



SALDOS DE CAIXA E BANCOS

Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	INVESTIMENTOS DO RPPS		950.771,70	950.771,70
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	114.825,16	114.825,16
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	0103	476.978,19	476.978,19
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	32.137,47	32.137,47
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	101.492,62	101.492,62
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	100.961,63	100.961,63
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	124.376,63	124.376,63
		Total de Caixa e Banco:	958.784,85	958.784,85
		Total Geral:	1.085.198,27	1.085.198,27