

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

**BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 31/12/2021**

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	800001	IPCAIII BB	1.775.422,59			1.775.422,59
001	800003	ALOC BB	12.753.806,02			12.753.806,02
001	800004	TOTAL	4.126.287,57			4.126.287,57
001	800005	BB IMA-B 5	1.074.769,73			1.074.769,73
001	800006	ACOES RET TOTAL	383.215,58			383.215,58
001	800007	GOVERNANCA	403.334,21			403.334,21
001	800008	ACOES ALOC	399.773,33			399.773,33
001	800009	ACOES VALOR	506.177,36			506.177,36
001	800010	BOLSA AMERICANA	419.386,35			419.386,35
001	800011	AÇÕES AGRO	595.539,79			595.539,79
004	000341	SELEÇÃO BNB	1.717.862,75			1.717.862,75
004	000342	IMAB BNB	7.061.343,15			7.061.343,15
033	007061	IMAB STD	4.934.813,47			4.934.813,47
033	007062	ATIVO STD	8.025.245,92			8.025.245,92
033	007063	SELEÇÃO STD	595.447,84			595.447,84
104	000100	MOVIMENTO	3,55			3,55
104	000200	TXADM	31,38			31,38
104	001001	IMAGERAL	47.748.130,86			47.748.130,86
104	001002	IMA B	12.449.288,90			12.449.288,90
104	001003	IRFM1	20.711.768,65			20.711.768,65
104	001005	IDKAIPCA	48.416.191,01			48.416.191,01
104	001006	ESTRATEGICA	50.383.934,36			50.383.934,36
104	001007	DIVIDENDOS	3.765.257,68			3.765.257,68
104	001008	ALOCAÇÃO	4.519.249,86			4.519.249,86
104	001009	PRATICO100	0,02			0,02
104	002001	PRATICO200	10.781,72			10.781,72
104	002002	IMAGERAL200	1.574.176,31			1.574.176,31
104	010010	ATIVA	4.350.640,39			4.350.640,39
104	010011	VALOR	2.200.702,63			2.200.702,63
104	010012	BOLSA AMERIC	9.589.176,36			9.589.176,36
104	010013	INSTIT DBR	9.149.199,16			9.149.199,16
104	010014	ACOES LIVRE	1.404.531,11			1.404.531,11
104	010015	IMAB-5	22.148.753,22			22.148.753,22
104	010016	BRASIL DI LP	12.117.178,22			12.117.178,22
104	010017	MATRIZ RF	12.117.014,31			12.117.014,31
237	024815	BRADMOV	16,95			16,95
237	284151	PREMIUM	1.371.899,75			1.371.899,75
237	284152	IMAB5+	1.649.188,91			1.649.188,91
237	284153	IBRX ALPHA	360.565,13			360.565,13
237	284154	INSTIT BDR	677.129,35			677.129,35
237	284155	FIM S&P500+	728.367,73			728.367,73
341	057711	DINAMICA	3.494.907,41			3.494.907,41

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://eide.fundoprevid.municam.gov.br/validador/assinatura>
Código de Verificação: 1b24f38-9091-402640-10332e404998

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM



BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 31/12/2021

Página 2

341	057712	OLIMPO	285.730,57	285.730,57
341	057713	IMA-B ATIVO	1.062.102,94	1.062.102,94
341	057715	GENESIS	466.765,09	466.765,09
341	057716	MOMENTO 30 II	267.414,26	267.414,26
			317.792.523,45	317.792.523,45
			0,00	0,00
				0,00
				317.792.523,45

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://psecoce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1b74f82-999a-49e2-a4bb-13b32ae44b9e

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM



BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 31/12/2021

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

CAMARAGIBE, 31 de DEZEMBRO de 2021

NADEGI ALVES DE QUEIROZ
PREFEITA

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR - CRC: 17454/PE

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1b74f82-999a-49e2-44bb-13b32ae44b9e

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

AV. DR. BELMINO CORREIA, N 567

08.329.025/0001-45

Exercício: 2021

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM



BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 31/12/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	317.792.523,45
+ 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
+ Saldo Atual:	317.792.523,45

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1b74ff82-999a-49e2-44bb-13b32ae44b9e