



Instituto de Previdência dos servidores municipais de Santa Cruz Capibaribe - SANTA CRUZ PREV.
Estado de Pernambuco

Item de nº 16 da Resolução T.C. Nº 153/2021

Relação de Contas Bancárias		
Nº	Descrição	Saldo Final do Exercício
1	C/C - CEF - TAXA ADMINISTRATIVA - nº 71039-2	0,00
2	C/C - CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - nº 71038-4	0,00
3	C/C - BANCO DO BRADESCO - Conta Movimento - nº 25070-8	0,00
4	C/C - BB - Conta Movimento - nº 27.175-6	0,00
5	C/C - CEF - Conta Movimento - nº 255-0	R\$ 477.039,52
6	C/C - CEF - Conta Movimento - nº 256-8	0,00
7	C/C - Banco do Nordeste - Conta Movimento - nº 3959-8	0,00
8	C/A - BB - Previd RF IRF M - nº 27.175-6	R\$ 4.383.523,73
9	C/A - BB - Previd RF IRF M-1 - nº 27.175-6	R\$ 2.034.358,83
10	C/A - BB - Previd RF IDKA 2 - nº 27.175-6	R\$ 2.337.253,38
11	C/A - BB - Prev RF Alloc - nº 27.175-6	R\$ 13.770.401,32
12	C/A - BB - Previd RF IRF M-1+ - nº 27.175-6	0,00
13	C/A - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA - nº 3959-8	0,00
14	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - nº 256-8	R\$ 13.855.063,25
15	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - nº 256-8	0,00
16	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL TÍTULO PÚBLICO RF - nº 256-8	0,00
17	C/A - CEF - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - nº 256-8	R\$ 13.894.374,17
18	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - nº 256-8	R\$ 12.136.878,31
19	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP- nº 71039-2	R\$ 148,89
20	C/A - CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - nº 71039-2	R\$ 438.527,20
21	C/A - BRADESCO - FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA - nº 27.175-6	R\$ 2.160.982,20
22	C/A - BNB - INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - nº 3959-8	R\$ 9.027.029,78
23	C/A - BB - Previd RF Ret Total - nº 27.175-6	R\$ 5.739.244,62
24	C/A - BNB SELEÇÃO FI AÇÕES - nº 3959-8	R\$ 406.114,19
25	C/A - BB - Ações Quantitativo - nº 27.175-6	R\$ 4.099.711,06
26	C/A - BB - Ações Bolsa American - nº 27.175-6	0,00
27	C/A - BNB FI MULTIMERCADO LP - nº 3959-8	0,00
28	C/A - CEF - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP - nº 256-8	R\$ 2.001.243,78
29	C/A - BB - MM Juros e Moedas - nº 27.175-6	R\$ 2.523.333,01

Marcos Antônio da Silva

Diretor Presidente