PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAP

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 3º TRIMESTRE 2025

Saldo em 01 de janeiro de 2026	**536.858.601,89**

RECEITAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
Contribuição - Servidores Ativo Executivo	1.086.533,03	1.163.238,15	1.123.189,54	1.146.024,80	1.150.158,16	1.164.810,33	1.161.480,59	1.150.417,23	1.171.010,13	10.316.861,96
Contribuição - Inativos Executivo Enc Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição - Patronal Executivo	1.115.746,68	1.173.266,69	1.135.281,71	1.162.658,43	1.166.919,16	1.184.587,34	1.180.162,20	1.170.103,90	1.191.724,84	10.480.450,95
Contribuição - Patronal Tx Administração	179.552,10	179.552,10	179.552,10	179.552,10	179.552,10	179.552,10	179.552,10	179.552,10	179.552,10	1.615.968,90
Contribuição - Patronal Inativos Executivo	51.328,43	87.522,01	76.425,63	75.706,71	76.195,48	76.569,06	76.760,17	78.339,16	78.965,50	677.812,15
Contribuição - Patronal Pensionistas Executivo	1.304,58	2.807,71	2.192,30	2.484,76	3.158,11	3.277,25	3.306,33	3.306,33	2.957,95	24.795,32
Aportes Periódicos 2024 - Lei 6847/2021 - 6930/2022 - 713	1.759.614,80	1.759.614,80	1.759.614,80	1.759.614,80	1.759.614,80	1.759.614,80	1.759.614,80	1.759.614,80	1.759.614,80	15.836.533,20
Contribuição - Servidores Ativo Legislativo	12.595,31	7.033,78	6.874,69	6.869,32	6.849,82	6.849,82	6.849,82	6.820,57	6.820,58	67.563,71
Contribuição - Patronal Ativo Legislativo	15.591,18	8.706,81	8.509,89	8.503,24	8.479,11	8.479,11	8.479,11	8.442,91	8.442,91	83.634,27
Contr. servidores - oriunda de Precatórios - ATIVOS	-	-	-	-	-	-	8.383,50	-	-	8.383,50
Contr. servidores - oriunda de Precatórios - INATIVOS	-	-	-	-	-	-	16.847,71	-	-	16.847,71
Contr. servidores - oriunda de Precatórios - PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contr. patronal - oriunda de Precatórios - ATIVOS	-	-	-	-	-	-	10.377,57	-	-	10.377,57
Contr. patronal - oriunda de Precatórios - INATIVOS	-	-	-	-	-	-	6.460,60	-	-	6.460,60
Contr. patronal - oriunda de Precatórios - PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária	657.307,58	202.816,63	585.408,20	211.862,55	302.088,58	211.352,75	508.414,00	212.168,47	346.839,18	3.238.257,94
Compensação Previdenciária - Encargos	6.800,91	6.800,91	-	-	-	-	-	-	-	13.601,82
Compensação Previdenciária entre RPPS (Triunfo)	-	74,44	77,34	77,34	154,68	77,34	-	154,68	-	615,82
Compensação Previdenciária entre RPPS (IPERGS)	6.491,59	6.744,68	6.744,68	6.744,68	-	6.744,68	133.687,64	8.517,15	25.146,81	200.821,91
Compensação Previdenciária entre RPPS (Porto Alegre)	-	1.019,74	1.059,49	1.059,49	1.059,49	1.059,49	1.059,49	1.059,49	1.059,49	8.436,17
Compensação Previdenciária entre RPPS (Osório)	-	289,23	147,38	147,38	147,38	147,38	147,38	147,38	-	1.173,51
Compensação Previdenciária entre RPPS (Marata)	649,34	649,34	674,66	674,66	674,66	674,66	674,66	674,66	674,66	6.021,30
Compensação Previdenciária entre RPPS (Pareci Novo)	-	-	18.990,24	-	629,98	629,98	334,43	-	629,98	21.214,61
Compensação Previdenciária - Encargos RECEBIDOS	-	-	287.374,30	-	-	-	-	-	-	287.374,30
Ajuste - est realizavel movim Memorando 3.729/2026	-	-	-	8.350,21	-	-	-	-	-	8.350,21
Ajuste - est realizavel movim Memorando 5.124/2026	-	-	-	-	8.350,21	-	-	-	-	8.350,21
Ajuste - est realizavel movim Memorando 6.955 - 9115/2026						8.350,21	8.350,21	8.350,21	8.350,21	33.400,84
Ajuste valores/consignados pendentes de repasse em Dez/	580.409,22	-	-	-	-	-	-	-	-	580.409,22
Outras Receitas (AFPE - Consignados) 264	318,00	321,00	1.242,51	658,00	673,00	673,00	678,00	684,00	682,00	5.929,51
Contr. servidores mês Abril/2026 - oriunda de Precatórios -	-	-	-	-	32.087,49	-	-	-	-	32.087,49
Restituição IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restituição servidor - Memorando nº 8.072/2026	-	-	-	-	-	-	747,17	-	1.494,34	2.241,51
Parcelamento	78.540,19	78.540,19	78.540,19	33.369,12	-	-	-	-	-	268.989,69
Rendimentos - Renda Variável	2.181.588,99	751.942,24	-	1.825.562,14	1.434.072,97	90.980,59	558.657,98	1.065.489,47	880.077,90	8.788.372,28
Reversão de Redimentos RV (perdas)	-	-	-	563.078,30	-	-	-	-	-	563.078,30
(-) Rendimentos - Renda Variável	-	-	(934.282,06)	-	(1.101.187,14)	(217.629,27)	(188.563,26)	(6.040,00)	-	(2.447.701,73)
Rendimentos - Renda Fixa Tx Adm	-	1.707,38	3.637,48	4.495,42	6.939,40	8.895,04	11.757,55	12.431,45	-	49.863,72
Rendimentos - Renda Fixa Previdência	6.123.157,43	5.490.041,37	5.425.975,42	6.300.997,16	4.834.313,05	3.376.292,24	6.178.387,75	6.398.712,58	8.715.769,40	52.843.646,40
Reversão de Redimentos RF (perdas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Rendimentos - Renda Fixa	-	-	(9.286,84)	-	-	(135.043,83)	-	-	-	(144.330,67)
TOTAL	**13.857.529,36**	**10.922.689,20**	**9.757.943,65**	**13.298.490,61**	**9.870.930,49**	**7.736.944,07**	**11.632.607,50**	**12.058.946,54**	**14.379.812,78**	**103.515.894,20**

DESPESAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
Folha de Pagto STA, Gratif e 13º sal	18.046,46	17.015,22	16.536,77	14.237,85	14.854,16	24.094,15	14.848,07	20.213,82	20.328,77	160.175,27
Folha de Pagto e 13º sal (inat e pens)	3.658.522,37	3.965.442,14	3.868.965,78	3.847.218,69	3.860.757,74	6.474.313,20	3.899.261,18	3.914.084,02	3.934.136,10	37.422.701,22
F A S	1.037.497,15	559.609,83	534.151,52	545.043,33	551.177,72	547.934,84	545.107,66	553.034,42	548.824,67	5.422.381,14
Empréstimos Consignações	197.636,64	195.728,48	175.483,94	193.241,31	197.383,07	198.020,64	200.108,38	202.048,99	202.009,49	1.761.660,94
AFPE	508,46	508,46	508,46	508,46	508,46	508,46	508,46	508,46	-	4.067,68
AASEM	23.048,67	24.251,91	24.860,16	24.446,25	24.334,00	23.258,45	22.059,33	22.549,34	21.972,77	210.780,88
SIMM	26.007,58	27.714,39	26.809,78	27.762,21	27.531,91	26.008,94	27.091,57	28.156,31	28.087,09	245.169,78
Vale Alimentação	170,20	165,60	138,00	80,00	35,00	100,00	100,00	200,00	185,00	1.173,80
Compensação Previdenciária - Encargos (Municipio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária - Encargos	6.023,21	6.023,21	6.258,01	-	-	-	-	-	-	18.304,43
Compensação Previdenciária - INSS	552,18	552,18	573,69	573,69	573,69	573,69	573,69	573,69	573,69	5.120,19
Compensação Previdenciária - IPERGS	237,58	246,84	11.953,75	421,57	-	421,57	843,14	421,57	421,57	14.967,59
Compensação Previdenciária - (Pareci Novo)	-	-	19.801,85	-	295,55	295,55	-	19.559,60	573,02	40.525,57
Compensação Previdenciária - Módulo RI RPPS e RGPS	212,73	70,91	73,67	73,67	74,41	74,41	73,67	73,67	73,67	1.021,82
Provisão de Perdas Investimentos - RF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Perdas Investimentos - RV	-	-	563.078,30	-	-	-	-	-	-	563.078,30
Ajuste realizado - estorno receita extra Memorando 3.729/20	-	-	-	6.258,01	-	-	-	-	-	6.258,01
Ajuste realizado - estorno receita extra Memorando 5.124 -	-	-	-	-	6.258,01	-	-	-	-	6.258,01
Ajuste realizado - estorno receita extra Memorando 6.955/20	-	-	-	-	-	6.258,01	6.258,01	6.258,01	6.258,01	25.032,04
PASEP	197,51	-	-	3.627,42	1.840,48	1.864,92	1.884,47	1.913,10	-	11.327,90
Precatórios	-	-	175.068,00	244.549,21	-	-	-	-	-	419.617,21
Gestor Um - Consultoria Financeira Ltda	-	-	-	-	-	-	-	-	9.300,00	9.300,00
AGIP - NE 90/2026	-	-	-	-	1.900,00	-	-	-	-	1.900,00
Athena Consultoria Atuarial Ltda	1.598,00	-	3.196,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	14.382,00
Empresa de Tecnologia e Informações Previdenciárias	600,00	-	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	5.400,00
Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliarios Ltda	785,40	785,40	785,40	-	-	-	3.141,60	785,40	785,40	7.068,60
IRRF - Receita Federal (Municipio) Compl 2025)	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
TOTAL	**4.974.644,14**	**4.798.114,57**	**5.428.843,08**	**4.910.239,67**	**4.689.722,20**	**7.305.924,83**	**4.724.057,23**	**4.773.178,40**	**4.775.727,25**	**46.380.672,38**

	-
SALDO FINANCEIRO	**593.993.823,71**

Saldo Bancário:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Banco do Brasil - 42.276-2	***337.249.947,74***	***343.760.885,16***	***349.285.952,98***	***357.022.062,50***	***362.748.924,21***	***367.725.481,41***	***374.438.078,99***	***374.537.300,85***	***378.022.584,65***
Conta Movimento	2.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdencia RF IMA-B 5	22.566.033,71	22.836.886,77	23.150.139,92	23.450.505,30	26.149.108,84	26.201.627,44	26.519.847,51	26.861.150,51	27.394.503,36
BB Previdencia RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	-	-	2.557.687,77	2.652.232,00	2.672.978,01	2.685.990,63	2.714.425,76	2.746.579,86	2.793.225,24
BB Previdência Fluxo Soberano RF CP FIC FI	-	-	60.807,60	-	-	-	-	272.778,84	-
BB Previdencia RF IRF-M	11.743.579,02	15.264.781,36	15.169.079,25	17.792.324,14	20.417.720,30	20.551.760,90	20.718.548,42	20.931.076,10	16.484.808,38
BB Previdencia RF IRF-M 1+	-	-	-	-	-	-	-	-	2.877.724,73
BB Previdencia IMA-B TP	16.348.382,25	16.638.763,82	16.662.871,86	16.961.852,89	17.011.189,88	16.825.833,95	16.985.362,10	17.254.574,29	17.794.866,91
BB Previdencia RF IDKA 2	37.476.508,68	37.915.752,18	38.464.834,79	38.934.396,29	39.308.556,30	39.294.342,14	39.818.013,68	40.366.858,33	41.127.808,62
BB Previdência RF Perfil Soberano CP FIC FIF	-	-	-	-	-	-	10.530.081,90	10.644.512,57	10.756.367,76
BB Previdencia RF IRF-M1	12.827.446,31	12.955.751,77	13.082.887,54	13.212.709,90	13.350.632,22	15.942.920,08	16.142.434,45	16.327.792,92	16.501.975,52
BB Previdenciário Vertice Especial RF TP 2026 A	5.828.302,80	5.727.150,39	5.844.882,25	5.929.909,07	5.994.930,71	6.064.111,75	6.116.691,65	-	-
BB Previdenciário Vertice RF TP 2026	18.385.547,69	18.069.856,22	18.441.198,97	18.709.416,24	18.914.476,33	19.132.656,62	19.298.440,18	-	-
BB Previdenciário RF TP Vertice 2027 II FIF Resp Ltda	2.125.835,80	2.152.909,07	2.190.308,65	2.217.092,77	2.181.955,10	2.195.793,57	2.221.985,71	2.253.552,65	2.283.955,72
BB Previdenciário Vertice Especial 2028	-	-	-	-	-	-	-	10.416.632,22	10.603.516,26
BB Previdenciário Vertice Especial 2029	-	-	-	-	-	-	-	10.304.573,93	10.522.287,87
BB Previdenciario RF Aloc Ativa Ret Total	44.490.811,53	44.954.586,60	45.527.923,04	46.063.290,20	46.560.516,64	47.072.292,60	47.621.977,84	48.147.194,49	48.612.169,67
BB RF Ativa Plus	11.948.448,38	11.887.279,38	12.492.932,82	12.636.444,70	12.764.848,69	12.968.843,63	13.240.906,44	13.404.140,77	13.698.194,49
BB Previdencia RF Perfil	80.296.093,58	81.104.994,83	82.068.903,72	82.959.153,46	83.872.145,77	84.836.280,20	77.794.034,64	78.656.320,12	79.502.129,42
BB RF Corporate Bancos	10.775.286,66	10.883.922,46	11.018.185,42	11.138.400,30	11.258.682,87	11.385.131,55	11.525.825,19	11.655.688,03	11.782.150,15
BB RF Institucional	6.157.122,61	6.215.752,93	6.285.033,73	6.355.308,02	6.428.929,11	6.503.067,21	6.584.789,03	6.657.730,51	6.729.251,28
BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	21.957.897,21	22.173.475,40	22.393.331,58	22.575.749,22	22.865.872,02	23.140.486,12	23.441.585,78	23.693.399,38	23.883.109,74
BB Ações Bolsa Americana	4.313.573,34	4.288.057,59	4.107.512,62	4.559.566,23	4.798.495,42	4.783.831,39	4.791.915,61	4.951.297,71	4.957.952,84
BB Ações Bolsa Agro FI em Cotas de FI	2.164.203,51	2.234.024,42	2.135.590,52	1.985.744,53	1.847.857,62	1.803.890,13	1.842.431,17	1.895.900,58	1.961.241,12
BB Ações ASG Brasil FI em Cotas de FI	676.555,67	705.479,60	687.828,98	676.760,50	632.378,06	614.522,15	629.529,12	623.376,64	653.189,05
BB Ações Dividendos FIC de FI	2.467.552,16	2.566.979,90	2.574.083,16	2.553.090,08	2.370.450,37	2.398.520,88	2.474.077,76	2.427.376,74	2.543.914,87
BB Ações Dividendos Midcaps	2.895.696,33	3.021.056,39	2.967.875,00	2.971.811,03	2.708.909,96	2.659.463,29	2.751.350,74	2.749.538,34	2.917.835,19
BB Ações Governança IS	6.011.660,18	8.829.386,26	8.762.658,80	8.758.630,91	5.751.533,71	5.686.378,31	5.880.083,56	5.879.483,24	6.167.256,71
BB Ações Tecnologia BDR nível I	983.696,44	940.062,03	893.147,18	992.384,12	1.113.907,26	1.132.600,93	1.034.063,98	1.082.445,65	1.126.712,85
BB Ações Globais Ativo	9.340.350,96	9.506.348,49	8.961.451,82	9.986.747,75	10.615.799,41	10.612.042,77	10.588.910,57	10.932.792,25	10.897.206,87
BB Ações ESG Globais BDR I	2.091.648,74	1.985.447,12	1.907.565,93	2.069.154,35	2.256.128,29	2.240.767,71	2.194.110,65	2.314.037,72	2.352.853,06
BB Ações Biotech BDR I	877.714,18	902.180,18	877.230,06	879.388,50	900.921,32	992.325,46	976.655,55	1.086.496,46	1.096.376,97
Banco do Brasil - 70.113-0	**75.543.630,16**	**78.110.163,55**	**80.496.480,80**	**83.441.969,33**	**86.038.103,25**	**88.374.734,98**	**91.108.628,45**	**93.984.644,93**	**97.371.737,76**
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdencia RF IRF-M	12.763.725,15	14.830.106,21	14.737.129,28	16.678.984,31	16.787.409,82	16.897.617,74	17.034.750,12	17.209.489,96	17.565.131,11
BB Previdencia RF IMA-G EX-C TP FIC LTDA	-	-	1.765.036,28	1.787.804,50	1.801.788,87	1.810.560,36	1.829.727,79	1.851.402,07	1.882.844,58
BB Previdencia RF IMA-B 5	3.329.756,34	3.369.722,36	3.415.944,78	3.460.265,53	5.252.655,18	5.263.204,76	5.327.126,64	5.395.685,27	5.502.821,46
BB Previdencia IMA-B TP	11.197.791,93	11.396.688,21	11.413.200,96	11.617.987,42	11.651.780,69	11.524.821,52	11.634.090,01	11.818.486,36	12.188.558,72
BB Previdencia RF TP Vértice 2026 FI Resp Limitada	6.091.101,88	5.986.513,81	6.109.539,06	6.198.399,00	6.266.335,07	6.338.617,84	6.393.541,67	-	-
BB Previdência Fluxo Soberano RF CP FIC FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB Previdência RF Perfil Soberano CP FIC FIF	-	-	-	-	-	-	1.760.533,03	1.779.664,79	1.798.365,95
BB Previdencia RF IRF-M1	6.730.241,25	6.797.559,92	6.864.264,89	6.932.379,45	7.004.743,85	8.841.836,01	8.952.485,34	9.055.283,90	9.151.884,39
BB Previdencia RF IRF-M 1+	-	-	-	-	-	-	-	-	1.761.895,78
BB Previdenciário Vertice Esp RF TP 2026	184.957,02	181.747,01	185.483,15	188.181,41	190.244,83	192.440,24	194.108,83	-	-
BB Previdenciário Vertice Especial 2030	-	-	-	-	-	-	-	8.420.722,21	8.633.969,26
BB Previdencia RF Perfil	22.085.525,57	22.308.014,71	22.573.138,87	22.818.003,01	23.069.122,51	23.334.308,71	23.623.840,47	23.885.692,09	24.142.540,37
BB RF Ativa Plus	4.350.819,52	4.328.545,89	4.549.084,05	4.601.341,40	4.648.097,48	4.722.378,69	4.821.445,63	4.880.884,57	4.987.959,11
BB RF Corporate Bancos	3.341.715,25	3.375.406,22	3.417.044,89	3.454.326,86	3.491.629,82	3.530.845,06	3.574.478,06	3.614.752,13	3.653.971,54
BB RF Institucional	1.656.635,63	1.672.410,71	1.691.051,40	1.709.959,40	1.729.767,89	1.749.715,50	1.771.703,57	1.791.329,21	1.810.572,59
BB Espelho JGP Inst Equ 30 IS Resp Ltda	1.967.234,55	1.986.548,46	2.006.245,64	2.022.588,66	2.048.581,11	2.073.184,12	2.100.160,00	2.122.720,29	2.139.716,67
BB Ações Globais Ativo	1.844.126,07	1.876.900,04	1.769.317,55	1.971.748,38	2.095.946,13	2.095.204,43	2.090.637,29	2.158.532,08	2.151.506,23
Banrisul - 04.041679.0-5	***179.642,07***	***146.960,94***	***306.475,12***	***647.934,03***	***811.804,00***	***970.200,18***	***1.138.290,97***	***1.302.084,70***	***1.461.511,48***
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergs Absoluto FI RF	179.642,07	146.960,94	306.475,12	647.934,03	811.804,00	970.200,18	1.138.290,97	1.302.084,70	1.461.511,48
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banrisul - 04.041680.0-6	***58.995.627,22***	***59.679.473,94***	***55.244.207,40***	***55.397.700,43***	***51.096.187,96***	***44.131.518,33***	***44.790.580,62***	***45.299.676,96***	***46.039.800,76***
Conta Movimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergs Absoluto FI RF	3.328.764,22	3.371.804,42	3.128.451,09	2.736.004,88	2.794.855,36	2.825.840,39	2.902.156,22	2.934.015,50	2.964.621,86
Bergs Foco IRF-M1 FI RF	38.132.620,32	38.516.438,92	34.185.495,00	34.522.096,72	30.227.075,55	23.263.336,53	23.554.428,19	23.827.051,14	24.083.444,05
Bergs Foco IDKA IPCA 2A FI RF	12.618.677,58	12.765.776,15	12.937.286,25	13.095.359,30	13.224.889,07	13.227.726,70	13.404.411,32	13.582.848,59	13.839.279,13
Bergs Foco IMA G FI RF LP	841.671,08	851.520,04	856.103,67	867.140,70	873.935,22	878.219,05	887.526,47	898.095,09	913.385,24
Bergs Foco IMA-B FI RF LP	1.347.136,02	1.371.223,41	1.371.759,39	1.396.282,83	1.399.825,76	1.383.891,66	1.396.991,42	1.418.639,64	1.463.539,48
ISHARES BOVA CI - BOVA11	2.726.758,00	2.802.711,00	2.765.112,00	2.780.816,00	2.575.607,00	2.552.504,00	2.645.067,00	2.639.027,00	2.775.531,00
CEF - 5064-7	***17.208.164,56***	***16.774.200,25***	***16.801.969,12***	***12.360.563,44***	***12.480.436,30***	***12.578.363,63***	***12.731.754,44***	***15.270.846,07***	***15.449.477,08***
Conta Movimento	*649,51*	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-	*0,01*	*0,01*
Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	*4.013.102,41*	*4.053.638,49*	*4.093.202,48*	*4.134.851,78*	*4.178.511,63*	*4.224.983,99*	*4.279.682,64*	*4.328.641,30*	*4.375.844,59*
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	*18.070,08*	*18.274,27*	*18.541,37*	*18.765,73*	*18.942,42*	*18.919,34*	*19.169,62*	*19.447,39*	*19.808,45*
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	*49.455,52*	*50.330,85*	*50.405,55*	*51.311,60*	*51.461,92*	*50.910,67*	*51.380,34*	*52.189,51*	*53.825,04*
Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF	*196.899,92*	*199.248,99*	*201.996,96*	*204.632,44*	*206.556,90*	*206.916,65*	*209.404,56*	*212.148,98*	*216.385,29*
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	*9.040.367,49*	*9.125.736,71*	*9.073.796,11*	*4.549.985,02*	*4.588.277,97*	*4.605.102,17*	*4.659.025,76*	*4.706.247,51*	*4.767.595,56*
Caixa FI Topazio Corporativo RF	-	-	-	-	-	-	-	*5.896.685,94*	*5.958.794,97*
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	*52.454,63*	*53.400,85*	*53.526,08*	*54.501,30*	*54.691,48*	*54.123,23*	*54.615,40*	*55.485,43*	*57.223,17*
Caixa FI RS TP RF	*3.837.165,00*	*3.273.570,09*	*3.310.500,57*	*3.346.515,57*	*3.381.993,98*	*3.417.407,58*	*3.458.476,12*	-	-
CEF - 5066-3	***56.569.844,55***	***53.394.577,90***	***54.060.214,89***	***55.713.183,52***	***56.589.165,82***	***56.415.342,25***	**52.896.857,58**	**53.995.184,57**	**55.648.711,78**
Conta Movimento	*6.254,01*	-	*147,38*	*147,38*	*77,34*	*2,93*	147,38	-	-
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-	81,35	11,79
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica IPCA	*7.910.087,65*	*7.984.783,50*	*7.939.336,82*	*8.037.758,03*	*8.105.404,32*	*8.135.125,01*	8.230.383,55	8.313.802,96	8.422.177,10
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	*1.108.868,61*	*1.121.398,31*	*1.137.789,16*	*1.151.556,92*	*1.162.399,34*	*1.160.983,26*	1.176.341,19	1.193.386,66	1.215.543,57
Caixa FI Brasil IMA-B TP RF	*23.122.500,34*	*23.531.749,61*	*23.566.676,43*	*23.990.292,29*	*24.060.574,36*	*23.802.842,33*	19.447.942,55	19.754.219,09	20.373.279,41
Caixa FI Topazio Corporativo RF	-	-	-	-	-	-	-	2.875.114,15	3.283.104,12
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B RF	*14.404.850,98*	*14.664.697,95*	*14.699.084,52*	*14.966.896,08*	*15.019.124,26*	*14.863.074,47*	14.998.230,81	15.237.154,51	15.714.364,39
Caixa FI RS TP RF (CDI/SELIC)	*4.328.091,94*	*415.912,71*	*1.289.245,72*	*1.526.426,28*	*1.850.686,00*	*2.093.179,63*	2.640.364,31	-	-
Caixa FI Indexa Bolsa Americana Multimercado	*5.689.191,02*	*5.676.035,82*	*5.427.934,86*	*6.040.106,54*	*6.390.900,20*	*6.360.134,62*	6.403.447,79	6.621.425,85	6.640.231,40
TOTAL	**545.746.856,30**	**551.866.261,74**	**556.195.300,31**	**564.583.413,25**	**569.764.621,54**	**570.195.640,78**	**577.104.191,05**	**584.389.738,08**	**593.993.823,51**

SALDO BANCÁRIO EM 30 SETEMBRO DE 2026	**593.993.823,51**