



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Página: 1 / 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Conta Corrente: {"valor": "1296657", "descricao": "17-Controle por FR, Atributo SF e Conta Bancária / SICOM"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "11440000000000000000", "descricao": "1.1.4.0.00.00.00.000000 / INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS"}], [{"valor": "11110000000000000000", "descricao": "1.1.1.1.0.00.00.000000 / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL"}]; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	149.563.432,31 D	4.425.881,35	2.311.236,77	151.678.076,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	149.563.432,31 D	4.425.881,35	2.311.236,77	151.678.076,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.227.555,31 D	2.614.435,31	2.311.236,77	16.530.753,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.227.555,31 D	2.614.435,31	2.311.236,77	16.530.753,85 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.227.555,31 D	2.614.435,31	2.311.236,77	16.530.753,85 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00 D	1.622.364,12	1.622.364,12	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,04 C	1.543.373,38	1.543.373,38	0,04 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000010	10 - CONTA CORRENTE CEF - 11111-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 11111 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000011	CONTA CORRENTE CEF 575267645	0,00 D	17.772,81	17.772,81	0,00 D
F 575267645 4344 1800000000000000		0,00 D	17.772,81	17.772,81	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000013	13 - CONSIGNADO EM FOLHA PGTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 150 92 1800000000000000		41.543,35 D	0,00	0,00	41.543,35 D
F 150 92 180000001111000		41.400,03 C	0,00	0,00	41.400,03 C
F 150 92 180000001121000		143,32 C	0,00	0,00	143,32 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000014	CAIXA CONSIGNADO 575267646-7	0,00 C	5.561,36	5.561,36	0,00 C
F 575267646 4344 1800000000000000		11.122,72 D	5.561,36	0,00	16.684,08 D
F 575267646 4344 180000001111000		11.122,72 C	0,00	5.561,36	16.684,08 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA 575267647-5	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 575267647 4344 1802000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-APORTE ATUARIAL 575267648	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 575267648 4344 1800000000000000		115.647,87 D	0,00	0,00	115.647,87 D
F 575267648 4344 1802000000000000		115.647,87 C	0,00	0,00	115.647,87 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000042	42 - BANCO DO BRASIL	0,00 D	1.481.142,77	1.481.142,77	0,00 D
F 14444 71358 1800000000000000		5.118.347,12 D	1.391.614,92	775.227,52	5.734.734,52 D
F 14444 71358 180000001111000		5.334.403,99 C	89.527,85	705.915,25	5.950.791,39 C
F 14444 71358 180000001121000		6.589,29 C	0,00	0,00	6.589,29 C
F 14444 71358 1802000000000000		222.646,16 D	0,00	0,00	222.646,16 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000048	48 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 57435 573 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000049	49 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE ATUARIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 71005 92 1800000000000000		343.612,57 D	0,00	0,00	343.612,57 D
F 71005 92 1802000000000000		343.612,57 C	0,00	0,00	343.612,57 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000057	57 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
F 11630 3853 1800000000000000		0,04 C	0,00	0,00	0,04 C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000071	71- BANCO DO BRASIL COMPREV 6542 - 0	0,00 D	38.896,44	38.896,44	0,00 D
F 6542 71358 1800000000000000		881.357,58 C	844,77	38.896,44	919.409,25 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Página: 2 / 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Conta Corrente: {"valor": "1296657", "descricao": "17-Controle por FR, Atributo SF e Conta Bancária / SICOM"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "11440000000000000000", "descricao": "1.1.4.0.00.00.00.000000 / INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS"}], [{"valor": "11110000000000000000", "descricao": "1.1.1.1.0.00.00.00.000000 / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL"}]; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F 6542 71358 18000001111000		881.357,58 D	38.051,67	0,00	919.409,25 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000076	76 - SANTANDER EMPRESARIAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 45000002 3040 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000085	PRO GESTÃO RPPS - BB	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 15551 71358 1800000000000000		73,45 C	0,00	0,00	73,45 C
F 15551 71358 1802000000000000		73,45 D	0,00	0,00	73,45 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000086	SAFRA CONTA CORRENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 103411-2 2880 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000090	BRANCO S/A CONTA MOVIMENTO - CONSIGNADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 14630 3853 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,04 D	78.990,74	78.990,74	0,04 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,04 D	78.990,74	78.990,74	0,04 D
F 6744 71358 1800000000000000		445,62 C	0,00	0,00	445,62 C
F 6744 71358 1802000000000000		445,66 D	78.990,74	78.990,74	445,66 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000040	40 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESERVA TAXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 71002 92 1802000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	488.965,96 D	5.382,58	67.720,78	426.627,76 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	488.965,96 D	5.382,58	67.720,78	426.627,76 D
F 6744-1 71358 1800000000000000		8.077,45 D	0,00	0,00	8.077,45 D
F 6744-1 71358 1802000000000000		480.888,51 D	5.382,58	67.720,78	418.550,31 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	15.738.589,35 D	986.688,61	621.151,87	16.104.126,09 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000020	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 111-20 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000021	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CNPJ 50.803.936/0001-29	106.297,77 D	18.877,42	0,00	125.175,19 D
F 575267645-5 4344 1800000000000000		106.297,77 D	18.877,42	0,00	125.175,19 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	14.330.448,62 D	180.538,40	0,00	14.510.987,02 D
F 14444-2 71358 1800000000000000		14.330.448,62 D	180.538,40	0,00	14.510.987,02 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	1.152.241,50 D	785.500,68	621.151,87	1.316.590,31 D
F 14444-3 71358 1800000000000000		1.108.823,79 D	785.500,68	621.151,87	1.273.172,60 D
F 14444-3 71358 1802000000000000		43.417,71 D	0,00	0,00	43.417,71 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000086	BB PREVID FLUXO RF - PRO GESTÃO	149.601,46 D	1.772,11	0,00	151.373,57 D
F 15551-1 71358 1802000000000000		149.601,46 D	1.772,11	0,00	151.373,57 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	133.335.877,00 D	1.811.446,04	0,00	135.147.323,04 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	133.335.877,00 D	1.811.446,04	0,00	135.147.323,04 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	133.335.877,00 D	1.811.446,04	0,00	135.147.323,04 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	109.154.006,74 D	1.375.199,15	0,00	110.529.205,89 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	11.056.720,41 D	140.951,94	0,00	11.197.672,35 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Conta Corrente: {"valor": "1296657", "descricao": "17-Controle por FR, Atributo SF e Conta Bancária / SICOM"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "11440000000000000000", "descricao": "1.1.4.4.0.00.00.00.000000 / INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS"}], [{"valor": "11110000000000000000", "descricao": "1.1.1.1.0.00.00.00.000000 / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL"}]; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 3 / 10

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	11.056.720,41 D	140.951,94	0,00	11.197.672,35 D
F 14444-5 71358 1800000000000000		9.902.750,55 D	0,00	0,00	9.902.750,55 D
P 14444-5 71358		1.153.969,86 D	140.951,94	0,00	1.294.921,80 D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000051	51 -CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 111-2 92 1800000000000000		1.190.520,33 D	0,00	0,00	1.190.520,33 D
P 111-2 92		1.190.520,33 C	0,00	0,00	1.190.520,33 C
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	20.855.242,67 D	287.085,92	0,00	21.142.328,59 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000001	CAIXA FI B IMA-B5 TP RF LP-CNPJ 11.060.913/0001-10	134.094,51 D	1.353,95	0,00	135.448,46 D
F 575267645-1 4344 1800000000000000		120.157,59 D	0,00	0,00	120.157,59 D
P 575267645-1 4344		13.936,92 D	1.353,95	0,00	15.290,87 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	686.813,86 D	6.914,14	0,00	693.728,00 D
F 14444-11 71358 1800000000000000		606.889,72 D	0,00	0,00	606.889,72 D
P 14444-11 71358		79.924,14 D	6.914,14	0,00	86.838,28 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000024	CAIXA FI BRA IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06	4.815.294,15 D	61.172,39	0,00	4.876.466,54 D
F 575267645-4 4344 1800000000000000		4.393.038,41 D	0,00	0,00	4.393.038,41 D
P 575267645-4 4344		422.255,74 D	61.172,39	0,00	483.428,13 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000025	CAIXA BR IRF-M RF LP-RESER CNPJ 14.508.605/0001-00	1.179.734,46 D	15.981,26	0,00	1.195.715,72 D
F 575267647-1 4344 1802000000000000		941.384,16 D	0,00	0,00	941.384,16 D
P 575267647-1 4344		238.350,30 D	15.981,26	0,00	254.331,56 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000027	CAIXA FI BRA IRF-M RF-LP CNPJ 14.508.605/0001-00	123.876,73 D	1.678,09	0,00	125.554,82 D
F 575267648-1 4344 1800000000000000		516.183,79 C	0,00	0,00	516.183,79 C
F 575267648-1 4344 1802000000000000		112.895,35 D	0,00	0,00	112.895,35 D
P 575267648-1 4344		527.165,17 D	1.678,09	0,00	528.843,26 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000031	31 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 111-1 92 1800000000000000		117.629,34 D	0,00	0,00	117.629,34 D
F 111-1 92 1802000000000000		949,99 C	0,00	0,00	949,99 C
P 111-1 92		116.679,35 C	0,00	0,00	116.679,35 C
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000033	33 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 111-11 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 111-11 92 1800000000000000		414.490,76 C	0,00	0,00	414.490,76 C
P 111-11 92		414.490,76 D	0,00	0,00	414.490,76 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000034	34 - CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 111 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 111 92		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000035	35 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 111-6 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 111-6 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Conta Corrente: {"valor": "1296657", "descricao": "17-Controle por FR, Atributo SF e Conta Bancária / SICOM"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "11440000000000000000", "descricao": "1.1.4.4.0.00.00.00.000000 / INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS"}], [{"valor": "11110000000000000000", "descricao": "1.1.1.1.0.00.00.00.000000 / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL"}]; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 4 / 10

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
P 111-6 92		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000059	59 - BB PREVID IMA - B TP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 14444-1 71358 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 14444-1 71358 1800000000000000		93.453,60 C	0,00	0,00	93.453,60 C
P 14444-1 71358		93.453,60 D	0,00	0,00	93.453,60 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000079	79 - BB PREVID RF IRF-M	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 14444-10 71358 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 14444-10 71358 1800000000000000		2.171.654,97 C	0,00	0,00	2.171.654,97 C
P 14444-10 71358		2.171.654,97 D	0,00	0,00	2.171.654,97 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000080	FI BRASIL 2026 X TP RF RL 111-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 111-17 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 111-17 92		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000081	81 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 111-7 92 1800000000000000		141.746,66 D	0,00	0,00	141.746,66 D
P 111-7 92		141.746,66 C	0,00	0,00	141.746,66 C
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000082	82 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - RESER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 71002-1 92 1802000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 71002-1 92		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000083	83 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 71005-1 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 71005-1 92 1802000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 71005-1 92		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000084	84 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 111-8 92 1800000000000000		213.221,47 D	0,00	0,00	213.221,47 D
P 111-8 92		213.221,47 C	0,00	0,00	213.221,47 C
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000087	BB PREVID FLUXO RF	926.495,46 D	50.230,38	0,00	976.725,84 D
F 6542-2 71358 1800000000000000		835.204,35 D	38.896,44	0,00	874.100,79 D
P 6542-2 71358		91.291,11 D	11.333,94	0,00	102.625,05 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000091	ITAU RF IMA-B	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 57435-7 3142 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 57435-7 3142 1800000000000000		112.831,55 C	0,00	0,00	112.831,55 C
P 57435-7 3142		112.831,55 D	0,00	0,00	112.831,55 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000093	BB PREVID RF IMAB 5+	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 14444-15 71358 1800000000000000		212,75 C	0,00	0,00	212,75 C
P 14444-15 71358		212,75 D	0,00	0,00	212,75 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 111-16 4344 1800000000000000		435.317,42 D	0,00	0,00	435.317,42 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Conta Corrente: {"valor": "1296657", "descricao": "17-Controle por FR, Atributo SF e Conta Bancária / SICOM"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "11440000000000000000", "descricao": "1.1.4.4.0.00.00.00.000000 / INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS"}], [{"valor": "11100000000000000000", "descricao": "1.1.1.1.0.00.00.00.000000 / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL"}]; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 5 / 10

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F 111-16 4344 18000001111000		470.615,35 C	0,00	0,00	470.615,35 C
P 111-16 4344		35.297,93 D	0,00	0,00	35.297,93 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000098	BB PREVID VERT 2024	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 14444-16 7135 1800000000000000		3.774,10 C	0,00	0,00	3.774,10 C
P 14444-16 7135		3.774,10 D	0,00	0,00	3.774,10 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000099	BB PREVID VERT 2026	3.061.589,77 D	30.464,17	0,00	3.092.053,94 D
F 14444-17 7135 1800000000000000		2.731.961,17 D	0,00	0,00	2.731.961,17 D
P 14444-17 7135		329.628,60 D	30.464,17	0,00	360.092,77 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 111-19 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 111-19 92		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000101	ITAÚ SOBERANO FIC RF SIMPLES LP	6.691.910,74 D	84.752,03	0,00	6.776.662,77 D
F 57435-10 3142 1800000000000000		6.105.019,19 D	0,00	0,00	6.105.019,19 D
P 57435-10 3142		586.891,55 D	84.752,03	0,00	671.643,58 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000102	CAIXA IRF-M 575267645-6 CNPJ 14.508.605/0001-00	670.184,91 D	9.078,66	0,00	679.263,57 D
F 575267645-6 4344 1800000000000000		617.266,72 D	0,00	0,00	617.266,72 D
P 575267645-6 4344 1800000000000000		54.141,68 C	0,00	0,00	54.141,68 C
P 575267645-6 4344		107.059,87 D	9.078,66	0,00	116.138,53 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000103	CAIXA BRASIL 2026 X TP CNPJ: 54.518.391/0001-60	2.565.248,08 D	25.460,85	0,00	2.590.708,93 D
F 575267645-12 4344 1800000000000000		2.281.475,92 D	0,00	0,00	2.281.475,92 D
P 575267645-12 4344		283.772,16 D	25.460,85	0,00	309.233,01 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	15.482.988,16 D	193.155,48	0,00	15.676.143,64 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000001	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 111-18 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 111-18 92		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.03.00.00.000002	CAIXA FI BRASIL REF DI LP- CNPJ 03.737.206/0001-97	15.482.988,16 D	193.155,48	0,00	15.676.143,64 D
F 575267645-2 4344 1800000000000000		13.533.493,37 D	0,00	0,00	13.533.493,37 D
P 575267645-2 4344		1.949.494,79 D	193.155,48	0,00	2.142.650,27 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.711.289,96 D	438.858,73	0,00	34.150.148,69 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000058	58 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 57435-4 573 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 57435-4 573 1800000000000000		340.455,87 C	0,00	0,00	340.455,87 C
P 57435-4 573		340.455,87 D	0,00	0,00	340.455,87 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000072	72 - ITAU INST GLOBAL DINAMICO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 57435-2 573 1800000000000000		494.996,30 D	0,00	0,00	494.996,30 D
P 57435-2 573		494.996,30 C	0,00	0,00	494.996,30 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000075	75 - ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Página: 6 / 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Conta Corrente: {"valor": "1296657", "descricao": "17-Controle por FR, Atributo SF e Conta Bancária / SICOM"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "1144000000000000000", "descricao": "1.1.4.4.0.00.00.00.000000 / INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS"}], [{"valor": "1111000000000000000", "descricao": "1.1.1.1.0.00.00.00.000000 / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL"}]; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F 11630-3 3853 18000000000000		121.059,07 D	0,00	0,00	121.059,07 D
P 11630-3 3853		121.059,07 C	0,00	0,00	121.059,07 C
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000077	77 - SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCI	12.266.970,68 D	155.775,26	0,00	12.422.745,94 D
F 45000002-1 3040 18000000000000		9.612.435,07 D	0,00	0,00	9.612.435,07 D
P 45000002-1 3040		2.654.535,61 D	155.775,26	0,00	2.810.310,87 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000080	RIO BRAVO ESTRATEGICO IM-B FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 44223 2856 1800000000000000		42.894,92 C	0,00	0,00	42.894,92 C
P 44223 2856		42.894,92 D	0,00	0,00	42.894,92 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000081	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 11630-8 3853 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 11630-8 3853 1800000000000000		44.297,16 C	0,00	0,00	44.297,16 C
P 11630-8 3853		44.297,16 D	0,00	0,00	44.297,16 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000082	BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	21.326.724,74 D	281.616,44	0,00	21.608.341,18 D
F 11630-12 3853 1800000000000000		19.478.420,51 D	0,00	0,00	19.478.420,51 D
P 11630-12 3853		1.848.304,23 D	281.616,44	0,00	2.129.920,67 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000083	575267648 CAIXA F B DI. LG CNPJ:03.737.206/0001-97	117.594,54 D	1.467,03	0,00	119.061,57 D
F 575267648-5 4344 1802000000000000		115.647,87 D	0,00	0,00	115.647,87 D
P 575267648-5 4344		1.946,67 D	1.467,03	0,00	3.413,70 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.773.404,00 D	32.233,28	0,00	2.805.637,28 D
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000078	78 - SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 45000002-2 3040 1800000000000000		75.138,54 D	0,00	0,00	75.138,54 D
P 45000002-2 3040		75.138,54 C	0,00	0,00	75.138,54 C
1.1.4.4.1.01.06.00.00.000081	LF -LETRA FINANCEIRA - BRANDESCO	2.773.404,00 D	32.233,28	0,00	2.805.637,28 D
F 11630-14 3853 1800000000000000		2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
P 11630-14 3853		73.404,00 D	32.233,28	0,00	105.637,28 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	25.274.361,54 D	282.913,80	0,00	25.557.275,34 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.692.279,36 D	60.573,58	0,00	4.752.852,94 D
F 103411 2880 1800000000000000		3.744.900,39 D	0,00	0,00	3.744.900,39 D
P 103411 2880		947.378,97 D	60.573,58	0,00	1.007.952,55 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000002	FI BRASIL 2028 X TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 111-15 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 111-15 92		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000003	FI BRASIL 2027 X TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 111-14 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 111-14 92		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000005	FI BRASIL 2030 X TP RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 111-12 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Página: 7 / 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Conta Corrente: {"valor": "1296657", "descricao": "17-Controle por FR, Atributo SF e Conta Bancária / SICOM"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "11440000000000000000", "descricao": "1.1.4.4.0.00.00.00.000000 / INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS"}], [{"valor": "11110000000000000000", "descricao": "1.1.1.1.0.00.00.00.000000 / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL"}]; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
P 111-12 92		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000006	BB PREVID VERT 2028	1.322.765,58 D	13.866,06	0,00	1.336.631,64 D
F 14444-14 71358 1800000000000000		1.147.545,31 D	0,00	0,00	1.147.545,31 D
P 14444-14 71358		175.220,27 D	13.866,06	0,00	189.086,33 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.381.358,80 D	15.148,33	0,00	1.396.507,13 D
F 14444-13 71358 1800000000000000		1.145.144,75 D	0,00	0,00	1.145.144,75 D
P 14444-13 71358		236.214,05 D	15.148,33	0,00	251.362,38 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	396.043,03 D	3.860,32	0,00	399.903,35 D
F 14444-12 71358 1800000000000000		353.513,28 D	0,00	0,00	353.513,28 D
P 14444-12 71358		42.529,75 D	3.860,32	0,00	46.390,07 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000010	FI BRASIL 2028 X TP RF 71005-2	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 71005-2 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 71005-2 92		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000011	BRANCO FIC FI RF CP LP PERF INST	921.072,83 D	11.467,29	0,00	932.540,12 D
F 11630-11 3853 1800000000000000		800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
P 11630-11 3853		121.072,83 D	11.467,29	0,00	132.540,12 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000012	FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF RL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 71005-3 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 71005-3 92		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000013	ITAU HIGHGRADE	655.514,76 D	8.354,78	0,00	663.869,54 D
F 57435-9 3142 1800000000000000		587.229,75 D	0,00	0,00	587.229,75 D
P 57435-9 3142		68.285,01 D	8.354,78	0,00	76.639,79 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000014	FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ 50.470.807/0001-66	3.667.714,86 D	38.413,86	0,00	3.706.128,72 D
F 575267648-2 4344 1800000000000000		3.300.134,87 D	0,00	0,00	3.300.134,87 D
P 575267648-2 4344		367.579,99 D	38.413,86	0,00	405.993,85 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000015	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 CNPJ 56.209.124/0001-36	106.073,24 D	1.120,50	0,00	107.193,74 D
F 575267648-4 4344 1802000000000000		97.716,61 D	0,00	0,00	97.716,61 D
P 575267648-4 4344		8.356,63 D	1.120,50	0,00	9.477,13 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000016	CAIXA BRASIL 2030 X TP CNPJ: 50.658.938/0001-71	988.214,15 D	9.634,67	0,00	997.848,82 D
F 575267645-10 4344 1800000000000000		882.459,52 D	0,00	0,00	882.459,52 D
P 575267645-10 4344		105.754,63 D	9.634,67	0,00	115.389,30 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000017	CAIXA BRASIL 2027 X TP CNPJ: 50.642.114/0001-03	6.974.063,23 D	76.807,59	0,00	7.050.870,82 D
F 575267645-11 4344 1800000000000000		5.954.151,70 D	0,00	0,00	5.954.151,70 D
P 575267645-11 4344		1.019.911,53 D	76.807,59	0,00	1.096.719,12 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000018	CAIXA 2028 X 575267645-8 CNPJ: 50.470.807/0001-66	4.169.261,70 D	43.666,82	0,00	4.212.928,52 D
F 575267645-8 4344 1800000000000000		3.610.826,17 D	0,00	0,00	3.610.826,17 D
P 575267645-8 4344		558.435,53 D	43.666,82	0,00	602.102,35 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Página: 8 / 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Conta Corrente: {"valor": "1296657", "descricao": "17-Controle por FR, Atributo SF e Conta Bancária / SICOM"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "11440000000000000000", "descricao": "1.1.4.4.0.00.00.000000 / INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS"}], [{"valor": "11110000000000000000", "descricao": "1.1.1.1.0.00.00.000000 / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL"}]; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	15.149.596,08 D	328.764,89	0,00	15.478.360,97 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.306.734,88 D	240.606,95	0,00	10.547.341,83 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 70051-1 8541 1800000000000000		168.740,94 D	0,00	0,00	168.740,94 D
P 70051-1 8541		168.740,94 C	0,00	0,00	168.740,94 C
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	1.441.676,24 D	15.038,32	0,00	1.456.714,56 D
F 11630-10 3853 1800000000000000		1.280.191,39 D	0,00	0,00	1.280.191,39 D
P 11630-10 3853		27.377,43 D	15.038,32	0,00	42.415,75 D
P 45000002-4 3040		134.107,42 D	0,00	0,00	134.107,42 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.676.941,78 D	4.604,48	0,00	1.681.546,26 D
F 45000002-4 3040 1800000000000000		1.414.042,40 D	0,00	0,00	1.414.042,40 D
P 45000002-4 3040		262.899,38 D	4.604,48	0,00	267.503,86 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000004	BRAD FIA SELECTION	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 11630-13 3853 1800000000000000		6.644,36 D	0,00	0,00	6.644,36 D
P 11630-13 3853		6.644,36 C	0,00	0,00	6.644,36 C
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000064	64 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX 50	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 111-9 92 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 111-9 92 1800000000000000		163.657,19 C	0,00	0,00	163.657,19 C
P 111-9 92		163.657,19 D	0,00	0,00	163.657,19 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000073	73 - CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 111-10 92 1800000000000000		77.836,63 D	0,00	0,00	77.836,63 D
P 111-10 92		77.836,63 C	0,00	0,00	77.836,63 C
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000076	AÇÕES DIVIDENDOS FI	4.717.512,20 D	65.733,36	0,00	4.783.245,56 D
F 57435-5 3142 1800000000000000		3.774.045,87 D	0,00	0,00	3.774.045,87 D
P 57435-5 3142		943.466,33 D	65.733,36	0,00	1.009.199,69 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	2.202.088,96 D	153.659,25	0,00	2.355.748,21 D
F 57435-6 3142 1800000000000000		1.969.505,08 D	0,00	0,00	1.969.505,08 D
P 57435-6 3142		232.583,88 D	153.659,25	0,00	386.243,13 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	268.515,70 D	1.571,54	0,00	270.087,24 D
F 103411-3 2880 1800000000000000		217.773,72 D	0,00	0,00	217.773,72 D
P 103411-3 2880		50.741,98 D	1.571,54	0,00	52.313,52 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000099	SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 103411-1 2880 1800000000000000		56.272,15 D	0,00	0,00	56.272,15 D
P 103411-1 2880		56.272,15 C	0,00	0,00	56.272,15 C
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	4.842.861,20 D	88.157,94	0,00	4.931.019,14 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000024	24 - BB PREVID AÇÕES GOV	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 14444-4 71358 1800000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Página: 9 / 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Conta Corrente: {"valor": "1296657", "descricao": "17-Controle por FR, Atributo SF e Conta Bancária / SICOM"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "1144000000000000000", "descricao": "1.1.4.4.0.00.00.00.000000 / INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS"}], [{"valor": "1111000000000000000", "descricao": "1.1.1.1.0.00.00.00.000000 / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL"}]; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
P 14444-4 71358 18000000000000		134.931,18 C	0,00	0,00	134.931,18 C
P 14444-4 71358		134.931,18 D	0,00	0,00	134.931,18 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000044	44 - INST AÇÕES PHOENIX	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 57435-1 573 180000000000000		158.806,74 D	0,00	0,00	158.806,74 D
P 57435-1 573		158.806,74 C	0,00	0,00	158.806,74 C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000060	60 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 27966 2856 180000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 27966 2856 180000000000000		398.433,98 C	0,00	0,00	398.433,98 C
P 27966 2856		398.433,98 D	0,00	0,00	398.433,98 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000063	63 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCI FIC FI	2.090.657,51 D	13.928,95	0,00	2.104.586,46 D
F 29929 2856 180000000000000		1.515.776,70 D	0,00	0,00	1.515.776,70 D
P 29929 2856		574.880,81 D	13.928,95	0,00	588.809,76 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000065	65 - BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
F 11630-6 3853 180000000000000		73.760,88 D	0,00	0,00	73.760,88 D
P 11630-6 3853		73.760,88 C	0,00	0,00	73.760,88 C
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000066	66 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	2.752.203,69 D	74.228,99	0,00	2.826.432,68 D
F 14444-6 71358 180000000000000		1.446.258,03 D	0,00	0,00	1.446.258,03 D
P 14444-6 71358		1.305.945,66 D	74.228,99	0,00	1.380.174,65 D
1.1.4.4.1.02.02.00.00.000069	69 - BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 14444-8 71358 180000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 14444-8 71358 180000000000000		1.220.352,86 C	0,00	0,00	1.220.352,86 C
P 14444-8 71358		1.220.352,86 D	0,00	0,00	1.220.352,86 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	7.890.372,12 D	96.784,72	0,00	7.987.156,84 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.890.372,12 D	96.784,72	0,00	7.987.156,84 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	CAIXA F BRASIL EST LIVE M CNPJ 34.660.276/0001-18	1.641.572,22 D	24.038,52	0,00	1.665.610,74 D
F 575267645-3 4344 180000000000000		1.337.436,42 D	0,00	0,00	1.337.436,42 D
P 575267645-3 4344		304.135,80 D	24.038,52	0,00	328.174,32 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000062	62 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE M	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 111-4 92 180000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 111-4 92		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000070	70 - MM JUROS E MOEDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
F 14444-9 71358 180000000000000		778.304,21 C	0,00	0,00	778.304,21 C
P 14444-9 71358		778.304,21 D	0,00	0,00	778.304,21 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000075	ICATU VANG LONG BIASED FIM	3.871.887,05 D	52.155,11	0,00	3.924.042,16 D
F 11630-7 3853 180000000000000		3.207.434,06 D	0,00	0,00	3.207.434,06 D
P 11630-7 3853		664.452,99 D	52.155,11	0,00	716.608,10 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.376.912,85 D	20.591,09	0,00	2.397.503,94 D



IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Conta Corrente: {"valor": "1296657", "descricao": "17-Controle por FR, Atributo SF e Conta Bancária / SICOM"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "1144000000000000000", "descricao": "1.1.4.4.0.00.00.00.000000 / INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS"}], [{"valor": "1111000000000000000", "descricao": "1.1.1.1.0.00.00.00.000000 / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL"}]; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "13188", "descricao": "IPRES / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F 44223-1 2856 18000000000000		2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
P 44223-1 2856		376.912,85 D	20.591,09	0,00	397.503,94 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.141.902,06 D	10.697,28	0,00	1.152.599,34 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.141.902,06 D	10.697,28	0,00	1.152.599,34 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.141.902,06 D	10.697,28	0,00	1.152.599,34 D
F 557419-1 0001 18000000000000		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
P 557419-1 0001		141.902,06 D	10.697,28	0,00	152.599,34 D
TOTAL:		149.563.432,31 D	4.425.881,35	2.311.236,77	151.678.076,89 D

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

Contador

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO

Superintendente