



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: 01/09/2025; 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: 30/09/2025; 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	147.442.273,64 D	4.496.799,63	2.375.640,96	149.563.432,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.442.273,64 D	4.496.799,63	2.375.640,96	149.563.432,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.000.628,75 D	2.602.567,52	2.375.640,96	16.227.555,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.000.628,75 D	2.602.567,52	2.375.640,96	16.227.555,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.000.628,75 D	2.602.567,52	2.375.640,96	16.227.555,31 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00 D	1.633.544,39	1.633.544,39	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,04 C	1.543.190,26	1.543.190,26	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	34.695,30	34.695,30	0,00 D
F 575267645 4344 1800000000000000		0,00 D	34.695,30	34.695,30	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		5.561,36 D	5.561,36	0,00	11.122,72 D
F 575267646 4344 180000001111000		5.561,36 C	0,00	5.561,36	11.122,72 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	1.460.369,09	1.460.369,09	0,00 D
F 14444 71358 1800000000000000		4.513.917,31 D	1.370.386,40	765.956,59	5.118.347,12 D
F 14444 71358 180000001111000		4.729.974,18 C	89.982,69	694.412,50	5.334.403,99 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	841,26	841,26	0,00 D
F 6542 71358 1800000000000000		881.357,58 C	841,26	841,26	881.357,58 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: 01/09/2025; 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: 30/09/2025; 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	0,00	0,00	881.357,58 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	41.723,25	41.723,25	0,00 D
F 15551 71358 1800000000000000		73,45 C	0,00	0,00	73,45 C
F 15551 71358 1802000000000000		73,45 D	41.723,25	41.723,25	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	90.354,13	90.354,13	0,04 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000018	18 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,04 D	90.354,13	90.354,13	0,04 D
F 6744 71358 1800000000000000		445,62 C	0,00	0,00	445,62 C
F 6744 71358 1802000000000000		445,66 D	90.354,13	90.354,13	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	560.213,55 D	6.803,37	78.050,96	488.965,96 D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000028	28 - BB PREVID RF FLUXO - TAXA ADM	560.213,55 D	6.803,37	78.050,96	488.965,96 D
F 6744-1 71358 1800000000000000		8.077,45 D	0,00	0,00	8.077,45 D
F 6744-1 71358 1802000000000000		552.136,10 D	6.803,37	78.050,96	480.888,51 D
1.1.1.1.1.53	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	15.440.415,20 D	962.219,76	664.045,61	15.738.589,35 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	70.779,92 D	35.517,85	0,00	106.297,77 D
F 575267645-5 4344 1800000000000000		70.779,92 D	35.517,85	0,00	106.297,77 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000025	25 - BB PREVID RF IRF-M1	14.165.348,81 D	165.099,81	0,00	14.330.448,62 D
F 14444-2 71358 1800000000000000		14.165.348,81 D	165.099,81	0,00	14.330.448,62 D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000027	27 - BB PREVID RF FLUXO	1.019.811,72 D	757.254,40	624.824,62	1.152.241,50 D
F 14444-3 71358 1800000000000000		976.394,01 D	757.254,40	624.824,62	1.108.823,79 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	184.474,75 D	4.347,70	39.220,99	149.601,46 D
F 15551-1 71358 1802000000000000		184.474,75 D	4.347,70	39.220,99	149.601,46 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	131.441.644,89 D	1.894.232,11	0,00	133.335.877,00 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	131.441.644,89 D	1.894.232,11	0,00	133.335.877,00 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	131.441.644,89 D	1.894.232,11	0,00	133.335.877,00 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	107.998.269,70 D	1.155.737,04	0,00	109.154.006,74 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	10.921.388,85 D	135.331,56	0,00	11.056.720,41 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: 01/09/2025; 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": "1.1.4.0.00.00.00.000000 / INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS"}], [{"valor": "1111000000000000000", "descricao": "1.1.1.1.0.00.00.000000 / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL"}]; Data Final: 30/09/2025; 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
1.1.4.4.1.01.01.00.00.000037	37 - BB PREVI RF PERFIL	10.921.388,85 D	135.331,56	0,00	11.056.720,41 D
F 14444-5 71358 1800000000000000		9.902.750,55 D	0,00	0,00	9.902.750,55 D
P 14444-5 71358		1.018.638,30 D	135.331,56	0,00	1.153.969,86 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	20.620.139,04 D	235.103,63	0,00	20.855.242,67 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	133.243,82 D	850,69	0,00	134.094,51 D
F 575267645-1 4344 1800000000000000		120.157,59 D	0,00	0,00	120.157,59 D
P 575267645-1 4344		13.086,23 D	850,69	0,00	13.936,92 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000023	23 - PREVID RF IMA B 5	682.414,41 D	4.399,45	0,00	686.813,86 D
F 14444-11 71358 1800000000000000		606.889,72 D	0,00	0,00	606.889,72 D
P 14444-11 71358		75.524,69 D	4.399,45	0,00	79.924,14 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000024	CAIXA FI BRA IRF-M1 TP RF CNPJ 10.740.670/0001-06	4.759.518,33 D	55.775,82	0,00	4.815.294,15 D
F 575267645-4 4344 1800000000000000		4.393.038,41 D	0,00	0,00	4.393.038,41 D
P 575267645-4 4344		366.479,92 D	55.775,82	0,00	422.255,74 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000025	CAIXA BR IRF-M RF LP-RESER CNPJ 14.508.605/0001-00	1.165.414,80 D	14.319,66	0,00	1.179.734,46 D
F 575267647-1 4344 1802000000000000		941.384,16 D	0,00	0,00	941.384,16 D
P 575267647-1 4344		224.030,64 D	14.319,66	0,00	238.350,30 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000027	CAIXA FI BRA IRF-M RF-LP CNPJ 14.508.605/0001-00	122.373,11 D	1.503,62	0,00	123.876,73 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		525.661,55 D	1.503,62	0,00	527.165,17 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

Página: 4 / 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2025; 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: 30/09/2025; 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 111-6 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	915.261,85 D	11.233,61	0,00	926.495,46 D
F 6542-2 71358 1800000000000000		834.363,09 D	841,26	0,00	835.204,35 D
P 6542-2 71358		80.898,76 D	10.392,35	0,00	91.291,11 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

Página: 5 / 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9842", "descricao": "IPRES - INST PREV SOCIAL SERVIDORES DO MUN SARZEDO"}]; Data Inicial: 01/09/2025; 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: 30/09/2025; 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 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	3.029.509,41 D	32.080,36	0,00	3.061.589,77 D
F 14444-17 7135 1800000000000000		2.731.961,17 D	0,00	0,00	2.731.961,17 D
P 14444-17 7135		297.548,24 D	32.080,36	0,00	329.628,60 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	6.611.922,37 D	79.988,37	0,00	6.691.910,74 D
F 57435-10 3142 1800000000000000		6.105.019,19 D	0,00	0,00	6.105.019,19 D
P 57435-10 3142		506.903,18 D	79.988,37	0,00	586.891,55 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000102	CAIXA IRF-M 575267645-6 CNPJ 14.508.605/0001-00	662.050,19 D	8.134,72	0,00	670.184,91 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		98.925,15 D	8.134,72	0,00	107.059,87 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.000103	CAIXA BRASIL 2026 X TP CNPJ: 54.518.391/0001-60	2.538.430,75 D	26.817,33	0,00	2.565.248,08 D
F 575267645-12 4344 1800000000000000		2.281.475,92 D	0,00	0,00	2.281.475,92 D
P 575267645-12 4344		256.954,83 D	26.817,33	0,00	283.772,16 D
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	15.294.072,76 D	188.915,40	0,00	15.482.988,16 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	15.294.072,76 D	188.915,40	0,00	15.482.988,16 D
F 575267645-2 4344 1800000000000000		13.533.493,37 D	0,00	0,00	13.533.493,37 D
P 575267645-2 4344		1.760.579,39 D	188.915,40	0,00	1.949.494,79 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.314.664,78 D	396.625,18	0,00	33.711.289,96 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: 01/09/2025; 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": "1.1.4.4.0.00.00.000000 / INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS"}], [{"valor": "1111000000000000000", "descricao": "1.1.1.1.0.00.00.000000 / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL"}]; Data Final: 30/09/2025; 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	12.118.592,67 D	148.378,01	0,00	12.266.970,68 D
F 45000002-1 3040 18000000000000		9.612.435,07 D	0,00	0,00	9.612.435,07 D
P 45000002-1 3040		2.506.157,60 D	148.378,01	0,00	2.654.535,61 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 18000000000000		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 18000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 11630-8 3853 18000000000000		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	21.079.912,40 D	246.812,34	0,00	21.326.724,74 D
F 11630-12 3853 18000000000000		19.478.420,51 D	0,00	0,00	19.478.420,51 D
P 11630-12 3853		1.601.491,89 D	246.812,34	0,00	1.848.304,23 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000083	575267648 CAIXA F B DI. LG CNPJ:03.737.206/0001-97	116.159,71 D	1.434,83	0,00	117.594,54 D
F 575267648-5 4344 18020000000000		115.647,87 D	0,00	0,00	115.647,87 D
P 575267648-5 4344		511,84 D	1.434,83	0,00	1.946,67 D
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU	2.754.963,06 D	18.440,94	0,00	2.773.404,00 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 18000000000000		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	2.754.963,06 D	18.440,94	0,00	2.773.404,00 D
F 11630-14 3853 18000000000000		2.700.000,00 D	0,00	0,00	2.700.000,00 D
P 11630-14 3853		54.963,06 D	18.440,94	0,00	73.404,00 D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	25.093.041,21 D	181.320,33	0,00	25.274.361,54 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000001	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	4.635.931,02 D	56.348,34	0,00	4.692.279,36 D
F 103411 2880 18000000000000		3.744.900,39 D	0,00	0,00	3.744.900,39 D
P 103411 2880		891.030,63 D	56.348,34	0,00	947.378,97 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 18000000000000		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 18000000000000		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 18000000000000		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: 01/09/2025; 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: 30/09/2025; 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	1.316.943,05 D	5.822,53	0,00	1.322.765,58 D
F 14444-14 71358 1800000000000000		1.147.545,31 D	0,00	0,00	1.147.545,31 D
P 14444-14 71358		169.397,74 D	5.822,53	0,00	175.220,27 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000007	BB PREVID VERT 2027	1.371.651,74 D	9.707,06	0,00	1.381.358,80 D
F 14444-13 71358 1800000000000000		1.145.144,75 D	0,00	0,00	1.145.144,75 D
P 14444-13 71358		226.506,99 D	9.707,06	0,00	236.214,05 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000008	BB PREVID VERT 2030	394.542,21 D	1.500,82	0,00	396.043,03 D
F 14444-12 71358 1800000000000000		353.513,28 D	0,00	0,00	353.513,28 D
P 14444-12 71358		41.028,93 D	1.500,82	0,00	42.529,75 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	909.127,06 D	11.945,77	0,00	921.072,83 D
F 11630-11 3853 1800000000000000		800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
P 11630-11 3853		109.127,06 D	11.945,77	0,00	121.072,83 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	647.499,04 D	8.015,72	0,00	655.514,76 D
F 57435-9 3142 1800000000000000		587.229,75 D	0,00	0,00	587.229,75 D
P 57435-9 3142		60.269,29 D	8.015,72	0,00	68.285,01 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000014	FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ 50.470.807/0001-66	3.651.596,60 D	16.118,26	0,00	3.667.714,86 D
F 575267648-2 4344 1800000000000000		3.300.134,87 D	0,00	0,00	3.300.134,87 D
P 575267648-2 4344		351.461,73 D	16.118,26	0,00	367.579,99 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000015	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 CNPJ 56.209.124/0001-36	105.598,12 D	475,12	0,00	106.073,24 D
F 575267648-4 4344 1802000000000000		97.716,61 D	0,00	0,00	97.716,61 D
P 575267648-4 4344		7.881,51 D	475,12	0,00	8.356,63 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000016	CAIXA BRASIL 2030 X TP CNPJ: 50.658.938/0001-71	984.471,31 D	3.742,84	0,00	988.214,15 D
F 575267645-10 4344 1800000000000000		882.459,52 D	0,00	0,00	882.459,52 D
P 575267645-10 4344		102.011,79 D	3.742,84	0,00	105.754,63 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000017	CAIXA BRASIL 2027 X TP CNPJ: 50.642.114/0001-03	6.924.741,73 D	49.321,50	0,00	6.974.063,23 D
F 575267645-11 4344 1800000000000000		5.954.151,70 D	0,00	0,00	5.954.151,70 D
P 575267645-11 4344		970.590,03 D	49.321,50	0,00	1.019.911,53 D
1.1.4.4.1.01.08.00.00.000018	CAIXA 2028 X 575267645-8 CNPJ: 50.470.807/0001-66	4.150.939,33 D	18.322,37	0,00	4.169.261,70 D
F 575267645-8 4344 1800000000000000		3.610.826,17 D	0,00	0,00	3.610.826,17 D
P 575267645-8 4344		540.113,16 D	18.322,37	0,00	558.435,53 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: 01/09/2025; 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: 30/09/2025; 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	14.559.324,59 D	590.271,49	0,00	15.149.596,08 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	9.885.221,83 D	421.513,05	0,00	10.306.734,88 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	1.400.555,17 D	41.121,07	0,00	1.441.676,24 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	0,00	0,00	27.377,43 D
P 45000002-4 3040		92.986,35 D	41.121,07	0,00	134.107,42 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	AÇÕES DIVIDENDOS	1.620.576,63 D	56.365,15	0,00	1.676.941,78 D
F 45000002-4 3040 1800000000000000		1.414.042,40 D	0,00	0,00	1.414.042,40 D
P 45000002-4 3040		206.534,23 D	56.365,15	0,00	262.899,38 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	4.575.988,16 D	141.524,04	0,00	4.717.512,20 D
F 57435-5 3142 1800000000000000		3.774.045,87 D	0,00	0,00	3.774.045,87 D
P 57435-5 3142		801.942,29 D	141.524,04	0,00	943.466,33 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000077	ITAU AÇÕES DUNAMIS I	2.028.335,56 D	173.753,40	0,00	2.202.088,96 D
F 57435-6 3142 1800000000000000		1.969.505,08 D	0,00	0,00	1.969.505,08 D
P 57435-6 3142		58.830,48 D	173.753,40	0,00	232.583,88 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.000098	SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ACOES	259.766,31 D	8.749,39	0,00	268.515,70 D
F 103411-3 2880 1800000000000000		217.773,72 D	0,00	0,00	217.773,72 D
P 103411-3 2880		41.992,59 D	8.749,39	0,00	50.741,98 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	4.674.102,76 D	168.758,44	0,00	4.842.861,20 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: 01/09/2025; 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: 30/09/2025; 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 18000000000000		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 18000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 27966 2856 18000000000000		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	2.027.136,54 D	63.520,97	0,00	2.090.657,51 D
F 29929 2856 18000000000000		1.515.776,70 D	0,00	0,00	1.515.776,70 D
P 29929 2856		511.359,84 D	63.520,97	0,00	574.880,81 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 18000000000000		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	2.646.966,22 D	105.237,47	0,00	2.752.203,69 D
F 14444-6 71358 18000000000000		1.446.258,03 D	0,00	0,00	1.446.258,03 D
P 14444-6 71358		1.200.708,19 D	105.237,47	0,00	1.305.945,66 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 18000000000000		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
P 14444-8 71358 18000000000000		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	7.757.072,73 D	133.299,39	0,00	7.890.372,12 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	7.757.072,73 D	133.299,39	0,00	7.890.372,12 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000061	CAIXA F BRASIL EST LIVE M CNPJ 34.660.276/0001-18	1.622.111,59 D	19.460,63	0,00	1.641.572,22 D
F 575267645-3 4344 18000000000000		1.337.436,42 D	0,00	0,00	1.337.436,42 D
P 575267645-3 4344		284.675,17 D	19.460,63	0,00	304.135,80 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 18000000000000		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 18000000000000		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	3.804.776,77 D	67.110,28	0,00	3.871.887,05 D
F 11630-7 3853 18000000000000		3.207.434,06 D	0,00	0,00	3.207.434,06 D
P 11630-7 3853		597.342,71 D	67.110,28	0,00	664.452,99 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.000076	RBV PROTECAO PORT FIF MM - RL	2.330.184,37 D	46.728,48	0,00	2.376.912,85 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: 01/09/2025; 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: 30/09/2025; 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 1800000000000000		2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
P 44223-1 2856		330.184,37 D	46.728,48	0,00	376.912,85 D
1.1.4.4.1.13	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM	1.126.977,87 D	14.924,19	0,00	1.141.902,06 D
1.1.4.4.1.13.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	1.126.977,87 D	14.924,19	0,00	1.141.902,06 D
1.1.4.4.1.13.02.00.00.0000001	OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FI MULT	1.126.977,87 D	14.924,19	0,00	1.141.902,06 D
F 557419-1 0001 1800000000000000		1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
P 557419-1 0001		126.977,87 D	14.924,19	0,00	141.902,06 D
TOTAL:		147.442.273,64 D	4.496.799,63	2.375.640,96	149.563.432,31 D

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS

Contador

NUBIA DA ROCHA FARACHE PISARRO

Superintendente