



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SANTA CRUZ PREV**

ITEM 14 - DO ANEXO X da RESOLUÇÃO TC nº 216/2023

Saldo dos Investimentos 31/12/2023

FUNDO DE INVESTIMENTO	VALOR
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI	R\$ 32.023.576,63
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 17.252.380,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI	R\$ 0,65
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID	R\$ 28.684.663,68
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 14.814.221,75
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 8.356.247,20
BNB INSTITUCIONAL FIC	R\$ 12.153.951,05
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 15.667.474,25
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 538.487,17
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.839.259,25
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.430.329,87
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO	R\$ 2.271.746,10
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF	R\$ 7.990.646,45
CAIXA RV 30	R\$ 2.995.331,32
BB MULTIMERCADO LP	R\$ 5.585.838,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 2.526.894,64



Banco Caixa Econômica

CONTAS MOVIMENTOS	AGENCIA/OPERAÇÃO	CONTA – CORRENTE	SALDO EM 31/12/2023
CONTA MOVIMENTO E RECEBIMENTO DE REPASSES	1038.006	255-0	R\$ 47.362,01
CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTOS - FOPAG	1038.006	259-2	R\$ 81.209,77
CONTA RECEBIMENTO COMPENSAÇÃO INSS	1038.006	71031-7	R\$ 0,00
CONTA DA TAXA ADMINISTRATIVA MOVIMENTO	1038.006	71038-4	R\$ 2.907,00
CONTA INVESTIMENTO DA TAXA ADMINISTRATIVA	1038.006	71039-2	R\$ 0,00
CONTA RECEBIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA	1038.006	71051-1	R\$ 0,00

Banco do Nordeste

CONTAS MOVIMENTOS	AGÊNCIA/OPERAÇÃO	CONTA – CORRENTE	SALDO EM 31/12/2023
Conta Movimento	273	3959-8	R\$ 0,00

Banco do Bradesco

CONTAS MOVIMENTOS	AGÊNCIA/OPERAÇÃO	CONTA – CORRENTE	SALDO EM 31/12/2023
Conta Movimento	1898	25070-8	R\$ 0,00





Banco do Brasil

CONTAS MOVIMENTOS	AGÊNCIA/OPERAÇÃO	CONTA – CORRENTE	SALDO EM 31/12/2023
Conta Movimento	0711-1	27175-6	R\$ 0,00
Conta do Consignado	0711-0	36809-1	R\$ 0,00

