

# **UNIPREV**

**DMN – DEMONS.MOVIMENTO  
NUMERÁRIO**

**ABR/2022**

PLANO  
GES575  
DMN.714-893

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVINO  
41-1 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022

Pag.0001  
738659  
15:05:23

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/04/2022 ATE 30/04/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	439.487,49	DESESA ORCAMENTARIA	503.511,82
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	105.330,08	DESESA EXTRAORCAMENTARIA	51.391,49
RETIRADAS BANCARIAS	1.925.772,51	DEPOSITOS BANCARIOS	1.915.686,77
TOTAL	2.470.590,08	TOTAL	2.470.590,08
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	2.470.590,08	SOMA	2.470.590,08

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
3 BB	11.125-2 NOVOS	RPPS	0,00	201.353,99	201.353,99	0,00
4 BB	5.161-6 PARCELAMENTO	RPPS	0,00	269.722,49	269.722,49	0,00
8 CEF	3-5 NOVOS	RPPS	0,00	195.582,80	195.582,80	0,00
9 CEF	4-3 ANTIGOS	RPPS	0,00	349.473,46	349.473,46	0,00
11 CEF	3-2 CUSTO SUPLEME	RPPS	0,00	227.378,52	227.378,52	0,00
12 ITAU	1.141-5	RPPS	618,63	211.896,54	211.896,54	618,63
28 BB	5.161-6 PARC. RF PERF	RPPS	33.111,69	258,97	0,00	33.170,66
29 BB	5.161-6 PARC. IRF-M1B1	RPPS	462.810,46	3.145,55	219.234,05	246.721,96
32 BB	11.123-6 AF IRF-M1	RPPS	21.213,60	0,00	0,00	21.362,02
34 BB	11.125-2 AF IRF-M1	RPPS	607.394,55	4.242,21	17.726,67	593.910,09
36 CEF	3-5 AF DI LONGO PRAZO	RPPS	2.141.613,81	17.135,36	0,00	2.158.749,17
37 3-5	CX.FIBR IRF M1 TPRF	RPPS	1.506.307,60	10.889,92	12.669,06	1.504.528,46
39 CEF	4-3 AF IRF-M1	RPPS	177.873,86	117.623,99	100.000,00	195.497,85
41 CEF	13-2 AF IRF-M1	RPPS	75.447,06	107.416,50	120.734,93	62.128,63
43 ITAU	APLICAO 1141	RPPS	1.600.083,40	12.425,22	0,00	1.612.503,62
45 CEF	003-5 FI BR.IDKA-IPCA	RPPS	3.043.079,97	42.617,60	0,00	3.085.697,57
46 CEF	3-5 FI BR IRF M RF LP	RPPS	346.565,48	-597,14	0,00	345.968,34
47 CEF	FI BR IMA B5 TP RF LP	RPPS	1.511.276,47	23.210,18	0,00	1.534.486,65
48 CEF	003-5 FIC BR GEST ES	RPPS	4.467.553,48	4.259,45	0,00	4.471.812,93
49 CX	FI BR IMA B TP RF LP	RPPS	567.831,70	4.547,74	0,00	571.979,44
50 CX	FIC ACOES MULTIGESTOR	RPPS	1.258.491,64	-97.883,53	0,00	1.160.608,11
51 CAIXA	FI BRASIL IMAB5+ TP	RPPS	112.904,38	51,66	0,00	112.956,04
52 ITAU	CAIXA FI BRASIL IMAB5+	RPPS	75.722,78	40,56	0,00	75.763,34
54 BB	11125-2 PREVID PERFIL	RPPS	3.427.847,40	210.751,31	0,00	3.638.598,71

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVINO  
41-1 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2022

PLANO  
GES575  
DMN.714-893

17.437.347,96      1.915.686,77      1.925.772,51      17.427.262,22

TOTALS

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	17.427.262,22
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	618,63
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	17.426.643,59
TOTAL GERAL	17.427.262,22

OBS:

*[Signature]*  
RICARDO MARQUES BRUM  
TESOUREIRO

*[Signature]*  
JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ  
CONTROADOR INTERNO

JOSELITO FREITAS DORNELAS  
PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM  
DIRETOR FINANCEIRO

# **UNIPREV**

## **DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

**ABR/2022**

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 30/04/2022

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/2010, ART. Nº 7, INCISO I "b"

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)				
30/04/22	0,7235	2,762892	544.548,4136780	1.504.528,46
4-3 (39)				0,00
30/04/22	0,7235	2,762892	70.758,4127900	195.497,85
13-2 (41)				0,00
30/04/22	0,7235	2,762892	22.486,8126530	62.128,63
SOMA			637.793,6391210	1.762.154,94

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)				
30/04/22	1,5358	3,548331	432.453,0786810	1.534.486,67

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)				
30/04/22	1,4005	2,641307	1.168.246,4764040	3.085.697,60

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)				
30/04/22	-0,1723	2,331406	148.394,7203550	345.968,34

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)				
30/04/22	0,8015	3,77014	151.713,0516590	571.979,44

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)				
30/04/22	0,911	1,561838	302.088,2591150	471.812,92

## 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)				
30/04/22	0,6996	2,879616257	85.678,7636387	246.721,96
11.125-2 (34)				0,00
30/04/22	0,6996	2,879616257	206.246,2639960	593.910,09
11.123-6 (32)				0,00
30/04/22	0,6996	2,879616257	7.418,3573620	21.362,02
SOMA			299.343,3849967	861.994,08

## 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)				
30/04/22	0,0458	2,665196	42.381,8904070	112.956,04

## 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)				
30/04/22	0,05	27,289761	2.776,2552400	75.763,34

TOTAL APLIC. RES. Nº 3922/2010, ART. Nº 7, INCISO I "b"	8.822.813,38
---	--------------

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/2020, ART. Nº 7, INCISO I V "a"

## BANCO ITAU

INST. ALOCAÇÃO DINAMICA CNPJ 21.838.150/0001-49				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
1141-5 (43)				
30/04/22	0,78	19,4893800	82.737,5534900	1.612.503,62

## 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)				
30/04/22	0,8001	4,04327	533.911,7005200	2.158.749,16

## 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)				
30/04/22	0,7821	2,489332456	13.405,4656440	33.370,66
11.125-2 (54)				
30/04/22	0,7821	2,489332455	1.461.676,4828850	3.638.598,71
			1.475.081,9485290	3.671.969,37

TOTAL APLIC. RES. Nº 3922/2010, ART. Nº 7, INCISO IV "a"	7.443.222,15
--	--------------

RESOLUÇÃO CMN Nº3.922/2020, ART. Nº 8, INCISO II "a"

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ 30.068.224/0001-04				
CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
3-5 (50)				
30/04/22	-7,7778	1,068686	1.086.014,1345499	1.160.608,10

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	17.426.643,63
-------------------------------	---------------

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

	R\$	%
SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	8.822.813,38	50,63
SOMA, ART Nº 7, INCISO IV, "a"	7.443.222,15	42,71
SOMA, ART Nº 8, INCISO II, "a"	1.160.608,10	6,66
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	17.426.643,63	100,00

## DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	559.081,13	3,21
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	16.867.562,50	96,79
	17.426.643,63	100,00

## DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

	VALOR	%
CAIXA ECONOMICA	11.204.413,22	64,29
BANCO DO BRASIL	4.533.963,45	26,02
BANCO ITAU	1.688.266,96	9,69
	17.426.643,63	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	280.092,62		280.092,62
11.123-6	ANTIGOS	0,00	21.362,02		21.362,02
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	0,00	4.232.508,80		4.232.508,80
CEF:					
3-5	NOVOS	0,00	10.946.786,73		10.946.786,73
4-3	ANTIGOS	0,00	195.497,85		195.497,85
13-2	ANTIGOS	0,00	62.128,63		62.128,63
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS	0,00	1.688.266,96		1.688.266,96
1141-5	ANTIGOS	618,63	0		618,63
Arredondamento			-0,04		-0,04
		618,63	17.426.643,59	0,00	17.427.262,22



# **UNIPREV**

**BALANCETES**

**RECEITA/DESPESA**

**ABR/2022**


CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADADA			NO MES		DIFERENCA
		ARRECADADA	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS		
1000	Receitas Correntes						
1200	Contribuicoes						
1210	Contribuicoes Sociais						
1215							
011100	Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal	985.000,00	124.740,90	445.938,48	539.061,52		
012100	Contrib. Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	385,34	9.614,66		
013100	Contrib. Servidor Civil Pensionista - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
021100*	Contrib. Patronal - Serv. Civ Ativo - Principal	1.861.000,00	68.325,31	519.819,10	1.341.180,90		
511100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princ	295.000,00	139.777,69	237.378,08	57.621,92		
	TOTAL DE Contribuicoes Sociais	3.152.000,00	332.843,90	1.203.521,00	1.948.479,00		
	TOTAL DE Contribuicoes	3.152.000,00	332.843,90	1.203.521,00	1.948.479,00		
1300	Receita Patrimonial						
1320	Valores Mobiliarios						
1321							
040101	Remun. Rec. Reg Proprio Prev Social RPPS-Princ	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00		
	TOTAL DE Valores Mobiliarios	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00		
	TOTAL DE Receita Patrimonial	54.000,00			54.000,00		
1900	Outras Receitas Correntes						
1920	Indeniz. Restituicoes e Ressarcimentos						
1922							
030100	Restit. Beneficios Previdenciarios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
	TOTAL DE Indeniz. Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
1990	Demais Receitas Correntes						
1999							
010101	Aportes Period Amort Deficit Atuar RPPS-Princi RPPS	1.642.000,00	106.643,59	382.452,01	1.259.547,99		
030100	Compens Financ entre Regime Geral x RPPS-Princ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
	TOTAL DE Demais Receitas Correntes	1.652.000,00	106.643,59	382.452,01	1.269.547,99		
	TOTAL DE Outras Receitas Correntes	1.653.000,00	106.643,59	382.452,01	1.270.547,99		
	TOTAL DE Receitas Correntes	4.859.000,00	439.487,49	1.585.973,01	3.273.026,99		
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.859.000,00	439.487,49	1.585.973,01	3.273.026,99		
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB						
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA						
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL	4.859.000,00	439.487,49	1.585.973,01	3.273.026,99		
2.11199904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E.FEDERAL		19.908,66	79.345,44			
2.11199905	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF		12.370,49	49.323,84			
2.11199912	DESCONTO EMPRESTIMO B.BRASIL		14.200,41	52.188,03			
2.11199916	CAPENISA SEGUROS		2.442,33	9.408,71			
2.11120000	RENTAS ALIMENTICIAS		2.465,60	11.813,60			
6.12170201	REPASSE P/COBERTURA DE DEFICIT FINA		0,00	839.282,29			

Continua...

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVIN  
19-4 Balancete da Receita - 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA		ACUMULADA	DIFERENCA	
		NO MES	ARRECADADA		PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	51.391,491	1.045.358,921			
	TOTAL	4.859.000,00	2.631.331,93		0,00	3.273.026,99

\* Contas intra-governamentais

  
JOSEILTON FREITAS DORNELAS  
PRESIDENTE

  
RICARDO MARQUES BRUM  
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ  
CONTROLADOR INTERNO



P L N O U N I C O P R E V E A S S I S T S O C D E D I N O

19-3 Balancete da Despesa - 2022

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2022

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

  
 JOSELITO FREITAS DORNELAS  
 PRESIDENTE

  
 RICARDO MARQUES BRUM  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
 JOSE CARLOS ALVES GIVISITIEZ  
 CONTROLADOR INTERNO