

UNIPREV

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FEV/2023

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 28/02/2023

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, ART. Nº 7, INCISO I "b" -100% DE PARTICIPAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP REF - CNPJ 10.740.670/0001-06				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (37)				
28/02/23	0,9664	3,061532	748.176,3286010	2.290.565,77
4-3 (39)				0,00
28/02/23	0,9664	3,061532	50.170,1170140	153.597,42
13-2 (41)				0,00
28/02/23	0,9664	3,061532	20.377,1470850	62.385,29
SOMA			818.723,5927000	2.506.548,48

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP CNPJ 11.060.913/0001-10				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (47)				
28/02/23	1,3907	3,796579	432.453,0786810	1.641.842,28

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (45)				
28/02/23	1,5038	2,816004	1.168.246,4764040	3.289.786,75

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP CNPJ 14.508.605/0001-00				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (46)				
28/02/23	0,8299	2,547681	148.394,7203550	378.062,41

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF CNPJ 10.740.658/0001-93				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (49)				
28/02/23	1,2573	3,910141	151.713,0516590	593.219,42

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA CNPJ 23.215.097/0001-55				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (48)				
28/02/23	0,965	1,708244	302.088,2591150	516.040,46

BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TP CNPJ 11.328.882/0001-35				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
5.1616 (29)				
28/02/23	0,9613	3,188606465	139.209,2161880	443.883,41
11.125-2 (34)				0,00
28/02/23	0,9613	3,188606465	254.282,4711050	810.806,73
11.123-6 (32)				0,00
28/02/23	0,9613	3,188606465	7.418,3573620	23.654,22
SOMA			400.910,0446550	1.278.344,36

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ 10.577.503/0001-88				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (51)				
28/02/23	1,135	2,690638	42.381,8904070	114.034,32

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP CNPJ 10.577.519/0001-90				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
4-3 (53)				
28/02/21	-1,9883	2,502454	0,0000000	0,00

BANCO ITAU

ITAU RF IMA 5+ FICFI CNPJ 14.437.684/0001-06				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (52)				
28/02/23	1,15	27,559452	2.776,2552400	76.512,07

BB RF CP AUTOMATICO CNPJ 42.592.315/0001-15

CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
11125-2 (55)				
28/02/23	0,728900	1,128006396	11.555,8126040	13.035,03
5.161-6 (56)				
28/02/23	0,728900	1,128006396	11.840,1947000	13.355,82
SOMA			23.396,0073040	26.390,85

TOTAL APLIC. RES. 4.963/21, ART. Nº 7, I "b" - 100% PARTICIPAÇÃO	10.420.781,40
--	---------------

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, ART. Nº 7, INCISO III "a" - 20% PARTICIPAÇÃO

BANCO ITAU

INST. ALOCAÇÃO DINAMICA CNPJ 21.838.150/0001-49				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (43)				
28/02/23	1,14	20,6529030	82.737,5534900	1.708.770,67

8,26 %

INST. RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI CNPJ 00.832.435/0001-00				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (57)				
28/02/23	0,82	3.866,1801380	48,0496700	185.768,68

0,90 %

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ALIANÇA TP CNPJ 05.164.358/0001-73				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (44)				
30/06/21	0,2963	4,312275	0,0000000	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL RF DI +LP CNPJ 03.737.206/0001-97				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (36)				
28/02/23	0,7994	4,490642	841.002,5725060	3.776.641,47

18,25 %

BANCO DO BRASIL

BB PREVID RF PERFIL CNPJ 13.077.418/0001-49				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
5.161-6 (28)				
28/02/23	0,8538	2,765199941	13.405,4656440	37.068,79
11.125-2 (54)				
28/02/23	0,8538	2,765199941	1.260.098,0091280	3.484.422,94
			1.273.503,4747720	3.521.491,73

17,01 %

TOTAL APLIC. RES.4.963/21, ART. Nº 7, III "a" 20% PARTICIPAÇÃO	9.192.672,55
--	--------------

RESOLUÇÃO CMN Nº4.963/21, ART. Nº 8, INCISO I "a"- 20% PARTICIPAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ 30.068.224/0001-04				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (50)				
28/02/23	-6,941	0,999852	1.086.014,1344990	1.085.853,40

5,25 %

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	20.699.307,36
-------------------------------	---------------

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO A RES. DA CMN Nº 3922/10

	R\$	%
--	-----	---

SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	10.420.781,40	50,34
SOMA, ART Nº 7, INCISO III, "a"	9.192.672,55	44,41
SOMA, ART Nº 8, INCISO I, "a"	1.085.853,40	5,25
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	20.699.307,36	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	733.944,94	3,55
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	19.965.362,41	96,45
	20.699.307,36	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

	VALOR	%
CAIXA ECONOMICA	13.902.029,00	67,16
BANCO DO BRASIL	4.826.226,94	23,32
BANCO ITAU	1.971.051,42	9,52
	20.699.307,36	100,00

CONCILIAÇÃO COM O BOLETIM FINANCEIRO CONTÁBIL

BANCO	PLANO	SALDO EXTRATO	INVESTIMENTOS	PENDÊNCIAS	SALDO BF
BRASIL:		C/C			
5.161-6	ANTIGOS	43.513,29	494.308,01		537.821,30
11.123-6	ANTIGOS	0,00	23.654,22		23.654,22
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	3.665,39	4.308.264,70		4.311.930,09
CEF:					
3-5	NOVOS		13.686.046,29		13.686.046,29
4-3	ANTIGOS	21.089,58	153.597,42		174.687,00
13-2	ANTIGOS	0,00	62.385,29		62.385,29
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS		1.971.051,42		1.971.051,42
1141-5	ANTIGOS	616,61			616,61
Arredondamento			-0,07		-0,07
		68.884,87	20.699.307,29	0,00	20.768.192,16

BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA			ARRECADADA		DIFERENCA	
		NO MES			ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS	
1000	Receitas Correntes							
1200	Contribuicoes							
1210	Contribuicoes Sociais							
1215								
011100	Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal							
021100*	Contrib. Patronal-Serv. Civ Ativo - Principal							
501100*	Contrib. Patronal-Serv. Civ Inativo - Principa							
511100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princ							
	TOTAL DE Contribuicoes Sociais	2.100.000,00	123.935,27	249.656,20				1.850.343,80
		4.350.000,00	175.874,05	352.895,83				3.997.304,17
		0,00	0,00	0,00				0,00
		300.000,00	36.471,66	72.820,52				227.179,48
	TOTAL DE Contribuicoes	6.750.000,00	336.280,98	675.172,55				6.074.827,45
		6.750.000,00	336.280,98	675.172,55				6.074.827,45
1300	Receita Patrimonial							
1320	Valores Mobiliarios							
1321								
040101	Remun. Rec. Reg Proprio Prev Social RPPS-Princ							
	TOTAL DE Valores Mobiliarios	100.000,00	0,00	0,00				100.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial	100.000,00						100.000,00
		100.000,00						100.000,00
1900	Outras Receitas Correntes							
1990	Demais Receitas Correntes							
1999								
010101*	Aportes Period Amort Deficit Atuar RPPS-Princi							
	TOTAL DE Demais Receitas Correntes	0,00	101.547,65	204.579,71				204.579,71
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes		101.547,65	204.579,71				204.579,71
			101.547,65	204.579,71				204.579,71
	TOTAL DE Receitas Correntes	6.850.000,00	437.828,63	879.752,26				6.174.827,45
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	6.850.000,00	437.828,63	879.752,26				6.174.827,45
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				0,00
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00						
		0,00	0,00	0,00				0,00
	TOTAL	6.850.000,00	437.828,63	879.752,26				0,00
2.1110200	INSS							
2.1119904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E.FEDERAL							
2.11130100	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF							
2.11199913	DESCONTO EMPRESTIMO B.BRASIL							
2.11199916	CAPEMISA SEGUROS							
2.11120000	PENSAO ALIMENTICIA							
6.12170201	REPASSE P/COBERTURA DE DEFICIT FINA							
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	21.089,58	0,00	251,62				
		17.160,15		41.927,54				
		16.225,27		34.320,30				
		2.688,85		32.104,04				
		2.541,60		5.266,78				
		303.670,80		577.710,28				
	TOTAL	363.376,25		696.663,76				
		801.204,88		1.576.416,02				
	TOTAL	6.850.000,00	801.204,88	1.576.416,02				6.174.827,45
	* Contas intra-governamentais							
	Continua...							

PLANO
GES255
BALREC. 708-887

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVINO

19-4 Balancete da Receita - 2023

Pag. 0002
38962
14:55:15

BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2023

CODIGO | ESPECIFICACAO

ORCADA

NO MES

ARRECADADA

ACUMULADA

PARA MAIS

DIFERENCA

PARA MENOS

JOSELITO FREITAS DORNEIAS
PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082

RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLADOR INTERNO

Continúa...

19-3 Balancete da Despesa - 2023

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2023

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		DO MES		ACUMULADA		DO MES		ACUMULADA		EMPENHADA		A PAGAR		SALDO		ORÇAMENTARIO	

JOSELITO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082

RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLADOR INTERNO