



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Cerg. César - Iprem
Boletim Financeiro

Período: 01/01/2022 até 12/12/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)		2.060.342,18 D	22.867.825,93	23.920.142,32	1.008.025,79 D
3825 001/1767-1/7075-0 BB Previdenciário Fluxo RF FICFI - Movimento		2.060.342,18 D	22.867.825,93	23.920.142,32	1.008.025,79 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)		44.078,72 D	503.170,04	520.277,03	26.971,73 D
55613 001/1767-1/17899-3 BB Taxa Administração Fluxo RF FICFI (F)		44.078,72 D	503.170,04	520.277,03	26.971,73 D
1.1.4.4.1.99.11.00.00 - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (P)		49.203.884,65 D	26.046.876,76	19.083.362,84	56.167.398,57 D
55210 //- Banco BNY Mellon - Constância Fundamento FIA		1.991.265,10 D	637.243,77	529.570,25	2.098.938,62 D
55227 //- BB Ações Quantitativo FICFI		1.661.759,51 D	487.676,17	456.782,57	1.692.653,11 D
55229 //- BB Multimerado Macro LP FICFI		1.072.544,16 D	108.993,64	1.077,07	1.180.460,73 D
55583 //- Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI		879.431,50 D	82.280,41	9.909,55	951.802,36 D
55584 //- Caixa Brasil Gestão Estratégica RF FICFI		8.988.547,06 D	2.042.165,12	4.000.000,00	7.030.712,18 D
55585 //- BB Previdenciário Fluxo RF FICFI (CF)		42.464,73 D	146.039,76	0,00	188.504,49 D
55587 //- BB Previdenciário IRF-MI RF TP FICFI		1.387.679,30 D	1.125.032,32	500.000,00	2.012.711,62 D
55588 //- BB Previdenciário Perfil Ref DI LP RF FICFI		1.418.722,22 D	91.854,82	1.200.000,00	310.577,04 D
55590 //- BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI		4.260.321,19 D	302.454,11	1.503.522,19	3.059.253,11 D
55591 //- Caixa Brasil IDKA IPCA 2A FI RF TP LP		2.918.888,19 D	1.001.454,37	1.532.368,65	2.387.973,91 D
55592 //- BB Previdenciário IMA-B 5 RF LP FICFI		4.110.499,08 D	344.789,60	1.710.261,42	2.745.027,26 D
55593 //- BB Previdenciário IMA-B RF TP FI		1.372.946,05 D	109.172,84	235.730,21	1.246.388,68 D
55594 //- BB Previdenciário IDKA 2 RF TP FI		5.119.052,24 D	289.778,20	3.024.553,39	2.384.277,05 D
55595 //- BB Ações Nordea Global Clim. Env. I. Ex. FIA		579.977,87 D	69.942,10	206.451,96	443.468,01 D
55596 //- Daycoval Trigo Flagship Institucional FICFI		685.994,19 D	231.185,94	184.623,84	732.556,29 D
55597 //- Itaú Small Valuation FIA		419.926,23 D	124.453,94	153.800,02	390.580,15 D
55598 //- Itaú Private S&P500 BRL FIC Multimerado		592.341,83 D	152.125,78	196.359,08	548.108,53 D
55599 //- Daycoval Meta Valor FIA		2.337.104,63 D	923.922,43	870.709,27	2.390.317,79 D
55600 //- Caixa Institucional BDR Nível I FIA		591.937,15 D	72.830,70	220.464,87	444.302,98 D
55601 //- Caixa Indexa Boisa Amer.FI Multimerado LP		817.832,73 D	210.532,78	271.385,63	756.979,88 D
55602 //- BB Previdenciário Aloc. Ativa R.Total RF FICFI (CF)		41.511,10 D	1.724,72	43.235,82	0,00 D
55604 //- Caixa Ações Brasil IBX-50 FIA		184.329,88 D	64.346,58	55.260,15	193.416,31 D
55606 //- Itaú Private Ações Index Ibovespa FIC FIA		517.246,18 D	179.493,89	140.222,94	556.517,13 D
55607 //- Itaú Governança Corporativa Ações FIA		507.357,69 D	173.762,03	143.685,32	537.434,40 D
55610 //- Daycoval Alocação Dinâmica FI RF		1.535.678,65 D	131.430,12	5.192,91	1.661.915,86 D
55611 //- Daycoval Trigo Delphos Income Inst. FIC Ações		964.774,00 D	425.046,47	259.097,37	1.130.723,10 D



Inst. Prev. Soc. Serv. P. M. Ceq. César - Iprem
Boletim Financeiro

Período: 01/01/2022 até 12/12/2022

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
55612	// - BB Ações ESG BDR Nível I FIA	1.093.177,06 D	149.127,67	382.887,16	859.417,57 D
55655	// - Banco Planner - FIP Multiestratégia Osasco Properties	439.479,48 D	0,00	223.181,07	216.298,41 D
55656	// - Caixa Brasil Ações Livre	1.400.736,67 D	388.396,90	317.264,43	1.471.869,14 D
55659	// - Caixa Alocção Macro Multimercado FICFI LP	1.270.358,98 D	154.644,35	30.864,28	1.394.139,05 D
55642	// - BB Previdenciário IPCA RF TP FI	0,00 D	3.948.663,14	180.907,82	3.767.755,32 D
55643	// - Caixa Brasil 2023 TP RF FI	0,00 D	4.931.394,92	305.335,46	4.626.059,46 D
55650	// - BB Ações Bolsas Gl. At. BDR ETF Nível I FIC FIA	0,00 D	591.762,49	118.794,69	472.967,80 D
55651	// - BB Previdenciário XXI RF TP FI	0,00 D	2.537.327,22	62.643,81	2.474.683,41 D
55659	// - BB Previdenciário IRF-M RF TP FI	0,00 D	1.006.600,03	6.943,52	999.656,51 D
55660	// - BB Previdenciário Alocção Multimercado FI	0,00 D	1.718.246,75	0,00	1.718.246,75 D
55661	// - Caixa Brasil IRF-M TP RF LP FI	0,00 D	1.090.980,68	276,12	1.090.704,56 D
1.2.1.3.1.01.99.00.00.00 - OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		3.860.319,27 D	216.855,48	392.607,31	3.684.567,44 D
41460	// - Banco Paulista - Leme IMA-B FI RF Prev.	1.346.614,98 D	80.841,19	0,00	1.427.456,17 D
41462	// - Banco Finaxis - FIDC Premium Sênior	19.868,59 D	11.719,66	23.655,77	7.932,48 D
41465	// - Banco Paulista - FIDC Leme Mult. Senior IPCA	99.718,01 D	3.486,25	301,85	102.902,41 D
41466	// - Banco Finaxis - FIDC GGR Prime I	1.523.803,79 D	92.120,16	264.877,74	1.351.046,21 D
55203	// - Banco Bradesco - Tower Bridge II RF FI IMA-B 5	376.759,62 D	15.291,47	1.484,25	390.566,84 D
55205	// - Banco Bradesco - Tower Bridge RF FI IMA-B 5	433.872,70 D	10.792,94	96.978,44	347.687,20 D
55603	// - Banco Santander - FIDC Incentivo Multissetorial I	59.681,58 D	2.603,81	5.309,26	56.976,13 D
Total Geral:		55.168.624,82 D	49.634.728,21	43.916.389,50	60.886.963,53 D

Nome: ALCEU RODRIGUES JUNIOR
Contador - Responsável

Nome: ALESSANDRA DE PAULA MORETTI
Diretora - Presidente

Nome: DANIEL FRANCO FERREIRA DE ANDRA
Diretor Adm. Financeiro