.763,03							280.782,73		
Conta Corrente - 046-9		Conta Corrente - 046-9	0,00							0,00		
Conta Corrente - 048-5		Conta Corrente - 048-5	26.612,77							21.518,00		
Conta Corrente - 050-7		Conta Corrente - 050-7	10,50							10,50		
Conta Corrente - 059-0		Conta Corrente - 059-0	9.355,93							9.355,93		
Conta Corrente - BB		Conta Corrente - BB	0,00							0,00		
Conta Corrente - Planner		Conta Corrente - Planner	26.649,39							26.476,80		
			651.391,62							338.143,96		
TOTAL GERAL		1.024.662.582,61	15.579.802,18	-4.973.181,89	-1.433.956,86	11.386.841,75	1.044.908.838,13	68.937.364,99	-16.352.022,17	52.585.342,82		
Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88			26.441,80							133.170,52		
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39			0,00							52.718.513,34		
RENTABILIDADE NO MÊS			11.413.283,55							126.545,41		
52.845.058,75												