

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Agosto/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    | 4.605,45        | 483,45                | 5.088,90              | 4.000,00        | 4.000,00                   | 1.088,90         |
| 1.2.1.5.01.1.1.03          | 189          | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.              | 12.068.355,85   | 2.672.919,00          | 14.741.274,85         | 18.798.027,00   | 18.798.027,00              | -4.056.752,15    |
| 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         | 10.709,42       | 1.440,71              | 12.150,13             | 16.000,00       | 16.000,00                  | -3.849,87        |
| 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

Agosto/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  | 5.379,83             | 552,52                | 5.932,35              | 5.000,00             | 5.000,00                   | 932,35               |
| 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              |
| <b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b> |              |                                                    | <b>12.089.050,55</b> | <b>2.675.395,68</b>   | <b>14.764.446,23</b>  | <b>18.824.327,00</b> | <b>18.824.327,00</b>       | <b>-4.059.880,77</b> |
| 1.3.2.1.04.0.1.00          | 205          | REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL       | 35.874.967,36        | 7.511.197,69          | 43.386.165,05         | 5.052.441,00         | 5.052.441,00               | 38.333.724,05        |

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita Agosto/2024

|                                 |              |                                                    |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| <i>Natureza da Receita</i>      | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.3.2.1.05.0.1.00               | 206          | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                                 |              |                                                    | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|                                 |              |                                                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 100,00          | 100,00                     | -100,00          |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL       |              |                                                    | 35.874.967,36   | 7.511.197,69          | 43.386.165,05         | 5.052.541,00    | 5.052.541,00               | 38.333.624,05    |
| <i>Natureza da Receita</i>      | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.2.2.99.0.1.00               | 207          | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/ |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                                 |              |                                                    | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|                                 |              |                                                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 100,00          | 100,00                     | -100,00          |
| <i>Natureza da Receita</i>      | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 1.9.9.9.03.0.1.00               | 208          | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E RP |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                                 |              |                                                    | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|                                 |              |                                                    | 97.531,58       | 896,43                | 98.428,01             | 100,00          | 100,00                     | 98.328,01        |
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES |              |                                                    | 97.531,58       | 896,43                | 98.428,01             | 200,00          | 200,00                     | 98.228,01        |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES        |              |                                                    | 48.061.549,49   | 10.187.489,80         | 58.249.039,29         | 23.877.068,00   | 23.877.068,00              | 34.371.971,29    |
| <i>Natureza da Receita</i>      | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 7.2.1.5.02.1.1.03               | 209          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                                 |              |                                                    | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|                                 |              |                                                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 100,00          | 100,00                     | -100,00          |
| <i>Natureza da Receita</i>      | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 7.2.1.5.02.1.1.04               | 210          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.              |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                                 |              |                                                    | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|                                 |              |                                                    | 12.068.355,85   | 2.682.287,22          | 14.750.643,07         | 30.080.542,00   | 30.080.542,00              | -15.329.898,93   |
| <i>Natureza da Receita</i>      | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 7.2.1.5.02.1.1.05               | 211          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA          |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                                 |              |                                                    | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|                                 |              |                                                    | 1.725.276,09    | 371.847,48            | 2.097.123,57          | 3.080.108,00    | 3.080.108,00               | -982.984,43      |
| <i>Natureza da Receita</i>      | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 7.2.1.5.02.1.2.00               | 212          | CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                                 |              |                                                    | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|                                 |              |                                                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 100,00          | 100,00                     | -100,00          |
| TOTAL CONTRIBUIÇÕES             |              |                                                    | 13.793.631,94   | 3.054.134,70          | 16.847.766,64         | 33.160.850,00   | 33.160.850,00              | -16.313.083,36   |
| <i>Natureza da Receita</i>      | <i>Ficha</i> | <i>Descrição</i>                                   |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
| 7.9.9.9.01.0.1.00               | 213          | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU |                 |                       |                       |                 |                            |                  |
|                                 |              |                                                    | <i>Anterior</i> | <i>Arrecadado Mês</i> | <i>Arrecadado Ano</i> | <i>Previsão</i> | <i>Previsão Atualizada</i> | <i>Diferença</i> |
|                                 |              |                                                    | 6.378.857,06    | 1.275.771,41          | 7.654.628,47          | 12.301.334,00   | 12.301.334,00              | -4.646.705,53    |

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Agosto/2024

|                                 |               |               |               |               |               |                |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.378.857,06  | 1.275.771,41  | 7.654.628,47  | 12.301.334,00 | 12.301.334,00 | -4.646.705,53  |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES        | 20.172.489,00 | 4.329.906,11  | 24.502.395,11 | 45.462.184,00 | 45.462.184,00 | -20.959.788,89 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO              | 68.234.038,49 | 14.517.395,91 | 82.751.434,40 | 69.339.252,00 | 69.339.252,00 | 13.412.182,40  |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Agosto/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> |  |
|                       |              | 5.173,50                             | 754,47                | 5.927,97              |  |
| <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> |  |
|                       |              | 10.887,09                            | 2.892,41              | 13.779,50             |  |
| <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> |  |
|                       |              | 1.581,44                             | 225,92                | 1.807,36              |  |
| <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> |  |
|                       |              | 291.265,64                           | 46.596,57             | 337.862,21            |  |
| <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> |  |
|                       |              | 24.304,15                            | 3.489,26              | 27.793,41             |  |
| <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> |  |
|                       |              | 29.382,62                            | 3.922,49              | 33.305,11             |  |
| <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> |  |
|                       |              | 2.868,40                             | 428,35                | 3.296,75              |  |
| <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> |  |
|                       |              | 5.440,38                             | 387,16                | 5.827,54              |  |
| <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    |        |                | Agosto/2024   |                |                |
|-------------------------|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                         |        |                | Anterior      | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|                         |        |                | 108.577,51    | 15.726,90      | 124.304,41     |
| Conta Contábil          | Ficha  | Descrição      |               |                |                |
| 2.1.8.8.1.03.01.002     | 80.251 | ORDEM JUDICIAL |               |                |                |
|                         |        |                | Anterior      | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|                         |        |                | 2.453,32      | 228,98         | 2.682,30       |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |        |                | 481.934,05    | 74.652,51      | 556.586,56     |
| SOMA                    |        |                | 68.715.972,54 | 14.592.048,42  | 83.308.020,96  |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Agosto/2024

| <i>Descrição Banco</i>                                   | <i>Saldo Mês Anterior</i> | <i>Saldo Exerc Anterior</i> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO           | 11.222.396,24             | 11.166.890,75               |
| 3 - 0034 - BANESTES IRFM1                                | 25.928.937,05             | 24.601.390,72               |
| 3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI             | 5.107.978,28              | 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                              | 61.264.119,08             | 59.651.101,72               |
| 3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP   | 21.061.747,57             | 20.074.896,83               |
| 3 - 0053 - BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO   | 24.711.956,39             | 24.543.263,77               |
| 3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M                              | 2.371.211,50              | 2.308.780,09                |
| 3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES              | 7.595.774,61              | 5.416.840,70                |
| 3 - 0080 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOC                  | 0,00                      | 677.742,50                  |
| 3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO         | 1.969.500,00              | 2.002.500,00                |
| 3 - 0084 - CAIXA BRASIL 2024 I TP                        | 9.691.339,10              | 9.338.567,50                |
| 3 - 0087 - BB PREVID TP IPCA III                         | 2.409.496,71              | 2.324.448,22                |
| 3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF                           | 9.553.489,40              | 9.725.223,95                |
| 3 - 0094 - CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF                    | 10.942.303,69             | 10.542.835,56               |
| 3 - 0096 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA           | 1.395.088,59              | 1.349.919,27                |
| 3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                   | 24.304.652,50             | 23.662.790,94               |
| 3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA             | 29.610.789,03             | 28.652.069,15               |
| 3 - 0205 - CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I      | 16.258.229,35             | 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      | 7.653.995,77              | 6.469.591,28                |
| 3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.075.396,82              | 1.698.415,84                |
| 3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST           | 1.835.309,59              | 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                               | 6.332.924,15              | 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                  | 2.020.971,57              | 1.587.898,06                |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Agosto/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                  | 5.457.045,39              | 5.097.673,15                |
| 3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - | 1.740.575,00              | 1.634.279,66                |
| 3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL                | 5.976.711,31              | 808.619,32                  |
| 3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50              | 3.456.535,90              | 3.344.818,92                |
| 3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40              | 3.182.741,60              | 3.079.543,39                |
| 3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%  | 11.242.972,87             | 10.874.291,32               |
| 3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%   | 11.267.110,71             | 10.892.202,68               |
| 3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%   | 2.824.527,55              | 2.729.585,83                |
| 3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%   | 3.220.561,39              | 3.110.954,05                |
| 3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%   | 7.143.554,18              | 6.911.749,82                |
| 3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%   | 7.383.984,49              | 7.139.836,76                |
| 3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%   | 3.717.098,02              | 3.590.640,42                |
| 3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301% | 3.557.463,82              | 3.436.976,50                |
| 3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%   | 800.337,48                | 773.414,82                  |
| 3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%   | 3.704.526,04              | 3.577.535,83                |
| 3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%   | 14.035.368,36             | 13.562.621,63               |
| 3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%   | 11.243.959,15             | 10.861.964,07               |
| 3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%   | 2.165.554,50              | 2.091.504,48                |
| 3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%   | 8.298.935,72              | 4.183.592,26                |
| 3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%   | 4.091.140,17              | 3.954.792,40                |
| 3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%   | 4.056.276,44              | 3.917.187,25                |
| 3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%   | 12.001.254,37             | 11.579.132,85               |
| 3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%  | 4.150.436,50              | 4.004.184,31                |
| 3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%   | 12.318.414,05             | 11.884.785,65               |
| 3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40    | 4.462.496,97              | 4.304.431,81                |
| 3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32    | 2.065.451,90              | 1.992.695,52                |
| 3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42    | 4.091.725,20              | 3.946.591,59                |

# IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Balancete da Receita

Agosto/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    | 4.300.138,66              | 4.151.975,24                |
| 3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%   | 3.610.123,45              | 3.489.129,48                |
| 3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%   | 3.924.704,78              | 3.795.666,80                |
| 3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%   | 4.789.529,86              | 4.624.967,32                |
| 3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%   | 6.801.828,22              | 6.573.901,84                |
| 3 - 0291 - BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL | 149,93                    | 143,54                      |
| 3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI              | 3.666.478,52              | 38.404,24                   |
| 3 - 0293 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%   | 6.530.828,89              | 0,00                        |
| 3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL                                 | 5.592.142,95              | 0,00                        |
| 3 - 0296 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS                 | 2.016.474,20              | 0,00                        |
| 3 - 0297 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC                      | 624.448,71                | 0,00                        |
| 3 - 0298 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC              | 16.871.081,96             | 0,00                        |
| 3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI                            | 932.397,75                | 0,00                        |
| 3 - 0301 - OCCAN FUNDO DE INVESTIMENTO                       | 3.114.498,28              | 0,00                        |
| 3 - 0302 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES               | 16.297.248,95             | 0,00                        |
| 3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER                          | 1.390.442,71              | 0,00                        |
| 3 - 0305 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II             | 5.655.256,17              | 0,00                        |
| 3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%   | 4.081.131,21              | 0,00                        |
| 3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%   | 2.627.163,86              | 0,00                        |
| 3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%   | 4.161.235,78              | 0,00                        |
| 3 - 0309 - Plural Dividendos FIA                             | 3.960.593,08              | 0,00                        |
| 3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA                     | 1.203.546,86              | 0,00                        |
| 3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%   | 4.105.016,57              | 0,00                        |
| <b>Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM</b>                        | <b>549.230.827,42</b>     | <b>499.281.896,29</b>       |
| <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 - 0006 - CEF - MOV - IPC 2-5                               | 14.750,00                 | 0,00                        |
| 4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A                       | 1.252,47                  | 0,00                        |
| 4 - 0009 - 373230-4 BANCO DO BRASIL - APORTE ATUARIAL        | 1.275.771,41              | 0,00                        |
| <b>Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA</b>                    | <b>1.291.773,88</b>       | <b>5.402,55</b>             |

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Agosto/2024

|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| Total das Contas | 550.522.601,30 | 499.287.298,84 |
| Total Geral      | 565.114.649,72 | 582.595.319,80 |