



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SERTÃOZINHO SERTPREV

### Saldo de Contas Bancárias – Novembro/2023

Descrição do Banco	Saldo mês anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto	Saldo em 30/11/2023
2 - 0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	86.002,65	0,00	0,00	0,00	69.943,19
2 - 0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	75.567,51	0,00	0,00	0,00	133.083,36
2 - 0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3 - CONSIG	13.800,01	0,00	0,00	0,00	538.132,49
2 - 0031 - BB C/ MOVIM. 103.460-X - aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0032 - BB C/ MOVIM. 103.440-5 - Comprev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0033 - BCO SANTANDER - SERTPREV 45000104-4 - TX ADM	14.361,91	0,00	0,00	0,00	5.580,42
2 - 0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 - TX ADM	39.255,70	0,00	0,00	0,00	323.700,45
2 - 0043 - BANCO SICRED C/ MOVIM. 55.385-1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2 - 0044 - BB C/ MOVIM. 103.480-4 - Aporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0045 - BANCO ITAU C/ MOVIMENTO 54444-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 0046 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 6000710210 - TX ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>228.987,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.439,91</b>

Descrição do Banco – Renda fixa	Saldo mês anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto	Saldo em 30/11/2023
9 - 0362 - CAIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55 - GEST ESTR 7º IVA	1.114.434,37	0,00	1.100.000,00	6.308,31	20.742,68
9 - 0363 - BB PREV RF IRF-M1 103.460-X	424.103,82	0,00	0,00	4.103,74	428.207,56
9 - 0367 - BB PREVID IMA-B5 - 103.460-X	12.592.187,98	0,00	0,00	225.018,96	12.817.206,94
9 - 0369 - BB PREVID PERFIL - 103.460-X	135.777,50	1.010.875,91	1.100.000,00	4.870,74	51.524,15
9 - 0371 - BB PREV IPCA III - 103.460-X	428.321,06	0,00	0,00	3.357,34	431.678,40
9 - 0376 - BB PREVID RF PERFIL - 103450-2	238.688,22	4.500.000,00	4.400.000,00	24.219,23	362.907,45
9 - 0379 - BB - IRF-M1 - 103.440-5	209.078,26	0,00	0,00	2.023,10	211.101,36
9 - 0384 - BB PREV RF TP X - 103.460-X	607.364,98	0,00	0,00	4.756,01	612.120,99
9 - 0388 - CAIXA BRASIL 2024 I - 600071011-3	550.867,14	0,00	0,00	4.327,88	555.195,02
9 - 0389 - CAIXA BRASIL 2024 II - 600071011-3	3.666.931,16	0,00	0,00	26.270,60	3.693.201,76
9 - 0391 - SANTANDER FIC DI CNPJ 02.224.354/0001-45 7º IV a	7.650.183,35	0,00	0,00	72.127,26	7.722.310,61
9 - 0406 - BB PREVID RF PERFIL - 103.440-5	267.521,10	160.516,11	400.000,00	3.192,56	31.229,77
9 - 0407 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - CNPJ. 35.536.532/0001-22	15.325.814,68	0,00	3.900.000,00	158.947,61	11.584.762,29
9 - 0408 - SANTANDER ATIVO RF CNPJ. 26.507.132/0001-06	3.104.291,66	0,00	0,00	61.455,17	3.165.746,83
9 - 0411 - BB PREVID RF PERFIL - 103430-8 - TAXA ADM	2.153.741,90	300.000,00	0,00	21.736,51	2.475.478,41
9 - 0412 - SICRED FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	4.742.955,27	0,00	0,00	48.747,24	4.791.702,51
9 - 0413 - CAIXA FIC BRASIL 2024 IV TP RF - CNPJ. 20.139.595/0001-78	99.199.195,59	0,00	0,00	780.222,60	99.979.418,19
9 - 0414 - BB PREVID RF PERFIL - 103480-4	127.466,54	383.168,36	0,00	2.732,89	513.367,79
9 - 0415 - BB PREVID XXI - CNPJ. 44.345.590/0001-60 - 103.460-X	135.543.307,30	0,00	0,00	1.066.104,08	136.609.411,38
9 - 0416 - BB PREVID XXI - CNPJ. 44.345.590/0001-60 - 103.450-2	16.418.942,86	0,00	0,00	129.141,76	16.548.084,62
9 - 0418 - BB PREV RF RETORNO TOTAL - 103460-X	59.499.561,07	0,00	15.000.000,00	587.450,38	45.087.011,45
9 - 0419 - BB PREVID XXI - CNPJ. 44.345.590/0001-60	15.336.184,72	0,00	0,00	120.625,42	15.456.810,14
9 - 0420 - BB PREVID XXI - 103480-4	15.401.974,46	0,00	0,00	121.142,89	15.523.117,35
9 - 0421 - BB PREVID VERT 2027 - 103480-4	13.664.174,64	0,00	383.168,36	348.158,97	13.629.165,25
9 - 0422 - BB PREVID VERT 2027 - 103.440-5	1.426.196,93	0,00	0,00	0,00	1.426.196,93
9 - 0423 - BB PREVID VERT 2027 - 103.450-2	4.465.233,69	0,00	125.213,29	113.772,78	4.453.793,18
9 - 0424 - BB PREVID VERT 2027 - 103.460-X	36.048.866,76	15.000.000,00	1.010.875,91	1.002.203,73	51.040.194,58
9 - 0425 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP	3.088.953,14	0,00	88.109,60	78.634,47	3.079.478,01
9 - 0426 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ. 49.694.484/0001-88 - 103.460-X	47.523.397,70	0,00	0,00	377.553,29	47.900.950,99
9 - 0427 - CAIXA FI BRASIL 2024 X RF - CNPJ. 50.635.944/0001-03	18.583.249,71	0,00	0,00	147.617,65	18.730.867,36
9 - 0428 - CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - CNPJ. 50.642.114/0001-03	10.097.458,67	0,00	0,00	0,00	10.097.458,67
9 - 0429 - ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	2.554.266,99	0,00	0,00	20.149,38	2.574.416,37
9 - 0430 - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	1.556.919,81	0,00	0,00	13.941,98	1.570.861,79
9 - 0431 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	925.025,90	0,00	0,00	7.348,93	932.374,83
9 - 0432 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88	4.622.846,73	0,00	0,00	36.726,56	4.659.573,29
9 - 0433 - BB PREVID VERT 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88 - 103.480-4	432.203,88	0,00	0,00	3.433,68	435.637,56
9 - 0434 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP - TX ADM	1.648.395,13	0,00	0,00	15.018,47	1.663.413,60
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>541.376.084,67</b>	<b>21.354.560,38</b>	<b>27.507.367,16</b>	<b>5.643.442,17</b>	<b>540.866.720,06</b>

Descrição do Banco – Renda variável	Saldo mês anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto	Saldo em 30/11/2023
9 - 0377 - BB PREV MULTIMERCADO - 103.460-X	2.338.943,79	0,00	0,00	44.899,39	2.383.843,18
9 - 0320 - CAIXA CNPJ: 17.098.794/0001-70 8º VI - FI IMOB.	959.040,00	0,00	0,00	-20.520,00	938.520,00
9 - 0396 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO - 600071011-3	1.381.511,07	0,00	0,00	55.006,52	1.436.517,59
9 - 0398 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS - 600071011-3	2.626.302,15	0,00	0,00	272.749,31	2.899.051,46
9 - 0399 - BB AÇÕES VALOR FI - 103440-5	1.909.080,24	0,00	0,00	231.045,68	2.140.125,92
9 - 0400 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES - 600071011-3	1.263.256,62	0,00	0,00	154.353,09	1.417.609,71
9 - 0401 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES - 103440-5	4.775.127,19	0,00	0,00	524.626,03	5.299.753,22
9 - 0402 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO - 103440-5	1.605.471,53	0,00	0,00	165.752,59	1.771.224,12
9 - 0403 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR AÇÕES - 600071011-3	10.930.545,95	0,00	0,00	701.798,64	11.632.344,59
9 - 0409 - BB AÇÕES GLOBAIS BDR I	5.722.530,54	0,00	0,00	344.944,86	6.067.475,40
9 - 0410 - BB PREV MULT ALOCAÇÃO	3.724.726,95	0,00	0,00	77.434,61	3.802.161,56
<b>Total Renda Variável</b>	<b>37.236.536,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552.090,72</b>	<b>39.788.626,75</b>

Descrição - Direitos a receber	Saldo mês anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento Bruto	Saldo em 30/11/2023
ATRIUM CCTVM LTDA/APLIC. NTN	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
ATRIUM CCTVM LTDA/APLIC. NTN	3.525.760,87	0,00	0,00	0,00	3.525.760,87
<b>Total Direitos a Receber</b>	<b>11.525.760,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87</b>
<b>Total Geral Conta Movimento</b>	<b>228.987,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.439,91</b>
<b>Total Geral de Investimento</b>	<b>578.612.620,70</b>	<b>21.354.560,38</b>	<b>27.507.367,16</b>	<b>8.195.532,89</b>	<b>580.655.346,81</b>
<b>Total Geral Direitos a Receber</b>	<b>11.525.760,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.525.760,87</b>

<b>Total GERAL</b>	<b>590.367.369,35</b>	<b>21.354.560,38</b>	<b>27.507.367,16</b>	<b>8.195.532,89</b>	<b>593.252.547,59</b>
--------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

### RESUMO

(=) SALDO MÊS ANTERIOR	590.367.369,35
(+) VARIAÇÃO DE MERCADO NO MÊS	8.195.532,89
(-) RENTABILIDADE ARRECADADA NO MÊS	3.657.519,74
(+) RECEITA ARRECADADA NO MÊS	10.508.998,50
(-) DESPESA PAGA NO MÊS	7.570.197,03
(+) RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	347.807,04
<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>598.191.991,01</b>

AMANDA DA SILVA BASTIANINI  
CONTADOR  
CRC: 1SP332459/O-1

VANDERLEI MOSC. OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

LORIVALDO R. MOURA  
CONTROLE INTERNO  
CPF/MF: 071.408.458-16