

## Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2023

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
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	388		3.130.000,00	139.000,00	3.269.000,00	0,00	0,00	230.397,66	2.083.084,22	230.397,66	2.083.084,22	230.397,66	2.083.084,22	0,00	1.185.915,78
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	389		17.300.000,00	3.240.000,00	20.540.000,00	0,00	0,00	1.584.619,89	14.263.897,26	1.584.619,89	14.263.897,26	1.581.841,93	14.218.281,05	45.616,21	6.276.102,74
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.03.00 - PENSÕES	390		890.000,00	407.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	80.174,26	764.242,08	80.174,26	764.242,08	75.945,26	738.691,08	25.551,00	532.757,92
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.03.00 - PENSÕES	391		3.220.000,00	600.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	268.511,34	2.521.353,97	268.511,34	2.521.353,97	268.511,34	2.520.702,97	651,00	1.298.646,03
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.	392		1.600.000,00	-240.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	95.380,71	904.194,49	95.380,71	904.194,49	95.380,71	904.194,49	0,00	455.805,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393		90.000,00	3.000,00	93.000,00	0,00	0,00	7.114,74	63.454,97	7.114,74	63.454,97	7.114,74	56.340,23	7.114,74	29.545,03
09.272.3002.0.181	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	394		310.000,00	-300.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.3006.0.182	SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDO FINANCEIRO														
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	395		309.000,00	-136.120,00	172.880,00	0,00	0,00	0,00	23.853,31	0,00	23.853,31	0,00	23.853,31	0,00	149.026,69
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	396		80.000,00	-3.000,00	77.000,00	0,00	0,00	5.420,66	47.423,34	5.420,66	47.423,34	5.420,66	42.002,68	5.420,66	29.576,66
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.3.20.41.00 - Contribuições	397		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	398		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 DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	399		124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	1.137,65	0,00	23.831,86	0,00	23.831,86	0,00	23.831,86	0,00	100.168,14
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOI	400		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.435,52	3.018,45	5.453,97	3.018,45	5.453,97	3.018,45	5.453,97	0,00	4.546,03
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	401		324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	106.995,84	0,00	156.995,84	35.066,66	88.974,23	5.068,66	58.974,23	98.021,61	167.004,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.	402		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	89.098,50	7.500,00	66.598,50	7.500,00	60.276,04	28.822,46	40.901,50
09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO														
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.	403		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 DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	404		450.000,00	300.000,00	750.000,00	160.750,00	161.525,66	1.916,77	439.069,77	21.003,86	349.668,16	20.935,77	341.918,66	97.151,11	150.180,23
09.122.3003.1.396	ADAPTAÇÃO DE SEDE DO IMPRERP														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	405		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	42.929,52	0,00	42.929,52	0,00	42.929,52	0,00	57.070,48
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	406		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	34,50	287,50	34,50	287,50	1.212,50	500,00
09.272.3004.1.366	IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	407		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
09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	408		190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	9.800,00	0,00	129.833,50	12.004,50	93.820,00	12.004,50	93.820,00	36.013,50	60.166,50
09.272.3005.1.368	CERTIFICAÇÃO CGRPPS														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	409		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	468,43	0,00	468,43	0,00	468,43	0,00	468,43	0,00	531,57
09.272.3005.1.369	REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	410		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.3005.2.372	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	411		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00	0,00	47.911,00
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JUF	412		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	33,20	2.000,00	33,20	2.000,00	0,00	0,00
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã	413		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	400,00	0,00	29.094,00	2.480,00	21.654,00	2.480,00	21.654,00	7.440,00	20.906,00
09.272.3004.1.366	IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS ELETRÔNICOS														



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2023

BALANCETE DESPESA\_CONSOLIDADO

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
Natureza da Despesa															
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã		414	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
09.272.3005.1.367	PRÓ GESTÃO														
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnol.da Informaçã		415	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		416	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	2.208,42	19.716,39	2.208,42	19.716,39	2.208,42	19.716,39	0,00	12.283,61
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		417	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	287,56	4.005,28	287,56	4.005,28	287,56	4.005,28	0,00	16.994,72
09.272.3002.2.365	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO														
3.3.91.93.00 - RESTITUIÇÕES		418	103.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.3006.2.373	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - FUNDO FINANCEIRO														
3.3.91.93.00 - RESTITUIÇÕES		419	412.000,00	-412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.3001.2.364	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE		420	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.299,04	0,00	12.619,04	0,00	12.619,04	0,00	12.619,04	0,00	37.380,96
09.122.3003.1.395	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL														
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANE		421	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		422	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		423	1.047.440,00	-1.047.440,00	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		424	1.047.440,00	-1.047.440,00	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>32.814.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.814.880,00</b>	<b>160.750,00</b>	<b>291.151,14</b>	<b>2.279.050,46</b>	<b>21.630.208,74</b>	<b>2.355.256,41</b>	<b>21.405.619,52</b>	<b>2.318.183,36</b>	<b>21.277.193,95</b>	<b>353.014,79</b>	<b>11.023.921,26</b>
<b>Total ÓRGÃO</b>			<b>32.814.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.814.880,00</b>	<b>160.750,00</b>	<b>291.151,14</b>	<b>2.279.050,46</b>	<b>21.630.208,74</b>	<b>2.355.256,41</b>	<b>21.405.619,52</b>	<b>2.318.183,36</b>	<b>21.277.193,95</b>	<b>353.014,79</b>	<b>11.023.921,26</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>32.814.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.814.880,00</b>	<b>160.750,00</b>	<b>291.151,14</b>	<b>2.279.050,46</b>	<b>21.630.208,74</b>	<b>2.355.256,41</b>	<b>21.405.619,52</b>	<b>2.318.183,36</b>	<b>21.277.193,95</b>	<b>353.014,79</b>	<b>11.023.921,26</b>

## Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2022</b>				
60322	2.1.8.8.1.01.10.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	0,00	4.900,57
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NOTREDAME INTERMÉDICA	0,00	2.499,25
60801	2.1.8.8.1.01.11.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	0,00	12.703,68
60802	2.1.8.8.1.01.11.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	0,00	31.053,36
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	0,00	1.093,02
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	0,00	5.334,07
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FP	0,00	2.218,75
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	0,00	25.469,80
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	0,00	8.964,40
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	0,00	59.447,55
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	2.221,88
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	0,00	17.592,79
60312	2.1.8.8.1.01.99.032	ISS Retido PJ / PF	0,00	10,80
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	0,00	167,40
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	0,00	9.279,31
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	0,00	12.351,55
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	0,00	79.768,40
60302	2.1.8.8.3.01.02.004	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	0,00	1.921,84
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	0,00	2.883,95
<b>Total Extraorçamentário de 2022</b>			<b>0,00</b>	<b>280.021,61</b>

## Despesas Extraorçamentárias de 2023



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2023

BALANCETE DESPESA\_CONSOLIDADO

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
60301	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP	2.869,15	11.460,53
60322	2.1.8.8.1.01.10.322	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPRERP - FF	5.220,92	40.814,42
60330	2.1.8.8.1.01.11.330	PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.457,99	19.626,16
60801	2.1.8.8.1.01.11.801	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FPREV	17.748,12	132.442,96
60802	2.1.8.8.1.01.11.802	PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PLENA SAÚDE FFIN	36.621,28	286.863,36
60803	2.1.8.8.1.01.13.803	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FPREV	1.786,59	12.579,92
60804	2.1.8.8.1.01.13.804	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINEDUC FFIN	6.837,45	51.065,31
60307	2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMOS FUNCION. IMPRERP - CEF	1.943,38	16.859,02
60326	2.1.8.8.1.01.15.326	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA - IMPRERP - FF	29.623,37	216.829,40
60331	2.1.8.8.1.01.15.331	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FP	13.641,23	95.686,66
60332	2.1.8.8.1.01.15.332	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA - BRADESCO - FF	68.353,48	510.238,55
60303	2.1.8.8.1.01.99.017	CREDIRP - IMPRERP	139,24	1.123,92
60305	2.1.8.8.1.01.99.019	MINAS BRASIL - IMPRERP	0,00	16.550,58
60311	2.1.8.8.1.01.99.020	I.R.R.F. - FUNC. IMPRERP	19.997,80	160.097,64
60312	2.1.8.8.1.01.99.032	ISS Retido PJ / PF	251,25	1.924,14
60314	2.1.8.8.1.01.99.033	Recolhimento de Pis / Cofins / CSLL	599,85	5.249,62
60323	2.1.8.8.1.01.99.323	CREDIRP - IMPRERP - FF	10.771,36	88.193,50
60324	2.1.8.8.1.01.99.324	MINAS BRASIL - IMPRERP - FF	0,00	90.866,21
60325	2.1.8.8.1.01.99.325	I.R.R.F. - FUN. IMPRERP - FF	97.034,77	728.749,56
60827	2.1.8.8.3.01.02.008	I.N.S.S. - EMPREGADOS - IMPRERP	3.058,16	24.177,87
60825	3.6.1.7.1.07.01.001	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FP	1.018.346,65	4.124.789,00
60824	3.6.1.7.1.07.01.002	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - FF	12,03	106.096,28
60823	3.6.1.7.1.07.01.003	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL - TX	9.606,78	11.316,67
60826	3.6.5.1.1.04.00.001	RECONHECIMENTO DE REC. DE GANHOS EM APLICAÇÕES FIN	0,00	1.093.834,51
60828	3.6.5.1.1.04.00.002	RECONHECIMENTO REC.DE GANHOS EM APLICAÇÕES FPREV	0,00	4.250.342,66

Total Extraorçamentário de 2023

1.345.920,85

12.097.778,45

Total Extraorçamentário

1.345.920,85

12.377.800,06

## Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
90037	2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	210.669,63
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>0,00</b>	<b>210.669,63</b>
<b>Soma</b>			<b>3.664.104,21</b>	<b>33.865.663,64</b>

## Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
2 - 2216 - Banco Bradesco	105.410,17
2 - 2219 - SICREDI - 92964-2 IMPRERP FPREV	60,00
2 - 3070 - ITAU CONTA CORRENTE	9,24
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>105.479,41</b>
<hr/>	
Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 3167 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	32.256,12
3 - 3168 - BB PREVID PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	427.331,17
3 - 3169 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	41.141,48
3 - 3170 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	34.329,59
3 - 3171 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	690.719,58
3 - 3172 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	16.095,00
3 - 3173 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS - BDR NÍVEL I	266.415,87
3 - 3176 - BB PREVID RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B	1.193,17
3 - 3177 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	386.481,45
3 - 3178 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	6.787,55
3 - 3180 - PREVID RF IMA - B5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	343,84
3 - 3181 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	320,20
3 - 3182 - BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	30,68



# INST MUNIC PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES - IMPRERP

Av Fortuna, 135

## Balancete da Despesa - Sintético

Setembro/2023

BALANCETE DESPESA\_CONSOLIDADO

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 3183 - BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	945,52
3 - 3184 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	1.546,10
3 - 3185 - BB PREV IMA GERAL EX - CNPJBB PREV IMA GERAL EX	1.048,54
3 - 3189 - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	11.847,28
3 - 3190 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	374.859,97
3 - 3191 - CAIXA BRASIL FI DI RF LONGO PRAZO	350.960,80
3 - 3192 - BB PREVID RF IMA - B - CNPJBB PREVID RF IMA - B	3.931.395,05
3 - 3193 - BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	1.715.553,50
3 - 3194 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL	3.877.142,02
3 - 3196 - FI CAIXA BRASIL IMA B5+TP RF LP	952,48
3 - 3197 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	4.575.715,13
3 - 3198 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	2.842.737,71
3 - 3199 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	57.058,30
3 - 3201 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS	2.060.149,61
3 - 3203 - BB PREVID IMA - B TP CNPJBB PREVID IMA - B TP	24.957,06
3 - 3204 - BB PREVID RF IRF - M1- CNPJBB PREVID RF IRF - M1	1.333.226,52
3 - 3205 - BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	3.691.063,57
3 - 3206 - BB PREV IMA GERAL EX- CNPJBB PREV IMA GERAL EX	2.578.338,37
3 - 3208 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI	13.264.876,12
3 - 3209 - CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC	2.879.202,30
3 - 3210 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE FIC AÇÕES	507.379,16
3 - 3211 - BB ACOES SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	185.515,97
3 - 3212 - BB ACOES LIVRES QUANTITATIVOS FICFI	1.800.037,33
3 - 3213 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FICFI	266.412,94
3 - 3214 - BB ACOES VALOR FICFIA	3.150.633,63
3 - 3215 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM	5.305.610,76
3 - 3216 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	7.036.856,39
3 - 3217 - BB ACOES ESG GLOBAIS FICFIA - BDR NIVEL I	7.875.868,44
3 - 3218 - BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO BDR I FICFIA - ETF	2.926.192,88
3 - 3219 - AR CAPITAL F. INVEST. DIR. CREDITORIOS IMOBILIARIO	3.407.328,12
3 - 3220 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULT	4.467.752,97
3 - 3221 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	481.292,79
3 - 3222 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO MODERADO ALOCACAO FI	11.145,78
3 - 3223 - SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	1.074.269,62
3 - 3224 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	3.380.591,12
3 - 3225 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	3.026.635,62
3 - 3226 - VECTOR QUELUZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.433.221,09
3 - 3227 - FUNDO DE INVESTIMENTO CARE 11	411.096,66
3 - 3228 - PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	5.978.672,24
3 - 3229 - BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	3.659.650,00
3 - 3230 - BB PREVID PERFIL - TX PRÓ GESTÃO	1.017.241,48
3 - 3231 - SAFRA SOBERANO DI FIC REF	5.212.204,11
3 - 3232 - BB PREVID RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024	30.317.358,84
3 - 3233 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.224.056,28
3 - 3234 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	5.043.875,26
3 - 3235 - BB PREVID PERFIL-RESERVA TAXA ADM	431,64
3 - 3236 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	4.997.912,30
<b>Total APLICAÇÃO</b>	<b>155.676.265,07</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>155.781.744,48</b>
<b>Total Geral</b>	<b>159.445.848,69</b>