



Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

Despesa Orçamentária - Sintético

| Especificação     |                                                                   | Dotação        | Créditos           | Anulações          | Reservas           | Empenhos           | Liquidação         | Pagamentos         | Saldo         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                   |                                                                   | Inicial        | até o mês anterior | até o mês anterior | até o mês anterior | até o mês anterior | até o mês anterior | até o mês anterior |               |
|                   |                                                                   | Autorizada     | no mês             | no mês             | no mês             | no mês             | no mês             | no mês             | a pagar       |
|                   |                                                                   |                | até mês            | até mês            | até mês            | até mês            | até mês            | até mês            | processado    |
|                   |                                                                   |                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | a pagar       |
|                   |                                                                   |                |                    |                    |                    |                    |                    |                    | da Dotação    |
| Poder:            | EXECUTIVO                                                         |                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |
| Órgão:            | 12 GOVERNADORIA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA                  |                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |
| Unidade:          | 12.06 FUNDO PREV DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI |                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 3.1.90.01.        | Aposentadorias e Reformas                                         | 84.270.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 79.260.000,00      | 45.836.248,70      | 45.836.248,70      | 2.356,99      |
|                   |                                                                   | 84.270.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 7.058.515,52       | 7.056.158,53       | 26.367.592,77 |
|                   |                                                                   |                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 79.260.000,00      | 52.894.764,22      | 52.892.407,23      | 5.010.000,00  |
| 3.1.90.03.        | Pensões                                                           | 11.887.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.310.000,00      | 5.685.050,07       | 5.685.050,07       | 0,00          |
|                   |                                                                   | 11.887.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 844.642,39         | 844.642,39         | 3.780.307,54  |
|                   |                                                                   |                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.310.000,00      | 6.529.692,46       | 6.529.692,46       | 1.577.000,00  |
| 3.1.90.91.        | Sentenças Judiciais                                               | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
|                   |                                                                   | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
|                   |                                                                   |                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.000,00     |
| 3.1.90.93.        | Indenizações e Restituições                                       | 10.000,00      | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
|                   |                                                                   | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
|                   |                                                                   |                | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
| 3.1.90.94.        | Indenizações trabalhistas                                         | 0,00           | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
|                   |                                                                   | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
|                   |                                                                   |                | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.000,00     |
| 3.3.90.91.        | Sentenças Judiciais                                               | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
|                   |                                                                   | 10.000,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
|                   |                                                                   |                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.000,00     |
| 3.3.90.93.        | Indenizações e Restituições                                       | 10.000,00      | 3.952.364,91       | 0,00               | 0,00               | 3.952.364,91       | 3.952.364,91       | 3.952.364,91       | 0,00          |
|                   |                                                                   | 3.962.364,91   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
|                   |                                                                   |                | 3.952.364,91       | 0,00               | 0,00               | 3.952.364,91       | 3.952.364,91       | 3.952.364,91       | 10.000,00     |
| 9.9.99.99.        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                           | 76.616.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
|                   |                                                                   | 76.616.000,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          |
|                   |                                                                   |                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 76.616.000,00 |
| Total da Unidade: |                                                                   | 172.813.000,00 | 3.962.364,91       | 10.000,00          | 0,00               | 93.522.364,91      | 55.473.663,68      | 55.473.663,68      | 2.356,99      |
|                   |                                                                   | 176.765.364,91 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 7.903.157,91       | 7.900.800,92       | 30.147.900,31 |
|                   |                                                                   |                | 3.962.364,91       | 10.000,00          | 0,00               | 93.522.364,91      | 63.376.821,59      | 63.374.464,60      | 83.243.000,00 |
| Total do Órgão:   |                                                                   | 172.813.000,00 | 3.962.364,91       | 10.000,00          | 0,00               | 93.522.364,91      | 55.473.663,68      | 55.473.663,68      | 2.356,99      |
|                   |                                                                   | 176.765.364,91 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 7.903.157,91       | 7.900.800,92       | 30.147.900,31 |
|                   |                                                                   |                | 3.962.364,91       | 10.000,00          | 0,00               | 93.522.364,91      | 63.376.821,59      | 63.374.464,60      | 83.243.000,00 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2024

Balancete da Despesa - Geral

|                 |                |              |           |      |               |               |               | Período de: Agosto |  |
|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| Total do Poder: | 172.813.000,00 | 3.962.364,91 | 10.000,00 | 0,00 | 93.522.364,91 | 55.473.663,68 | 55.473.663,68 | 2.356,99           |  |
|                 | 176.765.364,91 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 7.903.157,91  | 7.900.800,92  | 30.147.900,31      |  |
| Total do Geral: |                | 3.962.364,91 | 10.000,00 | 0,00 | 93.522.364,91 | 63.376.821,59 | 63.374.464,60 | 83.243.000,00      |  |
|                 | 172.813.000,00 | 3.962.364,91 | 10.000,00 | 0,00 | 93.522.364,91 | 55.473.663,68 | 55.473.663,68 | 2.356,99           |  |
|                 | 176.765.364,91 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00          | 7.903.157,91  | 7.900.800,92  | 30.147.900,31      |  |
|                 |                | 3.962.364,91 | 10.000,00 | 0,00 | 93.522.364,91 | 63.376.821,59 | 63.374.464,60 | 83.243.000,00      |  |



## FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2024

### Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

## Despesa Extra-Orçamentária

| Conta Contábil-Reduzido         | Descrição                                        | Pago Até Mês Anterior | Pago no Mês  | Pago Até o Mês |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>       |                                                  |                       |              |                |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00 - 1142    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                     | 9.547.701,11          | 1.609.588,89 | 11.157.290,00  |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 1143    | PASSIVO CIRCULANTE                               | 9.547.701,11          | 1.609.588,89 | 11.157.290,00  |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 1539    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 9.547.701,11          | 1.609.588,89 | 11.157.290,00  |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 1559    | VALORES RESTITUÍVEIS                             | 9.547.701,11          | 1.609.588,89 | 11.157.290,00  |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 1560    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | 4.436.100,41          | 756.252,94   | 5.192.353,35   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 1561    | CONSIGNAÇÕES                                     | 4.409.724,46          | 756.252,94   | 5.165.977,40   |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 1570    | PENSAO ALIMENTICIA                               | 142.772,82            | 23.884,81    | 166.657,63     |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00 - 4927    | Pensão Alimentícia                               | 142.772,82            | 23.884,81    | 166.657,63     |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00 - 38978   | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA       | 377.414,42            | 140.738,33   | 518.152,75     |
| 2.1.8.8.1.01.11.05.00 - 39033   | Hapvida Saúde                                    | 377.414,42            | 140.738,33   | 518.152,75     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 1574    | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 51.851,10             | 7.443,88     | 59.294,98      |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00 - 37166   | Sindicato dos Funcionários - SINTRAPMI           | 51.851,10             | 7.443,88     | 59.294,98      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 1576    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 3.837.686,12          | 584.185,92   | 4.421.872,04   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00 - 4921    | Empréstimo Consignado Banco do Brasil            | 128.278,70            | 20.302,66    | 148.581,36     |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00 - 4922    | Empréstimo Consignado CEF                        | 2.657.624,80          | 397.665,82   | 3.055.290,62   |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00 - 4923    | Empréstimo Consignado Bradesco                   | 1.042.314,06          | 164.666,79   | 1.206.980,85   |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00 - 4924    | Cartão BMG                                       | 9.468,56              | 1.550,65     | 11.019,21      |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00 - 1581    | DEPOSITOS JUDICIAIS                              | 26.375,95             | 0,00         | 26.375,95      |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00 - 1582    | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL    | 26.375,95             | 0,00         | 26.375,95      |
| 2.1.8.8.1.03.01.01.00 - 39116   | Desconto Decisão Judicial                        | 26.375,95             | 0,00         | 26.375,95      |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00 - 36232   | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                | 5.111.600,70          | 853.335,95   | 5.964.936,65   |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00 - 36233   | CONSIGNAÇÕES                                     | 5.111.600,70          | 853.335,95   | 5.964.936,65   |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00 - 38597   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 5.111.600,70          | 853.335,95   | 5.964.936,65   |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00 - 39031   | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF          | 5.111.600,70          | 853.335,95   | 5.964.936,65   |
| SubTotais                       |                                                  | 9.547.701,11          | 1.609.588,89 | 11.157.290,00  |
| <b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b> |                                                  |                       |              |                |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 2118    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                  | 3.489.460,27          | 497.310,08   | 3.986.770,35   |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 2813    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS           | 3.489.460,27          | 497.310,08   | 3.986.770,35   |



Despesa Extra-Orçamentária

| Conta Contábil-Reduzido         | Descrição                                                   | Pago Até Mês Anterior | Pago no Mês  | Pago Até o Mês |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| <b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b> |                                                             |                       |              |                |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 2814    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 3.489.460,27          | 497.310,08   | 3.986.770,35   |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00 - 2815    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 3.489.460,27          | 497.310,08   | 3.986.770,35   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00 - 2816    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 3.489.460,27          | 497.310,08   | 3.986.770,35   |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - 2818    | REPASSE CONCEDIDO                                           | 3.489.460,27          | 497.310,08   | 3.986.770,35   |
| 3.5.1.1.2.02.00.08.00 - 37164   | REPASSE CONCEDIDO - IPOJUCAPREV                             | 3.489.460,27          | 497.310,08   | 3.986.770,35   |
| SubTotais                       |                                                             | 3.489.460,27          | 497.310,08   | 3.986.770,35   |
| Totais                          |                                                             | 13.037.161,38         | 2.106.898,97 | 15.144.060,35  |



# FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - FUNPREI

Exercício  
2024

## Balancete da Despesa - Geral

Período de: Agosto

## Movimento Financeiro

| Código                              | Descrição                                                      | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>1. Conta Corrente</b>            |                                                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00            | - 3903z CEF - FUNPREI CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Nº 20-9      | 3.266,99 D       | 27.877.503,27 | 27.877.369,67 | 3.400,59 D       |
| 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00            | - 39107 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº35178-4                        | 0,00             | 1.125.972,54  | 0,00          | 1.125.972,54 D   |
| 1.1.1.1.1.06.03.06.00.00            | - 39105 C/C CONTA MOVIMENTO Nº 22-5                            | 0,00             | 13.534.904,41 | 13.534.904,41 | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.06.03.07.00.00            | - 39110 C/C - CONTA MOVIMENTO Nº 58058-9                       | 22,05 D          | 0,00          | 0,00          | 22,05 D          |
| 1.1.1.1.1.06.03.08.00.00            | - 39111 C/C CONTA MOVIMENTO Nº 807181                          | 0,03 D           | 1.534.904,38  | 1.534.904,41  | 0,00             |
|                                     | SubTotal                                                       | 3.289,07 D       | 44.073.284,60 | 42.947.178,49 | 1.129.395,18     |
| <b>2. Conta Aplicação Corrente</b>  |                                                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.4.4.1.01.07.01.00.00            | - 3909z INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SENIOR LP             | 12.680,73 D      | 1.081,08      | 0,00          | 13.761,81 D      |
|                                     | SubTotal                                                       | 12.680,73 D      | 1.081,08      | 0,00          | 13.761,81 D      |
| <b>6. Conta Aplicação Vinculada</b> |                                                                |                  |               |               |                  |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00            | - 3904z BB TITULOS PUBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIA        | 1.117.934,58 D   | 8.037,96      | 1.125.972,54  | 0,00             |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.00.00            | - 39047 BB PREVID RF IRF-M1                                    | 21.722.556,41 D  | 161.392,51    | 0,00          | 21.883.948,92 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.04.00.00            | - 3904z BB PREID RF PERFIL                                     | 19.396.397,27 D  | 172.970,61    | 0,00          | 19.569.367,88 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.05.00.00            | - 3904z ACOES SELEÇÃO FATOR                                    | 3.304.626,11 D   | 154.616,43    | 0,00          | 3.459.242,54 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.06.00.00            | - 3905z BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA        | 883.390,22 D     | 5.179,33      | 888.569,55    | 0,00             |
| 1.1.4.4.1.01.02.07.00.00            | - 3905z BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTIUCIONAL FIC ACOES            | 2.936.169,46 D   | 116.953,49    | 0,00          | 3.053.122,95 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.08.00.00            | - 3905z BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP LP                  | 24.003.382,14 D  | 232.202,26    | 0,00          | 24.235.584,40 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.00.00            | - 3905z BANCO BTG PACTUAL AS - LF LF002200QJL                  | 6.735.338,99 D   | 71.730,88     | 0,00          | 6.807.069,87 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.10.00.00            | - 3905z BANCO BTG PACTUAL ASLF-LF002200Q30                     | 12.220.658,53 D  | 77.699,35     | 0,00          | 12.298.357,88 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.11.00.00            | - 3905z BANCO BTG PACTUAL AS - LFSN- LFSN2200ATA               | 6.849.357,44 D   | 71.942,12     | 0,00          | 6.921.299,56 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.12.00.00            | - 3905z BANCO BTG PACTUAL AS- LFSN-LFSN2200BVU                 | 5.585.757,54 D   | 59.733,56     | 0,00          | 5.645.491,10 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.00.00            | - 3905z CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA    | 2.504.188,06 D   | 13.427,70     | 2.517.615,76  | 0,00             |
| 1.1.4.4.1.01.02.14.00.00            | - 3905z CAIXA BRASIL 2030 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA   | 3.482.175,48 D   | 24.791,74     | 97.724,42     | 3.409.242,80 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.15.00.00            | - 3905z CAIXA BRASIL DISPONILIDADES FI RENDA FIXA              | 3.913.367,18 D   | 13.161.249,07 | 8.981.394,94  | 8.093.221,31 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.16.00.00            | - 3906z FI BRASIL 2024 I TP RF                                 | 3.876.535,64 D   | 20.628,42     | 3.897.164,06  | 0,00             |
| 1.1.4.4.1.01.02.20.00.00            | - 3909z CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF                           | 25.763.387,11 D  | 4.211.964,63  | 0,00          | 29.975.351,74 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.21.00.00            | - 3909z CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 65-9                    | 3.980.978,31 D   | 29.794,56     | 0,00          | 4.010.772,87 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.23.00.00            | - 3910z CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                            | 76.098.578,50 D  | 488.320,51    | 0,00          | 76.586.899,01 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.24.00.00            | - 3910z BB PREVID IMA- B TP                                    | 23.481.370,91 D  | 108.622,25    | 0,00          | 23.589.993,16 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.25.00.00            | - 3911z BNB IMA-B FI REF                                       | 2.129.176,32 D   | 11.670,92     | 0,00          | 2.140.847,24 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.26.00.00            | - 3912z BTG PACTUAL - LF 002400E9W                             | 5.602.753,83 D   | 51.342,77     | 0,00          | 5.654.096,60 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00            | - 3909z BNB PLUS FIC FI RF LP                                  | 1.639.941,95 D   | 14.330,95     | 0,00          | 1.654.272,90 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00            | - 3910z RIO BRAVO ESTRATEGICO ICPA FI RF                       | 8.189.410,74 D   | 387.700,07    | 0,00          | 8.577.110,81 D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00            | - 3907z ITAU DUNAMIS FIC ACOES                                 | 5.168.241,14 D   | 395.008,54    | 0,00          | 5.563.249,68 D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00            | - 3911z PLURAL DIVIDENDOS FIA                                  | 4.732.249,12 D   | 232.926,52    | 0,00          | 4.965.175,64 D   |
| 1.1.4.4.1.03.02.02.00.00            | - 3907z AXA WF FRAM DIGITAL EC 163 17203210                    | 3.912.446,13 D   | 98.523,95     | 0,00          | 4.010.970,08 D   |
| 1.1.4.4.1.03.02.03.00.00            | - 3908z MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORYFICFFIA IE                 | 3.027.319,96 D   | 198.545,88    | 0,00          | 3.225.865,84 D   |
| 1.1.4.4.1.03.02.04.00.00            | - 3908z XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIOS TITULOS          | 112.738.296,62 D | 688.866,06    | 1.534.904,38  | 111.892.258,30 D |
| 1.1.4.4.1.03.02.05.00.00            | - 3912z CAIXA FIC EXPERT PIMCO INCOME                          | 5.665.549,21 D   | 5.072.862,62  | 0,00          | 10.738.411,83 D  |
| 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00            | - 3907z CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BRD NIVEL I               | 27.228.398,38 D  | 0,00          | 3.024.480,93  | 24.203.917,45 D  |
| 1.1.4.4.1.03.03.03.00.00            | - 3907z CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACOES                  | 6.529.499,11 D   | 374.275,99    | 0,00          | 6.903.775,10 D   |
| 1.1.4.4.1.03.03.04.00.00            | - 3907z CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO                     | 11.231.112,51 D  | 99.156,36     | 0,00          | 11.330.268,87 D  |
| 1.1.4.4.1.03.03.05.00.00            | - 3907z CAIXA FIC BRASIL DISPONILIDADE                         | 4.843,11 D       | 4.540.839,31  | 3.000.000,00  | 1.545.682,42 D   |
| 1.1.4.4.1.04.01.03.00.00            | - 3906z ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CURTA FI MRF LONGO PRAZO | 12.116.909,75 D  | 65.358,97     | 0,00          | 12.182.268,72 D  |
| 1.1.4.4.1.04.01.04.00.00            | - 3906z BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMUIM                    | 21.079.116,93 D  | 192.795,08    | 0,00          | 21.271.912,01 D  |
| 1.1.4.4.1.04.01.05.00.00            | - 3906z CONSTACIA FUNDAMENTOS FIA                              | 8.926.641,98 D   | 473.526,44    | 0,00          | 9.400.168,42 D   |
| 1.1.4.4.1.04.01.06.00.00            | - 3906z 4UM SMALL CAPS FIA                                     | 7.746.953,04 D   | 659.675,96    | 0,00          | 8.406.629,00 D   |
| 1.1.4.4.1.04.01.07.00.00            | - 3906z AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA                        | 10.517.214,66 D  | 472.563,23    | 0,00          | 10.989.777,89 D  |
| 1.1.4.4.1.04.01.08.00.00            | - 3912z RBV PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL                          | 5.478.546,37 D   | 142.471,02    | 0,00          | 5.621.017,39 D   |



Movimento Financeiro

| Código                              | Descrição                                    | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>6. Conta Aplicação Vinculada</b> |                                              |                  |               |               |                  |
| 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 39065    | BRASIL FLORESTAL MULTISTRATEFICA FIP         | 2.569.453,55 D   | 0,00          | 617,92        | 2.568.835,63 D   |
| 1.1.4.4.1.05.00.01.00.00 - 39097    | SOCOPA FII- REIT11                           | 588.398,79 D     | 0,00          | 4.334,86      | 584.063,93 D     |
| 1.1.4.4.1.05.00.02.00.00 - 39077    | VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11 | 838.470,01 D     | 0,00          | 12.441,39     | 826.028,62 D     |
|                                     | SubTotal                                     | 515.517.093,09 D | 33.363.698,02 | 25.085.220,75 | 523.795.570,36 D |
|                                     | Totais                                       | 515.533.062,89 D | 77.438.063,70 | 68.032.399,24 | 524.938.727,35 D |

RESUMO

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês:       | 7.900.800,92          |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 2.106.898,97          |
| Saldo Financeiro Atual:            | 524.938.727,35D       |
| <b>Total:</b>                      | <b>534.946.427,24</b> |