

BOLETIM DE CAIXA

31/01/2022

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	11.875,80	Despesas Orçamentárias:	1.830.712,17
Receitas Extra-Orçamentárias:	219.984,75	Despesas Extra-Orçamentárias:	212.044,60
SubTotal:	231.860,55	SubTotal:	2.042.756,77
Aportes e VPA:	8.365.485,96	Deságio Aplicações Financeiras:	8.355.469,18
Retirada Bancos:	48.882.835,70	Depósito Bancos:	47.081.956,26
Soma:	57.480.182,21	Soma:	57.480.182,21
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	57.480.182,21	Total:	57.480.182,21

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1.000	111110100	CAIXA/TESOURARIA	0,00	226.381,65	226.381,65	0,00
			0,00	226.381,65	226.381,65	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
21	111110603	Itau - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
76	111110603	Banco Santander - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111110603	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
83	111110603	Caixa - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
189	111110603	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
191	111110603	BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
203	111110603	Btg - Conta Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
207	111110603	SAFRA - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
187	111110603	BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
242	111110603	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
10	111110603	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO	272.799,75	19.201.698,22	19.474.497,97	0,00
40	111110603	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
50	111110603	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPP:	1.250.201,35	0,00	1.224.411,00	25.790,35
60	111110603	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS	-14.309,12	56.809,12	42.500,00	0,00
70	111110603	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADMINIS	4,62	14.395,38	14.400,00	0,00
80	111110603	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
90	111110603	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100	111110603	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMEN'	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000	111110603	BTG PACTUAL S.A. - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.508.696,60	19.272.902,72	20.755.808,97	25.790,35

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
97	111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRA'	0,00	0,00	0,00	0,00
127	111110604	CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTI	0,00	0,00	0,00	0,00
140	111110604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX ADMINI:	0,00	0,00	0,00	0,00
20	111110604	BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRA'	96.917,46	227.674,61	324.580,85	11,22
30	111110604	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO	-1.000,00	1.447,84	447,84	0,00
			95.917,46	229.122,45	325.028,69	11,22

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
20.101	114410101	NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.	13.952.669,47	0,00	240.952,08	13.711.717,39
			13.952.669,47	0,00	240.952,08	13.711.717,39

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
10.003	114410102	BB PREV TP IPCA	15.739.814,42	13.844,37	0,00	15.753.658,79



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

15/02/2022

17:20:26

CNPJ:12.870.883/0001-70

10.005	114410102	BB PREV TP IPCA VII	2.976.565,27	16.797,31	0,00	2.993.362,58
10.006	114410102	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP	8.994.969,62	26.281,04	0,00	9.021.250,66
10.007	114410102	BB PREVID RF TP XI	6.585.599,80	37.129,34	0,00	6.622.729,14
60.002	114410102	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA	12.325.135,90	0,00	113.505,70	12.211.630,20
60.003	114410102	FI BRASIL 2024 VI TP RF	6.191.152,00	0,00	2.020,00	6.189.132,00
60.004	114410102	FI BRASIL 2024 IV TP RF	7.221.478,69	0,00	2.261,74	7.219.216,95
100.006	114410102	BTG PCT 2024 FI RF	5.173.544,03	21.407,06	0,00	5.194.951,09
			65.208.259,73	115.459,12	117.787,44	65.205.931,41
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.004	114410107	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMI	51.625,77	0,00	393,20	51.232,57
40.401	114410107	BVA FIDIC MULTISSETORIAL ITÁLIA	32.308,22	87,40	0,00	32.395,62
40.402	114410107	BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	1.445,16	29,92	0,00	1.475,08
10.800	114410107	FIDC PREMIUM SR	1.457.250,49	0,00	2.444,76	1.454.805,73
			1.542.629,64	117,32	2.837,96	1.539.909,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.002	114410108	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III	9.575.784,39	2.496,17	0,00	9.578.280,56
90.001	114410108	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉ	22.285.056,75	0,00	33.495,29	22.251.561,46
			31.860.841,14	2.496,17	33.495,29	31.829.842,02
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.008	114410109	BTGP INFRA-B FIRF	467.161,94	5.431,25	0,00	472.593,19
			467.161,94	5.431,25	0,00	472.593,19
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.009	114410202	BB AGRO FIC AÇÕES	10.911.569,11	31.688,89	0,00	10.943.258,00
10.101	114410202	OCCAM FIC FIA	16.142.831,57	1.052.795,31	0,00	17.195.626,88
90.002	114410202	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÃO	19.599.699,09	1.346.517,68	0,00	20.946.216,77
90.003	114410202	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCION	9.769.148,72	249.503,37	0,00	10.018.652,09
90.004	114410202	SCHRODER BEST IDEAS FIA	6.077.350,07	750.167,21	0,00	6.827.517,28
100.001	114410202	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - ACĈ	23.709.887,41	625.781,68	0,00	24.335.669,09
100.003	114410202	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	19.623.985,49	981.902,60	0,00	20.605.888,09
100.007	114410202	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	11.659.474,15	900.448,28	0,00	12.559.922,43
			117.493.945,61	5.938.805,02	0,00	123.432.750,63
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.008	114410302	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN	11.574.750,47	0,00	1.187.730,21	10.387.020,26
80.001	114410302	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	14.196.057,15	0,00	1.293.133,16	12.902.923,99
80.002	114410302	Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA II	14.104.850,75	0,00	1.391.810,82	12.713.039,93
22.002	114410302	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	12.332.699,38	0,00	3.468.847,09	8.863.852,29
			52.208.357,75	0,00	7.341.521,28	44.866.836,47
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.010	114410401	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	31.641.516,50	0,00	558.288,28	31.083.228,22
18.702	114410401	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCAD	10.429.054,30	0,00	1.237,20	10.427.817,10
22.001	114410401	WESTERN ASSET US INDEX 500 FIM	0,00	0,00	0,00	0,00
90.005	114410401	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCAD	10.000.000,00	20.888,00	0,00	10.020.888,00
			52.070.570,80	20.888,00	559.525,48	51.531.933,32
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.002	114410402	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)	629.534,13	0,00	540,01	628.994,12
100.005	114410402	BTG TIMBER I FIQ FIP	2.160.271,77	0,00	3.750,28	2.156.521,49
100.009	114410402	ECONOMIA REAL FIP	7.703.561,80	0,00	22.228,87	7.681.332,93
18.701	114410402	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A	568.129,90	0,00	628,73	567.501,17
18.703	114410402	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO	1.133.276,73	0,00	1.434,59	1.131.842,14
21.002	114410402	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY	9.564.687,63	393.320,03	0,00	9.958.007,66
			21.759.461,96	393.320,03	28.582,48	22.124.199,51
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.004	114411501	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG	235.951,74	0,00	5.258,52	230.693,22
21.001	114411501	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII	164.806,38	0,00	19.275,60	145.530,78



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

15/02/2022

17:20:26

CNPJ:12.870.883/0001-70

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
70.100	114411501	OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBIL	3.049.545,34	0,00	6.233,05	3.043.312,29
			3.450.303,46	0,00	30.767,17	3.419.536,29
Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
34	114419901	BB PREVID IMA B-5 + CONTA ARRECADAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
41	114419901	BVA FIDIC Multisetorial Itália	0,00	0,00	0,00	0,00
54	114419901	FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST E	0,00	0,00	0,00	0,00
59	114419901	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - ACÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
66	114419901	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII	0,00	0,00	0,00	0,00
84	114419901	BB PREVID TP IPCA II	0,00	0,00	0,00	0,00
88	114419901	BTG INFRA II FIQ FIP (CITI)	0,00	0,00	0,00	0,00
101	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
102	114419901	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTR/	0,00	0,00	0,00	0,00
108	114419901	FIDC PREMIUM SR	0,00	0,00	0,00	0,00
109	114419901	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
111	114419901	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A	0,00	0,00	0,00	0,00
112	114419901	BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	0,00	0,00	0,00	0,00
118	114419901	BB PREV CRED PRIVADO IPCA III	0,00	0,00	0,00	0,00
120	114419901	BB PREV TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00
122	114419901	FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG	0,00	0,00	0,00	0,00
125	114419901	FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMI	0,00	0,00	0,00	0,00
132	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
133	114419901	FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCAD	0,00	0,00	0,00	0,00
134	114419901	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
136	114419901	BB PREV TP IPCA VII	0,00	0,00	0,00	0,00
143	114419901	FI BRASIL 2020 IV TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
145	114419901	BTG TIMBER I FIQ FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
147	114419901	FI BRASIL 2024 VI TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
148	114419901	BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP	0,00	0,00	0,00	0,00
149	114419901	BTG PCT 2024 FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
151	114419901	FI BRASIL 2024 IV TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
154	114419901	OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
156	114419901	BTGP TESOURO IPCA LONGO	0,00	0,00	0,00	0,00
158	114419901	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
164	114419901	BB PREVID RF TP XI	0,00	0,00	0,00	0,00
165	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,00	0,00	0,00
166	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - F	0,00	0,00	0,00	0,00
169	114419901	BB PREV. RF IMA B 5+ - TAXA ADMINISTR/	0,00	0,00	0,00	0,00
170	114419901	FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
183	114419901	OCCAM FIC FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
185	114419901	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
186	114419901	FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY	0,00	0,00	0,00	0,00
188	114419901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)	0,00	0,00	0,00	0,00
190	114419901	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)	0,00	0,00	0,00	0,00
195	114419901	ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
196	114419901	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES ML	0,00	0,00	0,00	0,00
200	114419901	NAVI INST FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
201	114419901	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00
202	114419901	ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI F	0,00	0,00	0,00	0,00
204	114419901	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÃOE	0,00	0,00	0,00	0,00
205	114419901	SAFRA - SCA-CONSUMO AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00
206	114419901	SAFRA - IMA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
208	114419901	BRADERSCO FIA SMALL CAP PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00
209	114419901	BRADERSCO H FI RENDA FIXA CRÉDITO PR	0,00	0,00	0,00	0,00
210	114419901	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCAD	0,00	0,00	0,00	0,00
211	114419901	ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI	0,00	0,00	0,00	0,00
212	114419901	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY F	0,00	0,00	0,00	0,00
194	114419901	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12	114419901	BB PREVD RF FLUXO - CONTA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ:12.870.883/0001-70

141	114419901	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
146	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
167	114419901	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX A	0,00	0,00	0,00	0,00
103	114419901	CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CREDITO PRI'	0,00	0,00	0,00	0,00
58	114419901	BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
117	114419901	BB RPPS RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
193	114419901	SANTANDER INSTITUCIONAL RF. REF. DI	0,00	0,00	0,00	0,00
157	114419901	INST. ALOC. DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
71	114419901	BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
197	114419901	WESTERN A FIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
198	114419901	ARX INCOME FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
55	114419901	CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
181	114419901	BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCION/	0,00	0,00	0,00	0,00
89	114419901	GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCAD/	0,00	0,00	0,00	0,00
105	114419901	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
192	114419901	AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM	0,00	0,00	0,00	0,00
72	114419901	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II	0,00	0,00	0,00	0,00
213	114419901	ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI F	0,00	0,00	0,00	0,00
214	114419901	BTG INFLATION FIQ RF	0,00	0,00	0,00	0,00
215	114419901	BB PREVID RF IMA-B TAXA ADMINISTRATI'	0,00	0,00	0,00	0,00
216	114419901	BB PREVID RF IMA-B CONTA 200001-6	0,00	0,00	0,00	0,00
217	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
218	114419901	BTGP INFRA-B FIRF	0,00	0,00	0,00	0,00
219	114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
220	114419901	BTGP TESOURO SELIC FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
221	114419901	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA - TX ADMINIS'	0,00	0,00	0,00	0,00
222	114419901	Western Asset US Index 500 FIM	0,00	0,00	0,00	0,00
223	114419901	AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
224	114419901	BTGP INFRA-B FIRF	0,00	0,00	0,00	0,00
225	114419901	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
226	114419901	BB MM GLOBAL SELECT	0,00	0,00	0,00	0,00
227	114419901	MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENC	0,00	0,00	0,00	0,00
228	114419901	ECONOMIA REAL FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
229	114419901	BB PREV RF RET TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
230	114419901	BB PREV RF TOTAL CONTA ARRECADAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
231	114419901	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	0,00	0,00	0,00	0,00
232	114419901	SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
233	114419901	Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA II	0,00	0,00	0,00	0,00
234	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%	0,00	0,00	0,00	0,00
235	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%	0,00	0,00	0,00	0,00
236	114419901	NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82	0,00	0,00	0,00	0,00
237	114419901	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	0,00	0,00	0,00	0,00
238	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79	0,00	0,00	0,00	0,00
239	114419901	BB ACOES AGRO FC FI	0,00	0,00	0,00	0,00
240	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
241	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%	0,00	0,00	0,00	0,00
243	114419901	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%	0,00	0,00	0,00	0,00
244	114419901	BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
245	114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
246	114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
247	114419901	NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇ	10.424.919,54	18.983.855,65	19.183.134,10	10.225.641,09
20.001	114419901	BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTR/	412.253,60	261.675,72	227.242,42	446.686,90
20.002	114419901	BB PREV RF RET TOTAL	1.223.809,30	2.334,91	0,00	1.226.144,21
30.001	114419901	BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAC	1.010,37	4,56	447,84	567,09
40.001	114419901	BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV	4.474,17	26,94	0,00	4.501,11
60.001	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - F	14.837,81	42.536,03	28.309,12	29.064,72
70.001	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	91,74	14.407,00	7.395,38	7.103,36



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

15/02/2022
17:20:26

CNPJ:12.870.883/0001-70

12.081.396,53 19.304.840,81 19.446.528,86 11.939.708,48

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
10.102	121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a.	19.119.942,66	209.710,45	0,00	19.329.653,11
10.103	121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a.	10.467.331,48	114.478,57	0,00	10.581.810,05
80.101	121310801	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027)	7.834.960,16	69.552,77	0,00	7.904.512,93
80.102	121310801	NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029)	48.316.823,87	450.548,21	0,00	48.767.372,08
80.003	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28%	3.104.971,03	31.685,00	0,00	3.136.656,03
80.104	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19%	2.302.343,23	23.317,42	0,00	2.325.660,65
80.105	121310801	NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82	3.456.877,21	36.777,79	0,00	3.493.655,00
80.107	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79	3.265.542,22	34.665,00	0,00	3.300.207,22
80.106	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45%	39.446.269,02	439.589,22	0,00	39.885.858,24
80.108	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49%	23.668.676,73	264.510,82	0,00	23.933.187,55
80.109	121310801	NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27%	4.476.601,99	49.245,63	0,00	4.525.847,62
10.104	121310801	NTN-B 760199 IPC-A + 5,6301 a.a.	9.485.719,31	74.492,49	0,00	9.560.211,80
			174.946.058,91	1.798.573,37	0,00	176.744.632,28
<u>TOTAL:</u>			548.646.271,00	47.308.337,91	49.109.217,35	546.845.391,56

BOLETIM DE CAIXA

31/01/2022

RECEITAS

Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
1	121501110101000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	-161,10
4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	4.799,75
4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	4.177,84
4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	1.362,23
13	199900000000000	Outras Receitas Correntes	1.697,08
Total Orçamentária:			11.875,80

Extra-Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
100	218820102	I.N.S.S.	2.351,18
100	218820102	I.N.S.S.	185,53
101	211130100	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	98.899,50
101	211130100	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	18.288,73
101	211130100	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	9.198,27
103	211140200	ISSQN - SERV TERCEIROS	33,73
106	211120000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.586,38
107	211199900	SISMI	2.176,90
116	211199900	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	254,17
121	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15.059,07
121	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.763,36
122	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	24.592,04
122	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	7.102,23
122	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.209,90
123	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	13.046,83
123	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	1.401,12
123	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	637,00
124	218810199	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.558,81
125	113520000	PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM PERÍCIAS - PM.	5.640,00
Total Extra-Orçamentária:			219.984,75

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.346.517,68
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.052.795,31
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	981.902,60
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	900.448,28
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	750.167,21
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	625.781,68
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	450.548,21
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	439.589,22
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	393.320,03
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	264.510,82
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	249.503,37
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	209.710,45
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	114.478,57



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

15/02/2022

17:20:26

CNPJ:12.870.883/0001-70

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	85.049,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	74.498,49
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	69.522,77
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.245,63
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.129,34
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.777,79
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.665,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.688,89
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.685,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.281,04
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.317,42
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.407,06
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.888,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.797,31
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.844,37
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.431,25
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.937,24
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.496,17
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.334,91
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	87,40
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36,03
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29,92
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4,56
0	461910000	Correção para ficar em conformidade com o extrato.	-6,00
Total :			8.365.485,96
Total Receita:			8.597.346,51

BOLETIM DE CAIXA

31/01/2022

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
001/001	09.272	3.3.90.36.99	740 - Cristiane Aparecida Macedo	-1.000,00
001/002	09.272	3.3.90.36.99	740 - Cristiane Aparecida Macedo	15,65
015/001	09.272	3.3.90.39.78	932 - RAFAEL MOLIN	1.686,67
033/001	09.272	3.1.90.03.01	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES	197.766,31
033/002	09.272	3.1.90.03.01	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÕES	112.022,70
034/001	09.272	3.1.90.01.01	132 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS	1.261.407,99
034/002	09.272	3.1.90.01.01	132 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS	178.701,49
035/001	09.272	3.3.90.39.72	192 - VIAÇÃO ITU LTDA	287,08
036/001	09.272	3.3.90.39.39	192 - VIAÇÃO ITU LTDA	16,24
037/001	09.272	3.1.90.11.01	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	69.110,50
037/002	09.272	3.1.90.11.01	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO	10.493,32
048/001	09.272	3.3.90.39.81	7 - Banco do Brasil SA	153,55
048/001	09.272	3.3.90.39.81	7 - Banco do Brasil SA	50,67
Total Orçamentária:				1.830.712,17

Extra-Orçamentária

<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
022	218820104.5	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	29,70
024	218820104.5	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	36,00
033	218820104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	8.603,25
037	218820104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	14.821,24
038	218820104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	6.724,11
039	218820104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	71.028,89
040	218820104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	12.420,42
047	218820104.2	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	92.977,84
048	113520000.1	389 - CLARICE HELENA AMARAL NOGUEIRA DE SOUSA MARQUES	2.442,00
049	113520000.1	465 - POIANI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	84,60
050	218820104.5	2 - Prefeitura da Estância Turística de Itu	36,00
061	218810113.116	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPF	254,17
075	218810110.7	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPF	1.824,63
075	218810110.7	56 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPF	761,75
Total Extra-Orçamentária:			212.044,60

Deságio

<u>CAE</u>	<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 393,20
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 1.187.730,21
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 2.444,76
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 628,73
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 1.237,20
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 1.434,59
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 19.275,60
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 3.468.847,09
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 113.505,70
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 2.020,00
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 2.261,74
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 6.233,05
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 1.293.133,16
5.2.3.1.5.01.00	Deságio 1.391.810,82



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

15/02/2022

17:20:26

CNPJ:12.870.883/0001-70

5.2.3.1.5.01.00	Deságio	33.495,29
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	5.258,52
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	540,01
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	3.750,28
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	22.228,87
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	558.288,28
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	240.952,08
Total Deságio:		8.355.469,18
Total:		10.398.225,95

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

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente