



INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO - SANTARITAPREV

02/06/2021
13:49:49

CNPJ:07.182.887/0001-25

BOLETIM DE CAIXA

01/12/2020

ENTRADAS

SAÍDAS

Receitas Orçamentárias:	0,00	Despesas Orçamentárias:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias:	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	0,00	SubTotal:	0,00
Aportes e VPA:	158.058,51	Deságio Aplicações Financeiras:	0,00
Retirada Bancos:	0,00	Depósito Bancos:	158.058,51
Soma:	158.058,51	Soma:	158.058,51
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	158.058,51	Total:	158.058,51

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	111110100	CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.002	111110601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENT	81,22	0,00	0,00	81,22
1.004	111110601	SANTANDER BANESPA - MOVIMENTO	65,23	0,00	0,00	65,23
1.007	111110601	BANCO DO BRASIL AG.2589 - 130133	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	111110601	BANCO DO BRASIL AG 2589 - 8841	0,00	0,00	0,00	0,00
1.003	111110601	BANCO ITAU CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			146,45	0,00	0,00	146,45
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.005	114110901	BANCO DO BRASIL S/A - TITULOS	9.089.781,19	0,00	0,00	9.089.781,19
			9.089.781,19	0,00	0,00	9.089.781,19
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.063	114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.064	114110904	BB PREV TP IPCA V FI	1.598.915,53	0,00	0,00	1.598.915,53
2.071	114110904	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.739.531,10	0,00	0,00	2.739.531,10
2.072	114110904	BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID.RF TP I	0,00	0,00	0,00	0,00
2.076	114110904	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.889.582,89	0,00	0,00	5.889.582,89
2.080	114110904	CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.084	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.805.618,21	0,00	0,00	14.805.618,21
2.085	114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF. ALOC	26.978.177,19	0,00	0,00	26.978.177,19
2.086	114110904	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.088	114110904	BB PREVID.RF FLUXO	1.534,04	0,00	0,00	1.534,04
2.090	114110904	BB PREVID RF IRF-M	4.270.147,89	0,00	0,00	4.270.147,89
2.073	114110904	SANTANDER FIC FI IMA-B 5TITULOS PUBLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.074	114110904	CAIXA FI BRASIL 2016 IV TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.068	114110904	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.075	114110904	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIARIO RF F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.079	114110904	SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.082	114110904	BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.094	114110904	ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	23.844,89	0,00	0,00	23.844,89
2.095	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.097	114110904	BANCO DO BRASIL S/A PREVID.RF IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.098	114110904	SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	2.493.931,67	0,00	0,00	2.493.931,67
2.100	114110904	SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF.DI	0,00	0,00	0,00	0,00



INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO - SANTARITAPREV

02/06/2021

13:49:49

CNPJ:07.182.887/0001-25

2.103	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMIC	530.165,91	0,00	0,00	530.165,91
2.105	114110904	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	9.375.904,79	0,00	0,00	9.375.904,79
2.106	114110904	BANCO DO BRASIL PREV.RF TOTAL	8.159.214,24	0,00	0,00	8.159.214,24
			76.866.568,35	0,00	0,00	76.866.568,35
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.025	114110905	BB PREVID RF IRF-M1	2.866.784,74	0,00	0,00	2.866.784,74
2.037	114110905	BANCO DO BRASIL RPPS RF IDKA2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.070	114110905	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	1.657.902,60	0,00	0,00	1.657.902,60
			4.524.687,34	0,00	0,00	4.524.687,34
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.053	114110906	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.056	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.688.661,86	0,00	0,00	1.688.661,86
2.059	114110906	BANCO DO BRASIL PREVIDENCIA RF PERI	1.762.968,31	0,00	0,00	1.762.968,31
2.060	114110906	SANTANDER FIC FI CORPORATE REF.DI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.066	114110906	CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	2.755.089,00	0,00	0,00	2.755.089,00
2.081	114110906	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.083	114110906	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B	4.907.473,25	0,00	0,00	4.907.473,25
2.087	114110906	CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	7.776.298,60	0,00	0,00	7.776.298,60
2.089	114110906	BB PREVID RF IMA 5+	2.621.343,99	0,00	0,00	2.621.343,99
2.029	114110906	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED.PRIVAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.034	114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.046	114110906	BB PREVIDENCIA RF IMA B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00
2.047	114110906	BB PREVIDENCIA IMA B TP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.048	114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT.PUBLICO RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	114110906	BRANDESCO F.I.REFERENCIADO DI PREMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.077	114110906	BANCO DO BRASIL INVESTIMENTO REND/	0,00	0,00	0,00	0,00
2.078	114110906	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.092	114110906	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.231.690,65	0,00	0,00	4.231.690,65
2.093	114110906	BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA	5.424.820,02	0,00	0,00	5.424.820,02
			31.168.345,68	0,00	0,00	31.168.345,68
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.069	114110908	FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.550.354,00	0,00	0,00	1.550.354,00
			1.550.354,00	0,00	0,00	1.550.354,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.062	114111001	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	3.221.615,94	0,00	0,00	3.221.615,94
			3.221.615,94	0,00	0,00	3.221.615,94
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.006	114111002	CAIXA FI ACOES BRASIL IBX50	612.970,82	0,00	0,00	612.970,82
2.040	114111002	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP I	9.607.317,50	0,00	0,00	9.607.317,50
2.043	114111002	FIC ACOES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPI	1.995.348,82	0,00	0,00	1.995.348,82
2.055	114111002	SANTANDER FI SMALL CAP ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.057	114111002	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	2.549.463,83	0,00	0,00	2.549.463,83
2.058	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.981.065,29	0,00	0,00	1.981.065,29
2.008	114111002	SCHRODERS INVESTMENT M.BRASIL DTV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.091	114111002	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	433.824,15	0,00	0,00	433.824,15
2.099	114111002	SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	1.248.775,03	158.058,51	0,00	1.406.833,54
2.101	114111002	SANTANDER SELECAO PLUS ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104	114111002	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	1.169.471,84	0,00	0,00	1.169.471,84
2.107	114111002	CAIXA FIC CAP PROTEGIDO BOLSA DE VA	2.977.645,11	0,00	0,00	2.977.645,11
2.108	114111002	BANCO DO BRASIL AÇÕES QUANTITATIVC	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			23.575.882,39	158.058,51	0,00	23.733.940,90
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.096	114111003	ITAU INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.102	114111003	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES ML	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO - SANTARITAPREV

02/06/2021
13:49:49

CNPJ:07.182.887/0001-25

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.061	114111006	CX RIO BRAVO - FII - FUNDO DE INVEST.IV	969.940,48	0,00	0,00	969.940,48
			969.940,48	0,00	0,00	969.940,48
<u>TOTAL:</u>			150.967.321,82	158.058,51	0,00	151.125.380,33



INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO - SANTARITAPREV

02/06/2021
13:49:49

CNPJ:07.182.887/0001-25

BOLETIM DE CAIXA

01/12/2020

RECEITAS

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	158.058,51
Total :			158.058,51
Total Receita:			158.058,51



INST.PREV.SERV.MUN.DE STA.RITA DO PASSA QUATRO - SANTARITAPREV

02/06/2021
13:49:49

CNPJ:07.182.887/0001-25

BOLETIM DE CAIXA

01/12/2020

DESPESAS

<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			Total :
			Total:

ANTONIO ROGÉRIO PEREIRA SOLANGE AP.FILIPUTTI S.PRADO JOSÉ ADOLFO DE GOBBI DA SILVA
CONSARP CONS.CONTABIL E ADM LTDA - ME Diretora Administrativa e Financeira Superintendente
1SP187408