ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e seis (30/09/2026), às 13h40, 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 MAIO, JUNHO E JULHO DE 2026; b) concessão de benefícios.** Dando início à reunião, o Superintendente agradeceu a presença dos conselheiros e já passou à apreciação do item I da ordem do dia. **MAIO: Receitas: R$ 16.000.881,97. Despesas: R$ 4.191.276,17. Saldo de investimentos do exercício de R$ 65.680.757,08.** Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de maio/26** com **desempenho positivo de R$ 8.041.717,25**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado **positivo de R$ 9.748.083,41**, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado **negativo de R$ 1.706.366,16**. **O retorno da carteira** no mês de **maio/26** atingiu o percentual de **0,64% e no acumulado do ano o** percentual **de 5,60%**. Já **O IPCA** de maio/26, ficou em 0,58, **acumulado em 3,20% no ano**. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 5,50%** (IPCA + 5,66% a.a.). **JUNHO: Receitas: R$ 12.869.008,18 Despesas: R$ 4.173.247,02. Saldo de investimentos do exercício de R$ 67.081.123,12.** A **carteira do IPMS fechou o mês de junho/26** com **desempenho positivo de R$ 1.400.366,04**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado **positivo de R$ 1.618.769,43**, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou

resultado **negativo de R$ 218.403,39**. **O retorno da carteira** no mês de **junho/26** atingiu o percentual de **0,11% e no acumulado do ano o** percentual **de 5,72%**. Já **O IPCA** de junho/26, ficou em 0,16, **acumulado em 3,36% no ano**. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 6,16%** (IPCA + 5,66% a.a.). No **2º Trimestre/2026** o desempenho no segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R$ 22.550.865,67 e o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R$ 2.954.949,37. No **1º Semestre/2026** apresentou **desempenho positivo de R$ 67.081.123,12**, sendo que o segmento de **Renda Fixa apresentou resultado positivo de R$ 56.292.537,09**, o segmento de **Renda Variável apresentou resultado positivo de R$ 10.788.586,03. JULHO: Receitas: R$ 11.708.846,77 Despesas: R$ 5.056.351,99. Saldo de investimentos do exercício de R$ 80.767.278,30.** Já no mês de **julho/26** com **desempenho positivo de R$ 13.718.736,72**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado **positivo de R$ 12.589.786,79**, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado **positivo de R$ 1.118.252,47**. **O retorno da carteira** no mês de **julho/26** atingiu o percentual de **1,08% e no acumulado do ano o** percentual **de 6,85%**. Já **O IPCA** de junho/26, ficou em **0,07%, acumulado em 3,44% no ano**. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 6,77%** (IPCA + 5,66% a.a.). Não havendo apontamento pelos conselheiros, os relatórios dos meses de **MAIO, JUNHO E JULHO 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. MAIO: Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição:** Cristiane Marchesini Hattori (Professor de Educação Básica I 30H – Art. 5º); Vilma Aparecida Alves (Auxiliar Administrativo) e Adriana Roberta

Rondina (Cirurgião Dentista 20H). **Aposentadoria por por Incapacidade Permanente:** Kelen Cristina da Silva de Oliveira (Professor de Educação Básica I 30H); **JUNHO: Aposentadoria Compulsória:** Eduardo Antonio Irente (Inspetor de Serviços Municipais); **JULHO: Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição:** Marcia Lemes Wagner (Escriturário II), Rose Marie de Aguiar Belinski (Assistente Social), Cintia Coronado de Rogatis (Professor de Educação Básica I 30H – art. 5º), Tereza Fatima da Conceição (Auxiliar de Atividades Escolares) Rosana de Alcantara Araujo (Professor de Educação Básica I 24H), Cristiane Calado (Professor de Educação Básica I 30H – art. 5º) e Paula Pereira da Silva Belem (Professor de Educação Básica I 30H – art. 5º); **Aposentadoria por Idade:** Valdemir Marques da Silva (Ajudante Geral), Iemanja de Melo Almeida Braga (Médico Pediatra Plantonista 24H); **Aposentadoria por Incapacidade Permanente:** Claudilene Sousa Ramos Cavalcante (Cozinheiro Escolar), Maria Vilani Rodrigues de Queiroz (Ajudante Geral), Mariana Candida Luz Pereira de Carvalho (Professor de Educação Básica I 30H), Cassia Maria Rossetto (Professor de Educação Básica I 24H); **Aposentadoria por Invalidez Permanente:** Simeão Marta de Brito (Sepultador); **Pensão por Morte:** Juliana Rodrigues de Souza (Assistente Social) - Beneficiário: Adriano Gustavo da Silva. O superintendente esclareceu o estágio do processo de finalização do Projeto Executivo da nova sede do IPMS. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que após lida e achada conforme será assinada pelo Superintendente e todos os conselheiros presentes. NADA MAIS.

Joel de Barros Bittencourt
Superintendente

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: 30/09/2026
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

Maio 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
MAIO / 2026

Maio de 2026 pode ser resumido em uma palavra: reversão. Depois de um abril marcado pelo alívio geopolítico, a fragilidade do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã voltou ao centro das atenções. O petróleo, que havia recuado para 90 dólares em abril, voltou a subir e chegou a bater acima de US$ 110 por barril no início de maio, antes de recuar expressivamente, encerrando em torno de US$ 91 por barril, cerca de 17% no mês, a maior baixa mensal desde março de 2020, impulsionada pelas esperanças de um acordo de paz entre EUA e Irã. O Ibovespa, que havia flertado com os 200 mil pontos em abril, recuou 7,22% no mês, o pior resultado desde fevereiro de 2023, com saída de estrangeiros de R$ 11,7 bilhões. O PIB do primeiro trimestre surpreendeu positivamente, crescendo 1,1% ante o trimestre anterior, impulsionado por agropecuária, indústria e consumo das famílias. Enquanto o petróleo girava em torno das negociações de Ormuz, a inflação americana revelou a conta dessa volatilidade: o CPI de maio acelerou para 4,2% ao ano, o maior nível desde o início de 2023, com a energia respondendo por mais da metade do avanço. O Fed segue sem movimentar os juros (3,50%–3,75%) pela perspectiva de juros altos por mais tempo. Na Europa, BCE confirmou a sinalização de abril: a reunião de 11 de junho deve trazer a primeira alta de juros, com a inflação da Zona do Euro subindo para 3,2% em maio. O PMI Composto da Zona do Euro recuou para 48,5, mantendo-se em contração pelo segundo mês consecutivo. A narrativa de maio é a de um mercado que testou os limites do otimismo construído no mês anterior. O petróleo e a inflação ainda ditam o ritmo. Quem navegou com cautela em abril e aproveitou a reversão de maio, capturando a queda do barril e o recuo do dólar, ficou bem posicionado. O segundo trimestre segue com o mesmo binômio: paz no Oriente Médio representa alívio; conflito prolongado é igual pressão estrutural. **No cenário brasileiro – JUROS** - Não houve reunião do Copom em maio. A última decisão, em 29 de abril de 2026, reduziu a taxa de 14,75% para 14,50% ao ano. A próxima reunião do Copom está prevista para 17 e 18 de junho de 2026. O mercado projeta novo corte de 0,25 ponto, levando a Selic a 14,25% ao ano. O Boletim Focus revisou 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 foco do mercado se volta para a reunião de junho, onde o Copom sinalizará o ritmo dos próximos cortes. **INFLAÇÃO** - O IPCA de maio de 2026, divulgado pelo IBGE em 12 de junho, registrou alta de 0,58% no mês, desacelerando ante os 0,67% de abril e levemente acima da expectativa do mercado (consenso de 0,53%). No acumulado de 12 meses, a inflação subiu para 4,72%, acima dos 4,39% de abril e ultrapassando o teto da meta de 4,50% pelo sistema de meta contínua. No ano, o IPCA acumula 3,18%. Os principais vetores de pressão foram Habitação (+2,3%), impulsionado pela entrada em vigor da bandeira tarifária amarela de energia elétrica, e Alimentação e Bebidas, pressionado por alimentos in natura como batata-inglesa e tomate. Em contrapartida, o grupo Transportes voltou a cair (-0,5%), com gasolina (-1,7%), etanol (-5,1%) e óleo diesel (-4,2%) registrando deflação, reflexo direto da queda do petróleo Brent em maio. Serviços subjacentes seguem pressionados, acumulando 5,27% em 12 meses, sinalizando que a inflação de serviços, mais resistente e estrutural, permanece bem acima da meta. Projeções de mercado (Boletim Focus): a mediana para o IPCA 2026 segue em **5,04%**, nona alta consecutiva e acima do teto da meta de 4,50%. A **Selic ao fim de 2026 foi revisada para 13,25%**, refletindo a percepção de que o ciclo de cortes será mais curto e cauteloso do que o esperado

anteriormente, especialmente com o Banco Central Europeu subindo juros e o Fed sem espaço para cortar. **INDICADORES DE ATIVIDADE BRASILEIRO – PIB** - O IBGE divulgou em 29 de maio de 2026 o PIB do primeiro trimestre de 2026, que registrou crescimento de 1,1% ante o trimestre anterior, acima das expectativas do mercado (1,0%). Do lado da produção, a agropecuária avançou 2,0%, a indústria 1,0% e os serviços 0,5%. O consumo das famílias cresceu 1,0% reflexo da isenção do IR. Em valores correntes, o PIB movimentou R$ 3,3 trilhões. O crescimento do 1º Trimestre de 2026 representou expansão de 1,8% na comparação com o 1º Trimestre de 2025. O mercado elevou sua projeção do PIB anual de 2026 para 1,85%. O Boletim Focus projeta crescimento de 1,85% para 2026, enquanto a Fazenda projeta 2,30%. O alerta de consenso: o crescimento do 1º Trimestre de 2026 foi sustentado por fatores temporários, safra recorde e consumo, e deve desacelerar no 2º Semestre de 2026, quando os efeitos dos juros elevados e as incertezas do ano eleitoral pesarão mais sobre a atividade. **PMI** - Os PMIs brasileiros de maio mantiveram o Brasil no campo positivo, mas com sinais de moderação. O PMI de Serviços permaneceu acima de 50, sustentando o PMI Composto levemente acima de 50. O setor de serviços seguiu como grande amortecedor, beneficiado pelo mercado de trabalho resiliente e pelo aquecimento ligado à Copa do Mundo FIFA 2026. A indústria de transformação operou próxima à linha de equilíbrio, enquanto a extrativa (petróleo) sustentou a expansão industrial. CÂMBIO - Maio de 2026 foi um mês de reversão parcial para o câmbio. Após fechar abril em R$ 4,95, o dólar chegou a ser negociado abaixo de R$ 4,89 no início de maio, mínimas históricas recentes, mas encerrou o mês em torno de R$ 5,05, alta de cerca de 2% no mês. No acumulado de 2026, o dólar ainda acumula queda de cerca de 8% a 9% frente ao real. O diferencial de juros (Selic 14,50% e. Fed Funds 3,50%–3,75%) segue como principal base do real. Mas o fluxo de capital externo perdeu fôlego em maio, com saída líquida de R$ 11,7 bilhões da Bolsa pressionando a moeda. **BOLSA DE VALORES -** O Ibovespa teve o pior mês desde fevereiro de 2023 em maio, recuando 7,22% e fechando em 173.787 pontos. O saldo de capital estrangeiro em maio foi negativo em R$ 11,7 bilhões. Três fatores explicam a reversão: renovação das tensões no Oriente Médio, perspectiva de ciclo de cortes da Selic mais curto e incerteza eleitoral crescente. O IDIV (índice de dividendos) performou relativamente melhor no ano. O saldo de capital estrangeiro em maio foi negativo em R$ 11,7 bilhões. Em abril, a B3 havia registrado entrada líquida de R$ 3,2 bilhões (já corrigido ante o pico de R$ 14,6 bilhões até o dia 15). A lógica dos investidores estrangeiros mudou em maio: com a perspectiva de juros altos por mais tempo nos EUA e o BCE subindo juros em junho, o diferencial de atratividade do Brasil estreitou-se e o fluxo reverteu. A saída líquida em maio chegou a R$ 11,7 bilhões. Com as perspectivas mudadas em maio, o fluxo reverteu. **RENDA FIXA** - Em maio de 2026, a renda fixa voltou a mostrar sua relevância como âncora de portfólio em um ambiente de volatilidade e queda da Bolsa. Com o Ibovespa em queda e o câmbio pressionado, os ativos pós-fixados e os indexados ao IPCA tiveram desempenho superior. O IMA-S (Tesouro Selic) seguiu como o ativo mais seguro, entregando retorno de +1,09% no mês, em linha com a Selic de 14,50%. Os títulos IPCA+ de curto prazo mantiveram resiliência pelo carrego inflacionário, enquanto os longos sofreram pressão com a abertura de taxas e a revisão do Focus. O IMA-B 5+ (papéis longos, NTN-Bs acima de 5 anos) sofreu pressão com abertura de taxas, encerrando o mês em -0,20%, único índice com resultado negativo. O IMA-B 5 (papéis de curto e médio prazo, NTN-Bs até 5 anos) manteve resiliência pelo carrego inflacionário, entregando +0,97%. Os títulos prefixados (IRF-M) operaram em campo positivo, mas com desempenho diferenciado por prazo. Com o IPCA projetado em 5,04% pelo Focus e a incerteza sobre o ritmo dos cortes da Selic, o apetite por prefixados de longo prazo segue contido. O IRF-M 1 (prefixados curtos, até 1 ano) entregou +1,07%, enquanto o IRF-M 1+ (prefixados longos, acima de 1 ano) ficou em +0,52%, refletindo a pressão das taxas longas. O IMA-Geral encerrou o mês em +0,81%, cumprindo seu papel de diversificação entre as classes de renda fixa**. Economia Internacional - Nos Estados Unidos – Curva de Juros** - Em maio de 2026, a curva de juros americana voltou a pressionar. Com o CPI acelerando para 4,2% ao ano e o mercado passando a precificar uma possível alta de juros, os Treasuries de 10 anos foram negociados na faixa de 4,30% a 4,50%, refletindo o temor de que a

aceleração do CPI pudesse forçar o Fed a uma alta. Ao final do mês, com o petróleo cedendo, as taxas recuaram para perto de 4,25%, devolvendo parte da alta. O spread entre os vértices de 10 e 2 anos permaneceu positivo em torno de 45 a 55 pontos base confirmando que o mercado não precifica recessão imediata, mas já incorpora o risco de que o próximo movimento do Fed seja uma alta e não um corte. A curva está em modo de espera prolongado. **DOLLAR INDEX (DXY**) O Dollar Index (DXY) oscilou com alta volatilidade em maio, encerrando o mês entre 99 e 101 pontos, em um mês de intensa volatilidade. Nos momentos de escalada do conflito, o dólar se fortalecia; nas janelas de aproximação de acordo de paz, recuava. O real perdeu parte da valorização de abril com a saída de capitais da Bolsa. **MERCADO DE TRABALHO -** O mercado de trabalho americano seguiu resiliente em maio, com a taxa de desemprego estável em 4,4%. Energia e defesa seguiram liderando as contratações, enquanto tecnologia e varejo permaneceram cautelosos. Com a inflação acelerando para 4,2% ao ano e os salários crescendo em torno de 3,8%, ganho real do trabalhador americano voltou a ser negativo, um dado relevante para a demanda doméstica no segundo semestre. **INFLAÇÃO -** O CPI de maio de 2026, divulgado em 10 de junho, foi a leitura mais alta em mais de três anos. A inflação acelerou de 3,80% para 4,20% no acumulado de 12 meses, o maior nível desde o início de 2023 e exatamente em linha com as expectativas do mercado. Em termos mensais, os preços subiram 0,5% em maio (ante 0,6% em abril), uma desaceleração que reflete o recuo do barril ao final do mês. A energia foi a grande responsável, com alta de 23,00% ao ano em maio, enquanto os alimentos avançaram moderadamente e a inflação núcleo (que exclui energia e alimentos) subiu 0,2% no mês, abaixo das expectativas de 0,3%, sinal positivo de que a pressão inflacionária está concentrada no choque energético. O dado mais preocupante foi justamente o núcleo: ao contrário do que o Fed esperava, a inflação subjacente acelerou mesmo com o impacto geopolítico sendo parcialmente absorvido. Isso significa que há pressões de preços estruturais na economia americana que vão além do petróleo e que o caminho de volta à meta de 2% se tornou ainda mais longo. **JUROS** - O Federal Reserve não se reuniu em maio. A próxima reunião do FOMC está marcada para 17 de junho de 2026. O consenso do mercado aponta para manutenção dos juros na faixa de 3,50% a 3,75% pelo quarto encontro consecutivo. O CPI de maio em 4,2% ao ano e o mercado de trabalho resiliente levaram analistas a discutir, pela primeira vez, a possibilidade de alta de juros ainda em 2026. Powell deve usar a reunião de junho para reforçar o discurso de cautela e dependência de dados. **RENDA VARIÁVEL -** Após o forte rali de abril, Wall Street operou com volatilidade e pressão vendedora em maio. O S&P 500 encerrou o mês em queda, pressionado pelas incertezas sobre o acordo com o Irã e pela inflação acima do esperado. O setor de energia e o bancário foram os mais afetados e o juros altos por mais tempo. **INDICADORES DE ATIVIDADE AMERICANO – PIB -** O PIB americano do primeiro trimestre de 2026 cresceu 2,0% ao ano (dado consolidado), com os dados de atividade de maio mostrando desaceleração gradual. O PMI Composto recuou, sinalizando que os efeitos do petróleo caro chegam ao consumidor. Ante o crescimento do 4º Trimestre de 2025, o FMI projeta crescimento de 2,3%, com inflação projetada em 3,2% no ano. As perspectivas para o 2º Trimestre de 2026 apontam desaceleração, 3,2%. O FMI mantém sua projeção de crescimento dos EUA para 2,3% em 2026 (sem alteração) (de 2,4% anterior), com inflação projetada em 3,2% no ano. **PMI** - Os PMIs americanos de maio mostraram desaceleração gradual. O PMI Industrial da S&P Global recuou ligeiramente ante abril, ainda em expansão. O PMI de Serviços S&P Global recuou de 51,0 em abril para perto de 50,5 em maio, refletindo a contenção dos gastos do consumidor com combustíveis ainda caros. O PMI Composto ficou ao redor de 50,5, sinalizando crescimento modesto. **ZONA DO EURO – INFLAÇÃO – INFLAÇÃO** A inflação da Zona do Euro continuou sua trajetória ascendente em maio, atingindo 3,00% ao ano, o maior nível em mais de dois anos. A energia segue como principal pressão, com alta de 17,9% ao ano. Os dados reforçaram a posição dos membros hawkish do Banco Central Europeu, aqueles que defendem juros mais altos para conter a inflação, que sinalizaram que não subir juros em junho deixou de ser uma opção. **JUROS -** Na reunião de 11 de junho de 2026, o BCE elevou os juros em 0,25 ponto percentual, a primeira alta desde setembro de 2023. A taxa de Facilidade Permanente de Depósito (*se o banco*

guarda dinheiro no BCE – Banco Central Europeu, recebe a taxa de Depósito) subiu de 2,00% para 2,25%, a de Refinanciamento (*se o banco pede dinheiro emprestado ao BCE, paga a taxa de Refinanciamento)* de 2,15% para 2,40% e a de Empréstimos de 2,40% para 2,65%. A decisão foi unânime no Conselho do BCE e foi justificada pelo choque energético decorrente da guerra no Oriente Médio. O BCE revisou para cima sua projeção de inflação para 2026, de 2,6% para 3,0% ao ano. O mercado precifica 50% de probabilidade de nova alta em setembro. Analistas projetam até três altas de 0,25 ponto até o final de 2026, levando a taxa de depósito a 3,00%. Christine Lagarde (Presidente do BCE) sinalizou que não há compromisso com caminho pré-definido, o BCE seguirá dependente dos dados. 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 (2,25%) 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 (estratégia de investimento que consiste em tomar dinheiro emprestado em um país com juros baixos e aplicar em um país com juros altos) em favor do real. **INDICADORES DE ATIVIDADE DA ZONA DO EURO – PMI** - Maio confirmou a tendência de contração nos serviços e moderação na indústria. O PMI Composto da Zona do Euro recuou para 48,5, o mantendo-se abaixo de 50 pelo segundo mês consecutivo. O PMI de Serviços subiu de 47,6 em abril para 47,7 em maio, o mas permaneceu firmemente em contração. Alemanha e França foram os principais vetores negativos, enquanto Itália e Espanha registraram modestos crescimentos. O volume de novos negócios contraiu pelo terceiro mês consecutivo. O PMI Composto da Zona do Euro recuou para 48,5, pelo segundo mês consecutivo em contração. O risco de recessão técnica no 2º Trimestre de 2026 na Europa permanece no radar. **CHINA – INFLAÇÃO** - seguiu pressionada em maio de 2026 pelos custos de energia e insumos industriais. O PPI (preços ao produtor) consolidou sua saída do território deflacionário, mas as margens corporativas seguem comprimidas. O petróleo caro impacta de forma assimétrica a China, maior importadora mundial de petróleo, especialmente com o Estreito de Ormuz parcialmente fechado. **JUROS** - O Banco Popular da China (PBOC) manteve as principais taxas de referência (LPR) inalteradas em maio, 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 confirmado em 5,0% no acumulado de 12 meses, acima da previsão de 4,80% dos economistas consultados e acelerando ante os 4,50% do 4º Trimestre de 2025. 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 4º Trimestre de 2025, desacelerando em relação aos 1,5% do trimestre anterior, sinal de que o ritmo interno ainda enfrenta obstáculos. As novas encomendas recuaram para 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 2º Trimestre de 2026, 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 maio sinalizaram estagnação da manufatura e contração nos serviços. O PMI oficial de manufatura (NBS – *que mede a atividade de grandes empresas e estatais*) recuou de 50,3 em abril para 50,0 em maio — fronteira

exata entre expansão e contração. O PMI privado (*que mede a atividade das pequenas e médias empresas e empresas do setor privado*) também recuou, ficando abaixo de 51, o menor nível em meses, refletindo a cautela dos exportadores. O PMI não manufatureiro (serviços) permaneceu em contração, em torno de 49,4. O aumento dos combustíveis e a incerteza sobre o crescimento seguiram contendo o consumidor. O PMI Composto NBS ficou em torno de 50,1. **Resumindo - Maio de 2026** foi o mês em que o mercado testou os limites da euforia construída em abril. O Ibovespa recuou 7,22%, o pior resultado desde fevereiro de 2023, o dólar voltou a superar R$ 5,00 e a saída de estrangeiros chegou a R$ 11,7 bilhões. A boa notícia veio do lado real: o PIB cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026, acima das estimativas, sustentado por agropecuária, indústria e consumo das famílias. No plano externo, a inflação americana acelerou para 4,2% ao ano e o BCE, na reunião de 11 de junho, confirmou a primeira alta de juros desde 2023, elevando a taxa de depósito de 2,00% para 2,25%. A paz entre EUA e Irã segue frágil, com o Estreito de Ormuz parcialmente fechado. O Brent encerrou o mês em torno de US$ 91 por barril, queda de cerca de 17% no mês, a maior baixa mensal desde março de 2020. A inflação mostrou que ainda não está domada. O IPCA oficial de maio fechou em 0,58%, com acumulado de 12 meses atingindo 4,72% ultrapassando o teto da meta de 4,50% pelo sistema de meta contínua. O Boletim Focus revisou o IPCA de 2026 para 5,04% e a Selic projetada ao fim do ano para 13,25%, refletindo um ciclo de cortes mais curto e cauteloso. A reunião do Copom de 17 e 18 de junho será determinante para o ritmo do segundo semestre. Lá fora, o Fed segue com juros em 3,50%–3,75% e o PMI Composto da Zona do Euro em 48,5, pelo segundo mês consecutivo em contração. Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de maio/26** com **desempenho positivo de R$ 8.041.717,25**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado **positivo de R$ 9.748.083,41**, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado **negativo de R$ 1.706.366,16**. **O retorno da carteira** no mês de **maio/26** atingiu o percentual de **0,64% e no acumulado do ano o** percentual **de 5,60%**. Já **O IPCA** de maio/26, ficou em 0,58, **acumulado em 3,20% no ano**. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 5,50%** (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: Maio

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**81.183.000,00**	**7.933.089,73**	**40.007.034,26**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**47.758.000,00**	**3.893.129,14**	**18.381.934,67**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**47.758.000,00**	**3.893.129,14**	**18.381.934,67**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**47.758.000,00**	**3.893.129,14**	**18.381.934,67**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**47.758.000,00**	**3.893.129,14**	**18.381.934,67**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**46.991.000,00**	**3.835.302,32**	**18.107.112,85**
1.2.1.5.01.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**46.991.000,00**	**3.835.302,32**	**18.107.106,86**
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	45.852.000,00	3.724.768,86	17.678.464,62
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	1.043.000,00	100.280,43	382.441,14
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	96.000,00	10.253,03	46.201,10
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**	**46.465,49**	**222.306,55**
1.2.1.5.01.2.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**584.000,00**	**46.465,49**	**222.306,55**
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	584.000,00	46.465,49	222.306,55
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**183.000,00**	**11.361,33**	**52.515,27**
1.2.1.5.01.3.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL**	**S**	**183.000,00**	**11.361,33**	**52.515,27**
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	183.000,00	11.361,33	52.515,27
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**31.345.000,00**	**3.651.093,76**	**20.495.103,60**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**31.345.000,00**	**3.651.093,76**	**20.495.103,60**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**31.345.000,00**	**3.651.093,76**	**20.495.103,60**
1.3.2.1.04.0.0.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**	**S**	**31.345.000,00**	**3.651.093,76**	**20.495.103,60**
1.3.2.1.04.0.1.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL**	**S**	**31.345.000,00**	**3.651.093,76**	**20.495.103,60**
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	30.744.000,00	3.629.219,18	20.353.469,76
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	601.000,00	21.874,58	141.633,84
1.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.080.000,00**	**388.866,83**	**1.129.995,99**
1.9.2.0.00.0.0.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**S**	**6.000,00**	**509,51**	**2.547,55**
1.9.2.2.00.0.0.000	**RESTITUIÇÕES**	**S**	**6.000,00**	**509,51**	**2.547,55**
1.9.2.2.03.0.0.000	**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**	**S**	**6.000,00**	**509,51**	**2.547,55**
1.9.2.2.03.0.1.000	**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL**	**S**	**6.000,00**	**509,51**	**2.547,55**
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	A	6.000,00	509,51	2.547,55
1.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.074.000,00**	**388.357,32**	**1.127.448,44**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.074.000,00**	**388.357,32**	**1.127.448,44**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.074.000,00**	**388.357,32**	**1.127.448,44**
1.9.9.9.03.0.1.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL**	**S**	**2.074.000,00**	**388.357,32**	**1.127.448,44**
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	388.357,32	1.127.448,44
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**96.665.000,00**	**7.439.693,52**	**33.120.265,91**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**67.470.000,00**	**5.093.462,93**	**24.119.400,15**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**67.470.000,00**	**5.093.462,93**	**24.119.400,15**
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**	**5.093.462,93**	**24.119.400,15**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.871.177,56**	**17.749.530,72**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.871.177,56**	**17.749.530,72**

Receitas Orçamentárias

7.2.1.5.02.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.871.177,56**	**17.749.530,72**
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	49.345.000,00	4.089.329,14	15.130.928,84
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.138.000,00	109.592,22	417.953,58
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	104.000,00	11.754,03	51.040,21
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	6.450.000,00	641.467,47	2.084.824,27
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	149.000,00	17.190,93	57.499,60
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	14.000,00	1.843,77	7.284,22
7.2.1.5.51.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS**	**S**	**10.270.000,00**	**222.285,37**	**6.369.869,43**
7.2.1.5.51.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS**	**S**	**10.270.000,00**	**222.285,37**	**6.369.869,43**
7.2.1.5.51.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS**	**S**	**8.154.000,00**	**209.261,17**	**4.652.458,78**
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.509.000,00	193.244,24	4.287.707,22
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	645.000,00	16.016,93	364.751,56
7.2.1.5.51.1.2.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS**	**S**	**2.116.000,00**	**13.024,20**	**1.717.410,65**
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	1.949.000,00	12.763,72	1.588.511,58
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	167.000,00	260,48	128.899,07
7.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**2.346.230,59**	**9.000.865,76**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**2.346.230,59**	**9.000.865,76**
7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**2.346.230,59**	**9.000.865,76**
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**	**2.346.230,59**	**9.000.865,76**
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**	**2.346.230,59**	**9.000.865,76**
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	28.478.000,00	2.282.555,10	8.734.360,03
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	657.000,00	61.171,07	241.350,83
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	2.504,42	25.154,90
Total das Receitas Orçamentárias			**177.848.000,00**	**15.372.783,25**	**73.127.300,17**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	198.433,63	957.103,87
3	INSS	A	2.964,21	14.821,05
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	0,00	753,92
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	A	6.687,41	23.249,02
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	9.487,18	47.851,78
29	VALE TRANSPORTE	A	1.117,48	3.776,18
38	CONSIGNADO SICREDI	A	6.867,66	37.029,28
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	288.827,78	1.422.667,04
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	111.975,53	518.973,86
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	167,14	835,70
49	DESCONTO JUDICIAL	A	1.337,50	6.496,43
53	RPC PARTE SERVIDOR	A	233,20	427,53

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Maio

Receitas Extra-Orçamentárias

Total das Receitas Extra-Orçamentárias	**628.098,72**	**3.033.985,66**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**16.000.881,97**	**76.161.285,83**

Demonstração de Resultados

Saldos em:	**30/04/2026**	**31/05/2026**
Em Bancos:	**1.242.384.406,44**	**1.258.584.076,99**
Em Caixa:	**0,00**	**0,00**
Total Geral dos Saldos:	**1.242.384.406,44**	**1.258.584.076,99**

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: Maio

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
572	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.699.472,13	128.288,17	595.527,87	0,00
573	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.266,71	10.754,33	41.183,12	10.550,17
576	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	256.520,67	16.102,22	83.479,33	0,00
578	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.374,88	3.977,83	6.625,12	0,00
580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	339.035,60	11.577,40	57.052,52	369.911,88
581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.715,96	20.960,94	110.091,96	97.192,08
582	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.447,72	78.747,72	188.500,96	156.051,32
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	576.380,52	813.922,10
584	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.044,88	7.247,57	33.955,12	0,00
585	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444.366,76	6.029,44	21.579,27	32.053,97
586	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.105,60	1.112,00	3.894,40	0,00
589	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	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	23.258.676,82	2.787.174,47	13.491.323,18	0,00
592	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	7.234.164,27	652.521,42	3.266.835,73	0,00
594	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.696.000,00	0,00	0,00	0,00
629	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499.574,52	425,48	425,48	0,00
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	**37.767.798,48**	**3.841.872,77**	**18.477.270,00**	**1.904.931,52**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	213.665,29	3.921.863,70
3	INSS	2.964,21	51.696,57
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.471,94
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	5.515,58	44.054,33
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	9.487,18	167.778,96
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	134.352,98
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108.554,87	1.412.425,79
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	167,14	2.625,28
49	DESCONTO JUDICIAL	1.337,50	11.527,98
53	RPC PARTE SERVIDOR	194,33	194,33
	TOTAIS PARCIAIS	**349.403,40**	**5.762.732,17**

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Maio

TOTAL GERAL PAGAMENTOS:	**4.191.276,17**	**24.240.002,17**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	**1.258.584.076,99**
SALDO EM CAIXA	**0,00**
TOTAL DISPONÍVEL	**1.258.584.076,99**

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Maio

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									
181 - 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	29/05/2026	51.464,29	0,00	51.464,29
182 - 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	29/05/2026	74.862,31	0,00	74.862,31
183 - 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	29/05/2026	1.961,57	0,00	1.961,57
						Total Geral Por Dotação	**128.288,17**	**0,00**	**128.288,17**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 573 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
175 - 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	18/05/2026	10.754,33	0,00	10.754,33
						Total Geral Por Dotação	**10.754,33**	**0,00**	**10.754,33**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 576 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
185 - 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	28/05/2026	16.102,22	0,00	16.102,22
						Total Geral Por Dotação	**16.102,22**	**0,00**	**16.102,22**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 578 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO									
161 - 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	22/05/2026	2.059,18	0,00	2.059,18
162 - 1	578	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	48	CASA ROLLU PAPELARIA E BAZAR LTDA EPP	58.336.314/0001-40	25/05/2026	1.918,65	0,00	1.918,65
						Total Geral Por Dotação	**3.977,83**	**0,00**	**3.977,83**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 580 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
20 - 5	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	25/05/2026	6.577,40	0,00	6.577,40
120 - 1	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	25/05/2026	5.000,00	0,00	5.000,00
						Total Geral Por Dotação	**11.577,40**	**0,00**	**11.577,40**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 581 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
6 - 5	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	12/05/2026	526,37	0,00	526,37
7 - 5	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	12/05/2026	526,37	0,00	526,37
8 - 5	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	12/05/2026	526,37	0,00	526,37
9 - 5	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	12/05/2026	526,37	0,00	526,37

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
10 - 5	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	12/05/2026	526,37	0,00	526,37
11 - 5	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	12/05/2026	526,37	0,00	526,37
12 - 5	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	12/05/2026	526,37	0,00	526,37
13 - 5	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	12/05/2026	526,37	0,00	526,37
14 - 5	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	12/05/2026	526,37	0,00	526,37
15 - 5	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	12/05/2026	526,37	0,00	526,37
16 - 5	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	12/05/2026	526,37	0,00	526,37
17 - 5	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	12/05/2026	526,37	0,00	526,37
58 - 5	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	25/05/2026	10.556,55	0,00	10.556,55
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	0,00	1,76	-1,76
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	0,00	773,29	-773,29
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	0,00	300,00	-300,00
166 - 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	14/05/2026	3.000,00	0,00	3.000,00
186 - 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	29/05/2026	2.163,00	0,00	2.163,00
						Total Geral Por Dotação	**22.035,99**	**1.075,05**	**20.960,94**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 582 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
4 - 5	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	11/05/2026	30,14	0,00	30,14
23 - 4	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	25/05/2026	68,36	0,00	68,36
25 - 5	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	25/05/2026	67.269,80	0,00	67.269,80
32 - 4	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	12/05/2026	867,10	0,00	867,10
33 - 4	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	20/05/2026	163,96	0,00	163,96
68 - 3	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	25/05/2026	1.200,00	0,00	1.200,00

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Maio

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
99 - 2	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	25/05/2026	1.641,36	0,00	1.641,36
135 - 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	25/05/2026	600,00	0,00	600,00
163 - 1	582	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM	02.869.624/0001-75	25/05/2026	1.900,00	0,00	1.900,00
164 - 1	582	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS	01.144.081/0001-66	25/05/2026	2.507,00	0,00	2.507,00
165 - 1	582	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS-ABIPEM	29.184.280/0001-17	25/05/2026	2.500,00	0,00	2.500,00
						Total Geral Por Dotação	**78.747,72**	**0,00**	**78.747,72**
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 - 4	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	25/05/2026	5.930,20	0,00	5.930,20
24 - 4	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	25/05/2026	2.064,48	0,00	2.064,48
98 - 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	19/05/2026	1.199,69	0,00	1.199,69
102 - 3	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	22/05/2026	18.217,92	0,00	18.217,92
103 - 3	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	28/05/2026	86.752,00	0,00	86.752,00
106 - 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	25/05/2026	1.139,49	0,00	1.139,49
121 - 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	14/05/2026	586,72	0,00	586,72
121 - 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	18/05/2026	20,00	0,00	20,00
136 - 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	14/05/2026	1.043,28	0,00	1.043,28
						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									
187 - 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	29/05/2026	1.036,94	0,00	1.036,94
188 - 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	29/05/2026	6.210,63	0,00	6.210,63
						Total Geral Por Dotação	**7.247,57**	**0,00**	**7.247,57**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 585 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
5 - 5	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	22/05/2026	5.679,65	0,00	5.679,65

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Maio

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
97 - 3	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	12/05/2026	349,79	0,00	349,79
						Total Geral Por Dotação	**6.029,44**	**0,00**	**6.029,44**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 586 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE									
189 - 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	29/05/2026	1.112,00	0,00	1.112,00
						Total Geral Por Dotação	**1.112,00**	**0,00**	**1.112,00**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 591 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
190 - 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	29/05/2026	49.549,77	0,00	49.549,77
191 - 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	29/05/2026	2.711.230,49	0,00	2.711.230,49
195 - 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	29/05/2026	15.106,29	0,00	15.106,29
197 - 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	29/05/2026	11.287,92	0,00	11.287,92
						Total Geral Por Dotação	**2.787.174,47**	**0,00**	**2.787.174,47**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 592 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR									
192 - 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	29/05/2026	3.256,48	0,00	3.256,48
193 - 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	29/05/2026	386.627,71	0,00	386.627,71
194 - 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	29/05/2026	203,66	0,00	203,66
196 - 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	29/05/2026	229.636,24	0,00	229.636,24
198 - 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	29/05/2026	32.797,33	0,00	32.797,33
						Total Geral Por Dotação	**652.521,42**	**0,00**	**652.521,42**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 629 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
158 - 1	629	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	07.544.655/0001-70	08/05/2026	211,68	0,00	211,68
169 - 1	629	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	07.544.655/0001-70	25/05/2026	213,80	0,00	213,80
						Total Geral Por Dotação	**425,48**	**0,00**	**425,48**
						Total Geral	**3.842.947,82**	**1.075,05**	**3.841.872,77**

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 30/04/2026	mai/26						Saldo Extrato : 31/05/2026	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	30.661.094,34	0,00	-2.800.000,00	0,00	325.182,36	1,0654%	5,6315%	28.186.276,70	1.855.833,70	0,00	1.855.833,70
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	48.205.366,06	0,00	0,00	0,00	470.321,23	0,9757%	4,9365%	48.675.687,29	2.289.818,67	0,00	2.289.818,67
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	RV	Art 8º, Inciso I	32.674.468,43	0,00	0,00	0,00	-2.733.781,27	-8,3700%	5,3100%	29.940.687,16	4.871.754,57	-3.362.035,45	1.509.719,12
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV	Art 9º, Inciso III	70.018.970,12	0,00	0,00	0,00	6.244.497,82	8,9200%	3,8700%	76.263.467,94	11.374.516,49	-8.532.663,41	2.841.853,08
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	21.995.680,89	0,00	0,00	-647.231,21	288.899,91	1,3100%	6,7600%	21.637.349,59	1.411.794,33	0,00	1.411.794,33
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	27.683.103,67	0,00	0,00	0,00	254.740,37	0,9200%	2,8400%	27.937.844,04	1.595.055,69	0,00	1.595.055,69
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.196.309,78	0,00	0,00	0,00	133.379,46	1,0900%	4,0100%	12.329.689,24	827.933,14	0,00	827.933,14
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	265.085.009,36	0,00	0,00	0,00	2.459.842,76	0,9300%	2,8800%	267.544.852,12	15.216.703,37	0,00	15.216.703,37
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.173.715,60	0,00	0,00	0,00	133.459,04	1,1000%	4,0300%	12.307.174,64	827.979,44	0,00	827.979,44
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.208.863/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	38.422.598,41	0,00	0,00	-1.130.472,09	507.383,84	1,3200%	6,8000%	37.799.510,16	2.479.688,45	0,00	2.479.688,45
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.209.467/0001-09	RF	Art. 7º, Inciso I, b	51.545.197,64	13.429.000,00	0,00	0,00	357.085,50	0,6500%	1,9400%	65.331.283,14	1.684.670,38	0,00	1.684.670,38
				610.661.514,30							627.953.822,02			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	17.914.163,58	0,00	0,00	0,00	190.850,24	1,0654%	5,6315%	18.105.013,82	965.228,13	0,00	965.228,13
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	34.068.309,29	0,00	0,00	0,00	332.391,40	0,9757%	4,9365%	34.400.700,69	1.618.289,76	0,00	1.618.289,76
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	21.137.459,89	0,00	0,00	-621.977,73	277.627,71	1,3100%	6,7600%	20.793.109,87	1.356.709,37	0,00	1.356.709,37
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	19.314.524,12	0,00	0,00	0,00	177.732,57	0,9200%	2,8400%	19.492.256,69	1.112.871,66	0,00	1.112.871,66
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º, Inciso I, b	175.605.275,39	0,00	0,00	0,00	1.629.520,16	0,9300%	2,8800%	177.234.795,55	10.185.041,77	0,00	10.185.041,77
				268.039.732,27							270.025.876,62			
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º, Inciso I, b	13.651.304,22	0,00	0,00	0,00	145.435,47	1,0654%	5,6315%	13.796.739,69	703.621,96	0,00	703.621,96
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, Inciso I	2.336.506,07	0,00	0,00	0,00	22.796,39	0,9757%	4,9365%	2.359.302,46	110.987,14	0,00	110.987,14
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º, Inciso I, b	1.253.642,65	0,00	0,00	-36.888,91	16.465,84	1,3100%	6,7600%	1.233.219,58	80.465,14	0,00	80.465,14
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	289.691,28	0,00	0,00	0,00	2.665,75	0,9200%	2,8400%	292.357,03	16.691,55	0,00	16.691,55
				17.531.144,22							17.681.618,76			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV	Art 8º, Inciso I	13.933.840,36	0,00	0,00	0,00	-1.089.306,94	-7,8177%	6,9955%	12.844.533,42	2.041.663,62	-1.201.869,48	839.794,14
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF	Art 7º, Inciso III, a	16.462.304,61	0,00	0,00	0,00	181.172,99	1,1005%	5,7044%	16.643.477,60	898.179,85	0,00	898.179,85
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV	Art 8º, Inciso I	42.037.221,69	0,00	0,00	0,00	-2.933.318,35	-6,9779%	5,8503%	39.103.903,34	5.873.146,81	-3.711.884,73	2.161.262,08
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF	Art. 7º, Inciso I, b	26.383.327,26	0,00	-749.771,26	0,00	345.215,01	1,3266%	6,7602%	25.978.771,01	1.688.017,54	0,00	1.688.017,54
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF	Art. 7º, Inciso I, b	14.570.571,13	0,00	0,00	0,00	134.277,45	0,9215%	5,9937%	14.704.848,58	840.041,75	0,00	840.041,75
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF	Art. 7º, Inciso I, b	114.457.637,25	0,00	-3.323.179,40	0,00	1.509.193,90	1,3372%	6,8163%	112.643.651,75	7.380.260,54	0,00	7.380.260,54
BB VERT 2029 ESPECIAL	59.816.458/0001-66	RF	Art. 7º, Inciso I, b	12.735.235,38	4.456.198,88	-383.248,22	0,00	127.284,03	0,8475%	5,7761%	16.935.470,07	712.156,49	0,00	712.156,49
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF	Art. 7º, Inciso I, b	51.452.667,24	0,00	0,00	0,00	556.412,24	1,0814%	5,7256%	52.009.079,48	2.816.553,24	0,00	2.816.553,24
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV	Art 9º, Inciso III	6.114.318,37	0,00	0,00	0,00	502.431,97	8,2200%	0,3600%	6.616.750,34	908.451,99	-884.596,61	23.855,38
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF	Art 7º, Inciso III, a	1.861.317,30	0,00	0,00	0,00	2.420,27	0,1300%	2,7780%	1.863.737,57	50.375,74	0,00	50.375,74
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF	Art 7º, Inciso III, a	239.812,79	0,00	0,00	0,00	-3.125,69	-1,3034%	-8,6485%	236.687,10	0,00	-22.407,80	-22.407,80
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF	Art 7º, Inciso III, a	1.392.180,66	0,00	0,00	0,00	7.264,60	0,5218%	3,0239%	1.399.445,26	41.075,83	0,00	41.075,83
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	800.211,98	0,00	0,00	0,00	-4.179,36	-0,5223%	-2,4700%	796.032,62	0,00	-20.159,92	-20.159,92
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF	Art 7º, Inciso V, a	4.198.928,37	0,00	0,00	0,00	-834,14	-0,0200%	-0,5300%	4.198.094,23	3.665,10	-26.859,83	-23.194,73

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	Relatório da Posição de Investimentos		Saldo Extrato : 30/04/2026	mai/26						Saldo Extrato : 31/05/2026	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**
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF	Art 7º, Inciso V, a	13.780,99	0,00	0,00	0,00	-7.288,87	-52,8908%	-53,3313%	6.492,12	2.682,68	-10.101,63	-7.418,95
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	10.608.762/0001-29	RV	Art 8º, Inciso I	5.468.206,94	0,00	0,00	0,00	-410.535,57	-7,5100%	3,4100%	5.057.671,37	726.768,13	-560.216,49	166.551,64
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV	Art 8º, Inciso I	28.015.019,00	0,00	0,00	0,00	-1.903.569,18	-6,7900%	0,9700%	26.111.449,82	3.756.035,75	-3.505.633,85	250.401,90
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV	Art. 11	386.984,31	0,00	0,00	0,00	-278,53	-0,0720%	-22,0090%	386.705,78	0,00	-109.127,88	-109.127,88
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV	Art. 11	2.134.828,01	0,00	0,00	0,00	29,04	0,0014%	0,0273%	2.134.857,05	18.661,48	0,00	18.661,48
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	RV	Art. 11	1.573.046,72	0,00	0,00	0,00	-277.398,52	-17,6345%	-29,8634%	1.295.648,20	96.392,38	-648.064,48	-551.672,10
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	417.870,00	0,00	0,00	0,00	49.030,08	11,7333%	-38,9435%	466.900,08	49.030,08	-346.832,10	-297.802,02
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, Inciso II	1.048.158,05	0,00	0,00	0,00	-1.550,31	-0,1479%	0,0234%	1.046.607,74	7.149,35	-6.904,07	245,28
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				1.241.929.859,20							1.258.142.131,93			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0			59.907,17							359.090,63			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9			0,00							0,00			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5			382.184,00							70.398,36			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7			0,00							0,00			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0			12.456,07							12.456,07			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB			0,00							0,00			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner			0,00							0,00			
				454.547,24							441.945,06			
TOTAL GERAL				1.242.384.406,44	17.885.198,88	-7.256.198,88	-2.436.569,94	8.019.842,67			1.258.584.076,99	88.495.963,06	-22.949.357,73	65.546.605,33
Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88								21.874,58						123.555,32
Obs.: 2) Total de resgate + amortizações + Distrib.Rendimentos									-9.714.643,40		4) Retorno e Meta de Rentabilidade - Acum. em 2026			65.670.160,65
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39								0,00						10.596,43
RENTABILIDADE NO MÊS								8.041.717,25						65.680.757,08
	Art 7º		RF	953.496.745,78	17.885.198,88	-7.256.198,88	-2.436.569,94	9.748.083,41			971.437.259,25	54.753.296,84	-79.529,18	54.673.767,66
			RV Total	288.433.113,42	0,00	0,00	0,00	-1.728.240,74	-1.706.366,16		286.704.872,68	33.742.666,22	-22.869.828,55	10.872.837,67
	Art 8º		RV	122.128.756,42	0,00	0,00	0,00	-9.070.511,31			113.058.245,11	17.269.368,88	-12.341.640,00	4.927.728,88
	Art 8º		BDR	76.133.288,49	0,00	0,00	0,00	6.746.929,79			82.880.218,28	12.282.968,48	-9.417.260,02	2.865.708,46
	Art. 10		ESTRU	85.658.339,47	0,00	0,00	0,00	823.958,71			86.482.298,18	4.026.244,92	-6.904,07	4.019.340,85
	Art. 11		IMOB	4.512.729,04	0,00	0,00	0,00	-228.617,93			4.284.111,11	164.083,94	-1.104.024,46	-939.940,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	38.422.598,41	0,00	1.130.472,09	37.799.510,16	507.383,84	1,32%	-1,62%	4,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	114.457.637,25	0,00	3.323.179,40	112.643.651,75	1.509.193,90	1,32%	1,34%	0,15%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	44.386.783,43	0,00	1.306.097,85	43.663.679,04	582.993,46	1,31%	-1,63%	4,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	26.383.327,26	0,00	749.771,26	25.978.771,01	345.215,01	1,31%	1,33%	0,15%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	16.462.304,61	0,00	0,00	16.643.477,60	181.172,99	1,10%	1,10%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.173.715,60	0,00	0,00	12.307.174,64	133.459,04	1,10%	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	12.196.309,78	0,00	0,00	12.329.689,24	133.379,46	1,09%	1,09%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	51.452.667,24	0,00	0,00	52.009.079,48	556.412,24	1,08%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	62.226.562,14	0,00	2.800.000,00	60.088.030,21	661.468,07	1,06%	1,07%	0,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	440.690.284,75	0,00	0,00	444.779.647,67	4.089.362,92	0,93%	0,93%	0,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	14.570.571,13	0,00	0,00	14.704.848,58	134.277,45	0,92%	0,92%	0,74%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	47.287.319,07	0,00	0,00	47.722.457,76	435.138,69	0,92%	0,92%	0,74%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	12.735.235,38	4.456.198,88	383.248,22	16.935.470,07	127.284,03	0,74%	0,85%	1,08%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	51.545.197,64	13.429.000,00	0,00	65.331.283,14	357.085,50	0,55%	0,65%	1,55%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.392.180,66	0,00	0,00	1.399.445,26	7.264,60	0,52%	0,52%	0,17%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.861.317,30	0,00	0,00	1.863.737,57	2.420,27	0,13%	0,13%	0,69%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.198.928,37	0,00	0,00	4.198.094,23	-834,14	-0,02%	-0,01%	0,30%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	800.211,98	0,00	0,00	796.032,62	-4.179,36	-0,52%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	239.812,79	0,00	0,00	236.687,10	-3.125,69	-1,30%	-1,30%	0,04%

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	13.780,99	0,00	0,00	6.492,12	-7.288,87	-52,89%	-	-
Total Renda Fixa	**953.496.745,79**	**17.885.198,88**	**9.692.768,82**	**971.437.259,26**	**9.748.083,41**	**1,01%**		**0,96%**

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2026

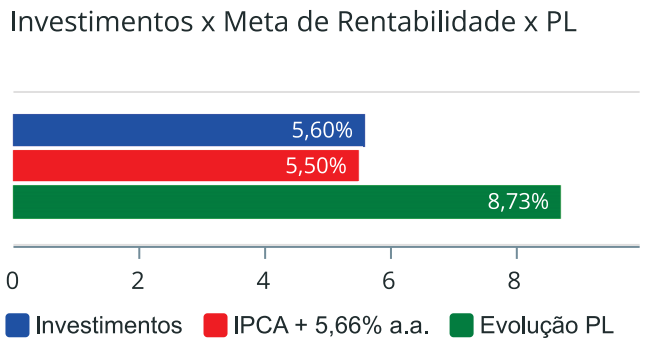
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MULTI SHOPPINGS RESP LIMITADA FII - SHOP11	417.870,00	0,00	0,00	466.900,08	49.030,08	11,73%	11,73%	35,69%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	70.018.970,12	0,00	0,00	76.263.467,94	6.244.497,82	8,92%	8,92%	7,66%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	6.114.318,37	0,00	0,00	6.616.750,34	502.431,97	8,22%	8,22%	6,63%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	84.610.181,42	0,00	0,00	85.435.690,45	825.509,03	0,98%	0,98%	0,40%
HAZ FII - ATCR11	2.134.828,01	0,00	0,00	2.134.857,05	29,04	0,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-0,43%	1,01%
SIA CORPORATE RESP LIMITADA FII - SAIC11	386.984,31	0,00	0,00	386.705,78	-278,53	-0,07%	0,00%	0,00%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.048.158,05	0,00	0,00	1.046.607,74	-1.550,31	-0,15%	-0,15%	0,25%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	28.015.019,00	0,00	0,00	26.111.449,82	-1.903.569,18	-6,79%	-6,79%	9,28%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	42.037.221,69	0,00	0,00	39.103.903,34	-2.933.318,35	-6,98%	-6,98%	7,47%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF C...	5.468.206,94	0,00	0,00	5.057.671,37	-410.535,57	-7,51%	-7,51%	11,81%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.933.840,36	0,00	0,00	12.844.533,42	-1.089.306,94	-7,82%	-7,82%	7,30%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	32.674.468,43	0,00	0,00	29.940.687,16	-2.733.781,27	-8,37%	-8,37%	8,30%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.573.046,72	0,00	21.874,58	1.295.648,20	-255.523,94	-16,24%	-16,47%	17,39%
Total Renda Variável	**288.433.113,43**	**0,00**	**21.874,58**	**286.704.872,70**	**-1.706.366,15**	**-0,59%**		**5,76%**

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

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%
Maio	1.241.929.859,22	17.885.198,88	9.714.643,40	1.258.142.131,96	8.041.717,26	65.670.160,67	0,64%	5,60%	1,02%	5,50%	101,76%	2,05%



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

Junho de 2026

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

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO

16.837.343/0001-45

ANÁLISE DE CENÁRIO ECONÔMICO E DESEMPENHO DA CARTEIRA
JUNHO / 2026

Junho de 2026 pode ser resumido em uma palavra: alívio. Depois de dois meses de pressão geopolítica intensa, o acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, assinado em 14 de junho com cerimônia formal em 19 de junho na Suíça, redesenhou o humor dos mercados globais. O petróleo, que havia encerrado maio em US$ 91 por barril, despencou com o anúncio do acordo, encerrando junho em média de US$ 86/barril, com expectativa de queda adicional nos próximos meses. O Ibovespa, que havia caído 7,22% em maio, recuou mais 1,01% em junho, acumulando queda de 8,24% no segundo trimestre, o pior segundo trimestre desde 2025. A saída de estrangeiros em junho totalizou R$ 8,75 bilhões. O PIB do primeiro trimestre surpreendeu positivamente, crescimento de 1,1% ante o quarto trimestre de 2025, e o Boletim Focus revisou a projeção do PIB de 2026 para 1,99%. Com o acordo de paz, a inflação americana deve começar a desacelerar. O CPI de junho será divulgado em 14 de julho; o último disponível, CPI de maio, ficou em 4,2% ao ano, o maior nível desde o início de 2023, com a energia respondendo por mais da metade do avanço. O Fed *(Banco Central Americano)* segue sem movimentar os juros (3,50%–3,75%) pela perspectiva de juros altos por mais tempo. Na Europa, Banco Central Europeu confirmou a sinalização de abril: a reunião de 11 de junho deve trazer a primeira alta de juros, com a inflação da Zona do Euro subindo para 3,2% em maio. O PMI Composto da Zona do Euro recuou para 48,5, mantendo-se em contração pelo segundo mês consecutivo. A narrativa de junho é a de um mercado que digeriu a paz com cautela. O acordo EUA-Irã foi o evento central do semestre. O petróleo caiu, a inflação europeia surpreendeu positivamente e os PMIs saíram da contração. Mas o Ibovespa seguiu pressionado e o Focus revisou a Selic ao fim de 2026 para 14,00% ao ano, sinal de que o alívio geopolítico não elimina os riscos inflacionários. O terceiro trimestre de 2026 começa com o binômio: acordo duradouro = desinflação global; ruptura = novo choque energético. **No cenário brasileiro – JUROS** - Na reunião de 16 e 17 de junho de 2026, o Copom reduziu a Selic de 14,50% para 14,25% ao ano, terceiro corte consecutivo, decisão unânime. O comunicado manteve tom conservador: o BC elevou a projeção de IPCA para 5,2% em 2026 e indicou assimetria altista no balanço de riscos, sinalizando que novos cortes não estão garantidos. A próxima reunião está prevista para 4 e 5 de agosto de 2026. Com o Boletim Focus revisando a Selic ao fim de 2026 para 14,00% ao ano. **INFLAÇÃO** - O IPCA de junho de 2026, divulgado pelo IBGE em 10 de julho, registrou alta de 0,16% no mês, a leitura mais baixa do ano e bem abaixo do esperado pelo mercado (0,31%). Em 12 meses, a inflação ficou em 4,64%, acima do teto da meta de 4,50%, mas em trajetória de desaceleração. O principal vetor de pressão foi Habitação (+0,63%), ainda impactado pela bandeira tarifária amarela de energia elétrica. No lado positivo, Alimentação e Bebidas recuou 0,24%, queda expressiva ante a alta de 1,33% de maio, com alívio em café, frutas e carnes. Transportes também contribuiu negativamente para a inflação, com os combustíveis em deflação, reflexo do acordo de paz entre EUA e Irã e da queda do petróleo. **INDICADORES DE ATIVIDADE BRASILEIRO – PIB** - O PIB do Brasil cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao trimestre anterior, resultado acima do esperado pelo mercado. Os três setores avançaram: agropecuária (+2,0%), impulsionada pela safra recorde de soja; indústria (+1,0%); e serviços (+0,5%). O total movimentado na economia foi de R$ 3,3 trilhões. Comparando com o mesmo período do ano anterior (1T25), o crescimento foi ainda mais expressivo: +1,8%, puxado pelas exportações (+7,4%) e pelo consumo das famílias (+1,7%), beneficiado pela isenção do IR para renda até R$ 5.000. O ponto de atenção ficou com o investimento, que recuou 1,4%; sinal de cautela das empresas diante dos juros ainda elevados. O mercado projeta crescimento

de 1,99% para o PIB em 2026. O próximo dado do PIB (2º trimestre) sai em 1º de setembro. A expectativa é de desaceleração no segundo semestre, quando os efeitos dos juros altos e a incerteza eleitoral tendem a pesar mais sobre a atividade econômica. **PMI** - Os PMIs brasileiros de junho mantiveram o Brasil no campo positivo. Serviços seguiu acima de 50, sustentado pelo mercado de trabalho e pela Copa do Mundo FIFA 2026. O saldo do Caged de maio (divulgado em junho) mostrou apenas 72.960 vagas formais, o mais fraco para o mês desde 2020, sinalizando moderação gradual do mercado de trabalho. O cenário aponta para desaceleração moderada da atividade no 2S26. A indústria de transformação operou próxima à linha de equilíbrio, enquanto a extrativa (petróleo) sustentou a expansão industrial. **CÂMBIO** - Junho de 2026 foi um mês de alta para o dólar no Brasil. A moeda americana encerrou o mês em R$ 5,163, alta de 2,33% no mês, acumulando queda de 5,68% no ano. O tom hawkish do Fed e a perspectiva de diferencial de juros menor entre Brasil e EUA no futuro foram os principais vetores de pressão sobre o real. O acordo de paz ajudou ao final do mês mas não reverteu o movimento. Mas o fluxo de capital externo perdeu fôlego em maio, com saída líquida de R$ 11,7 bilhões da Bolsa pressionando a moeda. **BOLSA DE VALORES** - O Ibovespa encerrou junho em queda de 1,01%, fechando em 172.024 pontos, quarto mês consecutivo de retorno negativo. No segundo trimestre de 2026, a perda acumulada foi de 8,24%. No ano, o índice acumula ganho de 6,76%. A saída de capital estrangeiro em junho totalizou R$ 8,75 bilhões, com o saldo positivo no ano em R$ 32,88 bilhões. A saída reflete a revisão das expectativas de juros: diferencial futuro menor entre Brasil e EUA e rotação de capital para tecnologia nos EUA e na Ásia. Embraer se destacou com alta de quase 12% no mês após certificação tripla de novo jato. **RENDA FIXA** - Em junho de 2026, a renda fixa seguiu como âncora de portfólio. Com o Ibovespa acumulando queda no segundo trimestre de 2026 e o câmbio pressionado, os ativos pós fixados e os indexados ao IPCA mantiveram desempenho positivo. O **IMA S** (Tesouro Selic) entregou retorno de +1,12% no mês, em linha com a Selic de 14,25%. Os títulos IPCA+ de curto prazo mantiveram resiliência pelo cenário de inflação, enquanto os longos sofreram pressão com a abertura de taxas e a revisão do Focus. O **IMA B 5+** (papéis longos, NTN Bs acima de 5 anos) sofreu pressão com abertura de taxas, encerrando o mês em – 2,05%, único índice com resultado negativo. O **IMA B 5** (papéis de curto e médio prazo, NTN,Bs até 5 anos) manteve resiliência, entregando +0,22%. Os títulos prefixados (IRF M) operaram em campo positivo, mas com desempenho diferenciado por prazo. Com o IPCA projetado em 5,04% pelo Focus e a incerteza sobre o ritmo dos cortes da Selic, o apetite por prefixados de longo prazo segue contido. O **IRF M 1** (prefixados curtos, até 1 ano) entregou +1,14%, enquanto o **IRF M 1+** (prefixados longos, acima de 1 ano) ficou em **+0,52%**, refletindo a pressão das taxas longas. O **IMA Geral** encerrou o mês em **+0,51%**, cumprindo seu papel de diversificação entre as classes de renda fixa. **Economia Internacional - Nos Estados Unidos – Curva de Juros** - Em maio de 2026, a curva de juros americana voltou a pressionar. Com o CPI acelerando para 4,2% ao ano e o mercado passando a precificar uma possível alta de juros, os Treasuries de 10 anos foram negociados na faixa de 4,30% a 4,50%, refletindo o temor de que a aceleração do CPI pudesse forçar o Fed a uma alta. Ao final do mês, com o petróleo cedendo, as taxas recuaram para perto de 4,25%, devolvendo parte da alta. O spread entre os vértices de 10 e 2 anos permaneceu positivo em torno de 45 a 55 pontos base confirmando que o mercado não precifica recessão imediata, mas já incorpora o risco de que o próximo movimento do Fed seja uma alta e não um corte. A curva está em modo de espera prolongado. **DOLLAR INDEX (DXY)** - O Dollar Index (DXY) oscilou ao longo de junho, encerrando em torno de 101 pontos, com valorização no início do mês pelo tom hawkish do Fed *(sinalizando que a prioridade absoluta é segurar a alta dos preços, mesmo que isso custe um abrandamento da atividade econômica ou do nível de emprego)*, cedendo ao final com o alívio do acordo de paz. O dólar comercial no Brasil encerrou junho em R$ 5,163, alta de 2,33% no mês, acumulando queda de 5,68% no ano. **MERCADO DE TRABALHO** - O mercado de trabalho americano seguiu resiliente em junho, com a taxa de desemprego estável em 4,4%. O acordo de paz alivia a pressão sobre energia e defesa. Com inflação em 4,2% ao ano e salários em 3,8%, o ganho real segue negativo, mas o alívio energético previsto para o segundo semestre de 2026 pode

inverter essa tendência. **INFLAÇÃO -** O CPI de maio de 2026 (último dado disponível, divulgado em 10 de junho) foi a leitura mais alta em mais de três anos, o CPI de junho sai em 14/07/2026. A inflação acelerou de 3,80% para 4,20% no acumulado de 12 meses, o nível mais alto desde 2023 e em linha com as expectativas. Em termos mensais, os preços subiram 0,5% em maio (ante 0,6% em abril). Com o acordo de paz, espera-se desaceleração do CPI no segundo semestre. A energia foi a grande responsável, com alta de 23,00% ao ano em maio, enquanto os alimentos avançaram moderadamente e a inflação núcleo (que exclui energia e alimentos) subiu 0,2% no mês, abaixo das expectativas de 0,3%, sinal positivo de que a pressão inflacionária está concentrada no choque energético. O dado mais preocupante foi justamente o núcleo: ao contrário do que o Fed esperava, a inflação subjacente acelerou mesmo com o impacto geopolítico sendo parcialmente absorvido. Isso significa que há pressões de preços estruturais na economia americana que vão além do petróleo e que o caminho de volta à meta de 2% se tornou ainda mais longo. JUROS - O Federal Reserve não se reuniu em maio. A próxima reunião do FOMC marcada para 17 de junho de 2026, manteve os juros na faixa de 3,50% a 3,75% pelo quarto encontro consecutivo, decisão unânime. A ata da reunião, divulgada em 8 de julho, revelou divisão interna sobre os próximos passos: alguns membros avaliaram que há justificativas para aperto adicional. Kevin Warsh, atual presidente do Fed, adotou tom mais hawkish que o esperado, deixando aberta a possibilidade de alta ainda em 2026. O mercado precifica 75% de probabilidade de manutenção em julho e aproximadamente 50% de chance de alta em setembro. A próxima reunião do FOMC está marcada para 28 e 29 de julho. **RENDA VARIÁVEL -** Em junho, Wall Street operou com volatilidade, mas encerrou com desempenho misto, impulsionado pelo acordo de paz. O S&P 500 encerrou o mês em queda, pressionado pelas incertezas sobre o acordo com o Irã e pela inflação acima do esperado. O setor de energia e o bancário foram os mais afetados e o juros altos por mais tempo. **INDICADORES DE ATIVIDADE AMERICANO – PIB -** O PIB americano do primeiro trimestre de 2026 cresceu 2,0% ao ano (dado consolidado), com os dados de atividade de maio mostrando desaceleração gradual. O PMI Composto recuou, sinalizando que os efeitos do petróleo caro chegam ao consumidor. Ante o crescimento do 4º Trimestre de 2025, o FMI projeta crescimento de 2,3%, com inflação projetada em 3,2% no ano. As perspectivas para o 2º Trimestre de 2026 apontam desaceleração, 3,2%. **PMI -** Os PMIs americanos de maio mostraram desaceleração gradual. O PMI Industrial da S&P Global recuou ligeiramente ante abril, ainda em expansão. O PMI de Serviços S&P Global recuou de 51,0 em abril para perto de 50,5 em maio, refletindo a contenção dos gastos do consumidor com combustíveis ainda caros. O PMI Composto ficou ao redor de 50,5, sinalizando crescimento modesto. **ZONA DO EURO – INFLAÇÃO -** A inflação da Zona do Euro surpreendeu positivamente em junho ao recuar para 2,80% ao ano, vindo abaixo das expectativas do mercado (que projetava 3,00%) e registrando o menor patamar desde fevereiro. O recuo foi puxado pelo alívio nos custos de energia, cuja alta anual desacelerou de 10,8% em maio para 8,7% em junho. Apesar do recuo aliviar a pressão imediata, os dados de inflação de serviços (ainda em 3,2%) mantêm em alerta os membros *hawkish* do Banco Central Europeu, que continuam defendendo uma postura monetária rígida para garantir a convergência definitiva em direção à meta de 2,0%. **JUROS -** Na reunião de 11 de junho de 2026, o BCE elevou os juros em 0,25 ponto percentual, a primeira alta desde setembro de 2023. A taxa de Facilidade Permanente de Depósito (*se o banco guarda dinheiro no BCE – Banco Central Europeu, recebe a taxa de Depósito)* subiu de 2,00% para 2,25%, a de Refinanciamento (*se o banco pede dinheiro emprestado ao BCE, paga a taxa de Refinanciamento)* de 2,15% para 2,40% e a de Empréstimos de 2,40% para 2,65%. A decisão foi unânime no Conselho do BCE e foi justificada pelo choque energético decorrente da guerra no Oriente Médio. O BCE revisou para cima sua projeção de inflação para 2026, de 2,6% para 3,0% ao ano. O mercado precifica 50% de probabilidade de nova alta em setembro. Analistas projetam até três altas de 0,25 ponto até o final de 2026, levando a taxa de depósito a 3,00%. Christine Lagarde (Presidente do BCE) sinalizou que não há compromisso com caminho pré-definido, o BCE seguirá dependente dos dados. Para o Brasil e demais emergentes, esse cenário é relevante: à medida que o diferencial de juros entre o Brasil (14,25%) e a

Europa (2,25%) 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 (estratégia de investimento que consiste em tomar dinheiro emprestado em um país com juros baixos e aplicar em um país com juros altos) em favor do real. **INDICADORES DE ATIVIDADE DA ZONA DO EURO – PMI** - O PMI Composto da Zona do Euro recuou para 48,5, pelo segundo mês consecutivo em contração. O risco de recessão técnica no 2º Trimestre de 2026 na Europa permanece no radar. **CHINA – INFLAÇÃO** - A atividade industrial chinesa recuperou fôlego em junho de 2026. O PMI oficial da manufatura (NBS) subiu de 50,0 em maio para 50,3 em junho, acima das expectativas de 50,1, retornando ao campo de expansão pelo terceiro mês consecutivo no ano. O destaque foi a manufatura de alta tecnologia ligada à IA (PMI 53,5) e equipamentos (52,5). Novas encomendas voltaram à expansão (51,2). PMI privado: 51,7. PMI não manufatureiro: 50,2. PMI Composto NBS: 50,6. Para 2026, projeta-se crescimento de 4,6%, com o segundo semestre de 2026 beneficiado pelo acordo de paz e pela demanda global por tecnologia. **JUROS** - O Banco Popular da China (PBOC) manteve as principais taxas de referência (LPR) inalteradas em maio, 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 confirmado em 5,0% no acumulado de 12 meses, acima da previsão de 4,80% dos economistas consultados e acelerando ante os 4,50% do 4º Trimestre de 2025. 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 4º Trimestre de 2025, desacelerando em relação aos 1,5% do trimestre anterior, sinal de que o ritmo interno ainda enfrenta obstáculos. As novas encomendas recuaram para 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 2º Trimestre de 2026, 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 maio sinalizaram estagnação da manufatura e contração nos serviços. O PMI oficial de manufatura (NBS – *que mede a atividade de grandes empresas e estatais*) recuou de 50,3 em abril para 50,0 em maio, fronteira exata entre expansão e contração. O PMI privado (*que mede a atividade das pequenas e médias empresas e empresas do setor privado*) também recuou, ficando abaixo de 51, o menor nível em meses, refletindo a cautela dos exportadores. O PMI não manufatureiro (serviços) permaneceu em contração, em torno de 49,4. O aumento dos combustíveis e a incerteza sobre o crescimento seguiram contendo o consumidor. O PMI Composto NBS ficou em torno de 50,1. **Resumindo - Junho** foi o mês do acordo de paz. Depois de quatro meses de guerra entre EUA e Irã, o tratado trouxe alívio global: o petróleo caiu de US$ 91 para US$ 86 por barril, a inflação da Zona do Euro recuou para 2,8% e os PMIs europeus voltaram ao campo de expansão (50,0). A China também deu sinais positivos, com o PMI industrial subindo para 50,3 em junho, impulsionado pela manufatura de alta tecnologia ligada à inteligência artificial. Nos EUA, o Fed manteve os juros em 3,50%–3,75% pela quarta vez seguida, mas a ata de julho trouxe um alerta: alguns membros defendem nova alta de juros caso a inflação, ainda em 4,2% ao ano, não recue. O BCE subiu os juros em junho

pela primeira vez em quase três anos (taxa de depósito foi para 2,25%), mas com a inflação europeia já cedendo, a próxima alta em julho está em dúvida. No Brasil, a inflação registrou o menor resultado do ano, IPCA de apenas 0,16% em junho. O PIB cresceu 1,1% no primeiro trimestre, acima do esperado. Mas a Bolsa acumulou queda de 8,24% no segundo trimestre, o dólar subiu para R$ 5,163 e o mercado revisou a Selic projetada para o fim de 2026 para 14,00%, praticamente no mesmo nível atual de 14,25%, sinalizando que o ciclo de cortes está perto do fim. Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de junho/26** com **desempenho positivo de R$ 1.400.366,04**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado **positivo de R$ 1.618.769,43**, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado **negativo de R$ 218.403,39. O retorno da carteira** no mês de **junho/26** atingiu o percentual de **0,11% e no acumulado do ano o** percentual **de 5,72%**. Já **O IPCA** de junho/26, ficou em 0,16, **acumulado em 3,36% no ano**. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 6,16%** (IPCA + 5,66% a.a.). No **2º Trimestre/2026** o desempenho no segmento de Renda Fixa apresentou resultado positivo de R$ 22.550.865,67 e o segmento de Renda Variável apresentou resultado positivo de R$ 2.954.949,37. No **1º Semestre/2026** apresentou **desempenho positivo de R$ 67.081.123,12**, sendo que o segmento de **Renda Fixa apresentou resultado positivo de R$ 56.292.537,09**, o segmento de **Renda Variável apresentou resultado positivo de R$ 10.788.586,03.**

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: Junho

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**81.183.000,00**	**5.779.420,73**	**45.786.454,99**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**47.758.000,00**	**3.704.709,01**	**22.086.643,68**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**47.758.000,00**	**3.704.709,01**	**22.086.643,68**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**47.758.000,00**	**3.704.709,01**	**22.086.643,68**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**47.758.000,00**	**3.704.709,01**	**22.086.643,68**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**46.991.000,00**	**3.646.054,94**	**21.753.167,79**
1.2.1.5.01.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**46.991.000,00**	**3.646.054,94**	**21.753.161,80**
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	45.852.000,00	3.536.843,97	21.215.308,59
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	1.043.000,00	97.724,82	480.165,96
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	96.000,00	11.486,15	57.687,25
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**	**46.579,95**	**268.886,50**
1.2.1.5.01.2.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**584.000,00**	**46.579,95**	**268.886,50**
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	584.000,00	46.579,95	268.886,50
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**183.000,00**	**12.074,12**	**64.589,39**
1.2.1.5.01.3.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL**	**S**	**183.000,00**	**12.074,12**	**64.589,39**
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	183.000,00	12.074,12	64.589,39
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**31.345.000,00**	**568.988,84**	**21.064.092,44**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**31.345.000,00**	**568.988,84**	**21.064.092,44**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**31.345.000,00**	**568.988,84**	**21.064.092,44**
1.3.2.1.04.0.0.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**	**S**	**31.345.000,00**	**568.988,84**	**21.064.092,44**
1.3.2.1.04.0.1.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL**	**S**	**31.345.000,00**	**568.988,84**	**21.064.092,44**
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	30.744.000,00	547.114,26	20.900.584,02
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	601.000,00	21.874,58	163.508,42
1.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.080.000,00**	**1.505.722,88**	**2.635.718,87**
1.9.2.0.00.0.0.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**S**	**6.000,00**	**1.573,61**	**4.121,16**
1.9.2.2.00.0.0.000	**RESTITUIÇÕES**	**S**	**6.000,00**	**1.573,61**	**4.121,16**
1.9.2.2.03.0.0.000	**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**	**S**	**6.000,00**	**1.573,61**	**4.121,16**
1.9.2.2.03.0.1.000	**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL**	**S**	**6.000,00**	**1.573,61**	**4.121,16**
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	A	6.000,00	1.573,61	4.121,16
1.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.074.000,00**	**1.504.149,27**	**2.631.597,71**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.074.000,00**	**1.504.149,27**	**2.631.597,71**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.074.000,00**	**1.504.149,27**	**2.631.597,71**
1.9.9.9.03.0.1.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL**	**S**	**2.074.000,00**	**1.504.149,27**	**2.631.597,71**
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	1.504.149,27	2.631.597,71
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**96.665.000,00**	**6.458.015,64**	**39.578.281,55**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**67.470.000,00**	**5.606.143,67**	**29.725.543,82**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**67.470.000,00**	**5.606.143,67**	**29.725.543,82**
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**	**5.606.143,67**	**29.725.543,82**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.660.231,27**	**22.409.761,99**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.660.231,27**	**22.409.761,99**

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Junho

Receitas Orçamentárias

7.2.1.5.02.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.625.978,86**	**22.375.509,58**
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	49.345.000,00	3.879.481,86	19.010.410,70
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.138.000,00	106.799,27	524.752,85
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	104.000,00	12.552,69	63.592,90
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	6.450.000,00	608.423,16	2.693.247,43
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	149.000,00	16.752,82	74.252,42
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	14.000,00	1.969,06	9.253,28
7.2.1.5.02.1.2.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS**	**S**	**0,00**	**34.252,41**	**34.252,41**
7.2.1.5.02.1.2.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	A	0,00	34.252,41	34.252,41
7.2.1.5.51.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS**	**S**	**10.270.000,00**	**945.912,40**	**7.315.781,83**
7.2.1.5.51.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS**	**S**	**10.270.000,00**	**945.912,40**	**7.315.781,83**
7.2.1.5.51.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS**	**S**	**8.154.000,00**	**930.509,63**	**5.582.968,41**
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.509.000,00	877.014,22	5.164.721,44
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	645.000,00	53.495,41	418.246,97
7.2.1.5.51.1.2.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS**	**S**	**2.116.000,00**	**15.402,77**	**1.732.813,42**
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	1.949.000,00	15.094,71	1.603.606,29
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	167.000,00	308,06	129.207,13
7.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**851.871,97**	**9.852.737,73**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**851.871,97**	**9.852.737,73**
7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**851.871,97**	**9.852.737,73**
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**	**851.871,97**	**9.852.737,73**
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**	**851.871,97**	**9.852.737,73**
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	28.478.000,00	826.441,45	9.560.801,48
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	657.000,00	22.755,92	264.106,75
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	2.674,60	27.829,50
Total das Receitas Orçamentárias			**177.848.000,00**	**12.237.436,37**	**85.364.736,54**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	203.250,26	1.160.354,13
3	INSS	A	2.964,21	17.785,26
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	0,00	753,92
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	A	6.934,44	30.183,46
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	8.402,68	56.254,46
29	VALE TRANSPORTE	A	0,00	3.776,18
38	CONSIGNADO SICREDI	A	6.867,66	43.896,94
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	288.827,78	1.711.494,82
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	112.586,94	631.560,80

Receitas Extra-Orçamentárias				
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	167,14	1.002,84
49	DESCONTO JUDICIAL	A	1.337,50	7.833,93
53	RPC PARTE SERVIDOR	A	233,20	660,73
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			**631.571,81**	**3.665.557,47**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			**12.869.008,18**	**89.030.294,01**

Demonstração de Resultados		
Saldos em:	**31/05/2026**	**30/06/2026**
Em Bancos:	**1.258.584.076,99**	**1.268.019.969,79**
Em Caixa:	**0,00**	**0,00**
Total Geral dos Saldos:	**1.258.584.076,99**	**1.268.019.969,79**

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: Junho

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	4.328,35	0,00	0,00	671,65
572	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.531.180,39	168.291,74	763.819,61	0,00
573	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.716,54	10.550,17	51.733,29	10.550,17
576	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	239.324,32	17.196,35	100.675,68	0,00
578	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.374,88	0,00	6.625,12	0,00
580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	339.035,60	10.000,00	67.052,52	359.911,88
581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275.260,62	19.592,34	129.684,30	105.055,08
582	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.883,34	26.805,45	215.306,41	194.810,25
583	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	244.697,38	98.715,86	675.096,38	715.206,24
584	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.296,30	6.748,58	40.703,70	0,00
585	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444.366,76	7.486,47	29.065,74	24.567,50
586	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.105,60	0,00	3.894,40	0,00
589	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	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	20.457.601,22	2.801.075,60	16.292.398,78	0,00
592	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.565.744,95	668.419,32	3.935.255,05	0,00
594	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.696.000,00	0,00	0,00	0,00
629	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499.362,84	211,68	637,16	0,00
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	**34.001.613,67**	**3.835.093,56**	**22.312.363,56**	**1.836.022,77**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	198.433,63	4.120.297,33
3	INSS	2.964,21	54.660,78
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.471,94
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	6.687,41	50.741,74
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	9.487,18	177.266,14
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	6.867,66	141.220,64
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111.975,53	1.524.401,32
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	167,14	2.792,42
49	DESCONTO JUDICIAL	1.337,50	12.865,48
53	RPC PARTE SERVIDOR	233,20	427,53
	TOTAIS PARCIAIS	**338.153,46**	**6.100.885,63**

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Junho

TOTAL GERAL PAGAMENTOS:	**4.173.247,02**	**28.413.249,19**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	**1.268.019.969,79**
SALDO EM CAIXA	**0,00**
TOTAL DISPONÍVEL	**1.268.019.969,79**

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Junho

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									
229 - 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	30/06/2026	2.688,60	0,00	2.688,60
230 - 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	30/06/2026	1.123,81	0,00	1.123,81
231 - 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	30/06/2026	3.371,45	0,00	3.371,45
232 - 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	30/06/2026	2.247,64	0,00	2.247,64
235 - 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	30/06/2026	51.464,29	0,00	51.464,29
236 - 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	30/06/2026	75.236,94	0,00	75.236,94
237 - 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	30/06/2026	13.227,37	0,00	13.227,37
238 - 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	30/06/2026	9.222,23	0,00	9.222,23
239 - 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	30/06/2026	4.409,12	0,00	4.409,12
240 - 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	30/06/2026	5.300,29	0,00	5.300,29
						Total Geral Por Dotação	**168.291,74**	**0,00**	**168.291,74**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 573 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
184 - 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	19/06/2026	10.550,17	0,00	10.550,17
						Total Geral Por Dotação	**10.550,17**	**0,00**	**10.550,17**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 576 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
233 - 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	29/06/2026	1.067,82	0,00	1.067,82
242 - 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	29/06/2026	16.128,53	0,00	16.128,53
						Total Geral Por Dotação	**17.196,35**	**0,00**	**17.196,35**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 580 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
120 - 2	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	08/06/2026	5.000,00	0,00	5.000,00
120 - 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	25/06/2026	5.000,00	0,00	5.000,00
						Total Geral Por Dotação	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 581 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Junho

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
6 - 6	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	08/06/2026	526,37	0,00	526,37
7 - 6	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	08/06/2026	526,37	0,00	526,37
8 - 6	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	08/06/2026	526,37	0,00	526,37
9 - 6	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	08/06/2026	526,37	0,00	526,37
10 - 6	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	08/06/2026	526,37	0,00	526,37
11 - 6	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	08/06/2026	526,37	0,00	526,37
12 - 6	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	08/06/2026	526,37	0,00	526,37
13 - 6	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	08/06/2026	526,37	0,00	526,37
14 - 6	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	08/06/2026	526,37	0,00	526,37
15 - 6	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	08/06/2026	526,37	0,00	526,37
16 - 6	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	08/06/2026	526,37	0,00	526,37
17 - 6	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	08/06/2026	526,37	0,00	526,37
199 - 1	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	25/06/2026	10.140,00	0,00	10.140,00
202 - 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	19/06/2026	1.000,00	0,00	1.000,00
243 - 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	30/06/2026	2.135,90	0,00	2.135,90
						Total Geral Por Dotação	**19.592,34**	**0,00**	**19.592,34**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 582 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
4 - 6	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	10/06/2026	28,77	0,00	28,77
23 - 5	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	08/06/2026	68,36	0,00	68,36
25 - 6	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	25/06/2026	12.725,60	0,00	12.725,60
32 - 5	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	08/06/2026	767,34	0,00	767,34
99 - 3	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	25/06/2026	2.959,55	0,00	2.959,55

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
100 - 2	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	25/06/2026	1.975,45	0,00	1.975,45
100 - 3	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	25/06/2026	1.975,45	0,00	1.975,45
100 - 4	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	30/06/2026	1.975,45	0,00	1.975,45
101 - 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	30/06/2026	7,08	0,00	7,08
168 - 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	25/06/2026	4.322,40	0,00	4.322,40
						Total Geral Por Dotação	**26.805,45**	**0,00**	**26.805,45**
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 - 5	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	25/06/2026	5.930,20	0,00	5.930,20
24 - 5	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	08/06/2026	2.064,48	0,00	2.064,48
98 - 3	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	22/06/2026	1.199,69	0,00	1.199,69
103 - 4	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	30/06/2026	86.752,00	0,00	86.752,00
106 - 3	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	25/06/2026	1.139,49	0,00	1.139,49
121 - 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	16/06/2026	1.630,00	0,00	1.630,00
						Total Geral Por Dotação	**98.715,86**	**0,00**	**98.715,86**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 584 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
234 - 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	30/06/2026	328,36	0,00	328,36
244 - 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	30/06/2026	1.036,94	0,00	1.036,94
245 - 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	30/06/2026	5.383,28	0,00	5.383,28
						Total Geral Por Dotação	**6.748,58**	**0,00**	**6.748,58**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 585 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
5 - 6	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	25/06/2026	7.136,68	0,00	7.136,68
97 - 4	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	08/06/2026	349,79	0,00	349,79
						Total Geral Por Dotação	**7.486,47**	**0,00**	**7.486,47**

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Junho

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									
201 - 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	03/06/2026	4.150,34	0,00	4.150,34
203 - 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	30/06/2026	49.549,77	0,00	49.549,77
204 - 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	30/06/2026	2.718.675,07	0,00	2.718.675,07
205 - 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	30/06/2026	288,95	0,00	288,95
208 - 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	30/06/2026	15.106,29	0,00	15.106,29
210 - 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	30/06/2026	11.287,92	0,00	11.287,92
228 - 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	30/06/2026	2.017,26	0,00	2.017,26
						Total Geral Por Dotação	**2.801.075,60**	**0,00**	**2.801.075,60**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 592 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR									
206 - 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	30/06/2026	3.256,48	0,00	3.256,48
207 - 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	30/06/2026	402.729,27	0,00	402.729,27
209 - 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	30/06/2026	229.636,24	0,00	229.636,24
211 - 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	30/06/2026	32.797,33	0,00	32.797,33
						Total Geral Por Dotação	**668.419,32**	**0,00**	**668.419,32**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 629 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
200 - 1	629	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	07.544.655/0001-70	08/06/2026	211,68	0,00	211,68
						Total Geral Por Dotação	**211,68**	**0,00**	**211,68**
						Total Geral	**3.835.093,56**	**0,00**	**3.835.093,56**

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 31/05/2026	jun/26						Saldo Extrato : 30/06/2026	Rendimentos - 2026		
FUNDO	CNPJ		RESOLUÇÃO CMN nº 5.272 - 18/12/25	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 I	28.186.276,70	0,00	-2.800.000,00	0,00	298.882,55	1,0657%	6,7572%	25.685.159,25	2.154.716,25	0,00	2.154.716,25
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, I	48.675.687,29	0,00	0,00	0,00	323.634,26	0,6649%	5,6342%	48.999.321,55	2.613.452,93	0,00	2.613.452,93
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	RV	Art. 8, I	29.940.687,16	0,00	0,00	0,00	59.123,29	0,2000%	5,5200%	29.999.810,45	4.930.877,86	-3.362.035,45	1.568.842,41
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV	Art. 8, III	76.263.467,94	0,00	0,00	0,00	-466.695,40	-0,6100%	3,2300%	75.796.772,54	11.374.516,49	-8.999.358,81	2.375.157,68
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º I	21.637.349,59	0,00	0,00	0,00	136.097,21	0,6300%	4,3100%	21.773.446,80	1.547.891,54	0,00	1.547.891,54
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º I	27.937.844,04	0,00	0,00	0,00	-41.497,11	-0,1500%	2,6900%	27.896.346,93	1.595.055,69	-41.497,11	1.553.558,58
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF	Art. 7º I	12.329.689,24	0,00	0,00	0,00	141.912,82	1,1500%	5,2100%	12.471.602,06	969.845,96	0,00	969.845,96
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º I	267.544.852,12	0,00	0,00	0,00	-375.682,00	-0,1400%	2,7400%	267.169.170,12	15.216.703,37	-375.682,00	14.841.021,37
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	RF	Art. 7º I	12.307.174,64	0,00	0,00	0,00	142.013,97	1,1500%	5,2300%	12.449.188,61	969.993,41	0,00	969.993,41
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.208.863/0001-03	RF	Art. 7º I	37.799.510,16	0,00	0,00	0,00	240.110,24	0,6400%	4,3600%	38.039.620,40	2.719.798,69	0,00	2.719.798,69
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.209.467/0001-09	RF	Art. 7º I	65.331.283,14	10.071.756,00	0,00	0,00	-282.779,08	-0,5900%	1,3400%	75.120.260,06	1.684.670,38	-282.779,08	1.401.891,30
				627.953.822,02							635.400.698,77			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º I	18.105.013,82	0,00	0,00	0,00	192.940,97	1,0657%	6,7572%	18.297.954,79	1.158.169,10	0,00	1.158.169,10
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, I	34.400.700,69	0,00	0,00	0,00	228.722,90	0,6649%	5,6342%	34.629.423,59	1.847.012,66	0,00	1.847.012,66
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º I	20.793.109,87	0,00	0,00	0,00	130.786,99	0,6300%	4,3100%	20.923.896,86	1.487.496,36	0,00	1.487.496,36
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º I	19.492.256,69	0,00	0,00	0,00	-28.952,56	-0,1500%	2,6900%	19.463.304,13	1.112.871,66	-28.952,56	1.083.919,10
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º I	177.234.795,55	0,00	0,00	0,00	-248.870,12	-0,1400%	2,7400%	176.985.925,43	10.185.041,77	-248.870,12	9.936.171,65
				270.025.876,62							270.300.504,80			
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º I	13.796.739,69	933.000,00	-400.000,00	0,00	152.573,06	1,0657%	6,7572%	14.482.312,75	856.195,02	0,00	856.195,02
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, I	2.359.302,46	0,00	0,00	0,00	15.686,49	0,6649%	5,6342%	2.374.988,95	126.673,63	0,00	126.673,63
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º I	1.233.219,58	0,00	0,00	0,00	7.756,85	0,6300%	4,3100%	1.240.976,43	88.221,99	0,00	88.221,99
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º I	292.357,03	0,00	0,00	0,00	-434,25	-0,1500%	2,6900%	291.922,78	16.691,55	-434,25	16.257,30
				17.681.618,76							18.390.200,91			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV	Art. 8, I	12.844.533,42	0,00	0,00	0,00	-145.507,40	-1,1328%	5,7834%	12.699.026,02	2.041.663,62	-1.347.376,88	694.286,74
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF	Art. 7º V	16.643.477,60	0,00	0,00	0,00	191.321,56	1,1495%	6,9195%	16.834.799,16	1.089.501,41	0,00	1.089.501,41
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV	Art. 8, I	39.103.903,34	0,00	0,00	0,00	-414.106,14	-1,0589%	4,7293%	38.689.797,20	5.873.146,81	-4.125.990,87	1.747.155,94
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF	Art. 7º I	25.978.771,01	0,00	0,00	0,00	162.115,40	0,6240%	7,4264%	26.140.886,41	1.850.132,94	0,00	1.850.132,94
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF	Art. 7º I	14.704.848,58	0,00	0,00	0,00	-21.593,24	-0,1468%	5,8381%	14.683.255,34	840.041,75	-21.593,24	818.448,51
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF	Art. 7º I	112.643.651,75	0,00	0,00	0,00	714.412,38	0,6342%	7,4938%	113.358.064,13	8.094.672,92	0,00	8.094.672,92
BB VERT 2029 ESPECIAL	59.816.458/0001-66	RF	Art. 7º I	16.935.470,07	0,00	0,00	0,00	-38.618,67	-0,2280%	5,5349%	16.896.851,40	712.156,49	-38.618,67	673.537,82
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF	Art. 7º I	52.009.079,48	0,00	0,00	0,00	578.800,12	1,1129%	14,8039%	52.587.879,60	3.395.353,36	0,00	3.395.353,36
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV	Art. 8, III	6.616.750,34	0,00	0,00	0,00	59.324,52	0,9000%	1,2600%	6.676.074,86	967.776,51	-884.596,61	83.179,90
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF	Art. 7º V	1.863.737,57	0,00	0,00	0,00	-127.447,43	-0,1530%	-4,2502%	1.736.290,14	50.375,74	-127.447,43	-77.071,69
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF	Art. 7º V	236.687,10	0,00	0,00	0,00	-4.521,13	-1,9102%	-10,3935%	232.165,97	0,00	-26.928,93	-26.928,93
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF	Art. 7º V	1.399.445,26	0,00	0,00	0,00	9.280,75	0,6632%	3,7071%	1.408.726,01	50.356,58	0,00	50.356,58
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	RF	Art. 7º IX	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 IX	796.032,62	0,00	0,00	0,00	-301.509,41	-37,8765%	-39,4110%	494.523,21	0,00	-321.669,33	-321.669,33
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF	Art. 7º IX	4.198.094,23	0,00	0,00	0,00	-9.352,85	-0,2200%	-0,7500%	4.188.741,38	3.665,10	-36.212,68	-32.547,58
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF	Art. 7º IX	6.492,12	0,00	0,00	0,00	1.022,41	15,7486%	-45,9817%	7.514,53	3.705,09	-10.101,63	-6.396,54
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	10.608.762/0001-29	RV	Art. 8, I	5.057.671,37	0,00	0,00	0,00	153.016,74	3,0300%	6,5300%	5.210.688,11	879.784,87	-560.216,49	319.568,38
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV	Art. 8, I	26.111.449,82	0,00	0,00	0,00	-286.529,08	-1,1000%	-0,1400%	25.824.920,74	3.756.035,75	-3.792.162,93	-36.127,18
FII SIA CORPORATE	17.311.079/0001-74	RV	Art. 11	386.705,78	0,00	0,00	0,00	-507,75	-0,1313%	-22,1114%	386.198,03	0,00	-109.635,63	-109.635,63
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV	Art. 11	2.134.857,05	0,00	0,00	0,00	184.095,37	8,6233%	9,6530%	2.318.952,42	202.756,85	0,00	202.756,85
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FI	16.915.968/0001-88	RV	Art. 11	1.295.648,20	0,00	0,00	0,00	-48.076,00	-3,7106%	-32,4658%	1.247.572,20	96.392,38	-696.140,48	-599.748,10
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	466.900,08	0,00	0,00	0,00	98.895,90	21,1814%	-26,0109%	565.795,98	147.925,98	-346.832,10	-198.906,12

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	Relatório da Posição de Investimentos		Saldo Extrato : 31/05/2026	jun/26						Saldo Extrato : 30/06/2026	Rendimentos - 2026		
FUNDO	CNPJ	RESOLUÇÃO CMN nº 5.272 - 18/12/25	R$	Aplicação	Resgate	Amortização	Total Rendimento Real no mês	% no mês	% no ano	R$	Positivos	Negativos	TOTAL LÍQUIDO
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV Art. 10, III	1.046.607,74	0,00	0,00	0,00	-1.355,67	-0,1295%	-0,1061%	1.045.252,07	7.149,35	-8.259,74	-1.110,39
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV Art. 10, III	0,00				0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			1.258.142.131,93							1.267.325.379,39			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0		359.090,63							169.151,66			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9		0,00							0,00			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5		70.398,36							348.465,02			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7		0,00							0,00			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0		12.456,07							11.371,57			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB		0,00							143.756,34			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner		0,00							21.845,81			
			441.945,06							694.590,40			
TOTAL GERAL			1.258.584.076,99	11.004.756,00	-3.200.000,00	0,00	1.378.491,46			1.268.019.969,79	92.718.489,81	-25.793.393,02	66.925.096,79
Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88							21.874,58						145.429,90
Obs.: 2) Total de resgate + amortizações + Distrib.Rendimentos								-3.221.874,58			4) Retorno e Meta de Rentabilidade - Acum. em 2026		67.070.526,69
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39							0,00						10.596,43
RENTABILIDADE NO MÊS							1.400.366,04						67.081.123,12

D A I R - CADPREV											
	Renda Fixa (RF)		971.437.259,25	11.004.756,00	-3.200.000,00	0,00	1.618.769,43	980.860.784,68	57.853.324,12	-1.560.787,03	56.292.537,09
	Art. 7º I	TP	946.293.292,75	11.004.756,00	-3.200.000,00	0,00	1.859.975,53	955.958.024,28	56.655.720,20	-1.038.427,03	55.617.293,17
	Art. 7º IX	FIDC	5.000.618,97	0,00	0,00	0,00	-309.839,85	4.690.779,12	7.370,19	-367.983,64	-360.613,45
	Art. 7º V	ETF(Crédito Privado)	20.143.347,53	0,00	0,00	0,00	68.633,75	20.211.981,28	1.190.233,73	-154.376,36	1.035.857,37
	Renda Variável (RV)		195.938.463,39	0,00	0,00	0,00	-1.041.373,47	194.897.089,92	29.823.801,91	-23.071.738,04	6.752.063,87
	Art. 8, I	Ações	113.058.245,11	0,00	0,00	0,00	-634.002,59	112.424.242,52	17.481.508,91	-13.187.782,62	4.293.726,29
	Art. 8, III	BDR	82.880.218,28	0,00	0,00	0,00	-407.370,88	82.472.847,40	12.342.293,00	-9.883.955,42	2.458.337,58
	Investimentos Estruturados		86.482.298,18	0,00	0,00	0,00	566.687,98	87.048.986,16	4.594.288,57	-8.259,74	4.586.028,83
	Art. 10, I	Multimercado	85.435.690,44	0,00	0,00	0,00	568.043,65	86.003.734,09	4.587.139,22	0,00	4.587.139,22
	Art. 10, III	FIP	1.046.607,74	0,00	0,00	0,00	-1.355,67	1.045.252,07	7.149,35	-8.259,74	-1.110,39
	Fundos Imobiliários		4.284.111,11	0,00	0,00	0,00	234.407,52	4.518.518,63	447.075,21	-1.152.608,21	-705.533,00
	Art. 11	Imob	4.284.111,11	0,00	0,00	0,00	234.407,52	4.518.518,63	447.075,21	-1.152.608,21	-705.533,00
	TOTAL		1.258.142.131,93	11.004.756,00	-3.200.000,00	0,00	1.378.491,46	1.267.325.379,39	92.718.489,81	-25.793.393,02	66.925.096,79
	Renda Variável (RV) - C&M		286.704.872,68	0,00	0,00	0,00	-218.403,39	286.464.594,71	34.865.165,69	-24.232.605,99	10.777.989,60

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	435.383.764,05	0,00	0,00	444.155.095,55	8.771.331,50	2,01%	2,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	113.074.904,56	0,00	3.323.179,40	113.358.064,13	3.606.338,97	3,19%	3,23%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	63.556.260,60	1.233.000,00	8.320.000,00	58.465.426,79	1.996.166,19	3,08%	3,25%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	50.905.600,24	0,00	0,00	52.587.879,60	1.682.279,36	3,30%	3,30%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	43.853.557,83	0,00	1.306.097,85	43.938.320,09	1.390.860,11	3,17%	0,19%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	37.958.066,13	0,00	1.130.472,09	38.039.620,40	1.212.026,36	3,19%	0,21%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	46.721.527,28	0,00	0,00	47.651.573,84	930.046,56	1,99%	1,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	26.067.283,02	0,00	749.771,26	26.140.886,41	823.374,65	3,16%	3,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	41.263.359,90	33.274.756,00	0,00	75.120.260,06	582.144,16	0,78%	1,36%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	16.285.644,63	0,00	0,00	16.834.799,16	549.154,53	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	11.999.188,20	0,00	0,00	12.449.188,61	450.000,41	3,75%	3,75%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	12.021.785,54	0,00	0,00	12.471.602,06	449.816,52	3,74%	3,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	14.396.099,84	0,00	0,00	14.683.255,34	287.155,50	1,99%	1,99%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	12.572.330,63	4.456.198,88	383.248,22	16.896.851,40	251.570,11	1,48%	1,92%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.384.169,52	0,00	0,00	1.408.726,01	24.556,49	1,77%	1,77%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	13.278,79	0,00	0,00	7.514,53	-5.764,26	-43,41%	-43,41%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	242.897,37	0,00	0,00	232.165,97	-10.731,40	-4,42%	-4,42%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.397.125,23	0,00	190.998,84	4.188.741,38	-17.385,01	-0,40%	-4,74%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.848.762,30	0,00	0,00	1.736.290,14	-112.472,16	-6,08%	-6,08%

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	804.126,13	0,00	0,00	494.523,21	-309.602,92	-38,50%	-38,50%
Total Renda Fixa	**934.749.731,80**	**38.963.954,88**	**15.403.767,66**	**980.860.784,69**	**22.550.865,67**	**2,35%**	

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	64.888.951,45	0,00	0,00	75.796.772,54	10.907.821,09	16,81%	16,81%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	83.545.254,63	0,00	0,00	86.003.734,09	2.458.479,46	2,94%	2,94%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	5.708.298,35	0,00	0,00	6.676.074,86	967.776,51	16,95%	16,95%
HAZ FII - ATCR11	2.137.514,85	0,00	7.482,09	2.318.952,42	188.919,66	8,84%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-0,89%
SIA CORPORATE RESP LIMITADA FII - SAIC11	387.355,63	0,00	0,00	386.198,03	-1.157,60	-0,30%	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.049.925,05	0,00	0,00	1.045.252,07	-4.672,98	-0,45%	-0,45%
MULTI SHOPPINGS RESP LIMITADA FII - SHOP11	732.804,69	0,00	0,00	565.795,98	-167.008,71	-22,79%	-
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF C...	5.513.928,57	0,00	0,00	5.210.688,11	-303.240,46	-5,50%	-5,50%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.723.524,60	0,00	69.229,44	1.247.572,20	-406.722,96	-23,60%	-27,62%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	13.940.248,21	0,00	0,00	12.699.026,02	-1.241.222,19	-8,90%	-8,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	32.545.362,96	0,00	0,00	29.999.810,45	-2.545.552,51	-7,82%	-7,82%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	28.825.815,35	0,00	0,00	25.824.920,74	-3.000.894,61	-10,41%	-10,41%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	42.587.372,53	0,00	0,00	38.689.797,20	-3.897.575,33	-9,15%	-9,15%
Total Renda Variável	**283.586.356,88**	**0,00**	**76.711,53**	**286.464.594,72**	**2.954.949,37**	**1,04%**	

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	422.816.336,10	9.664.000,00	13.102.433,57	444.155.095,55	24.777.193,02	5,87%	2,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	108.586.570,61	0,00	3.323.179,40	113.358.064,13	8.094.672,92	7,47%	7,49%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	65.171.346,42	2.045.000,00	12.920.000,00	58.465.426,79	4.169.080,37	6,73%	6,76%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	49.192.526,24	0,00	0,00	52.587.879,60	3.395.353,36	6,89%	6,90%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	42.120.808,05	0,00	1.306.097,85	43.938.320,09	3.123.609,89	7,44%	4,31%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	36.450.293,80	0,00	1.130.472,09	38.039.620,40	2.719.798,69	7,48%	4,36%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	46.405.191,71	0,00	1.407.352,85	47.651.573,84	2.653.734,98	5,82%	2,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	25.040.524,73	0,00	749.771,26	26.140.886,41	1.850.132,94	7,41%	7,43%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	11.364.627,86	62.831.241,52	477.500,62	75.120.260,06	1.401.891,30	4,19%	1,34%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	15.745.297,75	0,00	0,00	16.834.799,16	1.089.501,41	6,92%	6,92%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	11.830.675,31	0,00	351.480,11	12.449.188,61	969.993,41	8,36%	5,23%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	11.854.116,01	0,00	352.359,91	12.471.602,06	969.845,96	8,34%	5,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	14.286.904,56	0,00	422.097,73	14.683.255,34	818.448,51	5,82%	5,84%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	11.728.265,19	4.878.296,61	383.248,22	16.896.851,40	673.537,82	5,40%	5,53%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.358.369,43	0,00	0,00	1.408.726,01	50.356,58	3,71%	3,71%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	13.911,07	0,00	0,00	7.514,53	-6.396,54	-45,98%	-45,98%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	259.094,90	0,00	0,00	232.165,97	-26.928,93	-10,39%	-10,39%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.412.287,79	0,00	190.998,84	4.188.741,38	-32.547,57	-0,75%	-5,07%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.813.361,83	0,00	0,00	1.736.290,14	-77.071,69	-4,25%	-4,25%

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	816.192,54	0,00	0,00	494.523,21	-321.669,33	-39,42%	-39,41%
Total Renda Fixa	**881.266.701,91**	**79.418.538,13**	**36.116.992,45**	**980.860.784,69**	**56.292.537,10**	**6,09%**	

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2026

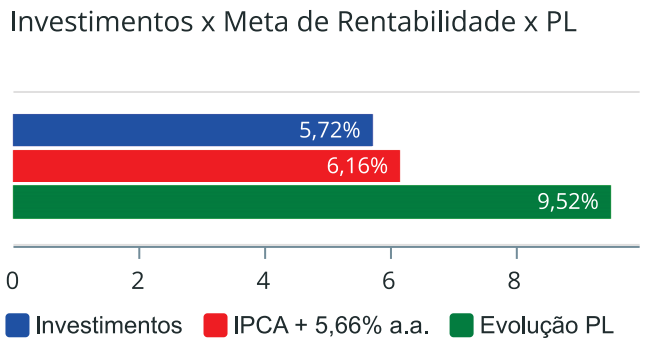
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	81.416.594,87	0,00	0,00	86.003.734,09	4.587.139,22	5,63%	5,63%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	73.421.614,86	0,00	0,00	75.796.772,54	2.375.157,68	3,23%	3,23%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	36.942.641,26	0,00	0,00	38.689.797,20	1.747.155,94	4,73%	4,73%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	28.430.968,04	0,00	0,00	29.999.810,45	1.568.842,41	5,53%	5,52%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.004.739,28	0,00	0,00	12.699.026,02	694.286,74	5,78%	5,78%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF C...	4.891.119,73	0,00	0,00	5.210.688,11	319.568,38	6,53%	6,53%
HAZ FII - ATCR11	2.134.274,09	0,00	18.078,52	2.318.952,42	202.756,85	9,56%	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	6.592.894,96	0,00	0,00	6.676.074,86	83.179,90	1,26%	1,26%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-1,09%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.046.362,46	0,00	0,00	1.045.252,07	-1.110,39	-0,11%	-0,11%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	25.861.047,92	0,00	0,00	25.824.920,74	-36.127,18	-0,13%	-0,14%
SIA CORPORATE RESP LIMITADA FII - SAIC11	495.833,66	0,00	0,00	386.198,03	-109.635,63	-22,12%	-
MULTI SHOPPINGS RESP LIMITADA FII - SHOP11	764.702,10	0,00	0,00	565.795,98	-198.906,12	-26,02%	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.847.320,30	0,00	145.429,90	1.247.572,20	-454.318,20	-26,00%	-32,47%
Total Renda Variável	**275.850.113,54**	**0,00**	**163.508,42**	**286.464.594,72**	**10.777.989,60**	**3,91%**	

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

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%
Maio	1.241.929.859,22	17.885.198,88	9.714.643,40	1.258.142.131,96	8.041.717,26	65.670.160,67	0,64%	5,60%	1,02%	5,50%	101,76%	2,05%
Junho	1.258.142.131,96	11.004.756,00	3.221.874,58	1.267.325.379,41	1.400.366,03	67.070.526,70	0,11%	5,72%	0,62%	6,16%	92,83%	2,15%



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

Julho 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
JULHO / 2026

Julho de 2026 devolveu a tensão geopolítica que junho parecia ter dissolvido: a trégua entre Estados Unidos e Irã, assinada em 19 de junho, não resistiu, e novos ataques na região do Estreito de Ormuz, registrados a partir de 8 de julho, levaram o petróleo Brent a disparar mais de 24% no mês, com o barril tocando a marca psicológica de US$ 100 em 23 de julho antes de recuar e fechar perto de US$ 90. No Brasil, a tensão comercial com os Estados Unidos também escalou: uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros entrou em vigor em 22 de julho, primeiro passo de uma escalada que culminaria, já em agosto, na tarifa de 50% anunciada por Trump em meio ao atrito com o governo brasileiro em torno do julgamento de Jair Bolsonaro. Ainda assim, o mercado doméstico surpreendeu: o Ibovespa fechou julho com alta de 3,57%, renovando recordes ao longo do mês e encerrando o período perto dos 178 mil pontos, enquanto o dólar recuou 1,82% no mês, para R$ 5,0686, acumulando queda de 7,73% no ano. Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho deu o primeiro sinal claro de desaceleração: o payroll de julho trouxe perda de 23 mil vagas não agrícolas, bem abaixo do esperado, enquanto o ADP mostrou criação de apenas 44 mil vagas no setor privado, também abaixo das 70 mil projetadas. O CPI de junho, divulgado em 14 de julho, recuou 0,4% no mês (efeito da gasolina) e desacelerou para 3,5% em 12 meses, ante 4,2% em maio. Mesmo assim, o Fed manteve os juros entre 3,50% e 3,75% na reunião de 29 e 30 de julho, decisão não unânime, com três dirigentes defendendo alta adicional diante do choque do petróleo. Na Zona do Euro, o BCE manteve os juros na reunião de 23 de julho, com a taxa de depósito em 2,25%, mas a inflação voltou a acelerar, para 2,9% em julho, pressionada novamente pela energia. O terceiro trimestre de 2026 segue girando em torno do mesmo binômio de junho, agora com o desfecho mais incerto: a trégua foi rompida, mas ainda não há uma escalada bélica plena, e o mercado tenta calibrar se o choque de julho será passageiro ou o início de um novo ciclo de pressão energética. **No cenário brasileiro – JUROS** - O Copom não teve reunião em julho de 2026 — o calendário do Banco Central não previu encontro no mês —, de forma que a Selic permaneceu em 14,25% ao ano ao longo de todo o mês, nível definido na reunião de 16 e 17 de junho. Já na reunião de 4 e 5 de agosto, com os dados disponíveis até o fechamento deste panorama, o Copom cortou a Selic em 0,25 ponto percentual, para 14,00% ao ano, quarto corte consecutivo, confirmando a expectativa do mercado e do Boletim Focus. O comunicado, porém, veio com tom mais duro do que o esperado: o Copom manteve a assimetria altista no balanço de riscos para a inflação e não sinalizou os próximos passos, deixando a porta aberta para uma pausa no ciclo de cortes já na reunião de setembro. **INFLAÇÃO** - O Boletim Focus de 20 de julho revisou a projeção do IPCA para 2026 para a faixa de 5,15% a 5,16%, terceira queda semanal consecutiva, mesmo com a alta do petróleo no mês, sinal de que o mercado ainda vê a trajetória de desinflação como predominante no curto prazo. O IGP-M de julho, divulgado pela FGV, recuou 1,16%, a segunda leitura consecutiva de deflação no índice, favorecido pela queda nos preços agropecuários e por parte dos itens industriais. O resultado é uma referência importante para contratos de aluguel e para a leitura de custos no atacado, embora tenda a divergir do IPCA no curto prazo por sua maior sensibilidade a preços agrícolas e ao câmbio. **INDICADORES DE ATIVIDADE BRASILEIRO – PIB** - O último resultado disponível continua sendo o do primeiro trimestre, com crescimento de **1,1%** em relação ao trimestre anterior, impulsionado pela agropecuária (+2,0%), indústria (+1,0%) e serviços (+0,5%). Os

indicadores de alta frequência de julho seguem mistos: de um lado, o mercado de trabalho bateu novo recorde de baixa no desemprego; de outro, o PMI de Serviços voltou a contrair, e a guerra tarifária com os Estados Unidos, que ganhou um novo capítulo no mês, é um risco adicional para a atividade no segundo semestre. O mercado seguirá monitorando de perto os efeitos da tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, em vigor desde 22 de julho, e da tarifa de 50% anunciada por Trump para entrar em vigor em agosto, sobre as exportações e a atividade industrial brasileira nos próximos meses. O próximo dado do PIB (2º trimestre) sai em 1º de setembro. **PMI** - O PMI de Serviços do Brasil surpreendeu negativamente em julho, recuando a 49,7 pontos, primeira contração em nove meses, segundo a S&P Global. A PNAD Contínua do trimestre encerrado em junho, divulgada em 30 de julho, trouxe a taxa de desemprego a 5,4%, o menor nível da série histórica do indicador. Já o Caged de julho registrou saldo de 129 mil vagas formais, resultado positivo, mas mais moderado que o saldo revisado de 145,1 mil vagas de junho. A combinação de recorde de baixa no desemprego com contração no PMI de Serviços sugere que o mercado de trabalho brasileiro ainda opera em nível historicamente aquecido, mas o ritmo de expansão da atividade em varejo e serviços já mostra sinais de moderação no segundo semestre. **CÂMBIO** - Julho de 2026 foi um mês de queda para o dólar no Brasil. A moeda americana encerrou o mês em R$ 5,07, queda de 1,82%, acumulando recuo de 7,73% no ano. O movimento ocorreu na contramão do que se poderia esperar diante da reescalada do petróleo e da tensão comercial com os Estados Unidos, refletindo o enfraquecimento do dólar globalmente após os dados fracos de emprego americano e a manutenção do amplo diferencial de juros em favor do real. O fluxo de capital estrangeiro para a Bolsa brasileira voltou a ser acompanhado de perto em julho, em um mês marcado pela alta do Ibovespa e pela escalada da tarifa dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, dois vetores que operaram em direções opostas sobre o apetite do investidor internacional. **BOLSA DE VALORES** -O Ibovespa fechou julho com alta de 3,57%, renovando recordes históricos ao longo do mês (com um pregão marcado por falha técnica na B3) e encerrando o período perto dos 178 mil pontos. Petrobras figurou entre os destaques positivos, beneficiada pela forte alta do petróleo Brent no mês, enquanto o desempenho geral da Bolsa surpreendeu positivamente mesmo em um pano de fundo de maior tensão geopolítica e comercial. **RENDA FIXA** - Em julho de 2026, a renda fixa voltou a entregar retornos consistentes, embora com dispersão relevante entre as classes. Segundo a Anbima, o melhor índice de renda fixa do mês entregou 1,47%, enquanto o desempenho mais fraco ficou em 0,85%, com os papéis de prazo mais curto novamente entre os destaques positivos, em linha com a manutenção da Selic em 14,25% ao longo do mês. Os títulos indexados ao IPCA seguiram sensíveis à trajetória de desinflação sinalizada pelo Focus, com os papéis de prazo mais curto mantendo melhor comportamento relativo do que os mais longos, ainda pressionados pela volatilidade nas taxas futuras diante do novo choque de petróleo e da incerteza sobre o ritmo de cortes da Selic a partir de agosto. Os títulos prefixados também navegaram um mês de maior volatilidade nas taxas longas, refletindo a reprecificação do cenário externo após o rompimento da trégua no Oriente Médio. Com o IPCA de julho ainda em aberto e a expectativa de novo corte da Selic em agosto, o apetite por prefixados de prazo mais longo seguiu mais seletivo, enquanto os papéis de curto prazo mantiveram-se como opção mais defensiva dentro da classe. **Economia Internacional - Nos Estados Unidos – Curva de Juros** - Em julho de 2026, a curva de juros americana voltou a refletir a tensão entre o choque de petróleo e a fragilidade do mercado de trabalho. Após o rompimento da trégua no Oriente Médio, os Treasuries de longo prazo chegaram a pressionar com o temor inflacionário, mas a sequência de dados fracos de emprego — payroll negativo — inverteu o movimento na última semana do mês, com o mercado voltando a precificar maior probabilidade de corte de juros pelo Fed ainda em 2026. O spread entre os vértices de 10 e 2 anos permaneceu positivo ao longo do mês, mas a leitura mudou de sinal: se em junho o mercado temia uma alta do Fed, em julho o debate migrou para quando viria o próximo corte, à medida que o mercado

de trabalho perdeu força mais rápido do que o esperado. **DOLLAR INDEX (DXY)** O Dollar Index (DXY), que operava perto de 101,7 pontos em meados de julho, perdeu força ao longo do mês, pressionado pelo CPI mais fraco de junho e, na sequência, pelos dados de emprego americano abaixo do esperado. O dólar comercial no Brasil acompanhou o movimento e encerrou julho em R$ 5,0686, queda de 1,82% no mês, acumulando recuo de 7,73% no ano. **MERCADO DE TRABALHO -** O mercado de trabalho americano deu o primeiro sinal claro de desaceleração em julho. O payroll (folha de pagamento) trouxe perda de 23 mil vagas não agrícolas, resultado muito abaixo do esperado, enquanto a pesquisa ADP mostrou criação de apenas 44 mil vagas no setor privado, também abaixo das 70 mil projetadas. O resultado reabriu o debate sobre um Fed mais dovish nos próximos meses, mesmo com a inflação pressionada pelo petróleo. **INFLAÇÃO -** O CPI de junho de 2026, divulgado em 14 de julho, recuou 0,4% no mês, puxado pela queda nos preços da gasolina, e desacelerou para 3,5% em 12 meses, ante os 4,2% de maio — a leitura mais baixa desde o início do ano. O CPI de julho, que deve incorporar o novo choque do petróleo, sai em agosto. O núcleo, que exclui energia e alimentos, seguiu contido, sinal de que a desaceleração de junho não se limitou ao efeito da gasolina. Ainda assim, o alívio pode ser temporário. Com o rompimento da trégua no Oriente Médio em 8 de julho e o petróleo disparando mais de 24% no mês, a leitura de julho tende a capturar parte da nova pressão de custos, o que deixa o Fed em posição delicada: de um lado, um mercado de trabalho que já mostra sinais de enfraquecimento; de outro, um novo choque de oferta de energia. **JUROS -** O Federal Reserve se reuniu em 29 e 30 de julho de 2026, na segunda decisão sob o comando de Kevin Warsh, e manteve os juros na faixa de **3,50% a 3,75%**. A decisão não foi unânime: três dirigentes defenderam alta adicional diante da reescalada do petróleo, enquanto o mercado, ao final do mês, já precificava maior probabilidade de corte nos próximos encontros diante da fraqueza do payroll. Analistas destacam a divergência crescente dentro do Fed: parte do comitê teme que o novo choque energético reative a inflação, enquanto outra parte já vê o mercado de trabalho como o risco mais urgente. A ata da reunião de julho deve trazer mais detalhes sobre essa divisão. A próxima reunião do FOMC está marcada para setembro. **RENDA VARIÁVEL** Wall Street navegou um mês de dois movimentos opostos: o susto do petróleo no início de julho, com o rompimento da trégua no Oriente Médio, deu lugar a um alívio gradual ao longo do mês, à medida que o mercado passou a apostar em cortes de juros do Fed diante do payroll fraco. O S&P 500 encerrou julho perto de máximas, com o setor de energia entre os destaques positivos, beneficiado pela alta do petróleo. **INDICADORES DE ATIVIDADE AMERICANO – PIB -** O PIB americano do primeiro trimestre de 2026 cresceu 2,0% ao ano (dado consolidado); o resultado do segundo trimestre ainda não foi divulgado até o fechamento deste panorama. Os indicadores de alta frequência de julho mostraram um quadro misto: atividade de serviços em expansão, mas mercado de trabalho perdendo força, o que reforça a leitura de uma desaceleração gradual da economia americana no segundo semestre. **PMI -** Os PMIs americanos de julho surpreenderam positivamente. O PMI composto (prévia) da S&P Global subiu a 53,6 pontos, maior nível em meses, com destaque para o setor de serviços.O PMI de Serviços avançou ao maior nível em nove meses, segundo a pesquisa final da S&P Global, sinalizando que a atividade doméstica seguiu resiliente mesmo com o choque de petróleo e a fraqueza do mercado de trabalho. O contraste entre PMIs fortes e payroll fraco é um dos pontos de atenção para o Fed nos próximos meses. **ZONA DO EURO – INFLAÇÃO -** A inflação da Zona do Euro voltou a acelerar em julho, para 2,9% ao ano (dado preliminar), ante 2,8% em junho, em linha com o esperado pelo mercado. A energia, que havia aliviado a pressão em junho com a trégua entre EUA e Irã, voltou a subir depois do rompimento do acordo em 8 de julho, reforçando os argumentos dos membros mais hawkish do BCE em defesa de uma postura monetária mais rígida. JUROS - Na reunião de 23 de julho de 2026, o BCE manteve os juros inalterados, com a taxa de Facilidade Permanente de Depósito em 2,25%, a de Refinanciamento em 2,40% e a de Empréstimos em 2,65%, decisão amplamente esperada pelo mercado. Christine Lagarde

(Presidente do BCE) sinalizou que o Conselho prefere aguardar mais dados até a reunião de setembro antes de decidir os próximos passos, especialmente diante da nova instabilidade geopolítica no Oriente Médio. O mercado segue precificando a possibilidade de uma nova alta em setembro, mas a probabilidade caiu ao longo de julho à medida que ficou claro que o BCE prefere esperar para calibrar o impacto do novo choque de petróleo sobre a inflação. Para o Brasil e demais emergentes, o diferencial de juros entre a Selic (14,25%) e a taxa de depósito do BCE (2,25%) permanece amplo, sustentando o fluxo de carry trade em favor do real. **INDICADORES DE ATIVIDADE DA ZONA DO EURO – PMI -** Julho trouxe uma surpresa positiva para a Zona do Euro: o PMI Composto da S&P Global subiu a 51,9 pontos, o maior nível em cinco meses, superando as expectativas do mercado e confirmando a saída da zona de contração observada em maio. O PMI de Serviços avançou a 51,7 pontos em julho, também superando a prévia divulgada anteriormente no mês, com melhora generalizada entre os principais países da região. A combinação de PMIs em expansão com a inflação voltando a acelerar por conta do petróleo é o novo dilema do BCE para as próximas reuniões. **CHINA – INFLAÇÃO – INFLAÇÃO -** A atividade industrial chinesa perdeu força em julho de 2026. O PMI oficial da manufatura (NBS) caiu para 49,2, ante 50,3 em junho, entrando em campo de contração e vindo abaixo da expectativa de 50 dos analistas. O PMI não manufatureiro também recuou, para 49,0, sinalizando desaceleração ampla da atividade doméstica. Para o segundo semestre de 2026, o risco de um crescimento mais fraco ganhou força, especialmente diante da reescalada do conflito no Oriente Médio e da guerra tarifária dos Estados Unidos contra parceiros comerciais da China. **JUROS** - O Banco Popular da China (PBOC) manteve as principais taxas de referência (LPR) inalteradas em julho, com a de 1 ano em 3,00% e a de 5 anos em 3,50%. Com os PMIs voltando a sinalizar contração, cresce a pressão por novos estímulos, mas o banco central chinês continua priorizando o suporte via política fiscal e crédito direcionado, em vez de cortes generalizados de juros. **INDICADORES DE ATIVIDADE CHINÊS – PIB -** O PIB da China cresceu 4,7% no acumulado do primeiro semestre de 2026, dentro da faixa da meta oficial de Pequim para o ano (4,5% a 5,0%). O resultado consolida a resiliência da economia chinesa mesmo em um ambiente externo mais adverso, com as exportações ligadas à inteligência artificial novamente como um dos principais motores de crescimento. O ponto de atenção segue sendo o ritmo de desaceleração no segundo semestre: o PMI de julho voltando a contrair sinaliza que o impulso das exportações pode estar perdendo força, especialmente com a escalada tarifária dos Estados Unidos contra parceiros comerciais e o novo choque de petróleo pressionando os custos de insumos e logística para a indústria chinesa. **PMI -** Os PMIs chineses de julho sinalizaram perda de fôlego da atividade. O PMI oficial de manufatura (NBS) recuou de 50,3 em junho para 49,2 em julho, entrando em contração pela primeira vez desde o início do ano. O PMI privado seguiu a mesma direção, refletindo a cautela dos exportadores diante da escalada tarifária dos Estados Unidos e da nova instabilidade no Oriente Médio, fatores que voltaram a pressionar os custos logísticos e de energia. O PMI não manufatureiro (serviços) recuou para 49,0, também em contração, ante os 50,2 registrados em junho. O conjunto de indicadores de julho reforça o cenário de desaceleração gradual da economia chinesa no segundo semestre de 2026. Nesse cenário a **carteira do IPMS fechou o mês de julho/26** com **desempenho positivo de R$ 13.718.736,72**, sendo que o segmento de **Renda Fixa (RF)** apresentou resultado **positivo de R$ 12.589.786,79**, o segmento de **Renda Variável (RV)** apresentou resultado **positivo de R$ 1.118.252,47. O retorno da carteira** no mês de **julho/26** atingiu o percentual de **1,08% e no acumulado do ano o** percentual **de 6,85%**. Já **O IPCA** de junho/26, ficou em **0,07%, acumulado em 3,44% no ano**. Com esses indicadores a **Meta Atuarial acumulada está em 6,77%** (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: Julho

Receitas Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**S**	**81.183.000,00**	**4.726.627,42**	**50.513.082,41**
1.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES**	**S**	**47.758.000,00**	**3.742.668,19**	**25.829.311,87**
1.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**S**	**47.758.000,00**	**3.742.668,19**	**25.829.311,87**
1.2.1.5.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**S**	**47.758.000,00**	**3.742.668,19**	**25.829.311,87**
1.2.1.5.01.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**S**	**47.758.000,00**	**3.742.668,19**	**25.829.311,87**
1.2.1.5.01.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**S**	**46.991.000,00**	**3.681.747,06**	**25.434.914,85**
1.2.1.5.01.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**46.991.000,00**	**3.681.747,06**	**25.434.908,86**
1.2.1.5.01.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	A	45.852.000,00	3.570.655,94	24.785.964,53
1.2.1.5.01.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	A	1.043.000,00	96.647,50	576.813,46
1.2.1.5.01.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMS	A	96.000,00	14.443,62	72.130,87
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**	**49.112,44**	**317.998,94**
1.2.1.5.01.2.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL**	**S**	**584.000,00**	**49.112,44**	**317.998,94**
1.2.1.5.01.2.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	A	584.000,00	49.112,44	317.998,94
1.2.1.5.01.3.0.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS**	**S**	**183.000,00**	**11.808,69**	**76.398,08**
1.2.1.5.01.3.1.000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL**	**S**	**183.000,00**	**11.808,69**	**76.398,08**
1.2.1.5.01.3.1.001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	A	183.000,00	11.808,69	76.398,08
1.3.0.0.00.0.0.000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**S**	**31.345.000,00**	**723.952,73**	**21.788.045,17**
1.3.2.0.00.0.0.000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**S**	**31.345.000,00**	**723.952,73**	**21.788.045,17**
1.3.2.1.00.0.0.000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**S**	**31.345.000,00**	**723.952,73**	**21.788.045,17**
1.3.2.1.04.0.0.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS**	**S**	**31.345.000,00**	**723.952,73**	**21.788.045,17**
1.3.2.1.04.0.1.000	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL**	**S**	**31.345.000,00**	**723.952,73**	**21.788.045,17**
1.3.2.1.04.0.1.001	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	A	30.744.000,00	691.380,68	21.591.964,70
1.3.2.1.04.0.1.002	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	A	601.000,00	32.572,05	196.080,47
1.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.080.000,00**	**260.006,50**	**2.895.725,37**
1.9.2.0.00.0.0.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**S**	**6.000,00**	**1.064,10**	**5.185,26**
1.9.2.2.00.0.0.000	**RESTITUIÇÕES**	**S**	**6.000,00**	**1.064,10**	**5.185,26**
1.9.2.2.03.0.0.000	**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**	**S**	**6.000,00**	**1.064,10**	**5.185,26**
1.9.2.2.03.0.1.000	**RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL**	**S**	**6.000,00**	**1.064,10**	**5.185,26**
1.9.2.2.03.0.1.001	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	A	6.000,00	1.064,10	5.185,26
1.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.074.000,00**	**258.942,40**	**2.890.540,11**
1.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**S**	**2.074.000,00**	**258.942,40**	**2.890.540,11**
1.9.9.9.03.0.0.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA**	**S**	**2.074.000,00**	**258.942,40**	**2.890.540,11**
1.9.9.9.03.0.1.000	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL**	**S**	**2.074.000,00**	**258.942,40**	**2.890.540,11**
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	258.942,40	2.890.540,11
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**96.665.000,00**	**6.346.244,32**	**45.924.525,87**
7.2.0.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS**	**S**	**67.470.000,00**	**5.486.843,65**	**35.212.387,47**
7.2.1.0.00.0.0.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS**	**S**	**67.470.000,00**	**5.486.843,65**	**35.212.387,47**
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**	**5.486.843,65**	**35.212.387,47**
7.2.1.5.02.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.709.443,40**	**27.119.205,39**
7.2.1.5.02.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.709.443,40**	**27.119.205,39**

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Julho

Receitas Orçamentárias

7.2.1.5.02.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – INTRA OFSS**	**S**	**57.200.000,00**	**4.666.044,56**	**27.041.554,14**
7.2.1.5.02.1.1.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA	A	49.345.000,00	3.911.950,17	22.922.360,87
7.2.1.5.02.1.1.002	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA	A	1.138.000,00	105.621,87	630.374,72
7.2.1.5.02.1.1.003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS	A	104.000,00	15.784,87	79.377,77
7.2.1.5.02.1.1.004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - PREFEITURA - TX ADM	A	6.450.000,00	613.643,46	3.306.890,89
7.2.1.5.02.1.1.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - CÂMARA - TX ADM	A	149.000,00	16.568,14	90.820,56
7.2.1.5.02.1.1.006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS - IPMS - TX ADM	A	14.000,00	2.476,05	11.729,33
7.2.1.5.02.1.2.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS**	**S**	**0,00**	**43.398,84**	**77.651,25**
7.2.1.5.02.1.2.001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS	A	0,00	43.398,84	77.651,25
7.2.1.5.51.0.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS**	**S**	**10.270.000,00**	**777.400,25**	**8.093.182,08**
7.2.1.5.51.1.0.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS**	**S**	**10.270.000,00**	**777.400,25**	**8.093.182,08**
7.2.1.5.51.1.1.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL – INTRA OFSS**	**S**	**8.154.000,00**	**751.998,76**	**6.334.967,17**
7.2.1.5.51.1.1.001	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PMS - PATRONAL	A	7.509.000,00	698.503,35	5.863.224,79
7.2.1.5.51.1.1.002	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PMS - TX ADM	A	645.000,00	53.495,41	471.742,38
7.2.1.5.51.1.2.000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS – MULTAS E JUROS – INTRA OFSS**	**S**	**2.116.000,00**	**25.401,49**	**1.758.214,91**
7.2.1.5.51.1.2.001	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - PMS	A	1.949.000,00	23.451,56	1.627.057,85
7.2.1.5.51.1.2.002	CPSSS PATRONAL - JUROS DE MORA - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS - TX ADM	A	167.000,00	1.949,93	131.157,06
7.9.0.0.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**859.400,67**	**10.712.138,40**
7.9.9.0.00.0.0.000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**859.400,67**	**10.712.138,40**
7.9.9.9.00.0.0.000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS**	**S**	**29.195.000,00**	**859.400,67**	**10.712.138,40**
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**	**859.400,67**	**10.712.138,40**
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**	**859.400,67**	**10.712.138,40**
7.9.9.9.01.0.1.001	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	A	28.478.000,00	833.532,37	10.394.333,85
7.9.9.9.01.0.1.002	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICT ATUARIAL DO RPPS - CÂMARA	A	657.000,00	22.505,05	286.611,80
7.9.9.9.01.0.1.003	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPMS	A	60.000,00	3.363,25	31.192,75
Total das Receitas Orçamentárias			**177.848.000,00**	**11.072.871,74**	**96.437.608,28**

Receitas Extra-Orçamentárias

Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	A	216.808,46	1.377.162,59
3	INSS	A	2.964,21	20.749,47
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	A	0,00	753,92
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	A	7.759,01	37.942,47
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	A	7.984,60	64.239,06
29	VALE TRANSPORTE	A	0,00	3.776,18
38	CONSIGNADO SICREDI	A	6.867,66	50.764,60
39	REPASSE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	A	286.082,22	1.997.577,04
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	105.771,03	737.331,83

Balancete de Receitas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Julho

Receitas Extra-Orçamentárias

48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	A	167,14	1.169,98
49	DESCONTO JUDICIAL	A	1.337,50	9.171,43
53	RPC PARTE SERVIDOR	A	233,20	893,93
Total das Receitas Extra-Orçamentárias			**635.975,03**	**4.301.532,50**
TOTAL GERAL DAS RECEITAS			**11.708.846,77**	**100.739.140,78**

Demonstração de Resultados

Saldos em:	**30/06/2026**	**31/07/2026**
Em Bancos:	**1.268.019.969,79**	**1.287.752.854,70**
Em Caixa:	**0,00**	**0,00**
Total Geral dos Saldos:	**1.268.019.969,79**	**1.287.752.854,70**

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: Julho

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	4.095,15	671,65	671,65	233,20
572	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.269.985,03	261.195,36	1.025.014,97	0,00
573	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.166,37	10.550,17	62.283,46	10.550,17
576	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	217.700,15	21.624,17	122.299,85	0,00
578	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	43.374,88	0,00	6.625,12	0,00
580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	278.205,56	32.405,00	99.457,52	388.336,92
581	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	268.006,92	20.710,14	150.394,44	91.598,64
582	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.471,04	23.785,08	239.091,49	233.437,47
583	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	244.697,38	139.991,70	815.088,08	575.214,54
584	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	52.876,08	6.420,22	47.123,92	0,00
585	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	444.366,76	7.998,94	37.064,68	16.568,56
586	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.105,60	0,00	3.894,40	0,00
589	03.16.16.09.122.8050.2633.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	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	17.570.286,78	2.887.314,44	19.179.713,22	0,00
592	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.913.645,54	652.099,41	4.587.354,46	0,00
594	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.047.370,00	648.630,00	648.630,00	0,00
629	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499.151,16	211,68	848,84	0,00
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	**29.382.838,98**	**4.713.607,96**	**27.025.971,52**	**1.741.189,50**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

Ficha	Descrição	Pagamentos	
		No Mês	Até o Mês
1	IMPOSTO DE RENDA - IPMS	203.250,26	4.323.547,59
3	INSS	2.964,21	57.624,99
9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.471,94
26	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	6.934,44	57.676,18
27	CONSIGNADO BANCO ALFA	8.402,68	185.668,82
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	6.867,66	148.088,30
40	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112.586,94	1.636.988,26
48	ASSOCIAÇÃO AFPLES	167,14	2.959,56
49	DESCONTO JUDICIAL	1.337,50	14.202,98
53	RPC PARTE SERVIDOR	233,20	660,73
	TOTAIS PARCIAIS	**342.744,03**	**6.443.629,66**

Balancete de Pagamentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Julho

TOTAL GERAL PAGAMENTOS:	**5.056.351,99**	**33.469.601,18**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

SALDO EM BANCOS	**1.287.752.854,70**
SALDO EM CAIXA	**0,00**
TOTAL DISPONÍVEL	**1.287.752.854,70**

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Julho

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									
266 - 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	31/07/2026	51.464,29	0,00	51.464,29
267 - 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	31/07/2026	90.855,71	0,00	90.855,71
268 - 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	31/07/2026	2.680,58	0,00	2.680,58
269 - 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	31/07/2026	15.900,90	0,00	15.900,90
270 - 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	31/07/2026	893,53	0,00	893,53
271 - 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	31/07/2026	99.400,35	0,00	99.400,35
						Total Geral Por Dotação	**261.195,36**	**0,00**	**261.195,36**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 573 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
241 - 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	17/07/2026	10.550,17	0,00	10.550,17
						Total Geral Por Dotação	**10.550,17**	**0,00**	**10.550,17**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 576 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
273 - 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	30/07/2026	21.624,17	0,00	21.624,17
						Total Geral Por Dotação	**21.624,17**	**0,00**	**21.624,17**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 580 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
20 - 6	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	20/07/2026	6.577,40	0,00	6.577,40
21 - 2	580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	31/07/2026	2.700,00	0,00	2.700,00
21 - 3	580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	31/07/2026	2.700,00	0,00	2.700,00
21 - 4	580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	31/07/2026	2.700,00	0,00	2.700,00
21 - 5	580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	31/07/2026	2.700,00	0,00	2.700,00
21 - 6	580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	31/07/2026	2.700,00	0,00	2.700,00
63 - 2	580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	31/07/2026	1.465,52	0,00	1.465,52
63 - 3	580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	31/07/2026	1.465,52	0,00	1.465,52

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
63 - 4	580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	31/07/2026	1.465,52	0,00	1.465,52
63 - 5	580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	31/07/2026	1.465,52	0,00	1.465,52
63 - 6	580	03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159	CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA	11.340.009/0001-68	31/07/2026	1.465,52	0,00	1.465,52
120 - 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	24/07/2026	5.000,00	0,00	5.000,00
						Total Geral Por Dotação	**32.405,00**	**0,00**	**32.405,00**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 581 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
6 - 7	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	08/07/2026	526,37	0,00	526,37
7 - 7	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	08/07/2026	526,37	0,00	526,37
8 - 7	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	08/07/2026	526,37	0,00	526,37
9 - 7	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	08/07/2026	526,37	0,00	526,37
10 - 7	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	08/07/2026	526,37	0,00	526,37
11 - 7	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	08/07/2026	526,37	0,00	526,37
12 - 7	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	08/07/2026	526,37	0,00	526,37
13 - 7	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	08/07/2026	526,37	0,00	526,37
14 - 7	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	08/07/2026	526,37	0,00	526,37
15 - 7	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	08/07/2026	526,37	0,00	526,37
16 - 7	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	08/07/2026	526,37	0,00	526,37
17 - 7	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	08/07/2026	526,37	0,00	526,37
166 - 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	14/05/2026	0,00	2,40	-2,40
199 - 2	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	22/07/2026	10.140,00	0,00	10.140,00
274 - 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	31/07/2026	2.190,10	0,00	2.190,10
279 - 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	31/07/2026	2.066,00	0,00	2.066,00

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
						Total Geral Por Dotação	**20.712,54**	**2,40**	**20.710,14**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 582 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
4 - 7	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	10/07/2026	28,73	0,00	28,73
23 - 6	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	07/07/2026	68,36	0,00	68,36
25 - 7	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	20/07/2026	14.623,40	0,00	14.623,40
32 - 6	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	07/07/2026	855,91	0,00	855,91
33 - 5	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	01/07/2026	163,96	0,00	163,96
33 - 6	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	20/07/2026	500,72	0,00	500,72
99 - 4	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	20/07/2026	4.426,57	0,00	4.426,57
100 - 5	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	30/07/2026	1.975,45	0,00	1.975,45
251 - 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	20/07/2026	1.141,98	0,00	1.141,98
						Total Geral Por Dotação	**23.785,08**	**0,00**	**23.785,08**
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 - 6	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	24/07/2026	5.930,20	0,00	5.930,20
24 - 6	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	07/07/2026	2.064,48	0,00	2.064,48
98 - 4	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	24/07/2026	1.199,69	0,00	1.199,69
102 - 4	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	16/07/2026	18.217,92	0,00	18.217,92
102 - 5	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	16/07/2026	18.217,92	0,00	18.217,92
103 - 5	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	31/07/2026	86.752,00	0,00	86.752,00
106 - 4	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	24/07/2026	1.139,49	0,00	1.139,49
121 - 4	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	08/07/2026	20,00	0,00	20,00
121 - 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	17/07/2026	1.630,00	0,00	1.630,00

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
121 - 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	17/07/2026	20,00	0,00	20,00
121 - 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	17/07/2026	4.800,00	0,00	4.800,00
						Total Geral Por Dotação	**139.991,70**	**0,00**	**139.991,70**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 584 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
275 - 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	31/07/2026	1.036,94	0,00	1.036,94
276 - 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	31/07/2026	5.383,28	0,00	5.383,28
						Total Geral Por Dotação	**6.420,22**	**0,00**	**6.420,22**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 585 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
5 - 7	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	24/07/2026	7.649,15	0,00	7.649,15
97 - 5	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	07/07/2026	349,79	0,00	349,79
						Total Geral Por Dotação	**7.998,94**	**0,00**	**7.998,94**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 591 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
255 - 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	31/07/2026	49.549,77	0,00	49.549,77
256 - 2	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	31/07/2026	2.792.509,90	0,00	2.792.509,90
257 - 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	31/07/2026	1.830,55	0,00	1.830,55
261 - 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	31/07/2026	15.106,29	0,00	15.106,29
263 - 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	31/07/2026	11.287,92	0,00	11.287,92
265 - 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	31/07/2026	1.265,00	0,00	1.265,00
281 - 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	31/07/2026	15.765,01	0,00	15.765,01
						Total Geral Por Dotação	**2.887.314,44**	**0,00**	**2.887.314,44**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 592 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR									
258 - 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	31/07/2026	3.256,48	0,00	3.256,48
259 - 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	31/07/2026	386.541,54	0,00	386.541,54

Relação de Pagamentos Orçamentario - Analítico

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - 2026

Período: Julho

Emp		Dotação Orçamentaria		Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Pagto	Bruto	Anulado	Líquido
260 - 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	31/07/2026	2.613,38	0,00	2.613,38
262 - 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	31/07/2026	226.890,68	0,00	226.890,68
264 - 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	31/07/2026	32.797,33	0,00	32.797,33
						Total Geral Por Dotação	**652.099,41**	**0,00**	**652.099,41**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 594 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
250 - 1	594	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	419	OTÁVIO LOPES ROSA	424.677.268-27	13/07/2026	48.630,00	0,00	48.630,00
278 - 1	594	03.16.16.09.272.8050.2634.3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	421	SUELI RODRIGUES BAZILIO	253.020.778-09	31/07/2026	600.000,00	0,00	600.000,00
						Total Geral Por Dotação	**648.630,00**	**0,00**	**648.630,00**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 629 - 03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
247 - 1	629	03.16.16.09.272.8050.2634.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	07.544.655/0001-70	08/07/2026	211,68	0,00	211,68
						Total Geral Por Dotação	**211,68**	**0,00**	**211,68**
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 633 - 03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA									
246 - 1	633	03.16.16.09.122.8050.2633.3.1.90.07.00 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	416	PB FBPREV MULTIPATROCINADO	48.307.779/0001-19	07/07/2026	671,65	0,00	671,65
						Total Geral Por Dotação	**671,65**	**0,00**	**671,65**
						Total Geral	**4.713.610,36**	**2,40**	**4.713.607,96**

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 30/06/2026	jul/26						Saldo Extrato : 31/07/2026	Rendimentos - 2026		
FUNDO	**CNPJ**		**RESOLUÇÃO CMN nº 5.272 - 18/12/25**	**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 I	25.685.159,25	0,00	-3.942.253,81	0,00	308.143,21	1,2077%	8,0465%	22.051.048,65	2.462.859,46	0,00	2.462.859,46
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 3	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, I	48.999.321,55	0,00	0,00	0,00	577.492,47	1,1786%	6,8791%	49.576.814,02	3.190.945,40	0,00	3.190.945,40
CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	RV	Art. 8, I	29.999.810,45	0,00	0,00	0,00	350.039,28	1,1700%	6,7500%	30.349.849,73	5.280.917,14	-3.362.035,45	1.918.881,69
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I 3	17.502.937/0001-68	RV	Art. 8, III	75.796.772,54	0,00	0,00	0,00	-1.567.129,42	-2,0700%	1,1000%	74.229.643,12	11.374.516,49	-10.566.488,23	808.028,26
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 3	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º I	21.773.446,80	0,00	0,00	0,00	258.194,52	1,1900%	5,5500%	22.031.641,32	1.806.086,06	0,00	1.806.086,06
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 3	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º I	27.896.346,93	0,00	0,00	0,00	367.383,05	1,3200%	4,0400%	28.263.729,98	1.962.438,74	-41.497,11	1.920.941,63
CAIXA FI BRASIL 2026 X TP RF RL 3	54.518.391/0001-60	RF	Art. 7º I	12.471.602,06	0,00	0,00	0,00	107.771,80	0,8600%	6,1200%	12.579.373,86	1.077.617,76	0,00	1.077.617,76
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 3	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º I	267.169.170,12	0,00	0,00	0,00	3.545.368,52	1,3300%	4,1000%	270.714.538,64	18.762.071,89	-375.682,00	18.386.389,89
CAIXA FI BRASIL ESP 2026 TP RF RL 3	56.134.800/0001-50	RF	Art. 7º I	12.449.188,61	0,00	0,00	0,00	107.949,10	0,8700%	6,1400%	12.557.137,71	1.077.942,51	0,00	1.077.942,51
CAIXA FI BRASIL ESP 2027 TP RF RL 3	56.208.863/0001-03	RF	Art. 7º I	38.039.620,40	0,00	0,00	0,00	454.269,32	1,1900%	5,6100%	38.493.889,72	3.174.068,01	0,00	3.174.068,01
CAIXA FI BRASIL ESP 2030 TP RF RL 3	56.209.467/0001-09	RF	Art. 7º I	75.120.260,06	9.670.000,00	0,00	0,00	1.223.955,44	1,5000%	2,8600%	86.014.215,50	2.908.625,82	-282.779,08	2.625.846,74
				635.400.698,77							646.861.882,25			
CAIXA FI BRASIL TP RF 2	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º I	18.297.954,79	0,00	0,00	0,00	220.990,08	1,2077%	8,0465%	18.518.944,87	1.379.159,18	0,00	1.379.159,18
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 2	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, I	34.629.423,59	0,00	0,00	0,00	408.132,84	1,1786%	6,8791%	35.037.556,43	2.255.145,50	0,00	2.255.145,50
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 2	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º I	20.923.896,86	0,00	0,00	0,00	248.120,37	1,1900%	5,5500%	21.172.017,23	1.735.616,73	0,00	1.735.616,73
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 2	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º I	19.463.304,13	0,00	0,00	0,00	256.323,44	1,3200%	4,0400%	19.719.627,57	1.369.195,10	-28.952,56	1.340.242,54
CAIXA FI BRASIL ESP 2028 TP RF RL 2	56.209.124/0001-36	RF	Art. 7º I	176.985.925,43	0,00	0,00	0,00	2.348.625,51	1,3300%	4,1000%	179.334.550,94	12.533.667,28	-248.870,12	12.284.797,16
				270.300.504,80							273.782.697,04			
CAIXA FI BRASIL TP RF 1	05.164.356/0001-84	RF	Art. 7º I	14.482.312,75	0,00	0,00	0,00	174.907,38	1,2077%	8,0465%	14.657.220,13	1.031.102,40	0,00	1.031.102,40
CAIXA JUROS E MOEDAS MM LP 1	14.120.520/0001-42	RV	Art. 10, I	2.374.988,95	0,00	0,00	0,00	27.990,97	1,1786%	6,8791%	2.402.979,92	154.664,60	0,00	154.664,60
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF 1	50.642.114/0001-03	RF	Art. 7º I	1.240.976,43	0,00	0,00	0,00	14.715,79	1,1900%	5,5500%	1.255.692,22	102.937,78	0,00	102.937,78
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF 1	50.470.807/0001-66	RF	Art. 7º I	291.922,78	0,00	0,00	0,00	3.844,50	1,3200%	4,0400%	295.767,28	20.536,05	-434,25	20.101,80
				18.390.200,91							18.611.659,55			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	RV	Art. 8, I	12.699.026,02	0,00	0,00	0,00	432.589,57	3,4064%	9,3869%	13.131.615,59	2.474.253,19	-1.347.376,88	1.126.876,31
BB PREVID RF PERFIL	13.077.418/0001-49	RF	Art. 7º V	16.834.799,16	0,00	0,00	0,00	208.885,94	1,2407%	8,2461%	17.043.685,10	1.298.387,35	0,00	1.298.387,35
BB ACOES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	RV	Art. 8, I	38.689.797,20	0,00	0,00	0,00	932.624,36	2,4105%	7,2538%	39.622.421,56	6.805.771,17	-4.125.990,87	2.679.780,30
BB PREV VERT 2027	46.134.096/0001-81	RF	Art. 7º I	26.140.886,41	0,00	0,00	0,00	308.719,15	1,1809%	8,6951%	26.449.605,56	2.158.852,09	0,00	2.158.852,09
BB PREV VERT 2028	49.963.751/0001-00	RF	Art. 7º I	14.683.255,34	0,00	0,00	0,00	193.490,04	1,3177%	7,2328%	14.876.745,38	1.033.531,79	-21.593,24	1.011.938,55
BB VERT 2027 II	55.746.782/0001-02	RF	Art. 7º I	113.358.064,13	0,00	0,00	0,00	1.352.171,69	1,1928%	8,7760%	114.710.235,82	9.446.844,61	0,00	9.446.844,61
BB VERT 2029 ESPECIAL	59.816.458/0001-66	RF	Art. 7º I	16.896.851,40	290.646,64	0,00	0,00	246.891,40	1,4511%	7,0664%	17.434.389,44	959.047,89	-38.618,67	920.429,22
SICREDI FIRF LIQ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	RF	Art. 7º I	52.587.879,60	0,00	0,00	0,00	635.818,54	1,2091%	8,1947%	53.223.698,14	4.031.171,90	0,00	4.031.171,90
SAFRA BDR CONS AMERICANO PB FIA	19.436.818/0001-80	RV	Art. 8, III	6.676.074,86	0,00	0,00	0,00	-159.962,07	-2,4000%	-1,1600%	6.516.112,79	967.776,51	-1.044.558,68	-76.782,17
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	RF	Art. 7º V	1.736.290,14	0,00	0,00	0,00	9.677,71	0,5574%	-3,7165%	1.745.967,85	60.053,45	-127.447,43	-67.393,98
TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	12.845.801/0001-37	RF	Art. 7º V	232.165,97	0,00	0,00	0,00	2.613,65	1,1258%	-9,3847%	234.779,62	2.613,65	-26.928,93	-24.315,28
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	23.954.899/0001-87	RF	Art. 7º V	1.408.726,01	0,00	0,00	0,00	11.054,82	0,7847%	4,5210%	1.419.780,83	61.411,40	0,00	61.411,40
INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	13.344.834/0001-66	RF	Art. 7º IX	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 IX	494.523,21	0,00	0,00	0,00	-7.190,11	-1,4539%	-40,2919%	487.333,10	0,00	-328.859,44	-328.859,44
FIDC GGR PRIME I (RF)	17.013.985/0001-92	RF	Art. 7º IX	4.188.741,38	0,00	0,00	0,00	-7.841,94	-0,1900%	-5,2442%	4.180.899,44	3.665,10	-44.054,62	-40.389,52
AR BANK FIDC IMOBILIÁRIO I	24.445.360/0001-65	RF	Art. 7º IX	7.514,53	0,00	0,00	0,00	-5.066,13	-67,4178%	-82,3996%	2.448,40	3.705,09	-15.167,76	-11.462,67
PERFIN FORENSIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI	10.608.762/0001-29	RV	Art. 8, I	5.210.688,11	0,00	0,00	0,00	231.060,08	4,4300%	11,2600%	5.441.748,19	1.110.844,95	-560.216,49	550.628,46
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	RV	Art. 8, I	25.824.920,74	0,00	0,00	0,00	-19.330,39	-0,0700%	-0,2100%	25.805.590,35	3.756.035,75	-3.811.493,32	-55.457,57

ipms INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO	Relatório da Posição de Investimentos			Saldo Extrato : 30/06/2026	jul/26						Saldo Extrato : 31/07/2026	Rendimentos - 2026		
FUNDO	**CNPJ**		**RESOLUÇÃO CMN nº 5.272 - 18/12/25**	**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	386.198,03	0,00	0,00	0,00	-306,42	-0,0793%	-22,1732%	385.891,61	0,00	-109.942,05	-109.942,05
HAZ FII	14.631.148/0001-39	RV	Art. 11	2.318.952,42	0,00	0,00	-10.697,47	7.851,13	-0,1227%	9,9517%	2.316.106,08	210.607,98	0,00	210.607,98
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII	16.915.968/0001-88	RV	Art. 11	1.247.572,20	0,00	0,00	0,00	-66.104,50	-5,2987%	-36,0442%	1.181.467,70	96.392,38	-762.244,98	-665.852,60
MULTISHOPPINGS FII - SHOP 11	22.459.737/0001-00	RV	Art. 11	565.795,98	0,00	0,00	0,00	-57.387,48	-10,1428%	-33,5155%	508.408,50	147.925,98	-404.219,58	-256.293,60
W7 FIP	15.711.367/0001-90	RV	Art. 10, III	1.045.252,07	0,00	0,00	0,00	-1.192,03	-0,1140%	-0,2200%	1.044.060,04	7.149,35	-9.451,77	-2.302,42
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIES	11.490.580/0001-69	RV	Art. 10, III	0,00				0,00	0,0000%	0,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS				1.267.325.379,39							1.287.019.229,93			
Conta Corrente - 045-0	Conta Corrente - 045-0			169.151,66							324.241,46			
Conta Corrente - 046-9	Conta Corrente - 046-9			0,00							0,00			
Conta Corrente - 048-5	Conta Corrente - 048-5			348.465,02							376.502,06			
Conta Corrente - 050-7	Conta Corrente - 050-7			0,00							0,00			
Conta Corrente - 059-0	Conta Corrente - 059-0			11.371,57							10.997,17			
Conta Corrente - BB	Conta Corrente - BB			143.756,34							0,00			
Conta Corrente - Planner	Conta Corrente - Planner			21.845,81							21.884,08			
				694.590,40							733.624,77			
TOTAL GERAL				**1.268.019.969,79**	9.960.646,64	-3.942.253,81	-10.697,47	13.686.155,18			**1.287.752.854,70**	108.296.155,48	-27.684.903,51	80.611.251,97
Obs.: 1) Distribuição de Rendimentos do Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário - CNPJ 16.915.968/0001-88								21.884,08						145.429,90
Obs.: 2) Total de resgate + amortizações + Distrib.Rendimentos									-3.974.835,36			4) Retorno e Meta de Rentabilidade - Acum. em 2026		80.756.681,87
Obs.: 2) Distribuição de Rendimentos do Fundo HAZ FII - CNPJ 14.631.148/0001-39								10.697,46						10.596,43
RENTABILIDADE NO MÊS								13.718.736,72						80.767.278,30

D A I R - CADPREV	Renda Fixa (RF)		980.860.784,68	9.960.646,64	-3.942.253,81	0,00	12.589.786,79		999.468.964,30	70.463.209,09	-1.580.885,21	68.882.323,88
	Art. 7º I	TP	955.958.024,28	9.960.646,64	-3.942.253,81	0,00	12.377.652,85		974.354.069,96	69.033.373,05	-1.038.427,03	67.994.946,02
	Art. 7º IX	FIDC	4.690.779,12	0,00	0,00	0,00	-20.098,18		4.670.680,94	7.370,19	-388.081,82	-380.711,63
	Art. 7º V	ETF(Crédito Privado)	20.211.981,28	0,00	0,00	0,00	232.232,12		20.444.213,40	1.422.465,85	-154.376,36	1.268.089,49
	Renda Variável (RV)		194.897.089,92	0,00	0,00	0,00	199.891,41		195.096.981,33	31.770.115,20	-24.818.159,92	6.951.955,28
	Art. 8, I	Ações	112.424.242,52	0,00	0,00	0,00	1.926.982,90		114.351.225,42	19.427.822,20	-13.207.113,01	6.220.709,19
	Art. 8, III	BDR	82.472.847,40	0,00	0,00	0,00	-1.727.091,49		80.745.755,91	12.342.293,00	-11.611.046,91	731.246,09
	Investimentos Estruturados		87.048.986,16	0,00	0,00	0,00	1.012.424,25		88.061.410,41	5.607.904,85	-9.451,77	5.598.453,08
	Art. 10, I	Multimercado	86.003.734,09	0,00	0,00	0,00	1.013.616,28		87.017.350,37	5.600.755,50	0,00	5.600.755,50
	Art. 10, III	FIP	1.045.252,07	0,00	0,00	0,00	-1.192,03		1.044.060,04	7.149,35	-9.451,77	-2.302,42
	Fundos Imobiliários		4.518.518,63	0,00	0,00	-10.697,47	-115.947,27		4.391.873,89	454.926,34	-1.276.406,61	-821.480,27
	Art. 11	Imob	4.518.518,63	0,00	0,00	-10.697,47	-115.947,27		4.391.873,89	454.926,34	-1.276.406,61	-821.480,27
	TOTAL		1.267.325.379,39	9.960.646,64	-3.942.253,81	-10.697,47	13.686.155,18		1.287.019.229,93	108.296.155,48	-27.684.903,51	80.611.251,97

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	75.120.260,06	9.670.000,00	0,00	86.014.215,50	1.223.955,44	1,44%	1,50%	1,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRT...	16.896.851,40	290.646,64	0,00	17.434.389,44	246.891,40	1,44%	1,45%	1,19%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	444.155.095,55	0,00	0,00	450.049.089,58	5.893.994,03	1,33%	1,33%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	14.683.255,34	0,00	0,00	14.876.745,38	193.490,04	1,32%	1,32%	0,92%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	47.651.573,84	0,00	0,00	48.279.124,83	627.550,99	1,32%	1,32%	0,92%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	16.834.799,16	0,00	0,00	17.043.685,10	208.885,94	1,24%	1,24%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	52.587.879,60	0,00	0,00	53.223.698,14	635.818,54	1,21%	1,21%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	58.465.426,79	0,00	3.942.253,81	55.227.213,65	704.040,67	1,20%	1,21%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	38.039.620,40	0,00	0,00	38.493.889,72	454.269,32	1,19%	1,19%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	113.358.064,13	0,00	0,00	114.710.235,82	1.352.171,69	1,19%	1,19%	0,34%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	43.938.320,09	0,00	0,00	44.459.350,77	521.030,68	1,19%	1,19%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	26.140.886,41	0,00	0,00	26.449.605,56	308.719,15	1,18%	1,18%	0,34%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	232.165,97	0,00	0,00	234.779,62	2.613,65	1,13%	1,13%	3,57%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.449.188,61	0,00	0,00	12.557.137,71	107.949,10	0,87%	0,87%	0,27%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	12.471.602,06	0,00	0,00	12.579.373,86	107.771,80	0,86%	0,86%	0,27%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.408.726,01	0,00	0,00	1.419.780,83	11.054,82	0,78%	0,78%	0,01%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.736.290,14	0,00	0,00	1.745.967,85	9.677,71	0,56%	0,56%	1,07%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.188.741,38	0,00	0,00	4.180.899,44	-7.841,94	-0,19%	-0,19%	0,04%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	494.523,21	0,00	0,00	487.333,10	-7.190,11	-1,45%	-2,32%	3,65%

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	7.514,53	0,00	0,00	2.448,40	-5.066,13	-67,42%	-	-
Total Renda Fixa	**980.860.784,69**	**9.960.646,64**	**3.942.253,81**	**999.468.964,31**	**12.589.786,79**	**1,28%**		**0,72%**

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2026

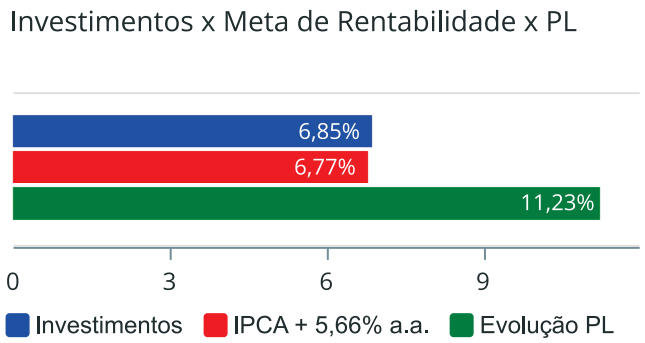
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF C...	5.210.688,11	0,00	0,00	5.441.748,19	231.060,08	4,43%	4,43%	12,27%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12.699.026,02	0,00	0,00	13.131.615,59	432.589,57	3,41%	3,41%	9,02%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	38.689.797,20	0,00	0,00	39.622.421,56	932.624,36	2,41%	2,41%	9,08%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	86.003.734,09	0,00	0,00	87.017.350,37	1.013.616,28	1,18%	1,18%	0,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	29.999.810,45	0,00	0,00	30.349.849,73	350.039,28	1,17%	1,17%	9,54%
HAZ FII - ATCR11	2.318.952,42	0,00	10.697,46	2.316.106,08	7.851,12	0,34%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%	0,69%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	25.824.920,74	0,00	0,00	25.805.590,35	-19.330,39	-0,07%	-0,07%	9,71%
SIA CORPORATE RESP LIMITADA FII - SAIC11	386.198,03	0,00	0,00	385.891,61	-306,42	-0,08%	0,00%	0,00%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	1.045.252,07	0,00	0,00	1.044.060,04	-1.192,03	-0,11%	-0,11%	0,18%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	75.796.772,54	0,00	0,00	74.229.643,12	-1.567.129,42	-2,07%	-2,07%	6,12%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	6.676.074,86	0,00	0,00	6.516.112,79	-159.962,07	-2,40%	-2,40%	6,18%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.247.572,20	0,00	21.884,08	1.181.467,70	-44.220,42	-3,54%	-3,61%	11,26%
MULTI SHOPPINGS RESP LIMITADA FII - SHOP11	565.795,98	0,00	0,00	508.408,50	-57.387,48	-10,14%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	**286.464.594,72**	**0,00**	**32.581,54**	**287.550.265,64**	**1.118.252,46**	**0,39%**		**5,61%**

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

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%
Maio	1.241.929.859,22	17.885.198,88	9.714.643,40	1.258.142.131,96	8.041.717,26	65.670.160,67	0,64%	5,60%	1,02%	5,50%	101,76%	2,05%
Junho	1.258.142.131,96	11.004.756,00	3.221.874,58	1.267.325.379,41	1.400.366,03	67.070.526,70	0,11%	5,72%	0,62%	6,16%	92,83%	2,15%
Julho	1.267.325.379,41	9.960.646,64	3.974.835,35	1.287.019.229,95	13.708.039,25	80.778.565,95	1,08%	6,85%	0,57%	6,77%	101,29%	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