

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<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	170	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	0,00	0,00	0,00	6.284,85	6.284,85	-6.284,85
1.2.1.5.01.1.1.03	171	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	0,00	1.997.108,38	1.997.108,38	25.119.945,98	25.119.945,98	-23.122.837,60
1.2.1.5.01.1.2.02	172	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.01.1.2.03	173	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PREVID.	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.01.2.1.02	174	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FP	0,00	1.457,72	1.457,72	19.000,00	19.000,00	-17.542,28
1.2.1.5.01.3.1.02	175	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FP	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.01.4.1.00	176	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.01.5.1.00	177	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.01.6.1.00	178	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<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	179	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	0,00	0,00	0,00	7.182,76	7.182,76	-7.182,76
1.2.1.5.02.1.1.02	180	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.02.1.1.03	181	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.02.1.2.00	182	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.02.2.1.00	183	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.03.0.1.00	184	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.03.0.2.00	185	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.50.4.1.00	186	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.9.99.1.2.00	240	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE M	0,00	16,86	16,86	0,00	0,00	16,86
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	1.998.582,96	1.998.582,96	25.152.543,59	25.152.543,59	-23.153.960,63

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.04.0.1.00	187	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	8.029.856,63	8.029.856,63	54.468.752,69	54.468.752,69	-46.438.896,06	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
9.3.2.1.04.0.1.00	243	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	-1.379.112,21	-1.379.112,21	0,00	0,00	-1.379.112,21	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.05.0.1.00	188	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	6.650.744,42	6.650.744,42	54.468.762,69	54.468.762,69	-47.818.018,27	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1.00	189	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.03.0.1.01	190	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	1.813,55	1.813,55	10.390,00	10.390,00	-8.576,45	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.03.0.1.02	191	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME ESTADUAL							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	1.010,74	1.010,74	500,00	500,00	510,74	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.9.9.03.0.1.03	192	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME MUNICIPAL							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	18.296,78	18.296,78	100,00	100,00	18.196,78	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	21.121,07	21.121,07	11.000,00	11.000,00	10.121,07	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	8.670.448,45	8.670.448,45	79.632.306,28	79.632.306,28	-70.961.857,83	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
7.2.1.5.02.1.1.03	193	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA							
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
			0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00	

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<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>
7.2.1.5.02.1.1.04	194	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.	0,00	1.997.108,38	1.997.108,38	27.223.752,72	27.223.752,72	-25.226.644,34
7.2.1.5.02.1.1.05	195	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	0,00	285.302,64	285.302,64	3.540.000,00	3.540.000,00	-3.254.697,36
7.2.1.5.02.1.2.00	196	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			0,00	2.282.411,02	2.282.411,02	30.763.772,72	30.763.772,72	-28.481.361,70
7.9.9.9.01.0.1.00	197	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	0,00	1.114.598,91	1.114.598,91	12.918.921,00	12.918.921,00	-11.804.322,09
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	1.114.598,91	1.114.598,91	12.918.921,00	12.918.921,00	-11.804.322,09
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	3.397.009,93	3.397.009,93	43.682.693,72	43.682.693,72	-40.285.683,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	12.067.458,38	12.067.458,38	123.315.000,00	123.315.000,00	-111.247.541,62

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

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>	
		0,00	790,45	790,45	
<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>	
		0,00	1.697,09	1.697,09	
<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>	
		0,00	242,88	242,88	
<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>	
		0,00	51.479,06	51.479,06	
<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>	
		0,00	3.272,35	3.272,35	
<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>	
		0,00	4.500,73	4.500,73	
<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>	
		0,00	428,35	428,35	
<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			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		0,00	18.685,97	18.685,97	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.03.01.002	80.251	ORDEM JUDICIAL			

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
0,00	239,90	239,90
0,00	81.336,78	81.336,78
0,00	12.148.795,16	12.148.795,16

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	0,00	11.068.518,61
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	0,00	26.897.695,06
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	0,00	26.758.672,75
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	0,00	41.054.023,12
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	0,00	21.577.901,31
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	0,00	2.346.418,38
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	0,00	9.115.547,15
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	1.677.500,00
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	0,00	9.072.208,15
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	24.039.277,25
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	18.698.986,85
3 - 0210 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	0,00	8.322.557,28
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	2.325.903,51
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	0,00	2.842.461,53
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	0,00	6.834.877,22
3 - 0254 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	0,00	5.674.817,42
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	0,00	1.816.907,53
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	0,00	13.463.232,19
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	0,00	3.502.172,09
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	0,00	3.224.140,07
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	0,00	11.389.193,67
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	0,00	11.418.249,44
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	0,00	2.862.865,76
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	0,00	3.264.808,25
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	0,00	7.235.004,01
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	0,00	7.482.292,91
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	0,00	3.768.578,81
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	0,00	3.606.542,60
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	0,00	811.210,63
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	0,00	3.755.948,36

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	0,00	14.225.270,75
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	0,00	11.398.460,30
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	0,00	2.195.677,95
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	0,00	8.414.313,63
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	0,00	4.145.645,00
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	0,00	4.112.609,09
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	0,00	12.174.127,80
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	0,00	4.209.839,89
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	0,00	12.494.520,91
3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	0,00	4.526.726,12
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	0,00	2.095.003,26
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	0,00	4.150.703,28
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	0,00	4.360.177,13
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	0,00	3.659.458,41
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	0,00	3.976.612,54
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	0,00	4.856.424,93
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	0,00	6.893.816,69
3 - 0291 - BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL	0,00	154,73
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	0,00	4.337.436,59
3 - 0293 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%	0,00	6.620.400,50
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	0,00	4.896.570,98
3 - 0296 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	0,00	1.911.808,89
3 - 0297 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC	0,00	621.999,77
3 - 0298 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	0,00	7.289.949,55
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	0,00	791.575,19
3 - 0302 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	0,00	15.944.221,46
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	0,00	1.617.048,56
3 - 0305 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	0,00	5.773.681,55
3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	0,00	4.138.584,07
3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	0,00	2.664.132,19

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	0,00	4.219.616,01
3 - 0309 - Plural Dividendos FIA	0,00	3.575.636,63
3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	0,00	1.162.410,05
3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	0,00	4.163.333,02
3 - 0312 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	0,00	3.887.905,64
3 - 0313 - QLZ MOS FIA	0,00	3.070.805,91
3 - 0314 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	0,00	13.140.652,65
3 - 0315 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	0,00	13.127.699,85
3 - 0316 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	0,00	2.213.614,24
3 - 0317 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	0,00	4.202.728,21
3 - 0318 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	0,00	9.524.636,40
3 - 0319 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES	0,00	3.107.589,16
3 - 0320 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%	0,00	11.725.539,50
3 - 0321 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%	0,00	13.055.417,43
3 - 0322 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725%	0,00	5.953.232,24
3 - 0323 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 55 IPCA+6,4625%	0,00	7.145.570,01
3 - 0324 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	19.511.197,20
3 - 0325 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,7225%	0,00	4.069.726,99
3 - 0329 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,59%	0,00	3.955.404,82
3 - 0330 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,8350%	0,00	4.061.016,10
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	0,00	595.279.195,68
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A	0,00	0,01
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,01
Total das Contas	0,00	595.279.195,69
Total Geral	0,00	607.427.990,85