

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias		
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS	Recurso	801.987,05 14.099.870,21
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		801.987,05 14.099.870,21
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições		489.289,08 5.201.003,19
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		489.289,08 5.201.003,19
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		489.289,08 5.201.003,19
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		324.013,26 3.411.371,50
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		324.013,26 3.411.371,50
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil par	00.01.0003 (0003)	324.013,26 3.411.371,50
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		157.677,90 1.714.744,58
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		157.677,90 1.714.744,58
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	00.01.0003 (0003)	157.677,90 1.714.744,58
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		7.597,92 74.887,11
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr		7.597,92 74.887,11
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	00.01.0003 (0003)	7.597,92 74.887,11
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		249.683,91 8.056.960,65
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		249.683,91 8.056.960,65
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		249.683,91 8.056.960,65
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		249.683,91 8.056.960,65
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		249.683,91 8.056.960,65
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	00.01.0003 (0003)	60.094,73 6.800.813,29
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	00.01.0003 (0003)	105.089,18 1.027.322,36
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	00.01.0003 (0003)	84.500,00 228.825,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		63.014,06 841.906,37
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		63.014,06 841.906,37
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		60.383,63 651.879,69
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		60.383,63 651.879,69
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		17.841,58 198.159,01
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01 Aportes Periodicos para Amortização de Def	00.01.0003 (0003)	17.841,58 198.136,95
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.03 Aportes Periodicos Para Cobertura de Defici	00.01.0003 (0003)	0,00 22,06
4.1.9.9.0.01.1.2.00.00.00 Contribuicaco Previdenciaria em Regime de Parcel	00.01.0003 (0003)	42.542,05 453.720,68
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		2.630,43 190.026,68
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		2.630,43 190.026,68
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00.01.0003 (0003)	2.630,43 190.026,68
Receita Extra Orçamentária		
	Recurso	0,00 0,00
	Total Geral :	801.987,05 14.099.870,21

Herval d'Oeste, 19/05/2020

LOREDÍ DE DEUS E SILVA
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR CRC 016379/-5

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Año	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
28/11	O.P.	401	0000201/19	3.1.90.01.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	93.510,26	93.510,26	0,00
28/11	O.P.	402	0000201/19	3.1.90.01.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	370.115,85	0,00	370.115,85
										Total do Credor:	463.626,11	93.510,26	370.115,85
28/11	O.P.	409	0000206/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	8.611,07	8.611,07	0,00
28/11	O.P.	410	0000207/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.095,60	2.095,60	0,00
28/11	O.P.	411	0000208/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	773,43	773,43	0,00
28/11	O.P.	412	0000209/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	653,55	653,55	0,00
28/11	O.P.	413	0000210/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	49,27	49,27	0,00
28/11	O.P.	414	0000211/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.365,14	1.365,14	0,00
28/11	O.P.	415	0000206/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	31.923,81	0,00	31.923,81
28/11	O.P.	416	0000207/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	8.848,99	0,00	8.848,99
28/11	O.P.	417	0000208/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.912,43	0,00	1.912,43
28/11	O.P.	418	0000209/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.990,05	0,00	2.990,05
28/11	O.P.	419	0000210/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	377,45	0,00	377,45
28/11	O.P.	420	0000211/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	4.280,19	0,00	4.280,19
										Total do Credor:	63.880,98	13.548,06	50.332,92
05/11	D.Ex.	343	0000343/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	1.305,36	0,00	1.305,36
05/11	D.Ex.	347	0000347/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	357,79	0,00	357,79
05/11	D.Ex.	352	0000352/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	2.837,84	0,00	2.837,84
28/11	D.Ex.	360	0000360/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	4.500,99	0,00	4.500,99
										Total do Credor:	9.001,98	0,00	9.001,98
28/11	O.P.	421	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	483,16	0,00	483,16
29/11	O.P.	423	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	41,80	0,00	41,80
29/11	O.P.	424	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	485,73	0,00	485,73
29/11	O.P.	425	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	41,80	0,00	41,80
29/11	O.P.	426	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	10,45	0,00	10,45
										Total do Credor:	1.062,94	0,00	1.062,94
27/11	O.P.	398	0000163/19	3.3.90.39.11.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	28,99	28,99	0,00
27/11	O.P.	399	0000163/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	1.365,55	0,00	1.365,55
27/11	O.P.	400	0000164/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	537,87	0,00	537,87
										Total do Credor:	1.932,41	28,99	1.903,42
08/11	O.P.	395	0000196/19	3.3.90.14.14.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BRUNNA KARLA . COSTENARO PR	277,50	0,00	277,50
08/11	O.P.	396	0000199/19	3.3.90.33.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BRUNNA KARLA . COSTENARO PR	482,40	0,00	482,40
										Total do Credor:	759,90	0,00	759,90
05/11	D.Ex.	336	0000336/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.144,45	0,00	3.144,45
05/11	D.Ex.	342	0000342/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.467,47	0,00	2.467,47
05/11	D.Ex.	345	0000345/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,66	0,00	638,66
05/11	D.Ex.	354	0000354/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.383,78	0,00	7.383,78
28/11	D.Ex.	359	0000359/19			46098	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.225,32	0,00	17.225,32
28/11	D.Ex.	368	0000368/19			40015	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,25	0,00	519,25

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Año	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
28/11	D.Ex.	382	0000382/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.208,46	0,00	10.208,46
										Total do Credor:	41.587,39	0,00	41.587,39
08/11	O.P.	393	0000197/19	3.3.90.14.14.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			CHARLENE RAMPAZZO	277,50	0,00	277,50
08/11	O.P.	394	0000198/19	3.3.90.33.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			CHARLENE RAMPAZZO	346,78	0,00	346,78
										Total do Credor:	624,28	0,00	624,28
28/11	O.P.	405	0000203/19	3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	2.045,64	2.045,64	0,00
28/11	O.P.	406	0000203/19	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	8.349,14	0,00	8.349,14
28/11	O.P.	407	0000204/19	3.1.90.11.37.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	422,72	0,00	422,72
28/11	O.P.	408	0000205/19	3.1.90.16.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	660,50	0,00	660,50
										Total do Credor:	11.478,00	2.045,64	9.432,36
05/11	O.P.	392	0000002/19	3.3.90.39.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	40,00	0,00	40,00
29/11	O.P.	422	0000002/19	3.3.90.39.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	40,00	0,00	40,00
										Total do Credor:	80,00	0,00	80,00
18/11	O.P.	397	0000200/19	3.3.90.47.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			PASEP	13.608,53	0,00	13.608,53
										Total do Credor:	13.608,53	0,00	13.608,53
28/11	D.Ex.	361	0000361/19			46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	540,10	0,00	540,10
28/11	D.Ex.	365	0000365/19			46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	677,89	0,00	677,89
28/11	O.P.	403	0000202/19	3.1.90.03.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	7.455,21	7.455,21	0,00
28/11	O.P.	404	0000202/19	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	58.943,80	0,00	58.943,80
										Total do Credor:	67.617,00	7.455,21	60.161,79
05/11	D.Ex.	355	0000355/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	38,57	0,00	38,57
27/11	D.Ex.	356	0000356/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	28,99	0,00	28,99
28/11	D.Ex.	357	0000357/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	40.473,20	0,00	40.473,20
28/11	D.Ex.	363	0000363/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	2.745,88	0,00	2.745,88
28/11	D.Ex.	366	0000366/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	743,03	0,00	743,03
28/11	D.Ex.	379	0000379/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	144,74	0,00	144,74
										Total do Credor:	44.174,41	0,00	44.174,41
28/11	D.Ex.	358	0000358/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	4.006,48	0,00	4.006,48
28/11	D.Ex.	362	0000362/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	100,11	0,00	100,11
28/11	D.Ex.	367	0000367/19			40015	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	19,96	0,00	19,96
28/11	D.Ex.	369	0000369/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	358,73	0,00	358,73
28/11	D.Ex.	372	0000372/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	198,48	0,00	198,48
28/11	D.Ex.	374	0000374/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	120,20	0,00	120,20
28/11	D.Ex.	376	0000376/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	9,98	0,00	9,98
28/11	D.Ex.	378	0000378/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	2,33	0,00	2,33
28/11	D.Ex.	380	0000380/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	104,82	0,00	104,82
										Total do Credor:	4.921,09	0,00	4.921,09
05/11	O.P.	390	0000024/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÉ	38,57	38,57	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
05/11	O.P.	391	0000024/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÍ	2.532,52	0,00	2.532,52
										Total do Credor:	2.571,09	38,57	2.532,52
										Total Entidade:	726.926,11	116.626,73	610.299,38
										Total do Período:	726.926,11	116.626,73	610.299,38

Herval d'Oeste, 19/05/2020

LOREDÍ DE DEUS E SILVA
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR CRC 016379/-5

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE							
			BANCOS CONTA APLICAÇÃO	65.395.031,52			64.949.911,79
1	1	2103-2	221988-3 - BB PREV RF 100%TN IMAB 5+	1.318.751,69	0,00	54.101,65	1.264.650,04
2	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	802.207,59	2.427,00	30.932,36	773.702,23
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	2.209.382,21	0,00	54.826,57	2.154.555,64
4	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	1.998.501,42	9.465,30	0,00	2.007.966,72
5	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	1.000.950,12	3.420,34	0,00	1.004.370,46
6	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	29.761,94	70,93	0,00	29.832,87
7	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	775.270,46	0,00	1.686,83	773.583,63
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	822.760,19	0,00	3.121,40	819.638,79
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	184.389,38	1.600,51	0,00	185.989,89
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	667.478,51	0,00	334,47	667.144,04
11	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	1.200.644,71	507.275,69	561.500,00	1.146.420,40
12	1	2103-2	12196-7 - BB Previd. Multimercado-	1.316.797,12	10.485,18	0,00	1.327.282,30
13	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	650.548,91	2.821,49	0,00	653.370,40
14	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	4.303.548,38	0,00	12.603,03	4.290.945,35
15	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.872.166,22	5.745,45	0,00	1.877.911,67
16	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.271.223,80	0,00	3.722,81	1.267.500,99
17	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFÍCIT ATUARIAL	714.091,24	20.911,45	0,00	735.002,69
18	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.673.934,86	0,00	41.539,26	1.632.395,60
19	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIV	2.472.814,40	0,00	23.195,42	2.449.618,98
20	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3- I	1.912.482,51	18.981,22	0,00	1.931.463,73
21	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Setor	639.777,11	0,00	15.751,34	624.025,77
22	1	2103-2	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇOES VALOR 221988-3	653.609,01	18.844,48	0,00	672.453,49
23	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	363.150,29	3.777,18	0,00	366.927,47
24	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA-B+ TP RF	1.899.552,49	0,00	79.055,46	1.820.497,03
25	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.111.605,31	6.508,45	0,00	2.118.113,76
26	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO F.IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	597.000,00	80.500,00	0,00	677.500,00
27	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	843.990,50	0,00	8.327,00	835.663,50
28	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.585.397,25	4.983,87	0,00	1.590.381,12
29	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	4.879.514,01	0,00	123.453,71	4.756.060,30
30	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.240.108,03	19.398,62	0,00	2.259.506,65
31	104	3833-4	3-1 - CEF Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	461.065,98	11.724,02	0,00	472.790,00
32	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	2.216.121,15	0,00	70,85	2.216.050,30
33	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.136.831,82	12.510,06	0,00	1.149.341,88
34	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC 3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	9.659.333,46	0,00	48.789,09	9.610.544,37
35	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	1.483.954,94	28.767,04	0,00	1.512.721,98
36	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	1.985.083,86	0,00	16.813,31	1.968.270,55
37	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.775.775,19	0,00	68.746,64	2.707.028,55
38	33	371-3	45000048 - SANTANDER FIC FI MA-B TIT. PUBL.RF	2.665.455,46	0,00	66.766,81	2.598.688,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
39	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	721,56	30.932,36	31.353,75	300,17
40	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	781,94	1.064.717,59	1.064.937,90	561,63
41	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	0,00	2.630,43	2.630,43	0,00
42	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	844,77	17.841,58	18.686,35	0,00
43	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	17.225,32	17.225,32	0,00
Total da Entidade:				65.397.379,79	1.903.565,56	2.350.171,76	64.950.773,59
Totais:				65.397.379,79	1.903.565,56	2.350.171,76	64.950.773,59

Herval d'Oeste, 19/05/2020

LOREDÍ DE DEUS E SILVA
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR CRC 016379/-5