

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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	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	134.118,18	1.255.207,58	134.118,18	1.255.207,58	134.118,18	1.255.207,58	0,00	169.792,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	7.517,40	87.233,50	7.517,40	87.233,10	14.143,41	79.715,70	7.517,80	1.766,50	
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	377	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	6.102,16	73.084,38	6.102,16	73.084,38	6.102,16	60.880,06	12.204,32	1.915,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	380	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.095,39	27.920,93	2.451,14	26.565,18	2.451,14	26.565,18	1.355,75	12.079,07	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOI	381	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.507,63	0,00	3.507,63	0,00	3.507,63	0,00	11.492,37	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	382	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	8.000,00	75.600,00	8.000,00	75.600,00	13.200,00	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	0,00	22.074,05	244.391,83	13.403,02	204.767,82	13.403,02	203.940,53	40.451,30	305.608,17	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	391	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	26.560,00	2.680,00	21.280,00	2.680,00	21.280,00	5.280,00	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	25.382,61	2.307,51	25.382,61	2.307,51	25.382,61	0,00	2.617,39	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	393	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	552,30	5.224,42	552,30	5.224,42	552,30	5.224,42	0,00	6.775,58	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE	394	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	4.637,68	0,00	4.637,68	0,00	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	1.787.250,56	11.679.124,95	1.787.250,56	11.679.124,95	1.796.070,40	11.661.096,68	18.028,27	1.545.875,05	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	371	2.225.000,00	639.700,00	2.864.700,00	0,00	0,00	357.645,14	2.471.597,50	357.645,14	2.471.597,50	361.215,39	2.440.478,50	31.119,00	393.102,50	
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	81,60	2.081,60	212,40	924,48	212,40	924,48	1.157,12	918,40	
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	0,00	4.127,50	49.530,00	4.127,50	45.402,50	4.127,50	45.402,50	4.127,50	50.470,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	387	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	32.694,36	215.000,30	38.490,52	202.714,37	38.490,52	202.714,37	12.285,93	184.999,70	
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	7.553,93	22.357,60	7.553,93	22.357,60	7.553,93	22.357,60	0,00	27.642,40	
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	2.022.088,74	17.524.638,71	2.022.088,74	17.524.638,71	2.012.531,87	17.408.681,75	115.956,96	2.469.361,29	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	372	4.250.000,00	-1.355.000,00	2.895.000,00	0,00	0,00	266.618,61	2.408.775,76	266.618,61	2.408.775,76	245.404,75	2.282.802,63	125.973,13	486.224,24	
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	0,00	2.200,00	117,72	956,49	117,72	956,49	1.243,51	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	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	
Total UNIDADE		42.161.000,00	1.063.958,94	43.224.958,94	-172.839,53	0,00	4.651.827,43	37.282.451,63	4.661.236,83	37.204.177,41	4.649.482,20	36.892.551,04	389.900,59	5.942.507,31	
Total ÓRGÃO		42.161.000,00	1.063.958,94	43.224.958,94	-172.839,53	0,00	4.651.827,43	37.282.451,63	4.661.236,83	37.204.177,41	4.649.482,20	36.892.551,04	389.900,59	5.942.507,31	
Total Orçamentário		42.161.000,00	1.063.958,94	43.224.958,94	-172.839,53	0,00	4.651.827,43	37.282.451,63	4.661.236,83	37.204.177,41	4.649.482,20	36.892.551,04	389.900,59	5.942.507,31	

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2024				
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
Total Extraorçamentário de 2024			0,00	448.002,22
Despesas Extraorçamentárias de 2025				
60301	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	12.135,11	45.346,85
60322	2.1.8.8.1.01.10.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	2.127,76	27.008,77
60831	2.1.8.8.1.01.11.105	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	117,00	1.274,00
60832	2.1.8.8.1.01.11.106	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	403,00	2.912,00
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	531,41	5.975,78
60834	2.1.8.8.1.01.11.803	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	15.359,07	121.093,31
60835	2.1.8.8.1.01.11.804	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	26.166,02	202.165,65
60836	2.1.8.8.1.01.11.805	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	24.320,00	359.480,00
60837	2.1.8.8.1.01.11.806	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	47.880,00	457.900,00
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	6.695,09	55.934,85
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	4.774,20	56.979,84
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	14.469,13	100.171,27
60833	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	3.293,06	15.965,90
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	26.126,33	279.145,44
60327	2.1.8.8.1.01.15.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	11.358,87	101.779,66
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	73.878,65	558.190,70
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	70.064,29	743.841,40
60303	2.1.8.8.1.01.99.017	CREDIRP - IMPRERP	1.560,02	11.337,86
60305	2.1.8.8.1.01.99.019	MINAS BRASIL - IMPRERP	11.984,53	93.414,91
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	62.257,31	515.246,35
60312	2.1.8.8.1.01.99.032	ISS Retido PJ / PF	136,30	1.374,26
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	614,27	6.142,70
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	4.289,90	53.544,56
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	11.913,03	126.338,48
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	76.297,47	859.110,12
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP		

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/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	4.530,24	28.062,33
60824	3.6.1.7.1.07.01.002	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FF	110.881,79	5.983.775,26
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
Total Extraorçamentário de 2025			624.163,85	11.014.111,66
Total Extraorçamentário			624.163,85	11.462.113,88

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	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
Total de Restos a Pagar			0,00	310.245,50
Soma			5.273.646,05	48.664.910,42

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

2 - 2201 - CEF - 06.000.163-0 IMPRERP
 2 - 2221 - SAFRA - 026382-2 IMPRERP FPREV
 2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159

Total MOVIMENTO

Saldo Atual

17.868,59
 41,99
 433.249,53
451.160,11

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 - 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 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 - 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

10.540,34
 1.264.659,37
 6.755,63
 5.923,31
 6.412,56
 2.990,38
 951.390,05
 52,81
 958.932,22
 1.385,65
 413,81
 2.776.689,24
 35,21
 84,73
 64,78
 13.652,72
 1.075.429,27
 867.124,35
 105.798,85
 994.026,66
 95.343,02
 1.057,14
 36.419,26
 68.035,60
 68.679,25
 28.639,05
 9.048.116,31
 94.835,81
 63.285,33



INST MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2025

BALANCETE DESPESA CONSOLIDADO

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	3.430.675,06
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	730.476,99
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	193.293,08
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	290.253,22
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	337.263,67
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.879.537,59
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.155.399,96
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	260.493,52
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	2.432.944,17
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	882.608,08
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO	25.237,68
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	162.533,18
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	864.866,89
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	13.255,09
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.333.509,21
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	2.456.124,54
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	974.740,81
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.016.442,14
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	234.580,58
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	31.068,57
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	20.381.818,30
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	353.987,15
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	751.762,04
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.863.547,96
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	19.499,90
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	136.385,54
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.767.472,21
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	13.835.370,14
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	4.114.923,32
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	45.947.575,81
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	19.354.702,39
3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP	5.424.379,07
3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026	39.064.628,69
3 - 3247 - BRADESCO PERFORMANCE RESP RF CREDITO PRIVADO LP	5.038.690,14
Total APLICAÇÃO	219.306.819,40
Total das Contas	219.757.979,51
Total Geral	225.031.625,56 268.422.889,93