

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Agosto/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.00	71	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			53.805,47	7.119,59	60.925,06	100.000,00	100.000,00	-39.074,94
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			8.570.549,39	1.294.318,12	9.864.867,51	14.530.000,00	14.530.000,00	-4.665.132,49
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			204.327,77	32.583,32	236.911,09	300.000,00	300.000,00	-63.088,91
<b>Total da Receita</b>			<b>8.828.682,63</b>	<b>1.334.021,03</b>	<b>10.162.703,66</b>	<b>14.930.000,00</b>	<b>14.930.000,00</b>	<b>-4.767.296,34</b>
1.2.1.5.01.2.1.00	72	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			243.345,22	40.910,28	284.255,50	286.000,00	286.000,00	-1.744,50
<b>Total da Receita</b>			<b>243.345,22</b>	<b>40.910,28</b>	<b>284.255,50</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>-1.744,50</b>
1.2.1.5.01.3.1.00	73	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Pr						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			5.615,51	856,67	6.472,18	11.000,00	11.000,00	-4.527,82
<b>Total da Receita</b>			<b>5.615,51</b>	<b>856,67</b>	<b>6.472,18</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-4.527,82</b>
1.2.1.5.02.1.1.00	74	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			53.805,47	7.119,59	60.925,06	130.000,00	130.000,00	-69.074,94
<b>Total da Receita</b>			<b>53.805,47</b>	<b>7.119,59</b>	<b>60.925,06</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-69.074,94</b>
<b>TOTAL Contribuições</b>			<b>9.131.448,83</b>	<b>1.382.907,57</b>	<b>10.514.356,40</b>	<b>15.357.000,00</b>	<b>15.357.000,00</b>	<b>-4.842.643,60</b>
1.3.2.1.04.0.1.00	75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			10.253.842,24	0,00	10.253.842,24	3.300.000,00	3.300.000,00	6.953.842,24
<b>Total da Receita</b>			<b>10.253.842,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.253.842,24</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>6.953.842,24</b>
<b>TOTAL Receita Patrimonial</b>			<b>10.253.842,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.253.842,24</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>6.953.842,24</b>
1.9.2.2.99.0.1.01	112	Outras Restituições – Principal						
<u>Vínculo</u>								
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
<b>Total da Receita</b>			<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,00</b>

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Agosto/2023

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.9.9.01.0.1.00	76	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			26.892,25	0,00	26.892,25	41.600,00	41.600,00	-14.707,75
<b>Total da Receita</b>			<b>26.892,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.892,25</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>-14.707,75</b>
1.9.9.9.03.0.1.00	77	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			199.802,45	32.947,20	232.749,65	374.000,00	374.000,00	-141.250,35
<b>Total da Receita</b>			<b>199.802,45</b>	<b>32.947,20</b>	<b>232.749,65</b>	<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>-141.250,35</b>
1.9.9.9.99.2.1.01	78	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p						
<u>Vínculo</u>								
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			4.545,32	0,00	4.545,32	11.000,00	11.000,00	-6.454,68
<b>Total da Receita</b>			<b>4.545,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545,32</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-6.454,68</b>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes</b>			<b>234.215,02</b>	<b>32.947,20</b>	<b>267.162,22</b>	<b>426.600,00</b>	<b>426.600,00</b>	<b>-159.437,78</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes</b>			<b>19.619.506,09</b>	<b>1.415.854,77</b>	<b>21.035.360,86</b>	<b>19.083.600,00</b>	<b>19.083.600,00</b>	<b>1.951.760,86</b>
7.2.1.5.02.1.1.00	79	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Pri						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			8.571.577,49	1.294.584,69	9.866.162,18	13.700.000,00	13.700.000,00	-3.833.837,82
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			204.327,77	32.583,32	236.911,09	300.000,00	300.000,00	-63.088,91
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			1.814.701,08	301.148,63	2.115.849,71	3.335.200,00	3.335.200,00	-1.219.350,29
<b>Total da Receita</b>			<b>10.590.606,34</b>	<b>1.628.316,64</b>	<b>12.218.922,98</b>	<b>17.335.200,00</b>	<b>17.335.200,00</b>	<b>-5.116.277,02</b>
7.2.1.5.02.1.2.00	119	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Mu						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	149.857,31	149.857,31	0,00	0,00	149.857,31
<b>Total da Receita</b>			<b>0,00</b>	<b>149.857,31</b>	<b>149.857,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.857,31</b>
7.2.1.5.51.1.1.00	80	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Par						
<u>Vínculo</u>								
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			854.099,56	127.318,55	981.418,11	1.210.000,00	1.210.000,00	-228.581,89
<b>Total da Receita</b>			<b>854.099,56</b>	<b>127.318,55</b>	<b>981.418,11</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>-228.581,89</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Agosto/2023

TOTAL Contribuições - Intra OFSS			11.444.705,90	1.905.492,50	13.350.198,40	18.545.200,00	18.545.200,00	-5.195.001,60
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
7.9.9.9.01.0.1.00	81	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
04.603.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			4.835.096,51	0,00	4.835.096,51	3.430.000,00	3.430.000,00	1.405.096,51
04.604.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F			0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00
<b>Total da Receita</b>			<b>4.835.096,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835.096,51</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>1.315.096,51</b>
<b>TOTAL Outras Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>4.835.096,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835.096,51</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>1.315.096,51</b>
<b>TOTAL Receitas Correntes - Intra OFSS</b>			<b>16.279.802,41</b>	<b>1.905.492,50</b>	<b>18.185.294,91</b>	<b>22.065.200,00</b>	<b>22.065.200,00</b>	<b>-3.879.905,09</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>35.899.308,50</b>	<b>3.321.347,27</b>	<b>39.220.655,77</b>	<b>41.148.800,00</b>	<b>41.148.800,00</b>	<b>-1.928.144,23</b>

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.003	59.002	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			19.487,23	2.178,65	21.665,88
<b>Total da Receita</b>			<b>19.487,23</b>	<b>2.178,65</b>	<b>21.665,88</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.004	59.010	PLENA SAUDE SC LTDA			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			443.023,56	68.838,90	511.862,46
<b>Total da Receita</b>			<b>443.023,56</b>	<b>68.838,90</b>	<b>511.862,46</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.013	59.005	UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			6.072,00	936,00	7.008,00
<b>Total da Receita</b>			<b>6.072,00</b>	<b>936,00</b>	<b>7.008,00</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.13.014	59.007	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			3.760,71	542,33	4.303,04
<b>Total da Receita</b>			<b>3.760,71</b>	<b>542,33</b>	<b>4.303,04</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.14.004	59.012	CAPEMISA SEGUROS			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			14.197,74	2.070,81	16.268,55
<b>Total da Receita</b>			<b>14.197,74</b>	<b>2.070,81</b>	<b>16.268,55</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.009	59.008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<u>Vínculo</u>					
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G			586.617,62	84.623,19	671.240,81
<b>Total da Receita</b>			<b>586.617,62</b>	<b>84.623,19</b>	<b>671.240,81</b>

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.15.010	59.009	BANCO DO BRASIL			
<u>Vínculo</u>					



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Agosto/2023

<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		233.161,21	34.554,43	267.715,64
<b>Total da Receita</b>		<b>233.161,21</b>	<b>34.554,43</b>	<b>267.715,64</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.026	59.019	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		12.419,60	1.780,21	14.199,81
<b>Total da Receita</b>		<b>12.419,60</b>	<b>1.780,21</b>	<b>14.199,81</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.02.011	59.001	I.N.S.S.		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		5.581,35	890,85	6.472,20
<b>Total da Receita</b>		<b>5.581,35</b>	<b>890,85</b>	<b>6.472,20</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.3.01.04.005	59.003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		1.097.278,98	173.228,58	1.270.507,56
<b>Total da Receita</b>		<b>1.097.278,98</b>	<b>173.228,58</b>	<b>1.270.507,56</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.5.01.08.001	59.020	ISS (F)		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS G		48,80	196,20	245,00
<b>Total da Receita</b>		<b>48,80</b>	<b>196,20</b>	<b>245,00</b>
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
4.6.1.7.1.08.00.004	59.021	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR		
<u>Vínculo</u>		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		22.318.105,77	2.697.185,06	25.015.290,83
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		428.968,54	72.913,66	501.882,20
<b>Total da Receita</b>		<b>22.747.074,31</b>	<b>2.770.098,72</b>	<b>25.517.173,03</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>25.168.723,11</b>	<b>3.139.938,87</b>	<b>28.308.661,98</b>
<b>SOMA</b>		<b>61.068.031,61</b>	<b>6.461.286,14</b>	<b>67.529.317,75</b>

## Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Agosto/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 04.602.0000 - C.E.F. 100-7	5.436,83	5.796,89
2 - 0017 - 19.190.0000 - BB C/C EXTRA	72.991,35	62.966,49
2 - 0017 - 04.690.0000 - BB C/C -TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTA 15780	6.154,86	0,00
2 - 0017 - 04.602.0000 - BB C/C	74.956,00	5.419,18
2 - 0033 - 04.690.0000 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.715,27	5.439,33
2 - 0033 - 19.190.0000 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	28,20	338,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>170.282,51</b>	<b>79.959,89</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Agosto/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
9 - 0008 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (P)	0,00	69.121,23
9 - 0037 - 04.602.0000 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2 (P)	0,00	481.256,15
9 - 0038 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B (P)	0,00	1.423.411,27
9 - 0039 - 04.602.0000 - BB PREV TP IPCA III (P)	188.598,26	152.397,77
9 - 0040 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	930.706,09	501.737,55
9 - 0041 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	2.610.588,44	1.121.264,40
9 - 0042 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI (P)	7.473.923,01	2.402.599,81
9 - 0043 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	3.102.519,02	1.161.473,68
9 - 0044 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2(P)	883.171,91	105.126,44
9 - 0045 - 04.602.0000 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA 2023 (P)	0,00	500.692,33
9 - 0047 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	3.715.425,53	1.195.735,64
9 - 0048 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	1.954.662,23	532.843,54
9 - 0049 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	6.139.297,89	2.864.113,03
9 - 0050 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (P)	0,00	3.683.167,68
9 - 0051 - 04.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC (P)	21.353,93	36.853,16
9 - 0052 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 (P)	15.418,69	28.335,80
9 - 0053 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	31.039,46	17.465,78
9 - 0054 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IMAB TP (P)	0,00	1.425.943,36
9 - 0055 - 04.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	1.582.784,03	0,00
9 - 0057 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5 (P)	41.395,62	0,00
9 - 0058 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5 110-4 (P)	274.842,54	0,00
9 - 0059 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI (P)	27.057,53	0,00
9 - 0060 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	22.650,26	0,00
9 - 0061 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	215.838,28	0,00
9 - 0062 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP (P)	70.464,31	0,00
<b>Total APLICAÇÃO CTA (P)</b>	<b>29.301.737,03</b>	<b>17.703.538,62</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Receita

Agosto/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
10 - 0006 - 04.602.0000 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	8.421.819,38	8.421.819,38
10 - 0007 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA	36.119.977,05	37.261.051,38
10 - 0009 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP R	0,00	19.279.081,70
10 - 0010 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL REF DI LP	18.879.022,76	33.184.010,16
10 - 0015 - 04.602.0000 - 110-4 - CAIXA BRASIL TP RENDA	0,00	11.713.351,36
10 - 0018 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B	0,00	2.503.002,79
10 - 0019 - 04.602.0000 - BB PREV TP IPCA III	385.326,97	401.506,33
10 - 0023 - 04.602.0000 - BB INSTITUCIONAL RF	23.832.878,55	0,00
10 - 0024 - 04.602.0000 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	24.069.174,43	28.494.077,92
10 - 0025 - 04.602.0000 - BB PREVID XXI	72.739.288,63	74.959.391,32
10 - 0026 - 04.602.0000 - BB PREVID RENDA FIXA IDKA 2	0,00	15.000.000,00
10 - 0028 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IMAB TP	0,00	15.306.677,52
10 - 0029 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	24.364.071,49	5.948.863,61
10 - 0030 - 04.602.0000 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM	25.620.038,11	8.935.475,90
10 - 0031 - 04.602.0000 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.099.584,03	1.099.584,03
10 - 0032 - 04.602.0000 - FIP PUMA (F)	216.258,42	217.756,83
10 - 0034 - 04.690.0000 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.481.605,01	4.876.605,01
10 - 0035 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	914.550,33	958.762,39
10 - 0036 - 04.602.0000 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	418.813,50	418.813,50
10 - 0046 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL 2023 TB FI RENDA (F)	0,00	1.499.892,06
10 - 0047 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5	2.006.770,31	0,00
10 - 0048 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B5 110-4	12.911.935,78	0,00
10 - 0049 - 04.602.0000 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.590.000,00	0,00
10 - 0050 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP	5.000.000,00	0,00
10 - 0051 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	20.457.255,29	0,00
10 - 0052 - 04.602.0000 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP	5.000.000,00	0,00
<b>Total APLICAÇÃO CTA (F)</b>	<b>290.528.370,04</b>	<b>270.479.723,19</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>320.000.389,58</b>	<b>288.263.221,70</b>
<b>Total Geral</b>	<b>326.461.675,72</b>	<b>355.792.539,45</b>