



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

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	Natureza da Despesa	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.	373	1.530.000,00	-105.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	149.137,58	1.121.089,40	149.137,58	1.121.089,40	149.137,58	1.121.089,40	0,00	303.910,60	
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	14.143,41	79.716,10	14.143,41	79.716,10	7.517,40	65.572,29	14.143,81	9.283,90	
3.1.91.13.00	- CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	377	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	12.204,32	66.982,22	12.204,32	66.982,22	6.102,16	54.777,90	12.204,32	8.017,78	
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	380	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	26.825,54	1.355,75	24.114,04	1.355,75	24.114,04	1.355,75	2.711,50	13.174,46	
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESP C/LOCOI	381	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.507,63	0,00	3.507,63	0,00	3.507,63	0,00	3.507,63	11.492,37	
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	382	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	88.800,00	8.000,00	67.600,00	8.000,00	67.600,00	8.000,00	21.200,00	11.200,00	
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV TERC PES_JUF	384	550.000,00	0,00	550.000,00	118.268,00	118.268,00	48,07	222.317,78	12.426,36	191.364,80	12.575,47	190.537,51	31.780,27	209.414,22	
3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnol.da Informaçã	391	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	26.560,00	2.680,00	18.600,00	2.680,00	18.600,00	2.680,00	7.960,00	13.440,00	
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	392	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	2.307,51	23.075,10	2.307,51	23.075,10	2.307,51	23.075,10	0,00	4.924,90	
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO-TRANSPORTE	393	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	183,30	4.672,12	183,30	4.672,12	183,30	4.672,12	0,00	7.327,88	
4.4.90.52.00	- EQUIP E MATERIAL PERMANE	394	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	887,80	4.637,68	887,80	4.637,68	887,80	4.637,68	0,00	75.362,32	
09.122.3003.1.396	ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV TERC PES_JUF	385	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
09.272.3002.0.181	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO															
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	375	50.000,00	-36.700,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO															
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS E REFORM	369	5.050.000,00	8.175.000,00	13.225.000,00	0,00	0,00	1.173.891,10	9.891.874,39	1.173.891,10	9.891.874,39	1.159.796,31	9.865.026,28	26.848,11	3.333.125,61	
3.1.90.03.00	- PENSÕES	371	2.225.000,00	639.700,00	2.864.700,00	0,00	0,00	236.874,46	2.113.952,36	236.874,46	2.113.952,36	221.160,21	2.079.263,11	34.689,25	750.747,64	
3.3.20.41.00	- Contribuições	378	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV TERC PES_JUF	386	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	104,64	712,08	104,64	712,08	1.287,92	1.000,00		
09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO															
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	383	100.000,00	0,00	100.000,00	54.571,53	54.571,53	0,00	45.402,50	4.127,50	41.275,00	4.127,50	41.275,00	4.127,50	25,97	
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV TERC PES_JUF	387	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	9.973,70	182.305,94	53.243,70	164.223,85	53.243,70	164.223,85	18.082,09	217.694,06	
09.272.3005.1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV TERC PES_JUF	388	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	635,71	0,00	635,71	0,00	635,71	0,00	99.364,29	
09.272.3005.2.372	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL															
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV TERC PES_JUF	389	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	13.400,00	
09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO															
3.1.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	376	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.514,74	14.803,67	4.514,74	14.803,67	4.514,74	14.803,67	0,00	35.196,33	
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO															
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS E REFORM	370	26.534.000,00	-6.540.000,00	19.994.000,00	0,00	0,00	1.695.834,39	15.502.549,97	1.695.834,39	15.502.549,97	1.679.526,71	15.396.149,88	106.400,09	4.491.450,03	
3.1.90.03.00	- PENSÕES	372	4.250.000,00	-1.355.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	174.566,21	2.142.157,15	174.566,21	2.142.157,15	164.047,00	2.037.397,88	104.759,27	752.842,85	
3.3.20.41.00	- Contribuições	379	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.39.00	- OUTROS SERV TERC PES_JUF	390	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	65,40	838,77	65,40	838,77	1.361,23	800,00		
3.3.90.86.00	- COMPENSAÇÕES A REGIMES	421	0,00	1.063.958,94	1.063.958,94	0,00	0,00	1.063.958,94	0,00	1.063.958,94	0,00	1.063.958,94	0,00	0,00		
99.997.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	395	376.500,00	-376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396	376.500,00	-376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total UNIDADE</b>			<b>42.161.000,00</b>	<b>1.063.958,94</b>	<b>43.224.958,94</b>	<b>172.839,53</b>	<b>172.839,53</b>	<b>3.474.566,59</b>	<b>32.630.624,20</b>	<b>3.546.548,17</b>	<b>32.542.940,58</b>	<b>3.477.333,18</b>	<b>32.243.068,84</b>	<b>387.555,36</b>	<b>10.421.495,21</b>	
<b>Total ÓRGÃO</b>			<b>42.161.000,00</b>	<b>1.063.958,94</b>	<b>43.224.958,94</b>	<b>172.839,53</b>	<b>172.839,53</b>	<b>3.474.566,59</b>	<b>32.630.624,20</b>	<b>3.546.548,17</b>	<b>32.542.940,58</b>	<b>3.477.333,18</b>	<b>32.243.068,84</b>	<b>387.555,36</b>	<b>10.421.495,21</b>	
<b>Total Orçamentário</b>			<b>42.161.000,00</b>	<b>1.063.958,94</b>	<b>43.224.958,94</b>	<b>172.839,53</b>	<b>172.839,53</b>	<b>3.474.566,59</b>	<b>32.630.624,20</b>	<b>3.546.548,17</b>	<b>32.542.940,58</b>	<b>3.477.333,18</b>	<b>32.243.068,84</b>	<b>387.555,36</b>	<b>10.421.495,21</b>	

### Despesas Extraorçamentárias

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

BALANCETE DESPESA\_CONSOLIDADO

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2024</b>				
60301	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	0,00	2.690,99
60322	2.1.8.8.1.01.10.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	0,00	5.400,01
60831	2.1.8.8.1.01.11.105	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	0,00	104,00
60832	2.1.8.8.1.01.11.106	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	0,00	91,00
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.195,79
60834	2.1.8.8.1.01.11.803	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA BIOVIDA FFIN	0,00	15.471,22
60835	2.1.8.8.1.01.11.804	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA BIOVIDA FPREV	0,00	9.562,05
60836	2.1.8.8.1.01.11.805	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAL HEALTH FFIN	0,00	56.240,00
60837	2.1.8.8.1.01.11.806	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MEDICAL HEALTH FPREV	0,00	26.600,00
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	0,00	2.086,40
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	0,00	7.878,79
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	0,00	3.637,98
60833	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	0,00	104,81
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	0,00	33.365,41
60327	2.1.8.8.1.01.15.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	0,00	7.291,00
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	0,00	22.396,97
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	0,00	95.038,62
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	3.417,09
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	0,00	19.788,89
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	0,00	614,27
60829	2.1.8.8.1.01.99.035	INSS RETIDO PJ/PF	0,00	0,01
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	0,00	6.795,43
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	0,00	16.809,73
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	0,00	108.090,43
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	0,00	3.192,09
<b>Total Extraorçamentário de 2024</b>			<b>0,00</b>	<b>448.002,22</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2025</b>				
60301	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	5.932,66	33.211,74
60322	2.1.8.8.1.01.10.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	1.063,88	24.881,01
60831	2.1.8.8.1.01.11.105	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	117,00	1.157,00
60832	2.1.8.8.1.01.11.106	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	403,00	2.509,00
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	531,41	5.444,37
60834	2.1.8.8.1.01.11.803	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	12.519,41	105.734,24
60835	2.1.8.8.1.01.11.804	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	24.405,54	175.999,63
60836	2.1.8.8.1.01.11.805	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	25.080,00	335.160,00
60837	2.1.8.8.1.01.11.806	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	50.160,00	410.020,00
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	6.720,50	49.239,76
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	4.589,80	52.205,64
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	14.299,21	85.702,14
60833	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	3.293,06	12.672,84
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	25.676,85	253.019,11
60327	2.1.8.8.1.01.15.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	10.338,97	90.420,79
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	72.667,86	484.312,05
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	70.187,69	673.777,11
60303	2.1.8.8.1.01.99.017	CREDIRP - IMPRERP	1.560,02	9.777,84
60305	2.1.8.8.1.01.99.019	MINAS BRASIL - IMPRERP	11.984,53	81.430,38
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	63.182,35	452.989,04
60312	2.1.8.8.1.01.99.032	ISS Retido PJ / PF	137,90	1.237,96
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	614,27	5.528,43
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	4.329,90	49.254,66
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	11.346,76	114.425,45
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	74.075,67	782.812,65
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP		



# INST MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

BALANCETE DESPESA\_CONSOLIDADO

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
60825	3.6.1.7.1.07.01.001	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FP	2.362,40	23.532,09
60824	3.6.1.7.1.07.01.002	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FF	57.493,65	5.872.893,47
60823	3.6.1.7.1.07.01.003	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - TX	0,00	0,67
			0,00	200.598,74
		<b>Total Extraorçamentário de 2025</b>	<b>555.074,29</b>	<b>10.389.947,81</b>
		<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>555.074,29</b>	<b>10.837.950,03</b>
<b>Restos a Pagar</b>				
<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	7.362,00
90040	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	16.455,00
90043	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	286.428,50
		<b>Total de Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>310.245,50</b>
		<b>Soma</b>	<b>4.032.407,47</b>	<b>43.391.264,37</b>

## Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

*Descrição da Conta Banco*

- 2 - 2203 - BANCO CEF - 125-7 TAXA ADM. RPPS
- 2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159
- 2 - 2229 - BANCO DO BRASIL - 38586-7 - FPREV

**Total MOVIMENTO**

*Saldo Atual*

377,15  
414.852,83  
304.872,45  
**720.102,43**

*Descrição da Conta Banco*

- 3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF
- 3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL
- 3 - 3169 - BB PREVIDENCIÁRIO 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 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO
- 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 - 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 TÍTULOS 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 PREVIDENCIÁRIO 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 - 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 PREVID IMA GERAL EX- CNPJBB PREVID IMA GERAL EX

*Saldo Atual*

2.135,34  
1.447.347,84  
6.686,23  
5.806,97  
6.314,71  
2.961,52  
941.413,41  
51,78  
943.608,10  
1.371,42  
409,49  
2.731.602,27  
34,52  
83,91  
63,88  
13.387,55  
1.064.190,76  
858.031,34  
103.725,19  
231.726,78  
94.363,54  
1.028,83  
35.863,53  
67.401,56  
67.959,68  
28.076,54  
8.953.999,63  
93.920,57  
62.407,11

## Balancete da Despesa - Sintético

Outubro/2025

BALANCETE DESPESA\_CONSOLIDADO

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.235.939,01
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	677.735,17
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	181.730,64
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	273.945,58
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	316.971,28
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.669.932,79
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.144.839,26
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	257.231,64
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	2.498.629,61
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	882.894,56
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO	34.579,08
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	160.726,22
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	862.100,79
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	13.096,69
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.328.633,30
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	2.449.259,47
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	976.048,16
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.039.090,36
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	246.193,48
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	30.744,02
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	20.050.864,95
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	392.666,05
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	744.110,34
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	9.804.813,57
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	19.295,62
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	134.343,32
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.559.606,72
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	13.691.354,29
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	4.075.362,67
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	45.592.712,36
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	19.205.098,94
3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP	5.368.712,57
3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026	38.762.746,76
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>218.447.983,27</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>219.168.085,70</b>
<b>Total Geral</b>	<b>223.200.493,17</b>
	<b>262.559.350,07</b>