

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

14/04/2021 09:02

Página 1 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 28/02/2021

Banco	Agência	C/ Corrente	Descrição	Código Resumido	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
341	4840	15119-7	B. ITAÚ C/C 15.119-7 TX FPSMP	193	164.654,88	148.437,17	79.074,93	234.017,12
341	4840	15.119-7 SBRFSIMPLES	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI (TAXA ADM.)	316	3.001.575,89	2.719,43	0,00	3.004.295,32
Total Recurso Ordinário					3.166.230,77	151.156,60	79.074,93	3.238.312,44
001	0965	117000-7BB IMA-B 5	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 03543447/0001-03	370	20.413.088,25	0,00	125.446,01	20.287.642,24
001	965-2	116000-1	BB C/C 116.000-1 FPSMP	185	3.530,53	3.530,53	0,00	7.061,06
001	965-2	116000-1PREV IMA-B	B.BRASIL FUNDO BB PREVID IMA-B TP	194	16.363.854,03	0,00	250.833,06	16.113.020,97
044	0001	119409-01 FIDC BVA	FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III-SEN	202	27.004,43	12.690,08	12.734,84	26.959,67
104	2077	116-8	CEF C/C 116-8 FPSMP	187	0,00	104.315,31	104.315,31	0,00
104	2077	116-8 CAIXA B G ESTR	FICFI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	363	25.985.748,65	0,00	131.888,71	25.853.859,94
104	2077	116-8 CX B IMA-B5 TP	CEF FI IMA-B 5 TP RF LP	360	16.898.342,82	0,00	104.725,61	16.793.617,21
104	2077	116-8 CX FI BR IMA-B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	196	34.173.454,97	0,00	526.457,87	33.646.997,10
237	6798	0000002-7	BRABESCO C/C 0000002-7 FPSMP	190	0,00	7.992.870,44	7.992.870,44	0,00
237	6798	0000002-7BRAD ALOC	BRABESCO FIC DE FLUNDOS DE INVESTIMENTO RF ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ 28515874/0001-09	374	7.988.914,96	0,00	7.988.914,96	0,00
237	6798	0000002-7BRAD IMA-	BRABESCO INST FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF IMA-B 5 CNPJ 20216216/0001-04	373	18.065.176,65	7.986.086,11	227.255,96	25.824.006,80
237	6798	02 BRAD MULT MACRO	BRABESCO FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL CNPJ 21287421/0001-15	417	7.997.100,44	0,00	53.635,85	7.943.464,59
237	6798	02-7BRAD AÇÕES SELEC	BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	410	5.126.785,04	0,00	166.272,59	4.960.512,45
341	4840	09876 ITAÚ IMAB ATIV	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	419	6.892.572,88	166.733,39	112.651,56	6.946.654,71
341	4840	09876-0	B. ITAÚ C/C 09876-0 APORTE FPSMP	189	0,00	166.733,39	166.733,39	0,00
341	4840	09876-0ITAÚ DUNAMIS	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CNPJ 24571992/0001-75	375	5.582.612,37	26.423,29	0,00	5.609.035,66
341	4840	12843-5	B. ITAÚ C/C 12.843-5 FPSMP	188	39.731,33	1.431.311,14	1.433.703,22	37.339,25
341	4840	12843-5 INST INFLA 5	ITAÚ INST RF IMA-B 5 FICFI ex (ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FICFI)	361	23.276.873,97	0,00	142.302,45	23.134.571,52
341	4840	12843-5 INST RF INFL	ITAÚ INST RF IMA-B FICFI ex (ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO FICFI)	198	41.090.807,76	0,00	983.164,52	40.107.643,24
453	0001	10000015-0 RUR FIDC	RURAL FUNDO DE INVEST.EM DIREITOS CREDITÓRIOS	203	3.962.314,21	0,00	7.849,58	3.954.464,63
702	001-9	11924-1	FUNDO CREDIT YELD	204	258.096,32	0,00	11.474,76	246.621,56
Total Recurso Vinculado					234.146.009,61	17.890.693,68	20.543.230,69	231.493.472,60

Prefeitura Municipal de Pirai

Posição de Bancos

Exercício de 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

14/04/2021 09:02

Página 2 de 2

UG/UE: FPSMP

Movimento Acumulado no Mês até o Dia 28/02/2021

Banco	Agência	C/ Corrente	Descrição	Código Resumido	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
Soma da Posição Bancária (A)					237.312.240,38	18.041.850,28	20.622.305,62	234.731.785,04