

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.01.1.1.02	170	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CEDIDOS	966,90	483,45	1.450,35	6.284,85	6.284,85	-4.834,50
1.2.1.5.01.1.1.03	171	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	6.009.606,93	587.153,67	6.596.760,60	25.119.945,98	25.119.945,98	-18.523.185,38
1.2.1.5.01.1.2.02	172	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.01.1.2.03	173	CPSSS DO SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PREVID.	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.01.2.1.02	174	CPSSS DO SERV CIVIL INATIVO - PRINCIPAL FP	5.665,40	1.463,91	7.129,31	19.000,00	19.000,00	-11.870,69
1.2.1.5.01.3.1.02	175	CPSSS DO SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL FP	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.01.4.1.00	176	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL ATIVO - PRI	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.01.5.1.00	177	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL INATIVO - P	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.01.6.1.00	178	CPSSS ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVIL - PENSIONIS	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.2.1.5.02.1.1.01	179	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS MUNÍCIPIO	1.105,04	552,52	1.657,56	7.182,76	7.182,76	-5.525,20
1.2.1.5.02.1.1.02	180	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.02.1.1.03	181	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - CEDIDOS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.02.1.2.00	182	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.02.2.1.00	183	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.03.0.1.00	184	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - PRIN	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.03.0.2.00	185	CPSSS - PARCELAMENTOS – DO SERV CIVIL ATIVO - MULT	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.5.50.4.1.00	186	CPSSS - PATRONAL – ORIUNDA DE SENT JUD – SERV CIVI	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.2.1.9.99.1.2.00	240	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS DE M	16,86	0,00	16,86	0,00	0,00	16,86
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			6.017.361,13	589.653,55	6.607.014,68	25.152.543,59	25.152.543,59	-18.545.528,91

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.04.0.1.00	187	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL	20.818.257,86	9.753.969,09	30.572.226,95	54.468.752,69	54.468.752,69	-23.896.525,74
9.3.2.1.04.0.1.00	243	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS	-8.570.761,66	-93.700,69	-8.664.462,35	0,00	0,00	-8.664.462,35
1.3.2.1.05.0.1.00	188	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			12.247.496,20	9.660.268,40	21.907.764,60	54.468.762,69	54.468.762,69	-32.560.998,09
1.9.2.2.99.0.1.00	189	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
1.9.9.9.03.0.1.01	190	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	84.281,95	4.235,06	88.517,01	10.390,00	10.390,00	78.127,01
1.9.9.9.03.0.1.02	191	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME ESTADUAL	3.088,82	874,34	3.963,16	500,00	500,00	3.463,16
1.9.9.9.03.0.1.03	192	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME MUNICIPAL	19.758,71	943,76	20.702,47	100,00	100,00	20.602,47
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			107.129,48	6.053,16	113.182,64	11.000,00	11.000,00	102.182,64
TOTAL RECEITAS CORRENTES			18.371.986,81	10.255.975,11	28.627.961,92	79.632.306,28	79.632.306,28	-51.004.344,36
7.2.1.5.02.1.1.03	193	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
7.2.1.5.02.1.1.04	194	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV.	6.009.606,93	588.434,46	6.598.041,39	27.223.752,72	27.223.752,72	-20.625.711,33
7.2.1.5.02.1.1.05	195	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	858.337,79	80.938,92	939.276,71	3.540.000,00	3.540.000,00	-2.600.723,29
7.2.1.5.02.1.2.00	196	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	-10,00
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			6.867.944,72	669.373,38	7.537.318,10	30.763.772,72	30.763.772,72	-23.226.454,62
7.9.9.9.01.0.1.00	197	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	3.342.903,79	1.113.705,92	4.456.609,71	12.918.921,00	12.918.921,00	-8.462.311,29
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.342.903,79	1.113.705,92	4.456.609,71	12.918.921,00	12.918.921,00	-8.462.311,29
TOTAL RECEITAS CORRENTES			10.210.848,51	1.783.079,30	11.993.927,81	43.682.693,72	43.682.693,72	-31.688.765,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.582.835,32	12.039.054,41	40.621.889,73	123.315.000,00	123.315.000,00	-82.693.110,27

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2025

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.002	59.505	PENSAO ALIMENTICIA			
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
		2.371,35	790,45	3.161,80	
<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>	
		5.106,80	1.712,62	6.819,42	
<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>	
		728,64	242,88	971,52	
<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>	
		154.774,47	52.942,60	207.717,07	
<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>	
		10.272,00	3.727,30	13.999,30	
<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>	
		13.613,19	4.655,23	18.268,42	
<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>	
		1.379,81	475,73	1.855,54	
<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>	
		183,20	91,60	274,80	
<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

Abril/2025

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			58.361,35	23.301,70	81.663,05
<i>Conta Contábil</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>			
2.1.8.8.1.03.01.002	80.251	ORDEM JUDICIAL			
			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			719,70	239,90	959,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			247.510,51	88.180,01	335.690,52
SOMA			28.830.345,83	12.127.234,42	40.957.580,25

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	11.361.372,96	11.068.518,61
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	27.763.388,92	26.897.695,06
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	25.933.772,40	26.758.672,75
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	42.922.937,25	41.054.023,12
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	18.736.277,70	21.577.901,31
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.453.235,06	2.346.418,38
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	7.673.475,03	9.115.547,15
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.578.500,00	1.677.500,00
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	9.078.476,05	9.072.208,15
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	6.506.077,62	24.039.277,25
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	19.262.802,74	18.698.986,85
3 - 0210 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	8.030.033,76	8.322.557,28
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	2.173.815,29	2.325.903,51
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	2.274.483,54	2.842.461,53
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	6.200.619,98	6.834.877,22
3 - 0254 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	6.019.883,49	5.674.817,42
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	5.249.090,42	1.816.907,53
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	14.076.122,79	13.463.232,19
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.614.773,35	3.502.172,09
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.240.722,34	3.224.140,07
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	11.767.395,71	11.389.193,67
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	11.475.567,53	11.418.249,44
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.877.079,43	2.862.865,76
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.376.199,38	3.264.808,25
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.473.461,42	7.235.004,01
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.520.096,11	7.482.292,91
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.896.447,78	3.768.578,81
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.728.314,50	3.606.542,60
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	815.234,25	811.210,63
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.774.145,20	3.755.948,36

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	14.706.938,31	14.225.270,75
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	11.454.337,50	11.398.460,30
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.270.594,51	2.195.677,95
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	8.701.207,66	8.414.313,63
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.284.931,60	4.145.645,00
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.253.705,87	4.112.609,09
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	12.599.852,10	12.174.127,80
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.229.389,18	4.209.839,89
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	12.552.645,67	12.494.520,91
3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.547.555,69	4.526.726,12
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.104.736,23	2.095.003,26
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	4.169.755,86	4.150.703,28
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.381.150,47	4.360.177,13
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.781.630,39	3.659.458,41
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	3.996.815,51	3.976.612,54
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	4.880.381,30	4.856.424,93
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	6.928.163,73	6.893.816,69
3 - 0291 - BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL	0,00	154,73
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	7.474.473,41	4.337.436,59
3 - 0293 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%	6.842.368,52	6.620.400,50
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	8.548.571,67	4.896.570,98
3 - 0296 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	2.046.395,94	1.911.808,89
3 - 0297 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC	605.820,20	621.999,77
3 - 0298 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	7.100.322,04	7.289.949,55
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	829.285,57	791.575,19
3 - 0302 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	16.236.393,72	15.944.221,46
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.443.774,09	1.617.048,56
3 - 0305 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	5.913.074,46	5.773.681,55
3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	4.282.039,08	4.138.584,07
3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	2.756.412,75	2.664.132,19

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Abril/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0308 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,14%	4.239.289,66	4.219.616,01
3 - 0309 - Plural Dividendos FIA	3.937.875,97	3.575.636,63
3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	1.184.028,95	1.162.410,05
3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	4.309.508,75	4.163.333,02
3 - 0312 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	4.021.109,01	3.887.905,64
3 - 0313 - QLZ MOS FIA	3.171.611,40	3.070.805,91
3 - 0314 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	13.594.969,84	13.140.652,65
3 - 0315 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	13.581.881,93	13.127.699,85
3 - 0316 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	1.938.562,40	2.213.614,24
3 - 0317 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	4.221.540,06	4.202.728,21
3 - 0318 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	9.777.546,22	9.524.636,40
3 - 0319 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES	3.369.823,47	3.107.589,16
3 - 0320 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%	11.775.118,68	11.725.539,50
3 - 0321 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%	13.107.846,07	13.055.417,43
3 - 0322 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725%	5.978.207,62	5.953.232,24
3 - 0323 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 55 IPCA+6,4625%	7.399.192,82	7.145.570,01
3 - 0324 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	16.424.541,75	19.511.197,20
3 - 0325 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,7225%	4.085.302,96	4.069.726,99
3 - 0329 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,59%	3.970.304,83	3.955.404,82
3 - 0330 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,8350%	4.075.871,03	4.061.016,10
3 - 0331 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,33%	21.993.710,18	0,00
3 - 0332 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,675%	4.103.892,03	0,00
3 - 0333 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,545%	4.939.097,70	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	619.977.358,36	595.279.195,68
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
4 - 0007 - Genial Investimentos CV S.A	10.682,06	0,01
Total CONTA DE APLICAÇÃO VINCULADA	10.682,06	0,01
Total das Contas	619.988.040,42	595.279.195,69
Total Geral	632.115.274,84	636.236.775,94