



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO JOÃO PREV

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2026

03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSJBV

03.01.00 - ADMINISTRAÇÃO

03.01.01 - ADMINISTRAÇÃO

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
04.122.0057.2.061	INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCI														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3002		1.370.400,00	0,00	1.370.400,00	0,00	0,00	101.301,94	384.704,81	101.301,94	384.704,81	95.927,84	283.402,87	101.301,94	985.695,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3003		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	3.052,49	12.171,36	0,00	9.118,87	3.052,49	8.981,74	3.189,62	27.828,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3004		134.600,00	0,00	134.600,00	0,00	0,00	10.993,57	43.344,30	10.993,57	43.344,30	10.987,20	32.350,73	10.993,57	91.255,70
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3033		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
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3032		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	376,00	711,00	376,00	711,00	376,00	711,00	0,00	4.289,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3005		30.000,00	0,00	30.000,00	120,96	120,96	120,96	15.436,75	922,46	9.478,21	922,46	9.478,21	5.958,54	14.563,25
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS CO	3006		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.398,84	336,70	5.275,74	336,70	5.275,74	123,10	9.601,16
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESS	3007		25.000,00	-22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3008		80.000,00	0,00	80.000,00	29.180,80	29.180,80	0,00	46.059,51	4.853,17	7.559,51	4.853,17	7.559,51	38.500,00	4.759,69
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3009		118.000,00	17.000,00	135.000,00	0,00	0,00	123.939,90	10.543,28	27.986,84	10.543,28	27.986,84	95.953,06	11.060,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3010		520.000,00	0,00	520.000,00	98.952,00	98.952,00	9.585,81	245.265,24	23.538,58	97.179,09	24.738,58	94.089,62	151.175,62	185.370,76
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA C	3011		20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,50	19.513,94	1.361,21	5.444,84	1.361,21	5.444,84	14.069,10	5.486,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3012		98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	7.810,44	30.799,68	7.810,44	30.799,68	7.810,44	22.989,24	7.810,44	67.200,32
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3013		330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	49.797,19	4.137,59	16.380,47	4.137,59	16.380,47	33.416,72	33.416,72	280.202,81
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	3014		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	10.800,00	5.600,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3038		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3015		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
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3016		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.179,00	0,00	0,00	10.179,00	0,00	10.179,00	0,00	9.821,00
04.122.0057.2.062	INST. - OP. E MANUTENÇÃO REGIME DE ADIANTAMENTO														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3034		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0057.2.063	INST. - OP. E MANUTENÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3035		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0057.2.064	INST. - OP. E MANUTENÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA														
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3036		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total sub-unidade			3.035.000,00	0,00	3.035.000,00	128.253,76	128.253,76	133.241,71	1.001.721,52	167.374,94	651.762,36	166.246,96	528.429,81	473.291,71	1.914.733,68
Total unidade orçamentária			3.035.000,00	0,00	3.035.000,00	128.253,76	128.253,76	133.241,71	1.001.721,52	167.374,94	651.762,36	166.246,96	528.429,81	473.291,71	1.914.733,68

03.02.00 - BENEFÍCIOS

03.02.01 - BENEFÍCIOS

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
09.272.0053.0.012	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS														
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	3017		24.724.900,00	0,00	24.724.900,00	0,00	0,00	4.105.597,38	16.241.103,94	4.105.597,38	16.241.103,94	4.110.928,32	12.135.506,56	4.105.597,38	8.483.796,06
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	3018		410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	14.140,30	55.760,80	14.140,30	55.760,80	14.140,30	41.620,50	14.140,30	354.239,20
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	3019		56.490.750,00	170.000,00	56.660.750,00	0,00	0,00	3.718.495,63	14.653.223,52	3.718.495,63	14.653.223,52	3.709.156,42	10.937.627,59	3.715.595,93	42.007.526,48
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORM	3020		405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	55.022,42	221.141,24	55.022,42	218.141,24	55.022,42	163.118,82	58.022,42	183.858,76
3.1.90.03.00 - PENSÕES	3021		4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00	0,00	543.801,15	2.164.120,68	543.801,15	2.164.120,68	541.876,74	1.620.319,53	543.801,15	2.155.879,32
3.1.90.03.00 - PENSÕES	3022		15.000,00	200.000,00	215.000,00	0,00	0,00	24.912,84	98.693,64	24.912,84	98.693,64	24.912,84	73.780,80	24.912,84	116.306,36
3.1.90.03.00 - PENSÕES	3023		8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	500.775,93	2.020.040,08	500.775,93	2.020.040,08	504.818,93	1.519.264,15	500.775,93	6.179.959,92



Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2026

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
<i>Natureza da Despesa</i>															
3.1.90.03.00 - PENSÕES		3024	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3025	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3026	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	34.620,44	199.105,50	36.528,26	199.105,50	36.528,26	199.105,50	0,00	900.894,50
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3037	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0000.0.001 PRECATÓRIOS															
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3027	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	15.568,49	0,00	15.568,49	139.431,51	0,00
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3028	2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	0,00	0,00	0,00	2.428.990,65	0,00	242.899,07	0,00	242.899,07	2.186.091,58	10.009,35
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3029	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3030	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
Total sub-unidade			98.979.650,00	170.000,00	99.149.650,00	0,00	0,00	8.997.366,09	38.237.180,05	8.999.273,91	35.908.656,96	8.997.384,23	26.948.811,01	11.288.369,04	60.912.469,95
Total unidade orçamentária			98.979.650,00	170.000,00	99.149.650,00	0,00	0,00	8.997.366,09	38.237.180,05	8.999.273,91	35.908.656,96	8.997.384,23	26.948.811,01	11.288.369,04	60.912.469,95

03.03.00 - RESERVAS

03.03.03 - RESERVAS

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
<i>Natureza da Despesa</i>															
99.997.7799.0.013	INST- FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA														
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		3031	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total sub-unidade			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total unidade orçamentária			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Total órgão			106.014.650,00	170.000,00	106.184.650,00	128.253,76	128.253,76	9.130.607,80	39.238.901,57	9.166.648,85	36.560.419,32	9.163.631,19	27.477.240,82	11.761.660,75	66.827.203,63
Total Orçamentário			106.014.650,00	170.000,00	106.184.650,00	128.253,76	128.253,76	9.130.607,80	39.238.901,57	9.166.648,85	36.560.419,32	9.163.631,19	27.477.240,82	11.761.660,75	66.827.203,63

Transferências Financeiras

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
53824	3.5.1.2.2.01.03.001	PAGAMENTO FINANCEIRO - PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.245,02
53816	3.5.1.2.2.01.03.003	PAGAMENTO PLANO FINANCEIRO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	195.070,58	780.282,32
53818	3.5.1.2.2.01.03.006	PAGAMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO - TAXA DE ADMINISTR	218.688,51	874.754,04
53834	3.5.1.2.2.01.03.010	PAGAMENTO PREVIDENCIARIO - FINANCEIRO	0,00	78.774,74
53826	3.5.1.2.2.01.03.011	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - PF / PP	0,00	2.363.910,88
Total Transferência Financeira			413.759,09	4.101.967,00

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2026

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
53802	1.1.3.8.1.06.01.004	INSS S/ NOTAS FISCAIS	0,00	1.531,65
53819	1.1.3.8.1.06.01.010	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O FINANCEIRO	62,27	414,63
53822	1.1.3.8.1.06.01.012	VALOR A A RECEBER DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO	62,27	291,07
53833	1.1.3.8.1.08.00.004	SALÁRIO FAMÍLIA - PP	67,05	260,60
53328	2.1.8.8.1.01.03.003	IPSJBV CONTR. SERVIDORES	6.991,85	26.851,97
53314	2.1.8.8.1.01.03.005	RETENÇÃO INSS CESSAO DE MAO DE OBRA-REINF	510,55	510,55

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO JOÃO PREV

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2026

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
53324	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.255,86	60.009,72
53335	2.1.8.8.1.01.10.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PP	22.668,45	89.296,69
53318	2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIB ASSISTENCIAL	1.101,08	4.294,30
53338	2.1.8.8.1.01.13.009	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PP	1.823,94	7.095,86
53317	2.1.8.8.1.01.13.012	MENSALIDADE SINDICAL	24.811,55	96.583,65
53403	2.1.8.8.1.01.13.014	MENSALIDADE SINDICAL - INSTITUTO	390,73	1.513,24
53333	2.1.8.8.1.01.13.016	MENSALIDADE SINDICATO - PP	24.498,77	95.543,96
53326	2.1.8.8.1.01.15.005	FINANC BANCO DO BRASIL	13.897,96	56.098,47
53316	2.1.8.8.1.01.15.009	FINANC CEF	51.861,68	206.608,98
53402	2.1.8.8.1.01.15.011	FINANC CEF - INSTITUTO	4.874,46	14.991,35
53336	2.1.8.8.1.01.15.013	FINANCIAMENTO B.BRASIL - PP	15.040,77	56.257,07
53342	2.1.8.8.1.01.15.015	FINANCIAMENTO BRADESCO - PP	9.153,47	36.944,96
53340	2.1.8.8.1.01.15.017	FINANCIAMENTO CEF - PP	46.383,28	176.305,31
53341	2.1.8.8.1.01.15.019	FINANCIAMENTO SICREDI - PP	17.725,53	69.264,38
53330	2.1.8.8.1.01.15.021	FINANCTO BANCO BRADESCO	27.674,62	110.476,69
53407	2.1.8.8.1.01.15.023	FINANCTO BANCO BRADESCO - INSTITUTO	0,00	2.628,92
53331	2.1.8.8.1.01.15.025	FINANCTO BANCO SICREDI	11.863,16	45.804,17
53408	2.1.8.8.1.01.15.027	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - INSTITUTO	218,69	874,76
53334	2.1.8.8.1.01.15.029	FINANCTO CONSIGNADO CREDIVISTA - PP	376.988,31	1.474.062,92
53409	2.1.8.8.1.01.15.031	FINANCTO CONSIGNADO SICREDI - INSTITUTO	982,47	3.929,88
53332	2.1.8.8.1.01.15.033	FINANCTO CREDIVISTA	255.417,91	1.017.154,24
53312	2.1.8.8.1.03.01.004	DECISÃO JUDICIAL - PF	191,67	911,40
53348	2.1.8.8.1.03.01.006	DECISÃO JUDICIAL - PP	365,03	1.397,26
53405	2.1.8.8.1.99.00.007	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O FINANCEIRO	224,88	352,36
53406	2.1.8.8.1.99.00.009	VALOR A RESTITUIR DA TAXA PARA O PREVIDENCIÁRIO	71,84	228,80
53311	2.1.8.8.2.01.02.001	INSS - FOLHA PAGTO	988,07	3.915,83
53315	2.1.8.8.2.01.04.001	IRRF	326.743,87	1.251.606,17
53401	2.1.8.8.2.01.04.002	IRRF - INSTITUTO	14.372,36	56.217,72
53350	2.1.8.8.2.01.99.001	CONVENIOS SINCICATO PP	148.462,29	594.663,61
53349	2.1.8.8.2.01.99.002	CONVENIOS SINDICATO PF	166.563,00	675.567,98
53347	2.1.8.8.3.01.04.001	IRPJ S/ PRESTADOR DE SERVIÇOS - TX ADM	19,41	84,96
53339	2.1.8.8.3.01.04.005	IRRF - PP	470.478,66	1.779.880,69
53320	2.1.8.8.3.01.04.007	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	865,79	3.190,58
53413	2.1.8.8.3.01.99.001	CONVENIOS SINDICATO INSTITUTO	1.185,59	4.630,64
53322	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS	0,00	64,01
Total Extraorçamentário de 2026			2.060.859,14	8.028.312,00
Total Extraorçamentário			2.060.859,14	8.028.312,00

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90028	2.1.3.1.1.01.01.225	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) - 2025	0,00	8.638.024,07
Total de Restos a Pagar			0,00	8.638.024,07
Soma			11.638.249,42	48.245.543,89

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 1001 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 15918-2	4.224.839,23
2 - 1002 - BANCO DO BRASIL S/A - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	711,10
2 - 1003 - BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO DE OSCILAÇÃO	78.206,84
2 - 1006 - BANCO DO BRASIL S/A- C/C 40825-5 -PP	4.701.093,95
2 - 1012 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 575271.238-2 - TX	100,00
2 - 1013 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 575271.235-8 - PF	136.673,33
2 - 1014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 575271.237-4 - PP	127.730,65
Total MOVIMENTO	9.269.355,10

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SÃO JOÃO PREV

Balancete da Despesa - Sintético

Abril/2026

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
3 - 3015 - BB RF LP SELIC - PF	1.767.420,13
3 - 3038 - BB RF LP SELIC - TAXA ADMINISTRAÇÃO	6.880.797,56
3 - 3040 - BB RF LP SELIC PP	2.363.049,78
3 - 3057 - 3057 - BB RF LP SELIC - FUNDO DE OSCILAÇÃO PF	6.984.784,27
3 - 3075 - BB RF LP SELIC - APORTE SEGREGAÇÃO	6.670.701,01
3 - 4034 - CAIXA FI BRASIL REF. RF DI LP/PP	996.769,11
3 - 5082 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA - NTN-B 760199/2040	8.224.862,78
3 - 5084 - BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA - NTN-B 760199/2035	1.638.283,76
3 - 5086 - BRADESCO FI RF REF. DI PREMIUM - PP	6.485.889,62
3 - 5088 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199/2045 - 31/05/2023	3.454.232,83
3 - 5089 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199/2050 - 31/05/2023	4.181.862,00
3 - 5090 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199/2055 - 31/05/2023	4.325.857,83
3 - 5091 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199/2060 - 31/05/2023	4.183.215,07
3 - 5095 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2045	1.736.430,19
3 - 5096 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2050	1.726.217,32
3 - 5097 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2055	1.735.877,07
3 - 5098 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2060	1.729.840,51
3 - 5099 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 05/2027	1.723.331,49
3 - 5101 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 08/2026	3.425.789,34
3 - 5102 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2027	4.460.179,40
3 - 5103 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2028	4.438.121,68
3 - 5104 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2029	4.457.544,32
3 - 5105 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2030	4.433.205,46
3 - 5107 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2026	5.352.130,73
3 - 5108 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2027	2.764.637,13
3 - 5109 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2028	4.456.249,86
3 - 5110 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2029	2.760.870,31
3 - 5111 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2029	1.851.521,31
3 - 5112 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2030	4.570.375,87
3 - 5113 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2035	7.361.281,10
3 - 5114 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2045	3.681.197,61
3 - 5115 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2050	2.735.413,37
3 - 5116 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/05/2055	3.964.977,36
3 - 5117 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2060	2.736.277,52
3 - 5119 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI	4.028.052,19
3 - 5120 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 760199 - 15/08/2032	4.741.181,22
3 - 5121 - 5121 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 15/08/2032	4.555.895,97
3 - 5122 - 5122 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 15/05/2033	9.398.724,44
3 - 5123 - 5123 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-F 01/01/2027	8.994.804,69
3 - 5124 - 5124 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-F 01/01/2029	8.932.333,74
3 - 5125 - 5125 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 15/08/2026	4.714.249,73
3 - 5126 - 5126 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 15/05/2027	4.722.250,65
3 - 5127 - 5127 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 15/08/2028	4.703.215,31
3 - 5128 - 5128 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-F 01/01/2035	2.216.818,69
3 - 5129 - 5129 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 15/08/2050	2.352.004,18
3 - 5130 - 5130 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 15/05/2055	2.427.847,62
3 - 5131 - 5131 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B 15/08/2060	2.340.355,91
3 - 5132 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-F 01/01/2031	3.777.066,29
3 - 5133 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-F - 01/01/2031	1.893.042,12
3 - 5134 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B - 15/08/2030	1.933.519,84
3 - 5135 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B - 15/08/2030	4.267.759,97
3 - 5136 - BGC LIQUIDEZ DTVM - NTN-B - 15/08/2030	2.152.736,19
Total APLICAÇÃO - CONTA MOVIMENTO	208.411.053,45
Total das Contas	217.680.408,55
Total Geral	229.318.657,97