



Fundo Financeiro do Município de Cabo de Santo Agostinho

ITEM Nº 15 RESOLUÇÃO TC Nº 270/2024.

Relação de Contas Bancárias		
Nº	Descrição	Saldo Final do Exercício
5-0	Conta Movimento - Folha e Arrecadação	R\$ 1.328,58
122-7	Conta Movimento - Despesas Administrativas	R\$ -
71017-1	Conta Movimento - Licença Prêmio	R\$ 63.462,96
75-1	Conta Movimento	R\$ 5,50
5-0	Caixa FI Brasil Disponibilidade	R\$ 4.285.286,94
71017-1	FIC Caixa Automático Polis RF CP	R\$ -
122-7	Caixa FI Brasil Disponibilidade	R\$ 740.942,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=bc10ad2-3e40-4012-9e4a-f71c219a17da



Fundo Previdenciário do Município de Cabo de Santo Agostinho

ITEM Nº 15 RESOLUÇÃO TC Nº 270/2024.

Relação de Contas Bancárias		
Nº	Descrição	Saldo Final do Exercício
7-7	Conta Movimento Caixa - Pagamento de Folha	R\$ -
11-5	Conta Movimento Caixa - Arrecadações	R\$ -
71046-5	Conta Movimento Caixa - Licença Premio	R\$ 23.369,20
64063-8	Conta Movimento - Banco do Brasil	R\$ 15.239,74
109442-4	Conta Movimento - Bradesco	R\$ -
XX	Conta Movimento - XP Investimentos	R\$ 2.332,63
71064-3	Conta Movimento Caixa - Pagamento de Folha Estatutários	R\$ -
73548-5	Conta Movimento - Banco do Brasil Despesas Administrativas	R\$ -
7-7	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 159.528,52
	FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ -
11-5	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 8.053.821,96
	FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ -
	FIC TERRA NOVA IMA-B RF II	R\$ 2.048.566,51
	FIC TERRA NOVA PREMIUM RF CRED PRIV	R\$ 298.989,48
	FIC TERRA NOVA PREMIUM IMA-B RF	R\$ 1.734.928,17
	FIC TERRA NOVA MULTI CRED PRIV	R\$ 715.140,47
	FIC TERRA NOVA IMA-B RF	R\$ 2.029.782,12
	FUNDO EQUITIES FI AÇÕES	R\$ -
73548-5	BB PREVID RF FLUXO	R\$ -
64063-8	BB AÇÕES QUANTITATIVO	R\$ -
	BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	R\$ 25.032.495,52
	BRADESCO - LF IPCA +CUPOM	R\$ 79.482.668,09
	BNB - SELEÇÃO FI AÇÕES - 6.399-2	R\$ 6.249.764,27
	-LF002200NYG	R\$ 8.402.502,14
	BRADESCO - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 22.286.371,51
7-7	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ -
	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	R\$ -
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ -
	BRADESCO MAG INFLACAO ALOCACAO DINAMICA FIRF LP	R\$ 13.700.649,68

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://pccce.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:bc10a9d2-3e40-4012-9e4e-171d219a17da>



71.064-3	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	R\$ 3.633.222,85
64.063-8	BB AÇÕES DIVID MIDCASP	R\$ 8.350.815,08
	BRADESCO - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	R\$ 8.201.563,14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bc10a9d2-3ea0-4012-9e4a-f71c2f9a17da