

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 3.281.000,00 | 48.933,24 | 233.182,51 | 282.115,75 | -2.998.884,25 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 1.985.000,00 | 8.419,87 | 146.120,69 | 154.540,56 | -1.830.459,44 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.985.000,00 | 8.419,87 | 146.120,69 | 154.540,56 | -1.830.459,44 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 1.985.000,00 | 8.419,87 | 146.120,69 | 154.540,56 | -1.830.459,44 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 1.985.000,00 | 8.419,87 | 146.120,69 | 154.540,56 | -1.830.459,44 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 1.913.000,00 | 4.126,63 | 141.827,45 | 145.954,08 | -1.767.045,92 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 1.913.000,00 | 4.126,63 | 141.827,45 | 145.954,08 | -1.767.045,92 |
| 1215.01.1.1.00.01 | 001 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA | 04-603 000 | 1.825.000,00 | 0,00 | 136.921,47 | 136.921,47 | -1.688.078,53 |
| 1215.01.1.1.00.02 | 002 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA | 04-603 000 | 80.000,00 | 2.541,17 | 3.320,52 | 5.861,69 | -74.138,31 |
| 1215.01.1.1.00.03 | 003 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAÍSO | 04-603 000 | 8.000,00 | 1.585,46 | 1.585,46 | 3.170,92 | -4.829,08 |
| 1215.01.2.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | 65.000,00 | 3.932,50 | 3.932,50 | 7.865,00 | -57.135,00 |
| 1215.01.2.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | | 65.000,00 | 3.932,50 | 3.932,50 | 7.865,00 | -57.135,00 |
| 1215.01.2.1.00.01 | 004 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 04-603 000 | 65.000,00 | 3.932,50 | 3.932,50 | 7.865,00 | -57.135,00 |
| 1215.01.3.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | 7.000,00 | 360,74 | 360,74 | 721,48 | -6.278,52 |
| 1215.01.3.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL | | 7.000,00 | 360,74 | 360,74 | 721,48 | -6.278,52 |
| 1215.01.3.1.00.01 | 005 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 04-603 000 | 7.000,00 | 360,74 | 360,74 | 721,48 | -6.278,52 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.189.000,00 | 33.526,97 | 79.419,57 | 112.946,54 | -1.076.053,46 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.189.000,00 | 33.526,97 | 79.419,57 | 112.946,54 | -1.076.053,46 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 1.189.000,00 | 33.526,97 | 79.419,57 | 112.946,54 | -1.076.053,46 |
| 1321.04.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | | 1.189.000,00 | 33.526,97 | 79.419,57 | 112.946,54 | -1.076.053,46 |
| 1321.04.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | | 1.189.000,00 | 33.526,97 | 79.419,57 | 112.946,54 | -1.076.053,46 |
| 1321.04.0.1.00.01 | 006 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | 04-603 000 | 1.189.000,00 | 33.526,97 | 79.419,57 | 112.946,54 | -1.076.053,46 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 107.000,00 | 6.986,40 | 7.642,25 | 14.628,65 | -92.371,35 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1922.99.0.1.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1922.99.0.1.00.01 | 007 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS | 04-603 000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 104.000,00 | 6.986,40 | 7.642,25 | 14.628,65 | -89.371,35 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 104.000,00 | 6.986,40 | 7.642,25 | 14.628,65 | -89.371,35 |
| 1999.03.0.0.00.00 | | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | 104.000,00 | 6.986,40 | 7.642,25 | 14.628,65 | -89.371,35 |
| 1999.03.0.1.00.00 | | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL | | 104.000,00 | 6.986,40 | 7.642,25 | 14.628,65 | -89.371,35 |
| 1999.03.0.1.00.01 | 008 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS | 04-603 000 | 104.000,00 | 6.986,40 | 7.642,25 | 14.628,65 | -89.371,35 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 4.829.000,00 | 41.827,08 | 483.232,11 | 525.059,19 | -4.303.940,81 |
| 7200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | | 2.649.000,00 | 32.827,08 | 205.231,65 | 238.058,73 | -2.410.941,27 |
| 7210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | | 2.649.000,00 | 32.827,08 | 205.231,65 | 238.058,73 | -2.410.941,27 |
| 7215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | | 2.649.000,00 | 32.827,08 | 205.231,65 | 238.058,73 | -2.410.941,27 |
| 7215.02.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) | | 2.284.000,00 | 3.267,22 | 175.486,90 | 178.754,12 | -2.105.245,88 |
| 7215.02.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | | 2.284.000,00 | 3.267,22 | 175.486,90 | 178.754,12 | -2.105.245,88 |
| 7215.02.1.1.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | | 2.284.000,00 | 3.267,22 | 175.486,90 | 178.754,12 | -2.105.245,88 |
| 7215.02.1.1.00.01 | 009 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA | 04-603 000 | 2.190.000,00 | 0,00 | 171.217,65 | 171.217,65 | -2.018.782,35 |
| 7215.02.1.1.00.02 | 010 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA | 04-603 000 | 83.000,00 | 3.267,22 | 4.269,25 | 7.536,47 | -75.463,53 |
| 7215.02.1.1.00.03 | 011 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO | 04-603 000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 7215.51.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA) | | 365.000,00 | 29.559,86 | 29.744,75 | 59.304,61 | -305.695,39 |

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|--|------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 7215.51.1.0.00.00 | | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA) | | 365.000,00 | 29.559,86 | 29.744,75 | 59.304,61 | -305.695,39 |
| 7215.51.1.1.00.00 | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | | 63.000,00 | 14.919,03 | 14.919,03 | 29.838,06 | -33.161,94 |
| 7215.51.1.1.00.01 | 012 | PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL | 04-603 000 | 63.000,00 | 14.919,03 | 14.919,03 | 29.838,06 | -33.161,94 |
| 7215.51.1.2.00.00 | | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS | | 302.000,00 | 14.640,83 | 14.825,72 | 29.466,55 | -272.533,45 |
| 7215.51.1.2.00.01 | 013 | MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007 | 04-603 000 | 302.000,00 | 14.640,83 | 14.825,72 | 29.466,55 | -272.533,45 |
| 7900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | 2.180.000,00 | 9.000,00 | 278.000,46 | 287.000,46 | -1.892.999,54 |
| 7990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA | | 2.180.000,00 | 9.000,00 | 278.000,46 | 287.000,46 | -1.892.999,54 |
| 7999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA | | 2.180.000,00 | 9.000,00 | 278.000,46 | 287.000,46 | -1.892.999,54 |
| 7999.01.0.0.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA | | 2.180.000,00 | 9.000,00 | 278.000,46 | 287.000,46 | -1.892.999,54 |
| 7999.01.0.1.00.00 | | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL | | 2.180.000,00 | 9.000,00 | 278.000,46 | 287.000,46 | -1.892.999,54 |
| 7999.01.0.1.00.01 | 014 | APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA | 04-603 000 | 2.086.000,00 | 0,00 | 269.000,46 | 269.000,46 | -1.816.999,54 |
| 7999.01.0.1.00.02 | 015 | APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA | 04-603 000 | 94.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | -76.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 8.110.000,00 | 90.760,32 | 716.414,62 | 807.174,94 | -7.302.825,06 |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7001 | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9043 | 9043 | ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9045 | 9045 | ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9046 | 9046 | ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMIL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9047 | 9047 | ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9048 | 9048 | ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9050 | 9050 | HAVERES FINANCEIROS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | | | 36.135,00 | 37.547,37 | 73.682,37 | |
| 9002 | 9002 | PLANO PAI - FSM | | | 1.085,25 | 1.085,25 | 2.170,50 | |
| 9003 | 9003 | PLANO SAO DOMINGOS - FSM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9004 | 9004 | UNIMED - FSM | | | 14.867,60 | 16.380,74 | 31.248,34 | |
| 9007 | 9007 | UNIODONTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9029 | 9029 | PLANO PADRE ALBINO SAÚDE | | | 20.182,15 | 20.081,38 | 40.263,53 | |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9013 | 9013 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | 42.708,84 | 42.738,79 | 85.447,63 | |
| 9001 | 9001 | EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A | | | 25.162,98 | 25.162,98 | 50.325,96 | |
| 9008 | 9008 | EMPRESTIMO-CEF | | | 4.068,26 | 4.098,21 | 8.166,47 | |
| 9015 | 9015 | EMPRESTIMO-B.BRADESCO | | | 13.477,60 | 13.477,60 | 26.955,20 | |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | 760,50 | 820,00 | 1.580,50 | |
| 9006 | 9006 | CONVENIO FUNERARIA | | | 760,50 | 820,00 | 1.580,50 | |
| 9010 | 9010 | RETENÇÃO IPTU PM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9042 | 9042 | DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | 49,09 | 49,09 | 98,18 | |

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|--|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9051 | 9051 | I.R.R.F - RENTENÇÃO TOTAL | | | 49,09 | 49,09 | 98,18 | |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9014 | 9014 | INSS - PESSOA FISICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | 38.444,24 | 38.444,24 | 76.888,48 | |
| 9005 | 9005 | IRRF - FSM | | | 38.444,24 | 38.444,24 | 76.888,48 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9016 | 9016 | BB RF IMA 5+ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9017 | 9017 | BB TP IPCA VII | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9018 | 9018 | BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9019 | 9019 | BB PREV RF FLUXO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9020 | 9020 | BB PREV RF IDKA 2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9021 | 9021 | CEF FI BRASIL 2018 IV | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9022 | 9022 | CEF IMA B TP RF L | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9023 | 9023 | CEF IRF1 TP RF | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9024 | 9024 | BRADESCO FIA DIVIDENDOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9025 | 9025 | BRADESCO FI REF DI PREMIUM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9026 | 9026 | BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9027 | 9027 | BRADESCO IMA B 5+ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9028 | 9028 | BB TP RF IMA B | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9030 | 9030 | CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9031 | 9031 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9032 | 9032 | BB PREV RF ALOC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9033 | 9033 | CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9034 | 9034 | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9035 | 9035 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9036 | 9036 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLIC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9037 | 9037 | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9038 | 9038 | BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9039 | 9039 | BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE SI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9040 | 9040 | BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9041 | 9041 | PREVID RF IMA-B 5 - CNJPREVID RF IMA- | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9044 | 9044 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9049 | 9049 | GANHOS OU PERDAS DO PERÍODO - 202 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 118.097,67 | 119.599,49 | 237.697,16 | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.044.872,10

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|-------------|--------------------|
| BB - APLICAÇÃO | 001 | 6841 | 1.321.985,65 |
| CAIXA IMA B5 | 104 | 00026-6 | 3.987.143,29 |
| BRADESCO FIC IBR | 237 | 64518-3 | 481.340,03 |
| BB PREVID MULTME | 001 | 3841-3 | 100.799,33 |
| BB IDKA 2 TITULO | 001 | 130.1013-2 | 1.305.205,60 |
| BB PERFIL FIC RE | 001 | 130.1014-2 | 1.193.215,28 |
| AÇÃO VALOR | 001 | 3845-2 | 1.425.951,71 |
| CAIXA FI RF | 104 | 60000268-6 | 1.239.137,67 |
| CAIXA FIC ALOCAÇ | 104 | 600000027-7 | 717.808,54 |

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|-------------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| CAIXA FIC MULT. | | 104 | 600000028-8 | | | | -1.160.352,16 | |
| CAIXA FIC BRASIL | | 104 | 00000026-6 | | | | 1.668.016,87 | |
| BB FLUXO FIC REN | | 001 | 130.1015-2 | | | | 897.107,00 | |
| BRAD.DIV.AÇÕES | | 237 | 64513-3 | | | | 1.349.446,89 | |
| CEF FI BRA IDKA | | 104 | 60000265-6 | | | | 795.198,11 | |
| SC PLANNER | | 100 | 41742-4 | | | | 322.283,70 | |
| BB PERFIL FIC RF | | 001 | 130.1016-2 | | | | -60.946,76 | |
| CAIXA AÇÕES LIVR | | 104 | 60000267-6 | | | | 967.045,14 | |
| CAIXA AÇÕES BDR | | 104 | 60000269-6 | | | | 489.217,74 | |
| BB PREVID VERT 2 | | 001 | 130.1020-2 | | | | 1.703.226,26 | |
| APLICAÇÃO BRADES | | 237 | 64519-3 | | | | 1.000.000,00 | |
| BB ESPELHO JGP I | | 001 | 130.1022-2 | | | | 2.000.000,00 | |
| ITAU BDR NIVEL 1 | | 184 | 86798-0 | | | | 6.208.864,02 | |
| AÇÕES MORGAN | | 001 | 1301012 | | | | 1.000.000,00 | |
| ITAU AÇÕES BRL | | 184 | 86798-1 | | | | 1.100.592,96 | |
| CAIX APLICAÇÃO | | 104 | 575269554 | | | | 1.000.000,00 | |
| ITAU LEGEND | | 184 | 86798-0 2 | | | | 3.000.000,00 | |
| CAIXA FI BRASIL | | 104 | 575269554-2 | | | | 1.600.000,00 | |
| BB PREVD RF | | 001 | 11605-X | | | | 7.062.393,28 | |
| ITAU INST. SMART | | 184 | 86798 -0 | | | | 2.860.473,96 | |
| Total do Saldo | | | | | | | 45.575.154,11 | |

TOTAL GERAL

=====
46.620.026,21

PARAISO, 28 de fevereiro de 2026

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 1SP275694/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA