

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercicio: 2025

**Balancete da Receita - Janeiro**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                              | <b>Val. Orçado</b> | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo</b> |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            | 9.523.000,00       | 355.130,53           | 355.130,53       | 9.167.869,47 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 3.113.550,00       | 328.091,61           | 328.091,61       | 2.785.458,39 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 3.113.550,00       | 328.091,61           | 328.091,61       | 2.785.458,39 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 3.113.550,00       | 328.091,61           | 328.091,61       | 2.785.458,39 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                | 3.065.550,00       | 324.345,89           | 324.345,89       | 2.741.204,11 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO          | 3.010.000,00       | 323.137,43           | 323.137,43       | 2.686.862,57 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 3.000.000,00       | 319.174,66           | 319.174,66       | 2.680.825,34 |
| 1.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | 10.000,00          | 3.962,77             | 3.962,77         | 6.037,23     |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO        | 55.000,00          | 1.207,96             | 1.207,96         | 53.792,04    |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN | 55.000,00          | 1.207,96             | 1.207,96         | 53.792,04    |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 550,00             | 0,50                 | 0,50             | 549,50       |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 550,00             | 0,50                 | 0,50             | 549,50       |
| 1.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL        | 48.000,00          | 3.745,72             | 3.745,72         | 44.254,28    |
| 1.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 48.000,00          | 3.745,72             | 3.745,72         | 44.254,28    |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 45.000,00          | 3.745,72             | 3.745,72         | 41.254,28    |
| 1.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 3.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 3.000,00     |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                           | 5.801.450,00       | 590,00               | 590,00           | 5.800.860,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                           | 5.801.450,00       | 590,00               | 590,00           | 5.800.860,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  | 5.801.450,00       | 590,00               | 590,00           | 5.800.860,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS            | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.1.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA | 0,00               | 0,00                 | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 5.801.450,00       | 590,00               | 590,00           | 5.800.860,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 5.801.450,00       | 590,00               | 590,00           | 5.800.860,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 608.000,00         | 26.448,92            | 26.448,92        | 581.551,08   |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 8.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 8.000,00     |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                  | 8.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 8.000,00     |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 8.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 8.000,00     |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL               | 8.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 8.000,00     |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     | 600.000,00         | 26.448,92            | 26.448,92        | 573.551,08   |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 600.000,00         | 26.448,92            | 26.448,92        | 573.551,08   |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 600.000,00         | 26.448,92            | 26.448,92        | 573.551,08   |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE  | 600.000,00         | 26.448,92            | 26.448,92        | 573.551,08   |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 8.965.000,00       | 828.213,58           | 828.213,58       | 8.136.786,42 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 4.530.000,00       | 505.146,87           | 505.146,87       | 4.024.853,13 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 4.530.000,00       | 505.146,87           | 505.146,87       | 4.024.853,13 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 4.530.000,00       | 505.146,87           | 505.146,87       | 4.024.853,13 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL        | 4.330.000,00       | 489.932,02           | 489.932,02       | 3.840.067,98 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 4.330.000,00       | 489.932,02           | 489.932,02       | 3.840.067,98 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 4.300.000,00       | 487.474,24           | 487.474,24       | 3.812.525,76 |
| 7.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 30.000,00          | 2.457,78             | 2.457,78         | 27.542,22    |
| 7.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV | 200.000,00         | 15.214,85            | 15.214,85        | 184.785,15   |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS         | 200.000,00         | 15.214,85            | 15.214,85        | 184.785,15   |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 200.000,00         | 15.214,85            | 15.214,85        | 184.785,15   |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 180.000,00         | 12.713,51            | 12.713,51        | 167.286,49   |
| 7.2.1.5.51.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 20.000,00          | 2.501,34             | 2.501,34         | 17.498,66    |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 4.435.000,00       | 323.066,71           | 323.066,71       | 4.111.933,29 |
| 7.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 23.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 23.000,00    |
| 7.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                  | 23.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 23.000,00    |
| 7.9.2.2.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS     | 13.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 13.000,00    |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercicio: 2025

**Balancete da Receita - Janeiro**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                              | <b>Val. Orçado</b>   | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b>    | <b>Saldo</b>         |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 7.9.2.2.03.0.1 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P | 13.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 13.000,00            |
| 7.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| 7.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL               | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     | 4.412.000,00         | 323.066,71           | 323.066,71          | 4.088.933,29         |
| 7.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 4.412.000,00         | 323.066,71           | 323.066,71          | 4.088.933,29         |
| 7.9.9.9.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 4.412.000,00         | 323.066,71           | 323.066,71          | 4.088.933,29         |
| 7.9.9.9.01.0.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 4.402.000,00         | 319.858,46           | 319.858,46          | 4.082.141,54         |
| 7.9.9.9.01.0.2 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 10.000,00            | 3.208,25             | 3.208,25            | 6.791,75             |
| <b>TOTAL:</b>  |                                               | <b>18.488.000,00</b> | <b>1.183.344,11</b>  | <b>1.183.344,11</b> | <b>17.304.655,89</b> |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercicio: 2025

**Balancete da Receita - Janeiro**

| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>           | <b>Fonte</b> | <b>Total Mês</b> | <b>Total Ano</b> |
|---------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 11 Repasse/Manutenção INATIVOS/PENSIONISTAS | 1500         | 35.932,95        | 35.932,95        |
| <b>TOTAL</b>                                |              | <b>35.932,95</b> | <b>35.932,95</b> |

| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>Fonte</b> | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b> |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 INSS - PREVCARMO                              | 1802         | 474,48            | 474,48            |
| 2 IRRF - PREVCARMO                              | 1500         | 180,64            | 180,64            |
| 2 IRRF - PREVCARMO                              | 1800         | 51.983,39         | 51.983,39         |
| 2 IRRF - PREVCARMO                              | 1802         | 2.104,67          | 2.104,67          |
| 3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO            | 1500         | 1.938,64          | 1.938,64          |
| 3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO            | 1800         | 26.379,47         | 26.379,47         |
| 3 EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO            | 1802         | 2.384,37          | 2.384,37          |
| 5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO      | 1500         | 255,85            | 255,85            |
| 5 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO      | 1800         | 17.983,53         | 17.983,53         |
| 6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO               | 1500         | 182,16            | 182,16            |
| 6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO               | 1800         | 1.821,60          | 1.821,60          |
| 6 MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO               | 1802         | 30,36             | 30,36             |
| 8 MENSALIDADE UNIMED                            | 1500         | 3.564,14          | 3.564,14          |
| 8 MENSALIDADE UNIMED                            | 1800         | 44.051,44         | 44.051,44         |
| 8 MENSALIDADE UNIMED                            | 1802         | 701,55            | 701,55            |
| 9 DESPESA UNIMED                                | 1500         | 960,06            | 960,06            |
| 9 DESPESA UNIMED                                | 1800         | 8.085,68          | 8.085,68          |
| 9 DESPESA UNIMED                                | 1802         | 266,91            | 266,91            |
| 16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                 | 1500         | 134,73            | 134,73            |
| 16 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                 | 1800         | 1.118,63          | 1.118,63          |
| 21 CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM              | 1800         | 210,60            | 210,60            |
| 22 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura | 1800         | 1.496,14          | 1.496,14          |
| 25 VALE COMPRAS SINTRAM                         | 1800         | 513,05            | 513,05            |
| <b>TOTAL</b>                                    |              | <b>166.822,09</b> | <b>166.822,09</b> |

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| <b>Conta Bancária</b>                       | <b>Conta C.</b> | <b>Saldo Ant.</b> | <b>Depósitos</b> | <b>Retirados</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 22 - CONTA CAIXA                            | 0 -             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| <b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>           |                 |                   |                  |                  |                    |
| 1 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL         | 11254 - 2       | 0,00              | 78.125,65        | -78.125,65       | 0,00               |
| 68 - BB PREVID RF IRF-M                     | 11254 - 2       | 1.378.640,89      | 34.964,84        | 0,00             | 1.413.605,73       |
| 69 - BB PREVID IMA-B TP                     | 11254 - 2       | 470.283,41        | 4.835,73         | 0,00             | 475.119,14         |
| 75 - BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI | 12360 - 9       | 0,00              | 26.448,92        | -26.448,92       | 0,00               |
| 77 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIA | 11254 - 2       | 961.581,26        | 26.893,02        | 0,00             | 988.474,28         |
| 78 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP   | 11254 - 2       | 509.314,20        | 5.266,70         | 0,00             | 514.580,90         |
| 79 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARI | 11254 - 2       | 494.071,89        | 13.822,50        | 0,00             | 507.894,39         |
| 111 - BB PREV RF RET TOTAL                  | 11254 - 2       | 1.032.094,61      | 12.513,23        | 0,00             | 1.044.607,84       |
| 108 - BB PREVID VERT 2027                   | 11254 - 2       | 1.051.407,73      | 23.401,13        | 0,00             | 1.074.808,86       |
| 67 - BB PREVID RF FLUXO                     | 11254 - 2       | 895.725,01        | 39.025,74        | -46.265,48       | 888.485,27         |
| 66 - BB PREVID RF IDKA 2                    | 11254 - 2       | 805.355,32        | 15.430,68        | 0,00             | 820.786,00         |
| 4 - CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC  | 13419 - 8       | 0,00              | 2.073,37         | -134,73          | 1.938,64           |
| 5 - DESPESA ADMINISTRATIVA                  | 14785 - 0       | 0,00              | 67.165,56        | -67.165,56       | 0,00               |
| 116 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO                  | 11254 - 2       | 287.778,48        | 10.962,31        | 0,00             | 298.740,79         |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**

RUA DONA SANTA,11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Exercicio: 2025

**Balancete da Receita - Janeiro**

|                                              |           |                      |                   |                    |                      |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 57 - BB PREVID RF IMAB 5+                    | 11254 - 2 | 1.414.871,20         | 5.912,26          | 0,00               | 1.420.783,46         |
| 59 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES         | 11254 - 2 | 345.981,00           | 10.261,58         | 0,00               | 356.242,58           |
| 64 - BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÃO | 11254 - 2 | 391.389,42           | 11.492,25         | 0,00               | 402.881,67           |
| 62 - BB PREVID IMA-B TP                      | 14785 - 0 | 1.342.367,75         | 13.803,01         | 0,00               | 1.356.170,76         |
| 61 - BB PREVID RF FLUXO                      | 14785 - 0 | 7.935,78             | 46.398,15         | -20.944,23         | 33.389,70            |
| <b>BANCO: 001</b>                            |           | <b>11.388.797,95</b> | <b>448.796,63</b> | <b>-239.084,57</b> | <b>11.598.510,01</b> |

**104 - Caixa Econômica Federal**

|                                              |       |                      |                     |                      |                      |
|----------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 114 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP RF RL | 2 - 1 | 2.032.673,54         | 24.810,70           | 0,00                 | 2.057.484,24         |
| 102 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN | 2 - 1 | 1.609.736,94         | 24.546,54           | 0,00                 | 1.634.283,48         |
| 103 - CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA  | 2 - 1 | 1.802.757,96         | 17.433,54           | 0,00                 | 1.820.191,50         |
| 104 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO        | 2 - 1 | 490.048,75           | 28.970,01           | 0,00                 | 519.018,76           |
| 105 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI | 2 - 1 | 67.100,00            | -100,00             | 0,00                 | 67.000,00            |
| 106 - FI BRASIL 2027 TP RF                   | 2 - 1 | 1.460.701,40         | 32.451,03           | 0,00                 | 1.493.152,43         |
| 115 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL | 2 - 1 | 2.340.688,56         | 357.089,66          | 0,00                 | 2.697.778,22         |
| 98 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÃO | 2 - 1 | 369.635,08           | -15.817,33          | 0,00                 | 353.817,75           |
| 97 - CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES         | 2 - 1 | 126.308,62           | 13.789,85           | 0,00                 | 140.098,47           |
| 96 - CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR             | 2 - 1 | 293.731,13           | 12.931,29           | 0,00                 | 306.662,42           |
| 85 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L  | 2 - 1 | 1.518.720,84         | 15.788,45           | 0,00                 | 1.534.509,29         |
| 86 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP        | 2 - 1 | 1.080.748,69         | 20.113,48           | 0,00                 | 1.100.862,17         |
| 82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF            | 2 - 1 | 762.025,31           | 818.718,93          | -875.988,48          | 704.755,76           |
| 87 - FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP         | 2 - 1 | 2.527.610,04         | 9.962,91            | 0,00                 | 2.537.572,95         |
| 88 - CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP       | 2 - 1 | 668.162,25           | 22.444,66           | 0,00                 | 690.606,91           |
| 92 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES            | 2 - 1 | 602.380,79           | 28.147,92           | 0,00                 | 630.528,71           |
| 93 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC      | 2 - 1 | 1.574.594,89         | 18.872,64           | 0,00                 | 1.593.467,53         |
| 94 - CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA           | 2 - 1 | 211.169,83           | 11.532,98           | 0,00                 | 222.702,81           |
| 13 - CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL       | 2 - 1 | 0,00                 | 2.059.363,83        | -2.034.124,89        | 25.238,94            |
| 84 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP      | 2 - 1 | 1.706.235,65         | 34.515,74           | 0,00                 | 1.740.751,39         |
| <b>BANCO: 104</b>                            |       | <b>21.245.030,27</b> | <b>3.535.566,83</b> | <b>-2.910.113,37</b> | <b>21.870.483,73</b> |

**237 - BANCO BRADESCO S.A.**

|                                        |            |                   |                  |             |                   |
|----------------------------------------|------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 109 - MOVIMENTO BRADESCO               | 181842 - 2 | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              |
| 110 - BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA | 181842 - 2 | 879.532,35        | 13.206,30        | 0,00        | 892.738,65        |
| <b>BANCO: 237</b>                      |            | <b>879.532,35</b> | <b>13.206,30</b> | <b>0,00</b> | <b>892.738,65</b> |

**453 - Banco Rural S.A.**

|                              |              |           |         |      |           |
|------------------------------|--------------|-----------|---------|------|-----------|
| 95 - PETRA - FIDC PREMIUM SR | 10000018 - 0 | 37.335,37 | -154,82 | 0,00 | 37.180,55 |
|------------------------------|--------------|-----------|---------|------|-----------|

|                     |                       |                  |                  |                    |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b> | <b>Retirados</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|                     | 33.550.695,94         | 3.997.414,94     | -3.149.197,94    | 34.398.912,94      |

CPF: 036.322.646 00  
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-122182/O-1 - MG  
BIANCA ARANTES RIBEIRO

CPF: 073.471.656 79  
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

