

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE

POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



Data : 31/12/2019

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente				
150037 CEF C/C 06.000100-7-APLC. DE REC. E PGTO DE PROV.	3,12			3,12
150045 CEF C/C 06.000200-3-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65,00			65,00
150053 BCO SANTANDER - C/C 8007815-3				
150061 BANCO DO BRASIL C/C 80.000-7	10,18			10,18
150070 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A -C/C 34-8				
150200 ITAU C/C 57713 - ITAU INVESTIMENTO				
Sub Total . :	78,30			78,30
Grupo : Conta Aplicação Corrente				
250040 CEF C/C 200-3- APLIC FIC PRA	3.491,11			3.491,11
250090 CEF CTA 100-7 - APLI IRFM 1	109.535.413,15			109.535.413,15
250104 CEF C/C 100-7- FI CAIXA BRASIL IPCA				
250120 BCO DO NE BRASIL -34-8 - R VARIAVEL				
250139 CEF C/ 200 - APLIC IMA GERAL- RESERVA	1.496.586,57			1.496.586,57
250147 BANCO DO BRASIL C/C 80.000-7 -IPCA III	2.697.761,16			2.697.761,16
250171 BRADESCO C/C 28415-7 - FI RF IMA-B 5+	1.697.656,18			1.697.656,18
Sub Total . :	115.430.908,17			115.430.908,17
Grupo : Conta Vinculada				
150220 ITAU C/C 5704-4 - FOPAG	0,00			0,00
Sub Total . :	0,00			0,00
Grupo : Conta Aplicação Vinculada				
150088 BRADESCO C/C 28415-7 - APLICAÇÃO				
250058 CEF C/C 100-7 - APLIC-IMA GERAL	45.394.668,24			45.394.668,24
250066 BCO SANTANDER C 8007815-3 - IMA B INSTITUCIONAL	4.734.360,59			4.734.360,59
250067 BCO SANTANDER 8007815-3 - RF ATIVO FIC FI	7.569.418,13			7.569.418,13
250068 BCO SANTANDER 8007815-3 - FIC FI SELEÇÃO 30 AÇÕES	417.999,68			417.999,68
250074 BANCO DO BRASIL C/C 80.000-7 -IRFM 1	6.248.775,09			6.248.775,09
250082 CEF C/C 100-7- FI BRASIL TP IMA B	11.920.175,35			11.920.175,35
250100 C/C 100-7 - FIC PRATICO MOVIMENTO	1,71			1,71
250105 CEF C/C 100-7 - CAPITAL PROTEGIDO	2.310.820,44			2.310.820,44
250106 CEF 100-7 FI BRASIL IDK-IPCA	3.445.434,34			3.445.434,34
250107 CEF 100-7 FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG	39.238.380,36			39.238.380,36
250108 CEF 100-7 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2.180.941,81			2.180.941,81
250109 CEF 100-7 FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.553.792,30			1.553.792,30
250112 BCO DO NE DO BRASIL - C 34-8 - R.FIXA	6.779.875,99			6.779.875,99
250121 BNB - SELEÇÃO FI AÇÕES	1.199.938,86			1.199.938,86
250150 C/C 80000-7 - BB PREV RF ALOC	12.116.554,21			12.116.554,21
250155 CEF C/C 100-7 - BRASIL 2018 II TIT PUB RF				
250163 BRADESCO C/C 28415-7 - FI RF REFERENCIADO DI PREM	1.280.044,72			1.280.044,72
250200 ITAU C/C 57713 - INSTITUCINAL ALOC DINAMICA II	3.250.444,38			3.250.444,38
Sub Total . :	149.641.626,20			149.641.626,20
TOTAL.:	265.072.612,67			265.072.612,67