



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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														
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.	371	1.448.000,00	293.545,00	1.741.545,00	0,00	0,00	103.344,49	733.608,30	103.344,49	733.608,30	103.344,49	733.608,30	0,00	1.007.936,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	7.799,64	45.668,88	7.799,64	45.668,88	7.799,64	37.869,24	7.799,64	49.331,12	
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	375	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	6.426,33	37.261,30	6.426,33	37.261,30	6.426,33	30.834,97	6.426,33	47.738,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	378	30.000,00	15.975,00	45.975,00	0,00	0,00	1.250,00	18.713,35	2.605,75	10.578,85	2.605,75	10.578,85	8.134,50	27.261,65	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOI	379	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	55.366,08	4.613,84	18.455,36	4.613,84	18.455,36	36.910,72	23.633,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	382	278.000,00	449.765,00	727.765,00	0,00	0,00	60.767,59	337.873,25	26.377,99	134.499,97	26.377,99	133.672,68	204.200,57	389.891,75	
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	387	20.000,00	24.720,00	44.720,00	0,00	0,00	0,00	31.760,00	2.680,00	13.480,00	2.680,00	13.480,00	18.280,00	12.960,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	388	31.000,00	3.698,00	34.698,00	0,00	0,00	2.307,51	13.845,06	2.307,51	13.845,06	2.307,51	13.845,06	0,00	20.852,94	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	389	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.121,83	2.668,86	1.121,83	2.668,86	1.121,83	2.668,86	0,00	4.331,14	
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE	390	8.000,00	45.050,00	53.050,00	0,00	0,00	0,00	849,90	0,00	849,90	0,00	849,90	0,00	52.200,10	
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	1.250.533,57	7.998.815,86	1.250.533,57	7.998.815,86	1.237.004,31	7.965.870,14	32.945,72	4.001.184,14	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	369	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	241.442,46	1.584.403,93	241.442,46	1.584.403,93	237.727,85	1.568.335,23	16.068,70	1.265.596,07	
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	106,16	630,88	106,16	630,88	269,12	100,00	
09.272.3005.1.367	GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381	55.000,00	45.913,00	100.913,00	0,00	0,00	0,00	45.402,50	4.127,50	24.765,00	4.127,50	24.765,00	20.637,50	55.510,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	384	141.500,00	348.907,00	490.407,00	0,00	0,00	17.225,02	232.969,78	31.521,75	141.381,76	31.521,75	141.381,76	91.588,02	257.437,22	
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	12.800,00	
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	-1.236.573,00	19.863.427,00	0,00	0,00	1.606.288,95	9.601.039,47	1.606.288,95	9.601.039,47	1.630.655,53	9.553.471,92	47.567,55	10.262.387,53	
3.1.90.03.00 - PENSÕES	370	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	196.357,86	1.256.196,89	196.357,86	1.256.196,89	204.536,50	1.242.306,93	13.889,96	1.443.803,11	
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	39,81	275,82	39,81	275,82	224,18	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 0,00 0,00 3.494.865,25 21.999.043,41 3.487.695,44 21.619.626,09 3.502.996,79 21.494.100,90 504.942,51 20.280.956,59

Total ÓRGÃO 42.280.000,00 0,00 42.280.000,00 0,00 0,00 3.494.865,25 21.999.043,41 3.487.695,44 21.619.626,09 3.502.996,79 21.494.100,90 504.942,51 20.280.956,59

Total Orçamentário 42.280.000,00 0,00 42.280.000,00 0,00 0,00 3.494.865,25 21.999.043,41 3.487.695,44 21.619.626,09 3.502.996,79 21.494.100,90 504.942,51 20.280.956,59

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

INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/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	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	6.140,90	34.186,78
60322	2.1.8.8.1.01.10.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	1.116,32	6.139,75
60831	2.1.8.8.1.01.11.105	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	225,00	930,00
60832	2.1.8.8.1.01.11.106	DESPESAS COM CONVENIO ODONTOLÓGICO - DENTAL PLUS	405,00	2.070,00
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	599,97	2.725,61
60834	2.1.8.8.1.01.11.803	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	26.593,00	123.481,40
60835	2.1.8.8.1.01.11.804	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	35.628,00	173.307,00
60836	2.1.8.8.1.01.11.805	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	20.380,40	107.966,80
60837	2.1.8.8.1.01.11.806	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	41.557,00	214.716,20
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	6.973,64	34.065,20
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	5.533,73	26.133,20
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	17.323,76	86.693,04
60833	2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FPREV	5.615,35	22.730,87
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	26.642,96	133.764,11
60327	2.1.8.8.1.01.15.327	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO BB - IMPRERP - FF	21.626,40	82.217,86
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	73.735,88	376.158,74
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	83.603,23	401.824,55
60303	2.1.8.8.1.01.99.017	CREDIRP - IMPRERP	1.523,68	7.618,40
60305	2.1.8.8.1.01.99.019	MINAS BRASIL - IMPRERP	11.596,45	58.945,01
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	45.963,13	217.874,71
60312	2.1.8.8.1.01.99.032	ISS Retido PJ / PF	22,06	476,88
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	639,86	5.622,17
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	4.145,97	20.825,35
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	12.533,70	62.217,89
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	63.639,66	285.620,26
60839	2.1.8.8.1.03.02.000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	3.512,72
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	2.396,90	11.846,50
60825	3.6.1.7.1.07.01.001	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FP	218.550,81	2.308.679,10
60824	3.6.1.7.1.07.01.002	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FF	1,04	18.198,35
60823	3.6.1.7.1.07.01.003	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - TX	69,17	106,84



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2026

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
		Total Extraorçamentário de 2026	734.782,97	4.830.655,29
		Total Extraorçamentário	734.782,97	5.350.625,55

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90043	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	92.065,80
90046	2.1.3.1.1.01.01.225	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	277.871,50
		Total de Restos a Pagar	0,00	369.937,30
		Soma	4.237.779,76	27.214.663,75

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 - 2234 - BANCO CAIXA 06.000.162-1- IMPRERP FPREV

Total MOVIMENTO

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 ALOCACAO 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 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 ALOCACAO 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 PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV 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

Saldo Atual

11,35
201.138,80
38.713,32
239.863,47

Saldo Atual

5.868,44
2.079.873,31
7.319,51
6.173,98
6.742,83
3.204,85
1.029.415,64
55,02
185.759,27
1.501,31
444,22
942.694,50
36,70
884.063,20
90,81
69,01
14.272,34
1.173.192,38
938.239,11
110.224,88
406.882,25
103.301,13
1.076,91
38.294,94
72.874,51
73.707,91
29.851,03
15.199.529,10
101.637,44
67.424,58
3.286.924,94
681.225,55
180.622,16
283.714,78
337.293,11
4.100.467,48
2.465.183,60



INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Rua Miguel Prisco, 288

Balancete da Despesa - Sintético

Junho/2026

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	231.765,60
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	2.595.486,89
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	1.060.598,72
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITARIOS IMOBILIARIO	9.809,99
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	174.209,17
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	998.529,78
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F	13.835,80
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.550.932,71
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	2.828.460,00
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	972.314,78
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	867.380,72
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	149.572,22
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	33.352,01
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	10.937.438,03
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	834.843,16
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	812.567,04
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.257.521,82
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	1.191.857,68
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	143.768,78
3 - 3237 - SAFRA DI MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	21.358.295,36
3 - 3239 - BRADESCO FI REF DI PREMIUM FPREV	14.967.824,09
3 - 3241 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028	4.273.758,50
3 - 3242 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026	48.836.624,31
3 - 3243 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FI RF	20.564.338,68
3 - 3244 - SICRED TAXA SELIC FIC RF LP	5.866.971,30
3 - 3245 - BB TÍTULOS PUBLICOS VERTICE ESPECIAL 2026	41.514.370,58
3 - 3247 - BRADESCO PERFORMANCE RESP RF CREDITO PRIVADO LP	5.452.458,19
3 - 3248 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RESP LIMITADA FIF RF LP	700.468,15
3 - 3249 - CAIXA BRASIL IRF-M TP RESP LIMITADA FIF RF LP	58.664,87
3 - 3250 - BB PREV RF PERFIL SB_FPREV	1.465.155,42
3 - 3251 - BB PREV RF PERFIL SB_FFIN	3.396.273,89
Total APLICAÇÃO	233.938.700,97
Total das Contas	234.178.564,44
Total Geral	238.416.344,20
	261.393.228,19