



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

15/02/2022

17:07:33

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. | Código              | Especificação da Receita                                     | Orçada        | Anterior | No Mês        | Cancelada | Total Mês     | Total         | Arrec - Orçada |
|----------|---------------------|--|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>ITUPREV</b>      |  |               |          |               |           |               |               |                |
|          | <b>ORÇAMENTÁRIA</b> |  |               |          |               |           |               |               |                |
| 0        | 1000000000000000    | Receitas Correntes   | 34.872.098,00 | 0,00     | 18.792.239,75 | 161,10    | 18.792.078,65 | 18.792.078,65 | -16.080.019,35 |
| 0        | 1200000000000000    | Contribuições  | 23.757.400,00 | 0,00     | 3.332.390,83  | 161,10    | 3.332.229,73  | 3.332.229,73  | -20.425.170,27 |
| 0        | 1210000000000000    | Contribuições Sociais  | 23.757.400,00 | 0,00     | 3.332.390,83  | 161,10    | 3.332.229,73  | 3.332.229,73  | -20.425.170,27 |
| 0        | 1215000000000000    | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e :       | 23.757.400,00 | 0,00     | 3.332.390,83  | 161,10    | 3.332.229,73  | 3.332.229,73  | -20.425.170,27 |
| 0        | 1215010000000000    | Contribuição do Servidor Civil                               | 23.757.400,00 | 0,00     | 3.332.390,83  | 161,10    | 3.332.229,73  | 3.332.229,73  | -20.425.170,27 |
| 0        | 1215011000000000    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal             | 23.757.400,00 | 0,00     | 3.332.390,83  | 161,10    | 3.332.229,73  | 3.332.229,73  | -20.425.170,27 |
| 0        | 1215011101000000    |  | 23.757.400,00 | 0,00     | 3.332.390,83  | 161,10    | 3.332.229,73  | 3.332.229,73  | -20.425.170,27 |
| 1        | 1215011101010000    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura            | 23.757.400,00 | 0,00     | 3.226.897,79  | 161,10    | 3.226.736,69  | 3.226.736,69  | -20.530.663,31 |
| 2        | 1215011101020000    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara                | 0,00          | 0,00     | 27.369,36     | 0,00      | 27.369,36     | 27.369,36     | 27.369,36      |
| 3        | 1215011101030000    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CIS                   | 0,00          | 0,00     | 66.872,30     | 0,00      | 66.872,30     | 66.872,30     | 66.872,30      |
| 4        | 1215011101040000    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev               | 0,00          | 0,00     | 11.251,38     | 0,00      | 11.251,38     | 11.251,38     | 11.251,38      |
| 0        | 1300000000000000    | Receita Patrimonial  | 10.497.898,00 | 0,00     | 15.455.984,09 | 0,00      | 15.455.984,09 | 15.455.984,09 | 4.958.086,09   |
| 0        | 1320000000000000    | Valores Mobiliários  | 10.497.898,00 | 0,00     | 15.455.984,09 | 0,00      | 15.455.984,09 | 15.455.984,09 | 4.958.086,09   |
| 0        | 1321000000000000    | Juros e Correções Monetárias                                 | 10.497.898,00 | 0,00     | 15.455.984,09 | 0,00      | 15.455.984,09 | 15.455.984,09 | 4.958.086,09   |
| 0        | 1321040000000000    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ          | 10.497.898,00 | 0,00     | 15.455.984,09 | 0,00      | 15.455.984,09 | 15.455.984,09 | 4.958.086,09   |
| 0        | 1321040100000000    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ          | 10.497.898,00 | 0,00     | 15.455.984,09 | 0,00      | 15.455.984,09 | 15.455.984,09 | 4.958.086,09   |
| 9        | 1321040101000000    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdé        | 7.100.000,00  | 0,00     | 2.959.764,02  | 0,00      | 2.959.764,02  | 2.959.764,02  | -4.140.235,98  |
| 10       | 1321040102000000    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdé        | 3.397.898,00  | 0,00     | 12.496.220,07 | 0,00      | 12.496.220,07 | 12.496.220,07 | 9.098.322,07   |
| 0        | 1900000000000000    | Outras Receitas Correntes                                    | 616.800,00    | 0,00     | 3.864,83      | 0,00      | 3.864,83      | 3.864,83      | -612.935,17    |
| 0        | 1990000000000000    | Demais Receitas Correntes                                    | 616.800,00    | 0,00     | 3.864,83      | 0,00      | 3.864,83      | 3.864,83      | -612.935,17    |
| 13       | 1999000000000000    | Outras Receitas Correntes                                    | 616.800,00    | 0,00     | 3.864,83      | 0,00      | 3.864,83      | 3.864,83      | -612.935,17    |
| 0        | 1999030000000000    | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R         | 616.800,00    | 0,00     | 1.452,63      | 0,00      | 1.452,63      | 1.452,63      | -615.347,37    |
| 12       | 1999030100000000    | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re        | 616.800,00    | 0,00     | 1.452,63      | 0,00      | 1.452,63      | 1.452,63      | -615.347,37    |
| 0        | 7000000000000000    | Receitas Correntes - Intra OFSS                              | 51.113.714,60 | 0,00     | 12.176.584,96 | 0,00      | 12.176.584,96 | 12.176.584,96 | -38.937.129,64 |
| 0        | 7200000000000000    | Contribuições - Intra OFSS                                   | 51.113.714,60 | 0,00     | 12.176.584,96 | 0,00      | 12.176.584,96 | 12.176.584,96 | -38.937.129,64 |
| 0        | 7210000000000000    | Contribuições Sociais - Intra OFSS                           | 51.113.714,60 | 0,00     | 12.176.584,96 | 0,00      | 12.176.584,96 | 12.176.584,96 | -38.937.129,64 |
| 0        | 7215000000000000    | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Serv       | 51.113.714,60 | 0,00     | 12.176.584,96 | 0,00      | 12.176.584,96 | 12.176.584,96 | -38.937.129,64 |
| 0        | 7215020000000000    | CPSSS Patronal - Intra OFSS                                  | 41.613.714,60 | 0,00     | 10.904.970,54 | 0,00      | 10.904.970,54 | 10.904.970,54 | -30.708.744,06 |
| 0        | 7215021100000000    | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - I | 41.613.714,60 | 0,00     | 10.904.970,54 | 0,00      | 10.904.970,54 | 10.904.970,54 | -30.708.744,06 |
| 0        | 7215021101000000    |  | 41.613.714,60 | 0,00     | 10.904.970,54 | 0,00      | 10.904.970,54 | 10.904.970,54 | -30.708.744,06 |

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red.                            | Código                 | Especificação da Receita  | Orçada              | Anterior    | No Mês              | Cancelada   | Total Mês           | Total               | Arrec - Orçada       |
|-------------------------------------|------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5                                   | 721502110101000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Int | 41.613.714,60       | 0,00        | 10.752.062,72       | 0,00        | 10.752.062,72       | 10.752.062,72       | -30.861.651,88       |
| 6                                   | 721502110102000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra   | 0,00                | 0,00        | 37.945,65           | 0,00        | 37.945,65           | 37.945,65           | 37.945,65            |
| 7                                   | 721502110103000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cis - Intra OF   | 0,00                | 0,00        | 92.715,52           | 0,00        | 92.715,52           | 92.715,52           | 92.715,52            |
| 8                                   | 721502110104000        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ituprev - Intra  | 0,00                | 0,00        | 22.246,65           | 0,00        | 22.246,65           | 22.246,65           | 22.246,65            |
| <b>0</b>                            | <b>721503000000000</b> | <b>CPSSS - Parcelamentos - Intra OFSS</b>                       | <b>9.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.271.614,42</b> | <b>0,00</b> | <b>1.271.614,42</b> | <b>1.271.614,42</b> | <b>-8.228.385,58</b> |
| <b>0</b>                            | <b>721503010000000</b> | <b>Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Princip</b> | <b>9.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>849.888,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>849.888,00</b>   | <b>849.888,00</b>   | <b>-8.650.112,00</b> |
| 11                                  | 721503010100000        | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Prefeitura     | 9.500.000,00        | 0,00        | 849.888,00          | 0,00        | 849.888,00          | 849.888,00          | -8.650.112,00        |
| 14                                  | 721503020000000        | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e .     | 0,00                | 0,00        | 421.726,42          | 0,00        | 421.726,42          | 421.726,42          | 421.726,42           |
|                                     |                        |   | 86.602.612,60       | 0,00        | 30.970.277,34       | 161,10      | 30.970.116,24       | 30.970.116,24       | -55.632.496,36       |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>           |                        |   |                     |             |                     |             |                     |                     |                      |
| 125                                 | 1135200000001          | PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM PERÍC                       | 0,00                | 0,00        | 5.640,00            | 0,00        | 5.640,00            | 5.640,00            | 5.640,00             |
| 106                                 | 218810110007           | PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 0,00                | 0,00        | 2.586,38            | 0,00        | 2.586,38            | 2.586,38            | 2.586,38             |
| 107                                 | 218810113107           | SISMI   | 0,00                | 0,00        | 2.176,90            | 0,00        | 2.176,90            | 2.176,90            | 2.176,90             |
| 116                                 | 218810113116           | CONVENIO VALE-TRANSPORTE  | 0,00                | 0,00        | 254,17              | 0,00        | 254,17              | 254,17              | 254,17               |
| 121                                 | 218810199121           | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                           | 0,00                | 0,00        | 27.822,43           | 0,00        | 27.822,43           | 27.822,43           | 27.822,43            |
| 122                                 | 218810199122           | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA                                     | 0,00                | 0,00        | 35.904,17           | 0,00        | 35.904,17           | 35.904,17           | 35.904,17            |
| 123                                 | 218810199123           | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA                               | 0,00                | 0,00        | 15.084,95           | 0,00        | 15.084,95           | 15.084,95           | 15.084,95            |
| 124                                 | 218810199124           | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO                                  | 0,00                | 0,00        | 1.558,81            | 0,00        | 1.558,81            | 1.558,81            | 1.558,81             |
| 100                                 | 218820102001           | I.N.S.S.  | 0,00                | 0,00        | 3.365,07            | 0,00        | 3.365,07            | 3.365,07            | 3.365,07             |
| 101                                 | 218820104002           | I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO                                | 0,00                | 0,00        | 128.789,07          | 0,00        | 128.789,07          | 128.789,07          | 128.789,07           |
| 104                                 | 218820104005           | IRRF - SERV DE TERCEIROS  | 0,00                | 0,00        | 36,00               | 0,00        | 36,00               | 36,00               | 36,00                |
| 103                                 | 218820108004           | ISSQN - SERV TERCEIROS  | 0,00                | 0,00        | 53,90               | 0,00        | 53,90               | 53,90               | 53,90                |
|                                     |                        |   | 0,00                | 0,00        | 223.271,85          | 0,00        | 223.271,85          | 223.271,85          | 223.271,85           |
| <b>VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b> |                        |   |                     |             |                     |             |                     |                     |                      |
| <b>0</b>                            | <b>449110000</b>       | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.798.579,37</b> | <b>6,00</b> | <b>1.798.573,37</b> | <b>1.798.573,37</b> | <b>1.798.573,37</b>  |
| <b>0</b>                            | <b>461910000</b>       | <b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>6.566.912,59</b> | <b>0,00</b> | <b>6.566.912,59</b> | <b>6.566.912,59</b> | <b>6.566.912,59</b>  |
|                                     |                        |   | 0,00                | 0,00        | 8.365.491,96        | 6,00        | 8.365.485,96        | 8.365.485,96        | 8.365.485,96         |
| <b>Total do Fundo: 1</b>            |                        |   | 86.602.612,60       | 0,00        | 39.559.041,15       | 167,10      | 39.558.874,05       | 39.558.874,05       | -47.043.738,55       |

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                           | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total         | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|---------------|----------------|
|          | 114419901 | ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LONGO PRAZO   |        |          |        |           |           |               | 0,00           |
|          | 114419901 | BTG INFLATION FIQ RF                               |        |          |        |           |           |               | 0,00           |
|          | 114419901 | BB PREVID RF IMA-B TAXA ADMINISTRATIVA 200002-4    |        |          |        |           |           |               | 0,00           |
|          | 114419901 | BB PREVID RF IMA-B CONTA 200001-6                  |        |          |        |           |           |               | 0,00           |
|          | 114419901 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                |        |          |        |           |           |               | 0,00           |
|          | 114419901 | BTGP INFRA-B FIRF                                  |        |          |        |           |           |               | 0,00           |
|          | 114419901 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                       |        |          |        |           |           |               | 0,00           |
|          | 114419901 | BTGP TESOURO SELIC FI RF                           |        |          |        |           |           |               | 0,00           |
|          | 114419901 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA - TX ADMINISTRATIVA      |        |          |        |           |           |               | 0,00           |
|          | 114419901 | Western Asset US Index 500 FIM                     |        |          |        |           |           | 14.924.588,33 |                |
|          | 114419901 | AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA              |        |          |        |           |           | 14.196.057,15 |                |
|          | 114419901 | BTGP INFRA-B FIRF                                  |        |          |        |           |           | 497.161,94    |                |
|          | 114419901 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA      |        |          |        |           |           | 9.769.148,72  |                |
|          | 114419901 | BB MM GLOBAL SELECT                                |        |          |        |           |           | 14.774.750,47 |                |
|          | 114419901 | MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | ECONOMIA REAL FIP                                  |        |          |        |           |           | 6.914.054,08  |                |
|          | 114419901 | BB PREV RF RET TOTAL                               |        |          |        |           |           | 1.223.809,30  |                |
|          | 114419901 | BB PREV RF TOTAL CONTA ARRECADADÃO                 |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                     |        |          |        |           |           | 12.332.699,38 |                |
|          | 114419901 | SCHRODER BEST IDEAS FIA                            |        |          |        |           |           | 6.077.350,07  |                |
|          | 114419901 | Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE      |        |          |        |           |           | 14.104.850,75 |                |
|          | 114419901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%                     |        |          |        |           |           | 3.104.971,03  |                |
|          | 114419901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%                     |        |          |        |           |           | 2.302.343,23  |                |
|          | 114419901 | NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82               |        |          |        |           |           | 3.456.877,21  |                |
|          | 114419901 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT                    |        |          |        |           |           | 17.641.516,50 |                |
|          | 114419901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79                      |        |          |        |           |           | 3.265.542,22  |                |
|          | 114419901 | BB ACOES AGRO FC FI                                |        |          |        |           |           | 10.911.569,11 |                |
|          | 114419901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%                     |        |          |        |           |           | 39.446.269,02 |                |
|          | 114419901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%                     |        |          |        |           |           | 23.668.676,73 |                |
|          | 111110603 | BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV                       |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%                     |        |          |        |           |           | 4.476.601,99  |                |
|          | 114419901 | BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV                 |        |          |        |           |           | 3.021,54      |                |

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                            | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total         | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|---|--------|----------|--------|-----------|-----------|---------------|----------------|
|          | 114419901 | NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a.                      |        |          |        |           |           | 19.119.942,66 |                |
|          | 114419901 | NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.                    |        |          |        |           |           | 10.467.331,48 |                |
|          | 114419901 | NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.                     |        |          |        |           |           | 13.952.669,47 |                |
|          | 111110603 | BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO                    |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 111110604 | BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA              |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 111110604 | BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTOS                  |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 111110603 | BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV                        |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 111110603 | SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS                  |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 111110603 | CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS                      |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 111110603 | CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA         |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 111110603 | XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO                  |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 111110603 | BRANCO - CONTA MOVIMENTO                            |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 111110603 | BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO                 |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO                |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114410108 | BB PREV CRED PRIVADO IPCA III                       |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114410102 | BB PREV TP IPCA                                     |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114410107 | FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114410102 | BB PREV TP IPCA VII                                 |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114410102 | BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X             |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114410102 | BB PREVID RF TP XI                                  |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114410302 | BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR    |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114410202 | BB AGRO FIC AÇÕES                                   |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114410202 | OCCAM FIC FIA                                       |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 121310801 | NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a.                      |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 121310801 | NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.                    |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO             |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | BB PREV RF RET TOTAL                                |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114410101 | NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.                     |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO           |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV                  |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV          |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114410102 | FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA                    |        |          |        |           |           | 0,00          |                |

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                      | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|---|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|
|          | 114410102 | FI BRASIL 2024 VI TP RF                       |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410102 | FI BRASIL 2024 IV TP RF                       |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF           |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 121310801 | NTN-F - TITULOS PUBLICOS ( 2027 )             |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 121310801 | NTN-F - TITULOS PUBLICOS ( 2029 )             |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 121310801 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%                |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 121310801 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%                |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 121310801 | NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82          |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 121310801 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79                 |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 121310801 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%                |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 121310801 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%                |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 121310801 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%                |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410302 | AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA         |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410302 | Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410108 | ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR     |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410202 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.          |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410202 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410202 | SCHRODER BEST IDEAS FIA                       |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410202 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - ACÕES        |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410402 | BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)                   |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410202 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA        |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114411501 | FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG                       |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410402 | BTG TIMBER I FIQ FIP                          |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410102 | BTG PCT 2024 FI RF                            |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410202 | AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA                     |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 111110603 | BTG PACTUAL S.A. - CONTA MOVIMENTO            |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410109 | BTGP INFRA-B FIRF                             |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410402 | ECONOMIA REAL FIP                             |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410401 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT               |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410107 | BVA FIDIC MULTISSETORIAL ITÁLIA               |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114411501 | FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII             |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410402 | VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A             |        |          |        |           |           |       | 0,00           |

## Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                            | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|---|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|
|          | 114410107 | BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER III                  |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410401 | FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO                 |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410402 | FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO                        |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410402 | FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY                         |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410107 | FIDC PREMIUM SR                                     |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114411501 | OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII        |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410401 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM                      |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410302 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE                      |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 121310801 | NTN-B 760199 IPC-A + 5,6301 a.a.                    |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114410401 | RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO                  |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 111110100 | CAIXA/TESOURARIA                                    |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 111110603 | Caixa - Conta Movimento                             |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | BB PREVID TP IPCA II                                |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)                         |        |          |        |           |           |       | 629.534,13     |
|          | 111110604 | BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA              |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO                |        |          |        |           |           |       | 10.424.919,54  |
|          | 114419901 | BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO             |        |          |        |           |           |       | 412.253,60     |
|          | 114419901 | FIDC PREMIUM SR                                     |        |          |        |           |           |       | 1.457.250,49   |
|          | 114419901 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA              |        |          |        |           |           |       | 19.623.985,49  |
|          | 114419901 | VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A                   |        |          |        |           |           |       | 568.129,90     |
|          | 114419901 | BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER II                   |        |          |        |           |           |       | 1.445,16       |
|          | 114419901 | BB PREV CRED PRIVADO IPCA III                       |        |          |        |           |           |       | 9.575.784,39   |
|          | 114419901 | BB PREV TP IPCA                                     |        |          |        |           |           |       | 15.739.814,42  |
|          | 114419901 | FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG                             |        |          |        |           |           |       | 235.951,74     |
|          | 114419901 | FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA |        |          |        |           |           |       | 51.625,77      |
|          | 111110604 | CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO             |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO           |        |          |        |           |           |       | 1.010,37       |
|          | 114419901 | FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO                 |        |          |        |           |           |       | 10.429.054,30  |
|          | 114419901 | FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA                    |        |          |        |           |           |       | 12.325.135,90  |
|          | 114419901 | BB PREV TP IPCA VII                                 |        |          |        |           |           |       | 2.976.565,27   |
|          | 111110604 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX ADMINISTRATIVA         |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | FI BRASIL 2020 IV TP RF                             |        |          |        |           |           |       | 0,00           |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

15/02/2022

17:07:49

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                         | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total         | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|---------------|----------------|
|          | 114419901 | BTG TIMBER I FIQ FIP                             |        |          |        |           |           | 2.160.271,77  |                |
|          | 114419901 | FI BRASIL 2024 VI TP RF                          |        |          |        |           |           | 6.191.152,00  |                |
|          | 114419901 | BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X          |        |          |        |           |           | 8.994.969,62  |                |
|          | 114419901 | BTG PCT 2024 FI RF                               |        |          |        |           |           | 5.173.544,03  |                |
|          | 114419901 | FI BRASIL 2024 IV TP RF                          |        |          |        |           |           | 7.221.478,69  |                |
|          | 114419901 | OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO                     |        |          |        |           |           | 3.049.545,34  |                |
|          | 114419901 | BTGP TESOURO IPCA LONGO                          |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF                  |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | BB PREVID RF TP XI                               |        |          |        |           |           | 6.585.599,80  |                |
|          | 114419901 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF              |        |          |        |           |           | 91,74         |                |
|          | 114419901 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV       |        |          |        |           |           | 14.837,81     |                |
|          | 114419901 | BB PREV. RF IMA B 5+ - TAXA ADMINISTRAÇÃO        |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO                     |        |          |        |           |           | 1.133.276,73  |                |
|          | 114419901 | OCCAM FIC FIA                                    |        |          |        |           |           | 16.142.831,57 |                |
|          | 114419901 | AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA                        |        |          |        |           |           | 11.659.474,15 |                |
|          | 114419901 | FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY                      |        |          |        |           |           | 9.564.687,63  |                |
|          | 114419901 | NTN-F - TITULOS PUBLICOS ( 2027 )                |        |          |        |           |           | 8.233.679,65  |                |
|          | 111110603 | XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO               |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | NTN-F - TITULOS PUBLICOS ( 2029 )                |        |          |        |           |           | 50.871.625,50 |                |
|          | 111110603 | BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO                 |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR        |        |          |        |           |           | 22.285.056,75 |                |
|          | 114419901 | CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU              |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | NAVI INST FIA                                    |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B               |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF             |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 111110603 | Btg - Conta Movimento                            |        |          |        |           |           | 229.064,04    |                |
|          | 114419901 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES.             |        |          |        |           |           | 19.599.699,09 |                |
|          | 114419901 | SAFRA - SCA-CONSUMO AMERICA                      |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | SAFRA - IMA INSTITUCIONAL                        |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 111110603 | SAFRA - CONTA MOVIMENTO                          |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS                      |        |          |        |           |           | 0,00          |                |
|          | 114419901 | BRADESCO H FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP NILO |        |          |        |           |           | 0,00          |                |

CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. | Código    | Especificação da Receita                           | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|
|          | 114419901 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO      |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI                       |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE         |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 111110603 | BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENTO                 |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | BB PREVID RF PERFIL                                |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                 |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX ADMINISTRA |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CREDITO PRIVADO         |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | BB RPPS RF PERFIL                                  |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | SANTANDER INSTITUCIONAL RF. REF. DI                |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | INST. ALOC. DINAMICA                               |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | WESTERN A FIA BDR                                  |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | ARX INCOME FIA                                     |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | BRADERSCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL              |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO                 |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS                          |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM                   |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 111110603 | Banco Santander - Conta Movimento                  |        |          |        |           |           |       | 1.703,45       |
|          | 111110603 | BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO                   |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 111110603 | Itau - Conta Movimento                             |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | BB PREVID IMA B-5 + CONTA ARRECADAÇÃO              |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI        |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | BB PREVD RF FLUXO - CONTA ADM                      |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | BVA FIDIC Multisetorial Itália                     |        |          |        |           |           |       | 32.308,22      |
|          | 114419901 | FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - ACÕES.            |        |          |        |           |           |       | 23.709.887,41  |
|          | 114419901 | BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA                         |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS              |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO                           |        |          |        |           |           |       | 0,00           |
|          | 114419901 | FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII                  |        |          |        |           |           |       | 164.806,38     |





CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada        |
|----------|--------|--------------------------|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------------------|
|          |        | <b>Total Bancos:</b>     |        |          |        |           |           |       | <b>534.103.854,22</b> |
|          |        | <b>Total Geral:</b>      |        |          |        |           |           |       | <b>573.662.728,27</b> |



CNPJ:12.870.883/0001-70

## Balancete da Receita de: 01/01/2022 a 31/01/2022

| Cod.Red. Código                                     | Especificação da Receita | Orçada        | Anterior | No Mês        | Cancelada | Total Mês     | Total          | Arrec - Orçada |
|---|--------------------------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>            |                          | 86.602.612,60 | 0,00     | 30.970.277,34 | 161,10    | 30.970.116,24 | 30.970.116,24  |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>      |                          |               | 0,00     | 223.271,85    | 0,00      | 223.271,85    | 223.271,85     |                |
| <b>TOTAL DOS APORTES:</b>                           |                          |               |          |               |           |               |                |                |
| <b>TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:</b> |                          |               | 0,00     | 8.365.491,96  | 6,00      | 8.365.485,96  | 8.365.485,96   |                |
| <b>TOTAL BANCOS:</b>                                |                          |               |          |               |           |               | 534.103.854,22 |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>                          |                          |               | 0,00     | 39.559.041,15 | 167,10    | 39.558.874,05 | 573.662.728,27 |                |

Renato Romolo Tamarozzi  
Contador Previdenciário  
SP-273259/O-7

Kiara Farias Berni  
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo  
Superintendente