ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e seis (03/08/2026), às 13h30, 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 MARÇO E ABRIL DE 2026; b) concessão de benefícios; c) Recurso de Indeferimento; d) pró-gestão.** Dando início à reunião, o Superintendente agradeceu a presença dos conselheiros e já passou à apreciação da ORDEM DO DIA. **ITEM A) MARÇO: Receitas: R$ 12.145.871,72. Despesas: R$ 3.970.881,63. Saldo de investimentos do exercício de R$ 41.575.308,09. A carteira do IPMS fechou o mês de MARÇO/26** com **desempenho positivo de R$ 8.084.603,69**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado positivo de R$ 12.900.924,44, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado negativo de R$ 4.816.320,75. **O retorno da carteira** no mês de **MARÇO/26** atingiu o percentual de **0,67% e no acumulado do ano o** percentual **de 3,57%**. Já **O IPCA** de MARÇO/26, ficou em 0,88, acumulado **em 1,92% no ano**. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 3,29%** (IPCA + 5,66% a.a.). No acumulado do **1º Trimestre/2026** apresentou desempenho positivo de R$ **41.575.308,09**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF**) apresentou resultado positivo de R$ 33.741.671,43, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado positivo de R$ 7.833.636,66. **ABRIL: Receitas: R$ 12.177.059,81 Despesas: R$ 4.161.908,85. Saldo de investimentos do exercício de R$ 57.646.521,92.** Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de ABRIL/26** com

desempenho positivo de R$ 16.071.213,83, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado positivo de R$ 11.184.012,82, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado negativo de R$ 4.887.201,01. **O retorno da carteira** no mês de **ABRIL/26** atingiu o percentual de **1,31% e no acumulado do ano o** percentual **de 4,92%**. Já **O IPCA** de abril/26, ficou em 0,67, acumulado **em 2,60% no ano**. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 4,44%** (IPCA + 5,66% a.a.). Não havendo apontamento pelos conselheiros, os relatórios dos meses de **MARÇO E ABRIL DE 2026** 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 **MARÇO/26: Aposentadoria por idade e tempo de contribuição:** Adriana de Toledo (Professor de Educação Básica I 30H – cc Art. 5º) e Maria Claudia Rocha do Nascimento (Professor de Educação Básica I 30H); **Aposentadoria por idade:** Nilza Aparecida dos Santos Cardoso (Auxiliar de Atividades Escolares), Jair Aparecidos da Silva (Guarda Civil Municipal), Sonia de Paula Mathias (Auxiliar de Enfermagem Plantonista) e Eliana de Oliveira (Professor de Educação Básica I 30H); **Aposentadoria por incapacidade permanente:** Eliane Ramos dos Santos Januario (ajudante Geral) e Sergio Rosa Silva (Técnico em Suprimentos); **Aposentadoria compulsória:** Lindete de Souza Bonfim (Cozinheiro Escolar); **ABRIL/26: Aposentadoria por idade e tempo de contribuição:** Eliana Jorge (Professor de Educação Básica I 30H – cc Art. 5º), Roque Rosa de Jesus Ferreira (Ajudante Geral) e Anunciata Aparecida de Lima Correa (Professor de Educação Básica I 30H – cc Art. 5º); **Aposentadoira por idade:** Edna Maria de Mello Caralho (Ajudante Geral), Diva Furlotti e Oliveira (Cozinheiro Escolar), Maria Claudia Salmi Neves Bonilha (Professor de Educação Básica I 30H), Laurinete Trindade Lima (Cozinheiro Escolar), Maria de Lourdes de Oliveira

Rocha Siqueira (Professor de Educação Básica I 30H), Edina Belvederesi de Oliveira (Cozinheiro Escolar) e Maria Edileuza de Brito Silva (Professor de Educação Básica I 30H); **Aposentadoria por incapacidade permanente:** Cristiano Balbino dos Santos (Professor de Educação Básica II – Educação F ísica) e Francisco Alves da Silva (Ajudante Geral); **Aposentadoria compulsória:** Leda Maria de Assis Lopes Mota (Professor de Educação Básica I 30H); **C) RECURSO ADMINISTRATIVO:** Trata-se de Rec. Administrativo interposto por Cicera Cecilia da Silva nos autos do Processo Administrativo 00084-045/2026, em razão de indeferimento de concessão de pensão por morte do servidor Anderson José da Silva. Segundo Parecer Jurídico de flsl 156/163 e decisão de fls. 164/172, os genitores não lograram comprovar a dependência economica do servidor falecido, não haveno, inclusive, em seu prontuário na Prefeitura, qualquer indicação de dependente, situação também verificada nos declarações de imposto de renda, não havendo, portanto, preenchimento dos requisitos legais. À fls. 188 dos autos, os recorrentes alegam que não possuem documentos para comprovar. O superintendente após relatar e disponibilizar os autos, colocou em discussão a matéria, sendo, por unanimidade, conhecido e não provido o recurso, notadamente pela ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão do benefício. **D) PRÓ-GESTÃO:** Para fins de certificação no nível III do Pró-gestão, esclareceu o superintendente a necessidade de aprovação pelo conselho dos seguintes documentos: Código de Ética e Conduta, Fluxo Operacional da Comissão de Ética, Formulário de Denuncia / Relato Ético, Quadro de Infrações por Eixo-Temático, Declaração Anual de Conflito de Interesses, Plano de Ação Anual – 2026, Plano de Ação Anual Descritivo, e Política da Segurança da Informação. Esclarece que todos os documentos forma previamente disponibilizados para análise. Após esclarecimentos de dúvidas acerca dos procedimentos, todos os documentos foram aprovados por unanimidade. 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

Reinaldo Takashi Katsumata
Conselheiro

Maria Ivanilda Gomes Horiuchi
Conselheira

José Petrônio Bezerra de Barros
Conselheiro

Elisangela Lima de Araújo
Conselheira

Haroldo de Souza
Conselheiro

Luciene Aparecida Shinabe
Conselheira

Marciel Vitório Alves
Presidente

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Reunião Conselho Deliberativo
Data: 03/08/2026
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 Vitório Alves	Conselheiro	
Reinaldo Takashi Katsumata	Conselheiro	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Estado de São Paulo

CNPJ 16.837.343/0001-45

RELATÓRIO

FINANCEIRO

MENSAL

Março de 2026

Rua Antônio Renzi Primo, 100 – Vila Adelina Suzano/SP - CEP: 08675-350 - Telefone: (11) 4752-9600
ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA MARÇO / 2026

O **mês de março de 2026** foi marcado por uma palavra-chave: cautela. O conflito militar entre Estados Unidos, Israel e Irã, deflagrado no final de fevereiro, chegou ao seu pico de incerteza, bloqueando o Estreito de Ormuz e empurrando o petróleo para a casa dos 100 dólares. Esse choque de energia redesenhou as expectativas globais: a inflação voltou a assustar bancos centrais, os cortes de juros foram adiados e as bolsas oscilaram entre o medo e a esperança de um cessar-fogo. No Brasil, o cenário foi de 'duas velocidades' com nuances importantes. O Copom, pela primeira vez desde maio de 2024, cortou a Selic, mas apenas 0,25 ponto percentual, de 15% para 14,75%, adotando uma postura mais cautelosa do que o mercado esperava inicialmente. O Ibovespa, após atingir os 192 mil pontos em fevereiro, sofreu uma correção de quase 6% ao longo de março, embora tenha encerrado o trimestre como o melhor desempenho entre as bolsas globais. O dólar, que chegou a R$ 5,34 na pior sessão do mês, terminou março em R$ 5,18, um resultado que surpreendeu pela moderação, ancorado pelo diferencial de juros e pelo fluxo de capital estrangeiro. **No cenário brasileiro**: O grande destaque no Brasil, em março de 2026, foi a decisão histórica do Copom de iniciar o ciclo de afrouxamento monetário. Na reunião de 18 de março, o Banco Central reduziu a Selic de 15% para 14,75% ao ano, um corte de 0,25 ponto percentual, o primeiro desde maio de 2024. A decisão foi unânime entre os 7 membros presentes e refletiu a cautela diante do choque geopolítico, já que o mercado esperava uma redução maior, de 0,50 ponto. O comunicado deixou claro que o caminho da queda de juros está aberto, mas a velocidade dependerá da evolução do cenário internacional e doméstico. O Banco Central também revisou para cima suas projeções de inflação para 2026, de 3,4% para 3,9%, em função das incertezas sobre commodities e câmbio. Mesmo com a Selic em trajetória de queda, o Brasil continua ostentando o maior juro real do mundo, com taxa próxima de 10% ao ano, o que reforça tanto a atratividade para investidores quanto o peso sobre a atividade econômica interna. **INFLAÇÃO** - O IPCA subiu 0,88%, em março de 2026, acima das projeções de 0,54% a 0,74% e bem acima de 0,70% em fevereiro e 0,33% em janeiro. O maior impacto veio de Alimentação e Bebidas (+0,88%), especialmente da alimentação no domicílio (+1,10%). Itens básicos tiveram altas expressivas: açaí (+29,95%), feijão-carioca (+19,69%), ovo de galinha (+7,54%), leite longa vida (+4,46%) e carnes (+1,45%), pressionando diretamente o orçamento das famílias. Nos Transportes, houve contraste: passagens aéreas (+5,94%) e ônibus intermunicipais subiram, enquanto os combustíveis (-0,03%) recuaram levemente, com quedas na gasolina (-0,08%), etanol (-0,61%) e gás veicular (-2,27%); já o óleo diesel (+3,77%) refletiu reajuste da Petrobras. Outros grupos também pesaram: Habitação (+0,24%) e Despesas Pessoais (+0,82%). Regionalmente, Recife teve a maior alta, enquanto Curitiba registrou deflação de -0,06%. O resultado levou o Boletim Focus a revisar a projeção anual do IPCA para 4,36%, aumentando a pressão sobre o Banco Central na condução dos cortes da Selic. **INDICADORES DE ATIVIDADE BRASILEIRO - PMI** - Os indicadores de atividade do Brasil, em março de 2026, mostraram sinais de melhora, ainda que tímidos. O PMI Industrial avançou de 47,3 em fevereiro para 49,0 em março, marcando a contração mais lenta em quase um ano. Embora o índice siga abaixo da linha de 50 pontos, que separa retração de expansão, o movimento sugere que o setor industrial começou a sentir os primeiros efeitos positivos do início do ciclo de cortes da Selic, mesmo que de forma gradual. No setor de serviços, o PMI permaneceu em território de expansão, garantindo que o PMI Composto se mantivesse acima de 50 pontos. O setor terciário continua sendo o

grande amortecedor da economia brasileira, sustentado por um mercado de trabalho resiliente e pelo otimismo gerado pela proximidade da Copa do Mundo. A confiança empresarial, ainda moderada, mostrou melhora em relação a fevereiro, refletindo o impacto psicológico do início do afrouxamento monetário e reforçando a expectativa de que a atividade econômica possa ganhar tração ao longo do ano. **CÂMBIO** - O câmbio brasileiro, em março de 2026, viveu momentos de forte tensão. Com a escalada do conflito no Oriente Médio, o dólar chegou a R$ 5,34 em 13 de março, o maior patamar desde janeiro, obrigando o Banco Central a intervir com leilões de venda de dólares para conter a volatilidade. Apesar disso, o real mostrou resiliência e encerrou o mês em R$ 5,18, desempenho que surpreendeu os analistas. Essa força foi atribuída a três fatores principais: o diferencial de juros, já que mesmo após o corte a Selic em 14,75% mantém o Brasil com um dos maiores juros reais do mundo; o fluxo comercial favorável, com ingressos externos acima da média histórica, inclusive via mercado de ações; e a perda de força do dólar global, que sob a gestão Trump deixou de ser visto como porto seguro absoluto, abrindo espaço para moedas emergentes bem ancoradas como o real. No acumulado do primeiro trimestre de 2026, o dólar caiu 5,65% frente ao real, o melhor desempenho entre as principais moedas globais. Para o restante do ano, o mercado projeta o dólar entre R$ 5,40 e R$ 5,50, com riscos ligados à duração do conflito no Oriente Médio e ao ritmo dos cortes da Selic. **BOLSA DE VALORES** - O **Ibovespa**, em março de 2026, viveu uma verdadeira montanha-russa. O índice começou o mês tentando sustentar os recordes históricos de fevereiro, quando chegou a 192.624 pontos intradia, mas o conflito geopolítico esfriou o apetite por risco e levou a uma queda de 0,70% no mês. Ainda assim, o primeiro trimestre encerrou com uma alta expressiva de 13,6%, o melhor desempenho desde o fim de 2020, mostrando que o otimismo estrutural segue presente. A dinâmica refletiu dois mercados distintos: as ações de energia (como Petrobras, Prio e PetroRecôncavo) se valorizaram com o petróleo caro, enquanto setores mais sensíveis aos juros e ao consumo, como varejo, tecnologia e construção, sofreram com a perspectiva de cortes mais lentos da Selic. O índice fechou março em torno de 187.000 pontos, abaixo dos recordes, mas sustentado pelo ingresso de quase R$ 42 bilhões de fluxo estrangeiro no trimestre. O IDIV, índice de dividendos, teve desempenho ainda mais robusto, com alta de 15,13%, reforçando a preferência dos investidores por empresas resilientes e com geração de caixa previsível. Para o restante de 2026, as projeções variam entre 190 mil e 235 mil pontos, dependendo do cenário geopolítico e do ritmo da política monetária. **RENDA FIXA** - Os títulos atrelados ao **IPCA** foram os protagonistas de março, mas com desempenhos distintos conforme o prazo. O **IMA-B Geral** registrou retorno de **1,79%**, enquanto o **IMA-B 5** (papéis de vencimento mais curto) avançou **1,39%**. Já o **IMA-B 5+** (títulos acima de cinco anos) acabou ficando no negativo, **com queda de 0,78%**, refletindo a pressão das taxas longas diante do choque do petróleo e da maior incerteza inflacionária. Esse contraste mostra como o ambiente externo impactou de forma desigual os diferentes segmentos da renda fixa indexada à inflação. Para quem apostou em **taxas fixas**, março trouxe um cenário de cautela. O **IRF-M** registrou queda de **0,59%**, refletindo a pressão sobre os prefixados. Curiosamente, os títulos de **curto prazo (IRF-M 1)** tiveram desempenho positivo, com alta de **1,02%**, superando os de **longo prazo (IRF-M 1+)**, que recuaram **1,21%**. O contraste evidencia como a incerteza inflacionária e o choque externo afetaram mais intensamente os papéis de vencimento longo, enquanto os curtos conseguiram entregar retorno mesmo em um ambiente desafiador. O **IMA-S (Tesouro Selic)** manteve a atratividade das posições pós-fixadas, acompanhando a taxa básica em **14,75%**, e entregou um retorno de **1,27% no mês**. Já o **IMA-Geral** cumpriu sua função de diversificação, registrando alta de **0,55%**, suavizando os impactos das oscilações em outras classes de ativos e consolidando o papel da renda fixa como pilar de estabilidade em um cenário de incerteza. **Economia Internacional - Nos Estados Unidos – Curva de Juros** – Em março de 2026, a curva de juros americana

foi dominada por uma única variável: o petróleo. Com o Estreito de Ormuz bloqueado pelo conflito com o Irã, o barril WTI disparou para quase 88 dólares já no final de fevereiro e chegou a superar os 100 dólares no pico de março, reacendendo o fantasma do estagflação, a combinação perigosa de inflação alta com crescimento fraco. O Título do Tesouro de 10 anos (T-Bond) oscilou entre 4,20% e 4,35% ao longo do mês, pressionado pelo medo de que o choque de energia se traduzisse em inflação persistente. A Nota do Tesouro de 2 anos (T-Note) subiu para a faixa de 3,60% a 3,80%, e a curva manteve sua inclinação positiva (spread de cerca de 55 a 60 pontos-base entre os vértices de 10 e 2 anos), sinalizando que o mercado ainda não precifica uma recessão iminente, apenas um crescimento mais lento. **INFLAÇÃO -** A inflação americana em março de 2026 voltou a ser protagonista negativa. O CPI de fevereiro, divulgado em março, ficou em 2,4% no acumulado de 12 meses, estável em relação a janeiro. No entanto, os dados mais importantes foram as projeções para março: economistas estimam que o CPI de março apresentará alta mensal de até 1%, o maior avanço desde 2022, impulsionado pela disparada da gasolina após o bloqueio do Estreito de Ormuz. O indicador preferido do Fed, o PCE (Despesas de Consumo Pessoal), trouxe sinais ainda mais preocupantes: o núcleo do PCE de janeiro subiu 0,4% na comparação mensal, resultando em 3,1% no acumulado anual. Isso significa que, mesmo antes do choque de petróleo, a inflação subjacente já estava perdendo fôlego no caminho de volta à meta de 2%. A combinação de um PCE teimoso com energia cara cria um ambiente difícil para qualquer banco central. J**UROS** - Na reunião do FOMC de 18 de março de 2026, o Federal Reserve manteve os juros no intervalo de 3,50% a 3,75% ao ano, em decisão de 11 a 1 (o único voto dissidente foi do diretor Stephen Miran, indicado pelo presidente Trump, que pediu um corte imediato de 0,25 ponto). Esta foi a segunda manutenção consecutiva, consolidando a pausa no ciclo de afrouxamento iniciado em 2025. **RENDA VARIÁVEL -** As bolsas americanas viveram março sob pressão crescente. O S&P 500 oscilou entre perdas e recuperações parciais conforme as notícias sobre o conflito no Oriente Médio, dias de queda diante de escaladas militares e sessões de recuperação quando surgiram sinais de negociação. O índice VIX, o termômetro do medo, permaneceu em patamares elevados, acima de 20 pontos, refletindo o nervosismo dos investidores. **INDICADORES DE ATIVIDADE AMERICANO – PIB** - Em março de 2026, os EUA receberam uma notícia dura: o PIB do quarto trimestre de 2025 foi revisado para apenas 0,7% ao ano, bem abaixo da estimativa inicial de 1,4% e distante dos 4,4% do trimestre anterior. Apesar do quadro negativo, houve pontos de resiliência: os investimentos em tecnologia e inteligência artificial avançaram, com a propriedade intelectual subindo 7,4% e os equipamentos 3,2%, sinalizando modernização mesmo em ambiente adverso. No mercado de trabalho, o payroll (relatório de mercado de trabalho) de fevereiro registrou corte de 92 mil vagas, elevando o desemprego de 4,3% para 4,4%, reforçando a ideia de uma "expansão sem empregos". Para 2026, o cenário é incerto: o conflito entre EUA, Israel e Irã fez o petróleo Brent atingir 100 dólares, aumentando o risco de estagflação. Projeções do FMI apontam crescimento de 2,4% em 2026, mas com inflação PCE em 2,8%, retornando à meta de 2% apenas em 2027. – **PMI -** Em março de 2026, os indicadores de atividade econômica dos EUA mostraram uma economia dividida. A indústria surpreendeu positivamente: o PMI Industrial da S&P Global avançou de 51,6 em fevereiro para 52,3 em março, o melhor nível desde agosto de 2022, e o PMI Manufatureiro do ISM saltou para 52,7 pontos, também o mais alto desde 2022. Esse desempenho, porém, foi influenciado pelo bloqueio do Estreito de Ormuz, que alongou prazos de entrega e elevou custos, distorcendo parte da leitura. O índice de preços pagos pelas fábricas atingiu o maior patamar em quase quatro anos, refletindo o impacto do petróleo caro e da crise logística. **ZONA DO EURO – INFLAÇÃO -** A inflação na **Zona do Euro**, em março de 2026, voltou a preocupar. O **HICP** *(a medida oficial de inflação usada na União Europeia)*

acelerou para 2,3%, acima dos 1,9% de fevereiro e da meta de 2% do BCE, puxado principalmente pela energia, que subiu entre 6% e 8% após o choque geopolítico. O setor de serviços manteve pressão, com inflação em torno de 3,4%, sustentada por salários ainda em crescimento. A inflação núcleo, que exclui alimentos e energia, também mostrou resistência, ficando próxima de 2,4%, acima dos 2,2% de fevereiro. Para o BCE, esse movimento indica que a vitória contra a inflação celebrada no início do ano pode estar sendo revertida pelo choque externo. As projeções para o fechamento de 2026 foram revisadas para cima, agora entre 2,0% e 2,2%, reforçando o desafio de equilibrar preços e crescimento em meio às tensões globais. **JUROS** - O Banco Central Europeu (BCE), em março de 2026, manteve as taxas inalteradas, com a Facilidade Permanente de Depósito em 2,0% e a taxa de Refinanciamento em 2,15%. A presidente Christine Lagarde reforçou a postura de "espera para ver", destacando que o choque de energia precisa ser avaliado antes de qualquer novo movimento. Nesse contexto, o Euro perdeu parte da força acumulada em fevereiro, recuando levemente após atingir sua máxima de quatro anos, pressionado pelos temores inflacionários reavivados pela crise energética. O diferencial de juros entre Brasil (14,75%) e Europa (2,0%) continuou atraindo capital para o mercado brasileiro por meio das operações de carry trade, em que investidores se aproveitam da diferença de taxas para buscar retornos maiores. Esse cenário reforça a complexidade da política monetária europeia: enquanto o BCE precisa conter a inflação sem sufocar a atividade, países emergentes como o Brasil se beneficiam do fluxo de capitais em busca de rendimentos mais elevados. **INDICADORES DE ATIVIDADE DA ZONA DO EURO – PMI** - O **PMI Composto da Zona do Euro**, em março de 2026, recuou para 50,5 pontos, uma queda de 1,4 pontos em relação a fevereiro, sinalizando que a recuperação econômica será mais lenta do que o esperado. O resultado equivale a um crescimento do PIB de aproximadamente 1% trimestral anualizado e reflete a divergência entre setores: enquanto os serviços caíram para 50,1 pontos, entrando em território de quase contração, a indústria subiu para 51,4 pontos, beneficiada por compras antecipadas de estoques diante do risco de rupturas nas cadeias de abastecimento. **CHINA – INFLAÇÃO** - A inflação na China, em março de 2026, voltou ao centro das atenções. Após o resultado surpreendentemente baixo de 0,2% em janeiro, distorcido pelo calendário do Ano Novo Lunar, o CPI de fevereiro acelerou com o retorno das festas e dos gastos sazonais. Já o PPI permaneceu em território negativo, mas mostrou sinais de melhora, impulsionado pela alta dos preços de metais no mercado global. JUROS - O Banco Popular da China (PBOC), em março de 2026, manteve suas principais taxas de juros inalteradas, com a LPR de 1 ano em 3,0% e a de 5 anos em 3,5%. Diante das pressões externas, o Banco Central preferiu adotar cautela, utilizando instrumentos de liquidez de curto prazo para administrar o sistema financeiro sem recorrer a cortes. **INDICADORES DE ATIVIDADE CHINÊS – PIB** - A economia da China, em março de 2026, trouxe sinais mistos: de um lado, os dados de atividade de janeiro e fevereiro surpreenderam positivamente, com a produção industrial avançando 6,3%, acima das expectativas de 5,3% e do resultado de 5,2% em dezembro, impulsionada pela demanda global por tecnologia ligada à inteligência artificial. O setor de serviços também mostrou força, crescendo 5,2% no bimestre. Outro alívio veio do investimento em ativos fixos, que após cair 3,8% em 2025, registrou alta de 1,8% nos dois primeiros meses de 2026, com destaque para a infraestrutura, que saltou 11,4% graças ao financiamento de bancos públicos. **PMI** - Em março de **2026**, os indicadores de atividade da China mostraram uma recuperação mais clara do que em fevereiro, com os dois principais PMIs apontando para expansão, ainda que moderada. O PMI oficial de manufatura (NBS) subiu de 49,0 para 50,4, encerrando dois meses de contração e atingindo o nível mais alto desde março de 2025. A retomada refletiu o fim das distorções do Ano Novo Lunar, com os novos pedidos domésticos avançando de 48,6 para 51,6 e a produção de 49,6 para 51,4, ambos voltando ao campo positivo. Até os pedidos de exportação melhoraram, passando de **45,0 para 49,1**, embora ainda

abaixo da linha de expansão. O PMI privado (S&P Global) também manteve sinal positivo, em 50,8, marcando o quarto mês consecutivo de crescimento, com destaque para a maior sequência de criação de empregos industriais desde 2021. Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de MARÇO/26** com **desempenho positivo de R$ 8.084.603,69**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado positivo de R$ 12.900.924,44, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado negativo de R$ 4.816.320,75. **O retorno da carteira** no mês de **MARÇO/26** atingiu o percentual de **0,67% e no acumulado do ano o** percentual **de 3,57%.** Já **O IPCA** de MARÇO/26, ficou em 0,88, acumulado **em 1,92% no ano**. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 3,29%** (IPCA + 5,66% a.a.). No acumulado do **1º Trimestre/2026** apresentou desempenho positivo de R$ **41.575.308,09**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado positivo de R$ 33.741.671,43, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado positivo de R$ 7.833.636,66.

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: Boletim RPPS – CEF / Relatório Analítico de Investimentos – Crédito & Mercado / Panorama – Crédito & Mercado

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 - 2026

Período: Março

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**81.183.000,00**	**4.070.117,78**	**27.992.855,76**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**47.758.000,00**	**3.531.809,03**	**10.975.735,57**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**47.758.000,00**	**3.531.809,03**	**10.975.735,57**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**47.758.000,00**	**3.531.809,03**	**10.975.735,57**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**47.758.000,00**	**3.531.809,03**	**10.975.735,57**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**46.991.000,00**	**3.480.167,16**	**10.820.509,64**
1.2.1.5.01.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**46.991.000,00**	**3.480.161,17**	**10.820.503,65**
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	45.852.000,00	3.375.726,05	10.609.671,89
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	1.043.000,00	96.007,48	185.557,81
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	96.000,00	8.427,64	25.273,95
1.2.1.5.01.1.2.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS**	**S**	**0,00**	**5,99**	**5,99**
1.2.1.5.01.1.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	5,99	5,99
1.2.1.5.01.2.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**S**	**584.000,00**	**41.885,22**	**125.744,99**
1.2.1.5.01.2.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**584.000,00**	**41.885,22**	**125.744,99**
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	584.000,00	41.885,22	125.744,99
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**183.000,00**	**9.756,65**	**29.480,94**
1.2.1.5.01.3.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL**	**S**	**183.000,00**	**9.756,65**	**29.480,94**
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	183.000,00	9.756,65	29.480,94
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**31.345.000,00**	**345.726,64**	**16.468.573,14**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**31.345.000,00**	**345.726,64**	**16.468.573,14**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**31.345.000,00**	**345.726,64**	**16.468.573,14**
1.3.2.1.04.0.0.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**	**S**	**31.345.000,00**	**345.726,64**	**16.468.573,14**
1.3.2.1.04.0.1.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL**	**S**	**31.345.000,00**	**345.726,64**	**16.468.573,14**
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	30.744.000,00	320.486,74	16.381.776,25
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	601.000,00	25.239,90	86.796,89
1.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.080.000,00**	**192.582,11**	**548.547,05**
1.9.2.0.00.0.0.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**S**	**6.000,00**	**509,51**	**1.528,53**
1.9.2.2.00.0.0.000	**RESTITUIÇÕES**	**S**	**6.000,00**	**509,51**	**1.528,53**
1.9.2.2.03.0.0.000	**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**	**S**	**6.000,00**	**509,51**	**1.528,53**
1.9.2.2.03.0.1.000	**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL**	**S**	**6.000,00**	**509,51**	**1.528,53**
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	A	6.000,00	509,51	1.528,53
1.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.074.000,00**	**192.072,60**	**547.018,52**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.074.000,00**	**192.072,60**	**547.018,52**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.074.000,00**	**192.072,60**	**547.018,52**
1.9.9.9.03.0.1.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL**	**S**	**2.074.000,00**	**192.072,60**	**547.018,52**
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	2.074.000,00	192.072,60	547.018,52
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**96.665.000,00**	**7.483.707,51**	**18.234.918,22**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**67.470.000,00**	**5.254.241,10**	**13.789.962,32**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**67.470.000,00**	**5.254.241,10**	**13.789.962,32**
7.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS**	**S**	**67.470.000,00**	**5.254.241,10**	**13.789.962,32**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.314.265,18**	**8.601.483,26**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.314.265,18**	**8.601.483,26**

Receitas Orçamentárias

7.2.1.5.02.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.314.265,18**	**8.601.483,26**
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	49.345.000,00	3.701.370,51	7.376.676,96
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.138.000,00	104.922,38	202.788,13
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	104.000,00	9.210,22	27.620,86
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	6.450.000,00	483.842,76	964.278,46
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	149.000,00	13.715,35	26.508,26
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	14.000,00	1.203,96	3.610,59
7.2.1.5.51.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS**	**S**	**10.270.000,00**	**939.975,92**	**5.188.479,06**
7.2.1.5.51.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS**	**S**	**10.270.000,00**	**939.975,92**	**5.188.479,06**
7.2.1.5.51.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS**	**S**	**8.154.000,00**	**803.990,02**	**3.639.207,59**
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.509.000,00	740.928,96	3.353.534,02
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	645.000,00	63.061,06	285.673,57
7.2.1.5.51.1.2.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS**	**S**	**2.116.000,00**	**135.985,90**	**1.549.271,47**
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	1.949.000,00	126.728,68	1.430.828,16
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	167.000,00	9.257,22	118.443,31
7.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**2.229.466,41**	**4.444.955,90**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**2.229.466,41**	**4.444.955,90**
7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**2.229.466,41**	**4.444.955,90**
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**	**29.195.000,00**	**2.229.466,41**	**4.444.955,90**
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**	**29.195.000,00**	**2.229.466,41**	**4.444.955,90**
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	28.478.000,00	2.162.777,14	4.310.324,73
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	657.000,00	61.307,61	118.491,91
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	5.381,66	16.139,26
Total das Receitas Orçamentárias			**177.848.000,00**	**11.553.825,29**	**46.227.773,98**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	183.786,15	545.004,95
3	INSS	A	2.964,21	8.892,63
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	A	3.682,01	11.046,03
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	9.487,18	28.877,42
29	VALE TRANSPORTE	A	256,87	770,61
38	CONSIGNADO SICREDI	A	7.517,30	22.644,32
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	278.057,66	834.238,45
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	104.854,10	298.443,46
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	167,14	501,42
49	DESCONTO JUDICIAL	A	1.273,81	3.821,43
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			**592.046,43**	**1.754.240,72**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			**12.145.871,72**	**47.982.014,70**

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Março

Demonstração de Resultados

Saldos em:	28/02/2026	31/03/2026
Em Bancos:	1.202.767.602,81	1.218.685.820,99
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	1.202.767.602,81	1.218.685.820,99

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 - 2026

Período: Março

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Despesa	Descrição	Saldo de Dotação	Pagamentos		
				No Mês	Até o Mês	A Pagar
633	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
572	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.956.464,61	110.985,95	338.535,39	0,00
573	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159.571,21	10.142,93	20.285,86	10.142,93
576	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	292.629,29	15.795,84	47.370,71	0,00
578	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	339.035,60	14.077,40	38.897,72	388.066,68
581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	393.228,98	20.621,94	59.515,12	57.255,90
582	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.677,12	39.871,02	93.164,01	225.158,87
583	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	245.674,20	119.308,80	342.472,96	1.046.852,84
584	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.774,05	6.408,65	19.225,95	0,00
585	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444.502,04	6.965,39	8.710,34	44.787,62
586	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	24.605,60	432,00	1.394,40	0,00
590	03.16.16.09.272.8050.1000.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.074.750,00	0,00	0,00	425.250,00
591	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	28.878.606,55	2.663.090,20	7.871.393,45	0,00
592	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.554.407,13	650.803,76	1.946.592,87	0,00
629	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
596	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504.584,58	211,68	415,42	0,00
		TOTAIS PARCIAIS	**43.263.510,96**	**3.658.715,56**	**10.787.974,20**	**2.197.514,84**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	188.262,86	3.524.412,26
3	INSS	2.964,21	45.768,15
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	718,02
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	3.682,01	34.856,74
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	9.487,18	148.804,60
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	7.517,30	119.318,38
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98.811,56	1.199.016,82
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	167,14	2.291,00
49	DESCONTO JUDICIAL	1.273,81	8.916,67
53	RPC PARTE SERVIDOR	0,00	0,00
	TOTAIS PARCIAIS	**312.166,07**	**5.098.842,95**

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Março

TOTAL GERAL PAGAMENTOS:	**3.970.881,63**	**15.886.817,15**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	**1.218.685.820,99**
SALDO EM CAIXA	**0,00**
TOTAL DISPONÍVEL	**1.218.685.820,99**

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Março

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 572 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
107 - 1	572	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	31/03/2026	49.477,79	0,00	49.477,79
108 - 1	572	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	31/03/2026	57.120,93	0,00	57.120,93
109 - 1	572	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	31/03/2026	2.203,30	0,00	2.203,30
110 - 1	572	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	31/03/2026	1.310,36	0,00	1.310,36
111 - 1	572	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	31/03/2026	873,57	0,00	873,57
						Total Geral Por Dotação	**110.985,95**	**0,00**	**110.985,95**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 573 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
82 - 1	573	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	19/03/2026	10.142,93	0,00	10.142,93
						Total Geral Por Dotação	**10.142,93**	**0,00**	**10.142,93**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 576 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
113 - 1	576	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	31/03/2026	15.795,84	0,00	15.795,84
						Total Geral Por Dotação	**15.795,84**	**0,00**	**15.795,84**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 580 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
20 - 3	580	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	19/03/2026	6.577,40	0,00	6.577,40
56 - 2	580	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	19/03/2026	7.500,00	0,00	7.500,00
						Total Geral Por Dotação	**14.077,40**	**0,00**	**14.077,40**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 581 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
3 - 1	581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	412	FELIPE ALVES MORAES	500.114.278-41	15/01/2026	0,00	67,44	-67,44
6 - 2	581	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	06/03/2026	301,19	0,00	301,19
7 - 2	581	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	06/03/2026	301,19	0,00	301,19
8 - 2	581	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	06/03/2026	301,19	0,00	301,19
9 - 2	581	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	06/03/2026	301,19	0,00	301,19
10 - 2	581	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	06/03/2026	301,19	0,00	301,19

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Março

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
11 - 2	581	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	06/03/2026	301,19	0,00	301,19
12 - 2	581	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	06/03/2026	301,19	0,00	301,19
13 - 2	581	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	06/03/2026	301,19	0,00	301,19
14 - 2	581	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	06/03/2026	301,19	0,00	301,19
15 - 2	581	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	06/03/2026	301,19	0,00	301,19
16 - 2	581	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	06/03/2026	301,19	0,00	301,19
17 - 2	581	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	06/03/2026	301,19	0,00	301,19
54 - 1	581	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	02/02/2026	0,00	0,25	-0,25
58 - 3	581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144	SANDRA MARINA BRAHA MORAIS GUEDES	273.627.768-61	25/03/2026	10.556,55	0,00	10.556,55
114 - 1	581	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	31/03/2026	2.108,80	0,00	2.108,80
131 - 1	581	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	30/03/2026	3.000,00	0,00	3.000,00
132 - 1	581	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	30/03/2026	1.410,00	0,00	1.410,00
						Total Geral Por Dotação	**20.689,63**	**67,69**	**20.621,94**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 582 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
4 - 3	582	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	10/03/2026	33,88	0,00	33,88
23 - 2	582	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	06/03/2026	68,36	0,00	68,36
25 - 3	582	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407	TECHCERT LTDA	22.356.297/0001-65	19/03/2026	27.588,80	0,00	27.588,80
32 - 2	582	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	06/03/2026	784,93	0,00	784,93
33 - 3	582	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	25/03/2026	233,48	0,00	233,48
68 - 1	582	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	30/03/2026	1.800,00	0,00	1.800,00
99 - 1	582	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	25/03/2026	7.386,12	0,00	7.386,12
100 - 1	582	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	30/03/2026	1.105,45	0,00	1.105,45

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
118 - 1	582	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	30/03/2026	870,00	0,00	870,00
						Total Geral Por Dotação	**39.871,02**	**0,00**	**39.871,02**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 583 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
18 - 2	583	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	19/03/2026	5.930,20	0,00	5.930,20
24 - 2	583	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 INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	19/03/2026	2.064,48	0,00	2.064,48
55 - 5	583	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	06/03/2026	1.200,00	0,00	1.200,00
55 - 6	583	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	13/03/2026	1.630,00	0,00	1.630,00
55 - 7	583	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	18/03/2026	19,05	0,00	19,05
64 - 2	583	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	19/03/2026	1.139,49	0,00	1.139,49
67 - 2	583	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	19/03/2026	1.155,66	0,00	1.155,66
102 - 1	583	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	20/03/2026	18.217,92	0,00	18.217,92
103 - 1	583	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	25/03/2026	86.752,00	0,00	86.752,00
122 - 1	583	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	30/03/2026	1.200,00	0,00	1.200,00
						Total Geral Por Dotação	**119.308,80**	**0,00**	**119.308,80**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 584 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
115 - 1	584	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	31/03/2026	987,56	0,00	987,56
116 - 1	584	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	31/03/2026	5.421,09	0,00	5.421,09
						Total Geral Por Dotação	**6.408,65**	**0,00**	**6.408,65**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 585 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
5 - 2	585	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	25/03/2026	6.615,60	0,00	6.615,60
97 - 1	585	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	06/03/2026	349,79	0,00	349,79
						Total Geral Por Dotação	**6.965,39**	**0,00**	**6.965,39**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 586 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE									

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Março

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
117 - 1	586	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	31/03/2026	432,00	0,00	432,00
						Total Geral Por Dotação	**432,00**	**0,00**	**432,00**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 591 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
123 - 1	591	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	31/03/2026	47.851,64	0,00	47.851,64
124 - 1	591	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	31/03/2026	2.590.101,22	0,00	2.590.101,22
127 - 1	591	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	31/03/2026	14.386,94	0,00	14.386,94
129 - 1	591	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	31/03/2026	10.750,40	0,00	10.750,40
						Total Geral Por Dotação	**2.663.090,20**	**0,00**	**2.663.090,20**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 592 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR									
125 - 1	592	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	31/03/2026	3.256,48	0,00	3.256,48
126 - 1	592	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	31/03/2026	394.626,96	0,00	394.626,96
128 - 1	592	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	31/03/2026	221.360,63	0,00	221.360,63
130 - 1	592	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	31/03/2026	31.559,69	0,00	31.559,69
						Total Geral Por Dotação	**650.803,76**	**0,00**	**650.803,76**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 596 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
105 - 1	596	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	06/03/2026	211,68	0,00	211,68
						Total Geral Por Dotação	**211,68**	**0,00**	**211,68**
						Total Geral	**3.658.783,25**	**67,69**	**3.658.715,56**

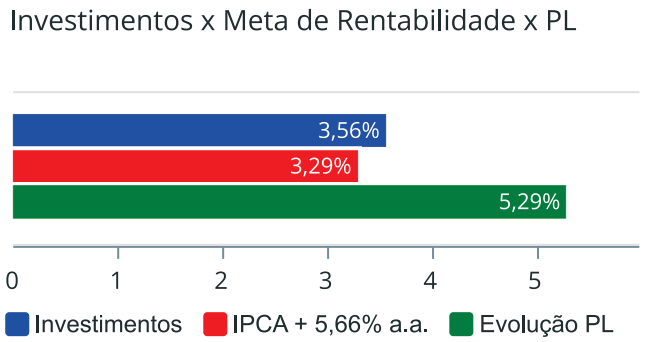
ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 28/02/2026	mar/26						Saldo Extrato : 31/03/2026	Rendimentos - 2026		
FUNDO	CNPJ		RESOLUÇÃO 4.963/2021	R$	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
CAIXA FI BRASIL TP RF 3	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	34.530.338,36	0,00	-2.300.000,00	0,00	397.700,26	1,1568%	3,3947%	32.628.038,62	1.177.595,62	0,00	1.177.595,62
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	47.588.184,46	0,00	0,00	0,00	10.455,73	0,0220%	2,6145%	47.598.640,19	1.212.771,57	0,00	1.212.771,57
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	RV	Art 8º, Inciso I	33.173.617,14	0,00	0,00	0,00	-628.254,18	-1,8900%	14,4700%	32.545.362,96	4.742.649,10	-628.254,18	4.114.394,92
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV	Art 9º, Inciso III	67.388.070,09	0,00	0,00	0,00	-2.499.118,64	-3,7100%	-11,6200%	64.888.951,45	0,00	-8.532.663,41	-8.532.663,41
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	21.361.809,28	0,00	0,00	0,00	369.633,94	1,7300%	4,1100%	21.731.443,22	858.656,75	0,00	858.656,75
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	26.988.279,24	0,00	0,00	0,00	363.596,67	1,3500%	0,6800%	27.351.875,91	1.009.087,56	0,00	1.009.087,56
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF	Art. 7º, Inciso I, b	11.780.102,92	0,00	0,00	0,00	241.682,62	2,0500%	1,4100%	12.021.785,54	520.029,44	0,00	520.029,44
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	258.389.477,55	0,00	0,00	0,00	3.503.541,55	1,3600%	0,7100%	261.893.019,10	9.564.870,35	0,00	9.564.870,35
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	RF	Art. 7º, Inciso I, b	11.757.590,58	0,00	0,00	0,00	241.597,62	2,0500%	1,4200%	11.999.188,20	519.993,00	0,00	519.993,00
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.208.863/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	37.309.562,51	0,00	0,00	0,00	648.503,62	1,7400%	4,1400%	37.958.066,13	1.507.772,33	0,00	1.507.772,33
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.209.467/0001-09	RF	Art. 7º, Inciso I, b	31.193.956,17	9.746.043,67	0,00	0,00	323.360,06	0,6000%	-0,0100%	41.263.359,90	819.747,14	0,00	819.747,14
				581.460.988,30							591.879.731,22			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	17.518.983,36	0,00	0,00	0,00	202.651,35	1,1568%	3,3947%	17.721.634,71	581.849,02	0,00	581.849,02
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	33.632.126,86	0,00	0,00	0,00	7.389,42	0,0220%	2,6145%	33.639.516,28	857.105,35	0,00	857.105,35
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	20.528.320,49	0,00	0,00	0,00	355.211,68	1,7300%	4,1100%	20.883.532,17	825.153,94	0,00	825.153,94
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	18.829.744,56	0,00	0,00	0,00	253.681,68	1,3500%	0,6800%	19.083.426,24	704.041,21	0,00	704.041,21
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	171.169.827,65	0,00	0,00	0,00	2.320.917,30	1,3600%	0,7100%	173.490.744,95	6.440.991,17	0,00	6.440.991,17
				261.679.002,92							264.818.854,35			
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.248.090,87	812.000,00	0,00	0,00	146.496,40	1,1568%	3,3947%	13.206.587,27	413.469,54	0,00	413.469,54
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	2.306.591,38	0,00	0,00	0,00	506,78	0,0220%	2,6145%	2.307.098,16	58.782,84	0,00	58.782,84
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.217.515,18	0,00	0,00	0,00	21.067,26	1,7300%	4,1100%	1.238.582,44	48.939,09	0,00	48.939,09
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	282.420,26	0,00	0,00	0,00	3.804,87	1,3500%	0,6800%	286.225,13	10.559,65	0,00	10.559,65
				16.054.617,69							17.038.493,00			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV	Art 8º, Inciso I	14.046.402,90	0,00	0,00	0,00	-106.154,69	-0,7557%	16,1228%	13.940.248,21	2.041.663,62	-106.154,69	1.935.508,93
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF	Art 7º, Inciso III, a	16.094.367,83	0,00	0,00	0,00	191.276,80	1,1884%	3,4317%	16.285.644,63	540.346,88	0,00	540.346,88
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV	Art 8º, Inciso I	42.815.788,07	0,00	0,00	0,00	-228.415,54	-0,5334%	15,2797%	42.587.372,53	5.873.146,81	-228.415,54	5.644.731,27
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF	Art. 7º, Inciso I, b	25.625.169,43	0,00	0,00	0,00	442.113,59	1,7253%	4,1003%	26.067.283,02	1.026.758,29	0,00	1.026.758,29
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.204.610,65	0,00	0,00	0,00	191.489,19	1,3480%	3,7683%	14.396.099,84	531.293,01	0,00	531.293,01
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF	Art. 7º, Inciso I, b	111.144.147,16	0,00	0,00	0,00	1.930.757,40	1,7371%	4,1334%	113.074.904,56	4.488.333,95	0,00	4.488.333,95
BB VERT 2029 ESPECIAL	59.816.458/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.456.567,94	0,00	0,00	0,00	115.762,69	0,9293%	3,5454%	12.572.330,63	421.967,71	0,00	421.967,71
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF	Art. 7º, Inciso I, b	50.267.138,69	0,00	0,00	0,00	638.461,55	1,2701%	3,4824%	50.905.600,24	1.713.074,00	0,00	1.713.074,00
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV	Art 9º, Inciso III	5.947.425,46	0,00	0,00	0,00	-239.127,11	-4,0200%	-13,4200%	5.708.298,35	0,00	-884.596,61	-884.596,61
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF	Art 7º, Inciso III, a	1.835.759,11	0,00	0,00	0,00	13.003,19	0,7083%	1,9522%	1.848.762,30	35.400,47	0,00	35.400,47
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF	Art 7º, Inciso III, a	252.440,51	0,00	0,00	0,00	-9.543,14	-3,7804%	-6,2516%	242.897,37	0,00	-16.197,53	-16.197,53
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF	Art 7º, Inciso III, a	1.373.165,44	0,00	0,00	0,00	11.004,08	0,8014%	1,8993%	1.384.169,52	25.800,09	0,00	25.800,09
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	RF	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF	Art 7º, Inciso V, a	808.301,11	0,00	0,00	0,00	-4.174,98	-0,5165%	-1,4784%	804.126,13	0,00	-12.066,41	-12.066,41
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF	Art 7º, Inciso V, a	4.408.643,72	0,00	0,00	0,00	-11.518,49	-0,2600%	-0,3400%	4.397.125,23	3.665,10	-18.827,66	-15.162,56
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF	Art 7º, Inciso V, a	14.433,11	0,00	0,00	0,00	-1.154,32	-7,9977%	-4,5451%	13.278,79	2.180,48	-2.812,76	-632,28
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	10.608.762/0001-29	RV	Art 8º, Inciso I	5.617.887,86	0,00	0,00	0,00	-103.959,29	-1,8500%	12,7300%	5.513.928,57	726.768,13	-103.959,29	622.808,84
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV	Art 8º, Inciso I	29.617.083,67	0,00	0,00	0,00	-791.268,32	-2,6700%	11,4600%	28.825.815,35	3.756.035,75	-791.268,32	2.964.767,43

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 28/02/2026	mar/26						Saldo Extrato : 31/03/2026	Rendimentos - 2026		
FUNDO	**CNPJ**		**RESOLUÇÃO 4.963/2021**	**R$**	**Aplicação**	**Resgate**	**Amortização**	**Total Rendimento Real no mês**	**% no mês**	**% no ano**	**R$**	**Positivos**	**Negativos**	**TOTAL LÍQUIDO**
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV	Art. 11	494.740,13	0,00	0,00	0,00	-107.384,50	-21,7052%	-21,8779%	387.355,63	0,00	-108.478,03	-108.478,03
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV	Art. 11	2.134.952,75	0,00	0,00	0,00	2.562,10	0,1200%	0,6483%	2.137.514,85	13.837,19	0,00	13.837,19
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	RV	Art. 11	1.880.492,74	0,00	0,00	0,00	-156.968,14	-8,3472%	-6,7014%	1.723.524,60	96.392,38	-220.188,08	-123.795,70
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	732.804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	732.804,69	0,00	-31.897,41	-31.897,41
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, Inciso II	1.051.749,32	0,00	0,00	0,00	-1.824,27	-0,1735%	0,3405%	1.049.925,05	7.149,35	-3.586,76	3.562,59
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV	Art. 10, Inciso II	0,00				0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				1.202.018.681,20							1.218.336.088,66			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0			585.660,92							8.096,74			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9			0,00							0,00			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5			151.663,01							329.576,24			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7			0,00							0,00			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0			11.597,68							12.059,35			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB			0,00							0,00			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner			0,00							0,00			
				748.921,61							349.732,33			
TOTAL GERAL				1.202.767.602,81	10.558.043,67	-2.300.000,00	0,00	8.059.363,79			1.218.685.820,99	53.177.877,88	-11.689.366,68	41.488.511,20
Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88								25.239,90						76.200,46
Obs.: 2) Total de resgate + amortizações									-2.325.239,90		4) Retorno e Meta de Rentabilidade - Acum. em 2026			41.564.711,66
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39								0,00						10.596,43
RENTABILIDADE NO MÊS								8.084.603,69						41.575.308,09

Art 7º	RF	913.590.763,68	10.558.043,67	-2.300.000,00	0,00	12.900.924,44		934.749.731,79	33.791.575,79	-49.904,36	33.741.671,43
Art 8º	RV	125.270.779,64	0,00	0,00	0,00	-1.858.052,02		123.412.727,62	17.140.263,41	-1.858.052,02	15.282.211,39
Art 8º	BDR	73.335.495,55	0,00	0,00	0,00	-2.738.245,75		70.597.249,80	0,00	-9.417.260,02	-9.417.260,02
Art. 10	ESTRU	84.578.652,02	0,00	0,00	0,00	16.527,66		84.595.179,68	2.135.809,11	-3.586,76	2.132.222,35
Art. 11	IMOB	5.242.990,31	0,00	0,00	0,00	-261.790,54	-4.816.320,75	4.981.199,77	110.229,57	-360.563,52	-250.333,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.157.116.815,45	4.100.000,00	1.236.317,09	1.181.943.590,34	21.963.091,98	21.963.091,98	1,89%	1,89%	0,79%	0,79%	239,26%	1,69%
Fevereiro	1.181.943.590,34	25.796.539,58	17.238.464,69	1.202.018.681,22	11.517.015,99	33.480.107,97	0,97%	2,88%	1,10%	1,90%	151,79%	3,74%
Março	1.202.018.681,22	10.558.043,67	2.300.000,00	1.218.336.088,68	8.059.363,79	41.539.471,76	0,67%	3,56%	1,37%	3,29%	108,37%	2,88%



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

Estado de São Paulo

CNPJ 16.837.343/0001-45

RELATÓRIO

FINANCEIRO

MENSAL

Abril de 2026

Rua Antônio Renzi Primo, 100 – Vila Adelina Suzano/SP - CEP: 08675-350 - Telefone: (11) 4752-9600
ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA ABRIL / 2026

Abril de 2026 pode ser resumido em uma palavra: virada. Depois de um março dominado pelo medo, a sinalização de um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, ainda frágil, ainda sujeito a recaídas, foi suficiente para redesenhar o humor global. O petróleo, que havia chegado a 120 dólares no pico da crise, recuou para a faixa dos 90 dólares ao final do mês. As bolsas respiraram. O dólar cedeu. E o Brasil, que já entrava no mês como a maior aposta dos emergentes, confirmou esse status com uma sequência histórica: o Ibovespa bateu novos recordes, o dólar caiu abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez em dois anos, e o Copom realizou seu segundo corte consecutivo da Selic, levando a taxa para 14,50% ao ano. Mas abril também foi o mês que testou os limites do otimismo. A inflação global continuou subindo: o CPI americano saltou para 3,8% ao ano, o maior desde 2023, enquanto o IPCA de abril fechou em 0,67% (abaixo dos 0,88% de março), com acumulado em 12 meses em 4,39%, próximo do teto da meta, pressionado por alimentos e saúde. O BCE manteve os juros em 2%, mas sinalizou com clareza que a alta virá em junho caso as pressões de energia persistam. E os PMIs da zona do euro rompeu a barreira de 50 pontos para baixo nos serviços, sinalizando que a recuperação econômica europeia está em risco. **No cenário brasileiro – JUROS -** Na reunião de 29 de abril de 2026, o Copom realizou o segundo corte consecutivo da Selic, reduzindo a taxa de 14,75% para 14,50% ao ano. A decisão foi unânime, com apenas seis votos, devido à ausência excepcional do diretor Rodrigo Alves Teixeira por falecimento de familiar. O comunicado foi ao mesmo tempo de alívio e de alerta: o Banco Central reconheceu que o ciclo de afrouxamento continua, mas abriu explicitamente a possibilidade de "ajustes no ritmo e extensão dessa calibração", sinalizando que os próximos cortes não são automáticos. O ponto mais delicado do comunicado foi a revisão das projeções de inflação: o BC elevou sua estimativa para o IPCA de 2026 de 3,90% para 4,60%, ultrapassando o teto da meta de 4,50%. Isso coloca o Copom em uma posição peculiar: cortar juros enquanto projeta inflação acima do teto da meta. A justificativa é que o choque é de natureza externa (energia) e temporário, e que manter juros muito altos em uma economia que já desacelera seria inadequado. O mercado, porém, ficou mais cauteloso: o Focus revisou a projeção do IPCA 2026 para 4,91%, acima do teto da meta de 4,50%. **INFLAÇÃO -** O IPCA de abril de 2026, divulgado pelo IBGE em 12 de maio, registrou alta de 0,67% no mês, abaixo dos 0,88% de março e levemente abaixo da expectativa do mercado (mediana de 0,68%). Em 12 meses, o IPCA acumula 4,39%, próximo do teto da meta de 4,50%. A desaceleração em relação a março se deve, principalmente, à gasolina: o combustível saiu de alta de 4,59% em março para 1,86% em abril, aliviando 0,10 ponto percentual no índice. Mas o alívio veio acompanhado de novos vetores de pressão. Alimentos e Bebidas (+1,34%) e Saúde e Cuidados Pessoais (+1,16%) foram os dois maiores impactos do mês, respondendo juntos por aproximadamente dois terços do resultado. A mensagem é clara: a inflação desacelerou por razões conjunturais, mas a pressão estrutural em alimentos e serviços persiste. Projeções de mercado (Boletim Focus): a mediana para o IPCA 2026 subiu para 4,91% a oitava alta consecutiva e acima do teto da meta de 4,50%. A Selic ao fim de 2026 foi mantida em 13,00%, com o mercado enxergando espaço menor para cortes. **INDICADORES DE ATIVIDADE BRASILEIRO – PIB** - O dado oficial do PIB do primeiro trimestre de 2026 será divulgado pelo IBGE em 30 de maio de 2026, mas os indicadores antecedentes divulgados ao longo de abril pintaram um quadro consistentemente positivo. A produção industrial avançou 1,4% no primeiro trimestre ante o 4T25, revertendo a queda de 0,6% do trimestre anterior e superando as expectativas do mercado, impulsionada pela produção de derivados de petróleo (+11,50% no trimestre) e

bens de consumo. O IBC-Br (prévia mensal do PIB do Banco Central) registrou alta de 0,6% em fevereiro, quinto mês consecutivo de expansão, sustentado pelo consumo das famílias beneficiado pela isenção ampliada do IR para quem ganha até R$ 5 mil e pelo mercado de trabalho resiliente. Com base nesses dados, o mercado revisou para cima sua estimativa de crescimento do 1T26 para 3,6% anualizado na margem trimestral, elevando sua projeção do PIB anual de 2026 para 1,5%. O Boletim Focus projeta crescimento de 1,85% para 2026, enquanto a Fazenda projeta 2,30%. O alerta de consenso: o primeiro trimestre forte é sustentado por fatores temporários, safra agrícola recorde e efeito carregamento e o crescimento deve desacelerar no segundo semestre, quando os efeitos dos juros elevados e as incertezas do ano eleitoral pesarão mais sobre a atividade. **PMI -** Os PMIs brasileiros de abril de 2026 confirmaram o que as pesquisas de confiança já sinalizavam: o ciclo de cortes da Selic começou a produzir efeitos concretos na atividade, ainda que de forma gradual. O PMI de Serviços retomou o crescimento com mais vigor, sustentando o PMI Composto acima de 50 pontos pelo segundo mês consecutivo. O setor terciário, que responde pela maior parcela do PIB brasileiro, foi o grande amortecedor da economia, beneficiado pelo mercado de trabalho ainda resiliente e pelas expectativas positivas ligadas à Copa do Mundo FIFA 2026.Na indústria, o PMI se aproximou ainda mais da linha de expansão em relação a março. O início do ciclo de afrouxamento monetário começa a se traduzir em maior disposição das empresas para investir e contratar. A confiança empresarial melhorou pelo segundo mês seguido. O cenário consolidado aponta para uma economia que desacelera menos do que o temido, apoiada em um setor de serviços dinâmico, um câmbio favorável para os exportadores e o impulso gradual da queda de juros. **CÂMBIO -** Abril de 2026 foi o mês em que o dólar rompeu uma barreira simbólica: encerrou o mês em R$ 4,95, queda de 4,38% no mês e de cerca de 9% no acumulado de 2026. A moeda americana chegou a ser negociada abaixo de R$ 5,00 já no dia 13, pela primeira vez desde março de 2024, enquanto o Ibovespa batia sucessivos recordes históricos. Três fatores explicam a força do real em abril. Primeiro, o acordo de cessar-fogo entre EUA e Irã reduziu o apetite global por dólar como ativo de refúgio. Segundo a posição do Brasil como exportador líquido de petróleo, ao contrário da maioria dos emergentes, torna o real um beneficiário singular dos choques energéticos: petróleo caro melhora os termos de troca do Brasil. Terceiro, o diferencial de juros: com a Selic em 14,50%, o Brasil ainda oferece o maior juro real do mundo, mantendo o fluxo de carry trade ativo. **BOLSA DE VALORES - O Ibovespa** encerrou o mês de abril praticamente estável, mas ao longo das semanas bateu quatro novos máximos históricos, chegando a 199.354 pontos intradia no dia 14, a um passo da marca simbólica dos 200 mil pontos. No acumulado do ano, o Ibovespa soma alta de 16,26%, liderando com folga os principais índices globais. O IDIV (índice de dividendos) aparece logo atrás, com 13,77% no ano. O principal motor do movimento foi o fluxo de capital estrangeiro: em abril, a B3 registrou entrada líquida de aproximadamente R$ 11,55 bilhões, ampliando o saldo positivo do ano para quase R$ 65 bilhões, mais do que o dobro de todo o ingresso de 2025. A lógica dos estrangeiros é simples: com o dólar enfraquecido globalmente, os juros brasileiros elevados e o real apreciado, o Brasil oferece retorno real em dólar difícil de replicar em qualquer outra economia emergente. A virada do mês, porém, mostrou que a festa tem limites: com a saída gradual de recursos estrangeiros nos últimos pregões de abril, o índice cedeu de 199 mil para encerrar em torno de 192 mil pontos. **RENDA FIXA -** A renda fixa brasileira em abril de 2026 viveu um mês de contrastes marcados pelo ciclo de queda da Selic e pelo recrudescimento inflacionário. O **IMA-S (Tesouro Selic)** manteve seu papel de âncora do portfólio, entregando retorno próximo de **1,02% no mês**, em linha com a Selic de 14,50%. A solidez do pós-fixado segue como o ativo mais defensivo em um ambiente de transição monetária. Os títulos indexados ao IPCA tiveram desempenho positivo em abril, beneficiados tanto pela aceleração da inflação quanto pela queda das taxas longas provocada pelo cessar-fogo. O IMA-B Geral registrou retorno positivo no mês, com o **IMA-B 5+** (papéis acima de cinco anos) sendo o destaque **(+2,20%)**, ao contrário de março, quando sofreu com a abertura das taxas longas, em abril aproveitou o

fechamento das taxas diante do alívio geopolítico. Já o **IMA-B 5** (papéis de curto e médio prazo) entregou resultado mais estável **(+1,32%)**, beneficiado pelo carrego da inflação crescente. Os **títulos prefixados (IRF-M)** seguiram sob pressão: com o IPCA acima de 4% e as projeções do Focus apontando 4,91% para o ano, o apetite por taxas fixas de longo prazo permanece contido. O **IRF-M 1** (prefixados curtos) **(+0,99%)**, enquanto o **IRF-M 1+** (prefixados longos) **(+1,34%)**. O IMA-Geral manteve desempenho positivo **(+1,34%)**, cumprindo seu papel de diversificação entre classes. **Economia Internacional - Nos Estados Unidos – Curva de Juros -** Em abril de 2026, a curva de juros americana viveu dois momentos distintos, separados pela sinalização de um possível cessar-fogo no Oriente Médio. Na primeira quinzena, com o conflito ainda no auge, os Treasuries de 10 anos chegaram a ser negociados acima de 4,40%, refletindo o temor de que a inflação energética pudesse se tornar estrutural. Na segunda quinzena, com o petróleo recuando para a faixa dos 90 dólares, as taxas longas cederam para perto de 4,20%, devolvendo parte da alta. O spread entre os vértices de 10 e 2 anos se manteve positivo em torno de 50 a 60 pontos base ao longo de todo o mês, confirmando que o mercado continua sem precificar recessão imediata, mas também sem enxergar qualquer corte de juros pelo Fed até pelo menos o final de 2026. A curva, na prática, está "empedrada": com o Fed em modo de espera e a inflação teimosamente acima da meta, não há força suficiente para mover significativamente as taxas em nenhuma das direções. **DOLLAR INDEX (DXY) -** O Dollar Index (DXY) registrou queda expressiva em abril, encerrando o mês abaixo dos 98 pontos, o menor nível em mais de um ano. A combinação de três fatores explica o movimento: o recuo do petróleo com o cessar-fogo reduziu a demanda por dólar como ativo de refúgio; os dados econômicos americanos mais fracos (PIB revisado para baixo, payroll negativo em fevereiro) tiraram parte do prêmio de crescimento do dólar; e a percepção de que o Fed ficará parado por mais tempo: sem cortes, mas também sem altas, retirou o diferencial de taxa como catalisador de valorização da moeda. O movimento global foi de desmonte de posições defensivas dolarizadas, beneficiando especialmente as moedas emergentes como o real brasileiro. **MERCADO DE TRABALHO -** O mercado de trabalho americano continuou enviando sinais mistos em abril. O payroll de março mostrou criação modesta de vagas, bem abaixo da média histórica, enquanto a taxa de desemprego se estabilizou em 4,4%. Os setores de energia e defesa seguiram contratando na esteira do conflito geopolítico, mas tecnologia, varejo e serviços ao consumidor mostraram cautela, reflexo direto da compressão de margens causada pelo petróleo caro. Os salários continuaram crescendo em torno de 3,8% ao ano, ritmo que, com inflação em 3,8% no acumulado de 12 meses, resulta em praticamente zero de ganho real para o trabalhador americano. **INFLAÇÃO** - O CPI de março de 2026, divulgado em abril, foi a leitura mais dura do ano. A inflação acelerou de 3,30% para 3,80% no acumulado de 12 meses, o maior nível desde maio de 2023 e acima das expectativas do mercado, que projetavam 3,70%. Em termos mensais, os preços subiram 0,6% em abril (ante 0,9% em março), uma desaceleração que já refletia o recuo parcial do petróleo. A energia foi a grande responsável, com alta de 17,90% ao ano em abril, enquanto os alimentos aceleraram para 3,20% e a inflação núcleo (que exclui energia e alimentos) subiu para 2,80%, acima dos 2,6% de março e acima das expectativas de 2,60%. **JUROS** - Na reunião do FOMC de 28 a 29 de abril de 2026, o Federal Reserve manteve os juros no intervalo de 3,50% a 3,75% pelo terceiro encontro consecutivo. A decisão foi de 8 a 4, a maior divisão interna do comitê desde outubro de 1992. **RENDA VARIÁVEL -** Abril de 2026 foi o mês da virada para Wall Street. Depois de um março dominado pelo medo geopolítico, os mercados americanos encerraram o mês com força expressiva: o S&P 500 fechou com alta de aproximadamente 10%, seu maior ganho mensal desde novembro de 2020, enquanto o Nasdaq avançou 15% e o Dow Jones subiu 7%. Três fatores explicam a recuperação: a sinalização de cessar-fogo entre EUA e Irã retirou o principal peso dos mercados; a temporada de balanços foi sólida, com 83% das empresas do S&P 500 superando as expectativas de lucro; e o setor de tecnologia voltou ao protagonismo, com Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft divulgando balanços positivos; o lucro da Alphabet quase dobrou no período.

Para o mercado, a leitura é de que o mercado americano recuperou o fôlego, mas segue sensível a dois riscos: qualquer recrudescimento do conflito no Oriente Médio e a inflação americana, que em abril acelerou para 3,8% ao ano, o maior nível desde 2023, mantendo o Fed em modo de espera e limitando o espaço para cortes de juros. **INDICADORES DE ATIVIDADE AMERICANO – PIB -** O PIB americano do primeiro trimestre de 2026 cresceu 2,0% ao ano, recuperação expressiva ante o 0,5% do quarto trimestre de 2025, mas abaixo das expectativas do mercado de 2,30%, segundo estimativa preliminar do BEA (Bureau of Economic Analysis) divulgada em 30 de abril. O dado reflete o fim dos efeitos negativos do shutdown federal de 43 dias que havia paralisado a economia no trimestre anterior. Os gastos do governo recuperaram-se em 4,4%, após terem contraído 5,6% no trimestre anterior. O investimento privado acelerou, com equipamentos e estruturas subindo 10,4%, o ritmo mais rápido em quase três anos, impulsionado por gastos em tecnologia e inteligência artificial. Por outro lado, as exportações caíram 3,2%, a maior contração desde o segundo trimestre de 2023, reflexo das tensões geopolíticas e das dificuldades logísticas geradas pelo conflito no Oriente Médio. **PMI** - Os PMIs americanos de abril trouxeram uma surpresa positiva para a manufatura e uma recuperação esperada nos serviços. O PMI Industrial da S&P Global subiu de 52,3 em março para 54,5 em abril na leitura final, o maior nível desde maio de 2022, impulsionado por novos pedidos acelerando ao ritmo mais rápido em quatro anos e produção no pico desde abril de 2022. Parte do movimento refletiu estoques preventivos das empresas, que anteciparam compras para se proteger de rupturas na cadeia logística. O PMI de Serviços S&P Global recuperou de 49,8 para 51,0 em abril, retorno ao campo de expansão após o colapso de março, mas de forma marginal e bem abaixo da média histórica. O setor de serviços ao consumidor ainda sofreu, com gastos discricionários contidos pelos combustíveis caros. Já o PMI Composto avançou de 50,3 para 51,0, sinalizando crescimento, porém fraco. **ZONA DO EURO – INFLAÇÃO – INFLAÇÃO -** A inflação da Zona do Euro deu um salto em abril de 2026, atingindo a marca de 3,00% ao ano, o maior nível desde julho de 2024 e bem acima dos 2,6% de março. A energia foi a grande vilã, com custos disparando 17,9% ao ano, enquanto os alimentos aceleraram para 3,20%. A inflação núcleo (excluindo energia e alimentos) subiu para 2,8%, acima dos 2,6% de março, indicando que as pressões inflacionárias começam a se espalhar para além do choque energético. Portugal registrou inflação de 3,30%, acima da média da zona, refletindo exposição maior ao encarecimento do transporte marítimo. **JUROS -** Na reunião de 30 de abril de 2026, o Banco Central Europeu manteve as taxas inalteradas pelo terceiro encontro consecutivo. A taxa de Facilidade Permanente de Depósito (*se o banco guarda dinheiro no BCE, recebe a taxa de Depósito)* permaneceu em 2,00% e a de Refinanciamento em 2,15% (se o banco pede dinheiro emprestado ao BCE paga a taxa de Refinanciamento). A decisão foi unânime, mas Christine Lagarde deixou claro que foi "profundamente debatida", incluindo a possibilidade de um aumento já em abril. O comunicado apontou que os riscos para a inflação "intensificaram-se", enquanto os riscos para o crescimento migraram para o lado negativo. O mercado interpretou o comunicado como um sinal claro: a alta virá em junho. Analistas passaram a precificar integralmente uma elevação de 0,25 ponto para 2,25% em junho, com a taxa podendo alcançar 2,50% até o final de 2026. Para o Brasil e demais emergentes, esse cenário é relevante: à medida que o diferencial de juros entre o Brasil (14,50%) e a Europa (2,0%) for se estreitando a atratividade relativa dos ativos brasileiros pode ser afetada. Por ora, porém, o diferencial segue amplo o suficiente para sustentar o fluxo de carry trade em favor do real. **INDICADORES DE ATIVIDADE DA ZONA DO EURO – PMI -** Abril trouxe uma divisão marcante nos PMIs europeus: a indústria acelerou, mas os serviços entraram em colapso. O PMI Industrial da Zona do Euro subiu de 51,6 em março para 52,2 em abril, o maior nível em 47 meses e, pela primeira vez desde junho de 2022, todos os oito países monitorados superaram simultaneamente a linha de 50 pontos. O motor foi a reabertura gradual das rotas comerciais e a demanda reprimida por bens industriais acumulada durante o pico do conflito. Em sentido oposto, o PMI de Serviços despencou de 50,2 em março para 47,4 em abril, o menor nível em 62

meses e primeira leitura em contração desde 2020. A explicação é direta: com combustíveis caros, os europeus cortaram gastos com turismo, lazer e restaurantes. O PMI Composto resultante foi de 48,6, abaixo de 50 pela primeira vez em 17 meses, contrariando todas as projeções de analistas. O resultado acendeu o alerta de possível recessão técnica para o segundo trimestre de 2026 na Europa. **CHINA – INFLAÇÃO** - A inflação na China seguiu sua trajetória de gradual recuperação em abril de 2026. O choque de petróleo continuou se transmitindo para os custos de transporte e produção industrial, enquanto os preços ao produtor (PPI), que estiveram em deflação por mais de dois anos, aceleram sua saída do território negativo. O CPI (inflação ao consumidor) manteve-se moderado, mas os dados de custos industriais já mostram pressão crescente, especialmente em metais, derivados de petróleo e logística. A China, como maior importadora de petróleo do mundo, absorve de forma assimétrica qualquer choque energético global. **JUROS** - O Banco Popular da China (PBOC) manteve as principais taxas de referência (LPR) inalteradas em abril, com a de 1 ano em 3,00% e a de 5 anos em 3,50%. A postura de cautela reflete o equilíbrio delicado que o banco central tenta manter: com inflação ainda baixa, haveria espaço teórico para estimular, mas a pressão de custos vindos do petróleo e as margens bancárias estreitas limitam a ação. O suporte econômico continua sendo canalizado via política fiscal, gastos em infraestrutura, subsídios e crédito direcionado, em vez de reduções generalizadas de juros. **INDICADORES DE ATIVIDADE CHINÊS – PIB** - O PIB da China no primeiro trimestre de 2026 foi divulgado em 16 de abril e surpreendeu positivamente. A economia cresceu 5,0% no acumulado de 12 meses, acima da previsão de 4,80% dos economistas consultados pela Reuters e acelerando ante os 4,50% do 4T25. O resultado está no topo da faixa da meta oficial de Pequim para 2026 (4,50% a 5%), o que o NBS (Escritório Nacional de Estatísticas) classificou como uma conquista "rara e louvável" num ambiente externo "complexo e volátil". O motor do crescimento foi o aumento das exportações, especialmente de produtos ligados à inteligência artificial, antes que a guerra no Oriente Médio elevasse os custos de energia e complicasse as rotas marítimas. O ponto de atenção veio da comparação trimestral: a economia expandiu apenas 1,30% ante o 4T25, desacelerando em relação aos 1,5% do trimestre anterior, sinal de que o ritmo interno ainda enfrenta obstáculos. As exportações cresceram apenas 2,50% em março, forte queda ante os 21,80% de janeiro a fevereiro, indicando que o pico de antecipação de pedidos já passou. Os preços de fábrica saíram da deflação em março pela primeira vez em mais de três anos, mas analistas alertam que essa "inflação ruim", impulsionada pelos custos de insumos de energia, pode comprimir ainda mais as margens corporativas já reduzidas. Para 2026, projeta-se crescimento de 4,60%, com desaceleração para 4,70% já no 2T26, uma vez que os efeitos do conflito no Oriente Médio sobre os custos de energia e a logística global comecem a pesar de forma mais direta sobre a segunda maior economia do mundo. **PMI** - Os PMIs chineses de abril confirmaram o padrão de recuperação da manufatura, mas acenderam um sinal de alerta nos serviços. O PMI oficial de manufatura (NBS – que mede a atividade de grandes empresas e estatais) recuou marginalmente de 50,4 em março para 50,3 em abril — ainda em expansão pelo segundo mês consecutivo, superando as expectativas de 50,1. A produção acelerou para o maior ritmo em quatro meses (51,5), e os novos pedidos de exportação entraram em expansão pela primeira vez em meses (50,3), impulsionados pela demanda externa por tecnologia ligada à IA. O PMI privado (*que mede a atividade das pequenas e médias empresas e empresas do setor privado*) deu um salto mais expressivo: subiu de 50,8 em março para 52,2 em abril, o **maior nível desde dezembro de 2020**, com os novos pedidos registrando o segundo maior crescimento em quase cinco anos. Esse dado reflete a dinâmica dos exportadores menores e mais ágeis, que estão se beneficiando da rota alternativa ao Estreito de Ormuz e da demanda global resiliente. Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de ABRIL/26** com **desempenho positivo de R$ 16.071.213,83**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado positivo de R$ 11.184.012,82, o segmento de

Renda Variável (RV) apresentou resultado negativo de R$ 4.887.201,01. **O retorno da carteira** no mês de **ABRIL/26** atingiu o percentual de **1,31% e no acumulado do ano o** percentual **de 4,92%.** Já **O IPCA** de abril/26, ficou em 0,67, acumulado **em 2,60% no ano**. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 4,44%** (IPCA + 5,66% a.a.).

Comitê de Investimentos:

Presidente

Membro

Membro

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

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 - 2026

Período: Abril

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**81.183.000,00**	**4.081.088,77**	**32.073.944,53**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**47.758.000,00**	**3.513.069,96**	**14.488.805,53**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**47.758.000,00**	**3.513.069,96**	**14.488.805,53**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**47.758.000,00**	**3.513.069,96**	**14.488.805,53**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**47.758.000,00**	**3.513.069,96**	**14.488.805,53**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**46.991.000,00**	**3.451.300,89**	**14.271.810,53**
1.2.1.5.01.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**46.991.000,00**	**3.451.300,89**	**14.271.804,54**
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	45.852.000,00	3.344.023,87	13.953.695,76
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	1.043.000,00	96.602,90	282.160,71
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	96.000,00	10.674,12	35.948,07
1.2.1.5.01.1.2.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS**	**S**	**0,00**	**0,00**	**5,99**
1.2.1.5.01.1.2.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	5,99
1.2.1.5.01.2.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**S**	**584.000,00**	**50.096,07**	**175.841,06**
1.2.1.5.01.2.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**584.000,00**	**50.096,07**	**175.841,06**
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	584.000,00	50.096,07	175.841,06
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**183.000,00**	**11.673,00**	**41.153,94**
1.2.1.5.01.3.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL**	**S**	**183.000,00**	**11.673,00**	**41.153,94**
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	183.000,00	11.673,00	41.153,94
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**31.345.000,00**	**375.436,70**	**16.844.009,84**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**31.345.000,00**	**375.436,70**	**16.844.009,84**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**31.345.000,00**	**375.436,70**	**16.844.009,84**
1.3.2.1.04.0.0.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**	**S**	**31.345.000,00**	**375.436,70**	**16.844.009,84**
1.3.2.1.04.0.1.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL**	**S**	**31.345.000,00**	**375.436,70**	**16.844.009,84**
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	30.744.000,00	342.474,33	16.724.250,58
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	601.000,00	32.962,37	119.759,26
1.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.080.000,00**	**192.582,11**	**741.129,16**
1.9.2.0.00.0.0.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**S**	**6.000,00**	**509,51**	**2.038,04**
1.9.2.2.00.0.0.000	**RESTITUIÇÕES**	**S**	**6.000,00**	**509,51**	**2.038,04**
1.9.2.2.03.0.0.000	**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**	**S**	**6.000,00**	**509,51**	**2.038,04**
1.9.2.2.03.0.1.000	**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL**	**S**	**6.000,00**	**509,51**	**2.038,04**
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	A	6.000,00	509,51	2.038,04
1.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.074.000,00**	**192.072,60**	**739.091,12**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.074.000,00**	**192.072,60**	**739.091,12**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.074.000,00**	**192.072,60**	**739.091,12**
1.9.9.9.03.0.1.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL**	**S**	**2.074.000,00**	**192.072,60**	**739.091,12**
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	2.074.000,00	192.072,60	739.091,12
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**96.665.000,00**	**7.445.654,17**	**25.680.572,39**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**67.470.000,00**	**5.235.974,90**	**19.025.937,22**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**67.470.000,00**	**5.235.974,90**	**19.025.937,22**
7.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – INTRA OFSS**	**S**	**67.470.000,00**	**5.235.974,90**	**19.025.937,22**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.276.869,90**	**12.878.353,16**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.276.869,90**	**12.878.353,16**

Receitas Orçamentárias

7.2.1.5.02.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.276.869,90**	**12.878.353,16**
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	49.345.000,00	3.664.922,74	11.041.599,70
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.138.000,00	105.573,23	308.361,36
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	104.000,00	11.665,32	39.286,18
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	6.450.000,00	479.078,34	1.443.356,80
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	149.000,00	13.800,41	40.308,67
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	14.000,00	1.829,86	5.440,45
7.2.1.5.51.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS**	**S**	**10.270.000,00**	**959.105,00**	**6.147.584,06**
7.2.1.5.51.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS**	**S**	**10.270.000,00**	**959.105,00**	**6.147.584,06**
7.2.1.5.51.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS**	**S**	**8.154.000,00**	**803.990,02**	**4.443.197,61**
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.509.000,00	740.928,96	4.094.462,98
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	645.000,00	63.061,06	348.734,63
7.2.1.5.51.1.2.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS**	**S**	**2.116.000,00**	**155.114,98**	**1.704.386,45**
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	1.949.000,00	144.919,70	1.575.747,86
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	167.000,00	10.195,28	128.638,59
7.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**2.209.679,27**	**6.654.635,17**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**2.209.679,27**	**6.654.635,17**
7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**2.209.679,27**	**6.654.635,17**
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**	**29.195.000,00**	**2.209.679,27**	**6.654.635,17**
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**	**29.195.000,00**	**2.209.679,27**	**6.654.635,17**
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	28.478.000,00	2.141.480,20	6.451.804,93
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	657.000,00	61.687,85	180.179,76
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	6.511,22	22.650,48
Total das Receitas Orçamentárias			**177.848.000,00**	**11.526.742,94**	**57.754.516,92**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	213.665,29	758.670,24
3	INSS	A	2.964,21	11.856,84
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	753,92	753,92
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	A	5.515,58	16.561,61
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	9.487,18	38.364,60
29	VALE TRANSPORTE	A	558,74	1.329,35
38	CONSIGNADO SICREDI	A	7.517,30	30.161,62
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	299.600,81	1.133.839,26
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	108.554,87	406.998,33
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	167,14	668,56
49	DESCONTO JUDICIAL	A	1.337,50	5.158,93
53	RPC PARTE SERVIDOR	A	194,33	194,33

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Abril

Receitas Extra-Orçamentárias

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	**650.316,87**	**2.404.557,59**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**12.177.059,81**	**60.159.074,51**

Demonstração de Resultados

Saldos em:	**31/03/2026**	**30/04/2026**
Em Bancos:	**1.218.685.820,99**	**1.242.384.406,44**
Em Caixa:	**0,00**	**0,00**
Total Geral dos Saldos:	**1.218.685.820,99**	**1.242.384.406,44**

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 - 2026

Período: Abril

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Despesa	Descrição	Saldo de Dotação	Pagamentos		
				No Mês	Até o Mês	A Pagar
633	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
572	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.827.760,30	128.704,31	467.239,70	0,00
573	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.816,88	10.142,93	30.428,79	10.754,33
576	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	272.622,89	20.006,40	67.377,11	0,00
578	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.352,71	2.647,29	2.647,29	0,00
580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	339.035,60	6.577,40	45.475,12	381.489,28
581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	377.783,91	29.615,90	89.131,02	43.085,07
582	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.277,12	16.589,23	109.753,24	210.969,64
583	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	244.697,38	116.953,78	459.426,74	930.875,88
584	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.292,45	7.481,60	26.707,55	0,00
585	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444.366,76	6.839,49	15.549,83	38.083,41
586	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	23.217,60	1.388,00	2.782,40	0,00
590	03.16.16.09.272.8050.1000.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.074.750,00	0,00	0,00	425.250,00
591	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.045.851,29	2.832.755,26	10.704.148,71	0,00
592	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.886.685,69	667.721,44	2.614.314,31	0,00
629	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499.788,32	0,00	0,00	211,68
596	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.584,58	0,00	415,42	0,00
		TOTAIS PARCIAIS	**39.572.883,48**	**3.847.423,03**	**14.635.397,23**	**2.040.719,29**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	183.786,15	3.708.198,41
3	INSS	2.964,21	48.732,36
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	753,92	1.471,94
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	3.682,01	38.538,75
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	9.487,18	158.291,78
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	7.517,30	126.835,68
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104.854,10	1.303.870,92
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	167,14	2.458,14
49	DESCONTO JUDICIAL	1.273,81	10.190,48
53	RPC PARTE SERVIDOR	0,00	0,00
	TOTAIS PARCIAIS	**314.485,82**	**5.413.328,77**

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Abril

TOTAL GERAL PAGAMENTOS:	**4.161.908,85**	**20.048.726,00**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	**1.242.384.406,44**
SALDO EM CAIXA	**0,00**
TOTAL DISPONÍVEL	**1.242.384.406,44**

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Abril

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 572 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
172 - 1	572	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	30/04/2026	75.418,63	0,00	75.418,63
173 - 1	572	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	30/04/2026	52.460,15	0,00	52.460,15
174 - 1	572	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	30/04/2026	825,53	0,00	825,53
						Total Geral Por Dotação	**128.704,31**	**0,00**	**128.704,31**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 573 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
112 - 1	573	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	17/04/2026	10.142,93	0,00	10.142,93
						Total Geral Por Dotação	**10.142,93**	**0,00**	**10.142,93**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 576 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
176 - 1	576	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	29/04/2026	20.006,40	0,00	20.006,40
						Total Geral Por Dotação	**20.006,40**	**0,00**	**20.006,40**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 578 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO									
137 - 1	578	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	398	LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIGIENICOS LTDA	58.055.343/0001-33	24/04/2026	2.647,29	0,00	2.647,29
						Total Geral Por Dotação	**2.647,29**	**0,00**	**2.647,29**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 580 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
20 - 4	580	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	17/04/2026	6.577,40	0,00	6.577,40
						Total Geral Por Dotação	**6.577,40**	**0,00**	**6.577,40**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 581 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
6 - 3	581	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	08/04/2026	301,19	0,00	301,19
7 - 3	581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336	HAROLDO DE SOUZA	060.895.538-83	08/04/2026	301,19	0,00	301,19
8 - 3	581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	169.207.278-11	08/04/2026	301,19	0,00	301,19
9 - 3	581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34	LUCIENE APARECIDA SHINABE	095.091.798-25	08/04/2026	301,19	0,00	301,19
10 - 3	581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	156.425.828-95	08/04/2026	301,19	0,00	301,19
11 - 3	581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38	MARCIEL VITORIO ALVES	139.269.958-40	08/04/2026	301,19	0,00	301,19

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Abril

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
12 - 3	581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32	ELISANGELA LIMA DE ARAUJO	309.187.478-80	08/04/2026	301,19	0,00	301,19
13 - 3	581	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	08/04/2026	301,19	0,00	301,19
14 - 3	581	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	08/04/2026	301,19	0,00	301,19
15 - 3	581	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	08/04/2026	301,19	0,00	301,19
16 - 3	581	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	08/04/2026	301,19	0,00	301,19
17 - 3	581	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	08/04/2026	301,19	0,00	301,19
58 - 4	581	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	24/04/2026	10.556,55	0,00	10.556,55
104 - 1	581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	412	FELIPE ALVES MORAES	500.114.278-41	26/02/2026	0,00	77,93	-77,93
134 - 1	581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	412	FELIPE ALVES MORAES	500.114.278-41	08/04/2026	3.000,00	0,00	3.000,00
149 - 1	581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	412	FELIPE ALVES MORAES	500.114.278-41	24/04/2026	7.500,00	0,00	7.500,00
160 - 1	581	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	28/04/2026	2.860,00	0,00	2.860,00
177 - 1	581	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	30/04/2026	2.163,00	0,00	2.163,00
						Total Geral Por Dotação	**29.693,83**	**77,93**	**29.615,90**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 582 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
4 - 4	582	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	10/04/2026	32,96	0,00	32,96
23 - 3	582	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	08/04/2026	68,36	0,00	68,36
25 - 4	582	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407	TECHCERT LTDA	22.356.297/0001-65	17/04/2026	13.790,30	0,00	13.790,30
32 - 3	582	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	08/04/2026	897,61	0,00	897,61
68 - 2	582	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	17/04/2026	1.800,00	0,00	1.800,00
						Total Geral Por Dotação	**16.589,23**	**0,00**	**16.589,23**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 583 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
18 - 3	583	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	17/04/2026	5.930,20	0,00	5.930,20

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
24 - 3	583	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 INFORMAÇOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A.	42.422.253/0001-01	08/04/2026	2.064,48	0,00	2.064,48
55 - 8	583	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	17/04/2026	516,46	0,00	516,46
98 - 1	583	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	08/04/2026	671,33	0,00	671,33
102 - 2	583	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	17/04/2026	18.217,92	0,00	18.217,92
103 - 2	583	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	24/04/2026	86.752,00	0,00	86.752,00
106 - 1	583	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	17/04/2026	1.139,49	0,00	1.139,49
119 - 1	583	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	08/04/2026	528,36	0,00	528,36
122 - 2	583	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	17/04/2026	1.113,54	0,00	1.113,54
122 - 3	583	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	17/04/2026	20,00	0,00	20,00
						Total Geral Por Dotação	**116.953,78**	**0,00**	**116.953,78**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 584 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
178 - 1	584	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	30/04/2026	1.086,32	0,00	1.086,32
179 - 1	584	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	30/04/2026	6.395,28	0,00	6.395,28
						Total Geral Por Dotação	**7.481,60**	**0,00**	**7.481,60**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 585 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
5 - 3	585	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	23/04/2026	643,62	0,00	643,62
5 - 4	585	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	23/04/2026	5.710,80	0,00	5.710,80
97 - 2	585	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	08/04/2026	349,79	0,00	349,79
143 - 1	585	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	23/04/2026	135,28	0,00	135,28
						Total Geral Por Dotação	**6.839,49**	**0,00**	**6.839,49**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 586 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
180 - 1	586	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	30/04/2026	1.388,00	0,00	1.388,00
						Total Geral Por Dotação	**1.388,00**	**0,00**	**1.388,00**

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Abril

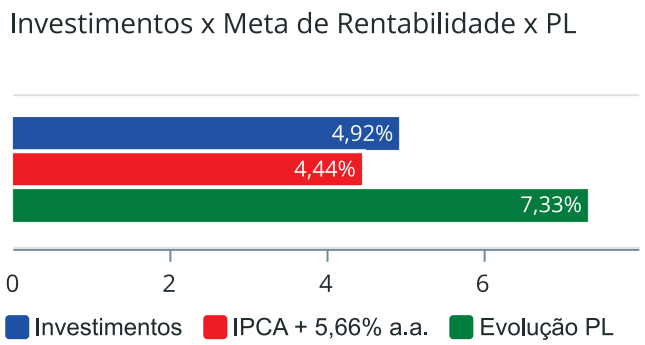
Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 591 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
139 - 1	591	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	16.837.343/0001-45	30/04/2026	15.825,64	0,00	15.825,64
141 - 1	591	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	30/04/2026	11.825,44	0,00	11.825,44
144 - 1	591	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	30/04/2026	2.753.856,28	0,00	2.753.856,28
147 - 1	591	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	30/04/2026	51.247,90	0,00	51.247,90
						Total Geral Por Dotação	**2.832.755,26**	**0,00**	**2.832.755,26**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 592 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR									
140 - 1	592	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	30/04/2026	237.911,85	0,00	237.911,85
142 - 1	592	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	30/04/2026	34.037,88	0,00	34.037,88
145 - 1	592	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	30/04/2026	391.928,48	0,00	391.928,48
146 - 1	592	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	30/04/2026	586,75	0,00	586,75
148 - 1	592	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	30/04/2026	3.256,48	0,00	3.256,48
						Total Geral Por Dotação	**667.721,44**	**0,00**	**667.721,44**
						Total Geral	**3.847.500,96**	**77,93**	**3.847.423,03**

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 31/03/2026	abr/26						Saldo Extrato : 30/04/2026	Rendimentos - 2026		
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	32.628.038,62	0,00	-2.320.000,00	0,00	353.055,72	1,0864%	4,5180%	30.661.094,34	1.530.651,34	0,00	1.530.651,34
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	47.598.640,19	0,00	0,00	0,00	606.725,87	1,2747%	3,9225%	48.205.366,06	1.819.497,44	0,00	1.819.497,44
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	RV	Art 8º, Inciso I	32.545.362,96	0,00	0,00	0,00	129.105,47	0,4000%	14,9300%	32.674.468,43	4.871.754,57	-628.254,18	4.243.500,39
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV	Art 9º, Inciso III	64.888.951,45	0,00	0,00	0,00	5.130.018,67	7,9100%	-4,6300%	70.018.970,12	5.130.018,67	-8.532.663,41	-3.402.644,74
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	21.731.443,22	0,00	0,00	0,00	264.237,67	1,2200%	5,3800%	21.995.680,89	1.122.894,42	0,00	1.122.894,42
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	27.351.875,91	0,00	0,00	0,00	331.227,76	1,2100%	1,9000%	27.683.103,67	1.340.315,32	0,00	1.340.315,32
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.021.785,54	0,00	0,00	0,00	174.524,24	1,4500%	2,8900%	12.196.309,78	694.553,68	0,00	694.553,68
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	261.893.019,10	0,00	0,00	0,00	3.191.990,26	1,2200%	1,9400%	265.085.009,36	12.756.860,61	0,00	12.756.860,61
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	RF	Art. 7º, Inciso I, b	11.999.188,20	0,00	0,00	0,00	174.527,40	1,4500%	2,9000%	12.173.715,60	694.520,40	0,00	694.520,40
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.208.863/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	37.958.066,13	0,00	0,00	0,00	464.532,28	1,2200%	5,4100%	38.422.598,41	1.972.304,61	0,00	1.972.304,61
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.209.467/0001-09	RF	Art. 7º, Inciso I, b	41.263.359,90	9.774.000,00	0,00	0,00	507.837,74	1,2900%	1,2800%	51.545.197,64	1.327.584,88	0,00	1.327.584,88
				591.879.731,22							610.661.514,30			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	17.721.634,71	0,00	0,00	0,00	192.528,87	1,0864%	4,5180%	17.914.163,58	774.377,89	0,00	774.377,89
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	33.639.516,28	0,00	0,00	0,00	428.793,01	1,2747%	3,9225%	34.068.309,29	1.285.898,36	0,00	1.285.898,36
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	20.883.532,17	0,00	0,00	0,00	253.927,72	1,2200%	5,3800%	21.137.459,89	1.079.081,66	0,00	1.079.081,66
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	19.083.426,24	0,00	0,00	0,00	231.097,88	1,2100%	1,9000%	19.314.524,12	935.139,09	0,00	935.139,09
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	173.490.744,95	0,00	0,00	0,00	2.114.530,44	1,2200%	1,9400%	175.605.275,39	8.555.521,61	0,00	8.555.521,61
				264.818.854,35							268.039.732,27			
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	13.206.587,27	300.000,00	0,00	0,00	144.716,95	1,0864%	4,5180%	13.651.304,22	558.186,49	0,00	558.186,49
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	2.307.098,16	0,00	0,00	0,00	29.407,91	1,2747%	3,9225%	2.336.506,07	88.190,75	0,00	88.190,75
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.238.582,44	0,00	0,00	0,00	15.060,21	1,2200%	5,3800%	1.253.642,65	63.999,30	0,00	63.999,30
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	286.225,13	0,00	0,00	0,00	3.466,15	1,2100%	1,9000%	289.691,28	14.025,80	0,00	14.025,80
				17.038.493,00							17.531.144,22			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV	Art 8º, Inciso I	13.940.248,21	0,00	0,00	0,00	-6.407,85	-0,0459%	16,0694%	13.933.840,36	2.041.663,62	-112.562,54	1.929.101,08
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF	Art 7º, Inciso III, a	16.285.644,63	0,00	0,00	0,00	176.659,98	1,0847%	4,5537%	16.462.304,61	717.006,86	0,00	717.006,86
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV	Art 8º, Inciso I	42.587.372,53	0,00	0,00	0,00	-550.150,84	-1,2918%	13,7905%	42.037.221,69	5.873.146,81	-778.566,38	5.094.580,43
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF	Art. 7º, Inciso I, b	26.067.283,02	0,00	0,00	0,00	316.044,24	1,2124%	5,3625%	26.383.327,26	1.342.802,53	0,00	1.342.802,53
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.396.099,84	0,00	0,00	0,00	174.471,29	1,2119%	5,0259%	14.570.571,13	705.764,30	0,00	705.764,30
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF	Art. 7º, Inciso I, b	113.074.904,56	0,00	0,00	0,00	1.382.732,69	1,2228%	5,4068%	114.457.637,25	5.871.066,64	0,00	5.871.066,64
BB VERT 2029 ESPECIAL	59.816.458/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.572.330,63	0,00	0,00	0,00	162.904,75	1,2957%	4,8871%	12.735.235,38	584.872,46	0,00	584.872,46
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF	Art. 7º, Inciso I, b	50.905.600,24	0,00	0,00	0,00	547.067,00	1,0747%	4,5945%	51.452.667,24	2.260.141,00	0,00	2.260.141,00
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV	Art 9º, Inciso III	5.708.298,35	0,00	0,00	0,00	406.020,02	7,1100%	-7,2600%	6.114.318,37	406.020,02	-884.596,61	-478.576,59
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF	Art 7º, Inciso III, a	1.848.762,30	0,00	0,00	0,00	12.555,00	0,6791%	2,6446%	1.861.317,30	47.955,47	0,00	47.955,47
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF	Art 7º, Inciso III, a	242.897,37	0,00	0,00	0,00	-3.084,58	-1,2699%	-7,4421%	239.812,79	0,00	-19.282,11	-19.282,11
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF	Art 7º, Inciso III, a	1.384.169,52	0,00	0,00	0,00	8.011,14	0,5788%	2,4891%	1.392.180,66	33.811,23	0,00	33.811,23
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	RF	Art 7º, Inciso V, a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FIDC SENIOR	12.440.789/0001-80	RF	Art 7º, Inciso V, a	804.126,13	0,00	0,00	0,00	-3.914,15	-0,4868%	-1,9579%	800.211,98	0,00	-15.980,56	-15.980,56
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF	Art 7º, Inciso V, a	4.397.125,23	0,00	0,00	-190.998,83	-7.198,03	-0,1700%	-0,5100%	4.198.928,37	3.665,10	-26.025,69	-22.360,59
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF	Art 7º, Inciso V, a	13.278,79	0,00	0,00	0,00	502,20	3,7819%	-0,9351%	13.780,99	2.682,68	-2.812,76	-130,08

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 31/03/2026	abr/26						Saldo Extrato : 30/04/2026	Rendimentos - 2026		
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 FI	10.608.762/0001-29	RV	Art 8º, Inciso I	5.513.928,57	0,00	0,00	0,00	-45.721,63	-0,8300%	11,8000%	5.468.206,94	726.768,13	-149.680,92	577.087,21
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV	Art 8º, Inciso I	28.825.815,35	0,00	0,00	0,00	-810.796,35	-2,8100%	8,3300%	28.015.019,00	3.756.035,75	-1.602.064,67	2.153.971,08
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV	Art. 11	387.355,63	0,00	0,00	0,00	-371,32	-0,0959%	-21,9528%	386.984,31	0,00	-108.849,35	-108.849,35
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV	Art. 11	2.137.514,85	0,00	0,00	-7.482,09	4.795,25	0,2243%	0,8730%	2.134.828,01	18.632,44	0,00	18.632,44
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	RV	Art. 11	1.723.524,60	0,00	0,00	0,00	-150.477,88	-8,7308%	-14,0531%	1.573.046,72	96.392,38	-370.665,96	-274.273,58
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	732.804,69	0,00	0,00	0,00	-314.934,69	-42,9766%	-45,3552%	417.870,00	0,00	-346.832,10	-346.832,10
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, Inciso II	1.049.925,05	0,00	0,00	0,00	-1.767,00	-0,1683%	0,1716%	1.048.158,05	7.149,35	-5.353,76	1.795,59
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV	Art. 10, Inciso II	0,00				0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				1.218.336.088,66							1.241.929.859,20			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0			8.096,74							59.907,17			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9			0,00							0,00			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5			329.576,24							382.184,00			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7			0,00							0,00			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0			12.059,35							12.456,07			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB			0,00							0,00			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner			0,00							0,00			
				349.732,33							454.547,24			
TOTAL GERAL				1.218.685.820,99	10.074.000,00	-2.320.000,00	-198.480,92	16.038.251,46			1.242.384.406,44	71.110.953,66	-13.584.191,00	57.526.762,66
Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88								25.480,28						101.680,74
Obs.: 2) Total de resgate + amortizações									-2.543.961,20		4) Retorno e Meta de Rentabilidade - Acum. em 2026			57.628.443,40
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39								7.482,09						18.078,52
RENTABILIDADE NO MÊS								16.071.213,83						57.646.521,92
Art 7º	RF			934.749.731,79	10.074.000,00	-2.320.000,00	-190.998,83	11.184.012,82			953.496.745,78	44.989.785,37	-64.101,12	44.925.684,25
	RV Total			283.586.356,87	0,00	0,00	-7.482,09	4.854.238,64	4.879.718,92		288.433.113,42	26.121.168,29	-13.520.089,88	12.601.078,41
Art 8º	RV			123.412.727,62	0,00	0,00	0,00	-1.283.971,20			122.128.756,42	17.269.368,88	-3.271.128,69	13.998.240,19
Art 8º	BDR			70.597.249,80	0,00	0,00	0,00	5.536.038,69			76.133.288,49	5.536.038,69	-9.417.260,02	-3.881.221,33
Art. 10	ESTRU			84.595.179,68	0,00	0,00	0,00	1.063.159,79			85.658.339,47	3.200.735,90	-5.353,76	3.195.382,14
Art. 11	IMOB			4.981.199,77	0,00	0,00	-7.482,09	-460.988,64			4.512.729,04	115.024,82	-826.347,41	-711.322,59
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.157.116.815,45	4.100.000,00	1.236.317,09	1.181.943.590,34	21.963.091,98	21.963.091,98	1,89%	1,89%	0,79%	0,79%	239,26%	1,69%
Fevereiro	1.181.943.590,34	25.796.539,58	17.238.464,69	1.202.018.681,22	11.517.015,99	33.480.107,97	0,97%	2,88%	1,10%	1,90%	151,79%	3,73%
Março	1.202.018.681,22	10.558.043,67	2.325.239,90	1.218.336.088,68	8.084.603,69	41.564.711,66	0,67%	3,57%	1,37%	3,29%	108,44%	2,87%
Abril	1.218.336.088,68	10.074.000,00	2.543.961,21	1.241.929.859,22	16.063.731,75	57.628.443,41	1,31%	4,92%	1,11%	4,44%	110,99%	1,81%



Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos.
Av.Paulista, 302 – Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP.
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410