

3

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão/INSTITUIÇÃO PREVIDENTE SERV. PÚBL. DE MESQUITA - MESQUITA/AREV	Município: MESQUITA	Exercício: 2021
--	---------------------	-----------------

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (A) (R\$)	Débitos (B) (R\$)		Créditos (C) (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anterior ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anterior ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
CAIXA	000005-6	R\$ 0,00					R\$ 20.566.731,75
CAIXA	17-0	R\$ 0,00	R\$ 20.566.731,75				R\$ 3.903.800,35
BANCO DO BRASIL	53544-5	R\$ 4,55					R\$ 4,55
ITAU	55479-2	R\$ 897.483,55					R\$ 897.483,49
ITAU	55479-2	R\$ 897.483,55					R\$ 897.483,49
PLANNER	40633-3	R\$ 18.936,17		R\$ 7.746,51			R\$ 833.456,20
CAIXA	CAIXA BRASIL 2030 TP FI RENDA FIXA	R\$ 2.459.820,50					R\$ 2.459.820,50
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 19.154.676,78					R\$ 19.154.676,78
CAIXA	CAIXA IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA	R\$ 15.530.760,40					R\$ 15.530.760,40
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA	R\$ 13.841.777,68					R\$ 13.841.777,68
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 1P FI RENDA FIXA	R\$ 6.504.445,42					R\$ 6.504.445,42
CAIXA	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	R\$ 1.859.480,56					R\$ 1.859.480,56
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 4.791.666,79					R\$ 4.791.666,79
BANCO DO BRASIL	BB ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	R\$ 11.542.433,38					R\$ 11.542.433,38
BANCO DO BRASIL	TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 972.214,55					R\$ 972.214,55
BANCO ITAÚ	ITAÚ IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 1.053.645,77					R\$ 1.053.645,77
BANCO ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	R\$ 8.820.657,11					R\$ 8.820.657,11
BANCO ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 3.987.656,99					R\$ 3.987.656,99
BANCO ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FI RENDA FIXA	R\$ 5.050.343,02					R\$ 5.050.343,02
BANCO ITAÚ	ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FI MULTIMERCADO	R\$ 1.593.365,96					R\$ 1.593.365,96
BANCO ITAÚ	ITAÚ FI AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 759.880,68					R\$ 759.880,68
RJL	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.689.005,75					R\$ 3.689.005,75
RJL	WT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 3.167.717,31					R\$ 3.167.717,31
BRADESCO	4 UM MARLIN DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 2.955.648,09					R\$ 2.955.648,09
BRADESCO	QUELUZ VALOR FI AÇÕES	R\$ 1.772.481,52					R\$ 1.772.481,52
BRADESCO	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 9.224.500,89					R\$ 9.224.500,89
BRADESCO	CONSTANCIA FUNDAMENTOS FI AÇÕES	R\$ 10.189.865,16					R\$ 10.189.865,16
BRADESCO	TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 2.444.497,58					R\$ 2.444.497,58
BANCO BTG PACTUAL	AZ QUEST AÇÕES FI AÇÕES	R\$ 1.098.204,81					R\$ 1.098.204,81
BANCO BTG PACTUAL	LA SHOPPING CENTERS FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 861.856,31					R\$ 861.856,31
BANCO DAYCOVAL	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$ 1.586.482,22					R\$ 1.586.482,22
PLANNER	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII	R\$ 893.546,60					R\$ 893.546,60
FOCO DTVM	AQUILA FII - ADOL11	R\$ 923.804,03					R\$ 923.804,03
Total Bancos em 31/12 (I)		R\$ 136.452.370,20	R\$ 24.470.532,10	R\$ 7.746,51	R\$ 0,00	R\$ 16.322,08	R\$ 162.914.326,07
Total em Espécie em 31/12 (II)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							162.914.326,07

Nome: VANESSA DIAS QUIRINO

Matrícula: 9553-2

Data: 10/02/2023

Assinatura: 

Tesourero

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: EUELI FERNANDES DA SILVA

Matrícula: 9210-0

Data: 10/02/2023

Assinatura: 

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 1192410/3

  
EUELI FERNANDES DA SILVA  
CONTADOR  
CRC: 119.241/0-3

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DE MESQUITA - MESQUITAPREV	Município: MESQUITA	Exercício: 2021
Banco: CAIXA	Conta Bancária: 000005-6	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2020			20.566.731,75		31/01/2022
Subtotal (A)					

Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: VANESSA DIAS QUIRINO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9552-3	Data: 10/02/2023	Assinatura: <i>Vanessa Dias Quirino</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome: ELIEL FERNANDES DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 9210-0	Data: 10/02/2023	Assinatura: <i>Elie F. da Silva</i>	CRC-RJ nº 119241/03

*Elie F. da Silva*  
**ELIEL FERNANDES DA SILVA**  
 CONTADOR  
 CRC: 119.241/0-3

## DÉBITOS

Órgão: INST.DE PREV.DOS SERV.PÚBL.DE MESQUITA - MESQUITAPREV	Município: MESQUITA	Exercício: 2021
Banco: ITAÚ	55479-2	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (A)</b>					

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2021			7.746,51		01/01/2022
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</b>					

Nome: VANESSA DIAS QUIRINO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9553-2	Data: 10/02/2023	Assinatura: Vanessa Dias Quirino	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome: ELIEL FERNANDES DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119241/03
Matrícula: 9210-0	Data: 10/02/2023	Assinatura: Eliel de S. Silva	

*E*  
Jesús Hernández de Silva  
CONTADOR





## CRÉDITOS

Órgão: INST.DE PREV.DOS SEVIDORES 'PUBLICOS DE MESQUITA	Município: MESQUITA	Exercício: 2021
Banco: FOCO DTVM	Conta Bancária: AQUILLA FIL - AQL 11	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (A)</b>					

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2021			16.322,68		14/01/2022
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</b>					

Nome: VANESSA DIAS QUIRINO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9553-2	Data: 10/02/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119241/03
Nome: ELIEL FERNANDES DA SILVA			
Matrícula: 9210-0	Data: 10/02/2023	Assinatura:	

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: ELIEL FERNANDES DA SILVA

Matrícula: 9210-0

Data: 10/02/2023

Assinatura:

Q. 10

CRC-RJ n° 119241/03

*[Handwritten signature]*  
 Chef Gremadas da Sibov  
 CONTADOR  
 CPF: 119.2410-3

## CRÉDITOS

Órgão: INST.DE PREV.DOS SEVIDORES 'PUBLICOS DE MESQUITA	Município: MESQUITA	Exercício: 2021
Banco: ITAU	Conta Bancária: 53544-5	

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (A)</b>					
<b>Relativos ao Exercício de Referência</b>					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2021			0,06		03/01/2022
<b>Subtotal (B)</b>					
<b>Total (A+B)</b>					

Nome: VANESSA DIAS QURINO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9553-2	Data: 10/02/2023	Assinatura: Vanessa Dias Qurino	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119241/03
Nome: ELIEL FERNANDES DA SILVA			
Matrícula: 9210-0	Data: 10/02/2023	Assinatura: E. Fernandes	

  
 Director General de Vigilancia  
 del Contador  
 C.R. 119.2410-3