

UNIPREV

**DMN – DEMONS.MOVIMENTO
NUMERÁRIO**

SET/2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	449.875,30	DESPESA ORCAMENTARIA	816.845,70
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	539.714,81	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	58.828,43
RETIRADAS BANCARIAS	2.333.590,96	DEPOSITOS BANCARIOS	2.447.506,94
TOTAL	3.323.181,07	TOTAL	3.323.181,07
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	3.323.181,07	SOMA	3.323.181,07

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
3 BB	11.125-2 NOVOS	BB 11.125-2 NOVOS	0,00	22.647,95	22.647,95	0,00
4 BB	5.161-6 PARCELAMENTO	BB 5.161-6 PARCEL.	243.522,26	572.802,81	815.055,39	1.269,68
8 CEF	3-5 NOVOS	CEF 3-5 NOVOS	0,00	200.704,12	200.704,12	0,00
9 CEF	4-3 ANTIGOS	CEF 4-3 ANTIGOS	0,00	354.030,02	354.030,02	0,00
11 CEF	3-2 CUSTO SUPLEME	CEF 3-2 C.SUPL.	0,00	206.755,86	206.755,86	0,00
12 ITAU	1.141-5 PARC. RF PERF	BB 5.161-6 AF	616,63	214.059,32	214.059,32	616,63
28 BB	5.161-6 PARC. IRF-M1B1	BB 5.161-6 IRF M-1	34.832,88	296.932,39	262.500,00	35.213,48
29 BB	1.123-6 AF IRF-M1	BB 1.123-6 IRF-M1	527.479,35	9.738,30	22.441,00	561.911,74
32 BB	1.123-2 AF IRF-M1	BB 1.123-2 IRF-M1	22.248,30	241,44	0,00	22.489,88
34 BB	3-5 AF DI LONGO PRAZO	CEF 3-5 AF DI LONGO	897.854,81	219.928,00	20.000,00	887.593,25
36 CEF	4-3 AF IRF-MI	CEF 4-3 AF IRF-MI	1.875.079,80	119.379,86	12.669,06	3.033.169,11
37 CEF	4-3 AF IRF-MI	CEF 4-3 AF IRF-MI	266.856,46	119.451,54	125.169,24	1.882.790,60
39 CEF	13-2 AF IRF-MI	CEF 13-2 AF IRF-MI	608,76	107.111,90	100.000,00	261.138,76
41 ITAU	APLICACAO 1141	CEF-03-5-CAIXA FI BR	1.664.483,76	25.504,08	0,00	1.689.987,84
43 CEF	003-5 FI BR.IDKA-IPCA	CEF-03-5-FI BRASILL	3.106.501,67	15.844,65	0,00	3.122.346,32
45 CEF	3-5 FI BR IRF M RF LP	CEF-05-3-FIBR IMA B5	360.332,44	4.919,70	0,00	3.365.252,14
46 CEF	003-5 FIC BR GEST ES	CEF-05-3-FIBR IMA B5	1.552.437,46	6.631,04	0,00	1.359.068,50
47 CEF	003-5 FIC BR GEST ES	CEF-05-3-FIBR IMA B5	488.787,12	6.068,30	0,00	494.855,42
48 CEF	003-5 FIC BR GEST ES	CEF-05-3-FIBR IMA B5	576.816,53	8.631,72	0,00	585.448,25
49 CX	FI BR IMA B TP RF LP	RPPS	1.185.325,60	-8.239,06	0,00	1.177.106,54
50 CX	FIC ACOES MULTIGESTOR	RPPS	113.595,25	2.697,17	0,00	117.992,42
51 CAIXA	FI BRASILL IMAB5+ TP	51.3 CAIXA FI BRASILL	76.193,17	1.806,96	0,00	78.000,13
52 ITAU	PREVID PERFITL	52 ITAU RF IMAB5+	3.274.249,48	35.776,06	0,00	3.310.025,54
54 BB	1125-2 PREVID PERFITL	RPPS	2.052,66	2.681,93	0,00	4.734,59
55 BANCO	DO BRASILL	RPPS				

PLANO
GES2915
DMN.714-893

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

Pag. 0002
738818
16:39:53

TOTALS 19.083.115,50 2.447.506,94 2.333.590,96 19.197.031,48

DEMONSTRACAO DOS SAIDOS

NUMERARIO EM COFRE 0,00
TOTAL VINCULADO 0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS 0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO 0,00
TOTAL NAO VINCULADO 19.197.031,48
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS 1.886,31
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO 19.195.145,17
TOTAL GERAL 19.197.031,48

OBS :

JOSEILTO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE

RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082

RICARDO MARQUES BRUM
MESOUREIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLADOR INTERNO

RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

UNIPREV

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

SET/2022

UNIPREV-PLANO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM 30/09/2022

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

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) ✓				
30/09/22	1,0879 ✓	2,908659	647.305,1840780	1.882.790,05
4-3 (39) ✓				0,00
30/09/22	1,0879 ✓	2,908659	89.779,7498740	261.138,68
13-2 (41) ✓				0,00
30/09/22	1,0879 ✓	2,908659	2.654,3712090	7.720,66
SOMA			739.739,3051610	2.151.649,39

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) ✓				
30/09/22	0,4271 ✓	3,605173 ✓	432.453,0786810 ✓	1.559.068,16 ✓

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) ✓				
30/09/22	0,51 ✓	2,672677 ✓	1.168.246,4764040 ✓	3.122.345,49 ✓

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) ✓				
30/09/22	1,3653 ✓	2,461355 ✓	148.394,7203550 ✓	365.252,09 ✓

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) ✓				
30/09/22	1,4964 ✓	3,858918 ✓	151.713,0516590 ✓	585.448,23 ✓

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) ✓				
30/09/22	1,2415 ✓	1,638115 ✓	302.088,2591150 ✓	494.855,31 ✓

Handwritten mark

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) ✓				
30/09/22 ✓	1,0858	3,031652467 ✓	185.348,3360700 ✓	561.911,74 ✓
11.125-2 (34) ✓				0,00 ✓
30/09/22 ✓	1,0858	3,031652467 ✓	292.775,3967840 ✓	887.593,25 ✓
11.123-6 (32) ✓				0,00 ✓
30/09/22 ✓	1,0858	3,031652467 ✓	7.418,3573620 ✓	22.489,88 ✓
SOMA			485.542,0902160	1.471.994,88

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) ✓				
30/09/22 ✓	2,3744	2,743917 ✓	42.381,8904070 ✓	116.292,39 ✓

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) ✓				
30/09/22 ✓	2,37	28,095447 ✓	2.776,2552400 ✓	78.000,13 ✓

BB RF CP AUTOMATICO CNPJ 42.592.315/0001+1511

CONTA/DATA	RENTAB.	VR.COTA	SALDO COTAS	R\$
11125-2 (55) ✓				
30/09/22 ✓	0,8505	1,082488102 ✓	4.373,8054480 ✓	4.734,59 ✓

TOTAL APLIC. RES. 4.963/21, ART. Nº 7, I "b" - 100% PARTICIPAÇÃO	9.949.640,65
--	--------------

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) ✓				
30/09/22 ✓	1,53	20,4258870 ✓	82.737,5534900 ✓	1.689.987,92 ✓

8,80 %

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)				
30/09/22	1,1051	4,267905	710.692,6736330	3.033.168,82

15,80 %

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)				
30/09/22	1,0926	2,626800075	13.405,4656440	35.213,48
11.125-2 (54)				
30/09/22	1,0926	2,626800075	1.260.098,0091280	3.310.025,54
			1.273.503,4747720	3.345.239,02

17,43 %

TOTAL APLIC. RES.4.963/21, ART. Nº 7, III "a" 20% PARTICIPAÇÃO	8.068.395,76
--	--------------

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)				
30/09/22	-0,6934	1,083877	1.086.014,1344990	1.177.105,74

6,13 %

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	19.195.142,15
-------------------------------	---------------

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

	R\$	%
SOMA, ART Nº 7, INCISO I "b"	9.949.640,65	51,83
SOMA, ART Nº 7, INCISO III, "a"	8.068.395,76	42,03
SOMA, ART Nº 8, INCISO I, "a"	1.177.105,74	6,13
TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS	19.195.142,15	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS PLANOS

	VALOR	%
FINANCEIRO - ANTIGOS	888.474,44	4,63
PREVIDENCIÁRIO - NOVOS	18.306.667,71	95,37
	19.195.142,15	100,00

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS BANCOS

		VALOR	%
CAIXA ECONOMICA		12.605.185,61	65,67
BANCO DO BRASIL		4.821.968,49	25,12
BANCO ITAU		1.767.988,05	9,21
		19.195.142,15	100,00

CONCILIAÇÃO COM O BOLETIM FINANCEIRO CONTÁBIL

BANCO	PLANO	SALDO EXTRATO	INVESTIMENTOS	PENDÊNCIAS	SALDO BF
BRASIL:		C/C			
5.161-6	ANTIGOS	1.269,68	597.125,22		598.394,90
11.123-6	ANTIGOS	0,00	22.489,88		22.489,88
11.124-4	ANTIGOS	0,00	0		0
11.125-2	NOVOS	0,00	4.202.353,39		4.202.353,39
CEF:					
3-5	NOVOS	0,00	12.336.326,27		12.336.326,27
4-3	ANTIGOS		261.138,68		261.138,68
13-2	ANTIGOS	0,00	7.720,66		7.720,66
M					
ITAU:					
1141-5	NOVOS	616,63	1.767.988,05		1.768.604,68
1141-5	ANTIGOS				0,00
Arredondamento			3,02		3,02
		1.886,31	19.195.145,17	0,00	19.197.031,48

UNIPREV

BALANCETES

RECEITA/DESPESA

SET/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORÇADA	NO MES	ARRECADADA	ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1000	Receitas Correntes						
1200	Contribuicoes						
1210	Contribuicoes Sociais						
1215	Contrib. Servidor Civl Inativo - Principal	985.000,00	128.390,28	1.077.430,38	92.430,38	9.614,66	
011100	Contrib. Servidor Civl Inativo - Principal	10.000,00	0,00	385,34	0,00	1.000,00	
012100	Contrib. Servidor Civl Pensionista - Principal	1.000,00	0,00	1.405.704,94	0,00	455.295,06	
013100	Contrib. Patronal - Serv. Civl Inativo - Principal	1.861.000,00	179.252,13	411.903,69	116.903,69		
021100*	Parcel-Contrib Patr Serv. Civl Inativo - Princ	295.000,00	35.474,03				
511100*							
TOTAL DE Contribuicoes Sociais		3.152.000,00	343.119,44	2.895.424,35	209.334,07	465.909,72	
TOTAL DE Contribuicoes		3.152.000,00	343.119,44	2.895.424,35	209.334,07	465.909,72	
TOTAL DE Receitas Correntes		3.152.000,00	343.119,44	2.895.424,35	209.334,07	465.909,72	
1300	Receita Patrimonial						
1320	Valores Mobiliarios						
1321	Remun. Rec. Reg Proprio Prev Social RPPS-Princ	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
040101	TOTAL DE Valores Mobiliarios	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
TOTAL DE Receita Patrimonial		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
1900	Outras Receitas Correntes						
1920	Indeniz. Restituicoes e Ressarcimentos						
1922	Restit. Beneficios Previdenciarios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
030100	TOTAL DE Indeniz. Restituicoes e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1990	Demais Receitas Correntes						
010101	TOTAL DE Demais Receitas Correntes	1.642.000,00	106.755,86	919.419,50	722.580,50		
030100	Aportes Period Amort Deficit Atuar RPPS-Princi RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
	Compens Financ entre Regime Geral x RPPS-Princ	1.652.000,00	106.755,86	919.419,50	732.580,50		
TOTAL DE Demais Receitas Correntes		1.653.000,00	106.755,86	919.419,50	733.580,50		
TOTAL DE Receitas Correntes		4.859.000,00	449.875,30	3.814.843,85	209.334,07	1.253.490,22	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		4.859.000,00	449.875,30	3.814.843,85	209.334,07	1.253.490,22	
DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB		0,00	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	0,00	
TOTAL		4.859.000,00	449.875,30	3.814.843,85	209.334,07	1.253.490,22	
2.11199904	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL		43.987,86	186.475,28			
2.11130100	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF		30.971,30	117.865,79			
2.11199913	DESCONTO EMPRESTIMO B. BRASIL		20.285,86	128.444,73			
2.11199916	CAPEMISA SEGUROS		3.126,34	22.084,91			
2.11170000	PENSAO ALIMENTICIA		4.938,20	22.165,60			
6.12170201	REPASSSE P/COBERTURA DE DEFICIT FINA		254.828,78	2.398.172,08			

Continua...

PLANO
GES2303
BALREC:708-887


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

Pag. 001
7388
10:05:4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	NO MES	ARRECADADA	ACUMULADA	PARA MAIS	DIFERENCA	PARA MENOS
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS								
TOTAL		4.859.000,00	816.713,84	366.838,54	2.877.507,39	6.692.351,24	209.334,07	1.253.490,22

* Contas intra-governamentais

JOSEILITO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE


RICARDO MARQUES BRUM
CONTADOR - CRC/RJ 30082


RICARDO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLADOR INTERNO

PLANO
GESTÃO
BALDESS 713-861

PLANO UNICO PREV E ASSIST SOC DE D INO

Faq-0002
738815
10:13:11

CODIGO	ESPECIFICACAO	BALANCE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2022		DESPESAS EMPENHADAS DO MES		DESPESAS PAGAS ACUMULADA		EMPENHADA A PAGAR		SAÍDO ORÇAMENTARIO
		FIXADA	CREDITOS	DO MES	ACUMULADA	ACUMULADA	ACUMULADA	A PAGAR		

JOSEILTO FREITAS DORNELAS
PRESIDENTE

RODRIGO MARQUES ALVES
CONTADOR - CRC/ Nº 30062

RODRIGO MARQUES BRUM
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE CARLOS ALVES GIVISIEZ
CONTROLADOR INTERNO