



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇO

15.919.322/0001-0

Exercício 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4059e18-a992-47a3-8b52-a9b9c0fc4446

					Saldo Contábil
Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	(Conciliação)
001	1689-6	00003	19180-9	BB - PREV CACHOEI	0,00
001	1689-6	00004	19180-9	BB - PREV - APLI	0,00
001	1689-6	00008	19180-9	BB PREV RF FLUXO	0,00
001	1689-6	00009	19180-9	BB PREV RF PERFI	0,00
001	1689-6	60001	19182-5	FOPAG - PREV	0,00
001	1689-6	60002	19181-7	TAXA DE ADMINIST	0,00
001	1689-6	60003	19180-9	BB - PREV CACHOEI	718.774,55
001	1689-6	60004	19180-9	BB - PREV - APLI	0,00
001	1689-6	60005	19.180-9	BB PREV MULTIMER	0,00
001	1689-6	60006	19180-9	BB PREV RF IRFM1	0,00
001	1689-6	60007	19180-9	BB PREV RF IDKA	0,00
001	1689-6	60008	19180-9	BB PREV RF FLUXO	0,00
001	1689-6	60009	19180-9	BB PREV RF PERFI	0,00
001	1689-6	60010	19180-9	BB PREV AÇÕES DI	0,00
001	1689-6	60011	19.774-2	COMPENSAÇÃO PREV	0,00
001	1689-6	60012	19.181-7	BB PREV IMA B TP	0,00
001	1689-6	60013	19.181-7	FUNDO PREV IRFM1	0,00
001	1689-6	60014	19.774-2	BB PREV RF IDKA	0,00
001	1689-6	60015	19.774-2	BB PREVI IMAB TP	0,00
001	1689-6	60016	19774-2	BBPREVRFPERFIL	0,00
001	1689-6	60017	19.774-2	BB PREV. IRFM-1	0,00
001	1689-6	60018	19180-9	BB PREV RF ALOC	0,00
001	1689-6	60021	19180-9	BB PREV RF IMA-B	0,00
001	1689-6	60022	19774-2	BB PREV RF IMA-B	0,00
001	1689-6	60023	19.180-9	BB PREVID RF IMA	4.696.725,19
001	1689-6	60024	19.180-9	BB PREVID RF IRF	0,00
001	1689-6	60025	19.180-9	BB PREVID AÇÕES	0,00
001	1689-6	60026	19.181-7	BB PREVID RF FLU	0,00
001	1689-6	60027	21.775-1	PLANO DE CUSTEIO	0,00
001	1689-6	60028	21775-1	BB Prev RF IMA-B	0,00
001	1689-6	60029	19180-9	BB PREV. IMA-B T	0,00
001	1689-6	60030	19.181-7	BB RF IMA-B5MAIS	0,00
001	1689-6	60031	19181-7	BB PERFIL FIC RE	58.425,29
001	1689-6	60032	19774-2	BB PREVIDENCIÁRI	0,00
001	1689-6	60033	19180-9	BB PREV RF RET T	999.915,00
001	1689-6	60034	21775-1	BB PREV RF RET T	0,00
001	1689-6	60035	19774-2	BB PREV RF RET T	0,00
001	1689-6	60039	19774-2	BB PREVID RF IM	0,00
001	1689-6	60040	21775-1	PREVI RF IMA-B 5	1.570.074,34
001	1689-6	60041	19774-2	PREVI RF IMA-B 5	0,00
001	1689-6	60042	19180-9	BB AÇÕES QUATITA	0,00
001	1689-6	60043	19180-9	BB PREVID RF IDK	0,00
001	1689-6	60044	19180-9	BB AÇÕES BOLSA A	0,00
001	1689-6	60045	21775-1	BB AÇÕES QUANTIT	532.587,24
001	1689-6	60046	19774-2	BB PREVID RF IDK	0,00
001	1689-6	60047	21775-1	BB PREVID RF - I	0,00
001	1689-6	60048	19774-2	BB PERFIL RX REF	0,00

001	1689-6	60049	21775-1	BB PERFIL RENDA	6.156.380,52
001	1689-6	60050	19180-9	BB PERFIL RF REF	0,00
001	1689-6	60051	19180-9	BB JUROS E MOEDA	1.423.292,04
001	1689-6	60052	19180-9	BB MACRO FIC MUL	1.299.739,93
001	1689-6	60056	23583-0	23583-0 RESERVA	0,00
001	1689-6	60057	23.583-0	23.583-0	385.238,96
001	1689-6	60058	19.180-9	19.180-9 AÇÕES E	739.486,92
001	1689-6	60059	19.180-9	19.180-9 AÇÕES E	0,00
001	1689-6	60060	19744-2	BB PREVID RF IRF	2.489.157,37
001	1689-6	60061	1689-6	1689-6 PREVID RF	3.461.714,29
001	1689-6	60062	19180-9	BB PREVID RF IRF	3.570.909,31
001	1689-6	60063	19774-2	BB PREVID RF RET	3.415.173,13
001	1689-6	60064	21775-1	BB PREVID RF IRF	2.603.134,75



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4059e18-a992-47a3-8b52-a9b9c0fc4446



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACHOEIRINHA

AV. 31 DE MARÇ

15.919.322/0001-0

Exercício 2024

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO

Saldo Contábil

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	(Conciliação)
001	1689-6	60065	21775-1	BB PREVID RF RET	103.026,69
001	1689-6	60066	19.774-2	RF PERFIL FIC FI	347.900,52
001	1689-6	60067	19.180-9	BB IMA- BTP FI R	617.956,49
001	1689-6	66001	REPASSE	REPASSE	0,00
001	1689-6	66003	19180-9	BB - PREVCACHOEI	0,00
001	1689-6	66004	19180-9	BB - PREV - APLI	0,00
001	1689-6	66008	19180-9	BB PREV RF FLUXO	0,00
001	1689-6	69001	19182-5	FOPAG - PREV	0,00
001	99	60069	59.659-7	BNB RPPS IMA-B F	965.126,70
004	0099-0	60037	59659-7	INST PREV DOS SE	0,00
004	0099-0	60038	59659-7	BNB RPPS IMA-B	0,00
007	0099-0	60053	59659-7	BNB INSTIT. FUND	2.126.758,21
104	2170-	60019	710253	CEF PREV	0,00
104	2170-2	60020	71025-3	CEF FIC CAP PRO	0,00
104	2170-2	60036	71025-3	CX GES EST FI RF	1.114.341,65
104	2170-2	60068	71.025-3	CAIXA BRASIL MAT	1.027.999,64
237	6040-8	60054	1888-0	CONTA DO BRADESC	0,00
237	6040-8	60055	86888-4	BRADESCO INST FI	0,00

40.423.838,73