

CAIXA

ENTRADAS	SAÍDAS
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00 DESPESA ORCAMENTARIA0,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	DD,00SA EXTRA ORCAMENTARIA0,00
RETIRADAS BANCARIAS	0,00 DEPOSITOS BANCARIOS0,00
TOTAL:	0,00TOTAL:0,00
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,000 PARA O DIA SEGUINTE0,00
SOMA:	0,00SOMA:0,00

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
Banco:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
395 3813.0 71007.2	APORTE DEFICIT ATUARIAL	15.424,36	0,00	0,00	15.424,36
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	15.424,36	0,00	0,00	15.424,36
427 3813.0 71017.0	RESERVA PASEP ADM	45.887,66	0,00	0,00	45.887,66
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	45.887,66	0,00	0,00	45.887,66
432 3813.0 71029.3	PRÓ GESTAO RPPS	43.814,12	0,00	0,00	43.814,12
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	43.814,12	0,00	0,00	43.814,12
TOTAL DESTE BANCO:		105.126,14	0,00	0,00	105.126,14
Banco:	237 Banco Bradesco S.A.				
438 2521.6 113747.2	CONTA CORRENTE BRADESCO	1.811,38	0,00	0,00	1.811,38
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	354,57	0,00	0,00	354,57
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	418,41	0,00	0,00	418,41
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	1.038,40	0,00	0,00	1.038,40
TOTAL DESTE BANCO:		1.811,38	0,00	0,00	1.811,38
TOTAL DESTA CONTA:		106.937,52	0,00	0,00	106.937,52
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA					
Banco:	1 BANCO DO BRASIL S.A.				
201 1160.6 60000.8	60.000-8/B.BRASIL - ISSM-TM	848,73	0,00	0,00	848,73
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	848,73	0,00	0,00	848,73
TOTAL DESTE BANCO:		848,73	0,00	0,00	848,73
Banco:	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
330 3813.0 17.2	IPREM - ADMINISTRAÇÃO	89.109,75	0,00	0,00	89.109,75
1.755.000.0000	Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admin.	200,00	0,00	0,00	200,00
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	88.909,75	0,00	0,00	88.909,75
331 3813.0 16.4	APORTE	3.277,50	0,00	0,00	3.277,50
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	3.277,50	0,00	0,00	3.277,50
332 3813.0 18.0	IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS	4.011,97	0,00	0,00	4.011,97
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.011,97	0,00	0,00	4.011,97
342 3813.0 21.0	IPREM	34.222,78	0,00	0,00	34.222,78
1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	34.222,78	0,00	0,00	34.222,78
TOTAL DESTE BANCO:		130.622,00	0,00	0,00	130.622,00
Banco:	341 BANCO ITAÚ S.A.				
203 4066.6 6933.9	06.933-9/ITAU - ISSM-TM INATIVOS	439,71	0,00	0,00	439,71
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	439,71	0,00	0,00	439,71
TOTAL DESTE BANCO:		439,71	0,00	0,00	439,71
TOTAL DESTA CONTA:		131.910,44	0,00	0,00	131.910,44
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					

Banco: 1		BANCO DO BRASIL S.A.				
358	1160.6	60001.6 BB IMA-B FI RENDA FIXA	679.620,18	0,00	0,00	679.620,18
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	679.620,18	0,00	0,00	679.620,18
359	1160.6	60001.6 BB IRF-M 1 T PÚBLICOS FIC RF	10.696,69	0,00	0,00	10.696,69
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	10.696,69	0,00	0,00	10.696,69
361	1160.6	60006.7 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	355.080,92	0,00	0,00	355.080,92
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	355.080,92	0,00	0,00	355.080,92
366	1160.6	60006.7 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	9.500.187,29	0,00	0,00	9.500.187,29
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.500.187,29	0,00	0,00	9.500.187,29
367	1160.6	60001.6 BB FLUXO FIC RENDA FIXA	2.565.194,34	0,00	0,00	2.565.194,34
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.565.194,34	0,00	0,00	2.565.194,34
398	1160.6	60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	942.034,40	0,00	0,00	942.034,40
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	942.034,40	0,00	0,00	942.034,40
399	1160.6	60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF	3.013.036,88	0,00	0,00	3.013.036,88
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.013.036,88	0,00	0,00	3.013.036,88
404	1160.6	60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	558.498,08	0,00	0,00	558.498,08
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	558.498,08	0,00	0,00	558.498,08
405	1160.6	60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	897.281,48	0,00	0,00	897.281,48
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	897.281,48	0,00	0,00	897.281,48
408	1160.6	60001.6 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.296.244,56	0,00	0,00	3.296.244,56
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.296.244,56	0,00	0,00	3.296.244,56
412	1160.6	60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	328.910,91	0,00	0,00	328.910,91
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	328.910,91	0,00	0,00	328.910,91
423	1160.6	60001.6 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO	3.002.736,33	0,00	0,00	3.002.736,33
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.002.736,33	0,00	0,00	3.002.736,33
426	1160.6	60003.2 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	103.631,43	0,00	0,00	103.631,43
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	103.631,43	0,00	0,00	103.631,43
436	1160.6	60001.6 BB TP VÉRTICE 24 FI RENDA FIXA	4.538.448,11	0,00	0,00	4.538.448,11
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	4.538.448,11	0,00	0,00	4.538.448,11
TOTAL DESTE BANCO:			29.791.601,60	0,00	0,00	29.791.601,60
Banco: 17		BNY MELLON BANCO S.A.				
387	1521.0	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.247.525,22	0,00	0,00	3.247.525,22
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.247.525,22	0,00	0,00	3.247.525,22
TOTAL DESTE BANCO:			3.247.525,22	0,00	0,00	3.247.525,22
Banco: 33		BANCO SANTANDER S.A				
431	45000001.4	SANTANDER AÇÃO DIVIDENDOS FC	2.161.938,81	0,00	0,00	2.161.938,81
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.161.938,81	0,00	0,00	2.161.938,81
437	13009298.2	FUNDO V8 VANQUISH TERMO FIRF	9.845.671,45	0,00	0,00	9.845.671,45
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	9.845.671,45	0,00	0,00	9.845.671,45
TOTAL DESTE BANCO:			12.007.610,26	0,00	0,00	12.007.610,26
Banco: 104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
370	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI	143.346,94	0,00	0,00	143.346,94
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	143.346,94	0,00	0,00	143.346,94
372	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	915.901,72	0,00	0,00	915.901,72
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	915.901,72	0,00	0,00	915.901,72
374	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	503.528,55	0,00	0,00	503.528,55
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	503.528,55	0,00	0,00	503.528,55
397	3813.0	71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	561.699,32	0,00	0,00	561.699,32
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	561.699,32	0,00	0,00	561.699,32
402	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.143.935,69	0,00	0,00	1.143.935,69
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.143.935,69	0,00	0,00	1.143.935,69
407	3813.0	3.2 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC	3.370.012,11	0,00	0,00	3.370.012,11
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.370.012,11	0,00	0,00	3.370.012,11

428	3813.0	71017.0 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	326.865,09	0,00	0,00	326.865,09
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	326.865,09	0,00	0,00	326.865,09
430	3813.0	3.2 CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	3.186.806,62	0,00	0,00	3.186.806,62
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.186.806,62	0,00	0,00	3.186.806,62
434	3813.0	3.2 CAIXA JUROS E MOEDAS FI	1.760.421,31	0,00	0,00	1.760.421,31
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.760.421,31	0,00	0,00	1.760.421,31
435	3813.0	3.2 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS	2.327.408,50	0,00	0,00	2.327.408,50
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	2.327.408,50	0,00	0,00	2.327.408,50
TOTAL DESTE BANCO:			14.239.925,85	0,00	0,00	14.239.925,85
Banco: 237 Banco Bradesco S.A.						
416	2521.6	13747.2 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC	1.831.415,03	0,00	0,00	1.831.415,03
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.831.415,03	0,00	0,00	1.831.415,03
433	2856.8	0041893.5 TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS	3.276.394,34	0,00	0,00	3.276.394,34
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.276.394,34	0,00	0,00	3.276.394,34
TOTAL DESTE BANCO:			5.107.809,37	0,00	0,00	5.107.809,37
Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.						
379	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	8.338.627,00	0,00	0,00	8.338.627,00
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	8.338.627,00	0,00	0,00	8.338.627,00
403	4066.6	18985.5 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.594.482,12	0,00	0,00	3.594.482,12
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	3.594.482,12	0,00	0,00	3.594.482,12
414	4066.6	18985.5 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.009.698,30	0,00	0,00	1.009.698,30
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.009.698,30	0,00	0,00	1.009.698,30
418	4066.6	18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL	7.979.679,73	0,00	0,00	7.979.679,73
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	7.979.679,73	0,00	0,00	7.979.679,73
422	4066.6	18985.5 ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA	6.477.310,54	0,00	0,00	6.477.310,54
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	6.477.310,54	0,00	0,00	6.477.310,54
TOTAL DESTE BANCO:			27.399.797,69	0,00	0,00	27.399.797,69
TOTAL DESTA CONTA:			91.794.269,99	0,00	0,00	91.794.269,99
TOTAL GERAL:			92.033.117,95	0,00	0,00	92.033.117,95

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	106.937,52
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	131.910,44
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	91.794.269,99
TOTAL DOS SALDOS:	92.033.117,95

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	37.854,85	0,00	0,00	37.854,85
1.755.000.0000	- Recursos de Alienação Bens/Ativos - Admi	200,00	0,00	0,00	200,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	91.384.916,65	0,00	0,00	91.384.916,65
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	610.146,45	0,00	0,00	610.146,45
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		92.033.117,95	0,00	0,00	92.033.117,95