

**CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::**

| 03 CAPSMAR   |  | 03.01 CAPSMAR     |                     | 03.01.01 CAPSMAR |                 |                   |                     |
|--|--|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                          |  | Alterações Orç. : | Dotação Inicial     | Reduções         | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação    |
|  |  | Empenhado :       | Empenhado Anterior  | Empenhado no Mes | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível    |
|  |  | Liquidado :       | Liquidado Anterior  | Liquidado no Mes | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar    |
| Ficha  | Despesa  | Pago :            | Pago Anterior       | Pago no Mes      | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar   |
| <b>09.272.0037.0004 RESERVA CONTINGÊNCIA CAPSMAR</b>     |  |                   |                     |                  |                 |                   |                     |
| 9.9.99.99.99 04 001                                      | RESERVA DE CONTINGENCIA                        |                   | 2.823.714,32        | 0,00             | 0,00            |                   | 2.823.714,32        |
|  | Empenhado                                      |                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            |                   | 2.823.714,32        |
|  | Liquidado                                      |                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            |                   |                     |
|  | Pago   |                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            |                   |                     |
| Totais da Ação   |  |                   | <b>2.823.714,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   | <b>2.823.714,32</b> |
|  | Empenhado                                      |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   | <b>2.823.714,32</b> |
|  | Liquidado                                      |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   |                     |
|  | Pago   |                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                   |                     |
| <b>09.272.0037.2065 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS</b> |  |                   |                     |                  |                 |                   |                     |
| 3.1.90.11.00 04 002                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   | 157.000,00          | 0,00             | 0,00            |                   | 157.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                   | 13.920,45           | 14.708,40        | 28.628,85       |                   | 128.371,15          |
|  | Liquidado                                      |                   | 13.920,45           | 14.708,40        | 28.628,85       |                   |                     |
|  | Pago   |                   | 13.920,45           | 14.708,40        | 28.628,85       |                   |                     |
| 3.1.91.13.00 04 003                                      | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA-ORCAMENTARIO        |                   | 19.000,00           | 0,00             | 0,00            |                   | 19.000,00           |
|  | Empenhado                                      |                   | 1.130,76            | 1.130,76         | 2.261,52        |                   | 16.738,48           |
|  | Liquidado                                      |                   | 1.130,76            | 1.130,76         | 2.261,52        |                   |                     |
|  | Pago   |                   | 1.130,76            | 1.130,76         | 2.261,52        |                   |                     |
| 3.3.90.14.00 04 004                                      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        |                   | 4.000,00            | 0,00             | 0,00            |                   | 4.000,00            |
|  | Empenhado                                      |                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            |                   | 4.000,00            |
|  | Liquidado                                      |                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            |                   |                     |
|  | Pago   |                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 04 005                                      | MATERIAL DE CONSUMO                            |                   | 13.000,00           | 0,00             | 0,00            |                   | 13.000,00           |
|  | Empenhado                                      |                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            |                   | 13.000,00           |
|  | Liquidado                                      |                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            |                   |                     |
|  | Pago   |                   | 0,00                | 0,00             | 0,00            |                   |                     |
| 3.3.90.36.00 04 006                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   |                   | 63.000,00           | 0,00             | 0,00            |                   | 63.000,00           |
|  | Empenhado                                      |                   | 299,34              | 300,00           | 599,34          |                   | 62.400,66           |
|  | Liquidado                                      |                   | 299,34              | 300,00           | 599,34          |                   |                     |
|  | Pago   |                   | 299,34              | 300,00           | 599,34          |                   |                     |
| 3.3.90.39.00 04 007                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                   | 271.000,00          | 0,00             | 0,00            |                   | 271.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                   | 52.896,60           | 713,00           | 53.609,60       |                   | 217.390,40          |
|  | Liquidado                                      |                   | 5.465,00            | 7.168,80         | 12.633,80       |                   | 40.975,80           |
|  | Pago   |                   | 5.409,00            | 7.224,80         | 12.633,80       | 40.975,80         |                     |

**CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::**

| 03 CAPSMAR   |  | 03.01 CAPSMAR     |                    | 03.01.01 CAPSMAR |                  |                   |                   |
|--|--|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                            |  | Alterações Orç. : | Dotação Inicial    | Reduções         | Adicionais       |                   | Saldo de Dotação  |
|  |  | Empenhado :       | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes | Total Empenhado  |                   | Saldo Disponível  |
|  |  | Liquidado :       | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes | Total Liquidado  |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha  | Despesa  | Pago :            | Pago Anterior      | Pago no Mes      | Total Pago       | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 3.3.90.92.00 04 008  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |                   | 2.000,00           | 0,00             | 0,00             |                   | 2.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   | 2.000,00          |
|  | Liquidado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   |                   |
|  | Pago   |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   |                   |
| 4.4.90.52.00 04 009  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                   | 13.000,00          | 0,00             | 0,00             |                   | 13.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   | 13.000,00         |
|  | Liquidado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   |                   |
|  | Pago   |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   |                   |
| Totais da Ação   |  |                   | <b>542.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   | <b>542.000,00</b> |
|  | Empenhado                                      |                   | <b>68.247,15</b>   | <b>16.852,16</b> | <b>85.099,31</b> |                   | <b>456.900,69</b> |
|  | Liquidado                                      |                   | <b>20.815,55</b>   | <b>23.307,96</b> | <b>44.123,51</b> |                   | <b>40.975,80</b>  |
|  | Pago   |                   | <b>20.759,55</b>   | <b>23.363,96</b> | <b>44.123,51</b> | <b>40.975,80</b>  |                   |
| <b>09.272.0037.2066 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO</b>              |  |                   |                    |                  |                  |                   |                   |
| 3.3.90.35.00 04 010  | SERVICOS DE CONSULTORIA                        |                   | 40.000,00          | 0,00             | 0,00             |                   | 40.000,00         |
|  | Empenhado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   | 40.000,00         |
|  | Liquidado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   |                   |
|  | Pago   |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   |                   |
| 3.3.90.36.00 04 011  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   |                   | 3.000,00           | 0,00             | 0,00             |                   | 3.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   | 3.000,00          |
|  | Liquidado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   |                   |
|  | Pago   |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   |                   |
| 3.3.90.39.00 04 012  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                   | 5.000,00           | 0,00             | 0,00             |                   | 5.000,00          |
|  | Empenhado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   | 5.000,00          |
|  | Liquidado                                      |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   |                   |
|  | Pago   |                   | 0,00               | 0,00             | 0,00             |                   |                   |
| Totais da Ação   |  |                   | <b>48.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   | <b>48.000,00</b>  |
|  | Empenhado                                      |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   | <b>48.000,00</b>  |
|  | Liquidado                                      |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |                   |
|  | Pago   |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |                   |
| <b>09.272.0038.2067 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS</b> |  |                   |                    |                  |                  |                   |                   |
| 3.1.90.01.00 04 013  | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      |                   | 5.940.000,00       | 0,00             | 0,00             |                   | 5.940.000,00      |
|  | Empenhado                                      |                   | 412.550,25         | 410.929,25       | 823.479,50       |                   | 5.116.520,50      |
|  | Liquidado                                      |                   | 412.550,25         | 410.929,25       | 823.479,50       |                   |                   |
|  | Pago   |                   | 412.550,25         | 410.929,25       | 823.479,50       |                   |                   |

**CAPSMAR - Caixa Apos. e Prev. Serv. Públ. Arandú**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::**

| 03 CAPSMAR   |   | 03.01 CAPSMAR     |                      | 03.01.01 CAPSMAR  |                     |                   |                      |
|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                |   | Alterações Orç. : | Dotação Inicial      | Reduções          | Adicionais          |                   | Saldo de Dotação     |
|  |   | Empenhado :       | Empenhado Anterior   | Empenhado no Mes  | Total Empenhado     |                   | Saldo Disponível     |
|  |   | Liquidado :       | Liquidado Anterior   | Liquidado no Mes  | Total Liquidado     |                   | Saldo a Liquidar     |
| Ficha  | Despesa   | Pago :            | Pago Anterior        | Pago no Mes       | Total Pago          | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar    |
| 3.1.90.03.00 04 014  | PENSOES   |                   | 660.000,00           | 0,00              | 0,00                |                   | 660.000,00           |
|  |   | Empenhado         | 49.859,50            | 54.501,80         | 104.361,30          |                   | 555.638,70           |
|  |   | Liquidado         | 49.859,50            | 54.501,80         | 104.361,30          |                   |                      |
|  |   | Pago              | 49.859,50            | 54.501,80         | 104.361,30          |                   |                      |
| 3.1.90.91.00 04 015  | SENTENCAS JUDICIAIS                               |                   | 16.000,00            | 0,00              | 0,00                |                   | 16.000,00            |
|  |   | Empenhado         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |                   | 16.000,00            |
|  |   | Liquidado         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |                   |                      |
|  |   | Pago              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |                   |                      |
| 3.3.90.93.98 04 016  | COMPENSA COES PREVIDENCIA RIAS ENTRE RPPS E RGPS  |                   | 53.000,00            | 0,00              | 0,00                |                   | 53.000,00            |
|  |   | Empenhado         | 611,72               | 611,72            | 1.223,44            |                   | 51.776,56            |
|  |   | Liquidado         | 611,72               | 611,72            | 1.223,44            |                   |                      |
|  |   | Pago              | 611,72               | 611,72            | 1.223,44            |                   |                      |
| Totais da Ação   |   |                   | <b>6.669.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                   | <b>6.669.000,00</b>  |
|  |   | Empenhado         | <b>463.021,47</b>    | <b>466.042,77</b> | <b>929.064,24</b>   |                   | <b>5.739.935,76</b>  |
|  |   | Liquidado         | <b>463.021,47</b>    | <b>466.042,77</b> | <b>929.064,24</b>   |                   |                      |
|  |   | Pago              | <b>463.021,47</b>    | <b>466.042,77</b> | <b>929.064,24</b>   |                   |                      |
| <b>28.843.0037.0005 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CAPSMAR</b> |   |                   |                      |                   |                     |                   |                      |
| 3.3.91.97.00 04 017  | ApOrtE pArA CObErtUrA dO DEFICIt AtUARIAI dO RPPS |                   | 8.285,68             | 0,00              | 0,00                |                   | 8.285,68             |
|  |   | Empenhado         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |                   | 8.285,68             |
|  |   | Liquidado         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |                   |                      |
|  |   | Pago              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |                   |                      |
| Totais da Ação   |   |                   | <b>8.285,68</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                   | <b>8.285,68</b>      |
|  |   | Empenhado         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                   | <b>8.285,68</b>      |
|  |   | Liquidado         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                   |                      |
|  |   | Pago              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                   |                      |
| Totais da Unidade Executora                                    |   |                   | <b>10.091.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                   | <b>10.091.000,00</b> |
|  |   | Empenhado         | <b>531.268,62</b>    | <b>482.894,93</b> | <b>1.014.163,55</b> |                   | <b>9.076.836,45</b>  |
|  |   | Liquidado         | <b>483.837,02</b>    | <b>489.350,73</b> | <b>973.187,75</b>   |                   | <b>40.975,80</b>     |
|  |   | Pago              | <b>483.781,02</b>    | <b>489.406,73</b> | <b>973.187,75</b>   | <b>40.975,80</b>  |                      |
| Totais da Unidade Orçamentária                                 |   |                   | <b>10.091.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                   | <b>10.091.000,00</b> |
|  |   | Empenhado         | <b>531.268,62</b>    | <b>482.894,93</b> | <b>1.014.163,55</b> |                   | <b>9.076.836,45</b>  |
|  |   | Liquidado         | <b>483.837,02</b>    | <b>489.350,73</b> | <b>973.187,75</b>   |                   | <b>40.975,80</b>     |
|  |   | Pago              | <b>483.781,02</b>    | <b>489.406,73</b> | <b>973.187,75</b>   | <b>40.975,80</b>  |                      |

**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::**

|                               |                  |                      |                   |                     |                  |                      |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Totais do Poder/Órgão Governo |                  | <b>10.091.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                  | <b>10.091.000,00</b> |
|                               | <b>Empenhado</b> | <b>531.268,62</b>    | <b>482.894,93</b> | <b>1.014.163,55</b> |                  | <b>9.076.836,45</b>  |
|                               | <b>Liquidado</b> | <b>483.837,02</b>    | <b>489.350,73</b> | <b>973.187,75</b>   |                  | <b>40.975,80</b>     |
|                               | <b>Pago</b>      | <b>483.781,02</b>    | <b>489.406,73</b> | <b>973.187,75</b>   | <b>40.975,80</b> |                      |
| Total Orçamentário            |                  | <b>10.091.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                  | <b>10.091.000,00</b> |
|                               | <b>Empenhado</b> | <b>531.268,62</b>    | <b>482.894,93</b> | <b>1.014.163,55</b> |                  | <b>9.076.836,45</b>  |
|                               | <b>Liquidado</b> | <b>483.837,02</b>    | <b>489.350,73</b> | <b>973.187,75</b>   |                  | <b>40.975,80</b>     |
|                               | <b>Pago</b>      | <b>483.781,02</b>    | <b>489.406,73</b> | <b>973.187,75</b>   | <b>40.975,80</b> |                      |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

| Despesas Extra Orçamentárias                    |                                     | Contábil        | Pago Anterior     | Pago no Mes       | Total Pago        |
|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CONTAS EXTRAS ORÇAMENTÁRIA</b>               |                                     |                 | <b>104.588,35</b> | <b>157.896,00</b> | <b>262.484,35</b> |
| <b>CONTAS EXTRAS</b>                            |                                     |                 | <b>104.588,35</b> | <b>157.896,00</b> | <b>262.484,35</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                           |                                     |                 | <b>11.716,98</b>  | <b>17.654,56</b>  | <b>29.371,54</b>  |
| 9.99.01.01.901                                  | 19 Restos a Pagar Não Processados   |                 | 8.081,09          | 17.654,56         | 25.735,65         |
| 9.99.01.02.902                                  | 19 Restos a Pagar Processados       |                 | 3.635,89          |                   | 3.635,89          |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                |                                     |                 | <b>92.871,37</b>  | <b>140.241,44</b> | <b>233.112,81</b> |
| 9.99.02.01.903                                  | 19 Imposto De Renda Retido Na Fonte | 2.1.8.8.3.01.04 | 8.991,06          | 8.969,47          | 17.960,53         |
| 9.99.02.05.907                                  | 19 Deságio de Aplicação Financeira  | 3.6.1.4.1.03.00 | 32.630,20         | 78.945,52         | 111.575,72        |
| 9.99.02.11.914                                  | 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER  | 2.1.8.8.1.01.15 | 38.623,56         | 39.035,64         | 77.659,20         |
| 9.99.02.12.915                                  | 19 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA    | 2.1.8.8.1.01.15 | 12.626,55         | 13.290,81         | 25.917,36         |
| <b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b> |                                     |                 | <b>104.588,35</b> | <b>157.896,00</b> | <b>262.484,35</b> |

| Interferências Passivas                    | Valor |
|--|-------|
| <b>Total das Interferências Passivas :</b> |       |

|   |                   |                   |                     |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>                       | <b>588.369,37</b> | <b>647.302,73</b> | <b>1.235.672,10</b> |
| <b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b> | <b>588.369,37</b> | <b>647.302,73</b> | <b>1.235.672,10</b> |

| Saldo Disponível do Exercício Atual                     | Contábil           | Saldo        | Saldo                |
|---|--------------------|--------------|----------------------|
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>                              |                    |              | <b>28.699.455,35</b> |
| 2.001.16 57 - BB AÇÕES VL FIC AÇÕES PREV                | 1.1.4.4.1.02.01 03 | 2.113.711,53 |                      |
| 2.104.16 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA                   | 1.1.1.1.1.53.00 03 | 626.139,49   |                      |
| 2.001.23 69 - BB PREVID RF PERFIL                       | 1.1.4.4.1.01.05 03 | 4.328.244,55 |                      |
| 2.104.03 51 - CAIXA FI BR IRF-M1                        | 1.1.4.4.1.01.02 03 | 2.897.472,61 |                      |
| 2.001.18 62 - BB PREV RF IMA B-5 LP FIC FI              | 1.1.4.4.1.01.02 03 | 1.014.461,51 |                      |
| 2.001.12 46 - BB PREVID RF IRF - M1                     | 1.1.4.4.1.01.02 03 | 132.016,95   |                      |
| 2.001.10 44 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO       | 1.1.1.1.1.06.04 03 | 22.891,43    |                      |
| 2.001.08 42 - BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇÃO       | 1.1.1.1.1.06.03 03 | 3.928,80     |                      |
| 2.104.11 66 - CAIXA FIC CAIXA APORTE IMEDIATO 372 RF LP | 1.1.4.4.1.01.05 03 | 1.573.783,85 |                      |
| 2.104.10 65 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS                | 1.1.4.4.1.02.01 03 | 442.127,00   |                      |
| 2.001.20 64 - BB PREV RF ALOC ATIV RETORNO TOTAL        | 1.1.4.4.1.01.02 03 | 627.538,83   |                      |
| 2.104.09 61 - CAIXA FIC ALOC MAC MULTIMERC              | 1.1.4.4.1.04.01 03 | 1.102.021,65 |                      |
| 2.104.08 60 - CAIXA FIC AÇÕES MULTGESTOR                | 1.1.4.4.1.02.01 03 | 248.987,00   |                      |
| 2.104.07 59 - CAIXA FIC FIA BR AÇÕES LIVRE              | 1.1.4.4.1.02.01 03 | 1.131.362,41 |                      |
| 2.104.14 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 RF                  | 1.2.1.3.1.09.01 03 | 136.760,40   |                      |
| 2.104.15 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 RF                  | 1.2.1.3.1.09.01 03 | 900.126,27   |                      |
| 2.104.18 CAIXA BRASIL TP RESP LIM FIF RF LP             | 1.1.4.4.1.01.02 03 | 716.460,46   |                      |
| 2.001.24 70 - BB PREVID RF PERFIL                       | 1.1.4.4.1.01.05 03 | 72.983,65    |                      |
| 2.001.14 52 - BB PREVID RF IDKA 2 TP                    | 1.1.4.4.1.01.02 03 | 188.195,46   |                      |
| 2.104.04 53 - CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI              | 1.1.4.4.1.01.02 03 | 1.976.186,39 |                      |

## ::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2026 do Órgão de Governo CAPSMAR :::

|   |                 |    |                                   |                      |
|---|-----------------|----|-----------------------------------|----------------------|
| 2.104.05 54 - CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA    | 1.1.4.4.1.01.02 | 03 | 1.209.300,78                      |                      |
| 2.001.21 67 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR            | 1.1.4.4.1.03.03 | 03 | 349.449,61                        |                      |
| 2.104.12 67 - CAIXA FI AÇÕES INSTIT. BDR        | 1.1.4.4.1.03.03 | 03 | 577.978,70                        |                      |
| 2.104.06 55 - CAIXA BR IDKA 2A RF               | 1.1.4.4.1.01.02 | 03 | 1.762.142,56                      |                      |
| 2.001.15 56 - BB PREV RF IMAB-5 LP FIC FI       | 1.1.4.4.1.01.02 | 03 | 300.498,32                        |                      |
| 2.104.17 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO     | 1.1.1.1.1.53.00 | 03 | 4.244.685,14                      |                      |
| <b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>                     |                 |    |                                   | <b>16.627.291,44</b> |
| 3.001.12 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO                | 1.1.4.4.1.02.01 | 03 | 427.939,79                        |                      |
| 3.001.09 BB VERTICE 2027 II                     | 1.2.1.3.1.09.01 | 03 | 957.860,93                        |                      |
| 3.001.08 BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2026 RF    | 1.2.1.3.1.09.01 | 03 | 3.626.296,62                      |                      |
| 3.001.16 BB PERFIL SOBERANO RF                  | 1.1.4.4.1.01.02 | 03 | 403.384,08                        |                      |
| 3.001.10 BB VERTICE 2028 II                     | 1.2.1.3.1.09.01 | 03 | 2.684.247,81                      |                      |
| 3.001.17 BB RENDA FIXA LP TESOURO SELIC         | 1.1.4.4.1.01.02 | 03 | 50.109,88                         |                      |
| 3.001.11 BB VERTICE 2027 II                     | 1.2.1.3.1.09.01 | 03 | 2.196.823,81                      |                      |
| 3.001.06 BB PREVIDENCIARIO RF VERTICE 2028      | 1.2.1.3.1.09.01 | 03 | 737.632,89                        |                      |
| 3.001.05 BB PREVIDENCIARIO RF VERTICE 2027      | 1.2.1.3.1.09.01 | 03 | 215.768,10                        |                      |
| 3.001.04 BB PREVID RF IMA-B FI                  | 1.1.4.4.1.01.05 | 03 | 202.335,60                        |                      |
| 3.001.03 BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI | 1.1.4.4.1.01.05 | 03 | 17.078,63                         |                      |
| 3.001.14 BB ATIVA PLUS FIC RF LP                | 1.1.1.1.1.53.00 | 03 | 109.935,48                        |                      |
| 3.001.13 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA               | 1.1.1.1.1.53.00 | 03 | 1.254.025,89                      |                      |
| 3.001.15 BB PREV V ESPECIAL VERT 2026           | 1.2.1.3.1.09.01 | 03 | 3.743.851,93                      |                      |
|   |                 |    | <b>Total do Saldo Disponível:</b> | <b>45.326.746,79</b> |

**Total Geral do Balancete da Despesa : 46.562.418,89**Karem Cristina Maitan  
Dir Adm/FinanceiroLuiz Carlos Gil  
Contador CRC 1SP2344776/0-5Marcia Regina Amaral Bertolani  
Presidente