



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerq. César - Iprem

Boletim Financeiro

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
CONTA DE APLICAÇÃO		63.067.895,56 D	27.522.304,32	26.090.596,81	64.499.603,07 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	2.395.732,38 D	12.734.960,67	13.917.347,32	1.213.345,73 D
3825	001/1767-1/7075-0 BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento	2.395.732,38 D	12.734.960,67	13.917.347,32	1.213.345,73 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	- BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	9.640,83 D	195.792,90	185.228,50	20.205,23 D
55613	001/1767-1/17899-3 BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)	9.640,83 D	195.792,90	185.228,50	20.205,23 D
1.1.1.4.1.99.11.00.00.00	- OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)	56.967.865,78 D	14.560.550,87	11.918.452,05	59.609.964,60 D
55210	// - Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA	2.032.448,99 D	77.836,16	185.851,32	1.924.433,83 D
55227	// - BB Ações Quantitativo FICFIA	1.649.214,76 D	73.514,54	204.955,87	1.517.773,43 D
55229	// - BB Multimercado Macro LP FICFI	1.184.790,39 D	30.305,75	0,00	1.215.096,14 D
55583	// - Itaú Institucional Alocação Dinamica RF FICFI	948.282,74 D	39.104,83	0,00	987.387,57 D
55584	// - Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI	7.110.811,06 D	159.588,11	4.000.000,00	3.270.399,17 D
55585	// - BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)	207.258,07 D	280.146,35	460.000,00	27.404,42 D
55587	// - BB Previdenciário IRF-M1 RF TP FICFI	2.036.000,30 D	17.983,01	2.053.983,31	0,00 D
55588	// - BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI	314.063,00 D	4.912,18	318.975,18	0,00 D
55590	// - BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI	3.082.732,36 D	109.058,71	0,00	3.191.791,07 D
55591	// - Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP	2.417.440,13 D	105.611,35	0,00	2.523.051,48 D
55592	// - BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI	2.770.110,18 D	69.678,09	1.700.000,00	1.139.788,27 D
55593	// - BB Previdenciário IMA-B RF TP FI	1.243.670,32 D	48.526,32	130,73	1.292.065,91 D
55594	// - BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI	2.413.332,26 D	61.096,10	1.500.000,00	974.428,36 D
55595	// - BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA	439.994,20 D	11.220,08	1.778,52	449.435,76 D
55596	// - Daycoval Trígono Flagship Institucional FICFIA	722.868,85 D	24.347,84	75.176,74	672.039,95 D
55597	// - Itaú Small Valuation FIA	380.257,77 D	8.707,41	41.940,38	347.024,80 D
55598	// - Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimercado	521.727,65 D	55.825,05	9.913,87	567.638,83 D
55599	// - Daycoval Meta Valor FIA	2.295.669,94 D	112.486,69	363.207,22	2.044.949,41 D
55600	// - Caixa Institucional BDR Nivel I FIA	423.005,24 D	35.757,96	0,00	458.763,20 D
55601	// - Caixa Indexa Bolsa Amer.FI Multimercado LP	719.907,92 D	76.941,88	13.424,62	783.425,18 D
55604	// - Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA	188.601,43 D	9.024,80	21.082,78	176.543,45 D
55606	// - Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA	543.420,20 D	18.632,87	56.885,79	505.167,28 D
55607	// - Itaú Governança Corporativa Ações FIA	523.827,89 D	18.819,15	57.948,63	484.698,41 D
55610	// - Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	1.676.267,44 D	70.422,99	0,00	1.746.690,43 D
55611	// - Daycoval Trígono Delphos Income Inst. FIC Ações	1.099.930,36 D	57.544,33	98.990,78	1.058.483,91 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
55612	//- BB Ações ESG BDR Nível I FIA	818.271,05 D	28.414,54	0,00	846.685,59 D
56555	//- Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	216.105,14 D	0,00	480,23	215.624,91 D
56556	//- Caixa Brasil Ações Livre	1.435.379,44 D	47.424,96	121.993,24	1.360.811,16 D
56559	//- Caixa Alocação Macro Multimercado FICFI LP	1.409.444,37 D	32.269,65	1.999,31	1.439.714,71 D
56642	//- BB Previdenciário IPCA RF TP FI	3.803.736,14 D	138.546,13	0,00	3.942.282,27 D
56643	//- Caixa Brasil 2023 TP RF FI	4.670.070,14 D	169.572,96	0,00	4.839.643,10 D
56650	//- BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	454.209,58 D	45.778,34	15.258,56	484.729,36 D
56651	//- BB Previdenciário XXI RF TP FI	2.507.329,62 D	1.641.815,21	114.474,97	4.034.669,86 D
56659	//- BB Previdenciário IRF-M RF TP FI	1.013.984,80 D	22.871,80	500.000,00	536.856,60 D
56660	//- BB Previdenciário Alocação Multimercado FI	1.734.564,94 D	63.260,04	0,00	1.797.824,98 D
56661	//- Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI	1.959.137,11 D	75.935,31	0,00	2.035.072,42 D
56663	//- BB Institucional FI RF	0,00 D	4.306.307,06	0,00	4.306.307,06 D
56664	//- BB Previdenciário Vértice 2027 RF TP FI	0,00 D	1.766.261,28	0,00	1.766.261,28 D
56665	//- Caixa Brasil Matriz FI RF	0,00 D	4.645.001,04	0,00	4.645.001,04 D
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		3.694.656,57 D	30.999,88	69.568,94	3.656.087,51 D
41460	//- Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.430.309,43 D	19.574,94	0,00	1.449.884,37 D
41462	//- Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	8.906,55 D	20,47	69,09	8.857,93 D
41465	//- Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	103.094,80 D	453,93	519,85	103.028,88 D
41466	//- Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.355.566,47 D	5.614,25	44.658,48	1.316.522,24 D
55203	//- Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	392.147,47 D	5.336,29	0,00	397.483,76 D
55205	//- Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	348.149,07 D	0,00	17.248,47	330.900,60 D
55603	//- Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	56.482,78 D	0,00	7.073,05	49.409,73 D
Total Geral:		63.067.895,56 D	27.522.304,32	26.090.596,81	64.499.603,07 D