

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	SIS	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO				157.655.528,47 D	246.793.641,11	236.441.822,99	168.007.346,59 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0			ATIVO CIRCULANTE				157.655.528,47 D	226.218.572,01	236.441.822,99	147.432.277,49 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				978.557,61 D	122.211.479,39	123.190.037,00	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				978.557,61 D	122.211.479,39	123.190.037,00	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0			CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL				978.557,61 D	122.211.479,39	123.190.037,00	0,00
1.1.1.1.1.06.0.0.0.0.0.0			CONTA ÚNICA RPPS				978.557,61 D	122.211.479,39	123.190.037,00	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.0.0.0.0			BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO				978.557,61 D	117.032.703,90	118.011.261,51	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.01.0.0.0			BANCO DO BRASIL S/A.			F	0,00	12.344.944,89	12.344.944,89	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	3852	13	7469-1 - PATY PREVI BENEFÍCIOS (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F		0,00	12.344.944,89	12.344.944,89	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.02.0.0.0			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				978.557,61 D	82.894.995,09	83.873.552,70	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	3964	13	168-0 - PATY PREVI PMPA (Bco: 104 Ag: 0992 Cta: 168)	1800 - 1800 - 1111	F		0,00	2.015.936,40	2.015.936,40	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	26333	13	168-2 - PATY PREVI (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F		978.557,61 D	80.879.058,69	81.857.616,30	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.03.0.0.0			ITAU UNIBANCO S/A.				0,00	21.792.763,92	21.792.763,92	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.03.03.00	74252	13	2-7 - PATY PREVI BRADESCO (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F		0,00	2.419.451,39	2.419.451,39	0,00
1.1.1.1.1.1.06.03.03.04.00	162664	13	14802-2 - INST ALOC DINAMICA (Bco: 341 Ag: 9358 Cta: 14802)	1800 - 1800 - 0000	F		0,00	19.373.312,53	19.373.312,53	0,00
1.1.1.1.1.1.06.04.0.0.0.0.0			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				0,00	5.178.775,49	5.178.775,49	0,00
1.1.1.1.1.1.06.04.02.0.0.0			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	5.178.775,49	5.178.775,49	0,00
1.1.1.1.1.1.06.04.02.01.00	149380	13	71002-0 CEF IRF-M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 71002)	1800 - 1800 - 0000	F		0,00	5.178.775,49	5.178.775,49	0,00
1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0			INVEST E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO				156.676.970,86 D	104.007.092,62	113.251.785,99	147.432.277,49 D
1.1.4.4.0.0.0.0.0.0.0.0			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR				156.676.970,86 D	99.864.666,62	109.109.359,99	147.432.277,49 D
1.1.4.4.1.0.0.0.0.0.0.0			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR				156.676.970,86 D	99.864.666,62	109.109.359,99	147.432.277,49 D
1.1.4.4.1.01.0.0.0.0.0.0			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND				104.709.078,85 D	88.857.928,23	78.419.425,25	115.147.581,83 D
1.1.4.4.1.01.01.0.0.0.0.0			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL				0,00	4.018.271,71	4.018.271,71	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02.0.0.0.0			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,00	4.018.271,71	4.018.271,71	0,00
1.1.4.4.1.01.01.02.03.0.0	163240	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 1111	F		0,00	4.018.271,71	4.018.271,71	0,00
1.1.4.4.1.01.02.0.0.0.0.0			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE				52.538.130,73 D	19.527.945,64	32.855.359,72	39.210.716,65 D
1.1.4.4.1.01.02.01.0.0.0.0			BANCO DO BRASIL				22.879.291,18 D	5.028.738,75	1.497.695,46	26.410.334,47 D
1.1.4.4.1.01.02.01.01.0.0	163073	13	APLICACAO 7469-1 - BB PREVID VERT 2027 (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F		3.604.126,20 D	196.837,18	251.764,15	3.549.199,23 D
1.1.4.4.1.01.02.01.02.0.0	163156	13	APLICACAO 7469-1 - BB ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F		6.407.193,10 D	520.543,00	0,00	6.927.736,10 D
1.1.4.4.1.01.02.01.04.0.0	163158	13	APLICACAO 7469-1 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RE (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F		8.795.479,70 D	984.086,82	1.220.344,42	8.569.222,10 D
1.1.4.4.1.01.02.01.05.0.0	163159	13	APLICACAO 7469-1 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F		4.072.492,18 D	3.301.684,86	0,00	7.374.177,04 D
1.1.4.4.1.01.02.01.06.0.0	163160	13	APLICACAO 7469-1 - BB IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RE (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F		0,00	25.586,89	25.586,89	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.0.0.0.0			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				29.658.839,55 D	14.499.206,89	31.357.664,26	12.800.382,18 D
1.1.4.4.1.01.02.02.01.0.0	162973	13	APLICAÇÃO 168-2 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLI (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F		7.252.193,07 D	3.095.544,06	7.369.291,56	2.978.445,57 D

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00	163161	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PÚBL (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	3.157.660,26 D	226.346,61	3.384.006,87	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00	163163	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBL (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	8.921.520,71 D	644.282,54	9.565.803,25	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00	163165	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUB (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	10.327.465,51 D	204.616,17	10.532.081,68	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00	163276	13	APLICACAO 168-2 - FI BRASIL 2028 X TP RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	10.328.417,51	506.480,90	9.821.936,61 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			48.579.995,85 D	64.971.129,48	39.471.305,55	74.079.819,78 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.			6.185.525,12 D	11.694.425,36	4.379.428,83	13.500.521,65 D
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00	162796	13	APLICACAO 7469-1 - IPCA1 - IPCA IV - FLUXO - PERFI (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F	6.185.525,12 D	11.694.425,36	4.379.428,83	13.500.521,65 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			3.383.022,76 D	41.402.450,92	20.354.700,34	24.430.773,34 D
1.1.4.4.1.01.05.02.06.00	162936	13	APLICAÇÃO 168 - 2 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	3.383.022,76 D	30.711.041,75	19.651.732,14	14.442.332,37 D
1.1.4.4.1.01.05.02.08.00	163292	13	APLICAÇÃO 168-2 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	5.056.816,87	170.967,55	4.885.849,32 D
1.1.4.4.1.01.05.02.09.00	163293	13	APLICAÇÃO 168-2 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	5.102.591,65	0,00	5.102.591,65 D
1.1.4.4.1.01.05.02.10.00	163295	13	APLICACAO 168-2 - BR DISPONIBILIDADE (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	532.000,65	532.000,65	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00			ITAU UNIBANCO S/A.			25.556.154,32 D	10.328.429,66	11.373.312,53	24.511.271,45 D
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00	163167	13	APLICACAO 14802-2 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DI (Bco: 341 Ag: 9358 Cta: 14802)	1800 - 1800 - 0000	F	11.185.054,21 D	188.258,32	11.373.312,53	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00	163193	13	APLICACAO 14802-2 - LF IPCA (Bco: 341 Ag: 9358 Cta: 14802)	1800 - 1800 - 0000	F	14.371.100,11 D	10.140.171,34	0,00	24.511.271,45 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00			BRADESCO S/A.			10.435.420,76 D	1.407.617,45	205.784,87	11.637.253,34 D
1.1.4.4.1.01.05.04.01.00	163166	13	APLICACAO 2-7 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REF (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	10.435.420,76 D	1.407.617,45	205.784,87	0,00
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00			SICREDI			3.019.872,89 D	138.206,09	3.158.078,98	0,00
1.1.4.4.1.01.05.05.01.00	163221	13	APLICACAO 63010-7 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (Bco: 748 Ag: 0710 Cta: 63010)	1800 - 1800 - 1111	F	3.019.872,89 D	138.206,09	3.158.078,98	0,00
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C			3.590.952,27 D	340.581,40	2.074.488,27	1.857.045,40 D
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.749.822,12 D	118.005,58	10.782,30	1.857.045,40 D
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00	163169	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA F (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	1.749.822,12 D	118.005,58	10.782,30	1.857.045,40 D
1.1.4.4.1.01.08.04.00.00			BRADESCO S/A			1.841.130,15 D	222.575,82	2.063.705,97	0,00
1.1.4.4.1.01.08.04.01.00	163170	13	APLICACAO 2-7 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	1.841.130,15 D	222.575,82	2.063.705,97	0,00
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -			30.885.974,44 D	4.632.655,37	8.473.567,62	27.045.062,19 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			30.885.974,44 D	4.632.655,37	8.473.567,62	27.045.062,19 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			15.467.413,97 D	2.833.594,11	4.970.987,69	13.330.020,39 D
1.1.4.4.1.02.01.04.04.00	162929	13	APLICAÇÃO 168-2 FIA SMALL CAPS (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	1.989.157,03 D	145.058,97	653.395,52	1.480.820,48 D
1.1.4.4.1.02.01.04.05.00	163174	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA ACOES MULTIGESTOR FIC ACOE (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	5.838.894,06 D	522.696,45	1.522.296,33	4.839.294,18 D
1.1.4.4.1.02.01.04.06.00	163175	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTIT (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	7.639.362,88 D	2.165.838,69	2.795.295,84	7.009.905,73 D
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00			BRADESCO			7.741.517,44 D	952.408,34	1.901.241,06	6.792.684,72 D
1.1.4.4.1.02.01.05.02.00	162806	13	APLICACAO 2-7 - AZ LEGAN BRASIL FIA (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	3.214.897,11 D	353.083,71	727.592,19	2.840.388,63 D
1.1.4.4.1.02.01.05.05.00	162850	13	APLICACAO 2-7 - OCCAM FIC FIA (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	2.093.805,89 D	205.386,13	412.579,13	1.886.612,89 D
1.1.4.4.1.02.01.05.07.00	163192	13	APLICACAO 2-7 - PLURAL DIVIDENDOS FIA (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	2.432.814,44 D	393.938,50	761.069,74	2.065.683,20 D
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.			7.677.043,03 D	846.652,92	1.501.338,87	6.922.357,08 D

FUNDO DE PREVIDENCIA

PC. BEJAMIN BERNARDES, 65, 12193888
PATY DO ALFERES - RJ
02424851234 - 13.233.438/0001-61

www.patyprevi.rj.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/01/2024 A 31/12/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (13)PATYPREV

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.4.1.02.01.06.02.00	162798	13	APLICACAO 7469-1 - BB ACOES VALOR FIC ACOES (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F	3.790.524,79 D	338.469,87	769.163,21	3.359.831,45 D
1.1.4.4.1.02.01.06.03.00	163171	13	APLICACAO 7469-1 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F	3.886.518,24 D	508.183,05	832.175,66	3.562.525,63 D
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX			6.049.212,25 D	2.734.850,67	4.391.619,17	4.392.443,75 D
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NIVE			6.049.212,25 D	2.734.850,67	4.391.619,17	4.392.443,75 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00			BANCO DO BRASIL			2.046.007,39 D	575.696,53	1.760.357,16	861.346,76 D
1.1.4.4.1.03.03.01.01.00	163172	13	APLICACAO 7469-1 - BB ACOES BOLSAS ASIATICAS EX JA (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F	776.795,45 D	170.090,21	85.538,90	861.346,76 D
1.1.4.4.1.03.03.01.02.00	163173	13	APLICACAO 7469-1 - BB ACOES ESG GLOBAIS IS FIC ACO (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F	1.269.211,94 D	405.606,32	1.874.818,26	0,00
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.098.326,03 D	1.442.368,75	9.597,79	3.531.096,99 D
1.1.4.4.1.03.02.01.00	163176	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BD (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	2.098.326,03 D	1.442.368,75	9.597,79	3.531.096,99 D
1.1.4.4.1.03.03.04.00.00			BRADESCO S/A.			1.904.878,83 D	716.785,39	2.621.664,22	0,00
1.1.4.4.1.03.03.04.01.00	163177	13	APLICACAO 2-7 - PLURAL FI ACOES BDR NIVEL I (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	1.904.878,83 D	716.785,39	2.621.664,22	0,00
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS			14.637.955,18 D	1.006.876,34	15.644.831,52	0,00
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			14.637.955,18 D	1.006.876,34	15.644.831,52	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL			4.856.991,54 D	280.063,41	5.137.054,95	0,00
1.1.4.4.1.04.01.01.01.00	163178	13	APLICACAO 7469-1 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIAR (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F	4.856.991,54 D	280.063,41	5.137.054,95	0,00
1.1.4.4.1.04.01.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.780.963,64 D	726.812,93	10.507.776,57	0,00
1.1.4.4.1.04.01.02.01.00	163179	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FI (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	3.740.683,64 D	157.371,81	3.898.055,45	0,00
1.1.4.4.1.04.01.02.02.00	163180	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIME (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	6.040.280,00 D	569.441,12	6.609.721,12	0,00
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			394.750,14 D	2.632.356,01	2.179.916,43	847.189,72 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS			394.750,14 D	2.632.356,01	2.179.916,43	847.189,72 D
1.1.4.4.1.30.01.02.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			394.750,14 D	2.632.356,01	2.179.916,43	847.189,72 D
1.1.4.4.1.30.01.02.01.00	149381	13	APLICACÃO 71002-0 CEF IRF-M1 TP RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 71002)	1800 - 1800 - 0000	F	394.750,14 D	1.395.830,51	1.790.580,65	0,00
1.1.4.4.1.30.01.02.03.00	163280	13	APLICACÃO 71002-0 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 71002)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	1.236.525,50	389.335,78	847.189,72 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES			0,00	4.142.426,00	4.142.426,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES			0,00	4.142.426,00	4.142.426,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	120165	13	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR	1500 - 1500 - 0000	P	0,00	4.142.426,00	4.142.426,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			0,00	20.575.069,10	0,00	20.575.069,10 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			0,00	20.575.069,10	0,00	20.575.069,10 D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA			0,00	20.575.069,10	0,00	20.575.069,10 D
1.2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA			0,00	20.575.069,10	0,00	20.575.069,10 D
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONG			0,00	9.096.753,11	0,00	9.096.753,11 D
1.2.1.3.1.09.02.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE			0,00	3.984.425,05	0,00	3.984.425,05 D
1.2.1.3.1.09.02.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	3.984.425,05	0,00	3.984.425,05 D
1.2.1.3.1.09.02.02.01.00	163334	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	3.984.425,05	0,00	3.984.425,05 D

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.1.3.1.09.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			0,00	3.056.351,68	0,00	3.056.351,68 D
1.2.1.3.1.09.05.05.00.00			SICREDI			0,00	3.056.351,68	0,00	3.056.351,68 D
1.2.1.3.1.09.05.05.01.00	163335	13	APLICACAO 63010-7 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP (Bco: 748 Ag: 0710 Cta: 63010)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	3.056.351,68	0,00	3.056.351,68 D
1.2.1.3.1.09.08.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C			0,00	2.055.976,38	0,00	2.055.976,38 D
1.2.1.3.1.09.08.04.00.00			BRADESCO S/A			0,00	2.055.976,38	0,00	2.055.976,38 D
1.2.1.3.1.09.08.04.01.00	163336	13	APLICACAO 2-7 - SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO (Bco: 237 Ag: 6793 Cta: 2)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	2.055.976,38	0,00	2.055.976,38 D
1.2.1.3.1.12.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS			0,00	11.478.315,99	0,00	11.478.315,99 D
1.2.1.3.1.12.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			0,00	11.478.315,99	0,00	11.478.315,99 D
1.2.1.3.1.12.01.01.00.00			BANCO DO BRASIL S/A.			0,00	2.609.989,73	0,00	2.609.989,73 D
1.2.1.3.1.12.01.01.01.00	163337	13	APLICACAO 7469-1 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIAR (Bco: 001 Ag: 4683 Cta: 7469)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	2.609.989,73	0,00	2.609.989,73 D
1.2.1.3.1.12.01.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	8.868.326,26	0,00	8.868.326,26 D
1.2.1.3.1.12.01.02.01.00	163338	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FI (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	2.258.605,14	0,00	2.258.605,14 D
1.2.1.3.1.12.01.02.02.00	163339	13	APLICACAO 168-2 - CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIME (Bco: 104 Ag: 4871 Cta: 168)	1800 - 1800 - 0000	F	0,00	6.609.721,12	0,00	6.609.721,12 D
TOTAL GERAL						-157.655.528,47 D	246.793.641,11	236.441.822,99	168.007.346,59 D

Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR
Data: 22/05/2025 11:05:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE

MICHEL DE SOUZA ASSUNCAO BRINCO

CPF

08720072783

DATA

10/06/2025

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

<http://repro.gov.br/assinador-digital>

