



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

03.00.00 - INSTITUTO MUNIC.DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES

03.01.00 - INST.MUNIC.DE PREVIDÊNCIA DE RIB. PIRES - IMPRERP

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	381	381	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	414.635,97	1.232.564,69	414.635,97	1.232.564,69	406.514,07	1.211.566,98	20.997,71	2.567.435,31
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	382	382	23.353.000,00	0,00	23.353.000,00	0,00	0,00	2.525.385,48	7.511.375,23	2.525.385,48	7.511.375,23	2.523.763,79	7.410.852,03	100.523,20	15.841.624,77
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.03.00 - PENSÕES	383	383	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	137.457,47	395.588,13	137.457,47	395.588,13	125.084,26	365.900,82	29.687,31	709.411,87
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.03.00 - PENSÕES	384	384	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	0,00	0,00	431.737,33	1.297.235,65	431.737,33	1.297.235,65	426.160,89	1.241.620,50	55.615,15	2.412.764,35
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.	385	385	1.600.000,00	-143.300,00	1.456.700,00	0,00	0,00	137.861,41	440.321,36	137.861,41	440.321,36	137.861,41	440.321,36	0,00	1.016.378,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386	386	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	7.114,74	28.458,96	7.114,74	28.458,96	7.114,74	21.344,22	7.114,74	71.541,04
09.272.3002.0.181	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	387	387	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	48.000,00
09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	388	388	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	389	389	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	5.420,66	21.682,64	5.420,66	21.682,64	5.420,66	16.261,98	5.420,66	58.317,36
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.3.20.41.00 - Contribuições	390	390	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.3.20.41.00 - Contribuições	391	391	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	392	392	37.000,00	-3.700,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	16.381,75	1.096,00	5.113,75	1.096,00	5.113,75	11.268,00	16.918,25
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOI	393	393	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	394	394	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	53.600,88	5.066,66	5.066,66	16.666,72	5.066,66	16.666,64	36.934,24	36.399,12
09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	395	395	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	396	396	490.000,00	41.000,00	531.000,00	0,00	90.091,00	1.217,66	456.447,78	44.863,48	218.765,88	45.740,90	202.547,49	253.900,29	74.552,22
09.122.3003.1.396	ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	397	397	50.000,00	120.000,00	170.000,00	158.374,99	158.374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,01
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	398	398	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	36,00	96,00	36,00	96,00	1.904,00	1.000,00
09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	399	399	400.000,00	0,00	400.000,00	228.000,00	347.930,00	0,00	157.409,00	12.005,00	48.020,00	12.005,00	48.020,00	109.389,00	14.591,00
09.272.3005.1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	400	400	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.3005.2.372	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	401	401	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	402	402	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	156,00	564,00	156,00	564,00	2.436,00	0,00
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	403	403	35.000,00	3.000,00	38.000,00	0,00	24.000,00	0,00	31.760,00	2.480,00	9.920,00	2.480,00	9.920,00	21.840,00	6.240,00
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	404	404	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	2.208,42	8.833,68	2.208,42	8.833,68	2.208,42	8.833,68	0,00	23.166,32
3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE	405	405	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	540,06	2.280,74	540,06	2.280,74	540,06	2.280,74	0,00	7.719,26
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE	406	406	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	9.302,00
09.122.3003.1.396	ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP														
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE	407	407	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
99.997.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

Classificação Funcional	Ação	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Autorizada	Reservado Mês	Reservado Ano	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Processado Mês	Processado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	Saldo Atual
Natureza da Despesa															
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		408	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99.999.9999.2.999															
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		409	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total UNIDADE			36.353.000,00	0,00	36.353.000,00	386.374,99	620.395,99	3.663.579,20	11.661.638,49	3.728.064,68	11.240.185,43	3.701.248,86	11.004.608,19	657.030,30	24.304.986,52
Total ÓRGÃO			36.353.000,00	0,00	36.353.000,00	386.374,99	620.395,99	3.663.579,20	11.661.638,49	3.728.064,68	11.240.185,43	3.701.248,86	11.004.608,19	657.030,30	24.304.986,52
Total Orçamentário			36.353.000,00	0,00	36.353.000,00	386.374,99	620.395,99	3.663.579,20	11.661.638,49	3.728.064,68	11.240.185,43	3.701.248,86	11.004.608,19	657.030,30	24.304.986,52

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2023				
60301	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	0,00	1.980,00
60322	2.1.8.8.1.01.10.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	0,00	7.607,79
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.457,99
60801	2.1.8.8.1.01.11.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	0,00	18.893,16
60802	2.1.8.8.1.01.11.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	0,00	37.575,48
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	0,00	1.953,47
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	0,00	7.138,58
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	0,00	1.943,38
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	0,00	29.279,81
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	0,00	14.501,52
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	0,00	61.774,30
60303	2.1.8.8.1.01.99.017	CREDIRP - IMPRERP	0,00	139,24
60305	2.1.8.8.1.01.99.019	MINAS BRASIL - IMPRERP	0,00	2.746,75
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	0,00	18.397,47
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	0,00	11.216,99
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	0,00	14.145,84
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	0,00	97.989,02
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	0,00	3.058,16
Total Extraorçamentário de 2023			0,00	331.798,95

Despesas Extraorçamentárias de 2024

60301	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	2.118,00	6.354,00
60322	2.1.8.8.1.01.10.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	5.292,86	15.878,58
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.457,99	4.373,97
60801	2.1.8.8.1.01.11.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	28.752,64	86.392,92
60802	2.1.8.8.1.01.11.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	58.263,88	177.595,00
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	1.967,41	6.099,38
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	6.895,15	21.238,93
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	2.699,76	7.067,55
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	29.146,55	85.961,17
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	12.444,63	40.843,04
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	75.564,80	225.612,77
60303	2.1.8.8.1.01.99.017	CREDIRP - IMPRERP	139,24	417,72
60305	2.1.8.8.1.01.99.019	MINAS BRASIL - IMPRERP	2.931,22	8.629,88
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	19.248,00	61.185,55
60312	2.1.8.8.1.01.99.032	ISS Retido PJ / PF	573,53	2.292,00
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	614,27	4.936,32
60829	2.1.8.8.1.01.99.035	INSS RETIDO PJ/PF	0,00	438,24
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	11.279,01	33.712,99
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	14.293,77	42.933,14



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	99.051,72	302.845,44
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	3.174,08	9.522,24
60825	3.6.1.7.1.07.01.001	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FP	1.444.901,34	3.440.434,78
60824	3.6.1.7.1.07.01.002	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FF	6,13	12,43
60823	3.6.1.7.1.07.01.003	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - TX	7.577,21	7.750,37

Total Extraorçamentário de 2024 1.828.393,19 4.592.528,41
Total Extraorçamentário 1.828.393,19 4.924.327,36

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90037	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	20.686,85
90040	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	110.900,06

Total de Restos a Pagar 0,00 131.586,91
Soma 5.529.642,05 16.060.522,46

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

- 2 - 0211 - BANCO DO BRASIL - 4098-3 -TAXA ADM. RPPS
- 2 - 2216 - Banco Bradesco
- 2 - 2219 - SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV
- 2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE

Total MOVIMENTO

Saldo Atual

235,79
186.348,21
60,00
9,24
186.653,24

Descrição da Conta Banco

- 3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF
- 3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL
- 3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL
- 3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP
- 3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF
- 3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
- 3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I
- 3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B
- 3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL
- 3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL
- 3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
- 3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M
- 3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP
- 3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
- 3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
- 3 - 3185 - BB PREVID IMA GERAL EX - CNPJBB PREVID IMA GERAL EX
- 3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP
- 3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
- 3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO
- 3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B
- 3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL
- 3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL
- 3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP
- 3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF
- 3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP
- 3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP
- 3 - 3201 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS
- 3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP
- 3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1 - CNPJBB PREVID RF IRF - M1
- 3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Saldo Atual

26.607,39
1.619.974,12
43.486,21
35.398,00
5.388,23
16.854,38
318.105,67
47,50
422.004,79
1.167,23
360,16
337,54
31,64
158.891,29
73,69
55,02
12.224,66
398.306,04
374.402,29
4.051.268,75
4.632.092,38
6.123.784,40
968,98
4.990.804,38
2.973.941,28
59.770,12
2.119.748,65
25.733,78
8.550.827,16
3.865.211,60



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2024

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	2.712.140,26
3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI	13.648.741,74
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	2.933.143,25
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	554.089,66
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	178.909,93
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	1.841.910,22
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	284.337,38
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.369.471,26
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.311.791,77
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	1.764.470,17
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	9.403.938,28
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	3.306.430,55
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO	1.557.881,94
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	4.750.874,95
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	581.337,57
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	11.745,01
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.015.472,88
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	4.076.007,11
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.686.758,88
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.359.300,95
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	438.967,62
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	6.262.456,14
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	3.857.779,08
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	507.478,00
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	10.922.500,72
3 - 3232 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	31.196.791,90
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.174.480,98
3 - 3234 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.186.490,67
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	669.877,18
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	5.270.170,27
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.508.187,12
Total APLICAÇÃO	174.171.800,77
Total das Contas	174.358.454,01
Total Geral	179.888.096,06