



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2023

Ordem	CONTAS 311200 - PR Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2023
1	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 50911 FUND	1.800.0	1.800	MV	2.400.000,00
2	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.1111	1.800	MV	9.955.040,41
3	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.0	1.800	MV	137.433,72
4	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	MV	-173.386,16
5	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.869.0	1.869	MV	16.875,04
6	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.869.0	1.869	MV	2.144,68
7	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.0	1.802	MV	-22.287,71
8	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.500.0	2.500	MV	40.000,00
9	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.802.0	2.802	MV	379.150,62
10	9	104	2976-0	142-4	MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	105,63
11	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.1111	1.800	MV	8.704.474,47
12	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.0	1.800	MV	114.057,93
13	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.1111	1.800	MV	-88.701,83
14	9	237	0806-0	8075-6	BRADESCO CTA 6	1.800.0	1.800	MV	30.066,28
15	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	1.800.1111	1.800	MV	-29.560,94
16	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.1111	1.800	MV	232.886,88
Total do Grupo									21.698.299,02

Ordem	CONTAS 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2023
17	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.0	1.800	AP	72.395,91
18	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.1111	1.800	AP	6.069.442,91
Total do Grupo									6.141.838,82

Ordem	CONTAS 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2023
19	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.0	1.800	AP	164.988,79
20	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 50911 FUND	1.800.1111	1.800	AP	363.864,50



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Setembro/2023

Ordem	C O N T A S 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/09/2023
21	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	1.800.0	1.800	AP	20.701,56
22	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	AP	100.000,00
23	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.0	1.802	AP	11.963,70
24	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	1.800.1111	1.800	AP	135.374,01
25	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.0	1.800	AP	162.930,01
26	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.0	1.800	AP	1.285,70
27	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.0	1.800	AP	5.114,89
28	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.1111	1.800	AP	8.294,13
Total do Grupo									974.517,29
Total Geral									28.814.655,13

GOV. JORGE TEIXEIRA, 24 de outubro de 2023