

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMARAGIBE
POSIÇÃO BANCÁRIA CONTÁBIL



Data : 31/12/2018

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Grupo : Conta Corrente				
150037 CEF C/C 06.000100-7-APLC. DE REC. E PGTO DE PROV.	124,50			124,50
150045 CEF C/C 06.000200-3-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263,00			263,00
150053 BCO SANTANDER - C/C 8007815-3				0,00
150061 BANCO DO BRASIL C/C 80.000-7	0,00			0,00
150070 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A -C/C 34-8				0,00
Sub Total . :	387,50			387,50
Grupo : Conta Aplicação Corrente				
250040 CEF C/C 200-3- APLIC FIC PRA	6.342,91			6.342,91
250066 BCO SANTANDER C 8007815-3 -APLIC FIC	3.868.480,88			3.868.480,88
250090 CEF CTA 100-7 - APLI IRFM 1	92.092.582,16			92.092.582,16
250104 CEF C/C 100-7- FI CAIXA BRASIL IPCA				0,00
250120 BCO DO NE BRASIL -34-8 - R VARIAVEL	0,00			0,00
250139 CEF C/ 200 - APLIC IMA GERAL- RESERVA	1.332.322,77			1.332.322,77
250147 BANCO DO BRASIL C/C 80.000-7 -IPCA III	2.523.376,59			2.523.376,59
250171 BRADESCO C/C 28415-7 - FI RF IMA-B 5+	1.306.804,55			1.306.804,55
Sub Total . :	101.129.909,86			101.129.909,86
Grupo : Conta Aplicação Vinculada				
150088 BRADESCO C/C 28415-7 - APLICAÇÃO				84.048.960,10
250058 CEF C/C 100-7 - APLIC-IMA GERAL	84.048.960,10			84.048.960,10
250067 BCO SANTANDER 8007815-3 - RF ATIVO FIC FI	6.657.859,67			6.657.859,67
250068 BCO SANTANDER 8007815-3 - FIC FI SELEÇÃO 30 AÇÕES	315.113,62			315.113,62
250074 BANCO DO BRASIL C/C 80.000-7 - IRFM 1	8.818.010,26			8.818.010,26
250082 CEF C/C 100-7- FI BRASIL TP IMA B	5.102.162,69			5.102.162,69
250100 C/C 100-7 - FIC PRATICO MOVIMENTO	20.873,40			20.873,40
250105 CEF C/C 100-7 - CAPITAL PROTEGIDO	2.140.046,94			2.140.046,94
250106 CEF 100-7 FI BRASIL IDK-IPCA	3.098.741,46			3.098.741,46
250107 CEF 100-7 FIC BRASIL GESTAO ESTRATEG	3.036.231,94			3.036.231,94
250112 BCO DO NE DO BRASIL - C 34-8 - R.FIXA	5.601.782,51			5.601.782,51
250121 BNB - SELEÇÃO FI AÇÕES	948.436,90			948.436,90
250150 C/C 80000-7 - BB PREV RF ALOC	3.582.458,78			3.582.458,78
250155 CEF C/C 100-7 - BRASIL 2018 II TIT PUB RF	0,00			0,00
250163 BRADESCO C/C 28415-7 - FI RF REFERENCIADO DI PREM	1.209.498,06			1.209.498,06
Sub Total . :	124.580.176,33			124.580.176,33
TOTAL.:	225.710.473,69			225.710.473,69