

**FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM**

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício:

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

**BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 31/12/2022**

Página 1

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta  | Recur                                     | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual   |
|-----|--------|---|----------------|----------|----------|---------------|
| 001 | 800001 | BB PREV TP IPCA III                       | 553.904,10     |          |          | 553.904,10    |
| 001 | 800004 | BB PREV RF RET TOTAL                      | 9.456.951,76   |          |          | 9.456.951,76  |
| 001 | 800005 | PREVID RF IMA-B 5                         | 1.265.432,35   |          |          | 1.265.432,35  |
| 001 | 800006 | AÇÕES RETORNO TOTAL                       | 344.335,84     |          |          | 344.335,84    |
| 001 | 800007 | AÇÕES GOVERNANÇA                          | 413.117,74     |          |          | 413.117,74    |
| 001 | 800008 | AÇÕES ALOCAÇÃO                            | 414.374,17     |          |          | 414.374,17    |
| 001 | 800009 | AÇÕES VALOR                               | 533.196,44     |          |          | 533.196,44    |
| 001 | 800010 | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA                  | 363.506,03     |          |          | 363.506,03    |
| 001 | 800011 | BB AÇÕES AGRO                             | 586.258,35     |          |          | 586.258,35    |
| 001 | 800012 | BB PREV TP IPCA                           | 3.034.911,36   |          |          | 3.034.911,36  |
| 001 | 800013 | BB RF ATIVA PLUS                          | 7.279.388,54   |          |          | 7.279.388,54  |
| 004 | 000341 | BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                      | 1.904.927,02   |          |          | 1.904.927,02  |
| 004 | 000342 | BNB RPPS IMA-B FI RF                      | 7.533.488,28   |          |          | 7.533.488,28  |
| 004 | 000343 | BNB SOBERANO FI RF                        | 2.085.013,32   |          |          | 2.085.013,32  |
| 033 | 007061 | SANTANDER IMA-B INST TIT PUB RF LP        | 5.236.406,19   |          |          | 5.236.406,19  |
| 033 | 007062 | SANTANDER ATIVO RENDA FIXA                | 5.681.795,82   |          |          | 5.681.795,82  |
| 033 | 007063 | SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC            | 614.564,59     |          |          | 614.564,59    |
| 033 | 007064 | SANTANDER FI IMA B PREMIUM                | 3.056.717,31   |          |          | 3.056.717,31  |
| 104 | 000200 | TAXA ADMINISTRATIVA CAIXA                 | 0,03           |          |          | 0,03          |
| 104 | 001001 | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP        | 35.918.043,87  |          |          | 35.918.043,87 |
| 104 | 001002 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP            | 13.220.504,41  |          |          | 13.220.504,41 |
| 104 | 001003 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF              | 7.507.796,13   |          |          | 7.507.796,13  |
| 104 | 001005 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP        | 47.747.107,21  |          |          | 47.747.107,21 |
| 104 | 001006 | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA       | 26.180.898,77  |          |          | 26.180.898,77 |
| 104 | 001007 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS     | 4.085.034,25   |          |          | 4.085.034,25  |
| 104 | 001008 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC        | 5.014.040,39   |          |          | 5.014.040,39  |
| 104 | 001009 | CAIXA FIC PRATICO RF CP 100               | 2.237.542,02   |          |          | 2.237.542,02  |
| 104 | 002001 | CAIXA FIC PRATICO RF CP 200               | 14.986,38      |          |          | 14.986,38     |
| 104 | 002002 | CAIXA FI BRASIL IMA GERAL RP RF LP 200    | 1.722.506,36   |          |          | 1.722.506,36  |
| 104 | 010010 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP              | 4.819.375,98   |          |          | 4.819.375,98  |
| 104 | 010011 | CEF FIC AÇÕES VALOR RPPS                  | 2.305.927,92   |          |          | 2.305.927,92  |
| 104 | 010012 | FI CAIXA BOLSA AMERICANA MULTMERC         | 8.440.997,64   |          |          | 8.440.997,64  |
| 104 | 010013 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL DBR N1            | 6.538.125,21   |          |          | 6.538.125,21  |
| 104 | 010014 | CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE          | 1.439.267,73   |          |          | 1.439.267,73  |
| 104 | 010015 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP           | 58.009.224,15  |          |          | 58.009.224,15 |
| 104 | 010016 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LP                | 13.652.453,38  |          |          | 13.652.453,38 |
| 104 | 010017 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF                 | 13.662.576,73  |          |          | 13.662.576,73 |
| 104 | 010018 | FI BRASIL 2023 TP RF                      | 31.080.307,12  |          |          | 31.080.307,12 |
| 104 | 010019 | CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM                | 5.100.880,67   |          |          | 5.100.880,67  |
| 104 | 010020 | CAIXA FIC BR IDKA PRE 2A RF LP            | 5.035.160,84   |          |          | 5.035.160,84  |
| 237 | 284151 | BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM    | 3.637.806,59   |          |          | 3.637.806,59  |
| 237 | 284152 | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | 1.698.694,93   |          |          | 1.698.694,93  |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://eide.fundoprevcam.gov.br/portal/assinatura>  
Código de Verificação: 3629131-20221231-109776

# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício:

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM



## BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 31/12/2022

Página 2

|     |        |  |                |                |
|-----|--------|--|----------------|----------------|
| 237 | 284153 | BRDESCO FIC FIA INST IRRX ALPHA          | 379.455,49     | 379.455,49     |
| 237 | 284154 | BRDESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NV 1       | 506.839,35     | 506.839,35     |
| 237 | 284155 | BRDESCO FIM S&P500 MAIS                  | 635.860,76     | 635.860,76     |
| 237 | 284156 | BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5  | 2.051.869,73   | 2.051.869,73   |
| 341 | 057711 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF  | 3.768.525,91   | 3.768.525,91   |
| 341 | 057712 | ITAU OLIMPO FICFIA                       | 275.433,71     | 275.433,71     |
| 341 | 057713 | ITAU RF IMA-B ATIVO FICFI                | 1.114.544,73   | 1.114.544,73   |
| 341 | 057715 | ITAU FOF GENESIS                         | 451.128,24     | 451.128,24     |
| 341 | 057716 | ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC             | 245.762,71     | 245.762,71     |
| 341 | 057717 | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP | 2.072.764,64   | 2.072.764,64   |
|     |        |  | 360.929.733,19 | 0,00           |
|     |        |  |                | 0,00           |
|     |        |  |                | 360.929.733,19 |

## CAMARAGIBE, 31 de DEZEMBRO de 2022

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOZA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://precefe.org.br/portal/validador>  
Código do documento: 0bce86a-3900-4363-913f-b20af11d9776

# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício:

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM



**BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 31/12/2022**

Página 3

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 360.929.733,19        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 0,00                  |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                  |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                  |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00                  |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 0,00                  |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>360.929.733,19</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0bbe86a-3900-4363-913f-b20af11d9776