

Balancete da Receita de: 01/12/2021 a 31/12/2021

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|---------------------|---|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | ITUPREV | | | | | | | | |
| | ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 0 | 100000000000 | Receitas Correntes | 32.161.627,00 | 30.431.755,64 | 4.215.805,06 | 450.514,55 | 3.765.290,51 | 34.197.046,15 | 2.035.419,15 |
| 0 | 120000000000 | Contribuições | 21.659.405,00 | 20.726.933,89 | 1.759.092,80 | 0,00 | 1.759.092,80 | 22.486.026,69 | 826.621,69 |
| 0 | 121000000000 | Contribuições Sociais | 21.659.405,00 | 20.726.933,89 | 1.759.092,80 | 0,00 | 1.759.092,80 | 22.486.026,69 | 826.621,69 |
| 0 | 121800000000 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic | 21.659.405,00 | 20.726.933,89 | 1.759.092,80 | 0,00 | 1.759.092,80 | 22.486.026,69 | 826.621,69 |
| 0 | 121801000000 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida | 21.659.405,00 | 20.726.933,89 | 1.759.092,80 | 0,00 | 1.759.092,80 | 22.486.026,69 | 826.621,69 |
| 0 | 121801110000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 21.659.405,00 | 20.726.933,89 | 1.759.092,80 | 0,00 | 1.759.092,80 | 22.486.026,69 | 826.621,69 |
| 1 | 121801110001 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura. | 21.659.405,00 | 19.907.336,21 | 1.645.280,81 | 0,00 | 1.645.280,81 | 21.552.617,02 | -106.787,98 |
| 2 | 121801110002 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara | 0,00 | 306.439,78 | 54.664,95 | 0,00 | 54.664,95 | 361.104,73 | 361.104,73 |
| 3 | 121801110003 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - CIS | 0,00 | 385.491,53 | 35.849,61 | 0,00 | 35.849,61 | 421.341,14 | 421.341,14 |
| 4 | 121801110004 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - ITUPREV | 0,00 | 127.666,37 | 23.297,43 | 0,00 | 23.297,43 | 150.963,80 | 150.963,80 |
| 0 | 130000000000 | Receita Patrimonial | 10.052.222,00 | 9.607.518,75 | 2.446.113,66 | 450.514,55 | 1.995.599,11 | 11.603.117,86 | 1.550.895,86 |
| 0 | 132000000000 | Valores Mobiliários | 10.052.222,00 | 9.607.518,75 | 2.446.113,66 | 450.514,55 | 1.995.599,11 | 11.603.117,86 | 1.550.895,86 |
| 0 | 132100000000 | Juros e Correções Monetárias | 10.052.222,00 | 9.607.518,75 | 2.446.113,66 | 450.514,55 | 1.995.599,11 | 11.603.117,86 | 1.550.895,86 |
| 0 | 132100410000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ | 10.052.222,00 | 9.607.518,75 | 2.446.113,66 | 450.514,55 | 1.995.599,11 | 11.603.117,86 | 1.550.895,86 |
| 10 | 132100410001 | Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa | 7.100.000,00 | 9.266.079,21 | 1.764.912,07 | 0,00 | 1.764.912,07 | 11.030.991,28 | 3.930.991,28 |
| 11 | 132100410002 | Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável | 2.952.222,00 | 341.439,54 | 681.201,59 | 450.514,55 | 230.687,04 | 572.126,58 | -2.380.095,42 |
| 0 | 190000000000 | Outras Receitas Correntes | 450.000,00 | 97.303,00 | 10.598,60 | 0,00 | 10.598,60 | 107.901,60 | -342.098,40 |
| 0 | 199000000000 | Demais Receitas Correntes | 450.000,00 | 97.303,00 | 10.598,60 | 0,00 | 10.598,60 | 107.901,60 | -342.098,40 |
| 0 | 199003000000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R | 450.000,00 | 14.317,39 | 2.905,26 | 0,00 | 2.905,26 | 17.222,65 | -432.777,35 |
| 0 | 199003110000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os R | 450.000,00 | 14.317,39 | 2.905,26 | 0,00 | 2.905,26 | 17.222,65 | -432.777,35 |
| 14 | 199003110001 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Re | 450.000,00 | 14.317,39 | 2.905,26 | 0,00 | 2.905,26 | 17.222,65 | -432.777,35 |
| 0 | 199099000000 | Outras Receitas | 0,00 | 82.985,61 | 7.693,34 | 0,00 | 7.693,34 | 90.678,95 | 90.678,95 |
| 9 | 199099110000 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 82.985,61 | 7.693,34 | 0,00 | 7.693,34 | 90.678,95 | 90.678,95 |
| 0 | 700000000000 | Receitas Correntes - Intra OFSS | 38.648.606,25 | 38.709.539,24 | 3.668.391,00 | 0,00 | 3.668.391,00 | 42.377.930,24 | 3.729.323,99 |
| 0 | 720000000000 | Contribuições - Intra OFSS | 38.648.606,25 | 38.709.539,24 | 3.668.391,00 | 0,00 | 3.668.391,00 | 42.377.930,24 | 3.729.323,99 |
| 0 | 721000000000 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | 38.648.606,25 | 38.709.539,24 | 3.668.391,00 | 0,00 | 3.668.391,00 | 42.377.930,24 | 3.729.323,99 |
| 0 | 721800000000 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic | 38.648.606,25 | 38.709.539,24 | 3.668.391,00 | 0,00 | 3.668.391,00 | 42.377.930,24 | 3.729.323,99 |
| 0 | 721803000000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, | 38.648.606,25 | 26.809.392,63 | 2.406.578,70 | 0,00 | 2.406.578,70 | 29.215.971,33 | -9.432.634,92 |
| 0 | 721803110000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra C | 38.648.606,25 | 26.809.392,63 | 2.406.578,70 | 0,00 | 2.406.578,70 | 29.215.971,33 | -9.432.634,92 |
| 5 | 721803110001 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Prefei | 38.648.606,25 | 25.755.484,51 | 2.281.085,73 | 0,00 | 2.281.085,73 | 28.036.570,24 | -10.612.036,01 |

Balancete da Receita de: 01/12/2021 a 31/12/2021

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 6 | 721803110002 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Câma | 0,00 | 428.788,63 | 75.789,05 | 0,00 | 75.789,05 | 504.577,68 | 504.577,68 |
| 7 | 721803110003 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - CIS | 0,00 | 544.432,51 | 49.703,92 | 0,00 | 49.703,92 | 594.136,43 | 594.136,43 |
| 8 | 721803110004 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - ITUPF | 0,00 | 80.686,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.686,98 | 80.686,98 |
| 0 | 721804000000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estado | 0,00 | 11.900.146,61 | 1.261.812,30 | 0,00 | 1.261.812,30 | 13.161.958,91 | 13.161.958,91 |
| 12 | 721804110000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pr | 0,00 | 8.783.496,87 | 849.888,00 | 0,00 | 849.888,00 | 9.633.384,87 | 9.633.384,87 |
| 13 | 721804120000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mi | 0,00 | 3.116.649,74 | 411.924,30 | 0,00 | 411.924,30 | 3.528.574,04 | 3.528.574,04 |
| | | | 70.810.233,25 | 69.141.294,88 | 7.884.196,06 | 450.514,55 | 7.433.681,51 | 76.574.976,39 | 5.764.743,14 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 125 | 113520000001 | PAGAMENTO/REEMBOLSO DE DESPESAS COM PERÍC | 0,00 | 71.209,80 | 10.030,20 | 0,00 | 10.030,20 | 81.240,00 | 81.240,00 |
| 100 | 218810102001 | I.N.S.S. | 0,00 | 32.621,23 | 4.471,91 | 0,00 | 4.471,91 | 37.093,14 | 37.093,14 |
| 101 | 218810104002 | I.R.R.F. RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 1.103.038,08 | 206.575,75 | 0,00 | 206.575,75 | 1.309.613,83 | 1.309.613,83 |
| 104 | 218810104005 | IRRF - SERV DE TERCEIROS | 0,00 | 7.556,31 | 65,70 | 0,00 | 65,70 | 7.622,01 | 7.622,01 |
| 113 | 218810105113 | RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 10.161,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.161,14 | 10.161,14 |
| 110 | 218810106110 | PIS - SERV. TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 0,00 | 12,87 | 12,87 | 12,87 |
| 111 | 218810106111 | COFINS - SERV. TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 59,40 | 59,40 | 59,40 |
| 112 | 218810106112 | CSLL - SERV. TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 19,80 |
| 103 | 218810108004 | ISSQN - SERV TERCEIROS | 0,00 | 1.174,06 | 139,99 | 0,00 | 139,99 | 1.314,05 | 1.314,05 |
| 106 | 218810110007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 27.464,58 | 4.883,56 | 0,00 | 4.883,56 | 32.348,14 | 32.348,14 |
| 107 | 218810113107 | SISMI | 0,00 | 2.511,14 | 1.791,24 | 0,00 | 1.791,24 | 4.302,38 | 4.302,38 |
| 116 | 218810113116 | CONVENIO VALE-TRANSPORTE | 0,00 | 1.315,36 | 264,82 | 0,00 | 264,82 | 1.580,18 | 1.580,18 |
| 121 | 218810199121 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 254.265,00 | 25.971,33 | 0,00 | 25.971,33 | 280.236,33 | 280.236,33 |
| 122 | 218810199122 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA | 0,00 | 274.138,16 | 35.023,59 | 0,00 | 35.023,59 | 309.161,75 | 309.161,75 |
| 123 | 218810199123 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ALPHA | 0,00 | 120.139,64 | 14.961,95 | 0,00 | 14.961,95 | 135.101,59 | 135.101,59 |
| 124 | 218810199124 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 0,00 | 24.394,57 | 1.558,81 | 0,00 | 1.558,81 | 25.953,38 | 25.953,38 |
| 120 | 218810499001 | OUTROS DEPOSITOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 1.150,20 | 0,00 | 1.150,20 | -1.150,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.931.139,27 | 305.830,92 | 1.150,20 | 304.680,72 | 2.235.819,99 | 2.235.819,99 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 0 | 449110000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - | 0,00 | 4.486.613,66 | 1.672.965,44 | 0,00 | 1.672.965,44 | 6.159.579,10 | 6.159.579,10 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 53.552.615,37 | 7.070.322,23 | 792.746,07 | 6.277.576,16 | 59.830.191,53 | 59.830.191,53 |
| | | | 0,00 | 58.039.229,03 | 8.743.287,67 | 792.746,07 | 7.950.541,60 | 65.989.770,63 | 65.989.770,63 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

20/01/2022

16:41:22

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Receita de: 01/12/2021 a 31/12/2021

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|--------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Total do Fundo: 1 | 70.810.233,25 | 129.111.663,18 | 16.933.314,65 | 1.244.410,82 | 15.688.903,83 | 144.800.567,01 | 73.990.333,76 |

Balancete da Receita de: 01/12/2021 a 31/12/2021

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|---|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | 111110100 | CAIXA/TESOURARIA | | | | | | | 0,00 |
| | 111110601 | Caixa - Conta Movimento | | | | | | | 0,00 |
| | 114110904 | BB PREVID TP IPCA II | | | | | | | 0,00 |
| | 114111005 | BTG INFRA II FIQ FIP (CITI) | | | | | | | 726.724,24 |
| | 111110604 | BB CONTA MOVIMENTO - TX ADMINISTRATIVA | | | | | | | 0,00 |
| | 114110906 | BB PREV RF FLUXO - CONTA ARRECADAÇÃO | | | | | | | 827.016,08 |
| | 114110906 | BB PREV. RF FLUXO - CONTA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | 68.216,89 |
| | 114110907 | FIDC PREMIUM SR | | | | | | | 1.547.434,70 |
| | 114111002 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIA | | | | | | | 28.768.642,68 |
| | 114111005 | VOTORANTIM FIP - IE II - CLASSE A | | | | | | | 718.206,93 |
| | 114110907 | BVA FIDC MULTISSETORIAL MASTER II | | | | | | | 2.792,24 |
| | 114110905 | BB PREV CRED PRIVADO IPCA III | | | | | | | 9.200.816,92 |
| | 114110906 | BB PREV TP IPCA | | | | | | | 15.900.103,81 |
| | 114111006 | FUNDO IMOBILIÁRIO - BTG | | | | | | | 288.114,96 |
| | 114110907 | FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM - SUL AMÉRICA | | | | | | | 40.180,01 |
| | 111110604 | CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | 0,00 |
| | 114110906 | BB PREV RF FLUXO - CONTA PRONTO PAGAMENTO | | | | | | | 2.060,03 |
| | 114111003 | FI VOTORANTIM ATUARIAL MULTIMERCADO | | | | | | | 11.327.978,04 |
| | 114110904 | FI BRASIL 2030 III TP RENDA FIXA | | | | | | | 13.374.399,50 |
| | 114110904 | BB PREV TP IPCA VII | | | | | | | 2.950.483,35 |
| | 111110604 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TX ADMINISTRATIVA | | | | | | | 0,00 |
| | 114110904 | FI BRASIL 2020 IV TP RF | | | | | | | 0,00 |
| | 114111005 | BTG TIMBER I FIQ FIP | | | | | | | 2.106.402,64 |
| | 114110904 | FI BRASIL 2024 VI TP RF | | | | | | | 6.329.052,00 |
| | 114110904 | BB PREV RF TP X - CNPJBB PREVID RF TP X | | | | | | | 9.032.918,42 |
| | 114110904 | BTG PCT 2024 FI RF | | | | | | | 5.198.033,18 |
| | 114110904 | FI BRASIL 2024 IV TP RF | | | | | | | 7.382.563,66 |
| | 114111006 | OURO PRETO FUNDO IMOBILIARIO | | | | | | | 2.838.805,32 |
| | 114110904 | BTGP TESOURO IPCA LONGO | | | | | | | 0,00 |
| | 114110906 | WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RF | | | | | | | 20.187.667,83 |
| | 114110904 | BB PREVID RF TP XI | | | | | | | 6.509.266,37 |
| | 114110906 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | | | | | | 5.104,11 |

Balancete da Receita de: 01/12/2021 a 31/12/2021

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | 114110906 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - PREV | | | | | | | 32.362,60 |
| | 114110904 | BB PREV. RF IMA B 5+ - TAXA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | 0,00 |
| | 114111005 | FIP VOTORANTIM - NOVA RAPOSO | | | | | | | 3.177.578,38 |
| | 114111002 | OCCAM FIC FIA | | | | | | | 9.786.914,20 |
| | 114111002 | AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA | | | | | | | 13.961.904,51 |
| | 114111005 | FIP KINEA IV PRIVATE EQUITY | | | | | | | 6.750.456,59 |
| | 114110901 | NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2027) | | | | | | | 8.187.208,18 |
| | 111110601 | XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO | | | | | | | 0,00 |
| | 114110901 | NTN-F - TITULOS PUBLICOS (2029) | | | | | | | 50.515.061,60 |
| | 111110601 | BANCO BRADESCO - CONTA MOVIMENTO | | | | | | | 0,00 |
| | 114110905 | ICATU VANGUARDA FIRRF INFLAÇÃO CRÉDITO PR | | | | | | | 13.986.034,88 |
| | 114111003 | CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU | | | | | | | 0,00 |
| | 114111002 | NAVI INST FIA | | | | | | | 0,00 |
| | 114110906 | CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B | | | | | | | 0,00 |
| | 114110905 | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RF | | | | | | | 0,00 |
| | 111110601 | Btg - Conta Movimento | | | | | | | 0,00 |
| | 114111002 | ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES. | | | | | | | 21.962.375,76 |
| | 114111002 | SAFRA - SCA-CONSUMO AMERICA | | | | | | | 0,00 |
| | 114110904 | SAFRA - IMA INSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 |
| | 111110601 | SAFRA - CONTA MOVIMENTO | | | | | | | 0,00 |
| | 114111002 | BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS | | | | | | | 0,00 |
| | 114110905 | BRADESCO H FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP NILO | | | | | | | 0,00 |
| | 114111003 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | | | | | | 0,00 |
| | 114111002 | ICATU VANGUARDA AÇÕES IBX FI | | | | | | | 0,00 |
| | 114111002 | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FICFIA IE | | | | | | | 0,00 |
| | 111110601 | BANCO VOTORANTIM - CONTA MOVIMENTO | | | | | | | 43.964,00 |
| | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL | | | | | | | 0,00 |
| | 114110905 | ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FI RF LONGO PRAZO | | | | | | | 0,00 |
| | 114110904 | BTG INFLATION FIQ RF | | | | | | | 0,00 |
| | 114110904 | BB PREVID RF IMA-B TAXA ADMINISTRATIVA 200002-4 | | | | | | | 14.689.820,30 |
| | 114110904 | BB PREVID RF IMA-B CONTA 200001-6 | | | | | | | 0,00 |
| | 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | | | | | | 0,00 |

Balancete da Receita de: 01/12/2021 a 31/12/2021

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| | 114110904 | BTGP INFRA-B FIRF | | | | | | | 0,00 |
| | 114110904 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | | | | | 62.498.841,59 | |
| | 114110904 | BTGP TESOIRO SELIC FI RF | | | | | | 0,00 | |
| | 114110904 | CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA - TX ADMINISTRATIVA | | | | | | 389.109,56 | |
| | 114111003 | Western Asset US Index 500 FIM | | | | | | 31.633.286,43 | |
| | 114111003 | AXA WF Fram Digital Economy Ad FICFIA | | | | | | 37.434.975,96 | |
| | 114110904 | BTGP INFRA-B FIRF | | | | | | 1.025.815,44 | |
| | 114111002 | AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA | | | | | | 10.823.749,11 | |
| | 114111003 | BB MM GLOBAL SELECT | | | | | | 11.163.579,85 | |
| | 114110904 | MONGERAL AEGON INFLACAO REFERENCIADO IMA-B FIRF LP | | | | | | 10.617.050,58 | |
| | 114111005 | ECONOMIA REAL FIP | | | | | | 2.784.731,93 | |
| | 114110904 | BB PREV RF RET TOTAL | | | | | | 0,00 | |
| | 114110904 | BB PREV RF TOTAL CONTA ARRECADACÃO | | | | | | 0,00 | |
| | 114111002 | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | | | | | | 0,00 | |
| | 114111002 | SCHRODER BEST IDEAS FIA | | | | | | 0,00 | |
| | 114111003 | Nordea Global Stars Dólar Advisory FIC FIA IE | | | | | | 0,00 | |
| | 114110901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,28% | | | | | | 0,00 | |
| | 114110901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,19% | | | | | | 0,00 | |
| | 114110901 | NTN-B - AGO/2040 760199 IPC-A + 4,82 | | | | | | 0,00 | |
| | 114111004 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT | | | | | | 0,00 | |
| | 114110901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 4,79 | | | | | | 0,00 | |
| | 114111002 | BB ACOES AGRO FC FI | | | | | | 0,00 | |
| | 114110901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,45% | | | | | | 0,00 | |
| | 114110901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,49% | | | | | | 0,00 | |
| | 111110601 | BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV | | | | | | 0,00 | |
| | 114110901 | NTN-B - AGO/2040 IPC-A + 5,27% | | | | | | 0,00 | |
| | 114110906 | BB Previd Fluxo RF - CONTA COMPREV | | | | | | 0,00 | |
| | 114110901 | NTN-B 760199 IPC-A + 5,23 a.a. | | | | | | 0,00 | |
| | 114110901 | NTN-B 760199 IPC-A + 5,1901 a.a. | | | | | | 0,00 | |
| | 114110901 | NTN-B 760199 IPC-A + 5,155 a.a. | | | | | | 0,00 | |
| | 114110906 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | | | | | | 0,00 | |
| | 114110904 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | | | | | | 0,00 | |

Balancete da Receita de: 01/12/2021 a 31/12/2021

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|----------------------|-----------|--|--------|----------|--------|-----------|-----------|-------|-----------------------|
| | 114110904 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP - TX ADMINISTRA | | | | | | | 0,00 |
| | 114110905 | CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CREDITO PRIVADO | | | | | | | 0,00 |
| | 114110906 | BB RPPS RF PERFIL | | | | | | | 0,00 |
| | 114110906 | SANTANDER INSTITUCIONAL RF. REF. DI | | | | | | | 0,00 |
| | 114110906 | INST. ALOC. DINAMICA | | | | | | | 0,00 |
| | 114111002 | WESTERN A FIA BDR | | | | | | | 0,00 |
| | 114111002 | ARX INCOME FIA | | | | | | | 0,00 |
| | 114111003 | BRANCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL | | | | | | | 0,00 |
| | 114111003 | GERAÇÃO FUTURO FIC FI MULTIMERCADO | | | | | | | 0,00 |
| | 114111002 | GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS | | | | | | | 0,00 |
| | 114111003 | AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC DE FIM | | | | | | | 0,00 |
| | 111110601 | Banco Santander - Conta Movimento | | | | | | | 2.002,58 |
| | 111110601 | BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADAÇÃO | | | | | | | 0,00 |
| | 111110601 | Itau - Conta Movimento | | | | | | | 0,00 |
| | 114110904 | BB PREVID IMA B-5 + CONTA ARRECADAÇÃO | | | | | | | 0,00 |
| | 114111003 | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI | | | | | | | 0,00 |
| | 114110904 | BB PREVD RF FLUXO - CONTA ADM | | | | | | | 0,00 |
| | 114110907 | BVA FIDIC Multisetorial Itália | | | | | | | 49.170,52 |
| | 114111005 | FIP BRASIL OLEO E GAS FUNDO INVEST EM PARTICIPAÇÃO | | | | | | | 105,92 |
| | 114111002 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE - AÇÕES. | | | | | | | 26.245.396,64 |
| | 114111002 | BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA | | | | | | | 0,00 |
| | 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS | | | | | | | 0,00 |
| | 114111002 | BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO | | | | | | | 0,00 |
| | 114111006 | FIQ KINEA II ESTATE EQUITY -- FII | | | | | | | 346.960,80 |
| Total Bancos: | | | | | | | | | 483.441.441,82 |
| Total Geral: | | | | | | | | | 628.242.008,83 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

20/01/2022

16:41:22

CNPJ:12.870.883/0001-70

Balancete da Receita de: 01/12/2021 a 31/12/2021

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|--|--------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | | | 70.810.233,25 | 69.141.294,88 | 7.884.196,06 | 450.514,55 | 7.433.681,51 | 76.574.976,39 | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | | | 1.931.139,27 | 305.830,92 | 1.150,20 | 304.680,72 | 2.235.819,99 | |
| TOTAL DOS APORTES: | | | | | | | | | |
| TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: | | | | 58.039.229,03 | 8.743.287,67 | 792.746,07 | 7.950.541,60 | 65.989.770,63 | |
| TOTAL BANCOS: | | | | | | | | 483.441.441,82 | |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | | | 129.111.663,18 | 16.933.314,65 | 1.244.410,82 | 15.688.903,83 | 628.242.008,83 | |

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

Kiara Farias Berni
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo
Superintendente