Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
1		**ITUPREV**							
ORÇAMENTÁRIA									
0	**100000000000000**	**Receitas Correntes**	**34.872.098,00**	**59.244.230,75**	**2.514.811,60**	**99,80**	**2.514.711,80**	**61.758.942,55**	**26.886.844,55**
0	**120000000000000**	**Contribuições**	**23.757.400,00**	**21.966.922,75**	**2.254.253,42**	**0,00**	**2.254.253,42**	**24.221.176,17**	**463.776,17**
0	**121000000000000**	**Contribuições Sociais**	**23.757.400,00**	**21.966.922,75**	**2.254.253,42**	**0,00**	**2.254.253,42**	**24.221.176,17**	**463.776,17**
0	**121500000000000**	**Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e**	**23.757.400,00**	**21.966.922,75**	**2.254.253,42**	**0,00**	**2.254.253,42**	**24.221.176,17**	**463.776,17**
0	**121501000000000**	**Contribuição do Servidor Civil**	**23.757.400,00**	**21.966.922,75**	**2.254.253,42**	**0,00**	**2.254.253,42**	**24.221.176,17**	**463.776,17**
0	**121501110000000**	**Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal**	**23.757.400,00**	**21.966.922,75**	**2.254.253,42**	**0,00**	**2.254.253,42**	**24.221.176,17**	**463.776,17**
0	**121501110100000**	**Contribuição do Servidor Civil Ativo**	**23.757.400,00**	**21.966.922,75**	**2.254.253,42**	**0,00**	**2.254.253,42**	**24.221.176,17**	**463.776,17**
1	121501110101000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	23.757.400,00	20.977.245,68	2.105.108,80	0,00	2.105.108,80	23.082.354,48	-675.045,52
2	121501110102000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	337.697,41	66.194,79	0,00	66.194,79	403.892,20	403.892,20
3	121501110103000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CIS	0,00	476.886,81	50.060,95	0,00	50.060,95	526.947,76	526.947,76
4	121501110104000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ituprev	0,00	175.092,85	32.888,88	0,00	32.888,88	207.981,73	207.981,73
0	**130000000000000**	**Receita Patrimonial**	**10.497.898,00**	**37.108.386,40**	**226.472,83**	**0,00**	**226.472,83**	**37.334.859,23**	**26.836.961,23**
0	**132000000000000**	**Valores Mobiliários**	**10.497.898,00**	**37.108.386,40**	**226.472,83**	**0,00**	**226.472,83**	**37.334.859,23**	**26.836.961,23**
0	**132100000000000**	**Juros e Correções Monetárias**	**10.497.898,00**	**37.108.386,40**	**226.472,83**	**0,00**	**226.472,83**	**37.334.859,23**	**26.836.961,23**
0	**132104000000000**	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ**	**10.497.898,00**	**37.108.386,40**	**226.472,83**	**0,00**	**226.472,83**	**37.334.859,23**	**26.836.961,23**
0	**132104010000000**	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ**	**10.497.898,00**	**37.108.386,40**	**226.472,83**	**0,00**	**226.472,83**	**37.334.859,23**	**26.836.961,23**
9	132104010100000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	7.100.000,00	23.721.252,01	2.914,85	0,00	2.914,85	23.724.166,86	16.624.166,86
10	132104010200000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê	3.397.898,00	13.387.134,39	223.557,98	0,00	223.557,98	13.610.692,37	10.212.794,37
0	**190000000000000**	**Outras Receitas Correntes**	**616.800,00**	**168.921,60**	**34.085,35**	**99,80**	**33.985,55**	**202.907,15**	**-413.892,85**
0	**199000000000000**	**Demais Receitas Correntes**	**616.800,00**	**168.921,60**	**34.085,35**	**99,80**	**33.985,55**	**202.907,15**	**-413.892,85**
0	**199900000000000**	**Outras Receitas Correntes**	**616.800,00**	**168.921,60**	**34.085,35**	**99,80**	**33.985,55**	**202.907,15**	**-413.892,85**
0	**199903000000000**	**Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R**	**616.800,00**	**115.187,10**	**8.095,70**	**0,00**	**8.095,70**	**123.282,80**	**-493.517,20**
12	199903010000000	(COMPREV) Compensações Financeiras entre o RGPS e	616.800,00	115.187,10	8.095,70	0,00	8.095,70	123.282,80	-493.517,20
0	**199999000000000**	**Outras Receitas**	**0,00**	**53.734,50**	**25.989,65**	**99,80**	**25.889,85**	**79.624,35**	**79.624,35**
0	**199999210000000**	**Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela**	**0,00**	**53.734,50**	**25.989,65**	**99,80**	**25.889,85**	**79.624,35**	**79.624,35**
13	199999210000001	Outras Receitas	0,00	53.734,50	25.989,65	99,80	25.889,85	79.624,35	79.624,35
0	**700000000000000**	**Receitas Correntes - Intra OFSS**	**51.113.714,60**	**45.478.496,88**	**16.668.565,46**	**9.523.354,09**	**7.145.211,37**	**52.623.708,25**	**1.509.993,65**
0	**720000000000000**	**Contribuições - Intra OFSS**	**51.113.714,60**	**45.478.496,88**	**7.145.211,37**	**9.523.354,09**	**-2.378.142,72**	**43.100.354,16**	**-8.013.360,44**
0	**721000000000000**	**Contribuições Sociais - Intra OFSS**	**51.113.714,60**	**45.478.496,88**	**7.145.211,37**	**9.523.354,09**	**-2.378.142,72**	**43.100.354,16**	**-8.013.360,44**

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
0	**721500000000000**	**Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Serv**	**51.113.714,60**	**45.478.496,88**	**7.145.211,37**	**9.523.354,09**	**-2.378.142,72**	**43.100.354,16**	**-8.013.360,44**
0	**721502000000000**	**CPSSS Patronal - Intra OFSS**	**41.613.714,60**	**36.602.939,04**	**6.342.437,05**	**9.523.354,09**	**-3.180.917,04**	**33.422.022,00**	**-8.191.692,60**
0	**721502110000000**	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - I**	**41.613.714,60**	**36.602.939,04**	**6.342.437,05**	**9.523.354,09**	**-3.180.917,04**	**33.422.022,00**	**-8.191.692,60**
0	**721502110100000**	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo**	**41.613.714,60**	**36.602.939,04**	**6.342.437,05**	**9.523.354,09**	**-3.180.917,04**	**33.422.022,00**	**-8.191.692,60**
5	721502110101000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Int	41.613.714,60	35.361.085,77	6.163.804,39	9.523.354,09	-3.359.549,70	32.001.536,07	-9.612.178,53
6	721502110102000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra	0,00	468.193,31	91.774,34	0,00	91.774,34	559.967,65	559.967,65
7	721502110103000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Cis - Intra OFS	0,00	661.178,08	69.405,96	0,00	69.405,96	730.584,04	730.584,04
8	721502110104000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ituprev - Intra	0,00	112.481,88	17.452,36	0,00	17.452,36	129.934,24	129.934,24
0	**721503000000000**	**CPSSS - Parcelamentos - Intra OFSS**	**9.500.000,00**	**8.875.557,84**	**802.774,32**	**0,00**	**802.774,32**	**9.678.332,16**	**178.332,16**
0	**721503010000000**	**Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Princip**	**9.500.000,00**	**6.502.599,30**	**562.271,13**	**0,00**	**562.271,13**	**7.064.870,43**	**-2.435.129,57**
11	721503010100000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Prefeitura	9.500.000,00	6.502.599,30	562.271,13	0,00	562.271,13	7.064.870,43	-2.435.129,57
14	721503020000000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e	0,00	2.372.958,54	240.503,19	0,00	240.503,19	2.613.461,73	2.613.461,73
0	**790000000000000**	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**	**0,00**	**0,00**	**9.523.354,09**	**0,00**	**9.523.354,09**	**9.523.354,09**	**9.523.354,09**
0	**799000000000000**	**Demais Receitas Correntes - Intra OFSS**	**0,00**	**0,00**	**9.523.354,09**	**0,00**	**9.523.354,09**	**9.523.354,09**	**9.523.354,09**
0	**799900000000000**	**Outras Receitas Correntes - Intra OFSS**	**0,00**	**0,00**	**9.523.354,09**	**0,00**	**9.523.354,09**	**9.523.354,09**	**9.523.354,09**
0	**799901000000000**	**Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial**	**0,00**	**0,00**	**9.523.354,09**	**0,00**	**9.523.354,09**	**9.523.354,09**	**9.523.354,09**
0	**799901010000000**	**Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial**	**0,00**	**0,00**	**9.523.354,09**	**0,00**	**9.523.354,09**	**9.523.354,09**	**9.523.354,09**
15	799901010100000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	0,00	0,00	9.523.354,09	0,00	9.523.354,09	9.523.354,09	9.523.354,09
			85.985.812,60	104.722.727,63	19.183.377,06	9.523.453,89	9.659.923,17	114.382.650,80	28.396.838,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
126	113519901001	RESTITUIÇÕES E VALORES EM TRANSITO.	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80	99,80	99,80
125	113520100001	PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM PERÍC	0,00	81.638,10	7.680,00	0,00	7.680,00	89.318,10	89.318,10
113	218810105113	RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.083,14	0,00	0,00	0,00	5.083,14	5.083,14
106	218810110007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	42.221,26	9.376,18	0,00	9.376,18	51.597,44	51.597,44
107	218810113107	SISMI	0,00	23.722,34	2.375,81	0,00	2.375,81	26.098,15	26.098,15
116	218810113116	CONVENIO VALE-TRANSPORTE	0,00	3.645,05	320,25	0,01	320,24	3.965,29	3.965,29
121	218810199121	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	323.813,60	32.688,08	0,00	32.688,08	356.501,68	356.501,68
122	218810199122	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	473.305,54	52.535,69	0,00	52.535,69	525.841,23	525.841,23
123	218810199123	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA	0,00	219.515,32	27.054,03	0,00	27.054,03	246.569,35	246.569,35
124	218810199124	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	17.146,91	1.558,81	0,00	1.558,81	18.705,72	18.705,72
100	218830102001	I.N.S.S.	0,00	29.069,65	5.404,73	0,00	5.404,73	34.474,38	34.474,38

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
101	218830104002	I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	1.782.591,96	346.926,16	0,00	346.926,16	2.129.518,12	2.129.518,12
104	218830104005	IRRF - SERV DE TERCEIROS	0,00	1.591,20	840,60	0,00	840,60	2.431,80	2.431,80
110	218830106110	PIS - SERV. TERCEIROS	0,00	21,06	16,38	0,00	16,38	37,44	37,44
111	218830106111	COFINS - SERV. TERCEIROS	0,00	97,20	75,60	0,00	75,60	172,80	172,80
112	218830106112	CSLL - SERV. TERCEIROS	0,00	32,40	25,20	0,00	25,20	57,60	57,60
103	218850108004	ISSQN - SERV TERCEIROS	0,00	1.132,84	171,06	0,00	171,06	1.303,90	1.303,90
118	218910102118	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.441,90	0,00	0,00	0,00	2.441,90	2.441,90
			0,00	3.007.069,47	487.148,38	0,01	487.148,37	3.494.217,84	3.494.217,84
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	**449110000**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -**	**0,00**	**10.429.243,66**	**1.640.966,58**	**0,00**	**1.640.966,58**	**12.070.210,24**	**12.070.210,24**
0	**461910000**	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**72.905.806,66**	**1.982.666,39**	**183.008,66**	**1.799.657,73**	**74.705.464,39**	**74.705.464,39**
			0,00	83.335.050,32	3.623.632,97	183.008,66	3.440.624,31	86.775.674,63	86.775.674,63
		Total do Fundo: 1	85.985.812,60	191.064.847,42	23.294.158,41	9.706.462,56	13.587.695,85	204.652.543,27	118.666.730,67

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

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 ARRECADAÇÃO							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

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV							3.021,54
	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	BRADESCO - 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 MULTISETORIAL 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

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV							0,00
	114410102	FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA							0,00
	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

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	114410107	BVA FIDIC MULTISETORIAL ITÁLIA							0,00
	114411501	FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII							0,00
	114410402	VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A							0,00
	114410107	BVA FIDC MULTISETORIAL 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
	114410106	BTG PCT LF - LF0022003ET							0,00
	114410106	BTG PCT LF - LF00220077C							0,00
	114410106	BTG PCT LF - LF0022008FY							0,00
	114419901	DI PREMIUM - BANCO SANTANDER							0,00
	114419901	DI INST. PREMIUM - BANCO SANTANDER							0,00
	114410106	BTG PACTUAL - LF - LF002200BLF							0,00
	114410402	KINEA PRIVATE EQUITY V FIP MULTI							0,00
	114410402	FIP BRASIL OLEO & GAS FIP - MULTIESTRATEGIA							0,00
	114410108	Icatu Vanguarda Inflação Crédito Privado FIRF LP							0,00
	114410201	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA							0,00
	121310801	NTN-B 760199 IPCA + 6,20000 a.a							0,00
	114410201	CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES							0,00
	114410108	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP							0,00
	114410106	BTG PCT LF-LF002200NMB							0,00
	114410106	BTG PCT LF-LF002200NHV							0,00
	114410108	SANTANDER CRÉDITO PRIVADO C. INST. FI RF LP							0,00
	111110604	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - TX ADM							0,00
	114410105	DI INST. PREMIUM - BANCO SANTANDER TX ADM							0,00

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	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 MULTISETORIAL 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 MULTISETORIAL 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
	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

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	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
	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

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
	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	BRADESCO 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 PARTICIPAÇÕE							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
		Total Bancos:							**534.103.854,22**
		Total Geral:							**738.756.397,49**

Balancete da Receita de: 01/12/2022 a 31/12/2022

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:			85.985.812,60	104.722.727,63	19.183.377,06	9.523.453,89	9.659.923,17	114.382.650,80	
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:				3.007.069,47	487.148,38	0,01	487.148,37	3.494.217,84	
TOTAL DOS APORTES:									
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:				83.335.050,32	3.623.632,97	183.008,66	3.440.624,31	86.775.674,63	
TOTAL BANCOS:								534.103.854,22	
TOTAL DAS RECEITAS:				191.064.847,42	23.294.158,41	9.706.462,56	13.587.695,85	738.756.397,49	

Renato Romolo Tamarozzi
Diretor Administrativo
CRCSP-273259/O-7

Ricardo Antonio Bortolini
Diretor Financeiro

Ruy Jacques Ceconello
Superintendente