



DELIBERAÇÃO TCE/RJ
Nº 277/2017

ANEXO II – ITEM 43

Filtros																		
Unidade Gestora: 7 - INST DE BENEFICIE ASS AOS SERV																		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025																		
Nível Contábil:																		
1.1.1.1.06.03.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO,																		
1.1.1.1.53.00.00.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO,																		
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO,																		
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO,																		
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO																		
Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição										Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO										71.500.271,53	D	230.452.114,13	198.537.497,73	103.414.887,93
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE										71.500.271,53	D	229.805.857,11	198.518.519,67	102.787.608,97
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA										-	-	140.642.003,44	140.152.849,76	489.153,68
4	1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL										-	-	140.642.003,44	140.152.849,76	489.153,68
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO										-	-	140.642.003,44	140.152.849,76	489.153,68
8	1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	-	S	CONTA ÚNICA RPPS										-	-	140.642.003,44	140.152.849,76	489.153,68
10	1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	97	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO										-	-	140.642.003,44	140.152.849,76	489.153,68
9086	1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	97	S	BRADESCO S/A - IBASMA										-	-	48.004.289,27	47.612.048,26	392.241,01
9088	1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	97	A	BANCO BRADESCO S/A - C/C 100210-4 - 1002104										-	-	45.874.401,23	45.755.537,97	118.863,26
9089	1.1.1.1.1.06.03.01.02.00	97	A	BANCO BRADESCO S.A. - CONSIGNADOS C/C 49034-2 - 490342										-	-	2.129.888,04	1.856.510,29	273.377,75
9090	1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL IBASMA										-	-	85.367.582,31	85.279.091,40	88.490,91
9094	1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - CTA MOVIMENTO - C/C 8710-6 - 87106										-	-	76.421.721,25	76.334.039,15	87.682,10
9099	1.1.1.1.1.06.03.02.02.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - CTA MOVIMENTO - C/C 12616-0 - 126160 - 0										-	-	5.152,89	4.344,08	808,81
9096	1.1.1.1.1.06.03.02.03.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - APORTE - C/C 44448-0 - 444480										-	-	8.940.708,17	8.940.708,17	-
9091	1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	97	S	BANCO ITAU IBASMA										-	-	1.000.624,44	1.000.000,00	624,44
9101	1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	97	A	BANCO ITAU S/A - MOV - C/C 11214-5 - 12145										-	-	1.000.624,44	1.000.000,00	624,44
9092	1.1.1.1.1.06.03.04.00.00	97	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL IBASMA										-	-	6.269.507,42	6.261.710,10	7.797,32
9097	1.1.1.1.1.06.03.04.01.00	97	A	C.E.F. - CTA MOVIMENTO - C/C 41-6 - 416										-	-	1.859.677,68	1.859.677,68	-
9177	1.1.1.1.1.06.03.04.02.00	97	A	C.E.F. - CTA MOVIMENTO - C/C 575270025-2 - 575270025 - 2										-	-	4.409.829,74	4.402.032,42	7.797,32
9102	1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	97	S	BANCO SANTANDER S.A. - IBASMA										-	-	-	-	-
9106	1.1.1.1.1.06.03.05.01.00	97	A	BANCO SANTANDER S.A. - CTA MOVIMENTO - 450000026 - 45000026										-	-	-	-	-
9104	1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	97	S	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB										-	-	-	-	-
9105	1.1.1.1.1.06.03.06.01.00	97	A	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - CONSIGNADOS AG 3003 C/C 183.185-2 - 1831852										-	-	-	-	-
22	1.1.1.1.1.53.00.00.00.00	97	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO										-	-	-	-	-
900	1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO										71.500.271,53	D	89.163.853,67	58.365.669,91	102.298.455,29
912	1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS										71.500.271,53	D	89.163.853,67	58.365.669,91	102.298.455,29
913	1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO										71.500.271,53	D	89.163.853,67	58.365.669,91	102.298.455,29
914	1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO										71.280.187,43	D	88.774.317,18	58.055.605,57	101.998.899,04
915	1.1.4.4.1.01.01.00.00.00	97	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL										-	-	-	-	-
916	1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS										-	-	67.040.542,26	4.886.227,17	62.154.315,09
9146	1.1.4.4.1.01.02.01.00.00	97	S	BANCO DO BRASIL										-	-	50.066.535,15	2.280.254,18	47.786.280,97
9151	1.1.4.4.1.01.02.01.01.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF IMAB TP FI 21364-0 - 21364 - 0										-	-	2.578.547,55	993,47	2.577.554,08
9152	1.1.4.4.1.01.02.01.02.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A - BB PREVID IMAB-B TP - 44448 - 0 - 44448 - 0										-	-	4.818.680,49	4.659,67	4.814.020,82
9162	1.1.4.4.1.01.02.01.03.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID. RF IFDKA 2 21364 - 0 - 21364 - 0										-	-	899.432,48	-	899.432,48
9163	1.1.4.4.1.01.02.01.04.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PREVID RF IMAB-B 5 8710-6 - 8710 - 6										-	-	2.425.475,30	54.566,32	2.370.908,98
9164	1.1.4.4.1.01.02.01.05.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. - PREVID. RF. IMAB-BS 44448-0 - 44448 - 0										-	-	1.135.099,34	1.135.099,34	-
9165	1.1.4.4.1.01.02.01.06.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. - BB PREVID RF IRF-M TIT PUBL FI 21364-0 - 21364 - 0										-	-	350.627,05	-	350.627,05
9166	1.1.4.4.1.01.02.01.07.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF TP XXI - 44448-0 - 44448 - 0										-	-	304.285,69	-	304.285,69
9167	1.1.4.4.1.01.02.01.08.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF TP XXI 21364-0 - 21364 - 0										-	-	512.662,19	-	512.662,19
9168	1.1.4.4.1.01.02.01.09.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF TP XXI 8710-6 - 8710 - 6										-	-	1.642.066,60	-	1.642.066,60
9169	1.1.4.4.1.01.02.01.10.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF IMAB-B 5 LP FIC FI 21364-0 - 21364 - 0										-	-	1.084.935,38	1.084.935,38	-
9170	1.1.4.4.1.01.02.01.11.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID. REF IRF-M TIT PUBL FI 44448-0 - 44448 - 0										-	-	1.756.191,75	-	1.756.191,75
9171	1.1.4.4.1.01.02.01.12.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID. RF IRF-MA TIT PUBL 21364-0 - 21364 - 0										-	-	2.518.534,19	-	2.518.534,19

Mirla Luiza Friedrich Dourado

Mirla Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Matheus Amorim
Presidente IBASMA

9172	1.1.4.4.1.01.02.01.13.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID. RF IRF-M TIT PUBL. FI 8710-6 - 8710 - 6	-	2.218.237,57	-	2.218.237,57	-	2.218.237,57	D	2.218.237,57
9173	1.1.4.4.1.01.02.01.14.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. BB PREVID. RF IDKA 2 44448-0 - 44448 - 0	-	2.775.334,64	-	2.775.334,64	-	2.775.334,64	D	2.775.334,64
9174	1.1.4.4.1.01.02.01.15.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PREVID. RF IRF-M1 44448-0 - 44448 - 0	-	7.611.353,77	-	7.611.353,77	-	7.611.353,77	D	7.611.353,77
9175	1.1.4.4.1.01.02.01.16.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S. A. - BB PREVID. RF IRF-M1 8710-6 - 8710 - 6	-	10.596.942,94	-	10.596.942,94	-	10.596.942,94	D	10.596.942,94
9188	1.1.4.4.1.01.02.01.17.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF IDKA 2 8710-6 - 8710 - 6	-	772.960,76	-	772.960,76	-	772.960,76	D	772.960,76
9208	1.1.4.4.1.01.02.01.18.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID. 8710-6 - 8710 - 6	-	4.804.048,28	-	4.804.048,28	-	4.804.048,28	D	4.804.048,28
9209	1.1.4.4.1.01.02.01.19.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID. RF TP VÉRTICE ESP. 2026 FI FINANC. 44448-0 - 44448 - 0	-	1.261.119,18	-	1.261.119,18	-	1.261.119,18	D	1.261.119,18
9147	1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	97	S	BANCO ITAU S.A.	-	181.748,66	-	181.748,66	-	181.748,66	D	181.748,66
9176	1.1.4.4.1.01.02.02.01.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A - INST. ALOC. DINÂMICA 11214-5 - 11214 - 5	-	181.748,66	-	181.748,66	-	181.748,66	D	181.748,66
9148	1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	97	S	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	15.387.144,15	-	15.387.144,15	-	15.387.144,15	D	15.387.144,15
9153	1.1.4.4.1.01.02.03.01.00	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF - 41-6 - 41 - 6	-	605.972,99	-	605.972,99	-	605.972,99	D	605.972,99
9178	1.1.4.4.1.01.02.03.02.00	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF 575270025-2 - 575270025 - 2	-	4.447.091,67	-	4.447.091,67	-	4.447.091,67	D	4.447.091,67
9179	1.1.4.4.1.01.02.03.03.00	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BR IMA - B 5 575270025-2 - 575270025 - 2	-	2.651.710,39	-	2.651.710,39	-	2.651.710,39	D	2.651.710,39
9180	1.1.4.4.1.01.02.03.04.00	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA BRASIL TP RF LP 575270025-2 - 575270025 - 2	-	3.078.334,86	-	3.078.334,86	-	3.078.334,86	D	3.078.334,86
9181	1.1.4.4.1.01.02.03.05.00	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 575270025-2 - 575270025 - 2	-	4.604.034,24	-	4.604.034,24	-	4.604.034,24	D	4.604.034,24
9149	1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	97	S	BRADESCO S.A.	-	1.337.422,18	-	1.337.422,18	-	1.337.422,18	D	1.337.422,18
9198	1.1.4.4.1.01.02.04.01.00	97	A	APLICAÇÃO BRADESCO - FIR REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 100210-4 - 100210 - 4	-	909.848,41	-	909.848,41	-	909.848,41	D	909.848,41
9200	1.1.4.4.1.01.02.04.02.00	97	A	APLICAÇÃO BRADESCO - FIR REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 49036-9 - 49036 - 9	-	427.573,77	-	427.573,77	-	427.573,77	D	427.573,77
9150	1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	97	S	BANCO SANTANDER	-	67.692,12	-	67.692,12	-	67.692,12	D	67.692,12
9199	1.1.4.4.1.01.02.05.01.00	97	A	APLIACAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - RF IMA-B5 PREMIUM FC FI - 450000026 - 450000026 - 6	-	67.692,12	-	67.692,12	-	67.692,12	D	67.692,12
917	1.1.4.4.1.01.03.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-
918	1.1.4.4.1.01.04.00.00.00	97	A	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-
919	1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	71.280.187,43	-	71.280.187,43	-	71.280.187,43	D	71.280.187,43
8494	1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	97	S	BANCO BRASIL	-	48.534.183,14	-	48.534.183,14	-	48.534.183,14	D	48.534.183,14
8498	1.1.4.4.1.01.05.01.01.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES AGRO 8710-6 - 8710 - 6	-	98.613,06	-	98.613,06	-	98.613,06	D	98.613,06
8502	1.1.4.4.1.01.05.01.03.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID. RF IDKA 2 - 21364 - 0 - 21364 - 0	-	588.463,57	-	588.463,57	-	588.463,57	D	588.463,57
8504	1.1.4.4.1.01.05.01.04.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PREVID. RF IMA-B 5 - 8710 - 6 - 8710 - 6	-	2.177.688,04	-	2.177.688,04	-	2.177.688,04	D	2.177.688,04
8505	1.1.4.4.1.01.05.01.05.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES SELEÇÃO FATOR - 44448 - 0 - 44448 - 0	-	61.357,48	-	61.357,48	-	61.357,48	D	61.357,48
8509	1.1.4.4.1.01.05.01.07.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF PERFIL - 12616-0 - 12616 - 0	-	14.724,36	-	14.724,36	-	14.724,36	D	14.724,36
8513	1.1.4.4.1.01.05.01.09.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREV. RF PERFIL - 21364 - 0 - 21364 - 0	-	2.013.953,44	-	2.013.953,44	-	2.013.953,44	D	2.013.953,44
8516	1.1.4.4.1.01.05.01.11.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A - PREVID. RF. IMA-B5 - 44448 - 0 - 44448 - 0	-	435.346,98	-	435.346,98	-	435.346,98	D	435.346,98
8520	1.1.4.4.1.01.05.01.14.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A - BB AÇÕES DIVIDENDOS MID CAPS - 8710 - 6 - 8710 - 6	-	267.198,07	-	267.198,07	-	267.198,07	D	267.198,07
8525	1.1.4.4.1.01.05.01.16.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF PERFIL - 8710-6 - 8710 - 6	-	4.322.181,60	-	4.322.181,60	-	4.322.181,60	D	4.322.181,60
8523	1.1.4.4.1.01.05.01.17.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - S.A - AÇÕES SELEÇÃO FATOR - 8710 - 6 - 8710 - 6	-	133.023,95	-	133.023,95	-	133.023,95	D	133.023,95
8524	1.1.4.4.1.01.05.01.18.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AÇÕES SELEÇÃO FATOR - 21364 - 0 - 21364 - 0	-	186.837,36	-	186.837,36	-	186.837,36	D	186.837,36
8525	1.1.4.4.1.01.05.01.19.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - AÇÕES DIVIDENDOS MID CAPS - 21364 - 0 - 21364 - 0	-	262.771,27	-	262.771,27	-	262.771,27	D	262.771,27
8576	1.1.4.4.1.01.05.01.20.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. FLUXO RF - C/C 12616-0 - 12616 - 0	-	20.219,39	-	20.219,39	-	20.219,39	D	20.219,39
8577	1.1.4.4.1.01.05.01.22.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. FLUXO RF - C/C 21364-0 - 21364 - 0	-	1.537.568,82	-	1.537.568,82	-	1.537.568,82	D	1.537.568,82
8579	1.1.4.4.1.01.05.01.23.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A - BB PREVID. RF IRF-M TIT PUBL. FI - 21364-0 - 21364 - 0	-	81.242,71	-	81.242,71	-	81.242,71	D	81.242,71
8580	1.1.4.4.1.01.05.01.24.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A - BB AÇÕES DIVIDENDOS MID CAPS - 44448-0 - 44448 - 0	-	65.664,91	-	65.664,91	-	65.664,91	D	65.664,91
8581	1.1.4.4.1.01.05.01.25.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF TP XXI - 44448-0 - 44448 - 0	-	266.822,32	-	266.822,32	-	266.822,32	D	266.822,32
8582	1.1.4.4.1.01.05.01.26.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF TP XXI - 21364 - 0 - 21364 - 0	-	449.543,73	-	449.543,73	-	449.543,73	D	449.543,73
8583	1.1.4.4.1.01.05.01.27.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF TP XXI - 8710-6 - 8710 - 6	-	1.439.896,89	-	1.439.896,89	-	1.439.896,89	D	1.439.896,89
8584	1.1.4.4.1.01.05.01.28.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A. BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR - 21364-0 - 21364 - 0	-	50.987,23	-	50.987,23	-	50.987,23	D	50.987,23
8539	1.1.4.4.1.01.05.01.29.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID RF IMA-B 5 LP FIC FI - 213640 - 213640	-	826.836,77	-	826.836,77	-	826.836,77	D	826.836,77
8541	1.1.4.4.1.01.05.01.30.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID. REF IRF-M TIT PUBL. FI 44448-0 - 44448 - 0	-	355.274,11	-	355.274,11	-	355.274,11	D	355.274,11
8543	1.1.4.4.1.01.05.01.31.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID. RF IRF-MA TIT PUBL. FI 44448-0 - 21364 - 0	-	2.083.933,70	-	2.083.933,70	-	2.083.933,70	D	2.083.933,70
8546	1.1.4.4.1.01.05.01.32.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID. RF IRF-M TIT PUBL. FI - 8710-6 - 8710 - 6	-	521.304,12	-	521.304,12	-	521.304,12	D	521.304,12
8554	1.1.4.4.1.01.05.01.36.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. BB PREVID. RF IRF-MA TIT PUBL. FI 44448-0 - 44448 - 0	-	1.465.324,71	-	1.465.324,71	-	1.465.324,71	D	1.465.324,71
8555	1.1.4.4.1.01.05.01.37.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES TECNOLOGIA BDR - 8710 - 6 - 8710 - 6	-	19.667,73	-	19.667,73	-	19.667,73	D	19.667,73
8556	1.1.4.4.1.01.05.01.38.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVID. RF IDKA 2 8710-6 - 8710 - 6	-	693.503,35	-	693.503,35	-	693.503,35	D	693.503,35
8560	1.1.4.4.1.01.05.01.42.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL FIC FI - 44448-0 - 44448 - 0	-	5.471.295,17	-	5.471.295,17	-	5.471.295,17	D	5.471.295,17
8561	1.1.4.4.1.01.05.01.43.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A - BB AÇÕES AGRO - 21364-0 - 21364 - 0	-	106.852,35	-	106.852,35	-	106.852,35	D	106.852,35

Mirla Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Maciley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-A

8712	1.1.4.1.01.05.01.47.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A PREVID. RF IRF-M1 - 44448 - 0 - 44448 - 0	6.652.579,72	D	530.926,00	7.183.505,72	-
8804	1.1.4.1.01.05.01.49.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. - BB PREVID RF IRF-M1 8710-6 - 8710 - 6	9.262.085,28	D	738.184,21	10.001.269,49	-
8881	1.1.4.1.01.05.01.50.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID FLUXO RF 8710-6 - 8710 - 6	4.387.861,55	D	383.268,88	4.159.361,97	611.768,46
8892	1.1.4.1.01.05.01.51.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB PREVID FLUXO RF 44448-0 - 44448 - 0	2.213.579,43	D	230.324,55	2.443.903,98	-
9294	1.1.4.1.01.05.01.52.00	97	A	BANCO DO BRASIL S/A - AÇÕES GOVERNANÇA IS FI AÇÕES 8710-6 - 8710 - 6	-	-	41.677,33	-	41.677,33
9353	1.1.4.1.01.05.01.53.00	97	A	BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO 21364-0 - 21364 - 0	-	-	153.023,30	-	153.023,30
8495	1.1.4.1.01.05.02.00.00	97	S	BANCO ITAU S.A.	4.620.913,18	D	3.347.172,91	204.591,92	7.763.494,17
8578	1.1.4.1.01.05.02.01.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A - INST. ALOC. DINÂMICA - 11214 - 5 - 11214 - 5	161.142,43	D	10.705,12	171.847,55	-
8536	1.1.4.1.01.05.02.02.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A - MM SP 500 FIC - 11214 - 5 - 11214 - 5	487.435,53	D	160.538,48	32.744,37	615.229,64
9003	1.1.4.1.01.05.02.03.00	97	A	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A - INST. RF REFERENC. DI - FUND. INVEST. 11214-5 - 11214 - 5	3.972.335,22	D	3.175.929,31	-	7.148.284,53
8496	1.1.4.1.01.05.03.00.00	97	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.630.235,55	D	2.019.751,91	9.491.599,62	158.387,84
8538	1.1.4.1.01.05.03.02.00	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FI BR IMA - B 5 - 41-6 - 41 - 6	1.786.788,63	D	816.565,37	2.603.354,00	-
8540	1.1.4.1.01.05.03.03.00	97	A	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO - 41-6 - 41 - 6	116.232,19	D	27.309,12	143.541,31	-
8542	1.1.4.1.01.05.03.04.00	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA BRASIL TP RF LP - 41-6 - 41 - 6	1.555.960,56	D	673.066,39	2.229.026,95	-
8905	1.1.4.1.01.05.03.05.00	97	A	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 - 41 - 6	4.020.522,70	D	322.926,57	4.343.449,27	-
8545	1.1.4.1.01.05.03.06.00	97	A	APLICAÇÃO NA CAIXA - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 - 41-6 - 41 - 6	150.731,47	D	20.480,71	171.212,18	-
9187	1.1.4.1.01.05.03.11.00	97	A	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO 575270025-2 - 575270025 - 2	-	-	159.403,75	1.015,91	158.387,84
8693	1.1.4.1.01.05.04.00.00	97	S	BRADESCO S/A	10.434.083,57	D	3.026.678,98	1.614.378,13	11.846.384,42
8694	1.1.4.1.01.05.04.01.00	97	A	APLICAÇÃO BRADESCO - FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 100210-4 - 100210 - 4	798.231,04	D	60.751,83	858.982,87	-
8695	1.1.4.1.01.05.04.02.00	97	A	APLICAÇÃO BRADESCO - FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 48036-9 - 49036 - 9	375.120,34	D	359.688,62	734.808,96	-
8902	1.1.4.1.01.05.04.03.00	97	A	APLICAÇÃO BRADESCO - FI RF REFERENCIADO DI PREMIUN 100210-4 - 100210 - 4	7.402.086,26	D	1.070.556,92	-	8.472.643,18
8903	1.1.4.1.01.05.04.04.00	97	A	APLICAÇÃO BRADESCO - FI RF REFERENCIADO DI PREMIUN 49036-9 - 49036 - 9	1.858.645,93	D	735.266,43	20.586,30	2.573.326,06
9356	1.1.4.1.01.05.04.05.00	97	A	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 100210-4 - 100210 - 4	-	-	800.415,18	-	800.415,18
8497	1.1.4.1.01.05.06.00.00	97	S	BANCO SANTANDER	60.771,99	D	3.773,71	64.545,70	-
8553	1.1.4.1.01.05.06.01.00	97	A	APLIACAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - RF IMA-B5 PREMIUN FC FI - 450000026 - 450000026	60.771,99	D	3.773,71	64.545,70	-
920	1.1.4.1.01.06.00.00.00	97	A	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	-	-	-	-	-
921	1.1.4.1.01.07.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-	-	-	-	-
922	1.1.4.1.01.08.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	-	-	-	-	-
923	1.1.4.1.01.09.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DE DEBÊNTURES DE INFRAESTUTURA	-	-	-	-	-
924	1.1.4.1.02.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	220.084,10	D	389.536,49	310.064,34	299.556,25
925	1.1.4.1.02.01.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	220.084,10	D	389.536,49	310.064,34	299.556,25
8998	1.1.4.1.02.01.01.00.00	97	A	PRINCIPAL CLARITAS VLR FEEDER - FIEM COTAS DE FIDE ACOES - 594268-6 - 594268 - 6	220.084,10	D	81.766,24	301.850,34	-
9214	1.1.4.1.02.01.02.00.00	97	A	PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA - 9124717 - 9124717	-	-	307.770,25	8.214,00	299.556,25
926	1.1.4.1.02.02.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	-	-	-	-	-
1156	1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-	-
1157	1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	646.257,02	18.978,06	627.278,96
1537	1.2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	-	646.257,02	18.978,06	627.278,96
1538	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	97	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	646.257,02	18.978,06	627.278,96
9007	1.2.1.3.1.09.00.00.00.00	97	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	-	646.257,02	18.978,06	627.278,96
9008	1.2.1.3.1.09.01.00.00.00	97	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-
9009	1.2.1.3.1.09.02.00.00.00	97	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS Nesses TÍTULOS	-	-	646.257,02	18.978,06	627.278,96
9085	1.2.1.3.1.09.02.01.00.00	97	A	BB PREVID. RF - TÍT. PUB. VERTICE 2026 - FI FINANC. RESP. LTDA. 44448-0 - 44448 - 0	-	-	646.257,02	18.978,06	627.278,96
9010	1.2.1.3.1.09.03.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	-	-	-	-	-
9011	1.2.1.3.1.09.04.00.00.00	97	A	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	-	-	-	-	-
9012	1.2.1.3.1.09.05.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-	-	-	-	-
9013	1.2.1.3.1.09.06.00.00.00	97	A	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	-	-	-	-	-
9014	1.2.1.3.1.09.07.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-	-	-	-	-
9015	1.2.1.3.1.09.08.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	-	-	-	-	-
9016	1.2.1.3.1.09.09.00.00.00	97	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DE DEBÊNTURES DE INFRAESTUTURA	-	-	-	-	-
Total Geral					71.500.271,53	D	230.452.114,13	198.537.497,73	103.414.887,93

Mirlla Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5

Macilei Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 744

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1: O IBASMA gere o regime financeiro de capitalização;
Nota 2: A movimentação financeira dos recursos nas contas movimento do IBASMA, por um equívoco, estavam registradas no sistema no nível contábil 1.1.1.1.06.02 Bancos Conta Movimento - Fundo em Reparação;
Nota 3: No exercício de 2025, foi devidamente executado no sistema a transferência dos saldos do nível contábil 1.1.1.1.06.02 Bancos Conta Movimento - Fundo em Reparação para os níveis contábeis 1.1.1.1.06.03 - Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização e 1.1.1.1.06.04 - Bancos Conta Movimento - Taxa de Administração (Portaria STN/NF nº 1516, de setembro de 2024);


Miria Luiza Fredrich Dourado
Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1018
CRC-RJ 091495/O-5


Macley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-1