



Instituto de Previdência Social do Município de São Vicente Ferrer - Pernambuco

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.
ITEM 14 – RELAÇÃO DE TODAS CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTOS

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDOS EM 29/12/2023	FINALIDADE
BRASIL	2669-7	12185-1	R\$ 1.460,72	CONTA MOVIMENTO- PAGAMENTOS DE DESPESAS
APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS				
BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDOS EM 29/12/2023	FINALIDADE
BRASIL	2669-7	00016	R\$ 1.103.954,74	AÇÕES GLOBAIS AT
BRASIL	2669-7	00015	R\$ 2.581.754,29	PREVID RF PERFIL
BRASIL	2669-7	00014	R\$ 444.075,74	MM JUROS E MOEDA
BRASIL	2669-7	00013	R\$ 359.755,91	MM MACRO
BRASIL	2669-7	00012	R\$ 2.682.373,30	IMA-B5 FIC RF PREV LP
BRASIL	2669-7	00011	R\$ 236.736,51	AÇÕES BOLSAS AMERICANAS FI
BRASIL	2669-7	00010	R\$ -	MM ALOCAÇÃO
BRASIL	2669-7	00009	R\$ 2.230.610,91	RF RET TOTAL
BRASIL	2669-7	00008	R\$ -	RF ALOC
BRASIL	2669-7	00007	R\$ 641.379,70	AÇÕES ALOCAÇÃO
BRASIL	2669-8	00006	R\$ -	RF FLUXO
BRASIL	2669-9	00005	R\$ -	RF IDKA
BRASIL	2669-10	00004	R\$ 6.259.347,51	IRF-M1
BRASIL	2669-11	00001	R\$ -	RF IMA-B
BRASIL	2669-11	00002	R\$ -	RF IRF-M
BRASIL	2669-8	00016	R\$ 375.261,73	PREV RF IRF-M

PLANO FINANCEIRO

BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDO EM 31/12/2023	FINALIDADE
BRASIL	2669-7	8310-0	R\$ 127.345,01	CONTA MOVIMENTO- PAGAMENTOS DE DESPESAS
BRASIL	2669-7	13730-8	R\$ 214.024,86	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA
APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS				
BANCO	AGENCIA	CONTA	SALDOS EM 29/12/2023	FINALIDADE
BRASIL	2669-7	00002	R\$ 448,40	IRFM-1 COMPENSAÇÃO
BRASIL	2669-7	00001	R\$ 150,37	IRFM-1
CAIXA ECONOMICA	877-0	5-0	R\$ -	MOVIMENTO

São Vicente ferrer, PE, 23 de fevereiro de 2024.

ELDELITA DE FÁTIMA BORBA DE MOURA
Diretora Presidente – Designada