

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
DELIBERATIVO**

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis (04/02/2026), às 9h30, na sede do Instituto de Previdência do Município de Suzano, localizado na Rua Antônio Renzi Primo, 100, Vila Adelina, Suzano-SP, com a presença dos conselheiros subscritores da lista de presença que fica fazendo parte integrante do presente, realizou-se a reunião ordinária para apreciação da seguinte **ORDEM DO DIA: a) apresentação dos relatórios contábeis e de investimentos dos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO DE 2025; b) concessão de benefícios.** Dando início à reunião, o Superintendente agradeceu a presença dos conselheiros e já passou à apreciação da ORDEM DO DIA.

**ITEM A) SETEMBRO: Receitas: R\$ 6.360.593,58. Despesas: R\$ 3.953.419,60. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 91.964.030,08.** A carteira do IPMS fechou o mês de setembro/25 com desempenho positivo de R\$ 12.469.880,79, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 5.783.840,94, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 3.939.155,21, enquanto o segmento no Exterior o resultado foi positivo em R\$ 2.746.884,64. O retorno da carteira em SETEMBRO de 2025 atingiu o percentual igual a 9,30%, no ano. O IPCA de setembro/25, ficou em 0,48%, acumulado em 3,64% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial acumulada está em 7,68% (IPCA + 5,26% a.a.). Já no acumulado do 3º Trimestre/2025 apresentou desempenho positivo de R\$ 32.674.518,00, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 19.597.570,60, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 6.693.774,80, enquanto o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 6.383.172,60. **OUTUBRO: Receitas: R\$ 7.497.521,03. Despesas: R\$ 3.806.604,79. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 107.869.772,92.** Nesse período a carteira do IPMS fechou o mês de outubro/25 com desempenho positivo de R\$ 15.905.742,84, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 9.180.806,38,

o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 2.588.789,98, enquanto o segmento no Exterior o resultado foi positivo em R\$ 4.136.146,48. O retorno da carteira em OUTUBRO de 2025 atingiu o percentual igual a 10,87%, no ano. O IPCA de outubro/25, ficou em 0,09%, acumulado em 3,73% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial acumulada está em 8,28% (IPCA + 5,26% a.a). **NOVEMBRO: Receitas:**

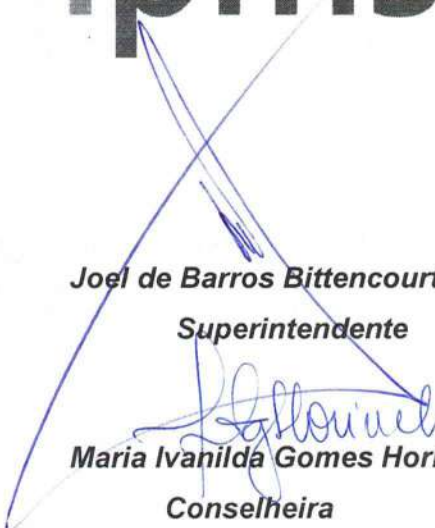
**R\$ 9.022.223,43. Despesas: R\$ 5.307.596,97. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 122.298.781,61.** Para o mês de referência a carteira do IPMS fechou com desempenho positivo de R\$ 14.429.008,69, sendo que o segmento de Renda Fixa (RF) apresentou resultado positivo de R\$ 8.326.144,10, o segmento de Renda Variável (RV) apresentou resultado positivo de R\$ 7.862.203,02, enquanto o segmento no Exterior o resultado foi negativo em R\$ 1.759.338,43. O retorno da carteira em novembro/25 atingiu o percentual igual a 12,29%, no ano. O IPCA de novembro/25, ficou em 0,18%, acumulado em 3,92% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial acumulada está em 8,90% (IPCA + 5,26% a.a).

**DEZEMBRO: Receitas: R\$ 10.630.217,33. Despesas: R\$ 5.480.704,18. Saldo de investimentos do exercício de R\$ 134.633.648,09.** Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de DEZEMBRO/25 com desempenho positivo de R\$ 12.334.866,48, sendo que o segmento de Renda Fixa (RF) apresentou resultado positivo de R\$ 9.254.461,58, o segmento de Renda Variável (RV) apresentou resultado positivo de R\$ 640.277,77, enquanto o segmento no Exterior o resultado foi negativo em R\$ 2.440.127,13. O retorno da carteira em DEZEMBRO/25 atingiu o percentual igual a 13,50%, no ano. O IPCA de dezembro/25, ficou em 0,33%, acumulado em 4,26% no ano. Com esses indicadores a Meta Atuarial acumulada está em 9,75% (IPCA + 5,26% a.a). No acumulado do 4º Trimestre/2025 apresentou desempenho positivo de R\$ 42.670.435,38, sendo que o segmento de Renda Fixa (RF) apresentou resultado positivo de R\$ 26.761.412,06, o segmento de Renda Variável (RV) apresentou resultado positivo de R\$ 11.092.088,14, enquanto o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 4.816.935,18. No acumulado do ano de 2025 apresentou desempenho positivo de R\$ 134.633.648,09, sendo que o

o segmento de Renda Fixa (RF) apresentou resultado positivo de R\$ 11.092.088,14, enquanto o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 4.816.935,18. No acumulado do ano de 2025 apresentou desempenho positivo de R\$ 134.633.648,09, sendo que o

maria

segmento de Renda Fixa (RF) apresentou resultado positivo de R\$ 96.539.780,74, o segmento de Renda Variável (RV) apresentou resultado positivo de R\$ 32.710.017,91, enquanto o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 5.383.849,44. **META ATUARIAL:** Destacou o superintendente que a meta atuarial de 2025 foi de 9,75%, sendo que a carteira do IPMS atingiu em 2025 13,5%, superando, assim, a meta. Ainda que disponibilizados previamente aos conselheiros, foram apresentados, por dotação, as despesas de cada mês. Não havendo apontamento pelos conselheiros, os relatórios dos meses de **SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025** foram aprovados por unanimidade, tudo conforme disposto no inciso VII do artigo 79 da Lei 4.583/2012. **ITEM B: CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.** Foram concedidos os seguintes benefícios no mês de DEZEMBRO/25: **Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição:** Valdir de Araujo Vieira (Oficial de Escola), Marie Santana de Araujo Oliveira (Auxiliar de Atividades Escolares), Marilourdes Dornelas Teles (Professor de Educação Básica I 30H – Art. 5º), Luciana Moreira de Almeida (Professor de Educação Básica I 24H – Art. 5º) e Silvia Helena Dias de Campos Jusevicius Alves (Médico Pediatra Plantonista 24H). **Aposentadoria Compulsória:** Oscarina Gonzaga de Araujo (Professor de Educação Básica I 30H); **Aposentadoria por Incapacidade Permanente:** Adilson Nogueira de Almeida (Auxiliar de Atividades Escolares); **Pensão por Morte:** Wanderley Bedin Junior (Secretario de Escola) – Beneficiários: Neide Reis Bedin e Brunno Reis Bedin, Lucas Gonçalves Riberio (Auxiliar de Secretaria) – Beneficiários: Lais do Nascimento Gonçalves Ribeiro e Luiza Yohanna do Nascimento Ribeiro. 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**


  
**Maria Ivanilda Gomes Horiuchi**  
**Conselheira**

  
**Elisangela Lima de Araújo**  
**Conselheira**

  
**Luciene Aparecida Shinabe**  
**Conselheira**

  
**Reinaldo Takashi Katsumata**  
**Conselheiro**

  
**José Petronio Bezerra de Barros**  
**Conselheiro**

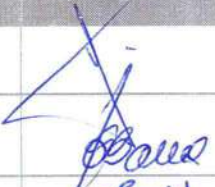


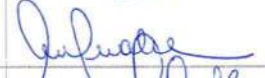
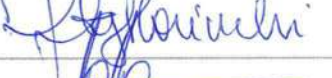


  
**Haroldo de Souza**  
**Conselheiro**

  
**Marciel Vitorio Alves**  
**Presidente**

**Reunião Conselho Deliberativo**

**Data:** 04/02/2026

**Local:** IPMS

Nome	Cargo/Função	Assinatura por extenso
Joel de Barros Bittencourt	Superintendente IPMS	
José Petronio Bezerra de Barros	Conselheiro	
Elisangela Lima de Araújo	Conselheira	
Haroldo de Souza	Conselheiro	
Luciene Aparecida Shinabe	Conselheira	
Maria Ivanilda Gomes Horiuchi	Conselheira	
Marciel Vítório Alves	Conselheiro	
Reinaldo Takashi Katsumata	Conselheiro	

# **RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**

## **SETEMBRO 2025**

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**SETEMBRO/2025**

**Cenário econômico brasileiro – Juros** – O COPOM do Banco Central do Brasil manteve a taxa Selic em 15% na reunião de setembro, confirmando o fim do ciclo de aperto e entrada em uma fase de estabilidade prolongada. Essa decisão unânime reflete preocupações com expectativas de inflação acima da meta para 2025 e 2026, em meio a um ambiente global incerto e pressões fiscais domésticas. No contexto, o comitê enfatizou a necessidade de ancorar expectativas, com economistas prevendo manutenção até o final do ano, priorizando desinflação sobre crescimento dado o hiato do produto que segue positivo e um mercado de trabalho que segue resiliente. Comunicados após reunião enfatizaram que a autoridade monetária não hesitará na busca de trazer as expectativas de inflação para dentro da meta. **Inflação** – Na leitura apurada pelo IBGE, a inflação ao consumidor medida pelo IPCA, mostrou aceleração para 0,48% no mês de setembro, após deflação de -0,11% em agosto, impulsionado por altas na energia elétrica, com variação anual de 4,70%. O núcleo do IPCA manteve pressões moderadas, refletindo impactos sazonais. Já o IGP-M em setembro registrou 0,42% mensal, com anual acumulado positivo, mas influenciado por custos de produção voláteis. Essas variações destacam uma inflação cheia persistente, acima da meta do Banco Central, exigindo vigilância. Na leitura anual, a alta foi de 5,17% após marcar 5,13% em agosto, ficando um pouco abaixo das projeções de 5,22%. O avanço foi impulsionado principalmente pelo aumento dos custos de habitação, vestuário, despesas pessoais e educação. Por outro lado, houve desaceleração nos preços de alimentos e bebidas, artigos domésticos, transporte, saúde e comunicação. **Indicadores de Atividade - Câmbio** - Em setembro, o Real depreciou ligeiramente frente ao Dólar americano, variando de cerca de R\$ 5,32 para R\$ 5,40, influenciado principalmente pelos ventos econômicos e geopolíticos do exterior. No mês, o dólar recuou 1,94%, refletindo principalmente o diferencial de juros entre as economias de ambos os países. **Bolsa** - Em setembro, o Ibovespa, principal índice de renda variável doméstico, fechou praticamente estável, com leve queda de 0,07% aos 147.578 pontos, após atingir um novo recorde intradiário. No acumulado do mês, o índice subiu cerca de 3,37%, refletindo o bom desempenho de ações do setor financeiro, que ajudaram a sustentar o mercado. Já a Petrobras teve queda, pressionada pela baixa nos preços internacionais do petróleo. **Renda Fixa** - No mês de setembro, a performance dos índices ANBIMA fecharam da seguinte forma: IMA Geral (1,11%), IMA-B 5 (0,71%), IMA-B (0,93%), IMA-B 5+ (1,12%). No grupo dos prefixados, as performances ficaram sob a seguinte forma: IRF-M 1 (1,14%),


IRF-M (1,26%) e IRF-M 1+ (1,14%). Quanto aos índices de prazos constantes, IDKA - Pré 2A, teve variação de 0,91% no mês enquanto o IDKA-IPCA 2A, obteve oscilação de 0,49% no mês. **O índice PMI** composto brasileiro em setembro caiu para 46 pontos, o mais baixo em mais de quatro anos, indicando contração acelerada na atividade econômica, com manufatura em 46,5 pontos e serviços em 49,3 pontos. A queda reflete fraquezas em demanda e custos elevados. A conjuntura econômica doméstica apresenta forte dinamismo e sensibilidade geopolítica, o prêmio de risco de longo prazo exigido pelo mercado apresenta forte correlação e considerável sensibilidade com as expectativas de reformas estruturais a partir de 2026. Desta forma, a depender da direção política e de governo a serem adotados a partir de 2026, a trajetória da dívida, do prêmio de risco, e da expectativa de inflação, podem sofrer com forte volatilidade. **Economia Internacional - Nos Estados Unidos – Juros** - Na esperada decisão do dia 17 de setembro, o Fed cortou a taxa de juros em 25 pontos base, para o intervalo de 4,00% - 4,25%, o primeiro corte do ano, com decisão de 11-1 no FOMC (dissenso de Stephen Miran, indicado por Trump). A decisão por impulsionada principalmente por enfraquecimento do mercado de trabalho apesar da inflação (PCE) permanecer em patamares bastante acima da meta de 2%. Em decisão que visa o chamado soft landing. Powell enfatizou equilíbrio de riscos, com projeções revisadas para PIB 1,6% em 2025, desemprego 4,5% e inflação acima 2% por mais um ano, sinalizando dois cortes adicionais. **Inflação** - Os dados de inflação disponíveis dos EUA em setembro revelaram uma aceleração moderada, com o CPI mensal subindo 0.3% (acima dos 0.2% esperados) e o anual alcançando 2.99%, enquanto o núcleo (excluindo alimentos e energia) avançou 0.2% mensal e 2.95% anual, de acordo com a divulgação do Fed de Cleveland, já que o relatório oficial foi adiado pelo shutdown governamental. Para o PCE de agosto, o índice preferido do Fed, o núcleo anual manteve-se em 2.9% após alta de 0.2% mensal, com o headline em 2.7% anual e 0.1% mensal, conforme dados do BEA. Economistas do Fed de Dallas atribuíram a manutenção do núcleo PCE em 2.9% a fatores como salários e serviços, com projeções de moderação gradual para 2026, mas alertando para riscos de tarifas e déficits fiscais que poderiam reacender pressões. **Renda Variável** - Os principais índices das bolsas de Nova York encerraram no campo positivo em setembro, contrariando preocupações com a inflação e a paralisação do governo americano. A alta foi impulsionada, em grande parte, pelas expectativas de que o Federal Reserve (Fed) poderia cortar a taxa de juros. No mês, o S&P 500 subiu 3,53%, fechando em 6.688,5, enquanto a Nasdaq apresentou um aumento mensal de 5,61% aos 22.660 pontos e o Dow Jones encerrou aos 46.397,9 pontos em alta de 1,87% no mês, com destaque para a recuperação parcial e setores como tecnologia e mineradoras. Apesar do otimismo, o mercado não ficou isento de desafios. Durante o mês, as bolsas recuaram devido a dados econômicos que reduziram a chance de juros menores, enquanto a ameaça de um "shutdown" governamental pairava sobre os investidores. No

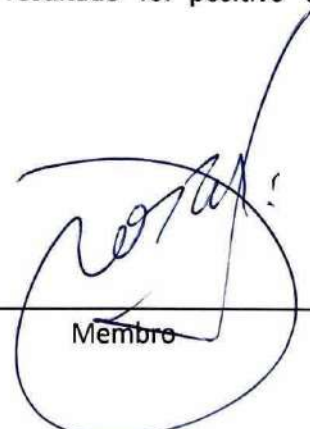
entanto, a sinalização positiva do Fed em relação à taxa de juros foi um fator crucial que impulsionou o apetite global por risco, beneficiando o mercado acionário. Nos Estados Unidos, as incertezas do rumo da relação comercial para com os outros países, em especial a China, traz complexidade na condução da política monetária por parte do Fed, que possui o desafio de traçar cenários possíveis de acordo com variadas medidas adotadas pelo governo federal. O Fed, posto sob o dilema entre controle de inflacionário e estímulo ao mercado de trabalho, se mostra mais inclinado a evitar uma exacerbada desaceleração econômica através dos cortes de juros a serem adotados ao longo de 2025 e em 2026. Para este ano, dois cortes de 25 pontos base são esperados. **Zona do Euro - Inflação** - Os índices de inflação na Zona do Euro apresentaram uma leve aceleração em setembro, com o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) cheio registrando uma variação anual de 2,2%, acima dos 2,0% observados em agosto, enquanto a variação mensal foi de 0,1%. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como energia e alimentos, subiu para 2,4% na base anual, superando as expectativas de 2,3%, e manteve uma estabilidade mensal modesta. **Juros** - Na reunião de setembro, o BCE decidiu manter as taxas de juros inalteradas em 2%, conforme amplamente esperado por analistas. Essa pausa reflete um equilíbrio entre o progresso na desinflação onde o crescimento e a inflação parecem alinhados com as projeções, evitando a necessidade de cortes adicionais após reduções anteriores. No contexto mais amplo, o conselho do BCE destacou incertezas globais, incluindo tensões comerciais e pressões salariais, que inclinam os riscos inflacionários para o lado positivo, justificando uma abordagem cautelosa para preservar a estabilidade financeira. Economistas observam que essa decisão marca o fim de um ciclo de cortes, com foco agora em monitorar dados econômicos para evitar uma recessão, enquanto o banco sinaliza que taxas elevadas podem persistir para ancorar expectativas. A presidente Christine Lagarde destacou projeções revisadas para PIB 1,2% em 2025 (de 0,9%), impulsionado por demanda e acordos comerciais mitigando tarifas US, mas alertou para riscos políticos como crise fiscal na França (déficit acima dos 5%). **Ásia – China - Os índices de inflação** na China em setembro de 2025 continuaram a sinalizar pressões deflacionárias, com o CPI cheio registrando uma queda anual de -0,3%, ligeiramente melhor que as expectativas de -0,2%, enquanto a variação mensal foi estável. O núcleo do CPI, excluindo alimentos e energia, mostrou uma moderação similar, com deflação persistente impulsionada por demanda fraca e excesso de capacidade. **O PIB da China** no terceiro trimestre de 2025 cresceu 4,8% anualmente, desacelerando em relação aos 5,2% do segundo trimestre, mas alinhado com expectativas, com um avanço trimestral de 1,1%. Esse desempenho reflete desafios como demanda interna fraca e impactos de tarifas comerciais, embora setores como manufatura tenham mostrado resiliência. Projeções para o ano indicam um crescimento em torno da linha dos 5% de meta, apoiado por estímulos fiscais, mas com riscos de deflação persistente ameaçando a sustentabilidade a

longo prazo. **Juros** O Banco Central chinês (PBoC na sigla em inglês) optou por manter as taxas de juros inalteradas na reunião de setembro, com a taxa de empréstimo de um ano em níveis estáveis, apesar de cortes recentes pelo Federal Reserve dos EUA. Essa decisão reflete uma abordagem cautelosa em meio a dilemas políticos, onde o banco equilibra a necessidade de estímulo para combater a deflação e o crescimento lento com riscos de depreciação do yuan e saídas de capital. No contexto, o PBoC priorizou medidas como reduções no coeficiente de reservas obrigatórias, mas evitou cortes agressivos nas taxas para evitar pressões inflacionárias futuras ou instabilidade financeira. Analistas destacam que, com tensões comerciais em alta, o foco permanece em dados domésticos, com possíveis cortes adicionais no quarto trimestre se a demanda não se recuperar. Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de setembro/25 com desempenho positivo de R\$ 12.469.880,79**, sendo que o segmento de **Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 5.783.840,94**, o segmento de **Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 3.939.155,21**, enquanto o segmento no **Exterior o resultado foi positivo em R\$ 2.746.884,64**. O **retorno da carteira em SETEMBRO de 2025 atingiu o percentual igual a 9,30%, no ano**. O IPCA de setembro/25, ficou em 0,48%, acumulado em 3,64% no ano. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 7,68%** (IPCA + 5,26% a.a.). Já no acumulado do **3º Trimestre/2025** apresentou desempenho positivo de R\$ 32.674.518,00, sendo que o segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 19.597.570,60, o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 6.693.774,80, enquanto o segmento no exterior o resultado foi positivo em R\$ 6.383.172,60.

#### 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: Relatório Analítico de Investimentos – Crédito & Mercado / Panorama – Crédito & Mercado*

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	70.285.000,00	3.827.725,20	75.675.700,63
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	44.770.000,00	3.547.217,21	31.551.772,80
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	44.770.000,00	3.547.217,21	31.551.772,80
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	44.770.000,00	3.547.217,21	31.551.772,80
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	44.770.000,00	3.547.217,21	31.551.772,80
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	44.043.000,00	3.492.103,64	31.043.102,21
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	44.043.000,00	3.449.787,09	31.000.785,66
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	43.000.000,00	3.349.629,75	30.217.981,11
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	939.000,00	92.848,23	718.360,74
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	104.000,00	7.309,11	64.443,81
1.2.1.5.01.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	S	0,00	42.316,55	42.316,55
1.2.1.5.01.1.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	42.316,55	42.316,55
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	527.000,00	43.490,15	387.559,98
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	S	527.000,00	43.399,43	387.469,26
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	527.000,00	43.399,43	387.469,26
1.2.1.5.01.2.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS	S	0,00	90,72	90,72
1.2.1.5.01.2.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	90,72	90,72
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	200.000,00	11.623,42	119.419,33
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	200.000,00	11.608,45	119.404,36
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	200.000,00	11.608,45	119.404,36
1.2.1.5.01.3.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS	S	0,00	14,97	14,97
1.2.1.5.01.3.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS	A	0,00	14,97	14,97
1.2.1.5.01.4.0.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	0,00	0,00	1.691,28
1.2.1.5.01.4.1.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	1.526,79
1.2.1.5.01.4.1.001	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PREFEITURA	A	0,00	0,00	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	0,00	164,49
1.2.1.5.01.4.2.001	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	164,49
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	25.509.000,00	127.359,63	32.066.691,04
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	25.509.000,00	127.359,63	32.066.691,04
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	25.509.000,00	127.359,63	32.066.691,04
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	25.509.000,00	127.359,63	32.066.691,04
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	25.509.000,00	127.359,63	32.066.691,04
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	24.813.000,00	101.879,35	31.692.225,65
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	696.000,00	25.480,28	374.465,39
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	6.000,00	153.148,36	12.057.236,79
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	6.000,00	509,51	3.057,06
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	S	6.000,00	509,51	3.057,06
1.9.2.2.03.0.0.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	6.000,00	509,51	3.057,06
1.9.2.2.03.0.1.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	S	6.000,00	509,51	3.057,06
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	6.000,00	509,51	3.057,06
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	152.638,85	12.054.179,73



## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Setembro

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

Receitas Orçamentárias					
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	152.638,85	12.054.179,73
1.9.9.9.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	0,00	152.638,85	12.054.179,73
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	0,00	152.638,85	12.054.179,73
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	152.638,85	12.054.179,73
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	93.433.000,00	1.918.525,14	51.937.242,30
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	1.855.354,48	38.925.502,49
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	1.855.354,48	38.925.502,49
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	1.855.354,48	38.925.502,49
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	123.765,88	25.492.823,12
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	123.765,88	25.492.823,12
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	123.765,88	25.492.823,12
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	101.469,86	785.064,65
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	114.000,00	7.987,82	70.427,98
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	13.264,04	102.623,11
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.044,16	9.206,29
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.731.588,60	13.432.679,37
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.731.588,60	13.432.679,37
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	8.305.387,12
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	8.588.000,00	1.016.436,17	7.644.472,78
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	748.000,00	87.280,86	660.914,34
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	4.774.000,00	627.871,57	5.127.292,25
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.678.000,00	578.489,32	4.721.292,76
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	96.000,00	49.382,25	405.999,49
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	63.170,66	13.011.739,81
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	63.170,66	13.011.739,81
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	63.170,66	13.011.739,81
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	63.170,66	13.011.739,81
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	63.170,66	13.011.739,81
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	24.088.000,00	0,00	12.518.013,28
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	534.000,00	58.560,72	453.081,02
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	4.609,94	40.645,51
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>			<b>163.718.000,00</b>	<b>5.746.250,34</b>	<b>127.612.942,93</b>

## Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
-------	-----------	------------	---------	-----------



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

**Balancete de Receitas**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Setembro

**Receitas Extra-Orçamentárias**

1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	214.713,22	1.944.472,84
3	INSS	A	2.854,86	25.693,74
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	0,00	718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	A	4.025,74	16.102,96
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	10.540,82	97.791,90
29	VALE TRANSPORTE	A	0,00	462,36
33	OUTROS VALORES - PMS	A	0,00	310,84
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	A	0,00	821,17
38	CONSIGNADO SICREDI	A	8.002,95	80.182,51
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	281.526,57	2.531.774,24
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	91.243,57	721.277,61
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	161,70	1.455,30
49	DESCONTO JUDICIAL	A	1.273,81	2.547,62
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>			<b>614.343,24</b>	<b>5.423.611,11</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>6.360.593,58</b>	<b>133.036.554,04</b>

**Demonstração de Resultados**

<b>Saldos em:</b>	<b>31/08/2025</b>	<b>30/09/2025</b>
<b>Em Bancos:</b>	<b>1.091.354.112,16</b>	<b>1.106.103.807,30</b>
<b>Em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>1.091.354.112,16</b>	<b>1.106.103.807,30</b>

**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	793.619,01	134.841,67	1.106.380,99	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.127,90	10.142,93	80.557,44	10.314,66
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	239.720,22	13.641,92	120.279,78	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	14.777,40	135.951,98	358.989,51
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.327,37	20.124,11	194.136,74	45.535,89
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.983,27	6.025,04	71.502,28	77.514,45
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	695.623,40	97.794,49	995.711,93	399.664,67
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.552,45	4.832,75	44.447,55	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.579,39	207.000,01	1.220.669,64	368.750,97
684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.908,40	0,00	2.091,60	0,00
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.804,00	52.444,00	70.196,00	0,00
808	03.16.16.09.272.8050.1000.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11.831.954,25	2.399.679,11	20.166.527,75	1.518,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.192.968,29	648.899,14	5.807.031,71	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	792.076,39	5.840,55	7.923,61	0,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>			<b>22.379.144,35</b>	<b>3.616.043,12</b>	<b>30.039.567,50</b>	<b>1.262.288,15</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	221.856,12	2.101.520,38
3	INSS	2.854,86	25.565,43
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	4.025,74	12.077,22
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	10.540,82	87.251,08
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	8.265,65	72.179,56
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88.397,78	630.034,04
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	161,70	1.293,60
49	DESCONTO JUDICIAL	1.273,81	1.273,81
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>337.376,48</b>	<b>2.946.653,45</b>



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

## Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Setembro

<b>TOTAL GERAL PAGAMENTOS:</b>		<b>3.953.419,60</b>	<b>32.986.220,95</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
SALDO EM BANCOS		<b>1.106.103.807,30</b>	
SALDO EM CAIXA		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>		<b>1.106.103.807,30</b>	



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Setembro

Emp	Dotação Orçamentaria			Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
269 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	49.477,79	0,00	49.477,79
270 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	44.743,84	0,00	44.743,84
271 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	22.313,04	0,00	22.313,04
272 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	5.508,26	0,00	5.508,26
273 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	2.500,35	0,00	2.500,35
274 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	7.437,68	0,00	7.437,68
275 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	837,67	0,00	837,67
276 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	529,00	0,00	529,00
288 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	142,70	0,00	142,70
289 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	118,92	0,00	118,92
290 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	713,54	0,00	713,54
291 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	518,88	0,00	518,88
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>134.841,67</b>	<b>0,00</b>	<b>134.841,67</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
253 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/09/2025	10.142,93	0,00	10.142,93
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>10.142,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.142,93</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>									
279 - 1	674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	13.269,05	0,00	13.269,05
292 - 1	674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	372,87	0,00	372,87
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>13.641,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.641,92</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
55 - 11	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	05/09/2025	1.400,00	0,00	1.400,00



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Setembro

Emp	Dotação Orçamentaria			Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
55 - 12	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	19/09/2025	1.400,00	0,00	1.400,00
192 - 2	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.841.769/0001-51	05/09/2025	6.577,40	0,00	6.577,40
198 - 1	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	05/09/2025	2.700,00	0,00	2.700,00
198 - 2	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	19/09/2025	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>14.777,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777,40</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
43 - 8	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	05/09/2025	288,88	0,00	288,88
44 - 8	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	05/09/2025	288,88	0,00	288,88
45 - 8	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	05/09/2025	288,88	0,00	288,88
46 - 8	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	05/09/2025	288,88	0,00	288,88
47 - 8	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	05/09/2025	288,88	0,00	288,88
49 - 8	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	05/09/2025	288,88	0,00	288,88
50 - 8	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	05/09/2025	288,88	0,00	288,88
51 - 8	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	05/09/2025	288,88	0,00	288,88
52 - 8	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	05/09/2025	288,88	0,00	288,88
53 - 8	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	05/09/2025	288,88	0,00	288,88
54 - 8	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	05/09/2025	288,88	0,00	288,88
151 - 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	25/09/2025	6.823,87	0,00	6.823,87
164 - 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	25/09/2025	3.732,68	0,00	3.732,68
197 - 2	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	05/09/2025	288,88	0,00	288,88
260 - 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	03/09/2025	4.000,00	0,00	4.000,00
280 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	2.101,00	0,00	2.101,00



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Setembro

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor		CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
Total Geral Por Dotação							20.124,11	0,00	20.124,11
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
2 - 9	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	10/09/2025	32,33	0,00	32,33
8 - 9	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	05/09/2025	914,69	0,00	914,69
14 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	25/09/2025	162,16	0,00	162,16
14 - 2	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	25/09/2025	153,96	0,00	153,96
14 - 3	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	29/09/2025	214,18	0,00	214,18
66 - 6	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	05/09/2025	3.282,72	0,00	3.282,72
142 - 4	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	05/09/2025	1.200,00	0,00	1.200,00
160 - 8	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	25/09/2025	65,00	0,00	65,00
Total Geral Por Dotação							6.025,04	0,00	6.025,04
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
56 - 8	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	19/09/2025	5.638,68	0,00	5.638,68
63 - 8	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	05/09/2025	2.064,48	0,00	2.064,48
70 - 6	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	19/09/2025	1.155,66	0,00	1.155,66
76 - 7	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	29/09/2025	86.752,00	0,00	86.752,00
115 - 22	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	15/09/2025	680,00	0,00	680,00
115 - 23	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	22/09/2025	95,52	0,00	95,52
115 - 26	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	22/09/2025	81,46	0,00	81,46
115 - 27	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	25/09/2025	187,20	0,00	187,20
159 - 7	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	19/09/2025	1.139,49	0,00	1.139,49
Total Geral Por Dotação							97.794,49	0,00	97.794,49
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Setembro

Emp	Dotação Orçamentaria			Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido	
281 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	987,56	0,00	987,56
282 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	3.845,19	0,00	3.845,19
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>4.832,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.832,75</b>	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
41 - 7	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	05/09/2025	286,10	0,00	286,10
42 - 9	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	19/09/2025	206.713,91	0,00	206.713,91
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>207.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,01</b>	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 687 - 03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										
234 - 1	687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		402	CAROLINE DISQUE DA SILVA	40.260.072/0001-92	15/09/2025	52.444,00	0,00	52.444,00
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>52.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.444,00</b>	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>										
263 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	2.374.541,77	0,00	2.374.541,77
265 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	14.386,94	0,00	14.386,94
267 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	10.750,40	0,00	10.750,40
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>2.399.679,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.679,11</b>	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>										
264 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	392.509,91	0,00	392.509,91
266 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	225.085,05	0,00	225.085,05
268 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/09/2025	31.304,18	0,00	31.304,18
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>648.899,14</b>	<b>0,00</b>	<b>648.899,14</b>	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
261 - 1	693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		405	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	07.544.655/0001-70	05/09/2025	5.840,55	0,00	5.840,55
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>5.840,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.840,55</b>	
<b>Total Geral</b>							<b>3.616.043,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.043,12</b>	

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 31/08/2025	set/25						Saldo Extrato : 30/09/2025	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
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>31.796.162,89</b>	0,00	-730.000,00	0,00	384.725,59	1,2113%	10,2964%	<b>31.450.888,48</b>	<b>2.857.293,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857.293,46</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>44.434.367,56</b>	0,00	0,00	0,00	481.830,55	1,0844%	9,8552%	<b>44.916.198,11</b>	<b>4.029.484,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.029.484,44</b>
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.502.699/0001-95	RV Art 8º, Inciso I	<b>25.577.056,03</b>	0,00	0,00	0,00	981.303,92	3,8367%	24,5300%	<b>26.558.359,95</b>	<b>7.021.374,30</b>	<b>-1.789.886,77</b>	<b>5.231.487,53</b>
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV Art 9º, Inciso III	<b>66.344.376,38</b>	0,00	0,00	0,00	2.603.188,72	3,9238%	0,9845%	<b>68.947.565,10</b>	<b>11.880.137,43</b>	<b>-11.207.955,59</b>	<b>672.181,84</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>20.706.452,47</b>	0,00	0,00	0,00	147.481,79	0,7123%	5,3510%	<b>20.853.934,26</b>	<b>1.678.446,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678.446,01</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>26.232.942,80</b>	0,00	0,00	0,00	115.793,04	0,4414%	2,9941%	<b>26.348.735,84</b>	<b>2.378.612,02</b>	<b>-17.010,34</b>	<b>2.361.601,68</b>
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.399/0001-60	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.414.954,74</b>	0,00	0,00	0,00	120.593,73	1,0565%	1,9670%	<b>11.535.548,47</b>	<b>905.321,03</b>	<b>0,00</b>	<b>905.321,03</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>238.022.325,03</b>	3.850.000,00	0,00	0,00	1.069.276,68	0,4499%	3,0500%	<b>242.941.601,71</b>	<b>21.666.662,45</b>	<b>-133.043,05</b>	<b>21.533.619,40</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>6.177.857,07</b>	0,00	0,00	0,00	65.455,22	1,0600%	1,9800%	<b>6.243.312,29</b>	<b>331.027,70</b>	<b>0,00</b>	<b>331.027,70</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.208.863/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>36.148.188,35</b>	0,00	0,00	0,00	260.404,28	0,7200%	5,4200%	<b>36.408.592,63</b>	<b>793.972,94</b>	<b>0,00</b>	<b>793.972,94</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.209.467/0001-09	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>10.962.692,81</b>	0,00	0,00	0,00	42.803,82	0,3900%	2,2900%	<b>11.005.496,63</b>	<b>281.993,16</b>	<b>-80.999,64</b>	<b>200.993,52</b>
			<b>517.817.376,13</b>							<b>527.210.233,47</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>16.356.521,57</b>	0,00	0,00	0,00	198.128,59	1,2113%	10,2964%	<b>16.554.650,16</b>	<b>1.453.203,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.203,63</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>31.403.221,28</b>	0,00	0,00	0,00	340.525,41	1,0844%	9,8552%	<b>31.743.746,69</b>	<b>2.847.768,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847.768,48</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>19.898.534,21</b>	0,00	0,00	0,00	141.727,39	0,7123%	5,3510%	<b>20.040.261,60</b>	<b>1.612.956,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.956,91</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>18.302.745,69</b>	0,00	0,00	0,00	80.788,89	0,4414%	2,9941%	<b>18.383.534,58</b>	<b>1.659.559,56</b>	<b>-11.868,13</b>	<b>1.647.691,43</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>166.294.228,41</b>	0,00	0,00	0,00	748.207,83	0,4499%	3,0491%	<b>167.042.436,24</b>	<b>15.169.442,62</b>	<b>-92.950,47</b>	<b>15.076.492,15</b>
			<b>252.255.251,16</b>							<b>253.764.629,27</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>12.714.311,46</b>	0,00	-350.000,00	0,00	153.806,12	1,2113%	10,2964%	<b>12.518.117,58</b>	<b>1.172.950,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.950,07</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>2.153.726,40</b>	0,00	0,00	0,00	23.354,25	1,0844%	9,8552%	<b>2.177.080,65</b>	<b>195.308,44</b>	<b>0,00</b>	<b>195.308,44</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>1.180.163,15</b>	0,00	0,00	0,00	8.405,72	0,7123%	5,3510%	<b>1.188.568,87</b>	<b>95.662,95</b>	<b>0,00</b>	<b>95.662,95</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>274.516,00</b>	0,00	0,00	0,00	1.211,72	0,4414%	2,9941%	<b>275.727,72</b>	<b>24.891,12</b>	<b>-178,01</b>	<b>24.713,11</b>
			<b>16.322.717,01</b>							<b>16.159.494,82</b>			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV Art 8º, Inciso I	<b>10.577.798,65</b>	0,00	0,00	0,00	358.563,99	3,3898%	21,7522%	<b>10.936.362,64</b>	<b>2.674.349,88</b>	<b>-720.463,90</b>	<b>1.953.885,98</b>
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>15.012.075,06</b>	0,00	0,00	0,00	186.020,99	1,2391%	10,4988%	<b>15.198.096,05</b>	<b>898.169,44</b>	<b>0,00</b>	<b>898.169,44</b>
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV Art 8º, Inciso I	<b>33.136.157,70</b>	0,00	0,00	0,00	728.638,19	2,1989%	12,3804%	<b>33.864.795,89</b>	<b>6.606.999,20</b>	<b>-2.876.290,93</b>	<b>3.730.708,27</b>
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>24.819.165,21</b>	0,00	0,00	0,00	175.643,11	0,7077%	8,5307%	<b>24.994.808,32</b>	<b>2.001.452,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.452,14</b>
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>13.795.387,16</b>	0,00	0,00	0,00	60.992,77	0,4421%	9,4363%	<b>13.856.379,93</b>	<b>1.251.339,45</b>	<b>-8.953,53</b>	<b>1.242.385,92</b>
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>107.648.294,50</b>	0,00	0,00	0,00	773.450,44	0,7185%	8,6318%	<b>108.421.744,94</b>	<b>8.781.406,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.781.406,80</b>
BB VERT 2029 ESPECIAL	59.816.458/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>3.972.652,27</b>	0,00	0,00	0,00	17.826,57	0,4487%	2,2294%	<b>3.990.478,84</b>	<b>93.166,77</b>	<b>-33.823,85</b>	<b>59.342,92</b>
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>3.871.929,77</b>	0,00	0,00	0,00	19.561,34	0,5052%	9,3030%	<b>3.891.491,11</b>	<b>362.223,12</b>	<b>-31.011,08</b>	<b>331.212,04</b>
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>43.101.755,70</b>	0,00	0,00	0,00	526.261,44	1,2210%	10,3506%	<b>43.628.017,14</b>	<b>4.092.186,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092.186,10</b>
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV Art 9º, Inciso III	<b>6.106.313,62</b>	0,00	0,00	0,00	143.695,92	2,3532%	-1,6564%	<b>6.250.009,54</b>	<b>908.209,96</b>	<b>-1.013.477,54</b>	<b>-105.267,58</b>
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>1.778.476,57</b>	0,00	0,00	0,00	7.104,93	0,3995%	5,6264%	<b>1.785.581,50</b>	<b>95.112,03</b>	<b>0,00</b>	<b>95.112,03</b>
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>208.833,01</b>	0,00	0,00	0,00	554.604,37	265,5731%	181,5167%	<b>763.437,38</b>	<b>554.604,37</b>	<b>-62.354,23</b>	<b>492.250,14</b>
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>1.354.701,49</b>	0,00	0,00	0,00	8.971,62	0,6623%	2,8273%	<b>1.363.673,11</b>	<b>57.838,11</b>	<b>-20.343,33</b>	<b>37.494,78</b>
NCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>845.195,87</b>	0,00	0,00	0,00	-4.050,16	-0,4792%	-0,1967%	<b>841.145,71</b>	<b>43.300,41</b>	<b>-44.957,99</b>	<b>-1.657,58</b>
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>4.523.039,64</b>	0,00	0,00	0,00	-75.705,24	-1,6738%	-4,2492%	<b>4.447.334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.363,72</b>	<b>-197.363,72</b>
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>38.287,68</b>	0,00	0,00	0,00	-5.651,65	-14,7610%	-85,3285%	<b>32.636,03</b>	<b>216.521,57</b>	<b>-16.089,89</b>	<b>200.431,68</b>

Relatório da Posição de Investimentos				Saldo Extrato : 31/08/2025		set/25				Saldo Extrato : 30/09/2025		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
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	10.608.762/0001-29	RV	Art 8º, Inciso I	<b>4.151.020,01</b>	0,00	0,00	0,00	241.757,40	5,8240%	26,0401%	<b>4.392.777,41</b>	<b>1.181.606,29</b>	<b>-274.051,81</b>	<b>907.554,48</b>
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV	Art 8º, Inciso I	<b>23.409.794,75</b>	0,00	0,00	0,00	728.382,96	3,1114%	16,3195%	<b>24.138.177,71</b>	<b>5.403.650,74</b>	<b>-2.017.098,33</b>	<b>3.386.552,41</b>
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV	Art. 11	<b>542.154,66</b>	0,00	0,00	0,00	-250,59	-0,0462%	-1,6195%	<b>541.904,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.920,34</b>	<b>-8.920,34</b>
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV	Art. 11	<b>2.115.192,32</b>	0,00	0,00	0,00	5.829,09	0,2756%	-2,2466%	<b>2.121.021,41</b>	<b>55.761,71</b>	<b>-107.617,73</b>	<b>-51.856,02</b>
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FI	16.915.968/0001-88	RV	Art. 11	<b>1.965.106,50</b>	0,00	0,00	0,00	-30.528,26	-1,5535%	-13,8145%	<b>1.934.578,24</b>	<b>167.304,48</b>	<b>-477.394,68</b>	<b>-310.090,20</b>
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	<b>390.012,00</b>	0,00	0,00	0,00	55.716,00	14,2857%	-41,2736%	<b>445.728,00</b>	<b>223.421,16</b>	<b>-536.684,37</b>	<b>-313.263,21</b>
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, Inciso II	<b>1.052.212,13</b>	0,00	0,00	0,00	-1.447,98	-0,1376%	-23,6954%	<b>1.050.764,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.712,07</b>	<b>-342.712,07</b>
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV	Art. 10, Inciso II	<b>0,00</b>				0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>				<b>1.090.810.900,57</b>							<b>1.106.025.301,08</b>			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0			<b>63.184,29</b>							<b>10.747,28</b>			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9			<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5			<b>467.550,95</b>							<b>56.011,79</b>			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7			<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0			<b>12.476,35</b>							<b>11.737,65</b>			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB			<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner			<b>0,00</b>							<b>9,50</b>			
				<b>543.211,59</b>							<b>78.506,22</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.091.354.112,16</b>	3.850.000,00	-1.080.000,00	0,00	12.444.400,51			<b>1.106.103.807,30</b>	<b>113.724.692,45</b>	<b>-22.123.501,32</b>	<b>91.601.191,13</b>
Obs.: 1 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88								25.480,28						236.293,54
														91.837.484,67
Obs.: 2 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39								0,00						126.545,41
<b>RENTABILIDADE NO MÊS</b>								<b>12.469.880,79</b>						<b>91.964.030,08</b>
Art 7º	RF			837.452.390,58	3.850.000,00	-1.080.000,00	0,00	5.783.840,94			846.006.231,52	70.529.315,94	-750.947,26	69.778.368,68
Art 8º	RV			96.851.827,14	0,00	0,00	0,00	3.038.646,46			99.890.473,60	22.887.980,41	-7.677.791,74	15.210.188,67
Art 8º	BDR			72.450.690,00	0,00	0,00	0,00	2.746.884,64			75.197.574,64	12.788.347,39	-12.221.433,13	566.914,26
Art. 10	ESTRU			79.043.527,37	0,00	0,00	0,00	844.262,23			79.887.789,60	7.072.561,36	-342.712,07	6.729.849,29
Art. 11	IMOB			5.012.465,48	0,00	0,00	0,00	30.766,24			5.043.231,72	446.487,35	-1.130.617,12	-684.129,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Art 8º(RV) - Art 10 (Estru) - Art 11 (Imob)				<b>180.907.819,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939.155,21</b>			<b>184.821.494,92</b>	<b>30.407.029,12</b>	<b>-9.151.120,93</b>	<b>21.492.201,73</b>

RF

# **R E L A T Ó R I O**

## **FINANCEIRO**

### **MENSAL**

## **OUTUBRO**

### **2025**

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**OUTUBRO/2025**


**Cenário econômico brasileiro – Juros** – Após decisão pela manutenção de juros em 15% realizada na reunião do Copom, o comunicado contextualiza o ambiente externo como "incerto", impulsionado pela conjuntura e pela política econômica nos Estados Unidos, com impactos nas condições financeiras globais e tensão geopolítica, o que exige "particular cautela" para economias emergentes como o Brasil. No cenário doméstico, o comitê reconhece uma moderação esperada no crescimento da atividade econômica, mas ressalta o dinamismo persistente no mercado de trabalho, com indicadores recentes mostrando arrefecimento na inflação cheia e nas medidas subjacentes, embora ainda acima da meta de 3% (com tolerância de  $\pm 1,5$  ponto percentual). **Inflação** – A inflação ao consumidor brasileira de outubro medida pelo IPCA registrou alta de 0,09%, retraindo fortemente em relação aos 0,48% observados em setembro. Esse resultado levou o acumulado do ano para 3,73%, enquanto a inflação nos últimos 12 meses ficou em 4,68%, em queda frente aos 5,17% de um ano antes. Essa desaceleração decorreu, em parte, de quedas em grupos como Habitação, Artigos de Residência e Comunicação, que registraram variação negativa. A energia elétrica residencial foi destaque negativo no mês, com recuo de 2,39% e impacto de -0,10 p.p. no índice, motivado principalmente pela mudança da bandeira tarifária da água na conta de luz. Já o IGP-M em setembro registrou 0,42% mensal, com anual acumulado positivo, mas influenciado por custos de produção voláteis. Essas variações destacam uma inflação cheia persistente, acima da meta do Banco Central, exigindo vigilância. Na leitura anual, a alta foi de 5,17% após marcar 5,13% em agosto, ficando um pouco abaixo das projeções de 5,22%. O avanço foi impulsionado principalmente pelo aumento dos custos de habitação, vestuário, despesas pessoais e educação. Por outro lado, houve desaceleração nos preços de alimentos e bebidas, artigos domésticos, transporte, saúde e comunicação. **Indicadores de Atividade** – **O PMI** Composto do Brasil subiu para 48,2 pontos em outubro, ante 46 pontos de setembro, aliviando contração, mas ainda abaixo de 50 pontos de estabilidade, com serviços em 49,3 pontos e manufatura em queda, refletindo demanda fraca, tratou-se do sétimo mês em território negativo. **Câmbio** – O Real Brasileiro se depreciou frente ao Dólar no mês de outubro, indo para R\$ 5,3798 no fechamento, subindo 1% no mês. **Bolsa** – O Ibovespa subiu 2,26% em outubro, fechando em 149.540 pontos, recorde até então, impulsionado pela entrada de capital estrangeiro no país, por aumento dos investimentos de institucionais na bolsa, e pela performance da Vale e Petrobras com otimismo em commodities pós-trégua EUA-China. Ganhos


em energia e mineração lideraram, com 12 recordes consecutivos. Influências incluíram corte do Fed e reunião Lula-Trump aliviando tarifas em café, com Valor e Rio Times notando YTD de 28% e apetite por risco global. Volatilidade em 6 de outubro com tensões, mas fechou forte. **Renda Fixa** - No mês de outubro, a performance dos índices ANBIMA fecharam da seguinte forma: IMA Geral (1,17%), IMA-B 5 (1,02%), IMA-B (0,93%), IMA-B 5+ (0,86%). No grupo dos prefixados, as performances ficaram sob a seguinte forma: IRF-M 1 (1,24%), IRF-M (1,35%) e IRF-M 1+ (1,40%). Quanto aos índices de prazos constantes, IDKA-Pré 2a teve variação de 1,56% no mês enquanto o IDKA-IPCA 2a obteve oscilação de 1,15% no mês. Em aspectos geopolíticos, a conjuntura econômica brasileira apresentou certa moderação quanto as preocupações estabelecidas na virada entre os semestres do ano, após avanços diplomáticos nas negociações comerciais entre Brasil, Estados Unidos e China. Por hora, os impactos estruturais foram esfriados por sinalizações amistosas nas relações entre os principais parceiros do país. **Economia Internacional - Nos Estados Unidos – Juros** – A reunião de juros do Fed de outubro resultou na decisão de corte de 25 pontos base na taxa de juros, para a faixa de 3,75%-4,00%, o segundo corte do ano, por voto de 10-2 no FOMC, de acordo com as expectativas da maior parte do mercado dado as preocupações da autoridade monetária com o pleno emprego em meio a uma economia robusta, mas com sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho. O comunicado destacou que "indicadores sugerem atividade econômica expandindo em ritmo sólido", com inflação "elevada, mas em declínio", justificando o afrouxamento para mitigar riscos para o emprego, embora Powell, em coletiva, tenha sinalizado cautela para dezembro, citando dados mistos como ADP e PCE estáveis, e enfatizando que "não contem com corte em dezembro sem evidências claras de fraqueza". Comentários pós-reunião de Powell reforçaram uma abordagem dependente de dados, com o Powell notando que o fim do QT (quantitative tightening) em breve ajudaria a liquidez, mas alertando para dissidências no comitê que questionam mais cortes em 2025, dado o crescimento do PIB acima de 3% no terceiro trimestre. Parte do mercado interpretou a fala como o "último corte de 2025". **Inflação** – Os últimos dados de inflação disponíveis dos EUA, referente ao mês de setembro, revelaram uma aceleração moderada, com o CPI mensal subindo 0.2% (acima dos 0.2% esperados) e o anual alcançando 3%, enquanto o núcleo (excluindo alimentos e energia) avançou 0.2% mensal e 3% anual, de acordo com a divulgação do Fed de Cleveland, já que o relatório oficial foi adiado pelo shutdown governamental. Para o PCE de agosto, o índice preferido do Fed, o núcleo anual manteve-se em 2.9% após alta de 0.2% mensal, com o headline em 2.7% anual e 0.1% mensal, conforme dados do BEA. Economistas do Fed de Dallas atribuíram a manutenção do núcleo PCE em 2.9% a fatores como salários e serviços, com projeções de moderação gradual para 2026, mas alertando para riscos de tarifas e déficits fiscais que poderiam reacender pressões. **Renda Variável** – Os principais índices de renda variável dos EUA registraram ganhos sólidos em outubro, impulsionados pelos resultados corporativos e pelo otimismo com os cortes do Fed, com o S&P 500 subindo 2,27% para fechar em 6.840,20 pontos, o Nasdaq avançando 4,7% para 23.724,96 e o Dow Jones ganhando 2,51% para 47.632,00. O Nasdaq liderou com techs como Nvidia e Apple reportando lucros acima do esperado, enquanto

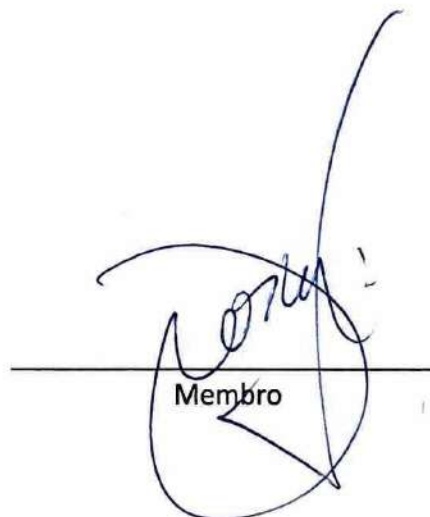
o Dow beneficiou-se de industriais e finanças, com 83% das empresas do S&P superando estimativas. Nos Estados Unidos, a guerra comercial declarada pelo presidente Trump em relação às economias do globo ganhou um tom mais sereno, com negociações avançando em todas as partes do mundo, principalmente na China. A outra pauta que entrou em discussão e ganhou os holofotes, foi a difícil decisão por parte do Fed entre cortar juros para suportar o mercado de trabalho que demonstra sinais de fraqueza, e manter os juros por conta da inflação que permanece marginalmente elevada. **Zona do Euro - Inflação** – Os índices de inflação ao consumidor {CPI} e ao produtor {PPI} da Zona do Euro de outubro mostraram moderação, com o CPI cheio em alta de 0,1% mensal e 2,1% na janela anual, abaixo dos 2,2% de setembro, muito próximo à meta do BCE, enquanto o núcleo CPI subiu 0,2% mensal e 2,39% anual, excluindo voláteis, ainda refletindo persistência em serviços. O PPI registrou -0,2% mensal e 1,4% anual, com núcleo em 2,0%, impulsionado por queda em energia, mas alta em bens intermediários, conforme Eurostat. **Juros** – O Banco Central Europeu {BCE} manteve as taxas de juros inalteradas na reunião de outubro, com a taxa de depósito em 2% pela terceira reunião consecutiva, em decisão unânime que reflete um equilíbrio entre desinflação próxima da meta e crescimento modesto. A presidente Christine Lagarde enfatizou em coletiva que "a política está em bom lugar", priorizando estabilidade financeira em meio a tensões comerciais e geopolíticas. Analistas da Reuters veem a manutenção como alinhada a um ciclo de afrouxamento pausado, com foco nos dados do quarto trimestre, enquanto o núcleo da inflação em serviços sustenta a cautela, com projeções de risco de arrefecimento no crescimento de 0,2% no terceiro trimestre. **Ásia – China - Os índices de inflação** sinalizaram uma leve recuperação da deflação no mês de outubro, com o CPI mensal e anual em 0,2% de variação, após queda de - 0,3% no mês anterior, impulsionado por alimentos, enquanto o núcleo CPI subiu 1,2% anual ante 1% em setembro, refletindo demanda interna modesta. A inflação ao produtor medida pelo PPI declinou -0,1% mensal e -2,1% na base anual, melhor que -2,3% anterior, com núcleo em 1,5%, destacando estabilização em manufatura, mas excesso de capacidade. **O PIB da China** Como trazido no relatório anterior, o PIB chinês do terceiro trimestre de 2025 cresceu 4,8% anualmente, apresentando desaceleração em relação aos 5,2% do segundo trimestre, mas alinhado com expectativas, com um avanço trimestral de 1,1%. Esse desempenho reflete desafios como demanda interna fraca e impactos de tarifas comerciais, embora setores como manufatura tenham mostrado resiliência. Projeções para o ano indicam um crescimento em torno da linha dos 5% de meta, apoiado por estímulos fiscais, mas com riscos de deflação persistente ameaçando a sustentabilidade a longo prazo. **Juros** - O banco central chinês (PBoC, na sigla em inglês) manteve as taxas de empréstimo inalteradas na reunião de outubro, com a LPR de 1 ano em 3,0% e de 5 anos em 3,5% pelo quinto mês consecutivo, optando por cautela em meio a deflação moderada e crescimento estável, priorizando estabilidade do yuan sobre estímulos agressivos. Com essas análises e neste ritmo de afrouxamento monetário das principais economias desenvolvidas, o diferencial de juros em relação ao Brasil, chamado de carregamento (carry trade) beneficia a moeda doméstica no sentido de atrair fluxo financeiro global para a economia

doméstica. Os resultados podem e devem continuar a serem sentidos ao longo de 2025, em que se espera que a moeda local se fortaleça, dado a taxa real de juros que está entre as mais altas do mundo. Nesta ótica, o patamar de 15% da Selic demonstra ser suficientemente alto para trazer o IPCA para os patamares almejados pela autoridade monetária, o que permite que a as expectativas de inflação de curto prazo e médio prazo cedam. Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de outubro/25 com desempenho positivo de R\$ 15.905.742,84**, sendo que o segmento de **Renda Fixa apresentou resultado positivo de R\$ 9.180.806,38**, o segmento de **Renda Variável apresentou resultado positivo de R\$ 2.588.789,98**, enquanto o segmento no **Exterior o resultado foi positivo em R\$ 4.136.146,48**. O retorno da carteira em **OUTUBRO de 2025 atingiu o percentual igual a 10,87%, no ano**. O IPCA de outubro/25, ficou em 0,09%, acumulado em 3,73% no ano. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 8,28%** (IPCA + 5,26% a.a)

#### Comitê de Investimentos:

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
Membro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	70.285.000,00	4.684.902,06	80.360.602,69
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	44.770.000,00	3.529.081,56	35.080.854,36
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	44.770.000,00	3.529.081,56	35.080.854,36
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	44.770.000,00	3.529.081,56	35.080.854,36
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	44.770.000,00	3.529.081,56	35.080.854,36
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	44.043.000,00	3.472.950,47	34.516.052,68
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	44.043.000,00	3.438.440,76	34.439.226,42
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	43.000.000,00	3.339.648,94	33.557.630,05
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	939.000,00	88.568,26	806.929,00
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	104.000,00	10.223,56	74.667,37
1.2.1.5.01.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	S	0,00	34.509,71	76.826,26
1.2.1.5.01.1.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	34.509,71	76.826,26
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	527.000,00	44.023,26	431.583,24
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	S	527.000,00	43.968,26	431.437,52
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	527.000,00	43.968,26	431.437,52
1.2.1.5.01.2.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS	S	0,00	55,00	145,72
1.2.1.5.01.2.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	55,00	145,72
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	200.000,00	12.107,83	131.527,16
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	200.000,00	12.095,54	131.499,90
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	200.000,00	12.095,54	131.499,90
1.2.1.5.01.3.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS	S	0,00	12,29	27,26
1.2.1.5.01.3.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS	A	0,00	12,29	27,26
1.2.1.5.01.4.0.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	0,00	0,00	1.691,28
1.2.1.5.01.4.1.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	1.526,79
1.2.1.5.01.4.1.001	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PREFEITURA	A	0,00	0,00	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	0,00	164,49
1.2.1.5.01.4.2.001	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	164,49
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	25.509.000,00	970.236,20	33.036.927,24
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	25.509.000,00	970.236,20	33.036.927,24
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	25.509.000,00	970.236,20	33.036.927,24
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	25.509.000,00	970.236,20	33.036.927,24
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	25.509.000,00	970.236,20	33.036.927,24
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	24.813.000,00	944.515,54	32.636.741,19
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	696.000,00	25.720,66	400.186,05
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	6.000,00	185.584,30	12.242.821,09
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	6.000,00	509,51	3.566,57
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	S	6.000,00	509,51	3.566,57
1.9.2.2.03.0.0.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	6.000,00	509,51	3.566,57
1.9.2.2.03.0.1.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	S	6.000,00	509,51	3.566,57
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	6.000,00	509,51	3.566,57
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	185.074,79	12.239.254,52

Período: Outubro

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

Receitas Orçamentárias					
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	185.074,79	12.239.254,52
1.9.9.9.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	0,00	185.074,79	12.239.254,52
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	0,00	185.074,79	12.239.254,52
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	185.074,79	12.239.254,52
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	93.433.000,00	1.942.476,42	53.879.718,72
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	1.880.167,04	40.805.669,53
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	1.880.167,04	40.805.669,53
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	1.880.167,04	40.805.669,53
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	122.078,44	25.614.901,56
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	122.078,44	25.614.901,56
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	122.078,44	25.614.901,56
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	96.792,45	881.857,10
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	114.000,00	11.172,87	81.600,85
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	12.652,61	115.275,72
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.460,51	10.666,80
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.758.088,60	15.190.767,97
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.758.088,60	15.190.767,97
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	9.409.104,15
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	8.588.000,00	1.016.436,17	8.660.908,95
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	748.000,00	87.280,86	748.195,20
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	4.774.000,00	654.371,57	5.781.663,82
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.678.000,00	603.075,57	5.324.368,33
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	96.000,00	51.296,00	457.295,49
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	62.309,38	13.074.049,19
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	62.309,38	13.074.049,19
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	62.309,38	13.074.049,19
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	62.309,38	13.074.049,19
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	62.309,38	13.074.049,19
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	24.088.000,00	0,00	12.518.013,28
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	534.000,00	55.861,28	508.942,30
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	6.448,10	47.093,61
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>			<b>163.718.000,00</b>	<b>6.627.378,48</b>	<b>134.240.321,41</b>

**Receitas Extra-Orçamentárias**

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
-------	-----------	------------	---------	-----------



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

**Balancete de Receitas**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

**Receitas Extra-Orçamentárias**

<b>Receitas Extra-Orçamentárias</b>				
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	228.124,33	2.172.597,17
3	INSS	A	2.854,86	28.548,60
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	0,00	718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	A	4.025,74	20.128,70
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	10.540,82	108.332,72
29	VALE TRANSPORTE	A	0,00	462,36
33	OUTROS VALORES - PMS	A	0,00	310,84
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	A	0,00	821,17
38	CONSIGNADO SICREDI	A	8.002,95	88.185,46
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	520.998,56	3.052.772,80
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	94.054,34	815.331,95
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	167,14	1.622,44
49	DESCONTO JUDICIAL	A	1.273,81	3.821,43
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>			<b>870.042,55</b>	<b>6.293.653,66</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>7.497.421,03</b>	<b>140.533.975,07</b>

**Demonstração de Resultados**

<b>Saldos em:</b>	<b>30/09/2025</b>	<b>31/10/2025</b>
<b>Em Bancos:</b>	<b>1.106.103.807,30</b>	<b>1.124.485.177,85</b>
<b>Em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>1.106.103.807,30</b>	<b>1.124.485.177,85</b>

Período: Outubro

**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	659.387,16	134.231,85	1.240.612,84	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.984,97	10.314,66	90.872,10	10.142,93
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	220.638,74	19.081,48	139.361,26	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	154.258,51	18.177,40	154.129,38	343.612,11
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.940,21	20.410,27	214.547,01	31.512,78
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.188,27	10.698,44	82.200,72	108.611,01
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	694.748,84	97.623,61	1.093.335,54	302.915,62
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.774,16	5.778,29	50.225,84	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.579,39	2.239,16	1.222.908,80	366.511,81
684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.775,60	1.132,80	3.224,40	0,00
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.804,00	0,00	70.196,00	0,00
808	03.16.16.09.272.8050.1000.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	593.687,50	0,00	0,00	106.312,50
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	9.351.680,66	2.480.273,59	22.646.801,34	1.518,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.512.347,12	680.621,17	6.487.652,88	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	791.668,91	203,74	8.127,35	203,74
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>			<b>18.889.305,54</b>	<b>3.480.786,46</b>	<b>33.520.353,96</b>	<b>1.271.340,50</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	207.714,88	2.309.235,26
3	INSS	2.854,86	28.420,29
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	4.025,74	16.102,96
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	10.540,82	97.791,90
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	8.002,95	80.182,51
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.243,57	721.277,61
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	161,70	1.455,30
49	DESCONTO JUDICIAL	1.273,81	2.547,62
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>325.818,33</b>	<b>3.272.471,78</b>



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

## Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

<b>TOTAL GERAL PAGAMENTOS:</b>		<b>3.806.604,79</b>	<b>36.792.825,74</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
SALDO EM BANCOS		<b>1.124.485.177,85</b>	
SALDO EM CAIXA			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>		<b>1.124.485.177,85</b>	



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

Emp	Dotação Orçamentaria			Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
307 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	46.964,76	0,00	46.964,76
308 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	50.468,72	0,00	50.468,72
309 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	14.599,56	0,00	14.599,56
310 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	2.513,03	0,00	2.513,03
311 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	4.920,82	0,00	4.920,82
312 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	8.787,18	0,00	8.787,18
313 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	4.866,52	0,00	4.866,52
314 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	1.111,26	0,00	1.111,26
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>134.231,85</b>	<b>0,00</b>	<b>134.231,85</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
277 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/10/2025	3.164,63	0,00	3.164,63
278 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	20/10/2025	7.150,03	0,00	7.150,03
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>10.314,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.314,66</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>									
317 - 1	674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/10/2025	19.081,48	0,00	19.081,48
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>19.081,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.081,48</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
55 - 13	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	20/10/2025	1.400,00	0,00	1.400,00
192 - 3	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	322	EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.841.769/0001-51	07/10/2025	4.573,28	0,00	4.573,28
198 - 3	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	07/10/2025	2.700,00	0,00	2.700,00
259 - 1	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	08.690.750/0001-44	24/10/2025	7.500,00	0,00	7.500,00
326 - 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	07/10/2025	2.004,12	0,00	2.004,12



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor		CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
Total Geral Por Dotação							18.177,40	0,00	18.177,40
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
43 - 9	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	07/10/2025	288,88	0,00	288,88
44 - 9	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	07/10/2025	288,88	0,00	288,88
45 - 9	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	07/10/2025	288,88	0,00	288,88
46 - 9	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	07/10/2025	288,88	0,00	288,88
47 - 9	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	07/10/2025	288,88	0,00	288,88
49 - 9	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	07/10/2025	288,88	0,00	288,88
50 - 9	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	07/10/2025	288,88	0,00	288,88
51 - 9	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	07/10/2025	288,88	0,00	288,88
52 - 9	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	07/10/2025	288,88	0,00	288,88
53 - 9	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	07/10/2025	288,88	0,00	288,88
54 - 9	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	07/10/2025	288,88	0,00	288,88
151 - 6	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	24/10/2025	10.556,55	0,00	10.556,55
164 - 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	25/09/2025	0,00	3.732,68	-3.732,68
197 - 3	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	07/10/2025	288,88	0,00	288,88
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	0,00	763,24	-763,24
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	0,00	1,49	-1,49
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	0,00	540,06	-540,06
260 - 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	03/09/2025	0,00	197,05	-197,05
294 - 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	08/10/2025	4.000,00	0,00	4.000,00
299 - 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	17/10/2025	2.000,00	0,00	2.000,00



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
318 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	1.889,00	0,00	1.889,00
325 - 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	01/10/2025	3.732,68	0,00	3.732,68
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>25.644,79</b>	<b>5.234,52</b>	<b>20.410,27</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
2 - 10	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	10/10/2025	32,48	0,00	32,48
8 - 10	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	07/10/2025	848,12	0,00	848,12
14 - 4	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	24/10/2025	158,68	0,00	158,68
66 - 7	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	20/10/2025	4.513,74	0,00	4.513,74
87 - 3	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	24/10/2025	74,52	0,00	74,52
90 - 7	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	24/10/2025	1.902,95	0,00	1.902,95
90 - 8	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	30/10/2025	1.902,95	0,00	1.902,95
142 - 5	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	20/10/2025	1.200,00	0,00	1.200,00
160 - 9	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	07/10/2025	65,00	0,00	65,00
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>10.698,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.698,44</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
56 - 9	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	20/10/2025	5.638,68	0,00	5.638,68
63 - 9	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	20/10/2025	2.064,48	0,00	2.064,48
70 - 7	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	20/10/2025	1.155,66	0,00	1.155,66
76 - 8	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	30/10/2025	86.752,00	0,00	86.752,00
96 - 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	20/10/2025	1.064,28	0,00	1.064,28
115 - 28	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	20/10/2025	680,00	0,00	680,00
115 - 29	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	24/10/2025	193,30	0,00	193,30



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
159 - 8	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	20/10/2025	75,21	0,00	75,21
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>97.623,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97.623,61</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
319 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	987,56	0,00	987,56
320 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	4.790,73	0,00	4.790,73
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>5.778,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.778,29</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
41 - 8	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	07/10/2025	286,10	0,00	286,10
42 - 11	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	20/10/2025	1.953,06	0,00	1.953,06
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>2.239,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.239,16</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 684 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
321 - 1	684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	1.132,80	0,00	1.132,80
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>1.132,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,80</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
300 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	14.386,94	0,00	14.386,94
302 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	10.750,40	0,00	10.750,40
304 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	2.455.136,25	0,00	2.455.136,25
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>2.480.273,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.273,59</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>									
301 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	225.085,05	0,00	225.085,05
303 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	31.304,18	0,00	31.304,18
305 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	412.563,54	0,00	412.563,54
306 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	31/10/2025	11.668,40	0,00	11.668,40
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>680.621,17</b>	<b>0,00</b>	<b>680.621,17</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Outubro

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
295 - 1	693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	07.544.655/0001-70	07/10/2025	203,74	0,00	203,74
<b>Total Geral Por Dotação</b>						<b>203,74</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>
<b>Total Geral</b>						<b>3.486.020,98</b>	<b>5.234,52</b>	<b>3.480.786,46</b>

**Relatório da Posição de Investimentos**

**Saldo Extrato : 30/09/2025**

**out/25**

**Saldo Extrato : 31/10/2025**

**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
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>31.450.888,48</b>	3.300.000,00	-210.000,00	0,00	430.160,68	1,2740%	11,7016%	<b>34.971.049,16</b>	<b>3.287.454,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287.454,14</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>44.916.198,11</b>	0,00	0,00	0,00	600.564,45	1,3371%	11,3241%	<b>45.516.762,56</b>	<b>4.630.048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.630.048,89</b>
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	RV Art 8º, Inciso I	<b>26.558.359,95</b>	0,00	0,00	0,00	142.380,24	0,5361%	25,1976%	<b>26.700.740,19</b>	<b>7.163.754,54</b>	<b>-1.789.886,77</b>	<b>5.373.867,77</b>
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV Art 9º, Inciso III	<b>68.947.565,10</b>	0,00	0,00	0,00	3.920.362,15	5,6860%	6,7265%	<b>72.867.927,25</b>	<b>15.800.499,58</b>	<b>-11.207.955,59</b>	<b>4.592.543,99</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>20.853.934,26</b>	0,00	0,00	0,00	229.671,06	1,1013%	6,5113%	<b>21.083.605,32</b>	<b>1.908.117,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.117,07</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>26.348.735,84</b>	0,00	0,00	0,00	275.963,84	1,0474%	4,0729%	<b>26.624.699,68</b>	<b>2.654.575,86</b>	<b>-17.010,34</b>	<b>2.637.565,52</b>
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.535.548,47</b>	0,00	0,00	0,00	114.493,73	0,9925%	2,9791%	<b>11.650.042,20</b>	<b>1.019.814,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.814,76</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>242.941.601,71</b>	0,00	0,00	0,00	2.566.303,60	1,0563%	4,1400%	<b>245.507.905,31</b>	<b>24.232.966,05</b>	<b>-133.043,05</b>	<b>24.099.923,00</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>6.243.312,29</b>	0,00	0,00	0,00	62.170,20	1,0000%	3,0000%	<b>6.305.482,49</b>	<b>393.197,90</b>	<b>0,00</b>	<b>393.197,90</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.208.863/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>36.408.592,63</b>	0,00	0,00	0,00	404.050,67	1,1100%	6,5900%	<b>36.812.643,30</b>	<b>1.198.023,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.023,61</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.209.467/0001-09	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.005.496,63</b>	0,00	0,00	0,00	108.534,75	0,9900%	3,3000%	<b>11.114.031,38</b>	<b>390.527,91</b>	<b>-80.999,64</b>	<b>309.528,27</b>
			<b>527.210.233,47</b>							<b>539.154.888,84</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>16.554.650,16</b>	0,00	0,00	0,00	210.900,49	1,2740%	11,7016%	<b>16.765.550,65</b>	<b>1.664.104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.104,12</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>31.743.746,69</b>	0,00	0,00	0,00	424.438,55	1,3371%	11,3241%	<b>32.168.185,24</b>	<b>3.272.207,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272.207,03</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>20.040.261,60</b>	0,00	0,00	0,00	220.709,82	1,1013%	6,5113%	<b>20.260.971,42</b>	<b>1.833.666,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.666,73</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>18.383.534,58</b>	0,00	0,00	0,00	192.540,21	1,0474%	4,0729%	<b>18.576.074,79</b>	<b>1.852.099,77</b>	<b>-11.868,13</b>	<b>1.840.231,64</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>167.042.436,24</b>	0,00	0,00	0,00	1.764.545,89	1,0563%	4,1377%	<b>168.806.982,13</b>	<b>16.933.988,51</b>	<b>-92.950,47</b>	<b>16.841.038,04</b>
			<b>253.764.629,27</b>							<b>256.577.764,23</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>12.518.117,58</b>	0,00	-300.000,00	0,00	157.972,84	1,2740%	11,7016%	<b>12.376.090,42</b>	<b>1.330.922,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.922,91</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>2.177.080,65</b>	0,00	0,00	0,00	29.109,25	1,3371%	11,3241%	<b>2.206.189,90</b>	<b>224.417,69</b>	<b>0,00</b>	<b>224.417,69</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>1.188.568,87</b>	0,00	0,00	0,00	13.090,09	1,1013%	6,5113%	<b>1.201.658,96</b>	<b>108.753,04</b>	<b>0,00</b>	<b>108.753,04</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>275.727,72</b>	0,00	0,00	0,00	2.887,84	1,0474%	4,0729%	<b>278.615,56</b>	<b>27.778,96</b>	<b>-178,01</b>	<b>27.600,95</b>
			<b>16.159.494,82</b>							<b>16.062.554,84</b>			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV Art 8º, Inciso I	<b>10.936.362,64</b>	0,00	0,00	0,00	220.385,50	2,0152%	24,2057%	<b>11.156.748,14</b>	<b>2.894.735,38</b>	<b>-720.463,90</b>	<b>2.174.271,48</b>
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>15.198.096,05</b>	0,00	0,00	0,00	193.746,51	1,2748%	11,9073%	<b>15.391.842,56</b>	<b>1.091.915,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.915,95</b>
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV Art 8º, Inciso I	<b>33.864.795,89</b>	0,00	0,00	0,00	762.708,42	2,2522%	14,9114%	<b>34.627.504,31</b>	<b>7.369.707,62</b>	<b>-2.876.290,93</b>	<b>4.493.416,69</b>
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>24.994.808,32</b>	0,00	0,00	0,00	274.099,38	1,0966%	9,7209%	<b>25.268.907,70</b>	<b>2.275.551,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.551,52</b>
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>13.856.379,93</b>	0,00	0,00	0,00	145.251,32	1,0483%	10,5835%	<b>14.001.631,25</b>	<b>1.396.590,77</b>	<b>-8.953,53</b>	<b>1.387.637,24</b>
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>108.421.744,94</b>	0,00	0,00	0,00	1.201.644,43	1,1083%	9,8358%	<b>109.623.389,37</b>	<b>9.983.051,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983.051,23</b>
BB VERT 2029 ESPECIAL	59.816.458/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>3.990.478,84</b>	0,00	0,00	0,00	33.685,90	0,8441%	3,0923%	<b>4.024.164,74</b>	<b>126.852,67</b>	<b>-33.823,85</b>	<b>93.028,82</b>
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>3.891.491,11</b>	0,00	-3.884.386,16	0,00	-7.104,95	1,0346%	10,4338%	<b>0,00</b>	<b>362.223,12</b>	<b>-38.116,03</b>	<b>324.107,09</b>
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>43.628.017,14</b>	3.884.386,16	0,00	0,00	587.334,47	1,2723%	11,7546%	<b>48.099.737,77</b>	<b>4.679.520,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.679.520,57</b>
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV Art 9º, Inciso III	<b>6.250.009,54</b>	0,00	0,00	0,00	215.784,33	3,4525%	1,7390%	<b>6.465.793,87</b>	<b>1.123.994,29</b>	<b>-1.013.477,54</b>	<b>110.516,75</b>
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>1.785.581,50</b>	0,00	0,00	0,00	10.027,98	0,5616%	6,2196%	<b>1.795.609,48</b>	<b>105.140,01</b>	<b>0,00</b>	<b>105.140,01</b>
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>763.437,38</b>	0,00	0,00	-502.079,16	2.939,30	0,3850%	182,6006%	<b>264.297,52</b>	<b>557.543,67</b>	<b>-62.354,23</b>	<b>495.189,44</b>
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>1.363.673,11</b>	0,00	0,00	0,00	9.829,31	0,7208%	3,5685%	<b>1.373.502,42</b>	<b>67.667,42</b>	<b>-20.343,33</b>	<b>47.324,09</b>
CENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>841.145,71</b>	0,00	0,00	0,00	-10.302,60	-1,2248%	-1,4191%	<b>830.843,11</b>	<b>43.300,41</b>	<b>-55.260,59</b>	<b>-11.960,18</b>
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>4.447.334,40</b>	0,00	0,00	0,00	-8.192,21	-0,1842%	-4,4256%	<b>4.439.142,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.555,93</b>	<b>-205.555,93</b>
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>32.636,03</b>	0,00	0,00	0,00	-6.148,17	-18,8386%	-88,0924%	<b>26.487,86</b>	<b>216.521,57</b>	<b>-22.238,06</b>	<b>194.283,51</b>
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	10.608.762/0001-29	RV Art 8º, Inciso I	<b>4.392.777,41</b>	0,00	0,00	0,00	151.442,64	3,4475%	30,3853%	<b>4.544.220,05</b>	<b>1.333.048,93</b>	<b>-274.051,81</b>	<b>1.058.997,12</b>

**Relatório da Posição de Investimentos**

**Saldo Extrato : 30/09/2025**

**out/25**

**Saldo Extrato : 31/10/2025**

**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
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV Art 8º, Inciso I	<b>24.138.177,71</b>	0,00	0,00	0,00	265.519,78	1,1000%	17,5990%	<b>24.403.697,49</b>	<b>5.669.170,52</b>	<b>-2.017.098,33</b>	<b>3.652.072,19</b>
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV Art. 11	<b>541.904,07</b>	0,00	0,00	0,00	-554,21	-0,1023%	-1,7201%	<b>541.349,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.474,55</b>	<b>-9.474,55</b>
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV Art. 11	<b>2.121.021,41</b>	0,00	0,00	0,00	3.707,96	0,2134%	-2,0860%	<b>2.124.729,37</b>	<b>59.469,67</b>	<b>-107.617,73</b>	<b>-48.148,06</b>
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	RV Art. 11	<b>1.934.578,24</b>	0,00	0,00	0,00	-76.921,60	-3,9761%	-17,2414%	<b>1.857.656,64</b>	<b>167.304,48</b>	<b>-554.316,28</b>	<b>-387.011,80</b>
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV Art. 11	<b>445.728,00</b>	0,00	0,00	0,00	41.787,00	9,3750%	-35,7680%	<b>487.515,00</b>	<b>265.208,16</b>	<b>-536.684,37</b>	<b>-271.476,21</b>
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV Art. 10, Inciso II	<b>1.050.764,15</b>	0,00	0,00	0,00	-1.498,66	-0,1426%	-23,7990%	<b>1.049.265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.210,73</b>	<b>-344.210,73</b>
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV Art. 10, Inciso II	<b>0,00</b>				0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>1.106.025.301,08</b>							<b>1.124.193.244,10</b>			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		<b>10.747,28</b>							<b>146.013,55</b>			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		<b>56.011,79</b>							<b>108.481,58</b>			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		<b>11.737,65</b>							<b>11.740,94</b>			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		<b>0,00</b>							<b>0,00</b>			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		<b>9,50</b>							<b>25.697,68</b>			
			<b>78.506,22</b>							<b>291.933,75</b>			

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.106.103.807,30</b>	7.184.386,16	-4.394.386,16	-502.079,16	15.880.022,18		<b>1.124.485.177,85</b>	<b>129.715.437,03</b>	<b>-22.234.223,72</b>	<b>107.481.213,31</b>
Obs.: 1 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88					25.720,66					262.014,20
Obs.: 2 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39					0,00					107.743.227,51
<b>RENTABILIDADE NO MÊS</b>					<b>15.905.742,84</b>					126.545,41
										<b>107.869.772,92</b>

	RF	846.006.231,52	7.184.386,16	-4.394.386,16	-502.079,16	9.180.806,38
Art 7º	RV	99.890.473,60	0,00	0,00	0,00	1.542.436,58
Art 8º	BDR	75.197.574,64	0,00	0,00	0,00	4.136.146,48
Art. 10	ESTRU	79.887.789,60	0,00	0,00	0,00	1.052.613,59
Art. 11	IMOB	5.043.231,72	0,00	0,00	0,00	-31.980,85
		0,00				
Art 8º(RV) - Art 10 (Estru) - Art 11 (Imob)		<b>184.821.494,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.563.069,32</b>

857.474.958,74	79.741.870,25	-782.695,19	78.959.175,06
101.432.910,18	24.430.416,99	-7.677.791,74	16.752.625,25
79.333.721,12	16.924.493,87	-12.221.433,13	4.703.060,74
80.940.403,19	8.126.673,61	-344.210,73	7.782.462,88
5.011.250,87	491.982,31	-1.208.092,93	-716.110,62
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>187.384.564,24</b>	<b>33.049.072,91</b>	<b>-9.230.095,40</b>	<b>24.080.991,71</b>

# **RELATÓRIO FINANCEIRO MENSAL**

## **NOVEMBRO 2025**

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**NOVEMBRO/2025**

**Cenário econômico brasileiro – JUROS** – A taxa básica de juros do Brasil (Selic), em novembro de 2025, foi mantida em 15,00% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Essa decisão reforça uma postura cautelosa do Banco Central diante do cenário econômico doméstico e internacional. Segundo a autoridade monetária, esse patamar ainda é considerado adequado para ajudar no controle da inflação e manter as expectativas alinhadas à meta. A manutenção da Selic reflete principalmente três fatores: o comportamento ainda elevado de alguns componentes da inflação, a incerteza global, e a necessidade de consolidar uma trajetória mais estável para as expectativas futuras de preços. O Banco Central ressaltou que possíveis mudanças dependerão da evolução dos indicadores econômicos, especialmente inflação, atividade econômica e projeções do mercado. Para a economia real, juros nesse nível continuam restringindo o consumo e o investimento, pois encarecem o crédito e reduzem o ritmo da atividade econômica. Já para investidores institucionais e gestores públicos, o cenário mantém forte atratividade de ativos indexados à Selic e outras aplicações de renda fixa, garantindo retornos elevados no curto prazo. Em síntese, o mês de novembro de 2025 foi marcado por estabilidade na política monetária brasileira. A Selic mantida em 15% reforça a prioridade do Banco Central no controle da inflação e na busca por previsibilidade econômica, elementos essenciais para planejamento financeiro e tomada de decisão em finanças públicas e investimentos.

**INFLAÇÃO** – O IPCA, índice oficial de inflação do Brasil, registrou em novembro de 2025, alta de 0,18% no mês, mantendo um ritmo moderado de avanço dos preços. Com esse resultado, a inflação acumulada no ano atingiu 3,92%, enquanto o acumulado em 12 meses ficou em 4,46%, situando-se dentro do intervalo da meta estabelecida pelo Banco Central, ainda que próximo ao limite superior. De forma geral, o resultado de novembro aponta para um cenário de inflação controlada, porém ainda sensível a serviços e preços administrados, setores mais resistentes à política monetária. A combinação de juros elevados (Selic em 15% ao ano), estabilidade cambial e demanda moderada tem ajudado a impedir aceleração mais forte dos preços, contribuindo para um ambiente de maior previsibilidade econômica e planejamento financeiro.

**Indicadores de Atividade – PMI** - Em novembro de 2025, o PMI Composto do Brasil registrou 49,6 pontos, apresentando melhora em relação ao mês anterior, quando o índice estava em 48,2 pontos. Apesar desse avanço, o resultado ainda se mantém abaixo da marca de 50 pontos, o que indica que a atividade econômica do setor privado segue em leve contração, mas com sinais de estabilização e retomada gradual. O resultado de 49,6 pontos sugere que a economia brasileira está se aproximando de um ponto de equilíbrio, com melhora na confiança e no volume de atividade, especialmente no setor de serviços. No entanto, a indústria ainda enfrenta desafios relacionados à demanda e custos produtivos, o que limita o avanço mais

consistente do indicador agregado. **CÂMBIO** - O dólar ficou mais barato em relação ao real em novembro de 2025. No fim do mês, o câmbio estava perto de R\$ 5,33, enquanto no final de outubro estava próximo de R\$ 5,38. Isso significa que o real se valorizou um pouco nesse período. Essa mudança aconteceu principalmente porque os juros no Brasil continuam altos (Selic em 15%), o que atrai investidores estrangeiros e aumenta a entrada de dólares no país. Além disso, houve expectativa de que os Estados Unidos possam reduzir seus juros nos próximos meses, o que enfraqueceu o dólar no cenário global. Outro ponto que ajudou foi uma percepção de maior estabilidade fiscal no Brasil, o que melhorou a confiança dos investidores. Mesmo com essa valorização, o câmbio ainda apresentou oscilações ao longo do mês. Isso mostra que o mercado continua atento ao cenário internacional, às políticas econômicas do governo e às próximas decisões de juros no Brasil e nos Estados Unidos. **BOLSA DE VALORES** - O Ibovespa apresentou desempenho positivo, encerrando o mês de novembro com valorização em relação ao mês anterior. O índice saiu de um patamar próximo a 149 mil pontos no final de outubro para cerca de 159 mil pontos no encerramento de novembro, indicando uma alta aproximada de 6% no período. Essa alta foi influenciada principalmente por três fatores. O primeiro foi o ambiente externo mais favorável, com expectativa de que o Federal Reserve (Banco Central dos Estados Unidos) pudesse começar a reduzir juros no início de 2026, o que aumentou o apetite global por ativos de risco, incluindo ações de mercados emergentes. O segundo fator foi a estabilidade do câmbio, já que a leve valorização do real ajudou a reduzir custos projetados para empresas importadoras e melhorou a percepção de risco do país. Por fim, o terceiro fator foi o movimento de investidores em busca de oportunidades na bolsa, já que setores como bancos, energia e mineração se beneficiaram do otimismo do mercado e do cenário de juros elevados, que favorece empresas com boa geração de caixa. Apesar dessa recuperação, o mercado ainda manteve períodos de volatilidade durante o mês, refletindo incertezas políticas internas e dúvidas sobre a velocidade da recuperação econômica global. Mesmo assim, o saldo mensal foi positivo e indicou retomada gradual da confiança dos investidores. Em resumo, a valorização do Ibovespa em novembro de 2025 foi resultado de um cenário internacional mais favorável, melhora na percepção de risco local e maior entrada de capital para renda variável, contribuindo para um movimento de alta mais consistente no período. **RENDA FIXA** - Os principais índices de renda fixa da ANBIMA apresentaram no mês de novembro de 2025 resultados mistos, refletindo o comportamento dos juros e da inflação no período. Nos títulos públicos indexados à inflação, o desempenho variou entre os diferentes prazos. O IMA-Geral fechou o mês com alta de 1,03%, enquanto o IMA-B 5 registrou alta de 1,08%. Já o IMA-B, que representa uma cesta mais ampla de papéis indexados ao IPCA, avançou 0,66%. Por outro lado, os papéis longos sofreram mais com a volatilidade da curva de juros: o IMA-B 5+ encerrou o mês com queda de -0,66%, indicando sensibilidade maior aos movimentos das expectativas futuras de juros e inflação. No grupo dos prefixados, o comportamento foi mais consistente em terreno positivo. O índice IRF-M 1 avançou 0,57%, enquanto o IRF-M geral apresentou alta de 0,22%. Os prefixados longos tiveram melhor desempenho, com o IRF-M 1+ registrando 1,13% no mês, refletindo melhora nas expectativas para o médio prazo e uma leve redução na percepção de risco da economia. Entre os índices de prazo constante, os resultados também foram positivos. O IDKA-Pré 2 anos subiu 1,54% no mês,

enquanto o IDKA-IPCA 2 anos apresentou valorização de 0,97%. Esse movimento pode ser explicado pelo alívio da curva de juros curta e pela redução da volatilidade nos ativos atrelados ao IPCA. De forma geral, essas oscilações refletem o impacto da manutenção da Selic em patamar elevado, expectativas de descompressão gradual da inflação e ajustes na curva de juros — especialmente nos vértices longos, mais sensíveis a mudanças nas projeções econômicas e no ambiente fiscal. A renda fixa continuou apresentando retornos positivos nos prazos curtos e médios, enquanto os prazos longos ainda mostraram volatilidade e sensibilidade maior a mudanças de expectativas do mercado. **Economia Internacional - Nos Estados Unidos – JUROS** – Em novembro de 2025, os juros nos Estados Unidos permaneceram estáveis na faixa de 3,75% a 4,00% ao ano, patamar definido pelo Federal Reserve (Fed) na reunião anterior do FOMC, realizada em 29 de outubro. Essa decisão deu continuidade ao movimento de redução gradual da taxa básica iniciado meses antes, após um período prolongado de juros elevados para conter a inflação. A **INFLAÇÃO** que ainda está acima da meta de 2%, mas vem diminuindo de forma consistente, enquanto a atividade econômica e o mercado de trabalho demonstram sinais de desaceleração. **PMI** - O indicador que mede a atividade econômica combinada dos setores de indústria e serviços nos Estados Unidos, o S&P Global Composite PMI, registrou queda de 54,6 em outubro para 54,2 em novembro de 2025. Mesmo com essa leve redução, o índice segue acima de 50, o que indica que a economia norte-americana continua em expansão, porém em um ritmo mais moderado. **RENDA VARIÁVEL** – Em novembro de 2025, os principais índices de ações dos Estados Unidos apresentaram desempenho misto, refletindo tanto a realização de lucros em grandes empresas de tecnologia quanto o otimismo com os próximos passos da política monetária do Federal Reserve. O S&P 500 encerrou o mês em 6.870,40 pontos, registrando uma queda de aproximadamente 1,5%. O recuo foi puxado por grandes companhias de tecnologia, que tiveram correção após fortes ganhos anteriores. O Nasdaq Composite fechou em 23.578,13 pontos, com alta mensal de cerca de 2,2%, sustentado por resultados sólidos de empresas como Nvidia e Apple, que continuaram a superar expectativas de lucro. O Dow Jones Industrial Average avançou para 47.954,99 pontos, acumulando ganho de 2,2%, beneficiado pelo bom desempenho de setores industriais e de saúde, que atraíram fluxo defensivo em meio às incertezas sobre inflação e mercado de trabalho. **Zona do Euro - INFLAÇÃO** – A inflação na Zona do Euro mostrou um comportamento relativamente estável no final de 2025, ainda próxima da meta de 2% estipulada pelo Banco Central Europeu (BCE). Em outubro de 2025, o índice oficial de preços ao consumidor (CPI) registrou uma taxa anual de 2,1%, mostrando leve desaceleração em relação aos meses anteriores. **JUROS** – A política monetária na Zona do Euro manteve-se estável ao longo do final de 2025. Em outubro de 2025, a taxa básica de juros do Banco Central Europeu (BCE) permaneceu em 2,15% ao ano, com a taxa de depósito em 2,00%, que representa a taxa paga aos bancos comerciais quando estes depositam o excesso de liquidez no BCE. **PMI** - O desempenho econômico da Zona do Euro mostrou sinais positivos no final de 2025. O PMI Composto da região alcançou 52,8 pontos em novembro de 2025, resultado que indica expansão da atividade econômica. Esse valor ficou acima do registrado em outubro quando o índice estava em 52,5 pontos, e representa um dos melhores níveis desde 2023. Como o indicador permanece acima de 50 pontos, ele sinaliza que as empresas continuam aumentando produção, contratando serviços e recebendo mais pedidos, refletindo um ambiente econômico favorável. O avanço do PMI em novembro reforça a interpretação de que a economia da Zona do Euro segue em expansão moderada, mesmo com diferenças entre os setores produtivos. **Ásia – China - INFLAÇÃO** - apresentou comportamento estável no final de 2025, com sinais de leve recuperação após um período de pressões deflacionárias. Em outubro de 2025, o índice oficial de preços ao consumidor (CPI) registrou alta anual de

aproximadamente 0,2%, enquanto a variação mensal ficou próxima de +0,2%. Esses valores indicaram uma reversão do quadro anterior de deflação e sugeriram que a demanda doméstica começou a mostrar sinais moderados de melhora. Para novembro de 2025, os dados disponíveis indicam que o CPI se manteve em níveis baixos e estáveis, sem avanços significativos em relação ao mês anterior. **JUROS** - A política monetária chinesa permaneceu estável em novembro de 2025, com o Banco Central Chinês (PBoC) mantendo as principais taxas de empréstimo sem alterações. A Loan Prime Rate (LPR) de 1 ano permaneceu em 3,0%, enquanto a LPR de 5 anos, utilizada principalmente para financiamentos imobiliários, ficou em 3,5%. Essa foi a sexta decisão consecutiva de manutenção, refletindo uma postura cautelosa do banco central diante da combinação de inflação baixa e desaceleração econômica. **PMI** - O PMI Composto da China apresentou desaceleração em novembro de 2025, ficando em 51,2 pontos. Esse resultado representa uma queda em relação a outubro, quando o índice estava em 51,8 pontos. Mesmo com a redução, o indicador permaneceu acima da linha de 50 pontos, o que significa que a atividade econômica do país ainda está em expansão, embora em um ritmo mais fraco.


Nesse cenário a carteira do IPMS fechou o mês de **novembro/25** com **desempenho positivo de R\$ 14.429.008,69**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado positivo de R\$ 8.326.144,10, o segmento de Renda **Variável (RV)** apresentou resultado positivo de R\$ 7.862.203,02, enquanto o **segmento no Exterior** o resultado foi negativo em R\$ 1.759.338,43.

O retorno da carteira em novembro/25 atingiu o percentual igual a **12,29%, no ano**. O IPCA de novembro/25, ficou em **0,18%**, acumulado em **3,92% no ano**. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 8,90%** (IPCA + 5,26% a.a)

Comitê de Investimentos:

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
Membro

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	70.285.000,00	6.549.776,40	86.910.379,09
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	44.770.000,00	3.506.391,90	38.587.246,26
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	44.770.000,00	3.506.391,90	38.587.246,26
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	44.770.000,00	3.506.391,90	38.587.246,26
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	44.770.000,00	3.506.391,90	38.587.246,26
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	44.043.000,00	3.452.719,81	37.968.772,49
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	44.043.000,00	3.452.719,81	37.891.946,23
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	43.000.000,00	3.349.503,25	36.907.133,30
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	939.000,00	89.552,43	896.481,43
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	104.000,00	13.664,13	88.331,50
1.2.1.5.01.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	S	0,00	0,00	76.826,26
1.2.1.5.01.1.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	76.826,26
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	527.000,00	43.345,86	474.929,10
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	S	527.000,00	43.345,86	474.783,38
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	527.000,00	43.345,86	474.783,38
1.2.1.5.01.2.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS	S	0,00	0,00	145,72
1.2.1.5.01.2.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	145,72
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	200.000,00	10.326,23	141.853,39
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	200.000,00	10.326,23	141.826,13
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	200.000,00	10.326,23	141.826,13
1.2.1.5.01.3.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS	S	0,00	0,00	27,26
1.2.1.5.01.3.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	27,26
1.2.1.5.01.4.0.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	0,00	0,00	1.691,28
1.2.1.5.01.4.1.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	1.526,79
1.2.1.5.01.4.1.001	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PREFEITURA	A	0,00	0,00	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	0,00	164,49
1.2.1.5.01.4.2.001	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	164,49
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	25.509.000,00	2.858.309,71	35.895.236,95
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	25.509.000,00	2.858.309,71	35.895.236,95
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	25.509.000,00	2.858.309,71	35.895.236,95
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	25.509.000,00	2.858.309,71	35.895.236,95
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	25.509.000,00	2.858.309,71	35.895.236,95
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	24.813.000,00	2.832.589,05	35.469.330,24
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	696.000,00	25.720,66	425.906,71
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	6.000,00	185.074,79	12.427.895,88
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	6.000,00	0,00	3.566,57
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	S	6.000,00	0,00	3.566,57
1.9.2.2.03.0.0.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	6.000,00	0,00	3.566,57
1.9.2.2.03.0.1.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	S	6.000,00	0,00	3.566,57
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	6.000,00	0,00	3.566,57
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	185.074,79	12.424.329,31

Período: Novembro

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

Receitas Orçamentárias					
1.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	185.074,79	12.424.329,31
1.9.9.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	0,00	185.074,79	12.424.329,31
1.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	0,00	185.074,79	12.424.329,31
1.9.9.03.0.1.001	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	A	0,00	185.074,79	12.424.329,31
7.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	93.433.000,00	1.956.758,70	55.836.477,42
7.2.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	1.891.658,57	42.697.328,10
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	1.891.658,57	42.697.328,10
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	1.891.658,57	42.697.328,10
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	127.546,16	25.742.447,72
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	127.546,16	25.742.447,72
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	127.546,16	25.742.447,72
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	97.867,99	979.725,09
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	114.000,00	14.932,94	96.533,79
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	12.793,20	128.068,92
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.952,03	12.618,83
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.764.112,41	16.954.880,38
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.764.112,41	16.954.880,38
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	10.512.821,18
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	8.588.000,00	1.016.436,17	9.677.345,12
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	748.000,00	87.280,86	835.476,06
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	4.774.000,00	660.395,38	6.442.059,20
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.678.000,00	608.725,70	5.933.094,03
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	96.000,00	51.669,68	508.965,17
7.9.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	65.100,13	13.139.149,32
7.9.9.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	65.100,13	13.139.149,32
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	65.100,13	13.139.149,32
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	65.100,13	13.139.149,32
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	65.100,13	13.139.149,32
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	24.088.000,00	0,00	12.518.013,28
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	534.000,00	56.482,00	565.424,30
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	8.618,13	55.711,74
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>			<b>163.718.000,00</b>	<b>8.506.535,10</b>	<b>142.746.856,51</b>

Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	



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

**Balancete de Receitas**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Novembro

**Receitas Extra-Orçamentárias**

1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	228.938,77	2.401.535,94
3	INSS	A	5.709,72	34.258,32
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	0,00	718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	A	3.682,01	23.810,71
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	10.540,82	118.873,54
29	VALE TRANSPORTE	A	256,87	719,23
33	OUTROS VALORES - PMS	A	0,00	310,84
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	A	0,00	821,17
38	CONSIGNADO SICREDI	A	8.002,95	96.188,41
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	161.790,65	3.214.563,45
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	95.325,59	910.657,54
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	167,14	1.789,58
49	DESCONTO JUDICIAL	A	1.273,81	5.095,24
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>			<b>515.688,33</b>	<b>6.809.341,99</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>9.022.223,43</b>	<b>149.556.198,50</b>

**Demonstração de Resultados**

<b>Saldos em:</b>	<b>31/10/2025</b>	<b>30/11/2025</b>
<b>Em Bancos:</b>	<b>1.124.485.177,85</b>	<b>1.140.015.455,62</b>
<b>Em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>1.124.485.177,85</b>	<b>1.140.015.455,62</b>

**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	478.383,30	181.003,86	1.421.616,70	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.699,11	10.142,93	101.015,03	20.285,86
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	195.135,64	25.503,10	164.864,36	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	154.127,47	18.242,92	172.372,30	325.500,23
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.045,67	15.917,65	230.464,66	17.489,67
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.424,94	10.377,46	92.578,18	99.996,88
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	690.619,88	98.382,60	1.191.718,14	208.661,98
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.365,51	6.408,65	56.634,49	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.579,39	2.214,52	1.225.123,32	364.297,29
684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.284,20	491,40	3.715,80	0,00
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.804,00	0,00	70.196,00	0,00
808	03.16.16.09.272.8050.1000.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	593.687,50	0,00	0,00	106.312,50
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.707.141,34	3.646.057,32	26.292.858,66	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.575.738,63	936.608,49	7.424.261,37	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	791.668,91	203,74	8.331,09	0,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>			<b>14.066.546,99</b>	<b>4.951.554,64</b>	<b>38.471.908,60</b>	<b>1.142.544,41</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	235.122,67	2.544.357,93
3	INSS	2.854,86	31.275,15
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	4.025,74	20.128,70
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	10.540,82	108.332,72
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	8.002,95	88.185,46
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	94.054,34	815.331,95
48	ASSOCIAÇÃO APPLAS	167,14	1.622,44
49	DESCONTO JUDICIAL	1.273,81	3.821,43
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>356.042,33</b>	<b>3.628.514,11</b>



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

## Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Novembro

<b>TOTAL GERAL PAGAMENTOS:</b>		<b>5.307.596,97</b>	<b>42.100.422,71</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
SALDO EM BANCOS		<b>1.140.015.455,62</b>	
SALDO EM CAIXA		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>		<b>1.140.015.455,62</b>	



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Novembro

Emp	Dotação Orçamentaria			Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
332 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	49.477,79	0,00	49.477,79
333 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	58.814,52	0,00	58.814,52
334 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	2.918,92	0,00	2.918,92
341 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	49.477,79	0,00	49.477,79
342 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	20.314,84	0,00	20.314,84
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>181.003,86</b>	<b>0,00</b>	<b>181.003,86</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
315 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/11/2025	515,17	0,00	515,17
316 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/11/2025	9.627,76	0,00	9.627,76
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>10.142,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.142,93</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>									
336 - 1	674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	27/11/2025	16.130,87	0,00	16.130,87
344 - 1	674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	27/11/2025	9.372,23	0,00	9.372,23
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>25.503,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25.503,10</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
192 - 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	07/11/2025	6.577,40	0,00	6.577,40
198 - 4	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	07/11/2025	2.700,00	0,00	2.700,00
259 - 2	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	08.690.750/0001-44	19/11/2025	7.500,00	0,00	7.500,00
298 - 1	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	19/11/2025	1.465,52	0,00	1.465,52
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>18.242,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.242,92</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
43 - 10	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	07/11/2025	288,88	0,00	288,88
44 - 10	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	07/11/2025	288,88	0,00	288,88



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Novembro

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
45 - 10	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	07/11/2025	288,88	0,00	288,88
46 - 10	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	07/11/2025	288,88	0,00	288,88
47 - 10	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	07/11/2025	288,88	0,00	288,88
49 - 10	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	07/11/2025	288,88	0,00	288,88
50 - 10	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	07/11/2025	288,88	0,00	288,88
51 - 10	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	07/11/2025	288,88	0,00	288,88
52 - 10	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	07/11/2025	288,88	0,00	288,88
53 - 10	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	07/11/2025	288,88	0,00	288,88
54 - 10	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	07/11/2025	288,88	0,00	288,88
151 - 7	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	27/11/2025	10.556,55	0,00	10.556,55
197 - 4	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	07/11/2025	288,88	0,00	288,88
299 - 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	17/10/2025	0,00	20,96	-20,96
337 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	1.915,50	0,00	1.915,50

**Total Geral Por Dotação 15.938,61 20,96 15.917,65**

### DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2 - 11	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	10/11/2025	32,27	32,27	0,00
8 - 12	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	07/11/2025	785,20	0,00	785,20
14 - 5	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	25/11/2025	153,96	0,00	153,96
66 - 8	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	27/11/2025	4.513,74	0,00	4.513,74
90 - 9	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	27/11/2025	1.902,95	0,00	1.902,95
142 - 6	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	07/11/2025	1.200,00	0,00	1.200,00
293 - 1	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	19/11/2025	68,36	0,00	68,36



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Novembro

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
357 - 1	680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	19/11/2025	1.753,25	0,00	1.753,25
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>10.409,73</b>	<b>32,27</b>	<b>10.377,46</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
63 - 10	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	07/11/2025	2.064,48	0,00	2.064,48
70 - 8	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	19/11/2025	1.155,66	0,00	1.155,66
76 - 9	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	25/11/2025	86.752,00	0,00	86.752,00
96 - 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	20/10/2025	0,00	1.064,28	-1.064,28
115 - 30	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	07/11/2025	85,49	0,00	85,49
115 - 31	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	07/11/2025	457,61	0,00	457,61
115 - 32	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	19/11/2025	797,67	0,00	797,67
159 - 9	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	19/11/2025	1.139,49	0,00	1.139,49
262 - 1	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	19/11/2025	5.055,64	0,00	5.055,64
297 - 1	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	19/11/2025	874,56	0,00	874,56
387 - 1	681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	389	NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA.	05.898.757/0002-49	03/11/2025	1.064,28	0,00	1.064,28
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>99.446,88</b>	<b>1.064,28</b>	<b>98.382,60</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
338 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	987,56	0,00	987,56
339 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	5.421,09	0,00	5.421,09
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>6.408,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,65</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
41 - 9	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	07/11/2025	286,10	0,00	286,10
42 - 12	683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	25/11/2025	1.928,42	0,00	1.928,42
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>2.214,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214,52</b>

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 31/10/2025	nov/25						Saldo Extrato : 30/11/2025	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
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>34.971.049,16</b>	0,00	-100.000,00	0,00	369.261,86	1,0561%	12,8812%	<b>35.240.311,02</b>	<b>3.656.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656.716,00</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>45.516.762,56</b>	0,00	0,00	0,00	555.567,46	1,2206%	12,6829%	<b>46.072.330,02</b>	<b>5.185.616,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.185.616,35</b>
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	RV Art. 8º, Inciso I	<b>26.700.740,19</b>	0,00	0,00	0,00	2.159.233,19	8,0868%	35,3221%	<b>28.859.973,38</b>	<b>9.322.987,73</b>	<b>-1.789.886,77</b>	<b>7.533.100,96</b>
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV Art. 9º, Inciso III	<b>72.867.927,25</b>	0,00	0,00	0,00	-1.669.847,51	-2,2916%	4,2807%	<b>71.198.079,74</b>	<b>15.800.499,58</b>	<b>-12.877.803,10</b>	<b>2.922.896,48</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>21.083.605,32</b>	0,00	0,00	-627.811,36	193.064,93	0,9200%	4,3150%	<b>20.648.858,89</b>	<b>2.101.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.182,00</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>26.624.699,68</b>	0,00	0,00	0,00	258.215,25	0,9698%	5,0822%	<b>26.882.914,93</b>	<b>2.912.791,11</b>	<b>-17.010,34</b>	<b>2.895.780,77</b>
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.650.042,20</b>	0,00	0,00	0,00	90.441,85	0,7763%	3,7785%	<b>11.740.484,05</b>	<b>1.110.256,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.256,61</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>245.507.905,31</b>	0,00	0,00	0,00	2.399.407,87	0,9773%	5,1600%	<b>247.907.313,18</b>	<b>26.632.373,92</b>	<b>-133.043,05</b>	<b>26.499.330,87</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>6.305.482,49</b>	0,00	0,00	0,00	49.118,31	0,7800%	3,8000%	<b>6.354.600,80</b>	<b>442.316,21</b>	<b>0,00</b>	<b>442.316,21</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.208.863/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>36.812.643,30</b>	0,00	0,00	-1.095.953,47	339.655,77	0,9200%	4,4000%	<b>36.056.345,60</b>	<b>1.537.679,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.679,38</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.209.467/0001-09	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.114.031,38</b>	0,00	0,00	0,00	172.755,68	1,5500%	4,9000%	<b>11.286.787,06</b>	<b>563.283,59</b>	<b>-80.999,64</b>	<b>482.283,95</b>
			<b>539.154.888,84</b>							<b>542.247.998,67</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>16.765.550,65</b>	0,00	0,00	0,00	177.054,47	1,0561%	12,8812%	<b>16.942.605,12</b>	<b>1.841.158,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.158,59</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>32.168.185,24</b>	0,00	0,00	0,00	392.637,69	1,2206%	12,6829%	<b>32.560.822,93</b>	<b>3.664.844,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664.844,72</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>20.260.971,42</b>	0,00	0,00	-603.315,61	185.531,98	0,9200%	4,3150%	<b>19.843.187,79</b>	<b>2.019.198,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.198,71</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>18.576.074,79</b>	0,00	0,00	0,00	180.156,99	0,9698%	5,0822%	<b>18.756.231,78</b>	<b>2.032.256,76</b>	<b>-11.868,13</b>	<b>2.020.388,63</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>168.806.982,13</b>	0,00	0,00	0,00	1.649.791,28	0,9773%	5,1554%	<b>170.456.773,41</b>	<b>18.583.779,79</b>	<b>-92.950,47</b>	<b>18.490.829,32</b>
			<b>256.577.764,23</b>							<b>258.559.621,03</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>12.376.090,42</b>	0,00	-50.000,00	0,00	130.672,18	1,0561%	12,8812%	<b>12.456.762,60</b>	<b>1.461.595,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461.595,09</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>2.206.189,90</b>	0,00	0,00	0,00	26.928,27	1,2206%	12,6829%	<b>2.233.118,17</b>	<b>251.345,96</b>	<b>0,00</b>	<b>251.345,96</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>1.201.658,96</b>	0,00	0,00	-35.782,08	11.003,73	0,9200%	4,3150%	<b>1.176.880,61</b>	<b>119.756,77</b>	<b>0,00</b>	<b>119.756,77</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>278.615,56</b>	0,00	0,00	0,00	2.702,11	0,9698%	5,0822%	<b>281.317,67</b>	<b>30.481,07</b>	<b>-178,01</b>	<b>30.303,06</b>
			<b>16.062.554,84</b>							<b>16.148.079,05</b>			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV Art. 8º, Inciso I	<b>11.156.748,14</b>	0,00	0,00	0,00	707.713,69	6,3434%	32,0845%	<b>11.864.461,83</b>	<b>3.602.449,07</b>	<b>-720.463,90</b>	<b>2.881.985,17</b>
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF Art. 7º, Inciso III, a	<b>15.391.842,56</b>	0,00	0,00	0,00	162.952,11	1,0587%	13,0920%	<b>15.554.794,67</b>	<b>1.254.868,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.868,06</b>
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV Art. 8º, Inciso I	<b>34.627.504,31</b>	0,00	0,00	0,00	1.977.717,68	5,7114%	21,4745%	<b>36.605.221,99</b>	<b>9.347.425,30</b>	<b>-2.876.290,93</b>	<b>6.471.134,37</b>
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>25.268.907,70</b>	0,00	-726.047,61	0,00	230.106,15	0,9100%	10,7340%	<b>24.772.966,24</b>	<b>2.505.657,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.657,67</b>
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>14.001.631,25</b>	0,00	0,00	0,00	135.917,66	0,9707%	11,6569%	<b>14.137.548,91</b>	<b>1.532.508,43</b>	<b>-8.953,53</b>	<b>1.523.554,90</b>
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>109.623.389,37</b>	0,00	-3.217.326,89	0,00	1.008.419,76	0,9200%	10,8606%	<b>107.414.482,24</b>	<b>10.991.470,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.991.470,99</b>
BB VERT 2029 ESPECIAL	59.816.458/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>4.024.164,74</b>	7.717.739,56	-230.365,06	0,00	108.823,38	0,9300%	4,3351%	<b>11.620.362,62</b>	<b>235.676,05</b>	<b>-33.823,85</b>	<b>201.852,20</b>
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>362.223,12</b>	<b>-38.116,03</b>	<b>324.107,09</b>
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>48.099.737,77</b>	0,00	0,00	0,00	501.310,37	1,0422%	12,9194%	<b>48.601.048,14</b>	<b>5.180.830,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180.830,94</b>
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV Art. 9º, Inciso III	<b>6.465.793,87</b>	0,00	0,00	0,00	-89.490,92	-1,3841%	0,3308%	<b>6.376.302,95</b>	<b>1.123.994,29</b>	<b>-1.102.968,46</b>	<b>21.025,83</b>
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF Art. 7º, Inciso III, a	<b>1.795.609,48</b>	0,00	0,00	0,00	10.957,98	0,6103%	6,8678%	<b>1.806.567,46</b>	<b>116.097,99</b>	<b>0,00</b>	<b>116.097,99</b>
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF Art. 7º, Inciso III, a	<b>264.297,52</b>	0,00	0,00	0,00	-3.254,60	-1,2314%	181,4004%	<b>261.042,92</b>	<b>557.543,67</b>	<b>-65.608,83</b>	<b>491.934,84</b>
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF Art. 7º, Inciso III, a	<b>1.373.502,42</b>	0,00	0,00	0,00	-24.193,02	-1,7614%	1,7442%	<b>1.349.309,40</b>	<b>67.667,42</b>	<b>-44.536,35</b>	<b>23.131,07</b>
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	13.344.834/0001-66	RF Art. 7º, Inciso V, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF Art. 7º, Inciso V, a	<b>830.843,11</b>	0,00	0,00	0,00	-4.218,07	-0,5077%	-1,9196%	<b>826.625,04</b>	<b>43.300,41</b>	<b>-59.478,66</b>	<b>-16.178,25</b>
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF Art. 7º, Inciso V, a	<b>4.439.142,19</b>	0,00	0,00	0,00	-2.356,29	-0,0531%	-4,4763%	<b>4.436.785,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.912,22</b>	<b>-207.912,22</b>
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF Art. 7º, Inciso V, a	<b>26.487,86</b>	0,00	0,00	0,00	-7.155,59	-27,0146%	-91,3092%	<b>19.332,27</b>	<b>216.521,57</b>	<b>-29.393,65</b>	<b>187.127,92</b>



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Novembro

Emp	Dotação Orçamentaria			Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 684 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
340 - 1	684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	491,40	0,00	491,40
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>491,40</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
347 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	14.386,94	0,00	14.386,94
349 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	10.750,40	0,00	10.750,40
351 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	2.482.770,97	0,00	2.482.770,97
388 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	2.325,54	0,00	2.325,54
389 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	1.128.629,99	0,00	1.128.629,99
392 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	7.193,48	0,00	7.193,48
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>3.646.057,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.057,32</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>									
348 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	225.085,05	0,00	225.085,05
350 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	31.304,18	0,00	31.304,18
354 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	380.355,87	0,00	380.355,87
390 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	4.794,35	0,00	4.794,35
391 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	182.526,45	0,00	182.526,45
393 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	28/11/2025	112.542,59	0,00	112.542,59
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>936.608,49</b>	<b>0,00</b>	<b>936.608,49</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
329 - 1	693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	07.544.655/0001-70	07/11/2025	203,74	0,00	203,74
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>203,74</b>	<b>0,00</b>	<b>203,74</b>
<b>Total Geral</b>							<b>4.952.672,15</b>	<b>1.117,51</b>	<b>4.951.554,64</b>

Relatório da Posição de Investimentos				Saldo Extrato : 31/10/2025						nov/25			Saldo Extrato : 30/11/2025			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					
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE F	10.608.762/0001-29	RV	Art 8º, Inciso I	<b>4.544.220,05</b>	0,00	0,00	0,00	280.102,96	6,1639%	38,4222%	<b>4.824.323,01</b>	<b>1.613.151,89</b>	<b>-274.051,81</b>	<b>1.339.100,08</b>				
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV	Art 8º, Inciso I	<b>24.403.697,49</b>	0,00	0,00	0,00	1.792.091,13	7,3435%	26,2349%	<b>26.195.788,62</b>	<b>7.461.261,65</b>	<b>-2.017.098,33</b>	<b>5.444.163,32</b>				
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV	Art. 11	<b>541.349,86</b>	0,00	0,00	0,00	-410,02	-0,0757%	-1,7945%	<b>540.939,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.884,57</b>	<b>-9.884,57</b>				
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV	Art. 11	<b>2.124.729,37</b>	0,00	0,00	0,00	5.327,87	0,2508%	-1,8552%	<b>2.130.057,24</b>	<b>64.797,54</b>	<b>-107.617,73</b>	<b>-42.820,19</b>				
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	RV	Art. 11	<b>1.857.656,64</b>	0,00	0,00	0,00	-27.403,32	-0,0900%	-18,4622%	<b>1.830.253,32</b>	<b>167.304,48</b>	<b>-581.719,60</b>	<b>-414.415,12</b>				
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	<b>487.515,00</b>	0,00	0,00	0,00	-31.618,83	-6,4857%	-39,9339%	<b>455.896,17</b>	<b>265.208,16</b>	<b>-568.303,20</b>	<b>-303.095,04</b>				
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, Inciso II	<b>1.049.265,49</b>	0,00	0,00	0,00	-1.405,41	-0,1339%	-23,8962%	<b>1.047.860,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.616,14</b>	<b>-345.616,14</b>				
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV	Art. 10, Inciso II	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>1.124.193.244,10</b>								<b>1.139.627.669,61</b>							
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		<b>146.013,55</b>								<b>23.823,61</b>							
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		<b>0,00</b>								<b>0,00</b>							
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		<b>108.481,58</b>								<b>326.500,80</b>							
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		<b>0,00</b>								<b>0,00</b>							
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		<b>11.740,94</b>								<b>11.740,94</b>							
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		<b>0,00</b>								<b>0,00</b>							
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		<b>25.697,68</b>								<b>25.720,66</b>							
			<b>291.933,75</b>								<b>387.786,01</b>							
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.124.485.177,85</b>	<b>7.717.739,56</b>	<b>-4.323.739,56</b>	<b>-2.362.862,52</b>	<b>14.403.288,03</b>				<b>1.140.015.455,62</b>	<b>145.980.078,64</b>	<b>-24.095.577,30</b>	<b>121.884.501,34</b>				
Obs.: 1 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88							<b>25.720,66</b>							<b>287.734,86</b>				
Obs.: 2 ) Total de resgate + amortizações								<b>-6.712.322,74</b>			<b>4) Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados em de 2025</b>			<b>122.172.236,20</b>				
Obs.: 3 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39							<b>0,00</b>							<b>126.545,41</b>				
<b>RENTABILIDADE NO MÊS</b>							<b>14.429.008,69</b>							<b>122.298.781,61</b>				
Art 7º	RF		<b>857.474.958,74</b>	<b>7.717.739,56</b>	<b>-4.323.739,56</b>	<b>-2.362.862,52</b>	<b>8.326.144,10</b>				<b>866.832.240,32</b>	<b>88.109.191,92</b>	<b>-823.872,76</b>	<b>87.285.319,16</b>				
Art 8º	RV		<b>101.432.910,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916.858,65</b>				<b>108.349.768,83</b>	<b>31.347.275,64</b>	<b>-7.677.791,74</b>	<b>23.669.483,90</b>				
Art 8º	BDR		<b>79.333.721,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.759.338,43</b>				<b>77.574.382,69</b>	<b>16.924.493,87</b>	<b>-13.980.771,56</b>	<b>2.943.722,31</b>				
Art. 10	ESTRU		<b>80.940.403,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.728,01</b>				<b>81.914.131,20</b>	<b>9.101.807,03</b>	<b>-345.616,14</b>	<b>8.756.190,89</b>				
Art. 11	IMOB		<b>5.011.250,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.104,30</b>				<b>4.957.146,57</b>	<b>497.310,18</b>	<b>-1.267.525,10</b>	<b>-770.214,92</b>				
			<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Art 8º(RV) - Art 10 (Estru) - Art 11 (Imob)			<b>187.384.564,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.836.482,36</b>				<b>195.221.046,60</b>	<b>40.946.392,85</b>	<b>-9.290.932,98</b>	<b>31.943.194,73</b>				

RF

# **R E L A T Ó R I O**

## **FINANCEIRO**

### **MENSAL**

## **DEZEMBRO**

### **2025**

**ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA**  
**DEZEMBRO/2025**

Dezembro de 2025 foi um mês marcado por transições importantes na economia global. As grandes economias caminharam para um cenário de desaceleração suave, inflação em queda e política monetária mais cautelosa. Os Estados Unidos mostraram uma combinação rara: atividade ainda resiliente, inflação cedendo e um mercado de trabalho que perde força sem colapsar; um equilíbrio que reforçou a expectativa de cortes graduais de juros em 2026. Na Europa, o processo de desinflação avançou e trouxe mais estabilidade, enquanto a China deu sinais de estabilização, mas ainda enfrenta desafios estruturais relevantes. No Brasil, o ambiente foi de estabilidade monetária, inflação mais controlada e mercados financeiros com desempenho positivo, apesar da fraqueza da indústria e de um câmbio pressionado. O mês consolidou a percepção de que 2026 começa com desafios importantes, mas também com espaço para um ambiente econômico mais favorável, desde que a política fiscal avance e a confiança seja preservada.

**Cenário econômico brasileiro – JUROS** – O Brasil encerrou dezembro de 2025 com a taxa básica de juros (Selic) mantida em 15% ao ano, nível mais elevado desde julho de 2006. A decisão foi tomada de forma unânime pelo Comitê de Política Monetária (Copom) e marcou a quarta reunião consecutiva sem alterações na taxa. No comunicado, o Banco Central reforçou que o cenário ainda exige cautela e que a Selic deve permanecer em patamar elevado por um período bastante prolongado, com o objetivo de garantir a convergência da inflação à meta e preservar a credibilidade da política monetária.

**INFLAÇÃO** – A inflação brasileira encerrou 2025 em um ritmo mais moderado. O **IPCA**, que é o índice oficial utilizado para medir o custo de vida no país, fechou o ano com alta de 4,26%, dentro da faixa de tolerância da meta definida pelo Banco Central. Em dezembro, o índice avançou 0,33%, com destaque para aumentos em transporte, especialmente passagens aéreas, e em alimentos, enquanto o grupo de habitação registrou queda e ajudou a conter o resultado do mês. Entre os indicadores complementares, o **INPC**, que reflete a inflação para famílias de menor renda, terminou 2025 com alta de 3,9%, após subir 0,21% em dezembro. Esse comportamento mostra que, para esse grupo de consumidores, a pressão sobre o orçamento foi um pouco menor do que a registrada no índice geral. O **IGP-M**, amplamente utilizado como referência para reajustes de aluguel, registrou queda de 0,01% em dezembro e acumulou deflação de 1,05% no ano. O resultado foi influenciado principalmente pela redução dos preços no atacado, que compõem a maior parte do indicador, enquanto a parte referente aos preços ao consumidor avançou 0,24% no mês e fechou o ano com alta de 4,08%. No conjunto, os principais índices de preços mostraram desaceleração ao longo de **2025**, indicando que a pressão inflacionária perdeu força de maneira consistente. Esse movimento contribuiu para um ambiente mais favorável à política monetária no início de 2026, abrindo espaço para discussões sobre possíveis ajustes na taxa básica de juros ao longo do ano.

**Indicadores de Atividade – PMI** – A atividade industrial brasileira terminou dezembro de 2025 em um ritmo mais fraco. O indicador que mede o nível de atividade das empresas do setor – o **PMI** – caiu para 47,6 pontos, abaixo dos 48,8 pontos registrados em novembro. Como esse índice usa a linha de 50 pontos como referência, valores abaixo disso indicam queda na atividade. Ou seja, a indústria brasileira encolheu no último mês do ano. Essa piora foi causada principalmente pela fraqueza da demanda, tanto dentro do país quanto no mercado externo. As empresas

relataram que as novas encomendas diminuíram em um dos ritmos mais rápidos dos últimos dois anos e meio, o que levou a uma redução mais intensa da produção, a mais forte desde setembro. Com menos pedidos e mais capacidade ociosa, muitas empresas passaram a reduzir preços para tentar estimular as vendas. Esse movimento foi possível porque os custos de insumos caíram pelo segundo mês seguido, com destaque para energia, frete, alimentos e materiais industriais. Mesmo assim, o ambiente permaneceu desafiador: o setor voltou a cortar empregos, revertendo o pequeno aumento observado em novembro. Apesar do cenário fraco, as empresas demonstraram algum otimismo para 2026, esperando melhora da demanda, juros mais baixos e investimentos em tecnologia que possam impulsionar a produtividade. No conjunto, o resultado de dezembro mostra que a indústria brasileira fechou 2025 em retração, pressionada pela demanda fraca e pela necessidade de ajustes de custos, mas com expectativa de um ambiente mais favorável no ano seguinte.

**CÂMBIO** – O mercado de câmbio brasileiro encerrou dezembro de 2025 com o dólar em torno de R\$ 5,49, acima do patamar de aproximadamente R\$ 5,33 no fim de novembro. Em termos simples, isso significa uma alta de cerca de R\$ 0,15 no mês (por volta de 3%), mantendo a moeda americana em um nível elevado no fechamento do ano. Esse movimento refletiu um ambiente externo mais cauteloso, com investidores buscando proteção diante das incertezas sobre a trajetória dos juros nos Estados Unidos. No cenário doméstico, a combinação de ruído fiscal e a expectativa de juros elevados por mais tempo também ajudou a manter o real pressionado. Apesar da variação na comparação com novembro, dezembro foi marcado por uma dinâmica mais de acomodação do que de movimentos abruptos. Para empresas e consumidores, isso tende a reduzir o risco de surpresas de curto prazo em itens sensíveis ao câmbio, como insumos importados, preços dolarizados e viagens. No conjunto, o mês terminou com o dólar alto, porém relativamente estável, refletindo o balanço entre fatores externos e percepção de risco local.

**BOLSA DE VALORES** - A Bolsa brasileira fechou dezembro de 2025 em alta moderada. O **Ibovespa** subiu 1,29% no mês e encerrou o ano aos 161.125 pontos, após ter renovado recordes no início de dezembro. No acumulado de 2025, o índice avançou 33,95%, impulsionado pela entrada de capital estrangeiro e pela expectativa de queda dos juros em 2026. Setores como construção, vestuário e intermediários financeiros foram os destaques do ano, refletindo o otimismo com a melhora das condições econômicas. Mesmo com alguma realização de lucros no fim do mês, dezembro consolidou um ano muito positivo para a Bolsa.

**RENDA FIXA** - A renda fixa terminou dezembro de 2025 com desempenho positivo na maior parte dos índices, refletindo a combinação de juros elevados e menor volatilidade na curva. Os **prefixados** tiveram um mês favorável: o **IRF-M** subiu **0,72%**, com o **IRF-M 1** avançando **0,48%** e o **IRF-M 1+** registrando alta de **0,95%**, beneficiados pela estabilidade das taxas de curto prazo e pelo alívio na parte longa da curva. Entre os títulos indexados à inflação, o comportamento foi misto. O **IMA-B** teve leve alta de **0,11%**, enquanto o **IMA-B 5** avançou **0,32%**. Já o **IMA-B 5+** recuou **0,28%**, refletindo a maior sensibilidade dos papéis longos às expectativas fiscais e inflacionárias. Os pós-fixados seguiram entregando retornos consistentes: o **IMA-S** subiu **1,03%**, acompanhando o CDI elevado e permanecendo como a classe mais estável do mês. No agregado, o **IMA-Geral** avançou **0,52%**, sustentado pelo bom desempenho dos prefixados e dos pós-fixados, que compensaram a queda dos títulos longos indexados à inflação.

**Economia Internacional**

- **Nos Estados Unidos – JUROS** – Os dados de dezembro de 2025 ajudam a explicar a postura mais cautelosa adotada pelo Federal Reserve no fim do ano. Nesse período, a economia mostrava sinais de desaceleração controlada, com a inflação em queda e um mercado de trabalho menos aquecido, mas ainda funcional. Diante desse cenário, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que se reuniu nos dias 9 e 10 de dezembro de 2025, decidiu manter a taxa básica de juros na faixa de 3,50% a 3,75%.

**INFLAÇÃO** - No campo da inflação, os dados mais recentes mostram um cenário mais favorável para o consumidor. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI), que mede a variação média dos preços pagos pelas famílias, encerrou

dezembro com alta anual de 2,7%, uma melhora importante em relação aos 3,0% registrados anteriormente. Esse movimento indica que a pressão sobre os preços está diminuindo. **PMI** - O indicador que mede a atividade econômica combinada dos setores de indústria e serviços nos Estados Unidos, referentes a dezembro mostram uma economia que segue crescendo, mas com ritmo desigual entre setores. O setor de serviços continua sendo o principal motor da atividade, enquanto a indústria permanece em contração. **RENDA VARIÁVEL** – O mercado acionário dos Estados Unidos encerrou 2025 com um desempenho amplamente positivo, mesmo após um movimento de cautela no último pregão do ano. Em 31 de dezembro, os principais índices registraram pequenas quedas: o S&P 500 recuou 0,7% (fechando em 6.845,50 pontos), o Nasdaq caiu 0,76% (23.241,99 pontos) e o Dow Jones cedeu 0,63% (48.063,29 pontos). O comportamento dos índices mostra um mercado que, apesar da realização de lucros típica da virada do ano e da menor liquidez no período, manteve uma visão construtiva para o futuro. A desaceleração da inflação e a expectativa de juros mais baixos em 2026 sustentaram o otimismo dos investidores ao longo de todo o ano. **Zona do Euro - INFLAÇÃO** – A inflação da zona do euro encerrou dezembro mostrando um quadro de estabilidade e continuidade do processo de desinflação. O índice anual de preços ao consumidor ficou em 2,0%, exatamente no nível considerado ideal pelo Banco Central Europeu (BCE). Esse resultado sinaliza que as pressões de preços continuam se reduzindo de forma gradual e consistente, reforçando o avanço do processo de desinflação. No geral, a inflação de dezembro confirma que o processo de desinflação está consolidado na zona do euro. O índice geral atingiu a meta, o núcleo recuou e os serviços mostraram moderação. O cenário aponta para um início de ano marcado por maior estabilidade de preços e menor necessidade de ajustes bruscos na política monetária. **JUROS** – A política monetária da Zona do Euro entrou em uma fase de maior estabilidade. Na reunião de 18 de dezembro de 2025, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas inalteradas, com taxa de depósito em 2,00%, taxa de refinanciamento em 2,15% e taxa de empréstimos em 2,40%, em linha com as expectativas. Em resumo, o BCE mantém uma posição prudente. Embora reconheça o progresso da desinflação, evita indicar reduções imediatas nos juros. A estabilidade das taxas traduz um cenário de inflação mais comportada, crescimento moderado e atenção redobrada aos riscos que ainda cercam a economia. **PMI** – Além da fraqueza persistente na indústria, os dados de dezembro mostram que o setor de serviços da zona do euro também perdeu fôlego, embora tenha permanecido em território de expansão. O PMI de Serviços (final) recuou para 52,4 pontos, após o pico de 53,6 em novembro, indicando que a atividade seguiu crescendo, mas em ritmo mais moderado. Em conjunto, os PMIs de dezembro reforçam a leitura de uma economia heterogênea: serviços ainda sustentam o crescimento, mas com menor intensidade, enquanto a indústria segue pressionada, resultando em um início de ano de expansão moderada e sensível às condições financeiras e ao ambiente externo. **Ásia – China - INFLAÇÃO** – A inflação chinesa voltou a acelerar em dezembro, mas o quadro geral ainda aponta para uma demanda doméstica fraca e pressões deflacionárias persistentes na indústria. O CPI avançou 0,8% na comparação anual, maior patamar em 34 meses, impulsionado principalmente pela alta dos alimentos e pelo aumento sazonal das compras que antecedem o Ano Novo Lunar. Mesmo com essa aceleração, o índice permanece abaixo do objetivo oficial de “cerca de 2%”, indicando que a recomposição dos preços ainda é incompleta. Em conjunto, os dados reforçam a leitura de uma economia que cresce de forma moderada, com preços ainda contidos e espaço para novas medidas de estímulo caso a recuperação da demanda interna não ganhe tração nos próximos meses. **JUROS** – A política monetária chinesa permanece em compasso de estabilidade. O Banco Popular da China (PBoC) manteve as taxas de juros de referência, as Loan Prime Rates (LPR), inalteradas na decisão mais recente, refletindo a estratégia de preservar espaço para estímulos futuros enquanto monitora a fragilidade da economia. Em resumo, a China mantém uma política monetária expansionista, porém prudente. **PMI** – A economia chinesa mostrou

uma leve melhora em dezembro. O indicador que mede o ritmo das atividades das empresas, tanto a produção (PMI industrial - manufatura) quanto a entrada de novos pedidos, subiu para 50,1 pontos, depois de ter ficado em 49,2 pontos em novembro. Esse número é importante porque valores acima de 50 indicam que as empresas estão crescendo, enquanto valores abaixo de 50 mostram queda na atividade. Ou seja, dezembro marcou uma volta ao crescimento, ainda que de forma moderada.

Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de DEZEMBRO/25 com desempenho positivo de R\$ 12.334.866,48**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado positivo de R\$ 9.254.461,58, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado positivo de R\$ 640.277,77, enquanto o segmento no Exterior o resultado foi negativo em R\$ 2.440.127,13.

O **retorno da carteira em DEZEMBRO/25** atingiu o percentual igual a **13,50%, no ano**. O **IPCA** de dezembro/25, ficou em 0,33%, acumulado em **4,26% no ano**. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 9,75%** (IPCA + 5,26% a.a).

No acumulado do **4º Trimestre/2025** apresentou desempenho positivo de R\$ **42.670.435,38**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado positivo de R\$ 26.761.412,06, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado positivo de R\$ 11.092.088,14, enquanto o **segmento no exterior** o resultado foi positivo em R\$ 4.816.935,18.

No acumulado do **ano de 2025** apresentou desempenho positivo de R\$ **134.633.648,09**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado positivo de R\$ 96.539.780,74, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado positivo de R\$ 32.710.017,91, enquanto o **segmento no exterior** o resultado foi positivo em R\$ 5.383.849,44.

#### 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: Dezembro

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

Receitas Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	S	70.285.000,00	7.407.521,44	94.317.900,53
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	S	44.770.000,00	6.977.128,24	45.564.374,50
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	44.770.000,00	6.977.128,24	45.564.374,50
1.2.1.5.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	44.770.000,00	6.977.128,24	45.564.374,50
1.2.1.5.01.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	44.770.000,00	6.977.128,24	45.564.374,50
1.2.1.5.01.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	44.043.000,00	6.871.348,47	44.840.120,96
1.2.1.5.01.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	44.043.000,00	6.871.348,47	44.763.294,70
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	43.000.000,00	6.586.659,42	43.493.792,72
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	939.000,00	276.455,06	1.172.936,49
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	104.000,00	8.233,99	96.565,49
1.2.1.5.01.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	S	0,00	0,00	76.826,26
1.2.1.5.01.1.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	76.826,26
1.2.1.5.01.2.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	527.000,00	85.103,92	560.033,02
1.2.1.5.01.2.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	S	527.000,00	85.103,92	559.887,30
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	527.000,00	85.103,92	559.887,30
1.2.1.5.01.2.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS	S	0,00	0,00	145,72
1.2.1.5.01.2.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	145,72
1.2.1.5.01.3.0.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	200.000,00	20.675,85	162.529,24
1.2.1.5.01.3.1.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	200.000,00	20.675,85	162.501,98
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	200.000,00	20.675,85	162.501,98
1.2.1.5.01.3.2.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS	S	0,00	0,00	27,26
1.2.1.5.01.3.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	27,26
1.2.1.5.01.4.0.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	0,00	0,00	1.691,28
1.2.1.5.01.4.1.000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	1.526,79
1.2.1.5.01.4.1.001	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PREFEITURA	A	0,00	0,00	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	0,00	164,49
1.2.1.5.01.4.2.001	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	164,49
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	S	25.509.000,00	59.734,11	35.954.971,06
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	S	25.509.000,00	59.734,11	35.954.971,06
1.3.2.1.00.0.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	25.509.000,00	59.734,11	35.954.971,06
1.3.2.1.04.0.0.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	25.509.000,00	59.734,11	35.954.971,06
1.3.2.1.04.0.1.000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	S	25.509.000,00	59.734,11	35.954.971,06
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	24.813.000,00	34.013,45	35.503.343,69
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	696.000,00	25.720,66	451.627,37
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	6.000,00	370.659,09	12.798.554,97
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	6.000,00	509,51	4.076,08
1.9.2.2.00.0.0.000	RESTITUIÇÕES	S	6.000,00	509,51	4.076,08
1.9.2.2.03.0.0.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	6.000,00	509,51	4.076,08
1.9.2.2.03.0.1.000	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	S	6.000,00	509,51	4.076,08
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	6.000,00	509,51	4.076,08
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	370.149,58	12.794.478,89



## Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

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

Receitas Orçamentárias					
1.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	0,00	370.149,58	12.794.478,89
1.9.9.9.03.0.0.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	0,00	370.149,58	12.794.478,89
1.9.9.9.03.0.1.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	S	0,00	370.149,58	12.794.478,89
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	370.149,58	12.794.478,89
7.0.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	93.433.000,00	2.309.988,26	58.146.465,68
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	2.130.430,57	44.827.758,67
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS	S	68.751.000,00	2.130.430,57	44.827.758,67
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	2.130.430,57	44.827.758,67
7.2.1.5.02.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	351.794,76	26.094.242,48
7.2.1.5.02.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	351.794,76	26.094.242,48
7.2.1.5.02.1.1.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS	S	54.641.000,00	351.794,76	26.094.242,48
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	302.126,25	1.281.851,34
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	114.000,00	8.998,58	105.532,37
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	39.493,64	167.562,56
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	15.000,00	1.176,29	13.795,12
7.2.1.5.51.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.778.635,81	18.733.516,19
7.2.1.5.51.1.0.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS	S	14.110.000,00	1.778.635,81	18.733.516,19
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	11.616.538,21
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	8.588.000,00	1.016.436,17	10.693.781,29
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	748.000,00	87.280,86	922.756,92
7.2.1.5.51.1.2.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	S	4.774.000,00	674.918,78	7.116.977,98
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	4.678.000,00	622.222,85	6.555.316,88
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	96.000,00	52.695,93	561.661,10
7.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	179.557,69	13.318.707,01
7.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	179.557,69	13.318.707,01
7.9.9.9.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	S	24.682.000,00	179.557,69	13.318.707,01
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	179.557,69	13.318.707,01
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	179.557,69	13.318.707,01
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	24.088.000,00	0,00	12.518.013,28
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	534.000,00	174.364,40	739.788,70
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	5.193,29	60.905,03
<b>Total das Receitas Orçamentárias</b>			<b>163.718.000,00</b>	<b>9.717.509,70</b>	<b>152.464.366,21</b>

Receitas Extra-Orçamentárias					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	



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

**Balancete de Receitas**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

**Receitas Extra-Orçamentárias**

1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	389.896,76	2.791.432,70
3	INSS	A	2.854,86	37.113,18
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	0,00	718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	A	3.682,01	27.492,72
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	10.540,82	129.414,36
29	VALE TRANSPORTE	A	256,87	976,10
33	OUTROS VALORES - PMS	A	0,00	310,84
35	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	A	0,00	821,17
38	CONSIGNADO SICREDI	A	8.002,95	104.191,36
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	401.262,49	3.615.825,94
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	94.769,92	1.005.427,46
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	167,14	1.956,72
49	DESCONTO JUDICIAL	A	1.273,81	6.369,05
<b>Total das Receitas Extra-Orçamentárias</b>			<b>912.707,63</b>	<b>7.722.049,62</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>			<b>10.630.217,33</b>	<b>160.186.415,83</b>

**Demonstração de Resultados**

<b>Saldos em:</b>	<b>30/11/2025</b>	<b>31/12/2025</b>
<b>Em Bancos:</b>	<b>1.140.015.455,62</b>	<b>1.157.440.101,14</b>
<b>Em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>1.140.015.455,62</b>	<b>1.157.440.101,14</b>

Período: Dezembro

**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	355.867,36	122.515,94	1.544.132,64	0,00
671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.384,45	30.600,52	131.615,55	0,00
674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	179.767,48	15.368,16	180.232,52	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	444.607,38	24.820,32	197.192,62	10.200,00
679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.538,42	13.530,36	243.995,02	3.466,56
680	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.145,61	7.719,18	100.297,36	2.557,03
681	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	707.248,42	174.029,00	1.365.747,14	18.004,44
682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.956,86	6.408,65	63.043,14	0,00
683	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	373.579,39	2.254,25	1.227.377,57	40.043,04
684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.863,00	421,20	4.137,00	0,00
687	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.804,00	0,00	70.196,00	0,00
808	03.16.16.09.272.8050.1000.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	0,00
689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.027.436,58	3.679.704,76	29.972.563,42	0,00
690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.624.283,60	951.455,03	8.375.716,40	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	791.057,69	611,22	8.942,31	0,00
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>			<b>10.105.381,74</b>	<b>5.029.438,59</b>	<b>43.501.347,19</b>	<b>74.271,07</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	228.938,77	2.773.296,70
3	INSS	8.564,58	39.839,73
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	3.682,01	23.810,71
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	10.540,82	118.873,54
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	8.002,95	96.188,41
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190.095,51	1.005.427,46
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	167,14	1.789,58
49	DESCONTO JUDICIAL	1.273,81	5.095,24
<b>TOTAIS PARCIAIS</b>		<b>451.265,59</b>	<b>4.079.779,70</b>



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

## Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

<b>TOTAL GERAL PAGAMENTOS:</b>		<b>5.480.704,18</b>	<b>47.581.126,89</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
SALDO EM BANCOS		<b>1.157.440.101,14</b>	
SALDO EM CAIXA		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>		<b>1.157.440.101,14</b>	



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

Emp	Dotação Orçamentaria			Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 670 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
365 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	49.477,79	0,00	49.477,79
366 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	50.057,75	0,00	50.057,75
367 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	7.539,12	0,00	7.539,12
368 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	2.500,35	0,00	2.500,35
369 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	8.756,77	0,00	8.756,77
370 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	2.513,04	0,00	2.513,04
371 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	833,45	0,00	833,45
372 - 1	670	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	837,67	0,00	837,67
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>122.515,94</b>	<b>0,00</b>	<b>122.515,94</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 671 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
335 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/12/2025	10.142,93	0,00	10.142,93
343 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	15/12/2025	10.142,93	0,00	10.142,93
373 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2025	171,72	0,00	171,72
374 - 1	671	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	18/12/2025	10.142,94	0,00	10.142,94
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>30.600,52</b>	<b>0,00</b>	<b>30.600,52</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 674 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>									
375 - 1	674	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	15.368,16	0,00	15.368,16
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>15.368,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.368,16</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 678 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
192 - 5	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	15/12/2025	6.577,40	0,00	6.577,40
192 - 6	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	15/12/2025	6.577,40	0,00	6.577,40
198 - 5	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	05/12/2025	2.700,00	0,00	2.700,00



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

Emp	Dotação Orçamentaria			Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
259 - 3	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221	NORBELL ASSESSORIA & CONSULTORIA S/S LTDA EPP	08.690.750/0001-44	15/12/2025	7.500,00	0,00	7.500,00
298 - 2	678	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	15/12/2025	1.334,48	0,00	1.334,48
331 - 1	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	15/12/2025	131,04	0,00	131,04
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>24.820,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.820,32</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 679 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
43 - 11	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	05/12/2025	288,88	0,00	288,88
44 - 11	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	05/12/2025	288,88	0,00	288,88
45 - 11	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	05/12/2025	288,88	0,00	288,88
46 - 11	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	05/12/2025	288,88	0,00	288,88
47 - 11	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	05/12/2025	288,88	0,00	288,88
49 - 11	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	05/12/2025	288,88	0,00	288,88
50 - 11	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	05/12/2025	288,88	0,00	288,88
51 - 11	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	05/12/2025	288,88	0,00	288,88
52 - 11	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	05/12/2025	288,88	0,00	288,88
53 - 11	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	05/12/2025	288,88	0,00	288,88
54 - 11	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	05/12/2025	288,88	0,00	288,88
151 - 8	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	15/12/2025	10.556,55	0,00	10.556,55
197 - 5	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	05/12/2025	288,88	0,00	288,88
294 - 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	08/10/2025	0,00	3.417,19	-3.417,19
362 - 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	08/12/2025	3.000,00	1.858,56	1.141,44
376 - 1	679	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	1.783,00	0,00	1.783,00
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>18.806,11</b>	<b>5.275,75</b>	<b>13.530,36</b>



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

Emp	Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido	
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 680 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
2 - 13	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	10/12/2025	32,10	0,00	32,10
8 - 13	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	15/12/2025	822,71	0,00	822,71
66 - 9	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	18/12/2025	253,06	0,00	253,06
90 - 10	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	15/12/2025	1.902,95	0,00	1.902,95
142 - 7	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	05/12/2025	1.200,00	0,00	1.200,00
161 - 1	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	18/12/2025	3.440,00	0,00	3.440,00
293 - 2	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	15/12/2025	58,28	0,00	58,28
358 - 1	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	15/12/2025	10,08	0,00	10,08
						<b>Total Geral Por Dotação</b>	<b>7.719,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719,18</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 681 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
70 - 10	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	15/12/2025	487,74	0,00	487,74
75 - 7	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	11/12/2025	8.292,48	0,00	8.292,48
75 - 8	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	11/12/2025	18.217,92	0,00	18.217,92
75 - 9	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	11/12/2025	11.128,32	0,00	11.128,32
75 - 10	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	15/12/2025	18.217,92	0,00	18.217,92
76 - 10	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	15/12/2025	86.752,00	0,00	86.752,00
94 - 1	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	15/12/2025	667,92	0,00	667,92
115 - 35	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	15/12/2025	1.200,00	0,00	1.200,00
115 - 36	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	15/12/2025	85,49	0,00	85,49
115 - 37	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	15/12/2025	1.630,00	0,00	1.630,00
115 - 38	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	17/12/2025	1.200,00	0,00	1.200,00



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
159 - 10	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	15/12/2025	1.139,49	0,00	1.139,49
262 - 2	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	15/12/2025	5.930,20	0,00	5.930,20
322 - 1	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	11/12/2025	9.925,44	0,00	9.925,44
322 - 2	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	11/12/2025	7.089,60	0,00	7.089,60
330 - 1	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	05/12/2025	2.064,48	0,00	2.064,48
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>174.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.029,00</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 682 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
377 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	987,56	0,00	987,56
378 - 1	682	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	5.421,09	0,00	5.421,09
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>6.408,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,65</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 683 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
41 - 10	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	05/12/2025	286,12	0,00	286,12
42 - 13	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	15/12/2025	1.968,13	0,00	1.968,13
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>2.254,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254,25</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 684 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>									
379 - 1	684	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	421,20	0,00	421,20
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>421,20</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 689 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
380 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	14.386,94	0,00	14.386,94
382 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	10.750,40	0,00	10.750,40
384 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	2.515.239,97	0,00	2.515.239,97
394 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	15/12/2025	7.193,46	0,00	7.193,46
397 - 1	689	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	15/12/2025	1.132.133,99	0,00	1.132.133,99
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>3.679.704,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.704,76</b>



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

## Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2025

Período: Dezembro

Emp	Dotação Orçamentaria			Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 690 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>									
381 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	225.085,05	0,00	225.085,05
383 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	31.304,18	0,00	31.304,18
385 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/12/2025	397.946,46	0,00	397.946,46
395 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	15/12/2025	112.542,46	0,00	112.542,46
396 - 1	690	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	15/12/2025	184.576,88	0,00	184.576,88
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>951.455,03</b>	<b>0,00</b>	<b>951.455,03</b>
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 693 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
361 - 1	693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	07.544.655/0001-70	05/12/2025	407,48	0,00	407,48
386 - 1	693	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	07.544.655/0001-70	18/12/2025	203,74	0,00	203,74
<b>Total Geral Por Dotação</b>							<b>611,22</b>	<b>0,00</b>	<b>611,22</b>
<b>Total Geral</b>							<b>5.034.714,34</b>	<b>5.275,75</b>	<b>5.029.438,59</b>

Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 30/11/2025	dez/25						Saldo Extrato : 31/12/2025	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	<b>35.240.311,02</b>	0,00	0,00	0,00	410.131,98	1,1638%	14,1949%	<b>35.650.443,00</b>	<b>4.066.847,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.847,98</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>46.072.330,02</b>	0,00	0,00	0,00	313.538,60	0,6805%	13,4497%	<b>46.385.868,62</b>	<b>5.499.154,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.499.154,95</b>
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	RV Art 8º, Inciso I	<b>28.859.973,38</b>	0,00	0,00	0,00	-429.005,34	-1,4865%	33,3105%	<b>28.430.968,04</b>	<b>9.322.987,73</b>	<b>-2.218.892,11</b>	<b>7.104.095,62</b>
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV Art 9º, Inciso III	<b>71.198.079,74</b>	0,00	0,00	0,00	2.223.535,12	3,1230%	7,5375%	<b>73.421.614,86</b>	<b>18.024.034,70</b>	<b>-12.877.803,10</b>	<b>5.146.231,60</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>20.648.858,89</b>	0,00	0,00	0,00	223.927,58	1,0845%	5,4463%	<b>20.872.786,47</b>	<b>2.325.109,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.109,58</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>26.882.914,93</b>	0,00	0,00	0,00	283.770,72	1,0556%	6,1914%	<b>27.166.685,65</b>	<b>3.196.561,83</b>	<b>-17.010,34</b>	<b>3.179.551,49</b>
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.740.484,05</b>	0,00	0,00	0,00	113.631,96	0,9679%	4,7830%	<b>11.854.116,01</b>	<b>1.223.888,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.888,57</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>247.907.313,18</b>	0,00	0,00	0,00	2.638.240,82	1,0642%	6,2745%	<b>250.545.554,00</b>	<b>29.270.614,74</b>	<b>-133.043,05</b>	<b>29.137.571,69</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>6.354.600,80</b>	5.400.000,00	0,00	0,00	76.074,51	0,6500%	4,8100%	<b>11.830.675,31</b>	<b>518.390,72</b>	<b>0,00</b>	<b>518.390,72</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.208.863/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>36.056.345,60</b>	0,00	0,00	0,00	393.948,20	1,0900%	5,5400%	<b>36.450.293,80</b>	<b>1.931.627,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.627,58</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.209.467/0001-09	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.286.787,06</b>	0,00	0,00	0,00	77.840,80	0,6900%	5,6300%	<b>11.364.627,86</b>	<b>641.124,39</b>	<b>-80.999,64</b>	<b>560.124,75</b>
			<b>542.247.998,67</b>							<b>553.973.633,62</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>16.942.605,12</b>	0,00	0,00	0,00	197.180,57	1,1638%	14,1949%	<b>17.139.785,69</b>	<b>2.038.339,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.038.339,16</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>32.560.822,93</b>	0,00	0,00	0,00	221.588,00	0,6805%	13,4497%	<b>32.782.410,93</b>	<b>3.886.432,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.432,72</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>19.843.187,79</b>	0,00	0,00	0,00	215.190,44	1,0845%	5,4463%	<b>20.058.378,23</b>	<b>2.234.389,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.389,15</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>18.756.231,78</b>	0,00	0,00	0,00	197.987,08	1,0556%	6,1914%	<b>18.954.218,86</b>	<b>2.230.243,84</b>	<b>-11.868,13</b>	<b>2.218.375,71</b>
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>170.456.773,41</b>	0,00	0,00	0,00	1.814.008,69	1,0642%	6,2745%	<b>172.270.782,10</b>	<b>20.397.788,48</b>	<b>-92.950,47</b>	<b>20.304.838,01</b>
			<b>258.559.621,03</b>							<b>261.205.575,81</b>			
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>12.456.762,60</b>	0,00	-220.000,00	0,00	144.355,13	1,1638%	14,1949%	<b>12.381.117,73</b>	<b>1.605.950,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.950,22</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV Art. 10, Inciso I	<b>2.233.118,17</b>	0,00	0,00	0,00	15.197,15	0,6805%	13,4497%	<b>2.248.315,32</b>	<b>266.543,11</b>	<b>0,00</b>	<b>266.543,11</b>
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>1.176.880,61</b>	0,00	0,00	0,00	12.762,74	1,0845%	5,4463%	<b>1.189.643,35</b>	<b>132.519,51</b>	<b>0,00</b>	<b>132.519,51</b>
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>281.317,67</b>	0,00	0,00	0,00	2.969,53	1,0556%	6,1914%	<b>284.287,20</b>	<b>33.450,60</b>	<b>-178,01</b>	<b>33.272,59</b>
			<b>16.148.079,05</b>							<b>16.103.363,60</b>			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV Art 8º, Inciso I	<b>11.864.461,83</b>	0,00	0,00	0,00	140.277,45	1,1823%	33,6462%	<b>12.004.739,28</b>	<b>3.742.726,52</b>	<b>-720.463,90</b>	<b>3.022.262,62</b>
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>15.554.794,67</b>	0,00	0,00	0,00	190.503,08	1,2247%	14,4771%	<b>15.745.297,75</b>	<b>1.445.371,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.371,14</b>
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV Art 8º, Inciso I	<b>36.605.221,99</b>	0,00	0,00	0,00	337.419,27	0,9218%	22,5942%	<b>36.942.641,26</b>	<b>9.684.844,57</b>	<b>-2.876.290,93</b>	<b>6.808.553,64</b>
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>24.772.966,24</b>	0,00	0,00	0,00	267.558,49	1,0800%	11,9300%	<b>25.040.524,73</b>	<b>2.773.216,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.216,16</b>
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>14.137.548,91</b>	0,00	0,00	0,00	149.355,65	1,0564%	12,8365%	<b>14.286.904,56</b>	<b>1.681.864,08</b>	<b>-8.953,53</b>	<b>1.672.910,55</b>
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>107.414.482,24</b>	0,00	0,00	0,00	1.172.088,37	1,0912%	12,0703%	<b>108.586.570,61</b>	<b>12.163.559,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.163.559,36</b>
BB VERT 2029 ESPECIAL	59.816.458/0001-66	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>11.620.362,62</b>	0,00	0,00	0,00	107.902,57	0,9285%	5,3040%	<b>11.728.265,19</b>	<b>343.578,62</b>	<b>-33.823,85</b>	<b>309.754,77</b>
SICREDI FIC INSTITUCIONAL IMA-B	11.087.118/0001-15	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>362.223,12</b>	<b>-38.116,03</b>	<b>324.107,09</b>
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF Art. 7º, Inciso I, b	<b>48.601.048,14</b>	0,00	0,00	0,00	591.478,10	1,2170%	14,2936%	<b>49.192.526,24</b>	<b>5.772.309,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.772.309,04</b>
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV Art 9º, Inciso III	<b>6.376.302,95</b>	0,00	0,00	0,00	216.592,01	3,3968%	3,7389%	<b>6.592.894,96</b>	<b>1.340.586,30</b>	<b>-1.102.968,46</b>	<b>237.617,84</b>
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>1.806.567,46</b>	0,00	0,00	0,00	6.794,37	0,3761%	7,2697%	<b>1.813.361,83</b>	<b>122.892,36</b>	<b>0,00</b>	<b>122.892,36</b>
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>261.042,92</b>	0,00	0,00	0,00	-1.948,02	-0,7462%	180,6821%	<b>259.094,90</b>	<b>557.543,67</b>	<b>-67.556,85</b>	<b>489.986,82</b>
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF Art 7º, Inciso III, a	<b>1.349.309,40</b>	0,00	0,00	0,00	9.060,03	0,6715%	2,4274%	<b>1.358.369,43</b>	<b>76.727,45</b>	<b>-44.536,35</b>	<b>32.191,10</b>
NCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>826.625,04</b>	0,00	0,00	0,00	-10.432,50	-1,2621%	-3,1574%	<b>816.192,54</b>	<b>43.300,41</b>	<b>-69.911,16</b>	<b>-26.610,75</b>
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>4.436.785,90</b>	0,00	0,00	0,00	-24.498,11	-0,5522%	-5,0038%	<b>4.412.287,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.410,33</b>	<b>-232.410,33</b>
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF Art 7º, Inciso V, a	<b>19.332,27</b>	0,00	0,00	0,00	-5.421,20	-28,0422%	-93,7463%	<b>13.911,07</b>	<b>216.521,57</b>	<b>-34.814,85</b>	<b>181.706,72</b>

Relatório da Posição de Investimentos				Saldo Extrato : 30/11/2025	dez/25					Saldo Extrato : 31/12/2025	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	
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE F	10.608.762/0001-29	RV	Art 8º, Inciso I	4.824.323,01	0,00	0,00	0,00	66.796,72	1,3846%	40,3388%	4.891.119,73	1.679.948,61	-274.051,81	1.405.896,80
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV	Art 8º, Inciso I	26.195.788,62	0,00	0,00	0,00	-334.740,70	-1,2800%	24,6218%	25.861.047,92	7.461.261,65	-2.351.839,03	5.109.422,62
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV	Art. 11	540.939,84	0,00	0,00	0,00	-45.106,18	-8,3385%	-9,9834%	495.833,66	0,00	-54.990,75	-54.990,75
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV	Art. 11	2.130.057,24	0,00	0,00	0,00	4.216,85	0,1980%	-1,6725%	2.134.274,09	69.014,39	-107.617,73	-38.603,34
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	RV	Art. 11	1.830.253,32	0,00	0,00	0,00	17.066,98	2,3400%	-17,7019%	1.847.320,30	184.371,46	-581.719,60	-397.348,14
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	455.896,17	0,00	0,00	0,00	308.805,93	67,7360%	0,7524%	764.702,10	574.014,09	-568.303,20	5.710,89
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, Inciso II	1.047.860,08	0,00	0,00	0,00	-1.497,62	-0,1429%	-23,9997%	1.046.362,46	0,00	-347.113,76	-347.113,76
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
<b>SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>			<b>1.139.627.669,61</b>								<b>1.157.116.815,43</b>			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		23.823,61								36.468,23			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		0,00								0,00			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		326.500,80								255.757,94			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		0,00								0,00			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		11.740,94								5.338,88			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00								0,00			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		25.720,66								25.720,66			
			<b>387.786,01</b>								<b>323.285,71</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.140.015.455,62</b>	5.400.000,00	-220.000,00	0,00	12.309.145,82				<b>1.157.440.101,14</b>	159.141.874,13	-24.948.226,97	134.193.647,16
Obs.: 1 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88							25.720,66							313.455,52
Obs.: 2 ) Total de resgate + amortizações										-245.720,66	4) Retorno e Meta de Rentabilidade - Acum. em 2025			134.507.102,68
Obs.: 2 ) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39							0,00							126.545,41
<b>RENTABILIDADE NO MÊS</b>							<b>12.334.866,48</b>							<b>134.633.648,09</b>
Art 7º	RF	866.832.240,32	5.400.000,00	-220.000,00	0,00	9.254.461,58				881.266.701,90	97.405.953,33	-866.172,59	96.539.780,74	
Art 8º, I	RV	108.349.768,83	0,00	0,00	0,00	-219.252,60				108.130.516,23	31.891.769,08	-8.441.537,78	23.450.231,30	
Art 8º, III	BDR	77.574.382,69	0,00	0,00	0,00	2.440.127,13				80.014.509,82	19.364.621,00	-13.980.771,56	5.383.849,44	
Art. 10, I e II	ESTRU	81.914.131,20	0,00	0,00	0,00	548.826,13				82.462.957,33	9.652.130,78	-347.113,76	9.305.017,02	
Art. 11	IMOB	4.957.146,57	0,00	0,00	0,00	284.983,58				5.242.130,15	827.399,94	-1.312.631,28	-485.231,34	
		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
Art 8º(RV) - Art 10 (Estru) - Art 11 (Imob)			<b>195.221.046,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.277,77</b>				<b>195.835.603,71</b>	<b>42.371.299,80</b>	<b>-10.101.282,82</b>	<b>32.583.472,50</b>