

UNIPREV

**DMN – DEMONS.MOVIMENTO
NUMERÁRIO**

FEV/2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/02/2022 ATE 28/02/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	348.481,48	DESPESA ORCAMENTARIA	512.197,79
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	457.202,02	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	33.617,45
RETRIDAS BANCARIAS	2.006.688,86	DEPOSITOS BANCARIOS	2.266.557,12
TOTAL	2.812.372,36	TOTAL	2.812.372,36
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	2.812.372,36	SOMA	2.812.372,36

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRIDAS	SALDO ATUAL
3 BB	11.125-2 NOVOS	REPS	832,51	174.733,97	17.726,67	157.839,81
4 BB	5.161-6 PARCELAMENTO	REPS	2.952,63	565.580,41	568.533,04	0,00
8 CEF	3-5 NOVOS	REPS	0,00	168.962,78	168.962,78	0,00
9 CEF	4-3 ANTIGOS	REPS	0,00	333.455,73	314.324,43	19.131,30
11 ITAU	3-2 CUSTO SUPLEME	REPS	0,00	212.699,25	212.699,25	0,00
12 ITAU	1.141-5	REPS	618,63	212.916,44	212.916,44	618,63
28 BB	5.161-6 PARC. RF PERE	REPS	32.535,94	291.075,87	0,00	32.795,68
29 BB	5.161-6 PARC. IRF-MIB1	REPS	318.896,95	259.931,98	259.931,98	350.040,84
32 BB	11.125-2 AF IRF-M1	REPS	20.877,32	153,90	0,00	21.031,22
34 BB	11.125-2 AF IRF-M1	REPS	632.824,40	4.659,58	17.726,67	619.757,31
36 CEF	3-5 AF DI LONGO PRAZO	REPS	2.104.692,73	17.238,95	0,00	2.121.931,68
37	3-5 CX-FIBR IRF M1 TPRF	REPS	1.507.693,39	10.923,79	12.669,06	1.505.948,12
39 CEF	4-3 AF IRF-M1	REPS	174.959,16	100.950,30	100.000,00	175.309,46
41 CEF	13-2 AF IRF-M1	REPS	133.163,61	92.547,27	121.198,54	104.512,34
43 ITAU	APLICACAO 1141	REPS	1.567.133,09	14.551,32	0,00	1.581.684,41
45 CEF	003-5 FI BR-IDKA-IPCA	REPS	2.931.596,53	33.603,47	0,00	2.965.200,00
46 CEF	3-5 FI BR IRF M RF LP	REPS	341.613,55	2.020,69	0,00	343.634,24
47 CEF	FI BR IMA B5 TP RF LP	REPS	1.457.854,25	15.320,94	0,00	1.473.175,19
48 CEF	003-5 FIC BR GEST ES	REPS	460.024,83	3.706,62	0,00	463.731,45
49 CX	FI BR IMA B TP RF LP	REPS	547.680,62	2.886,50	0,00	550.567,12
50 CX	FIC ACOES MULTIGESTOR	REPS	1.213.445,95	-16.118,62	0,00	1.197.327,33
51 CAIXA	FI BRASIL IMAB5+ TP	REPS	109.031,57	23,05	0,00	109.054,62
52 ITAU	ITAU RF IMAB5+	REPS	73.150,69	-5,15	0,00	73.145,54
54 BB	11125-2 PREVID PERFIL	REPS	3.057.719,84	24.410,32	0,00	3.082.130,16

TOTALS	16.688.698,19	2.266.557,12	2.006.688,86	16.948.566,45
--------	---------------	--------------	--------------	---------------

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	16.948.566,45			
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	177.589,74			
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	16.770.976,71			
TOTAL GERAL	16.948.566,45			

OBS:

[Handwritten signature]
JOSE CARLOS MACHES GIVISIEZ
CONTROLMADOR INTERNO

[Handwritten signature]
RICARDO MARQUES BRUM
TESOUREIRO

[Handwritten signature]
RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082

[Handwritten signature]
JOSELITO PEREIRA DORNELAS
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

UNIPREV

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

FEV/2022

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 28/02/2022

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)				
28/02/22	0,7248	2,719501	553.758,9911300	1.505.948,13
4-3 (39)				0,00
28/02/22	0,7248	2,719501	64.463,8360240	175.309,47
13-2 (41)				0,00
28/02/22	0,7248	2,719501	38.430,7047280	104.512,34
SOMA			656.653,5318820	1.785.769,94

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)				
28/02/22	1,0509	3,406555	432.453,0786810	1.473.175,20

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)				
28/02/22	1,1463	2,538163	1.168.246,4764040	2.965.199,98

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)				
28/02/22	0,5915	2,315677	148.394,7203550	343.634,24

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)				
28/02/22	0,527	3,629003	151.713,0516590	550.567,12

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)				
28/02/22	0,8057	1,535086	302.088,2591150	463.731,46

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)				
28/02/22	0,7371	2,835023479	123.470,1730250	350.040,84
11.125-2 (34)				0,00
28/02/22	0,7371	2,835023479	218.607,4705870	619.757,31
11.123-6 (32)				0,00
28/02/22	0,7371	2,835023479	7.418,3573620	21.031,22
SOMA			349.496,0009740	990.829,37

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)				
28/02/2022	0,0211	2,573142	42.381,8904070	109.054,62

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)				
28/02/22	-0,01	26,3468837	2.776,2552400	73.145,67

TOTAL APLIC. RES. Nº 3922/2010, ART. Nº 7, INCISO I "b"	8.755.107,60
---	--------------

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)				
28/02/22	0,93	19,1168870	82.737,5534900	1.581.684,46

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)				
28/02/22	0,8191	3,974312	533.911,7005200	2.121.931,68

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)				
29/02/22	0,7983	2,446440777	13.405,4656440	32.795,68
11.125-2 (54)				
28/02/22	0,7983	2,446440777	1.259.842,5394130	3.082.130,16

TOTAL APLIC. RES. Nº 3922/2010, ART. Nº 7, INCISO IV "a"	6.818.541,98
--	--------------

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)				
28/02/22	-1,3283	1,102497	1.086.014,1345499	1.197.327,33

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	16.770.976,90
-------------------------------	---------------

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

	R\$	%
SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	8.755.107,60	52,20
SOMA, ART Nº 7, INCISO IV, "a"	6.818.541,98	40,66
SOMA, ART Nº 8, INCISO II, "a"	1.197.327,33	7,14
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	16.770.976,90	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	683.689,54	4,08
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	16.087.287,36	95,92
	16.770.976,90	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

	VALOR	%
CAIXA ECONOMICA	11.010.391,56	65,65
BANCO DO BRASIL	4.105.755,21	24,48
BANCO ITAU	1.654.830,13	9,87
	16.770.976,90	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	382.836,52		382.836,52
11.123-6	ANTIGOS	0,00	21.031,22		21.031,22
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	157.839,81	3.701.887,47		3.859.727,28
CEF:					
3-5	NOVOS	0,00	10.730.569,75		10.730.569,75
4-3	ANTIGOS	19.131,30	175.309,47		194.440,77
13-2	ANTIGOS	0,00	104.512,34		104.512,34
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS	0,00	1.654.830,13		1.654.830,13
1141-5	ANTIGOS	618,63	0		618,63
Arredondamento			-0,19		-0,19
		177.589,74	16.770.976,71	0,00	16.948.566,45

PLANO UNICO PREVENASSIST SOC DE DI - NO
19-3 Balancete da Despesa - 2022

PLANO
GES3024
BALDES.713-861

BALANCETE DESPESA - JANEIRO DE 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	FIXADA	DESPESA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	EMPENHA	ORGANIZACAO	SALDO
--------	---------------	--------	---------	----------	-----------	---------------------	----------------	-----------	--------	-----------	---------	-------------	-------

JOSEILTO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RO 30082

RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROADOR INTERNO

UNIPREV

BALANCETES

RECEITA/DESPESA

FEV/2022

BALANÇETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA			DIFERENÇA	
		NO MES	ARRCADADA	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000	Receitas Correntes					
1200	Contribuicoes					
1210	Contribuicoes Sociais					
011100	Contrib. Servidor Civil Ativo - Principal	985.000,00	106.856,51	214.555,19		770.444,81
02100	Contrib. Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	385,34		9.614,66
03100	Contrib. Servidor Civil Pensinista - Principal	1.000,00	0,00	0,00		9.000,00
021100*	Contrib. Patronal - Serv. Civ Ativo - Principal	1.861.000,00	150.124,26	301.671,47		1.559.328,53
511100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civil Ativo - Princi	295.000,00	0,00	32.419,31		262.580,69
	TOTAL DE Contribuicoes Sociais	3.152.000,00	256.980,77	549.031,31		2.602.968,69
	TOTAL DE Contribuicoes	3.152.000,00	256.980,77	549.031,31		2.602.968,69
1300	Receita Patrimonial					
1320	Valores Mobiliarios					
1321	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	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	Aportes Period Amort Deficit Atuar RPPS-Princi RPPS					
1999	Compens Financ entre Regime Geral x RPPS-Princ	1.642.000,00	91.500,71	183.622,10		1.458.377,90
010101	TOTAL DE Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00
030100	TOTAL DE Outras Receitas Correntes	1.652.000,00	91.500,71	183.622,10		1.468.377,90
	TOTAL DE Receitas Correntes	1.653.000,00	91.500,71	183.622,10		1.469.377,90
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	4.859.000,00	348.481,48	732.653,41		4.126.346,59
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	4.859.000,00	348.481,48	732.653,41		4.126.346,59
	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	348.481,48	732.653,41		4.126.346,59
2.1119904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL		19.131,30	38.428,41		
2.11130100	IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF		12.382,22	24.764,44		
2.1119913	DESCONTO EMPRESTIMO B.BRASIL		14.217,82	28.435,64		
2.1119916	CAPEMISA SEGUROS		2.375,18	4.750,36		
2.11120000	PENSAO ALIMENTICIA		2.469,60	4.939,20		
6.12170201	REPASSE P/COBERTURA DE DEFICIT FINA		287.921,76	575.843,52		

Continua...

PLANO
GES728
BALREC. 708-887

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE DIVIN

19-4 Balancete da Receita - 2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	F E V E R E I R O D E 2 0 2 2		DIFERENCA
			NO MES	ACUMULADA	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			338.497,88	645.695,47	
T O T A L		4.859.000,00	686.979,36	1.378.348,88	0,00
* Contas Intra-governamentais					4.126.346,59

Paq.0002
738598
17:39:26


RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082


RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSELINO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLADOR INTERNO

PLANO
GES2703
BALDES. 713-861

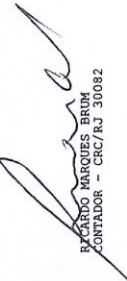
PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE D. ANO
19-3 Balancete da Despesa - 2022

Pag. 0002
738598
17:38:51

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2022

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

JOSÉ LITO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE



RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082



RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO



JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLADOR GERAL