

UNIPREV

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

MAR/2023

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 31/03/2023

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)				
31/03/23	1,2063	3,098463	743.623,6390740	2.304.090,33
4-3 (39)				0,00
31/03/23	1,2063	3,098463	53.131,6734360	164.626,52
13-2 (41)				0,00
31/03/23	1,2063	3,098463	14.696,2643200	45.535,83
SOMA			811.451,5768300	2.514.252,69

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)				
31/03/23	1,4977	3,853441	432.453,0786810	1.666.432,42

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (45)				
31/03/23	1,3939	2,855257	1.168.246,4764040	3.335.643,93

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)				
31/03/23	2,1224	2,601752	148.394,7203550	386.086,26

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)				
31/03/23	2,6494	4,013735	151.713,0516590	608.935,99

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)				
31/03/23	1,2124	1,728954	302.088,2591150	522.296,70

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)				
31/03/23	1,1976	3,226796113	170.788,9052810	551.100,98
11.125-2 (34)				0,00
31/03/23	1,1976	3,226796113	248.084,1949360	800.517,12
11.123-6 (32)				0,00
31/03/23	1,1976	3,226796113	7.418,3573620	23.937,53
SOMA			426.291,4575790	1.375.555,62

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)				
31/03/23	3,6574	2,789046	42.381,8904070	118.205,04

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)				
31/03/23	3,7	28,57802	2.776,2552400	79.339,88

BB RF CP AUTOMATICO CNPJ 42.592.315/0001-15

CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
11125-2 (55)				
31/03/23	0,934400	1,138547024	11.555,8126040	13.156,84
5.161-6 (56)				
31/03/23	0,934400	1,138547024	10.558,8336460	12.021,73
SOMA			22.114,6462500	25.178,56

TOTAL APLIC. RES. 4.963/21, ART. Nº 7, I "b" - 100% PARTICIPAÇÃO	10.631.927,09
--	---------------

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

SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	10.631.927,09	50,19
SOMA, ART Nº 7, INCISO III, "a"	9.510.282,77	44,90
SOMA, ART Nº 8, INCISO I, "a"	1.039.885,68	4,91
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	21.182.095,54	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	834.722,35	3,94
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	20.347.373,19	96,06
	21.182.095,54	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

	VALOR	%
CAIXA ECONOMICA	14.011.843,20	66,15
BANCO DO BRASIL	4.963.167,83	23,43
BANCO ITAU	2.207.084,51	10,42
	21.182.095,54	100,00

CONCILIAÇÃO COM O BOLETIM FINANCEIRO CONTÁBIL

BANCO	PLANO	SALDO EXTRATO	INVESTIMENTOS	PENDÊNCIAS	SALDO BF
BRASIL:		C/C			
5.161-6	ANTIGOS	0,00	600.622,47		600.622,47
11.123-6	ANTIGOS	0,00	23.937,53		23.937,53
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	4.790,47	4.338.607,83		4.343.398,30
CEF:					
3-5	NOVOS		13.801.680,85		13.801.680,85
4-3	ANTIGOS	23.524,08	164.626,52		188.150,60
13-2	ANTIGOS	0,00	45.535,83		45.535,83
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS		2.207.084,51		2.207.084,51
1141-5	ANTIGOS	616,61			616,61
Arredondamento			-0,06		-0,06
		28.931,16	21.182.095,48	0,00	21.211.026,64

BANCO ITAU

INST. ALOCAÇÃO DINAMICA CNPJ 21.838.150/0001-49				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (43)				
31/03/23	2,43	21,1556400	82.737,5534900	1.750.365,90

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)				
31/03/23	1,12	3.909,6103420	96,5259200	377.378,74

1,78 %

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)				
31/03/23	1,1508	4,542322	841.002,5725060	3.820.104,49

18,03 %

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)				
31/03/23	1,1626	2,797348981	13.405,4656440	37.499,77
11.125-2 (54)				
31/03/23	1,1626	2,797348981	1.260.098,0091280	3.524.933,88
			1.273.503,4747720	3.562.433,65

16,82 %

TOTAL APLIC. RES.4.963/21, ART. Nº 7, III "a" 20% PARTICIPAÇÃO	9.510.282,77
--	--------------

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)				
31/03/23	-4,2333	0,957525	1.086.014,1344990	1.039.885,68

4,91 %

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	21.182.095,54
-------------------------------	---------------

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

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES	ARRECADADA	ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENCA
							PARA MENOS
1000	Receitas Correntes						
1200	Contribuicoes						
1210	Contribuicoes Sociais						
1215	Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal	2.100.000,00	128.483,12	378.139,32			1.721.860,68
011100	Contrib. Patronal-Serv. Civ Ativo - Principal	4.350.000,00	289.876,71	642.572,54			3.707.427,46
021100*	Contrib. Patronal-Serv. Civ Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00			0,00
501100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princi	300.000,00	36.787,22	109.607,74			190.392,26
511100*							
TOTAL DE Contribuicoes Sociais		6.750.000,00	455.147,05	1.130.319,60			5.619.680,40
TOTAL DE Contribuicoes		6.750.000,00	455.147,05	1.130.319,60			5.619.680,40
1300	Receita Patrimonial						
1320	Valores Mobiliarios						
1321	Remun. Rec. Reg Proprio Prev Social RPPS-Princ	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00
040101	TOTAL DE Valores Mobiliarios	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00
1900	TOTAL DE Receita Patrimonial	100.000,00					100.000,00
1990	Outras Receitas Correntes						
1993	Demaís Receitas Correntes						
010101*	Aportes Period Amort Deficit Atuar RPPS-Princi	0,00	0,00	204.579,71		204.579,71	
TOTAL DE Demaís Receitas Correntes				204.579,71		204.579,71	
TOTAL DE Outras Receitas Correntes				204.579,71		204.579,71	
TOTAL DE Receitas Correntes				204.579,71		204.579,71	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		6.850.000,00	455.147,05	1.334.899,31		204.579,71	5.719.680,40
DEDUcoes DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		6.850.000,00	455.147,05	1.334.899,31		204.579,71	5.719.680,40
TOTAL DAS DEDUcoes DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
OUTRAS DEDUcoes DA RECEITA		0,00	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	455.147,05	1.334.899,31		204.579,71	5.719.680,40
2.1110200	INSS						
2.1119904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	23.524,08	0,00	251,62			23.524,08
2.11130100	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	16.636,55	50.956,83	47.999,85			18.572,27
2.1119913	CAPEMISA EMPRESTIMO B. BRASIL	15.595,61	7.999,85	7.624,80			7.999,85
2.1119916	PENSAO ALIMENTICIA	2.732,74	2.541,60	884.019,73			2.541,60
2.11120000	REPASSO P/COBERTURA DE DEFICIT FINA	2.541,60	884.019,73				884.019,73
6.12170201		306.309,45					306.309,45
TOTAL DAS RECEITAS EXTRACAMAMENTARIAS		367.340,03	1.064.003,79				1.064.003,79
TOTAL		6.850.000,00	822.487,08	2.398.903,10		204.579,71	5.719.680,40
* Contas intra-governamentais							
Continua...							

PLANO
GES675
BALREC. 108-887

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVIN

CODIGO | ESPECIFICACAO

BALANCETE DA RECEITA - MARCO DE 2023

ORCADA | NO MES | ARRECADADA | ACUMULADA | PARA MAIS | DIFERENCA | PARA MENOS

JOSEILTO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082

RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLMADOR INTERNO

[illegible]

Continued.

19-3 Balancete da Despesa - 2023

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2023

CO0100

ESPECIFICACAO

DESPESA

FIXA

CREDITOS

ANULACOES

DO MES

ACUMULADA

DO MES

DESPESAS PAGAS

ACUMULADA

A PAGAR

SALDO

ORÇAMENTARIO

JOSÉLITO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 10082

RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSÉ CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLLER INTERNO