



MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI

Controle de Investimentos do RPPS

30/10/2025

15:29:20

Filtro: Período de 30/09/2025 até 30/09/2025

Ficha	Conta	FR FR-STN Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (b)	Total (a+b)
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única									
50168	001 0073-6 7555-8 - BANCO DO BRASIL S A	15000000 1.500.0000 002.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50169	237 555-0 0032441-8 - BRADESCO S A	15000000 1.500.0000 002.	1.017,62	0,00	0,00	0,00	1.017,62	0,00	1.017,62
50172	104 0177-0 43-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL cc Poder Publico	15000000 1.500.0000 002.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50175	399 1201-0 167072-3 - BRADESCO - ANTIGO HSBC CC	15000000 1.500.0000 002.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
50176	341 0688-0 43971-0 - Banco Itaú S/A - 43971-0	15000000 1.500.0000 002.	340.342,17	0,00	0,00	0,00	340.342,17	0,00	340.342,17
57262	033 3045-0 13000036-7 - BANCO SANTANDER	15000000 1.500.0000 002.	14.397,26	0,00	0,00	0,00	14.397,26	0,00	14.397,26
57263	104 0177-0 00071010-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000 1.500.0000 002.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57292	001 0073-6 107555-1 - BB CONTA CORRENTE - COMPREV	15000000 1.500.0000 002.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57298	748 0710-0 44686-7 - BANCO COOPERATIVA SICREDI	15000000 1.500.0000 002.	985,49	0,00	0,00	0,00	985,49	0,00	985,49
57303	748 0710-0 66347-4 - BANCO COOPERATIVA SICREDI	15000000 1.500.0000 002.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única:			357.742,54	0,00	0,00	0,00	357.742,54	0,00	357.742,54
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)									
50178	001 0073-6 7555-8 - BANCO DO BRASIL S A - Aplic.	15000000 1.500.0000 002.	2.702.799,96	0,00	45.784,33	0,00	2.748.584,29	0,00	2.748.584,29
57278	104 0177-0 0060043-7 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15000000 1.500.0000 002.	3.584.967,19	0,00	37.416,76	0,00	3.622.383,95	0,00	3.622.383,95
57286	104 0177-0 00071010-8 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15000000 1.500.0000 002.	-652,67	0,00	783,80	0,00	131,13	0,00	131,13
57295	001 0073-6 107555-1 - BB PREVID FLUXO RF - DISPONIBILIDADES	15000000 1.500.0000 002.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57309	237 555-0 0032441-8 - CDB DI	15000000 1.500.0000 002.	1.474,33	0,00	7,33	0,00	1.481,66	0,00	1.481,66
Total de 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F):			6.288.588,81	0,00	83.992,22	0,00	6.372.581,03	0,00	6.372.581,03
1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
57265	001 0073-6 7555-8 - BB IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREV	15000000 1.500.0000 002.	-702.706,52	702.706,52	0,00	0,00	-702.706,52	702.706,52	0,00
57269	399 1201-0 167072-3 - BRADESCO FI RF IFR-M1 TITULOS PUBLICOS	15000000 1.500.0000 002.	-380.840,96	380.840,96	0,00	0,00	-380.840,96	380.840,96	0,00
57274	237 555-0 0032441-8 - BRADESCO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	15000000 1.500.0000 002.	-590.366,27	590.366,27	0,00	0,00	-590.366,27	590.366,27	0,00
57279	104 0177-0 0060043-7 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	15000000 1.500.0000 002.	-381.813,33	381.813,33	0,00	0,00	-381.813,33	381.813,33	0,00
57282	104 0177-0 0060043-7 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	15000000 1.500.0000 002.	-1.609.151,06	1.609.151,06	0,00	0,00	-1.609.151,06	1.609.151,06	0,00
57284	104 0177-0 0060043-7 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	15000000 1.500.0000 002.	-132.522,39	132.522,39	0,00	0,00	-132.522,39	132.522,39	0,00
57287	104 0177-0 00071010-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	15000000 1.500.0000 002.	-89.856,81	89.856,81	0,00	0,00	-89.856,81	89.856,81	0,00
57288	104 0177-0 00071010-8 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15000000 1.500.0000 002.	-19.628,31	19.628,31	0,00	0,00	-19.628,31	19.628,31	0,00
57290	104 0177-0 00071010-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	15000000 1.500.0000 002.	371.787,99	1.179.972,21	0,00	9.907,09	371.787,99	1.189.879,30	1.561.667,29
57291	104 0177-0 00071010-8 - CAIXAFI BRASIL IMA-B TP RF LP	15000000 1.500.0000 002.	-499.938,98	499.938,98	0,00	0,00	-499.938,98	499.938,98	0,00
57293	001 0073-6 107555-1 - PREVID RF IMA-B 5	15000000 1.500.0000 002.	-871.721,27	871.721,27	0,00	0,00	-871.721,27	871.721,27	0,00
57297	104 0177-0 0060043-7 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	15000000 1.500.0000 002.	-49.461,83	49.461,83	0,00	0,00	-49.461,83	49.461,83	0,00
57302	001 0073-6 7555-8 - BB PREVID IMA - B5	15000000 1.500.0000 002.	-448.117,98	460.676,19	0,00	80,96	-448.117,98	460.757,15	12.639,17
57305	748 0710-0 44686-7 - FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B5 LP	15000000 1.500.0000 002.	2.000.000,00	278.778,80	0,00	14.012,83	2.000.000,00	292.791,63	2.292.791,63
57306	399 1201-0 167072-3 - BRADESCO FIC FI RF IMA-B 5	15000000 1.500.0000 002.	2.000.000,00	213.678,00	0,00	13.677,77	2.000.000,00	227.355,77	2.227.355,77
57308	399 1201-0 167072-3 - BRADESCO FI RF IRF -M1 TITULOS PUBLICOS	18000000 1.800.0000 002.	10.000.000,00	1.251.662,25	0,00	132.324,14	10.000.000,00	1.383.986,39	11.383.986,39
Total de 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00 - Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de Emissão do			8.595.662,28	8.712.775,18	0,00	170.002,79	8.595.662,28	8.882.777,97	17.478.440,25
1.1.4.4.1.01.03.00.00.00 - Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda Fixa (F) 1.1.4.4.1.01.13.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
57266	001 0073-6 7555-8 - BB PREV RF RET TOTAL	15000000 1.500.0000 002.	-2.185.931,34	2.185.931,34	0,00	0,00	-2.185.931,34	2.185.931,34	0,00
57270	399 1201-0 167072-3 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	15000000 1.500.0000 002.	1.048.611,90	3.260.891,41	0,00	52.747,39	1.048.611,90	3.313.638,80	4.362.250,70
57271	399 1201-0 167072-3 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	15000000 1.500.0000 002.	-1.783.763,56	4.754.740,79	0,00	29.940,79	-1.783.763,56	4.784.681,58	3.000.918,02
57275	237 555-0 0032441-8 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	15000000 1.500.0000 002.	-829.911,11	889.244,13	0,00	597,94	-829.911,11	889.842,07	59.930,96
57277	237 555-0 0032441-8 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5	15000000 1.500.0000 002.	-818.109,41	818.109,41	0,00	0,00	-818.109,41	818.109,41	0,00



MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI

Controle de Investimentos do RPPS

30/10/2025

15:29:20

Filtro: Período de 30/09/2025 até 30/09/2025

Ficha	Conta	FR FR-STN Aplicação	Saldo Anterior		Movimentação no Período		Saldo Final		
			Financeiro	Patrimonial	Financeiro	Patrimonial	Financeiro (a)	Patrimonial (b)	Total (a+b)
1.1.4.4.1.01.03.00.00.00 - Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda Fixa (F) 1.1.4.4.1.01.13.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
57296	237 555-0 0032441-8 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	15000000 1.500.0000 002.	3.180.336,07	1.591.719,47	0,00	37.421,57	3.180.336,07	1.629.141,04	4.809.477,11
57299	748 0710-0 44686-7 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	15000000 1.500.0000 002.	9.108.980,71	7.022.293,33	0,00	199.197,10	9.108.980,71	7.221.490,43	16.330.471,14
57301	748 0710-0 44686-7 - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	15000000 1.500.0000 002.	9.299.931,26	3.377.852,87	0,00	64.049,32	9.299.931,26	3.441.902,19	12.741.833,45
57304	748 0710-0 66347-4 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	15000000 1.500.0000 002.	-97.858,06	97.858,06	0,00	0,00	-97.858,06	97.858,06	0,00
57310	104 0177-0 0060043-7 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	15000000 1.500.0000 002.	3.383.402,28	27.118,90	0,00	37.690,35	3.383.402,28	64.809,25	3.448.211,53
57311	033 3045-0 13000036-7 - SANTANDER DI INST PREMIUM	15000000 1.500.0000 002.	1.050.000,00	11.351,48	0,00	0,00	1.050.000,00	11.351,48	1.061.351,48
Total de 1.1.4.4.1.01.03.00.00.00 - Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda Fixa (F):			21.355.688,74	24.037.111,19	0,00	421.644,46	21.355.688,74	24.458.755,65	45.814.444,39
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00 - Fundos de Investimento em Ações (F) 1.1.4.4.1.02.11.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
57268	001 0073-6 7555-8 - AÇÕES VALOR	15000000 1.500.0000 002.	-397.700,37	397.700,37	0,00	0,00	-397.700,37	397.700,37	0,00
57276	237 555-0 0032441-8 - BRADESCO FUNDO DE INV EM AÇÕES DIVIDENDOS	15000000 1.500.0000 002.	-1.583.493,44	1.583.493,44	0,00	0,00	-1.583.493,44	1.583.493,44	0,00
57283	104 0177-0 0060043-7 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15000000 1.500.0000 002.	860.425,22	-860.425,22	0,00	0,00	860.425,22	-860.425,22	0,00
57289	104 0177-0 00071010-8 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15000000 1.500.0000 002.	320.721,93	-320.721,93	0,00	0,00	320.721,93	-320.721,93	0,00
57294	001 0073-6 107555-1 - AÇÕES VALOR BB	15000000 1.500.0000 002.	-650.838,10	650.838,10	0,00	0,00	-650.838,10	650.838,10	0,00
Total de 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00 - Fundos de Investimento em Ações (F):			-1.450.884,76	1.450.884,76	0,00	0,00	-1.450.884,76	1.450.884,76	0,00
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00 - Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F) 1.1.4.4.1.03.13.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
57267	001 0073-6 7555-8 - ACOES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	15000000 1.500.0000 002.	-276.564,18	276.564,18	0,00	0,00	-276.564,18	276.564,18	0,00
57272	399 1201-0 167072-3 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	15000000 1.500.0000 002.	2.873.989,95	943.394,63	0,00	79.139,83	2.873.989,95	1.022.534,46	3.896.524,41
57285	104 0177-0 0060043-7 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	15000000 1.500.0000 002.	511.693,17	-511.693,17	0,00	0,00	511.693,17	-511.693,17	0,00
57307	237 555-0 0032441-8 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	18000000 1.800.0000 002.	3.987.486,07	1.000.682,31	0,00	103.411,84	3.987.486,07	1.104.094,15	5.091.580,22
Total de 1.1.4.4.1.03.03.00.00.00 - Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F):			7.096.605,01	1.708.947,95	0,00	182.551,67	7.096.605,01	1.891.499,62	8.988.104,63
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00 - Fundos de Investimento Multimercado (F) 1.1.4.4.1.04.11.00.00.00 (P) 1.1.4.9.1.05.11.00.00.00 (-)									
57273	399 1201-0 167072-3 - BRADESCO H FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	15000000 1.500.0000 002.	474.637,09	-451.751,32	0,00	984,63	474.637,09	-450.766,69	23.870,40
57280	104 0177-0 0060043-7 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	15000000 1.500.0000 002.	-2.548.399,65	2.548.399,65	0,00	0,00	-2.548.399,65	2.548.399,65	0,00
57281	104 0177-0 0060043-7 - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES	15000000 1.500.0000 002.	-27.844,61	27.844,61	0,00	0,00	-27.844,61	27.844,61	0,00
Total de 1.1.4.4.1.04.01.00.00.00 - Fundos de Investimento Multimercado (F):			-2.101.607,17	2.124.492,94	0,00	984,63	-2.101.607,17	2.125.477,57	23.870,40
Total Geral:			40.141.795,45	38.034.212,02	83.992,22	775.183,55	40.225.787,67	38.809.395,57	79.035.183,24