

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTO

							Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro			
Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
29	C/C. CAIXA CONTA MOVIMENTO Nº 100-7	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6310	0,00		0,00	0,00	0,00
30	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6338	22.666.651,50 C	22.666.651,50 D	0,00	0,00	0,00
31	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IMA-B TP RF LP	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6339	14.900.867,76 C	14.900.867,76 D	0,00	0,00	0,00
32	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IRF-M1 TP RF	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6341	21.724.761,35 C	21.724.761,35 D	0,00	0,00	0,00
33	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6337	25.512.536,12 C	25.512.536,12 D	0,00	0,00	0,00
34	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6352	31.599.372,42 C	31.599.372,42 D	0,00	0,00	0,00
35	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVI RPPS	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6349	4.766.798,92 C	4.766.798,92 D	0,00	0,00	0,00
36	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6351	3.120.502,89 C	3.120.502,89 D	0,00	0,00	0,00
37	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC BRASIL RF ATIVA LP	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6354	5.825.571,93 C	5.825.571,93 D	0,00	0,00	0,00
38	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR RPPS	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6350	2.415.306,89 C	2.415.306,89 D	0,00	0,00	0,00
39	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6348	14.868.676,47 C	14.868.676,47 D	0,00	0,00	0,00
40	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6346	14.465.607,38 C	14.465.607,38 D	0,00	0,00	0,00
41	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6340	24.101.350,38 C	24.101.350,38 D	0,00	0,00	0,00
42	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QU	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6356	1.689.198,88 C	1.689.198,88 D	0,00	0,00	0,00
43	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6344	18.287.165,71 C	18.287.165,71 D	0,00	0,00	0,00
44	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6343	17.174.436,48 C	17.174.436,48 D	0,00	0,00	0,00
46	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6347	3.337.888,13 C	3.337.888,13 D	0,00	0,00	0,00
47	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6353	5.842.445,57 C	5.842.445,57 D	0,00	0,00	0,00
48	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6357	14.332,70 C	14.332,70 D	0,00	0,00	0,00
50	C/C. CAIXA CONTA MOVIMENTO Nº 200-3	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	200 - 3	6306	0,00		0,00	0,00	0,00
54	C/C. SANTANDER Nº 013000706-9	33 - Banco Santander (Brasil) S.A.	4059 - 2	13000706 - 9	6371	0,00		0,00	0,00	0,00
55	C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - IMA-B PREMIUM	33 - Banco Santander (Brasil) S.A.	4059 - 2	13000706 - 9	6369	5.897.975,04 C	5.897.975,04 D	0,00	0,00	0,00
56	C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - ATIVO RENDA FIXA	33 - Banco Santander (Brasil) S.A.	4059 - 2	13000706 - 9	6370	6.733.806,20 C	6.733.806,20 D	0,00	0,00	0,00
57	C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - SELEÇÃO AÇÕES CRESCIMENTO	33 - Banco Santander (Brasil) S.A.	4059 - 2	13000706 - 9	6372	584.381,47 C	584.381,47 D	0,00	0,00	0,00
58	C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - IMA-B 5 PREMIUM	33 - Banco Santander (Brasil) S.A.	4059 - 2	13000706 - 9	6368	3.621.239,01 C	3.621.239,01 D	0,00	0,00	0,00
59	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6323	0,00		0,00	0,00	0,00
63	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREV RF RET TOTAL	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6317	6.007.883,47 C	6.007.883,47 D	0,00	0,00	0,00
65	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES GOVERNANÇA	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6314	447.069,95 C	447.069,95 D	0,00	0,00	0,00
66	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES ALOCAÇÃO	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6315	458.213,83 C	458.213,83 D	0,00	0,00	0,00
67	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES VALOR	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6316	551.412,57 C	551.412,57 D	0,00	0,00	0,00
68	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES RETORNO TOTAL	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6378	0,00		0,00	0,00	0,00
69	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES AGRO	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6319	574.555,54 C	574.555,54 D	0,00	0,00	0,00
70	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES BOLSA AMERICAN	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6318	590.497,81 C	590.497,81 D	0,00	0,00	0,00
71	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - RF ATIVA PLUS	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6320	10.793.654,34 C	10.793.654,34 D	0,00	0,00	0,00
72	C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	233	34 - 8	6376	0,00		0,00	0,00	0,00
73	C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - IMA-B FI RF	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	233	34 - 8	6374	5.541.563,80 C	5.541.563,80 D	0,00	0,00	0,00
74	C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - SELEÇÃO FI AÇÕES	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	233	34 - 8	6373	2.096.148,78 C	2.096.148,78 D	0,00	0,00	0,00
75	C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - SOBERANO FI RENDA FIXA	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	233	34 - 8	6375	6.818.291,66 C	6.818.291,66 D	0,00	0,00	0,00
76	C/A. BRADESCO Nº 0028415-7	237 - Banco Bradesco S.A.	1904	28415 - 7	6330	0,00		0,00	0,00	0,00
78	C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	237 - Banco Bradesco S.A.	1904	28415 - 7	6325	5.631.595,64 C	5.631.595,64 D	0,00	0,00	0,00
79	C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIC FI RF IMA B 5+	237 - Banco Bradesco S.A.	1904	28415 - 7	6326	1.838.103,71 C	1.838.103,71 D	0,00	0,00	0,00
80	C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	237 - Banco Bradesco S.A.	1904	28415 - 7	6327	398.762,27 C	398.762,27 D	0,00	0,00	0,00
81	C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FICFIM S&P 500 MAIS	237 - Banco Bradesco S.A.	1904	28415 - 7	6324	1.029.474,42 C	1.029.474,42 D	0,00	0,00	0,00
82	C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIA BDR NIVEL I	237 - Banco Bradesco S.A.	1904	28415 - 7	6329	933.856,33 C	933.856,33 D	0,00	0,00	0,00
83	C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FIC FI RF IMA-B 5	237 - Banco Bradesco S.A.	1904	28415 - 7	6328	2.428.293,89 C	2.428.293,89 D	0,00	0,00	0,00
84	C/C. ITAU SISPAG Nº 05704-4	184 - Banco Itaú BBA S.A.	8043	5704 - 4	6360	0,00		0,00	0,00	0,00
85	C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3	341 - Itaú Unibanco S.A.	8043	5771 - 3	6361	0,00		0,00	0,00	0,00
86	C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	341 - Itaú Unibanco S.A.	8043	5771 - 3	6367	4.627.122,34 C	4.627.122,34 D	0,00	0,00	0,00
87	C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	341 - Itaú Unibanco S.A.	8043	5771 - 3	6364	1.241.052,16 C	1.241.052,16 D	0,00	0,00	0,00
88	C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. GENESIS FICFIA	341 - Itaú Unibanco S.A.	8043	5771 - 3	6363	442.124,45 C	442.124,45 D	0,00	0,00	0,00
89	C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - AÇÕES MOMENTO 30 II FIC	341 - Itaú Unibanco S.A.	8043	5771 - 3	6366	207.205,82 C	207.205,82 D	0,00	0,00	0,00
90	C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - OLIMPO FIC FIA	341 - Itaú Unibanco S.A.	8043	5771 - 3	6362	254.050,65 C	254.050,65 D	0,00	0,00	0,00
91	C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	341 - Itaú Unibanco S.A.	8043	5771 - 3	6365	2.589.833,37 C	2.589.833,37 D	0,00	0,00	0,00
92	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREVID VERT 2024	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6379	0,00		0,00	0,00	0,00
93	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6355	16.289.719,38 C	16.289.719,38 D	0,00	0,00	0,00
95	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2027 X TP RF	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6331	29.946.207,72 C	29.946.207,72 D	0,00	0,00	0,00
96	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2030 X TP RF	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6333	9.660.438,50 C	9.660.438,50 D	0,00	0,00	0,00
193	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2028 X TP RF	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6332	19.522.734,46 C	19.522.734,46 D	0,00	0,00	0,00
194	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2032 X TP RF	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6334	18.925.966,32 C	18.925.966,32 D	0,00	0,00	0,00
195	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2033 X TP RF	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6335	18.807.422,22 C	18.807.422,22 D	0,00	0,00	0,00
196	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL 2035 X TP RF	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6336	18.807.422,22 C	18.807.422,22 D	0,00	0,00	0,00
197	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 -PREV RF TP 2026	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6322	5.189.090,90 C	5.189.090,90 D	0,00	0,00	0,00



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTO

Código	Título	Banco	Agência	C/C	Número	Saldo bancário	Saldo contábil	Valores em R\$ - Mês de referência: Dezembro		
								Diferença	Conciliado	A conciliar
198	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - PREV RF TP 2025	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6321	5.175.943,66 C	5.175.943,66 D	0,00	0,00	0,00
199	C/A. CAIXA Nº 200-3 - FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	200 - 3	6358	2.070.946,29 C	2.070.946,29 D	0,00	0,00	0,00
200	C/A. CAIXA Nº 200-3 FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	200 - 3	6359	16,43 C	16,43 D	0,00	0,00	0,00
201	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IRF-M1+ TP RF	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6342	4.391.110,88 C	4.391.110,88 D	0,00	0,00	0,00
203	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6313	356.888,89 C	356.888,89 D	0,00	0,00	0,00
204	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - VERT 2027 II	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	6377	5.312.486,87 C	5.312.486,87 D	0,00	0,00	0,00
205	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	104 - Caixa Econômica Federal	3017 - 1	100 - 7	6345	20.179.338,45 C	20.179.338,45 D	0,00	0,00	0,00
Total:						479.098.916,97 C	479.098.916,97 D	0,00	0,00	0,00
Contas conciliadas no período:									69	