

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.	385		1.600.000,00	-143.300,00	1.456.700,00	0,00	0,00	94.154,00	534.475,36	94.154,00	534.475,36	94.154,00	534.475,36	0,00	922.224,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	7.262,00	35.720,96	7.262,00	35.720,96	7.114,74	28.458,96	7.262,00	64.279,04
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	389		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	5.583,27	27.265,91	5.583,27	27.265,91	5.420,66	21.682,64	5.583,27	52.734,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	392		37.000,00	-3.700,00	33.300,00	0,00	0,00	16.381,75	16.381,75	1.096,00	6.209,75	1.096,00	6.209,75	10.172,00	16.918,25
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOI	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		100.000,00	-10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	53.600,88	5.066,66	21.733,38	5.066,66	21.733,30	31.867,58	36.399,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	396		490.000,00	41.000,00	531.000,00	0,00	90.091,00	2.400,00	458.847,78	31.771,67	250.537,55	30.896,17	233.443,66	225.404,12	72.152,22
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	403		35.000,00	3.000,00	38.000,00	0,00	24.000,00	0,00	31.760,00	2.480,00	12.400,00	2.480,00	12.400,00	19.360,00	6.240,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	404		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	2.406,60	11.240,28	2.406,60	11.240,28	2.406,60	11.240,28	0,00	20.759,72
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	405		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	359,83	2.640,57	359,83	2.640,57	359,83	2.640,57	0,00	7.359,43
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE	406		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	698,00	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														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	397		50.000,00	120.000,00	170.000,00	-20.486,89	137.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.111,90
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE	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
09.272.3002.0.181	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	381		3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	281.903,45	1.514.468,14	281.903,45	1.514.468,14	282.277,17	1.493.844,15	20.623,99	2.285.531,86
3.1.90.03.00 - PENSÕES	383		1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	91.279,61	486.867,74	91.279,61	486.867,74	94.073,75	459.974,57	26.893,17	618.132,26
3.3.20.41.00 - Contribuições	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	398		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	36,00	132,00	36,00	132,00	1.868,00	1.000,00
09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	399		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	347.930,00	0,00	157.409,00	12.005,00	60.025,00	12.005,00	60.025,00	97.384,00	14.591,00
09.272.3005.1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	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		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
09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	382		23.353.000,00	0,00	23.353.000,00	0,00	0,00	1.723.326,69	9.234.701,92	1.723.326,69	9.234.701,92	1.718.439,64	9.129.291,67	105.410,25	14.118.298,08
3.1.90.03.00 - PENSÕES	384		3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	0,00	0,00	275.372,80	1.572.608,45	275.372,80	1.572.608,45	266.109,97	1.507.730,47	64.877,98	2.137.391,55
3.3.20.41.00 - Contribuições	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	402		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	144,00	708,00	144,00	708,00	2.292,00	0,00
99.997.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
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	-20.486,89	599.909,10	2.484.048,25	14.145.686,74	2.534.247,58	13.774.433,01	2.522.080,19	13.526.688,38	618.998,36	21.841.425,16
Total ÓRGÃO			36.353.000,00	0,00	36.353.000,00	-20.486,89	599.909,10	2.484.048,25	14.145.686,74	2.534.247,58	13.774.433,01	2.522.080,19	13.526.688,38	618.998,36	21.841.425,16
Total Orçamentário			36.353.000,00	0,00	36.353.000,00	-20.486,89	599.909,10	2.484.048,25	14.145.686,74	2.534.247,58	13.774.433,01	2.522.080,19	13.526.688,38	618.998,36	21.841.425,16

Despesas Extraorçamentárias



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
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	2.633,09	8.987,09
60322	2.1.8.8.1.01.10.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	5.292,86	21.171,44
60831	2.1.8.8.1.01.11.105	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	26,00	26,00
60832	2.1.8.8.1.01.11.106	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	26,00	26,00
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.737,94	6.111,91
60801	2.1.8.8.1.01.11.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	29.412,64	115.805,56
60802	2.1.8.8.1.01.11.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	62.223,88	239.818,88
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	2.052,13	8.151,51
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	7.441,13	28.680,06
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	3.601,78	10.669,33
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	30.898,64	116.859,81
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	17.252,44	58.095,48
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	77.532,61	303.145,38
60303	2.1.8.8.1.01.99.017	CREDIRP - IMPRERP	139,24	556,96
60305	2.1.8.8.1.01.99.019	MINAS BRASIL - IMPRERP	2.931,22	11.561,10
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	19.576,23	80.761,78
60312	2.1.8.8.1.01.99.032	ISS Retido PJ / PF	253,37	2.545,37
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	614,27	5.550,59
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	11.334,87	45.047,86
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	14.537,71	57.470,85
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	100.999,25	403.844,69
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	3.174,08	12.696,32
60825	3.6.1.7.1.07.01.001	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FP	199.967,00	3.640.401,78
60824	3.6.1.7.1.07.01.002	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FF	0,00	12,43
60823	3.6.1.7.1.07.01.003	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - TX	0,00	7.750,37
Total Extraorçamentário de 2024			593.658,38	5.186.186,79
Total Extraorçamentário			593.658,38	5.517.985,74

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90037	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	20.686,85



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
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			3.115.738,57	19.176.261,03

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 - 2226 - BANCO BRADESCO - 101331-9 - FPREV
- 2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE

Total MOVIMENTO

Saldo Atual

- 235,39
- 171.296,87
- 60,00
- 25.659,92
- 9,24
- 197.261,42**

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 PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV 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
- 3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX
- 3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI
- 3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC
- 3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES
- 3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS
- 3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI
- 3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI
- 3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA
- 3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
- 3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU
- 3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NÍVEL I
- 3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF

Saldo Atual

- 26.818,45
- 1.485.488,19
- 43.799,93
- 35.860,12
- 5.426,10
- 17.031,28
- 337.743,21
- 48,12
- 687.510,32
- 1.175,65
- 363,86
- 339,69
- 32,05
- 160.074,24
- 74,46
- 55,52
- 12.384,16
- 401.465,92
- 377.551,38
- 1.103.685,45
- 3.806.180,23
- 6.167.963,73
- 984,08
- 1.021.554,40
- 3.004.471,85
- 60.384,38
- 2.138.517,74
- 26.069,73
- 610.006,63
- 3.905.780,66
- 2.737.025,14
- 13.769.647,41
- 2.852.871,21
- 541.240,73
- 170.043,92
- 348.520,65
- 276.423,46
- 3.292.027,73
- 3.478.488,02
- 272.749,74
- 9.984.469,06
- 3.454.543,23



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	1.554.495,65
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	4.774.617,71
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	610.795,64
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	11.775,29
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	2.118.553,34
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	4.280.256,30
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.684.490,34
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.363.174,03
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	431.999,88
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	1.326.747,63
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	882.362,02
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	499.406,27
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	11.011.866,16
3 - 3232 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	31.475.118,44
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	8.244.441,18
3 - 3234 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.232.771,16
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	675.462,80
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	5.309.531,98
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.022.161,62
3 - 3238 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025	22.015.589,40
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	1.005.945,64
3 - 3240 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RF	4.001.862,14
Total APLICAÇÃO	178.150.316,45
Total das Contas	178.347.577,87
Total Geral	181.463.316,44