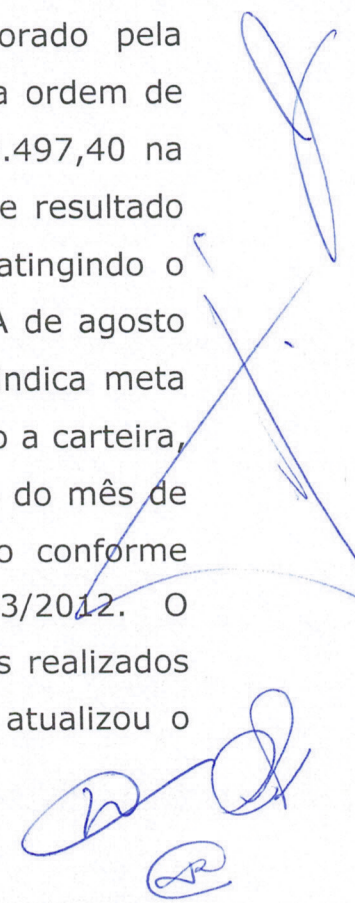
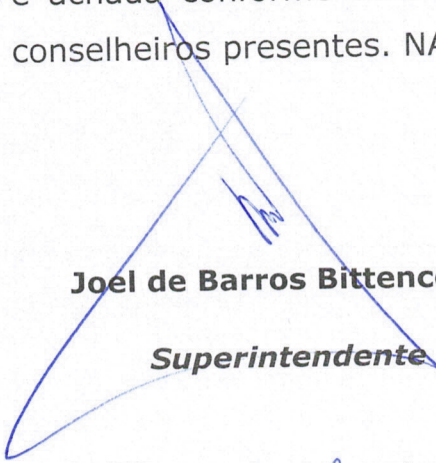


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco (08/12/2025), às 9h00, na sede do IPMS situada na Rua Antonio Renzi Primo, 100, Suzano-SP., com a presença dos conselheiros subscritores da presente e da lista de presença que fica fazendo parte integrante do presente, realizou-se a reunião ordinária para apreciação do relatório contábil e de investimento do mês de **AGOSTO/2025**. O Superintendente deu aberta nos trabalhos, agradecendo a presença dos conselheiros. A seguir, esclareceu que os relatórios dos meses de setembro a outubro já estão fechados, porém não formatados para apresentação nesta data, o que ocorrerá na próxima reunião do conselho, esclarecendo que tal fato se deu em especial pelo acúmulo da assessoria financeira com a diretoria, além dos parcelamentos de débitos que demandaram muitos procedimentos. Como único item da ordem do dia da reunião ordinária, passou a apreciação do mês em referência. **AGOSTO: Receitas: R\$ 21.290.755,98. Despesas: R\$ 3.847.225,49. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 79.494.149,29.** Detalhadas as receitas e despesas, se infere pelo relatório elaborado pela Diretoria Financeira destacou um desempenho positivo na ordem de R\$ 16.942.010,44, com resultado positivo de R\$ 10.729.497,40 na renda fixa e R\$ 6.647.196,94 na renda variável, além de resultado negativo de R\$ 434,683,90 no segmento do exterior, atingindo o percentual de 8,07% no ano. Revela também que o IPCA de agosto ficou em -0,11%, acumulado em 3,15% no ano, o que indica meta atuarial acumulada de 6,69% (IPCA + 5,26% a.a), ficando a carteira, portanto, acima da meta. Após considerações, o relatório do mês de **AGOSTO/2025** foi **APROVADO** por unanimidade, tudo conforme disposto no inciso II do artigo 80 da Lei 4.583/2012. O superintendente ainda esclareceu sobre os parcelamentos realizados pela Prefeitura e a reforma da previdência e, por fim, atualizou o

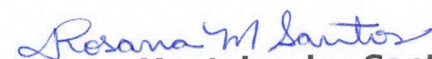


andamento do projeto executivo da construção da sede do IPMS.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e todos os conselheiros presentes. NADA MAIS.



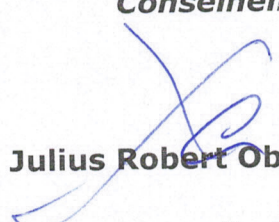
Joel de Barros Bittencourt

Superintendente



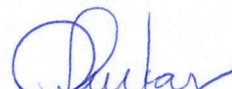
Rosana Monteiro dos Santos

Conselheira



Julius Robert Oberlander

Conselheiro



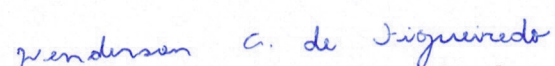
Cintia Mara de Freitas

Conselheira



Ivair Francisco dos Santos

Conselheiro



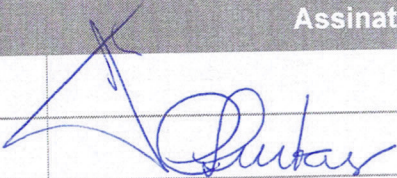
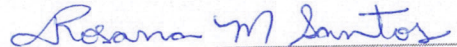
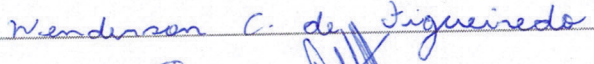
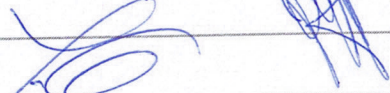
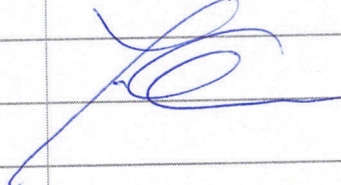
Wenderson Carvalho Figueiredo

Conselheiro

Reunião Conselho Fiscal

Data: 08/12/2025

Local: IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
Cíntia Mara de Freitas	Membro	
Rosana Monteiro dos Santos	Membro	
Wenderson Carvalho de Figueiredo	Membro	
Ivair Francisco dos Santos	Membro - Prefeitura	
Julius Robert Oberlander	Membro - Sindicato	

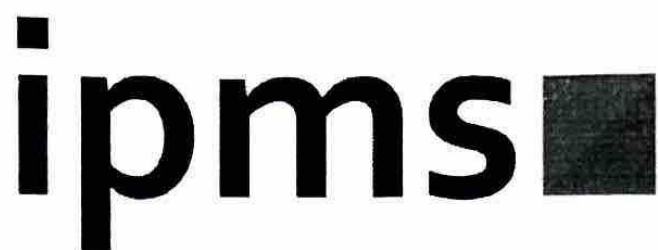
R E L A T Ó R I O

FINANCEIRO

MENSAL

AGOSTO

2025



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE SUZANO

CNPJ 16.837.343/0001-45

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
AGOSTO/2025

No cenário econômico brasileiro, os dados divulgados em agosto, referentes avanço na **produção industrial** de 0,1% (M/M), com recuo de 2,8% em maio, para 2,4% em junho, no acumulado de 12 meses. O **volume de serviços** subiu 0,3% (M/M), atingindo o auge da série histórica acumulada. Houve retração em 4 dos 5 serviços mensurados, com avanço apenas em Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,5%). O **volume de vendas do varejo** recuou 0,1% (M/M), com contração de cinco das oito atividades mensuradas. No dado interanual junho registrou avanço de 0,3% (A/A), já o acumulado de 12 meses desacelerou de 3% em maio, para 2,7% em junho. Relembramos que o último dado sobre **mercado de trabalho** divulgado pelo IBGE registrou queda da taxa de desemprego no trimestre referente a ABR/MAI/JUN, de 6,2% para 5,8%, com taxa de participação estável em 62,4%; o próximo indicador será divulgado na segunda quinzena de setembro. Em junho o IBC-Br (**Índice de Atividade Econômica do Banco Central**) variou -0,1% (M/M) na série com ajuste sazonal. Em doze meses o avanço foi de 1,38% A/A, enquanto a alta foi de 3,94% no indicador acumulado em 2025. O PIB cresceu 0,4% t/t no 2º tri/25, desacelerando em relação ao 1º tri/25 (1,3%) e apontando para um arrefecimento moderado da demanda doméstica. O dado veio acima da nossa expectativa e do mercado, ambas de 0,3%, de tal forma que a perda de tração foi vista como mais contida do que seria esperado dado o grau do aperto monetário. Essa foi a 16ª alta consecutiva no PIB Brasil, configurando o maior período sem quedas na atividade desde o início das contas trimestrais em 1996. **Juros** - Conforme comunicado pós reunião do Copom, a manutenção da taxa Selic em patamar elevado de 15% por um período prolongado é considerada compatível com a estratégia de convergência da inflação para próximo da meta, embora ajustes futuros sejam possíveis caso os dados indiquem desvio relevante do cenário projetado. O Copom mantém a projeção de inflação cheia (IPCA) acima da meta para 2025, estimando algo em torno de 4,8%, e para 2026 em 4,3%, segundo as expectativas apuradas na pesquisa Focus. As medidas de núcleo de inflação seguem preocupando, com sinais de persistência elevada, especialmente nos serviços, o que reforça a necessidade de juros restritivos por mais tempo. Além disso, o Copom aponta que o cenário externo permanece com alto grau de incerteza, vide tarifas, volatilidade nas políticas monetárias globais e riscos geopolíticos, e isso pode exercer pressão inflacionária adicional se combinado a desafios internos como desregulação de expectativas, flutuações cambiais ou deterioração fiscal. **Inflação** - no Brasil, o IPCA de agosto registrou deflação de -0,11%, após alta de 0,26% em julho, puxado principalmente por quedas em Habitação (-0,90%), Alimentação e Bebidas (-0,46%) e Transportes (-0,27%), enquanto altas mais relevantes ficaram em Educação (0,75%) e Despesas Pessoais (0,40%). Na comparação anual, a inflação recuou de 5,23% em julho para 5,13% em agosto, próxima às expectativas de mercado, com arrefecimento em itens como alimentos,

habitação e transportes, mas avanço em vestuário, saúde, despesas pessoais e educação, mostrando um cenário misto de pressões inflacionárias. O IGP-M avançou 0,36% em agosto, revertendo a queda de 0,77% em julho, com destaque para a alta do IPA (0,43%) após forte recuo no mês anterior. Já o IPC caiu -0,07%, desacelerando frente à alta de 0,27% em julho, enquanto o INCC subiu 0,70%, abaixo dos 0,91% do mês anterior. No acumulado de 2025, o índice registra queda de 1,35%, mas ainda mostra alta de 3,03% em 12 meses, desempenho inferior ao observado em agosto de 2024, quando acumulava 4,26%. **Câmbio** - O dólar americano fechou agosto em queda de 3,19%, cotado a R\$ 5,42 em um movimento explicado principalmente pelo enfraquecimento global da moeda norte americana diante das expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve, que reduziram a demanda por ativos em dólar. Além disso, o elevado diferencial de juros mantido pela Selic continuou atraindo fluxo de capital para o Brasil, reforçando a valorização do real. Também contribuíram os ajustes técnicos de fim de mês, ligados à formação da Ptax e ao fechamento de posições, e o ambiente de maior apetite por risco, com entradas de recursos em mercados emergentes e suporte do desempenho das commodities. **Bolsa** - Quanto a performance de renda variável, o principal medidor, o índice Ibovespa encerrou agosto de 2025 com valorização de 6,28%, aos 141.422 pontos, o maior fechamento mensal de sua história. Esse desempenho foi impulsionado por fatores internos e externos que favoreceram o apetite por risco dos investidores. Externamente, a expectativa de redução na taxa de juros do Fed estimulou o fluxo de capital para mercados emergentes, incluindo o Brasil. Internamente, o cenário político também contribuiu para o otimismo, com especulações sobre uma possível eleição "pró-mercado" em 2026, o que poderia resultar em um ambiente econômico mais favorável, incluindo a pauta de reformas. Além disso, a temporada de resultados corporativos do segundo trimestre apresentou números positivos, reforçando a confiança dos investidores. **Renda Fixa** - No mês de agosto, a performance dos índices ANBIMA fecharam da seguinte forma: IMA Geral (1,19%), **IMA-B 5** (1,18%), **IMA-B** (0,84%), **IMA-B 5+** (0,54%). No grupo dos prefixados, as performances ficaram sob a seguinte forma: IRF-M 1 (1,24%), IRF-M (1,66%) e IRF-M1+ (1,90%). Quanto aos índices de prazos constantes, IDKA-Pré 2a teve variação de 1,77% no mês enquanto o IDKA-IPCA 2a obteve oscilação de 1,38% no mês. **Economia internacional** - no mês de agosto nos Estados Unidos, a curva de juros dos Treasuries do governo americano apresentou movimento não uniforme com a curva ganhando mais inclinação após uma leve abertura na ponta curta, acompanhado por um fechamento na ponta intermediária de 2 anos, e abertura nos vencimentos longos. Esse comportamento refletiu um ambiente de maior expectativa de flexibilização monetária no curto prazo, em contraste com pressões de longo prazo associadas ao aumento da emissão de dívida pública, volatilidade nos leilões do Tesouro e receios inflacionários persistentes. O resultado foi uma curva mais aberta, com diferenciação clara entre o movimento de curto e de longo prazo. **A INFLAÇÃO** ao consumidor de agosto dos EUA mostrou aceleração, com o CPI subindo 0,4% no mês, acima das expectativas, sendo a maior alta desde janeiro.

O avanço foi impulsionado por aumentos em aluguel (0,4%), alimentos (0,5%) e energia (+0,7%) e teve influência das tarifas impostas pelo governo. O núcleo do CPI (exclui alimentos e energia) avançou 0,3% no mês e 3,1% em 12 meses, em linha com as projeções e repetindo o ritmo de julho. **JUROS** - O Federal Reserve anunciou em setembro de 2025 a redução dos juros (Fed funds rate) em 0,25 ponto percentual, levando a taxa para a faixa entre 4% e 4,25% ao ano, em linha com as expectativas da maior parte do mercado. A decisão marcou o primeiro movimento de flexibilização após meses de manutenção, refletindo sinais de desaceleração da economia norte-americana, principalmente no mercado de trabalho, porém tentando não renunciar o combate à inflação, conforme mandado duplo da autoridade monetária. Ainda assim, o corte foi modesto e indica que o banco central continua cauteloso diante das incertezas externas e das pressões nos preços que ainda passam por efeitos das políticas econômicas do governo. **RENDA VARIÁVEL** - As bolsas de Nova York encerraram o último pregão de agosto em queda, pressionadas por dados econômicos mais fracos que o esperado e pela cautela dos investidores antes de falas de membros do Fed. O S&P 500 fechou aos 6.460,26 pontos, enquanto o Dow Jones encerrou em 45.544,88 pontos. Já o Nasdaq fechou em 21.455,55 pontos. Apesar da correção no último pregão do mês, agosto foi de ganhos para os três principais índices de Wall Street. O S&P 500 acumulou alta de aproximadamente 1,9% no mês, sustentado por balanços corporativos sólidos e perspectivas de cortes graduais de juros. O Dow Jones teve desempenho ainda mais robusto, com valorização de 3,2% em agosto, refletindo maior demanda por empresas ligadas à economia tradicional. Já o Nasdaq, mais sensível às oscilações do setor de tecnologia, avançou 1,6% no mês, mesmo sob pressão das tarifas e da alta de custos que atingiram parte do segmento. **ZONA DO EURO** - A inflação ao consumidor da zona do euro ficou em 2,0% em agosto em comparação com o mesmo mês de 2024, ligeiramente abaixo da prévia de 2,1%, puxada por uma queda maior nos custos de energia. O índice geral completou o terceiro mês consecutivo em linha com a meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE). O núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como energia e alimentos, permaneceu em 2,3% pelo quarto mês seguido, em linha com as projeções e no menor nível desde janeiro de 2022. Apesar da estabilidade, existem divergências na diretoria do BCE em que membros dovish defendem maiores estímulos enquanto os hawkish seguem atentos à persistência inflacionária. **JUROS** - Na reunião de setembro, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu manter suas três taxas básicas inalteradas (entre 2,00% e 2,15%), conforme esperado pelo mercado. O BCE ajustou a projeção de crescimento de 2025 para cima, de 0,9% para 1,2%, mas projeta moderação em 2026 (1,0%) antes de uma retomada para 1,3% em 2027. **Ásia - China** - A inflação ao consumidor da China recuou 0,4% em agosto em relação ao ano anterior, sendo esta, a quinta leitura de deflação no ano e a mais intensa desde fevereiro, puxada pela forte queda de 4,3% nos alimentos. Por outro lado, a inflação de itens não alimentares acelerou para 0,5%, apoiada em subsídios do governo, com avanços em vestuário, saúde e educação. O núcleo da inflação subiu 0,9%, enquanto no mês o índice ficou estável, abaixo da expectativa de leve alta. **Juros** - Na

reunião de agosto, o Banco Central da China manteve as taxas de empréstimos nos patamares baixos anteriormente definidos. A LPR de 1 ano foi mantida em 3,0% e a LPR de 5 anos em 3,5%, conforme esperado pelo mercado. A decisão reflete sinais de desaceleração da economia devido às tarifas dos EUA, à demanda interna fraca e à crise prolongada do setor imobiliário. Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de agosto/25 com desempenho positivo de R\$ 16.942.010,44**, sendo que o segmento de **Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 10.729.497,40**, o segmento de **Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 6.647.196,94**, enquanto o segmento no **Exterior o resultado foi negativo em R\$ 434.683,90**. O **retorno da carteira em AGOSTO de 2025 atingiu o percentual igual a 8,07%, no ano**. O IPCA de agosto/25, ficou em -0,11%, acumulado em 3,15% no ano. Com esses indicadores a **Meta Atuarial está acumulada em 6,69% (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 e Panorama de Investimentos – Sicredi / Boletim RPPS – CEF / Relatório Analítico de Investimentos – Crédito & Mercado / Panorama – Crédito & Mercado

Período: Agosto

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	70.285.000,00	18.763.093,76	71.847.975,43
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	44.770.000,00	3.515.028,38	28.004.555,59
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	44.770.000,00	3.515.028,38	28.004.555,59
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	44.770.000,00	3.515.028,38	28.004.555,59
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	44.770.000,00	3.515.028,38	28.004.555,59
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	44.043.000,00	3.454.291,49	27.550.998,57
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	44.043.000,00	3.454.291,49	27.550.998,57
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	43.000.000,00	3.354.619,29	26.868.351,36
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	939.000,00	91.306,92	625.512,51
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	104.000,00	8.365,28	57.134,70
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	527.000,00	44.747,76	344.069,83
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	S	527.000,00	44.747,76	344.069,83
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	527.000,00	44.747,76	344.069,83
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	200.000,00	14.297,85	107.795,91
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	200.000,00	14.297,85	107.795,91
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	200.000,00	14.297,85	107.795,91
1.2.1.5.01.4.0.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	0,00	1.691,28	1.691,28
1.2.1.5.01.4.1.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	0,00	1.526,79	1.526,79
1.2.1.5.01.4.1.001	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PREFEITURA	A	0,00	1.526,79	1.526,79
1.2.1.5.01.4.2.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	S	0,00	164,49	164,49
1.2.1.5.01.4.2.001	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	164,49	164,49
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	25.509.000,00	15.061.555,79	31.939.331,41
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	25.509.000,00	15.061.555,79	31.939.331,41
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	25.509.000,00	15.061.555,79	31.939.331,41
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	25.509.000,00	15.061.555,79	31.939.331,41
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	25.509.000,00	15.061.555,79	31.939.331,41
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	24.813.000,00	15.036.075,51	31.590.346,30
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	696.000,00	25.480,28	348.985,11
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	6.000,00	186.509,59	11.904.088,43
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	6.000,00	509,51	2.547,55
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	S	6.000,00	509,51	2.547,55
1.9.2.2.03.0.0.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	6.000,00	509,51	2.547,55
1.9.2.2.03.0.1.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	S	6.000,00	509,51	2.547,55
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	6.000,00	509,51	2.547,55
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	186.000,08	11.901.540,88
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	186.000,08	11.901.540,88
1.9.9.9.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	0,00	186.000,08	11.901.540,88
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	0,00	186.000,08	11.901.540,88
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	186.000,08	11.901.540,88
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	93.433.000,00	1.908.296,81	50.018.717,16



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA - 2025

Período: Agosto

Receitas Orçamentárias					
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	1.845.432,15	37.070.148,01
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	1.845.432,15	37.070.148,01
7.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	1.845.432,15	37.070.148,01
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	123.166,41	25.369.057,24
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	123.166,41	25.369.057,24
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	123.166,41	25.369.057,24
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	47.186.000,00	0,00	21.690.164,01
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.026.000,00	99.785,45	683.594,79
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	114.000,00	9.142,07	62.440,16
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	6.165.000,00	0,00	2.835.337,08
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	135.000,00	13.043,85	89.359,07
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.195,04	8.162,13
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.722.265,74	11.701.090,77
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.722.265,74	11.701.090,77
7.2.1.5.51.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	9.336.000,00	1.103.717,03	7.201.670,09
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	8.588.000,00	1.016.436,17	6.628.036,61
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	748.000,00	87.280,86	573.633,48
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	4.774.000,00	618.548,71	4.499.420,68
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.678.000,00	569.836,12	4.142.803,44
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	96.000,00	48.712,59	356.617,24
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	62.864,66	12.948.569,15
7.9.0.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	62.864,66	12.948.569,15
7.9.9.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	62.864,66	12.948.569,15
7.9.9.0.01.0.0.000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	62.864,66	12.948.569,15
7.9.9.0.01.0.1.000	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	62.864,66	12.948.569,15
7.9.9.0.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	24.088.000,00	0,00	12.518.013,28
7.9.9.0.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	534.000,00	57.588,59	394.520,30
7.9.9.0.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	5.276,07	36.035,57
Total das Receitas Orçamentárias			163.718.000,00	20.671.390,57	121.866.692,59
Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período		Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	221.856,12		1.729.969,90
3	INSS	A	2.854,86		22.838,88
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	0,00		718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	A	4.025,74		12.077,22
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	10.540,82		87.251,08
29	VALE TRANSPORTE	A	462,36		462,36



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Receitas
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA - 2025

Período: Agosto

Receitas Extra-Orçamentárias

33	OUTROS VALORES - PMS	A	0,00	310,84
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	A	0,00	821,17
38	CONSIGNADO SICREDI	A	8.265,65	72.179,56
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	281.526,57	2.250.247,67
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	88.397,78	630.034,04
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	161,70	1.293,60
49	DESCONTO JUDICIAL	A	1.273,81	1.273,81

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	619.365,41	4.809.478,15
---	-------------------	---------------------

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	21.290.755,98	126.676.170,74
---------------------------------	----------------------	-----------------------

Demonstração de Resultados

Saldos em:	31/07/2025	31/08/2025
Em Bancos:	1.072.030.127,02	1.091.354.112,16
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.072.030.127,02	1.091.354.112,16



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Pagamentos
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA - 2025

Período: Agosto

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	928.460,68	116.574,35	971.539,32	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	89.442,56	10.142,93	70.414,51	10.142,93
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	253.362,14	15.613,18	106.637,86	0,00
675	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	4.200,00	0,00	5.800,00	0,00
676	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.716,84	0,00	8.283,16	0,00
678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.058,51	55.114,30	121.174,58	373.766,91
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.428,37	29.511,13	174.012,63	59.559,00
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.983,27	9.449,92	65.477,24	83.539,49
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	712.539,44	116.031,97	897.917,44	480.543,12
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.385,20	6.251,05	39.614,80	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.579,39	120.079,41	1.013.669,63	575.750,98
684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.908,40	2.091,60	2.091,60	0,00
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.804,00	17.752,00	17.752,00	52.444,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.231.633,36	2.347.800,16	17.766.848,64	1.518,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.841.867,43	676.267,49	5.158.132,57	0,00
691	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.078.924,66	0,00	2.075,34	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			24.920.211,19	3.522.679,49	26.423.524,38	1.637.264,43

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	212.161,15	1.879.664,26
3	INSS	2.854,86	22.710,57
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	4.025,74	8.051,48
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	10.540,82	76.710,26
29	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00
33	OUTROS VALORES - PMS	0,00	13.919,14
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	821,17
38	CONSIGNADO SICREDI	8.863,88	63.913,91
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.937,85	541.636,26
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	161,70	1.131,90
49	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
TOTAIS PARCIAIS		324.546,00	2.609.276,97



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA - 2025

Período: Agosto

TOTAL GERAL PAGAMENTOS:			3.847.225,49	29.032.801,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
SALDO EM BANCOS			1.091.354.112,16	
SALDO EM CAIXA			0,00	
TOTAL DISPONÍVEL			1.091.354.112,16	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA - 2025

Período: Agosto

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										
248 - 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 SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	49.477,79	0,00	49.477,79	
249 - 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 SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	57.916,13	0,00	57.916,13	
250 - 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 SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	5.508,26	0,00	5.508,26	
251 - 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 SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	1.836,09	0,00	1.836,09	
252 - 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 SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	1.836,08	0,00	1.836,08	
Total Geral Por Dotação							116.574,35	0,00	116.574,35	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
207 - 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	15/08/2025	10.141,93	0,00	10.141,93	
229 - 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	15/08/2025	1,00	0,00	1,00	
Total Geral Por Dotação							10.142,93	0,00	10.142,93	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
254 - 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 SUZA	16.837.343/0001-45	28/08/2025	15.613,18	0,00	15.613,18	
Total Geral Por Dotação							15.613,18	0,00	15.613,18	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
116 - 1	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	07/08/2025	48.536,90	0,00	48.536,90	
192 - 1	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	07/08/2025	6.577,40	0,00	6.577,40	
Total Geral Por Dotação							55.114,30	0,00	55.114,30	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
43 - 7	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38	MARCIEL VITORIO ALVES	139.269.958-40	07/08/2025	288,88	0,00	288,88	
44 - 7	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336	HAROLDO DE SOUZA	060.895.538-83	07/08/2025	288,88	0,00	288,88	
45 - 7	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	169.207.278-11	07/08/2025	288,88	0,00	288,88	
46 - 7	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	095.091.798-25	07/08/2025	288,88	0,00	288,88	
47 - 7	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	156.425.828-95	07/08/2025	288,88	0,00	288,88	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA - 2025

Período: Agosto

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor		CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
49 - 7	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32	ELISANGELA LIMA DE ARAUJO		309.187.478-80	07/08/2025	288,88	0,00	288,88
50 - 7	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338	WENDERSON CARVALHO DE FIGUEIREDO		343.570.248-62	07/08/2025	288,88	0,00	288,88
51 - 7	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS		139.274.538-11	07/08/2025	288,88	0,00	288,88
52 - 7	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS		127.998.268-30	07/08/2025	288,88	0,00	288,88
53 - 7	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37	CINTIA MARA DE FREITAS		172.423.918-06	07/08/2025	288,88	0,00	288,88
54 - 7	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341	JULIUS ROBERT OBERLANDER		222.869.848-24	07/08/2025	288,88	0,00	288,88
151 - 4	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES		273.627.768-61	28/08/2025	10.556,55	0,00	10.556,55
195 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	PAULO KIITI TAMURA		112.043.718-06	29/08/2025	0,00	0,37	-0,37
197 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	399	JOSE PETRONIO BEZERRA DE BARROS		146.233.548-90	07/08/2025	288,88	0,00	288,88
224 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311	PAULO KIITI TAMURA		112.043.718-06	13/08/2025	0,00	492,91	-492,91
225 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28	ONEZIMO SOARES RIBEIRO		086.052.278-42	07/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
226 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA		16.837.343/0001-45	11/08/2025	880,30	0,00	880,30
227 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231	ANA LUCIA RESINA MIRALDO		127.168.508-60	08/08/2025	3.000,00	0,00	3.000,00
228 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28	ONEZIMO SOARES RIBEIRO		086.052.278-42	11/08/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
255 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA		16.837.343/0001-45	29/08/2025	2.101,00	0,00	2.101,00
Total Geral Por Dotação								30.004,41	493,28	29.511,13
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
2 - 8	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		00.806.535/0001-54	11/08/2025	32,28	0,00	32,28
8 - 8	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		02.302.100/0001-06	07/08/2025	756,03	0,00	756,03
66 - 5	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364	CENTRO MEDICO COQUE E GLEIZER LTDA		05.215.811/0001-23	07/08/2025	5.334,42	0,00	5.334,42
87 - 2	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA		07.671.244/0001-45	28/08/2025	159,24	0,00	159,24
90 - 6	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275	E. R. MARCHIORO & CIA LTDA		07.671.244/0001-45	28/08/2025	1.902,95	0,00	1.902,95



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA - 2025

Período: Agosto

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
142 - 3	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	15/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00
160 - 7	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	28/08/2025	65,00	0,00	65,00
Total Geral Por Dotação							9.449,92	0,00	9.449,92
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 - 7	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	28/08/2025	5.638,68	0,00	5.638,68
63 - 7	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 PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	07/08/2025	2.064,48	0,00	2.064,48
70 - 5	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	15/08/2025	1.155,66	0,00	1.155,66
75 - 6	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	18/08/2025	18.217,92	0,00	18.217,92
76 - 6	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	28/08/2025	86.752,00	0,00	86.752,00
115 - 16	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	15/08/2025	699,83	0,00	699,83
115 - 17	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	15/08/2025	95,37	0,00	95,37
115 - 18	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	15/08/2025	81,46	0,00	81,46
115 - 21	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	28/08/2025	187,08	0,00	187,08
159 - 6	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	28/08/2025	1.139,49	0,00	1.139,49
Total Geral Por Dotação							116.031,97	0,00	116.031,97
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
256 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	987,56	0,00	987,56
257 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	5.263,49	0,00	5.263,49
Total Geral Por Dotação							6.251,05	0,00	6.251,05
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
41 - 6	683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	07/08/2025	286,10	0,00	286,10
42 - 8	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	15/08/2025	119.793,31	0,00	119.793,31
Total Geral Por Dotação							120.079,41	0,00	120.079,41



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA - 2025

Período: Agosto

Emp	Dotação Orçamentaria				Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 684 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE											
258 - 1	684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE			51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	2.091,60	0,00	2.091,60
Total Geral Por Dotação									2.091,60	0,00	2.091,60
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 687 - 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
222 - 1	687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27	MAQFAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	68.273.747/0001-57	28/08/2025	17.752,00	0,00	17.752,00
Total Geral Por Dotação									17.752,00	0,00	17.752,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS											
230 - 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 SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	14.386,94	0,00	14.386,94
232 - 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 SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	10.750,40	0,00	10.750,40
235 - 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 SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	2.322.662,82	0,00	2.322.662,82
Total Geral Por Dotação									2.347.800,16	0,00	2.347.800,16
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR											
231 - 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 SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	225.085,05	0,00	225.085,05
233 - 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 SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	31.304,18	0,00	31.304,18
236 - 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 SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	418.825,84	0,00	418.825,84
237 - 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 SUZA	16.837.343/0001-45	29/08/2025	1.052,42	0,00	1.052,42
Total Geral Por Dotação									676.267,49	0,00	676.267,49
Total Geral									3.523.172,77	493,28	3.522.679,49

Relatório da Posição de Investimentos		Saldo Extrato : 31/07/2025		ago/25						Saldo Extrato : 31/08/2025	Rendimentos - 2025		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO 4.963/2021	RS	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	RS	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	34.153.644,99	0,00	-2.750.000,00	0,00	392.517,90	1,1534%	8,9764%	31.796.162,89	2.472.567,87	0,00	2.472.567,87
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	43.884.321,38	0,00	0,00	0,00	550.046,18	1,2534%	8,6768%	44.434.367,56	3.547.653,89	0,00	3.547.653,89
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS 3	14.507.699/0001-95	RV Art. 8º, Inciso I	23.640.544,39	0,00	0,00	0,00	1.938.511,64	8,1915%	19,9288%	25.577.056,03	6.040.070,38	-1.789.886,77	4.250.183,61
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV Art. 9º, Inciso III	66.751.222,09	0,00	0,00	0,00	-406.845,71	-0,6095%	-2,8283%	66.344.376,38	9.276.948,71	-11.207.955,59	-1.931.006,88
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	20.485.967,28	0,00	0,00	0,00	220.485,19	1,0763%	4,6060%	20.706.452,47	1.530.964,22	0,00	1.530.964,22
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	26.660.284,15	0,00	0,00	-807.357,71	380.016,36	-1,6029%	2,5415%	26.232.942,80	2.262.818,98	-17.010,34	2.245.808,64
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF Art. 7º, Inciso I, b	11.637.120,79	0,00	0,00	-345.979,90	123.813,85	-1,9091%	0,9011%	11.414.954,74	784.727,30	0,00	784.727,30
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	241.912.032,65	0,00	0,00	-7.358.464,24	3.468.756,62	-1,6079%	2,5900%	238.022.325,03	20.597.385,77	-133.043,05	20.464.342,72
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	RF Art. 7º, Inciso I, b	6.298.369,60	0,00	0,00	-187.715,41	67.202,88	-1,9100%	0,9100%	6.177.857,07	265.572,48	0,00	265.572,48
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.208.863/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	15.737.301,77	20.129.000,00	0,00	0,00	281.886,58	1,0800%	4,6700%	36.148.188,35	533.568,66	0,00	533.568,66
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.209.467/0001-09	RF Art. 7º, Inciso I, b	11.174.095,68	0,00	0,00	-344.163,15	132.760,28	-1,8900%	1,8900%	10.962.692,81	239.189,34	-80.999,64	158.189,70
			502.334.904,77							517.817.376,13			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	16.170.012,06	0,00	0,00	0,00	186.509,51	1,1534%	8,9764%	16.356.521,57	1.255.075,04	0,00	1.255.075,04
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	31.014.485,66	0,00	0,00	0,00	388.735,62	1,2534%	8,6768%	31.403.221,28	2.507.243,07	0,00	2.507.243,07
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	19.686.651,86	0,00	0,00	0,00	211.882,35	1,0800%	4,6100%	19.898.534,21	1.471.229,52	0,00	1.471.229,52
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	18.600.902,11	0,00	0,00	-563.294,14	265.137,72	-1,6000%	2,5400%	18.302.745,69	1.578.770,67	-11.868,13	1.566.902,54
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	169.011.771,53	0,00	0,00	-5.140.988,92	2.423.445,80	-1,6100%	2,5900%	166.294.228,41	14.421.234,79	-92.950,47	14.328.284,32
			254.483.823,22							252.255.251,16			
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	12.927.390,18	0,00	-362.000,00	0,00	148.921,28	1,1534%	8,9764%	12.714.311,46	1.019.143,95	0,00	1.019.143,95
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	2.127.065,75	0,00	0,00	0,00	26.660,65	1,2534%	8,6768%	2.153.726,40	171.954,19	0,00	171.954,19
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	1.167.596,61	0,00	0,00	0,00	12.566,54	1,0800%	4,6100%	1.180.163,15	87.257,23	0,00	87.257,23
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	278.987,93	0,00	0,00	-8.448,64	3.976,71	-1,6000%	2,5400%	274.516,00	23.679,40	-178,01	23.501,39
			16.501.040,47							16.322.717,01			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV Art. 8º, Inciso I	9.935.541,12	0,00	0,00	0,00	642.257,53	6,4642%	17,7603%	10.577.798,65	2.315.785,89	-720.463,90	1.595.321,99
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF Art. 7º, Inciso III, a	14.426.493,53	418.612,33	0,00	0,00	166.969,20	1,1468%	9,1461%	15.012.075,06	712.148,45	0,00	712.148,45
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV Art. 8º, Inciso I	31.534.716,18	0,00	0,00	0,00	1.601.441,52	5,0783%	9,9623%	33.136.157,70	5.878.361,01	-2.876.290,93	3.002.070,08
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I, b	24.555.924,83	0,00	0,00	0,00	263.240,38	1,0720%	7,7680%	24.819.165,21	1.825.809,03	0,00	1.825.809,03
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I, b	14.014.284,36	0,00	-418.612,33	0,00	199.715,13	1,4317%	8,9545%	13.795.387,16	1.190.346,68	-8.953,53	1.181.393,15
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF Art. 7º, Inciso I, b	106.495.260,43	0,00	0,00	0,00	1.153.034,07	1,0827%	7,8568%	107.648.294,50	8.007.956,36	0,00	8.007.956,36
BB VERT 2029 ESPECIAL	59.816.458/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	3.923.033,71	0,00	0,00	0,00	49.618,56	1,2648%	1,7727%	3.972.652,27	75.340,20	-33.823,85	41.516,35
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF Art. 7º, Inciso I, b	3.841.453,48	0,00	0,00	0,00	30.476,29	0,7934%	8,7535%	3.871.929,77	342.661,78	-31.011,08	311.650,70
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF Art. 7º, Inciso I, b	42.615.099,87	0,00	0,00	0,00	486.655,83	1,1420%	9,0195%	43.101.755,70	3.565.924,66	0,00	3.565.924,66
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV Art. 9º, Inciso III	6.134.151,81	0,00	0,00	0,00	-27.838,19	-0,4500%	-3,9200%	6.106.313,62	764.514,04	-1.013.477,54	-248.963,50
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF Art. 7º, Inciso III, a	1.769.568,91	0,00	0,00	0,00	8.907,66	0,5034%	5,2061%	1.778.476,57	88.007,10	0,00	88.007,10
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF Art. 7º, Inciso III, a	221.543,43	0,00	0,00	0,00	-12.710,42	-5,7372%	-22,9931%	208.833,01	0,00	-62.354,23	-62.354,23
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF Art. 7º, Inciso III, a	1.345.451,91	0,00	0,00	0,00	9.249,58	0,6875%	2,1508%	1.354.701,49	48.866,49	-20.343,33	28.523,16
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	RF Art. 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF Art. 7º, Inciso V, a	801.895,46	0,00	0,00	0,00	43.300,41	5,3998%	0,2839%	845.195,87	43.300,41	-40.907,83	2.392,58
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF Art. 7º, Inciso V, a	4.528.478,18	0,00	0,00	0,00	-5.438,54	-0,1200%	-2,6200%	4.523.039,64	0,00	-121.658,48	-121.658,48
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF Art. 7º, Inciso V, a	21.688,00	0,00	0,00	0,00	16.599,68	76,5385%	-82,7878%	38.287,68	216.521,57	-10.438,24	206.083,33
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FIA	10.608.762/0001-29	RV Art. 8º, Inciso I	3.768.836,99	0,00	0,00	0,00	382.183,02	10,1400%	19,1000%	4.151.020,01	939.848,89	-274.051,81	665.797,08
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV Art. 8º, Inciso I	22.333.579,54	0,00	0,00	0,00	1.076.215,21	4,8200%	12,8100%	23.409.794,75	4.675.267,78	-2.017.098,33	2.658.169,45
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV Art. 11	542.673,19	0,00	0,00	0,00	-518,53	-0,0956%	-1,5740%	542.154,66	0,00	-8.669,75	-8.669,75
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV Art. 11	2.110.744,63	0,00	0,00	0,00	4.447,69	0,2107%	-2,4992%	2.115.192,32	49.932,62	-107.617,73	-57.685,11
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	RV Art. 11	1.950.683,70	0,00	0,00	0,00	14.422,80	0,7394%	-12,4545%	1.965.106,50	167.304,48	-446.866,42	-279.561,94

		Relatório da Posição de Investimentos		Saldo Extrato : 31/07/2025		ago/25				Saldo Extrato : 31/08/2025		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
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	389.315,55	0,00	0,00	0,00	696,45	0,1789%	-48,6144%	390.012,00	167.705,16	-536.684,37	-368.979,21
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, Inciso II	1.053.595,25	0,00	0,00	0,00	-1.383,12	-0,1313%	-23,5953%	1.052.212,13	0,00	-341.264,09	-341.264,09
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV	Art. 10, Inciso II	0,00				0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				1.071.633.782,52							1.090.810.900,57			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0			30.247,46							63.184,29			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9			0,00							0,00			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5			328.232,74							467.550,95			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7			0,00							0,00			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0			11.202,54							12.476,35			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB			0,00							0,00			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner			26.661,76							0,00			
				396.344,50						543.211,59				
TOTAL GERAL				1.072.030.127,02	20.547.612,33	-3.530.612,33	-14.756.412,11	16.916.530,16			1.091.354.112,16	101.162.658,06	-22.005.867,44	79.156.790,62
Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88								25.480,28						210.813,26
														79.367.603,88
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39								0,00						126.545,41
RENTABILIDADE NO MÊS								16.942.010,44						79.494.149,29

Art 7º	RF	824.462.305,29	20.547.612,33	-3.530.612,33	-14.756.412,11	10.729.497,40
Art 8º	RV	91.213.218,22	0,00	0,00	0,00	5.638.608,92
Art 8º	BDR	72.885.373,90	0,00	0,00	0,00	-434.683,90
Art. 10	ESTRU	78.079.468,04	0,00	0,00	0,00	964.059,33
Art. 11	IMOB	4.993.417,07	0,00	0,00	0,00	19.048,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

837.452.390,58	64.660.067,95	-665.540,21	63.994.527,74
96.851.827,14	19.849.333,95	-7.677.791,74	12.171.542,21
72.450.690,00	10.041.462,75	-12.221.433,13	-2.179.970,38
79.043.527,37	6.226.851,15	-341.264,09	5.885.587,06
5.012.465,48	384.942,26	-1.099.838,27	-714.896,01
0,00	0,00	0,00	0,00