

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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	483,45	483,45	966,90	6.284,85	6.284,85	-5.317,95
1.2.1.5.01.1.1.03	171	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INTRA - PREVID.	4.012.697,56	1.996.909,37	6.009.606,93	25.119.945,98	25.119.945,98	-19.110.339,05
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	4.207,68	1.457,72	5.665,40	19.000,00	19.000,00	-13.334,60
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

Março/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	552,52	552,52	1.105,04	7.182,76	7.182,76	-6.077,72
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			4.017.958,07	1.999.403,06	6.017.361,13	25.152.543,59	25.152.543,59	-19.135.182,46

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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	13.171.754,25	7.646.503,61	20.818.257,86	54.468.752,69	54.468.752,69	-33.650.494,83
9.3.2.1.04.0.1.00	243	Dedução Rem. dos Recursos do RPPS	-4.287.898,26	-4.282.863,40	-8.570.761,66	0,00	0,00	-8.570.761,66
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			8.883.855,99	3.363.640,21	12.247.496,20	54.468.762,69	54.468.762,69	-42.221.266,49
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	80.046,89	4.235,06	84.281,95	10.390,00	10.390,00	73.891,95
1.9.9.9.03.0.1.02	191	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME ESTADUAL	1.845,28	1.243,54	3.088,82	500,00	500,00	2.588,82
1.9.9.9.03.0.1.03	192	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME MUNICIPAL	19.050,91	707,80	19.758,71	100,00	100,00	19.658,71
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			100.943,08	6.186,40	107.129,48	11.000,00	11.000,00	96.129,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES			13.002.757,14	5.369.229,67	18.371.986,81	79.632.306,28	79.632.306,28	-61.260.319,47
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

Março/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.	4.012.697,56	1.996.909,37	6.009.606,93	27.223.752,72	27.223.752,72	-21.214.145,79
7.2.1.5.02.1.1.05	195	CPSSS – PATRONAL - SERV CIVIL - PREV TAXA	573.063,58	285.274,21	858.337,79	3.540.000,00	3.540.000,00	-2.681.662,21
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			4.585.761,14	2.282.183,58	6.867.944,72	30.763.772,72	30.763.772,72	-23.895.828,00
7.9.9.9.01.0.1.00	197	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATU	2.229.197,87	1.113.705,92	3.342.903,79	12.918.921,00	12.918.921,00	-9.576.017,21
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.229.197,87	1.113.705,92	3.342.903,79	12.918.921,00	12.918.921,00	-9.576.017,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES			6.814.959,01	3.395.889,50	10.210.848,51	43.682.693,72	43.682.693,72	-33.471.845,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			19.817.716,15	8.765.119,17	28.582.835,32	123.315.000,00	123.315.000,00	-94.732.164,68

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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>	
		1.580,90	790,45	2.371,35	
<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>	
		3.394,18	1.712,62	5.106,80	
<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>	
		485,76	242,88	728,64	
<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>	
		102.499,02	52.275,45	154.774,47	
<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>	
		6.544,70	3.727,30	10.272,00	
<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>	
		9.001,46	4.611,73	13.613,19	
<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>	
		904,08	475,73	1.379,81	
<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>	
		91,60	91,60	183,20	
<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

Março/2025

			<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>
			39.910,16	18.451,19	58.361,35
<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>
			479,80	239,90	719,70
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			164.891,66	82.618,85	247.510,51
SOMA			19.982.607,81	8.847.738,02	28.830.345,83

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0002 - CAIXA ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO	11.282.417,87	11.068.518,61
3 - 0034 - BANESTES IRFM1	27.491.481,02	26.897.695,06
3 - 0036 - BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI	25.684.209,75	26.758.672,75
3 - 0048 - BB PREV RF IRF-M	42.347.514,54	41.054.023,12
3 - 0050 - BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CP	22.008.576,56	21.577.901,31
3 - 0076 - BB RPPS RF IRF-M	2.420.347,12	2.346.418,38
3 - 0079 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	8.490.159,95	9.115.547,15
3 - 0082 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.675.000,00	1.677.500,00
3 - 0088 - CAIXA 2030 II TP RF	8.938.052,95	9.072.208,15
3 - 0200 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	6.418.742,11	24.039.277,25
3 - 0203 - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	19.130.725,76	18.698.986,85
3 - 0210 - FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	8.465.751,21	8.322.557,28
3 - 0211 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO	2.299.631,55	2.325.903,51
3 - 0212 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVEST	2.652.396,51	2.842.461,53
3 - 0215 - BB AÇÕES NORDEA	6.573.490,05	6.834.877,22
3 - 0254 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	5.800.181,00	5.674.817,42
3 - 0258 - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI -	2.982.132,56	1.816.907,53
3 - 0259 - BB PREV RF IRF-M - APORTE ATUARIAL	13.887.419,01	13.463.232,19
3 - 0262 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50	3.568.323,70	3.502.172,09
3 - 0263 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40	3.198.664,96	3.224.140,07
3 - 0264 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,495%	11.612.488,42	11.389.193,67
3 - 0265 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,55%	11.324.051,32	11.418.249,44
3 - 0266 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,68%	2.838.826,96	2.862.865,76
3 - 0267 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,88%	3.330.840,34	3.264.808,25
3 - 0268 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,39%	7.375.630,04	7.235.004,01
3 - 0269 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,47%	7.421.230,63	7.482.292,91
3 - 0270 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,80%	3.844.315,75	3.768.578,81
3 - 0271 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,7301%	3.678.616,90	3.606.542,60
3 - 0272 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,69%	804.390,41	811.210,63
3 - 0273 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 40 IPCA+5,94%	3.723.278,97	3.755.948,36

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/2025

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
3 - 0274 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,77%	14.510.471,76	14.225.270,75
3 - 0275 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,82%	11.300.925,77	11.398.460,30
3 - 0276 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,88%	2.240.086,67	2.195.677,95
3 - 0277 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,87%	8.584.363,76	8.414.313,63
3 - 0278 - Títulos do Tesouro Nacional NTN-B 35 IPCA+5,66%	4.228.025,09	4.145.645,00
3 - 0279 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+5,96%	4.196.314,44	4.112.609,09
3 - 0280 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,24%	12.427.385,41	12.174.127,80
3 - 0281 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,325%	4.171.247,36	4.209.839,89
3 - 0282 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,31%	12.380.202,99	12.494.520,91
3 - 0283 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,40	4.484.799,01	4.526.726,12
3 - 0284 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,32	2.075.808,91	2.095.003,26
3 - 0285 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,42	4.112.155,03	4.150.703,28
3 - 0286 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+6,01	4.321.889,97	4.360.177,13
3 - 0287 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,57%	3.731.648,67	3.659.458,41
3 - 0288 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,40%	3.944.467,34	3.976.612,54
3 - 0289 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+5,94%	4.814.603,46	4.856.424,93
3 - 0290 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 40 IPCA+5,64%	6.836.252,39	6.893.816,69
3 - 0291 - BANEST INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO - APORTE ATUARIAL	1.115.001,58	154,73
3 - 0292 - BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI	4.442.201,82	4.337.436,59
3 - 0293 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,63%	6.751.637,59	6.620.400,50
3 - 0295 - BB PREV RF PERFIL	4.999.765,33	4.896.570,98
3 - 0296 - FIC AÇÕES VALORES DIVIDENDOS RPPS	1.982.394,60	1.911.808,89
3 - 0297 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOC	607.228,76	621.999,77
3 - 0298 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	7.116.830,58	7.289.949,55
3 - 0299 - BANESTES DIVIDENDOS FI	814.954,79	791.575,19
3 - 0302 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	15.988.047,29	15.944.221,46
3 - 0304 - BB MULTIMERCADO SCHRODER	1.573.952,05	1.617.048,56
3 - 0305 - RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II	5.868.306,16	5.773.681,55
3 - 0306 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,11%	4.223.813,89	4.138.584,07
3 - 0307 - TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,10%	2.718.953,77	2.664.132,19

IPC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Balancete da Receita

Março/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%	4.181.559,31	4.219.616,01
3 - 0309 - Plural Dividendos FIA	3.736.288,76	3.575.636,63
3 - 0310 - AZ QUEST SMALL M CAPS FIC FIA	1.156.057,12	1.162.410,05
3 - 0311 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,30%	4.250.342,37	4.163.333,02
3 - 0312 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+5,94%	3.966.916,53	3.887.905,64
3 - 0313 - QLZ MOS FIA	3.040.271,04	3.070.805,91
3 - 0314 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+6,072%	13.410.480,86	13.140.652,65
3 - 0315 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 45 IPCA+6,082%	13.397.478,98	13.127.699,85
3 - 0316 - FUNDO DE INVESTIMENTOS SUFIXO	2.099.771,60	2.213.614,24
3 - 0317 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,275%	4.163.649,94	4.202.728,21
3 - 0318 - ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIM	9.631.441,17	9.524.636,40
3 - 0319 - SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC AÇÕES	3.199.085,71	3.107.589,16
3 - 0320 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,45%	11.612.208,04	11.725.539,50
3 - 0321 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,46%	12.926.406,06	13.055.417,43
3 - 0322 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,4725%	5.895.409,36	5.953.232,24
3 - 0323 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 55 IPCA+6,4625%	7.296.759,01	7.145.570,01
3 - 0324 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	18.172.599,22	19.511.197,20
3 - 0325 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,7225%	4.028.005,82	4.069.726,99
3 - 0329 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 60 IPCA+6,59%	3.914.989,54	3.955.404,82
3 - 0330 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+6,8350%	4.018.386,41	4.061.016,10
3 - 0331 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 50 IPCA+7,33%	21.675.958,84	0,00
3 - 0332 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,675%	4.043.627,71	0,00
3 - 0333 - TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL NTN-B 35 IPCA+7,545%	4.867.006,74	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	612.517.324,30	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	612.528.006,36	595.279.195,69
Total Geral	621.375.744,38	624.109.541,52