



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Dezembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.585.088,10	3.750.594,03	23.269.760,70	-14.684.672,60
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.824.513,10	1.983.053,48	12.889.381,37	-5.064.868,27
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.824.513,10	1.983.053,48	12.889.381,37	-5.064.868,27
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	7.824.513,10	1.983.053,48	12.889.381,37	-5.064.868,27
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	7.824.513,10	1.979.407,55	12.852.183,36	-5.027.670,26
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	1.938.015,30	12.569.558,61	-4.760.988,61
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	7.808.570,00	1.938.015,30	12.569.532,74	-4.760.962,74
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	0,00	0,00	25,87	-25,87
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	15.943,10	40.167,73	243.545,74	-227.602,64
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	15.943,10	40.167,73	243.545,74	-227.602,64
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	929,96	4.698,14	-4.698,14
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	929,96	4.698,14	-4.698,14
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	294,56	34.380,87	-34.380,87
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	294,56	33.841,88	-33.841,88
1.2.1.5.01.4.2	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	0,00	538,99	-538,99
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.412,28	11.455,82	-11.455,82
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.412,28	11.455,82	-11.455,82
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.412,28	11.429,95	-11.429,95
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	25,87	-25,87
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTO	0,00	2.233,65	25.742,19	-25.742,19
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	0,00	2.233,65	25.742,19	-25.742,19
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	507.050,00	984.910,14	7.943.708,88	-7.436.658,88
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	507.050,00	984.910,14	7.943.708,88	-7.436.658,88
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	507.050,00	984.910,14	7.943.708,88	-7.436.658,88
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	507.050,00	984.910,14	7.943.708,88	-7.436.658,88
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	507.050,00	984.910,14	7.943.708,88	-7.436.658,88
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	782.630,41	2.436.670,45	-2.183.145,45
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	967,11	114.684,81	-114.684,81
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	967,11	114.684,81	-114.684,81
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	967,11	101.356,86	-101.356,86
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	967,11	101.356,86	-101.356,86
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.327,95	-13.327,95
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	13.327,95	-13.327,95
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	781.663,30	2.321.985,64	-2.068.460,64
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.525,00	781.663,30	2.321.985,64	-2.068.460,64
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	253.525,00	781.663,30	2.321.985,64	-2.068.460,64
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	253.525,00	781.663,30	2.321.985,64	-2.068.460,64
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.508.570,00	2.532.794,79	19.438.114,83	-7.929.544,83
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.508.570,00	2.532.794,79	19.438.114,83	-7.929.544,83
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.508.570,00	2.532.794,79	19.438.114,83	-7.929.544,83
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	11.508.570,00	2.532.794,79	19.438.114,83	-7.929.544,83
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.808.570,00	1.936.603,02	12.584.481,95	-4.775.911,95
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	1.936.603,02	12.558.102,79	-4.749.532,79
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.808.570,00	1.936.603,02	12.558.102,79	-4.749.532,79
7.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	26.379,16	-26.379,16
7.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	25.830,60	-25.830,60
7.2.1.5.02.2.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	548,56	-548,56
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	3.700.000,00	596.191,77	6.853.632,88	-3.153.632,88
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	3.700.000,00	596.191,77	6.853.632,88	-3.153.632,88



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Dezembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.700.000,00	596.191,77	6.853.632,88	-3.153.632,88
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.700.000,00	596.191,77	6.853.632,88	-3.153.632,88
TOTAL:		20.093.658,10	6.283.388,82	42.707.875,53	-22.614.217,43



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Dezembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1500	1.066.412,85	25.482.781,79
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1501	1.591.867,52	1.591.867,52
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1802	0,00	132.387,22
TOTAL		2.658.280,37	27.207.036,53

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS	1802	35,01	219,13
2 INSS	1802	2.944,53	18.050,78
3 IRRF	1500	72.938,02	1.652.245,02
3 IRRF	1501	227.274,88	227.274,88
3 IRRF	1800	74.508,67	455.896,77
3 IRRF	1801	0,00	23.524,78
3 IRRF	1802	8.156,89	52.169,34
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1500	12.474,00	793.974,28
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1501	60.506,84	60.506,84
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1800	31.180,46	309.603,99
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1802	494,50	6.040,68
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1500	1.309,23	107.513,78
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1501	9.091,42	9.091,42
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1800	4.810,85	51.157,88
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1802	68,59	799,92
7 Pensao Alimenticia	1500	1.360,82	108.868,46
7 Pensao Alimenticia	1501	14.107,36	14.107,36
7 Pensao Alimenticia	1800	847,20	3.812,40
13 Vale Sindicato	1500	4.612,47	134.116,44
13 Vale Sindicato	1501	9.208,46	9.208,46
13 Vale Sindicato	1800	5.756,92	69.731,40
13 Vale Sindicato	1802	683,67	4.741,77
15 Ação Judicial	1500	0,00	617,47
15 Ação Judicial	1800	282,40	2.729,60
24 Seguro Capemisa	1500	0,00	27.606,23
24 Seguro Capemisa	1501	2.687,66	2.687,66
24 Seguro Capemisa	1800	581,33	6.676,36
30 Seguro SISPUM/UNIMED	1500	12,88	154,56
31 Recebimento Indevido	1500	0,00	276,10
34 Auxilio Alimentação	1800	22.315,05	245.672,51
35 Multas	1802	0,00	104,13
36 Prestação Hospitalar	1500	0,00	139,04
36 Prestação Hospitalar	1501	12,64	12,64
57 ASPLA	1500	211,80	14.077,64
57 ASPLA	1501	1.087,24	1.087,24
57 ASPLA	1800	338,88	3.572,36
57 ASPLA	1802	28,24	465,96
58 Empréstimo Bradesco	1500	28.433,15	1.383.442,52
58 Empréstimo Bradesco	1501	110.538,63	110.538,63
58 Empréstimo Bradesco	1800	51.061,35	540.207,73
58 Empréstimo Bradesco	1802	5.389,06	51.876,63
59 Contr Servidor Lavrasprev	1802	5.227,66	33.866,78
60 Salário Família Contratados	1802	124,08	1.484,52



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Dezembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	1801	34.627,96	400.739,31
63 Salário Família	1800	124,08	1.300,62
64 Contribuição Aposentados FR100	1501	727,93	727,93
67 Restituição de pagamento indevido	1500	0,00	37.615,66
69 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS TESOIRO	1500	7.710,96	49.378,26
70 PRESTAÇÃO DENTARIA	1500	16,16	193,92
71 Auxílio Alimentação Financeiro 2	1500	7.173,92	86.914,80
TOTAL		821.083,85	7.116.822,59

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - Caixa	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.					
4080 - BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	26886 - 0	3.847.270,95	-184.160,27	0,00	3.663.110,68
4081 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	26886 - 0	3.690.742,17	-216.157,16	0,00	3.474.585,01
4083 - BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC	26886 - 0	1.043.212,34	-27.992,39	0,00	1.015.219,95
4086 - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	26886 - 0	1.335.246,17	-5.518,06	0,00	1.329.728,11
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	6.940.462,08	55.288,07	0,00	6.995.750,15
4113 - BB Previdenciário IMA B TP	26886 - 0	1.479.079,34	-5.361,47	-1.400.000,00	73.717,87
4013 - Banco do Brasil IDKA2	26886 - 0	903.446,95	-6.097,74	-850.000,00	47.349,21
4137 - BB TP VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FI	26886 - 0	9.778.022,22	-44.305,28	0,00	9.733.716,94
4130 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF R	26886 - 0	9.988.319,67	10.387,72	0,00	9.998.707,39
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00	0,00
BANCO: 001		39.005.801,89	1.826.083,42	-4.500.000,00	36.331.885,31
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
4147 - Banco Santander Letra Financeira IPCA	45000001 - 5	0,00	3.009.438,00	0,00	3.009.438,00
4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
4100 - Santander FI IRF-M TP RF	45000001 - 5	892.191,44	-14.855,26	0,00	877.336,18
BANCO: 033		892.191,44	5.994.582,74	-3.000.000,00	3.886.774,18
104 - Caixa Econômica Federal					
4021 - Caixa IMA-B 5	35 - 4	5.826.397,15	-17.989,46	0,00	5.808.407,69
4090 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	560 - 7	112.970,14	731,22	-16.436,60	97.264,76
4089 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	550 - 0	975.582,49	6.296,31	-147.849,47	834.029,33
4143 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	35 - 4	3.321.460,42	146.292,00	0,00	3.467.752,42
4082 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	35 - 4	1.154.144,20	-88.709,65	0,00	1.065.434,55
4077 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071061 - 0	3.270.089,71	22.646,43	0,00	3.292.736,14
4122 - Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP TF LP	35 - 4	715.440,50	-2.133,62	-650.000,00	63.306,88
4136 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	35 - 4	10.172.559,42	11.032,78	0,00	10.183.592,20
4129 - CAIXA BRASIL 2026 X TP RF	35 - 4	10.015.952,48	10.500,38	0,00	10.026.452,86
4109 - Caixa FI brasil IRF-M1 TP RF Pró gestã	600071138 - 2	362.986,18	2.513,27	-85,86	365.413,59
4108 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró Gestã	600071137 - 4	42.436,21	293,83	-9,54	42.720,50
4107 - Caixa FI Brasil Matriz Renda Fixa	35 - 4	17.698.845,82	4.258.598,07	-1.451.476,49	20.505.967,40
4105 - Pró Gestão Previdenciário	71138 - 2	0,00	85,86	-85,86	0,00
4104 - Pró Gestão Grupo Financeiro	71137 - 4	0,00	9,54	-9,54	0,00
4103 - Pró Gestal Geral	71136 - 6	0,00	95,40	-95,40	0,00
4076 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	600071060 - 2	474.412,97	3.285,46	0,00	477.698,43



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Dezembro

4075 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60071061 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4024 - Caixa IRF-M 1	35 - 4	2.321.253,69	16.075,44	0,00	2.337.329,13
3764 - Caixa Compensação	193 - 8	0,00	781.663,30	-781.663,30	0,00
4025 - Caixa FI Brasil IDKA 2A RFLP	35 - 4	163.298,42	-1.028,50	-100.000,00	62.269,92
4049 - Caixa FIC Gestão Estratégica	35 - 4	4.019.228,35	-21.066,78	-3.998.161,57	0,00
3980 - Despesa Administrativa	550 - 0	0,00	147.849,47	-147.849,47	0,00
3981 - Despesa Administrativa Grupo Financeir	560 - 7	0,00	16.436,60	-16.436,60	0,00
4023 - Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	35 - 4	1.009.794,07	-17.059,23	0,00	992.734,84
2437 - Caixa Econômica - Grupo Financeiro	270 - 5	0,00	2.614.888,34	-2.614.888,34	0,00
4074 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	60007106 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2436 - Caixa Economica Federal	35 - 4	0,00	14.918.730,69	-14.918.730,69	0,00
4073 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	270 - 5	529.380,82	948.842,49	-1.160.549,71	317.673,60
4068 - Caixa Brasil Ativa FIC Renda Fixa LP	35 - 4	4.201.810,70	-55.550,55	-4.000.000,00	146.260,15
4041 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	35 - 4	11.795.734,88	100.972,81	0,00	11.896.707,69
4020 - Caixa IMA-B	35 - 4	533.315,91	346,02	-500.000,00	33.661,93
3982 - Despesa Administrativa Geral	570 - 4	0,00	142.798,98	-142.798,98	0,00
BANCO: 104		78.717.094,53	23.947.446,90	-30.647.127,42	72.017.414,01

208 - Banco BTG Pactual S.A.

4139 - MAG CASH FI RF LP	335629 - 2	2.063.989,11	19.439,24	0,00	2.083.428,35
--------------------------	------------	--------------	-----------	------	--------------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

4119 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	28568 - 4	5.610.910,70	-321.412,67	0,00	5.289.498,03
4116 - AZ QUEST BAYES SITEMATICO AÇÕES FIA	39935 - 3	2.505.202,48	-123.583,30	0,00	2.381.619,18
4118 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B	28568 - 4	44.688,93	-1.187,30	0,00	43.501,63
4145 - PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	33082 - 5	2.870.188,94	27.634,61	0,00	2.897.823,55
4144 - 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	26557 - 8	1.608.530,30	13.521,06	0,00	1.622.051,36
4141 - Bradesco Servidores	83679 - 6	0,00	50.251,87	-50.251,87	0,00
4140 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT II FIF MM RL	51129 - 3	2.011.022,46	-56.919,40	0,00	1.954.103,06
4148 - Banco Bradesco Letra Financeira IPCA +	28568 - 4	0,00	3.914.541,21	0,00	3.914.541,21
4134 - MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	39860 - 8	9.751.913,41	91.982,16	0,00	9.843.895,57
4132 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	50826 - 8	2.122.055,67	-42.434,07	0,00	2.079.621,60
4126 - 4UM SMALL CAPS FIA	20797 - 7	3.114.099,70	-41.698,97	0,00	3.072.400,73
4117 - ICATU VANGUARDA LONG BIASED	30745 - 9	6.801.043,92	-279.830,34	0,00	6.521.213,58
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	1.621,82	64.116,93	-64.116,93	1.621,82
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	0,00	3.682.771,16	-3.682.771,16	0,00
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	1.205.951,35	-1.205.951,35	0,00
4096 - Schroder Investment Management Brasil	35069 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	28568 - 4	30.389.222,36	8.307.381,63	-3.880.000,00	34.816.603,99
4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	11.918.161,57	-11.918.161,57	0,00
4099 - OCCAM FIC FIA	27363 - 5	3.698.975,66	-106.217,78	0,00	3.592.757,88
BANCO: 237		70.529.476,35	28.303.029,72	-20.801.252,88	78.031.253,19

341 - Itaú Unibanco S.A.

4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc	12158 - 7	13.795.005,96	-248.605,90	0,00	13.546.400,06
4120 - Itaú Ima B 5+ FIC RF	12158 - 7	193.183,52	-2.481,99	-150.000,00	40.701,53
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,00	490.000,00	-490.000,00	0,00
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	7.803.057,30	67.418,10	0,00	7.870.475,40
4123 - Schroder Investment Management Brasil	70051 - 7	4.818.732,20	-211.110,35	0,00	4.607.621,85
4146 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	72384 - 0	5.939.120,26	-212.140,65	0,00	5.726.979,61



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Dezembro

4106 - Itaú Institucional Renda Fixa Referenc	12158 - 7	14.640.717,16	125.377,94	0,00	14.766.095,10
4128 - ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO	12158 - 7	9.692.775,54	91.745,75	0,00	9.784.521,29
4127 - ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL	12158 - 7	2.575.000,74	-124.848,83	0,00	2.450.151,91
4047 - Itaú IMA B Ativo FIC Renda Fixa	12158 - 7	387.370,77	-286,70	-340.000,00	47.084,07
4124 - Schroder Investment Management Brasil	70051 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO: 341 59.844.963,45 -24.932,63 -980.000,00 58.840.030,82

422 - BANCO SAFRA S.A.

4087 - BANCO SAFRA S/A	6480 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - SAFRA NTN-B 2026 CI RF RL	6480 - 1	7.114.206,70	7.127,29	0,00	7.121.333,99
4115 - SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	6480 - 1	509.639,98	-45.486,85	0,00	464.153,13
4114 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRÉDITO PRIV	6480 - 1	1.884.212,46	17.226,73	0,00	1.901.439,19

BANCO: 422 9.508.059,14 -21.132,83 0,00 9.486.926,31

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

4142 - ARBOR II FIC FIA	722171 - 3	2.253.951,15	920.198,61	0,00	3.174.149,76
4135 - Banco Daycoval - Letra Financeira IPC-	722171 - 3	4.012.403,99	39.811,60	0,00	4.052.215,59
4084 - Banco Daycoval	722171 - 3	0,01	950.000,00	-950.000,00	0,01
4131 - V8 VANQUISH TERMO FIRF	722171 - 3	4.000.140,30	33.808,09	0,00	4.033.948,39

BANCO: 707 10.266.495,45 1.943.818,30 -950.000,00 11.260.313,75

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	270.828.071,36	61.988.334,86	-60.878.380,30	271.938.025,92

CPF: 918.258.736 15

Luciano Pereira

CRC: 114857/O2 - MG

Daniele Cristina da Silva

