

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2026

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.	371	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	0,00	0,00	151.114,67	263.157,97	151.114,67	263.157,97	151.114,67	263.157,97	0,00	1.184.842,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	7.517,40	15.034,80	7.517,40	15.034,80	7.517,40	7.517,40	7.517,40	79.965,20	
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	375	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	6.102,16	12.204,32	6.102,16	12.204,32	6.102,16	12.204,32	0,00	72.795,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	378	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.463,35	1.355,75	1.905,85	1.905,85	1.905,85	13.557,50	14.536,65	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOI	379	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	55.366,08	55.366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.366,08	23.633,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	382	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	4.006,50	276.116,99	24.331,04	30.933,97	24.331,04	30.106,68	246.010,31	1.883,01	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	387	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00	2.680,00	2.760,00	2.680,00	2.760,00	8.200,00	9.040,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	388	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	2.307,51	4.615,02	2.307,51	4.615,02	2.307,51	4.615,02	0,00	26.384,98	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	389	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	255,50	511,00	255,50	511,00	255,50	511,00	0,00	6.489,00	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE	390	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	849,90	0,00	849,90	0,00	849,90	0,00	7.150,10	
09.272.3002.0.181	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	373	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	367	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	1.221.454,11	2.438.795,29	1.221.454,11	2.438.795,29	1.203.910,89	2.399.114,84	39.680,45	9.561.204,71	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	369	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	243.871,44	487.742,88	243.871,44	487.742,88	238.810,72	479.440,16	8.302,72	2.362.257,12	
3.3.20.41.00 - Contribuições	376	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	383	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	91,56	183,12	91,56	183,12	716,88	100,00	
09.272.3005.1.367	GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	45.402,50	4.127,50	8.255,00	4.127,50	8.255,00	37.147,50	9.597,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	384	141.500,00	0,00	141.500,00	-102.000,00	0,00	92.186,74	126.021,80	12.995,98	34.830,28	12.995,98	34.830,28	91.191,52	15.478,20	
09.272.3005.2.372	EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	385	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	374	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	368	21.100.000,00	0,00	21.100.000,00	0,00	0,00	1.422.585,64	2.830.322,97	1.422.585,64	2.830.322,97	1.410.577,25	2.773.265,90	57.057,07	18.269.677,03	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	370	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	198.561,03	388.708,80	198.561,03	388.708,80	191.568,53	367.876,84	20.831,96	2.311.291,20	
3.3.20.41.00 - Contribuições	377	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	0,00	500,00	52,32	65,40	52,32	65,40	434,60	2.500,00	
99.997.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391	632.000,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	
99.999.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	392	632.000,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	

Total UNIDADE 42.280.000,00 0,00 42.280.000,00 -102.000,00 0,00 3.405.328,78 6.972.673,67 3.299.403,61 6.520.876,57 3.257.798,78 6.386.659,68 586.013,99 35.307.326,33

Total ÓRGÃO 42.280.000,00 0,00 42.280.000,00 -102.000,00 0,00 3.405.328,78 6.972.673,67 3.299.403,61 6.520.876,57 3.257.798,78 6.386.659,68 586.013,99 35.307.326,33

Total Orçamentário 42.280.000,00 0,00 42.280.000,00 -102.000,00 0,00 3.405.328,78 6.972.673,67 3.299.403,61 6.520.876,57 3.257.798,78 6.386.659,68 586.013,99 35.307.326,33

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60301	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	0,00	2.773,60
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	403,00

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2026

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	531,41
60834	2.1.8.8.1.01.11.803	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	20.079,80
60835	2.1.8.8.1.01.11.804	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	27.486,38
60836	2.1.8.8.1.01.11.805	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	21.280,00
60837	2.1.8.8.1.01.11.806	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	44.840,00
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	0,00	6.739,75
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	0,00	5.188,70
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	0,00	16.952,48
60833	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	0,00	4.156,14
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	0,00	26.119,70
60327	2.1.8.8.1.01.15.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	0,00	12.539,33
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	0,00	72.828,06
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	0,00	75.963,83
60303	2.1.8.8.1.01.99.017	CREDIRP - IMPRERP	0,00	1.523,68
60305	2.1.8.8.1.01.99.019	MINAS BRASIL - IMPRERP	0,00	11.984,53
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	0,00	63.996,46
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	0,00	619,00
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	0,00	4.279,90
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	0,00	12.163,49
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	0,00	84.176,44
60839	2.1.8.8.1.03.02.000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	878,18
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	0,00	2.362,40

Total Extraorçamentário de 2025

0,00 519.970,26

Despesas Extraorçamentárias de 2026

60301	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA - IMPRERP	5.999,83	5.999,83
60322	2.1.8.8.1.01.10.322	PENSAO ALIMENTICIA - IMPRERP - FF	1.116,32	1.116,32
60831	2.1.8.8.1.01.11.105	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	120,00	120,00
60832	2.1.8.8.1.01.11.106	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	390,00	390,00
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	531,41	531,41
60834	2.1.8.8.1.01.11.803	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	22.150,00	22.150,00
60835	2.1.8.8.1.01.11.804	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	33.480,00	33.480,00
60836	2.1.8.8.1.01.11.805	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	22.979,60	22.979,60
60837	2.1.8.8.1.01.11.806	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	45.455,80	45.455,80
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	6.771,97	6.771,97
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	5.104,32	5.104,32
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	16.973,11	16.973,11
60833	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	4.156,14	4.156,14
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	26.892,40	26.892,40
60327	2.1.8.8.1.01.15.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	12.535,83	12.535,83
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	76.456,94	76.456,94
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	76.481,91	76.481,91
60303	2.1.8.8.1.01.99.017	CREDIRP - IMPRERP	1.523,68	1.523,68
60305	2.1.8.8.1.01.99.019	MINAS BRASIL - IMPRERP	11.931,59	11.931,59
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	42.145,23	42.805,73
60312	2.1.8.8.1.01.99.032	ISS Retido PJ / PF	22,06	43,22
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	639,87	639,87
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	4.241,47	4.241,47
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	12.163,49	12.163,49
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	69.780,39	69.780,39
60839	2.1.8.8.1.03.02.000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	878,18	878,18
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	2.362,40	2.362,40
60825	3.6.1.7.1.07.01.001	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FP	217.347,77	322.627,25

Total Extraorçamentário de 2026

720.631,71 826.592,85



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2026

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição
90046	2.1.3.1.1.01.01.225	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Total Extraorçamentário	720.631,71	1.346.563,11
Total de Restos a Pagar	5.493,86	99.540,53
Soma	3.983.924,35	7.832.763,32

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco

- 2 - 0211 - BANCO DO BRASIL - 4098-3 -TAXA ADM. RPPS
- 2 - 2228 - BRADESCO FFIN CC 23159

Total MOVIMENTO

Saldo Atual

- 13,00
- 529.750,19
- 529.763,19**

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 - 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 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
- 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 NIVEL I
- 3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF
- 3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO
- 3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT
- 3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

Saldo Atual

- 8.538,70
- 2.695.692,18
- 6.990,22
- 6.105,34
- 6.618,22
- 3.092,41
- 984.105,76
- 54,42
- 909.312,97
- 1.433,77
- 427,68
- 2.902.526,32
- 36,29
- 613.423,84
- 87,62
- 66,89
- 14.081,85
- 1.123.247,81
- 896.942,41
- 109.022,82
- 7.342.681,45
- 98.653,78
- 1.087,38
- 37.587,23
- 70.389,78
- 70.976,54
- 29.519,14
- 12.952.674,67
- 98.071,62
- 65.353,37
- 3.768.870,96
- 818.673,98
- 212.319,60
- 325.579,26
- 383.153,07
- 4.537.753,09
- 2.209.703,56
- 287.029,69
- 2.299.748,40
- 950.092,39
- 18.841,98
- 168.254,04
- 891.127,49



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2026

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCAÇÃO F	13.673,64
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.370.661,70
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	2.529.639,32
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	970.133,65
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	933.930,16
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	248.977,36
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	32.110,06
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	10.731.329,14
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	918.107,92
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	777.255,09
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.029.305,38
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	1.139.437,17
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	140.989,13
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.441.372,54
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	14.310.490,36
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS VERTICE 2028	4.134.442,54
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS VERTICE 2026	46.123.797,49
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	19.421.914,33
3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP	5.609.496,53
3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026	39.207.563,07
3 - 3247 - BRADESCO PERFORMANCE RESP RF CRÉDITO PRIVADO LP	5.210.971,68
3 - 3248 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RESP LIMITADA FIF RF LP	687.311,50
3 - 3249 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RESP LIMITADA FIF RF LP	18.630,29
Total APLICAÇÃO	227.921.490,04
Total das Contas	228.451.253,23
Total Geral	232.435.177,58
	236.284.016,55