INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2022

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 / Natureza da Despesa	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
09.272.3006.1.182	MANUT.ATIVID.SO C/AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPTOS.														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Funcional / Natureza da Despesa	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
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM		309	1.657.000,00	710.000,00	2.367.000,00	0,00	0,00	188.335,00	2.108.364,96	188.335,00	2.108.364,96	186.831,42	2.096.649,14	11.715,82	258.635,04
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM		310	13.905.000,00	3.150.000,00	17.055.000,00	0,00	0,00	1.356.163,38	16.613.464,06	1.356.163,38	16.613.464,06	1.371.672,30	16.483.336,20	130.127,86	441.535,94
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.03.00 - PENSÕES		311	785.405,00	240.000,00	1.025.405,00	0,00	0,00	70.084,31	899.204,51	70.084,31	899.204,51	60.881,21	876.626,77	22.577,74	126.200,49
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.03.00 - PENSÕES		312	2.820.000,00	510.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00	249.747,64	3.204.021,17	249.747,64	3.204.021,17	255.276,33	3.195.740,42	8.280,75	125.978,83
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS														
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.		314	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	95.297,41	1.152.104,17	95.297,41	1.152.104,17	95.297,41	1.152.104,17	0,00	447.895,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		315	80.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	18.502,93	88.190,03	18.502,93	88.190,03	6.806,11	76.493,21	11.696,82	1.809,97
09.272.3002.0.181	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		316	310.000,00	-240.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		317	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	25.893,08	117.327,88	25.893,08	117.327,88	25.893,08	117.327,88	0,00	191.672,12
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS														
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		318	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	5.080,01	63.254,33	5.080,01	63.254,33	5.080,01	58.174,32	5.080,01	6.745,67
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.3.20.41.00 - Contribuições		319	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
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.3.20.41.00 - Contribuições		320	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
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		321	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	56.563,25	0,00	56.563,25	0,00	56.563,25	0,00	67.436,75
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOI		322	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		323	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	-131,11	248.974,21	5.045,11	245.374,21	5.045,11	245.374,21	3.600,00	163.025,79
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.		324	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	83.492,50	7.049,25	83.492,50	7.049,25	76.791,03	6.701,47	46.507,50
09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.		325	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF		326	400.000,00	0,00	400.000,00	-50.925,00	0,00	65,01	330.244,26	8.055,60	305.129,60	11.004,00	298.673,12	31.571,14	69.755,74
09.122.3003.1.396	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF		327	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF		328	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-1.215,65	284,35	11,00	284,35	11,00	284,35	0,00	1.715,65
09.272.3004.1.366	IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF		329	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF		330	190.000,00	0,00	190.000,00	-108.765,00	0,00	49.530,00	49.530,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	29.700,00	140.470,00
09.272.3005.1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF		331	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	19.700,00
09.272.3005.1.369	REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF		332	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
09.272.3005.2.372	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL														

Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2022

BALANCETE DESPESA_CONSOLIDADO

Classificação Funcional / Natureza da Despesa	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF		333	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.622,50**	**0,00**	**1.622,50**	**0,00**	**1.622,50**	**0,00**	**48.377,50**
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF		334	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5,90**	**1.505,90**	**121,00**	**1.505,90**	**121,00**	**1.505,90**	**0,00**	**494,10**
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS														
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã		335	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80,00**	**19.922,00**	**2.258,00**	**19.922,00**	**2.258,00**	**19.922,00**	**0,00**	**130.078,00**
09.272.3004.1.366	IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS														
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã		336	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.401,00**	**0,00**	**34.401,00**	**0,00**	**34.401,00**	**0,00**	**65.599,00**
09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO														
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã		337	**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**
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		338	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.049,03**	**22.994,67**	**2.049,03**	**22.994,67**	**2.049,03**	**22.994,67**	**0,00**	**9.005,33**
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		339	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**631,62**	**6.861,07**	**631,62**	**6.861,07**	**631,62**	**6.861,07**	**0,00**	**14.138,93**
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.3.91.93.00 - RESTITUIÇÕES		340	**103.000,00**	**-100.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.3.91.93.00 - RESTITUIÇÕES		341	**412.000,00**	**-410.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS														
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE		342	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.329,90**	**0,00**	**3.329,90**	**0,00**	**3.329,90**	**0,00**	**46.670,10**
09.122.3003.1.395	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL														
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE		343	**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**
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		344	**1.000.000,00**	**-960.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
99.997.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		345	**1.185.895,00**	**-1.100.000,00**	**85.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.895,00**
99.999.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		346	**1.538.000,00**	**-1.500.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
Total UNIDADE			**28.378.300,00**	**0,00**	**28.378.300,00**	**-159.690,00**	**0,00**	**2.059.958,56**	**25.105.956,72**	**2.054.154,37**	**25.047.542,06**	**2.055.736,88**	**24.844.905,11**	**261.051,61**	**3.272.343,28**
Total ÓRGÃO			**28.378.300,00**	**0,00**	**28.378.300,00**	**-159.690,00**	**0,00**	**2.059.958,56**	**25.105.956,72**	**2.054.154,37**	**25.047.542,06**	**2.055.736,88**	**24.844.905,11**	**261.051,61**	**3.272.343,28**
Total Orçamentário			**28.378.300,00**	**0,00**	**28.378.300,00**	**-159.690,00**	**0,00**	**2.059.958,56**	**25.105.956,72**	**2.054.154,37**	**25.047.542,06**	**2.055.736,88**	**24.844.905,11**	**261.051,61**	**3.272.343,28**

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2022

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60301	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	0,00	578,00
60322	2.1.8.8.1.01.10.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	4.900,57	65.276,53
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.293,69	21.814,44
60801	2.1.8.8.1.01.11.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	12.527,24	99.213,44
60802	2.1.8.8.1.01.11.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	31.582,68	323.349,52
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	1.035,67	8.272,83
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	5.333,03	54.134,79
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	2.218,73	23.886,37
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	25.429,75	296.410,54
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	8.884,49	100.770,74
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	58.911,83	624.906,01
60303	2.1.8.8.1.01.99.017	CREDIRP - IMPRERP	442,09	4.932,96
60305	2.1.8.8.1.01.99.019	MINAS BRASIL - IMPRERP	2.253,17	22.012,18
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	21.392,68	200.878,40
60312	2.1.8.8.1.01.99.032	ISS Retido PJ / PF	0,00	643,51
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	134,38	3.199,59
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	10.383,17	150.285,09
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	12.509,87	135.452,41

Ficha	Código Contábil		Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF		80.433,52	984.394,81
60302	2.1.8.8.3.01.02.004	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP		0,00	29.036,63
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP		2.883,87	2.883,87
60825	3.6.1.7.1.07.01.001	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FP		1.342.856,92	14.540.189,99
60824	3.6.1.7.1.07.01.002	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FF		130.920,51	179.506,57
60823	3.6.1.7.1.07.01.003	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - TX		12.626,38	25.597,10
60826	3.6.5.1.1.04.00.001	RECONHECIMENTO DE REC. DE GANHOS EM APLICAÇÕES FIN		0,00	3.067.814,76
			Total Extraorçamentário de 2022	**1.769.954,24**	**20.965.441,08**
			Total Extraorçamentário	**1.769.954,24**	**20.965.441,08**

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil		Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90034	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	50.223,32
			Total de Restos a Pagar	**0,00**	**50.223,32**
			Soma	**3.825.691,12**	**45.860.569,51**

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 2201 - CEF - 06.000.163-0 IMPRERP	0,01
2 - 2216 - Banco Bradesco Tx Adm	300,77
2 - 2219 - SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV	60,00
2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE	9,24
Total MOVIMENTO	**370,02**

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	41.453,51
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	147.669,83
3 - 3169 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	533.607,01
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	31.049,43
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	625.877,73
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.863.480,84
3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	245.254,06
3 - 3174 - CAIXA FI BASIL REF. DI LONGO PRAZO	8.037,07
3 - 3175 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	15.311,64
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	1.079,05
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	968.013,13
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	15.636,72
3 - 3179 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF L	9.616,73
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	31.760,93
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	287,82
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	5.266,17
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	861,09
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.036.539,62
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	949,31
3 - 3186 - BB AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM CONTAS FIC	392.901,70
3 - 3187 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	949.191,37
3 - 3188 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NIVEL I	1.470.911,82
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.701,47
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	99.859,36
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	318.802,26
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	23.440,45
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	5.747.061,77
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	8.438.134,24
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	852,37
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	507.686,93

Descrição da Conta Banco		*Saldo Atual*
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP		2.612.972,91
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP		52.448,82
3 - 3200 - CAIXA FI BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RF		42.215.948,29
3 - 3201 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS		2.001.359,35
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP		22.572,44
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1		1.214.175,47
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2		7.087.830,35
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX		522.068,37
3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI		5.013.422,51
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC		2.714.301,53
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES		453.832,13
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		174.486,07
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI		1.723.679,08
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI		232.508,53
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA		2.695.299,20
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM		3.716.225,71
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU		6.803.213,38
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I		5.779.364,52
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF		2.653.361,33
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO		3.516.036,01
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT		4.123.178,14
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		408.213,30
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO F		10.276,57
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		908.690,80
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC		2.876.334,53
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		3.066.724,43
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1.549.151,58
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11		654.967,56
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5		7.334.650,01
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M		3.289.534,88
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO		471.784,21
Total APLICAÇÃO		**139.439.907,44**
Total das Contas		**139.440.277,46**
Total Geral	**143.265.968,58**	**185.300.846,97**