

R E L A T Ó R I O 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 orçamentária da América do Norte pressionou ainda mais a moeda americana, além da probabilidade de desaceleração da atividade econômica, 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 FOMC, 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.

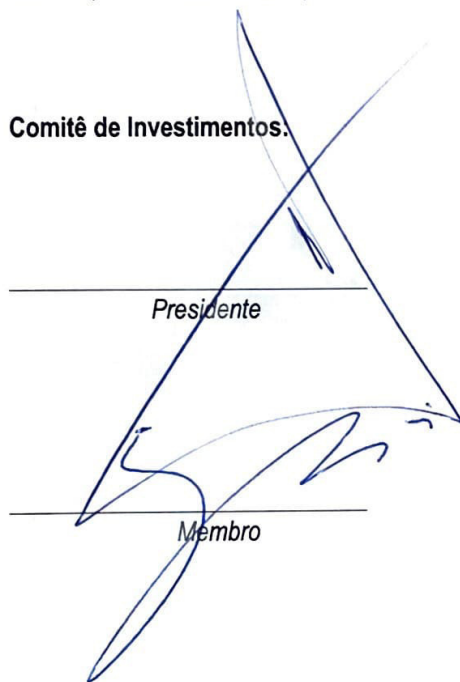
Na **Zona do Euro**, a inflação ao consumidor (CPI) na zona do euro caiu para 1,9% em maio de 2025, abaixo dos 2,2% de abril e das expectativas do mercado, marcando a primeira vez desde 2024 que fica abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE). Essa desaceleração, puxada principalmente pela queda 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.

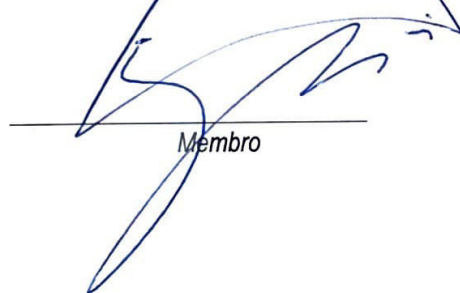
Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de MAIO/25** com desempenho positivo de R\$ 11.413.283,55, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 4.136.273,23, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 2.539.688,25, enquanto que o segmento no exterior 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.).

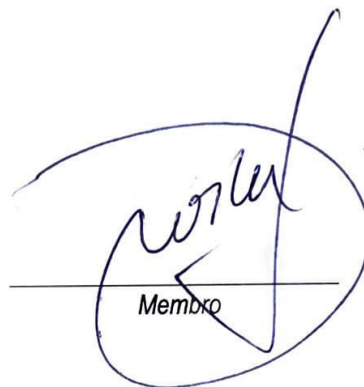
Comitê de Investimentos.



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

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

Período: Maio

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	70.285.000,00	5.700.651,63	45.559.572,46
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	44.770.000,00	3.663.997,45	17.483.109,42
1.2.1.0.00.0.0.000	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	17.203.001,7
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
1.3.0.0.00.0.0.000	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
1.9.0.0.00.0.0.000	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
7.0.0.0.00.0.0.000	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
7.9.0.0.00.0.0.000	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



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: 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

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS - 2025

Período: Maio

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	1.299.722,46	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	1.644.489,94
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



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: Maio

Emp	Dotação Orçamentária		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 PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/05/2025	49.477,79	0,00
145 - 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	30/05/2025	49.593,84	0,00
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 PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/05/2025	10.435,96	0,00
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 PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/05/2025	12.958,81	0,00
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
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
60 - 4	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	20/05/2025	6.243,38	0,00
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
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
43 - 4	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	08/05/2025	288,88	0,00
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	060.895.538-83	08/05/2025	288,88	0,00
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 HORIUCHI	169.207.278-11	08/05/2025	288,88	0,00
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
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
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



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: Maio

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pago	Bruto	Anulado	Líquido
50 - 4	679	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	338 WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO	343.570.248-62	08/05/2025	288,88	0,00	288,88
51 - 4	679	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339 IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	139.274.538-11	08/05/2025	288,88	0,00	288,88
52 - 4	679	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	340 ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	127.988.288-30	08/05/2025	288,88	0,00	288,88
53 - 4	679	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37 CINTIA MARA DE FREITAS	172.423.918-06	08/05/2025	288,88	0,00	288,88
54 - 4	679	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	341 JULIUS ROBERT OBERLANDER	222.869.848-24	08/05/2025	288,88	0,00	288,88
65 - 4	679	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	375 CLAUDIO MATSUDA DOS SANTOS	293.147.038-43	08/05/2025	288,88	0,00	288,88
97 - 1	679	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	311 PAULO KIITI TAMURA	112.043.718-06	14/05/2025	0,00	1.346,57	-1.346,57
141 - 1	679	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144 SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	273.627.768-61	20/05/2025	0,30	0,00	0,30
143 - 1	679	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	311 PAULO KIITI TAMURA	112.043.718-06	14/05/2025	3.000,00	0,00	3.000,00
148 - 1	679	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS	16.837.343/0001-45	30/05/2025	3.673,00	0,00	3.673,00
Total Geral Por Dotação						20.162,87	1.346,57	18.816,30
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
2 - 5	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	12/05/2025	30,52	0,00	30,52
8 - 4	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	20/05/2025	682,47	0,00	682,47
58 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	386 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	20/05/2025	0,00	65,00	-65,00
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	20/05/2025	0,00	65,00	-65,00
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	20/05/2025	0,00	65,00	-65,00
58 - 4	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	386 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	20/05/2025	65,00	65,00	0,00
62 - 4	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	385 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	20/05/2025	1.200,00	0,00	1.200,00
66 - 2	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	20/05/2025	4.277,24	0,00	4.277,24
87 - 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	29/05/2025	6,60	0,00	6,60
90 - 3	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	29/05/2025	1.902,95	0,00	1.902,95



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: Maio

Emp		Dotação Orçamentaria	Fornecedor	CNP/JCPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
160 - 4	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA.	26.579.777/0003-08	20/05/2025	65,00	65,00
Total Geral Por Dotação						8.229,78	260,00	7.969,78
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 - 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.	13.286.494/0001-64	20/05/2025	5.638,68	5.638,68
63 - 4	681	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	20/05/2025	2.064,48	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	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	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	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	34.263.271/0001-51	29/05/2025	86.752,00	86.752,00
91 - 1	681	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - 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
91 - 2	681	03.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - 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	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
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
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
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
Total Geral Por Dotação						116.434,94	1.214,70	115.220,24
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
149 - 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	30/05/2025	987,56	0,00
150 - 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	30/05/2025	3.845,19	0,00
Total Geral Por Dotação						4.832,75	0,00	4.832,75
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
41 - 3	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	08/05/2025	286,10	0,00
42 - 5	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	20/05/2025	144.436,36	0,00
Total Geral Por Dotação						144.722,46	0,00	144.722,46



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: Maio

Emp	Dotação Orçamentária		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
153 - 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	30/05/2025	2.282.549,37	0,00	2.282.549,37
154 - 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	30/05/2025	14.386,94	0,00	14.386,94
156 - 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	30/05/2025	10.750,40	0,00	10.750,40
Total Geral Por Dotação						2.307.686,71	0,00	2.307.686,71	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR									
152 - 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	30/05/2025	369.690,11	0,00	369.690,11
155 - 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	30/05/2025	225.085,05	0,00	225.085,05
157 - 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	30/05/2025	31.304,18	0,00	31.304,18
Total Geral Por Dotação						626.079,34	0,00	626.079,34	
Total Geral						3.359.658,63	2.821,27	3.356.837,36	

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 30/04/2025		mai/25			Saldo Extrato : 31/05/2025		Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	RS	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	RS	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.356/0001-84	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	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	42.487.187,52	0,00	0,00	0,00	442.994,96	1,0427%	42.930.182,48	2.043.468,81	0,00	2.043.468,81
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPP	14.507.699/0001-95	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 NÍVEL I 3	17.509.937/0001-68	Art. 9º, Inciso III	57.746.732,73	0,00	0,00	0,00	4.294.002,42	7,4359%	62.040.735,15	4.566.461,77	-10.801.103,88	-6.234.648,11
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.621.14/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	20.802.589,56	0,00	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	50.470.897/0001-66	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	54.518.391/0001-60	Art. 7º, Inciso I, b	11.394.881,97	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	56.209.124/0001-36	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	16.005.151,21	0,00	16.005.151,21
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	Art. 7º, Inciso I, b	6.166.728,30	0,00	0,00	0,00	48.909,34	0,7900%	6.215.637,64	115.637,64	0,00	115.637,64
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.206.863/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	6.187.774,38	0,00	0,00	-184.380,31	27.375,10	0,4400%	6.030.769,17	115.149,48	0,00	115.149,48
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.209.467/0001-09	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	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	470.861.425,15	0,00	0,00	0,00	176.083,68	1,1274%	487.209.872,64	693.726,29	0,00	693.726,29
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	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	50.621.14/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	19.990.920,25	0,00	0,00	-595.062,64	86.513,96	0,4300%	19.482.371,57	1.055.066,88	0,00	1.055.066,88
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.897/0001-66	Art. 7º, Inciso I, b	18.451.730,71	0,00	0,00	0,00	76.126,45	0,4126%	18.527.857,16	1.228.719,87	0,00	1.228.719,87
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	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 TP RF 1	05.164.356/0001-84	Art. 7º, Inciso I, b	251.702.471,01	500.000,00	0,00	0,00	132.974,88	1,1274%	252.465.370,50	584.183,00	0,00	584.183,00
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	Art. 10, Inciso I	2.059.346,92	0,00	0,00	0,00	21.471,87	1,0427%	2.080.818,79	99.046,58	0,00	99.046,58
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.621.14/0001-03	Art. 7º, Inciso I, b	1.185.642,48	0,00	0,00	-35.292,60	5.131,06	0,4300%	1.155.480,94	62.575,02	0,00	62.575,02
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.897/0001-66	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	10.418.335/0001-88	Art. 8º, Inciso I	14.930.115,60	0,00	0,00	0,00	203.332,25	2,0330%	15.555.542,60	1.503.399,97	-280.797,66	1.222.602,31
BB PREVID RF PERFL	13.077.418/0001-49	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 AÇÕES VALOR FIC DE FIA	29.238.294/0001-38	Art. 8º, Inciso I	31.946.833,55	0,00	0,00	0,00	898.247,62	2,8117%	32.845.081,17	4.261.846,87	-1.550.855,32	2.710.993,55
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	Art. 7º, Inciso I, b	24.915.029,26	0,00	-717.698,25	0,00	106.194,45	0,4296%	24.303.525,46	1.310.169,28	0,00	1.310.169,28
BB PREV VERT 2028	49.983.751/0001-00	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	55.746.792/0001-02	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	59.816.458/0001-66	Art. 7º, Inciso I, b	0,00	3.331.135,92	0,00	0,00	-16.863,16	-0,4300%	3.914.272,76	0,00	-16.863,16	-16.863,16
SICRED FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.057.118/0001-15	Art. 7º, Inciso I, b	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 FRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.157/0001-43	Art. 7º, Inciso I, b	41.151.276,45	0,00	0,00	0,00	469.489,95	1,1409%	41.620.766,30	2.084.935,26	0,00	2.084.935,26
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	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	-985.639,35	-542.319,70
LME REC IMA-B FIRF	11.704.016/0001-20	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 FI IMA-B 5	12.846.801/0001-37	Art. 7º, Inciso III, a	242.199,26	0,00	0,00	0,00	-8.411,42	-3,4729%	233.787,84	0,00	-37.399,40	-37.399,40
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.934.899/0001-87	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 FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	Art. 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	Art. 7º, Inciso V, a	814.514,25	0,00	0,00	0,00	-4.226,07	-0,5188%	810.288,18	0,00	-32.515,11	-32.515,11
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	Art. 7º, Inciso V, a	4.596.163,06	0,00	0,00	0,00	-40.230,73	-0,8753%	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 4.963/2021	RS	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	RS	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO	
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RV Art 7º, Inciso V, a	270.043,68	0,00	0,00	0,00	-836,16	-0,3096%	269.207,52	54.215,87	-7.453,88	46.761,99	
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	10.608.762/0001-29	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	-109.119,32	441.303,45	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	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	17.311.079/0001-74	RV Art. 11	547.206,56	0,00	0,00	0,00	-3.242,72	-0,5926%	543.963,84	0,00	-6.860,57	-6.860,57	
HAZ FII	14.631.148/0001-39	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 I FII	16.915.968/0001-88	RV Art. 11	2.084.094,60	0,00	0,00	0,00	-53.123,98	-1,2800%	2.030.970,62	152.881,68	-366.579,50	-213.697,82	
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV Art. 11	316.188,30	0,00	0,00	0,00	-23.679,30	-7,4890%	292.509,00	55.576,71	-522.058,92	-466.482,21	
W7 FII	15.711.367/0001-90	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	
GERAÇÃO DE ENERGIA FII MULTIES	11.490.380/0001-69	RV Art. 10, Inciso II	0,00				0,00	0,0000%	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	-1.433.958,86	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	
												52.718.513,34	
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39						0,00						126.545,41	
RENTABILIDADE NO MÊS						11.413.283,55						52.845.058,75	