

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2024

<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>
1.2.1.5.01.1.1.02	188	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	6.055,80	483,45	6.539,25	4.000,00	4.000,00	2.539,25
1.2.1.5.01.1.1.03	189	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	18.146.674,69	2.562.389,51	20.709.064,20	18.798.027,00	18.798.027,00	1.911.037,20
1.2.1.5.01.1.2.02	190	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.1.2.03	191	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PREVID.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.2.1.02	192	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FP	15.031,55	1.526,48	16.558,03	16.000,00	16.000,00	558,03
1.2.1.5.01.3.1.02	193	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FP	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.4.1.00	194	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.5.1.00	195	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.01.6.1.00	196	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2024

<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>
1.2.1.5.02.1.1.01	197	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	7.037,39	552,52	7.589,91	5.000,00	5.000,00	2.589,91
1.2.1.5.02.1.1.02	198	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.1.03	199	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.1.2.00	200	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.02.2.1.00	201	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.1.00	202	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.03.0.2.00	203	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.2.1.5.50.4.1.00	204	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			18.174.799,43	2.564.951,96	20.739.751,39	18.824.327,00	18.824.327,00	1.915.424,39
1.3.2.1.04.0.1.00	205	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	51.990.222,29	7.129.718,14	59.119.940,43	5.052.441,00	5.052.441,00	54.067.499,43

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2024

<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>
1.3.2.1.05.0.1.00	206	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			51.990.222,29	7.129.718,14	59.119.940,43	5.052.541,00	5.052.541,00	54.067.399,43
1.9.2.2.99.0.1.00	207	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
1.9.9.9.03.0.1.00	208	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP	122.449,30	56.253,75	178.703,05	100,00	100,00	178.603,05
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			122.449,30	56.253,75	178.703,05	200,00	200,00	178.503,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES			70.287.471,02	9.750.923,85	80.038.394,87	23.877.068,00	23.877.068,00	56.161.326,87
7.2.1.5.02.1.1.03	209	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
7.2.1.5.02.1.1.04	210	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.	18.146.674,69	2.562.389,51	20.709.064,20	30.080.542,00	30.080.542,00	-9.371.477,80
7.2.1.5.02.1.1.05	211	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	2.592.981,51	501.280,37	3.094.261,88	3.080.108,00	3.080.108,00	14.153,88
7.2.1.5.02.1.2.00	212	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			20.739.656,20	3.063.669,88	23.803.326,08	33.160.850,00	33.160.850,00	-9.357.523,92
7.9.9.9.01.0.1.00	213	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	10.206.171,29	0,00	10.206.171,29	12.301.334,00	12.301.334,00	-2.095.162,71

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2024

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.206.171,29	0,00	10.206.171,29	12.301.334,00	12.301.334,00	-2.095.162,71
TOTAL RECEITAS CORRENTES	30.945.827,49	3.063.669,88	34.009.497,37	45.462.184,00	45.462.184,00	-11.452.686,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	101.233.298,51	12.814.593,73	114.047.892,24	69.339.252,00	69.339.252,00	44.708.640,24

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		7.894,86	754,47	8.649,33	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.006	59.509	U.P.E.S.			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		16.934,80	1.610,92	18.545,72	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.020	59.514	SINDISMUC			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		2.259,20	225,92	2.485,12	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.004	59.502	BANESTES - EMPRESTIMOS CONSIGNAÇÃO			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		431.473,79	48.397,29	479.871,08	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.005	59.504	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		34.697,87	3.272,35	37.970,22	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.006	59.525	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		41.239,73	4.500,73	45.740,46	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.014	59.517	EMPRÉSTIMO - BANCO DAYCOVAL			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		4.153,45	428,35	4.581,80	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.008	59.515	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		6.306,30	91,60	6.397,90	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.011	59.531	IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES INATIVOS			

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita Novembro/2024

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			155.825,32	15.638,85	171.464,17
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.03.01.002	80.251	ORDEM JUDICIAL			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			3.140,26	228,98	3.369,24
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			703.925,58	75.149,46	779.075,04
SOMA			101.937.224,09	12.889.743,19	114.826.967,28

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2024

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	11.287.376,55	11.166.890,75
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	26.557.225,18	24.601.390,72
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	28.234.683,20	8.039.352,70
3 - 0039 - BB PREV RF PERFIL	0,00	6.153.284,82
3 - 0046 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	0,00	2.027.203,66
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	41.969.992,92	59.651.101,72
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	21.404.278,07	20.074.896,83
3 - 0053 - BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,00	24.543.263,77
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.398.770,09	2.308.780,09
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	8.064.568,65	5.416.840,70
3 - 0080 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC	0,00	677.742,50
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.875.000,00	2.002.500,00
3 - 0084 - CAIXA BRASIL 2024 I TP	0,00	9.338.567,50
3 - 0087 - BB PREVID TP IPCA III	0,00	2.324.448,22
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	9.249.376,35	9.725.223,95
3 - 0094 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	0,00	10.542.835,56
3 - 0096 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	1.349.919,27
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	24.584.249,61	23.662.790,94
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	18.563.283,21	28.652.069,15
3 - 0205 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	11.594.372,28
3 - 0206 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	0,00	18.310.950,00
3 - 0210 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	7.999.520,60	6.469.591,28
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	2.177.857,39	1.698.415,84
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	2.242.842,46	1.609.590,19
3 - 0213 - BANESTES DIVIDENDO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.992.298,22
3 - 0214 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	0,00	3.938.260,70
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	6.432.331,43	5.068.579,86
3 - 0216 - OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	3.303.662,23
3 - 0217 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	17.375.938,86
3 - 0218 - FUNDO DE INVESTIMENTO SUFIXO	0,00	1.587.898,06

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0220 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	0,00	1.062.632,03
3 - 0221 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FICS FIA	0,00	1.205.673,75
3 - 0245 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	0,00	5.845.135,39
3 - 0254 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.632.213,01	5.097.673,15
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	1.788.492,65	1.634.279,66
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	9.883.530,02	808.619,32
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.533.344,69	3.344.818,92
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.168.527,01	3.079.543,39
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	11.505.527,01	10.874.291,32
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	11.215.893,42	10.892.202,68
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.811.580,93	2.729.585,83
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.298.919,97	3.110.954,05
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.308.471,57	6.911.749,82
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.350.573,22	7.139.836,76
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.806.781,91	3.590.640,42
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.642.666,87	3.436.976,50
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	796.666,64	773.414,82
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.687.228,03	3.577.535,83
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	14.372.935,72	13.562.621,63
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	11.191.922,58	10.861.964,07
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.218.242,70	2.091.504,48
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	8.500.632,54	4.183.592,26
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.188.394,89	3.954.792,40
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.155.784,64	3.917.187,25
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	12.304.182,95	11.579.132,85
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.130.436,32	4.004.184,31
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	12.259.125,66	11.884.785,65
3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.440.846,63	4.304.431,81
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.055.502,18	1.992.695,52
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	4.071.835,77	3.946.591,59

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.279.951,40	4.151.975,24
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.695.117,74	3.489.129,48
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	3.907.021,99	3.795.666,80
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	4.767.569,87	4.624.967,32
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	6.770.732,79	6.573.901,84
3 - 0291 - BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL	152,80	143,54
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	78.132,74	38.404,24
3 - 0293 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%	6.685.579,41	0,00
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	4.819.024,45	0,00
3 - 0296 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	2.050.765,68	0,00
3 - 0297 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC	636.227,50	0,00
3 - 0298 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	7.456.701,09	0,00
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	885.384,42	0,00
3 - 0302 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	17.494.505,45	0,00
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.472.917,77	0,00
3 - 0305 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	5.744.812,28	0,00
3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	4.182.798,65	0,00
3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	2.692.548,06	0,00
3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	4.141.166,88	0,00
3 - 0309 - Plural Dividendos FIA	3.882.494,66	0,00
3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	1.222.546,16	0,00
3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	4.209.250,59	0,00
3 - 0312 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	3.928.269,79	0,00
3 - 0313 - QLZ MOS FIA	3.556.552,59	0,00
3 - 0314 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	13.279.562,64	0,00
3 - 0315 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	13.267.309,85	0,00
3 - 0316 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	2.071.599,31	0,00
3 - 0317 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	4.123.763,78	0,00
3 - 0318 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	10.041.976,29	0,00
3 - 0319 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES	3.328.558,24	0,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Novembro/2024

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0320 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%	11.502.228,37	0,00
3 - 0321 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%	12.806.593,13	0,00
3 - 0322 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725%	5.839.659,52	0,00
3 - 0323 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 55 IPCA+6,4625%	7.228.455,08	0,00
3 - 0324 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.261.650,54	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	575.673.196,75	499.281.896,29
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0004 - 71004-9 CEF MOV FUNDO PREV.	0,00	5.402,55
4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A	0,06	0,00
4 - 0009 - 373230-4 BANCO DO BRASIL - APORTE ATUARIAL	1.275.771,41	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.275.771,47	5.402,55
Total das Contas	576.948.968,22	499.287.298,84
Total Geral	589.838.711,41	614.114.266,12