

ANEXO

RESPOSTA 1...e 2.

DOCUMENTOS:

- RESUMO CONTAS BANCÁRIAS
- CONCLUSÃO BANCÁRIA



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2022

Resumo da Conciliação Bancária

Categoria das Contas: Aplicação

000 - FOCO DTVM

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
13156-0	AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IM	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0001 - PLANNER

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
1513-6	SUL INVEST FIDC SBERTO-SENIOR	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40633-3	BRAZILLIAN GRAVEYARD & DEATH CAI	1	909.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	909.675,60
40633-3	SUL BRASIL FIDC ABERTO MULTISSET	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do banco: 3			909.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	909.675,60

002 - RJI

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
027043362-7	VANQUISH CORAL FIRE LP	1	4.546.402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546.402,22
13156-0	AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO		1.068.565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.565,20
40633-3	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PAR	1	2.892.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.893,50
Total de Contas do banco: 3			8.507.860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507.860,92

017 - BNY MELLON

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
001-0	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513-0	CONSTANCIA FUNDAMENTO - FIA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521-0	AZ QUEST SMALL - MID CAPS FIC DE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do banco: 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

070 - BBRB

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
027043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL - FIM	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38244-0	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do banco: 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
05100221001-55	BB - AÇÕES SMALL CAPS 05100221/00C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113288820001-35	BB PREVID RF IRF-M1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4689-2	BB TP VERTICE 2027 FI RENDA FIXA PF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4689-2	BB TP VERTICE 2030 FI RENDA FIXA PF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA
RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2022

Categoria das Contas: Aplicação

Resumo da Conciliação Bancária

1 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
5838-6	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	1	3.550.925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.925,64
5838-6	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	1	686.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	686.641,60
5838-6	BB - ALOCAÇÃO - MESQUITAPREV	1	12.615.914,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615.914,88
5838-6	BB PREVID MULTIMERCADO 10.418.362		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111-1	BB PREVID REF IRRF-M 7.111.384/0001-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do banco: 9			16.853.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.853.482,12

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
107406700001-06	CAIXA FI BRASIL IRRF-M1 TP RF	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-0	CAIXA FI BRASIL IRRF-M 1 RF 17 - 0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF 17 - 0	1	120.788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	120.788,75
5-6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 5	1	16.085.264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.085.264,73
5-6	CAIXA FI BRASIL IRRF-M 1 TP RF 5 - 6	1	1.004.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.954,69
5-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 - 1	1	15.180.061,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180.061,53
5-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L E	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-6	FI BRASIL 2020 TTP RH	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-6	FI BRASIL 2030 I TP RF	1	2.608.102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.102,77
5-6	FI ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-6	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-6	FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA N	1410	1.636.832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.832,02
5-6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1	6.786.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786.597,70
5-6	FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1	21.204.142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21.204.142,12
5-6	FI ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999-0	GENIAL DIVIDENDOS FIA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do banco: 17			64.626.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	64.626.744,31

208 - Banco BTG Pactual

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
183525-0	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1	1.094.383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.383,13
201659-0	AZ LEGAN VALOR FI RF	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40633-3	FIP LA SHOPPING CENTERS	1	896.390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	896.390,51
Total de Contas do banco: 3			1.990.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.773,64

237 - BRADESCO

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
01487-0	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2022

Resumo da Conciliação Bancária

Categoria das Contas: Aplicação

237 - BRADESCO

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
13326-4	CONSTANCIA FIA	1	10.400.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.614,72
13326-4	SOMMA BRASIL FIA	1	9.234.057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234.057,98
16401-1	FINACAP MAURITSTAD FIA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18914-6	SOMMA TOURO FIA RF CP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19615-0	EQUITIES FIAÇÕES	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20793-4	UM MARLM DIVIDENDOS FIA	1802	3.085.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.424,14
290453530001-90	QIZ MOS FUNDO DE INVESNTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930-0	GF SELEÇÃO FIA - GERAÇÃO FUTURO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375698460001-57	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593578-4	QUELUZ VALOR FIA EM AÇÕES	1	1.343.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.544,72
738033-1	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL F	1	2.575.898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.898,12
Total de Contas do banco: 12			26.639.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.639.539,68

33 - BANCO SANTANDER

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
13010462-9	CLARITAS VALOR FEEDER FIA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

341 - ITAU

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
53544-5	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ	1	9.512.001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512.001,52
53544-5	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500	1410	1.403.417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.417,82
53544-5	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	1410	1.105.669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.669,99
53544-5	ITAU INATITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	1410	5.646.897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646.897,54
53544-5	ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FIC	1410	645.636,22	0,00	0,00	0,00	0,00	645.636,22
53544-5	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF	1	23.205.054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205.054,98
55479-2	ITAU INTITUCIONAL RENDA FIXA REFE	1	975.396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	975.396,03
Total de Contas do banco: 7			42.494.074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.494.074,10

611 - Sociedade Corretora Paulista

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
42359-1	UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACF	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

707 - BANCO DAYCOVAL

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
721604-3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA		1.422.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.735,80



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2022
Resumo da Conciliação Bancária

Categoria das Contas: Aplicação

707 - BANCO DAYCOVAL

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
721604-3	MULTINVEST FORTUNA FIM	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736736-0	META VALOR FIA	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do banco: 3			1.422.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.735,80

712 - OLIVEIRA TRUST

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
12746-9	OURINVEST FIDC SUPPLIERCARD	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do banco: 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Categoria das Contas: Corrente

1 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
5838-6	BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAF	1	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
Total de Contas do banco: 1			4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55

100 - BANCO S C PLANNER

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
40633-3	BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENT	1	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
Total de Contas do banco: 1			1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

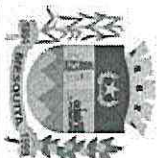
Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
17-0	CEF - CONTA MOVIMENTO ADMINISTR.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00005-6	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-6	CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAF	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Contas do banco: 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33 - BANCO SANTANDER

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
00450000-13	SANTANDER S/A	1802	1.381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,91
Total de Contas do banco: 1			1.381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,91

341 - ITAU

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
53544-5	ITAU S/A	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA

RUA MISTER WATKINS, 22
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Dezembro/2022
Resumo da Conciliação Bancária

Categoria das Contas: Corrente

341 - ITAU

Conta	Descrição	Fonte	Saldo conforme extrato	Débitos não conciliados	Créditos não conciliados	Débitos não contabilizados	Créditos não contabilizados	Saldo contábil
55479-2	ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ AD	1	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Total de Contas do banco: 2			0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Total Geral:			163.446.274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	163.446.274,04

+ 3.903.801,35
+ 20.560.431,75
+ 12.160,53
= 186.928.961,72

**INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. DO MUN. DE MESQUITA**

Rua Mister Watkins, 22

Centro

CNPJ: 08.801.853/0001-34

Posição em Dezembro/2022

valores expressos em reais (R\$)

Resumo das Contas Bancárias

Conta Contábil	Conta Bancária	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: PLANNER							
Agência: 0001 PLANNER							
114111001000008	40633 -3	BRAZILLIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVIC	1	1.038.707,60	0,00	129.032,00	909.675,60
				1.038.707,60	0,00	129.032,00	909.675,60
Banco: RJI							
Agência: 13156 CORRETORA DE TITULOS MOBILIARIOS							
114110904000012	027043362 -7	VANQUISH CORAL FIRF LP	1	4.476.609,15	69.793,07	0,00	4.546.402,22
114111001000006	13156 -0	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO		1.070.050,99	0,00	1.485,79	1.068.565,20
114111001000007	40633 -3	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	1	2.897.349,96	0,00	4.456,46	2.892.893,50
				8.444.010,10	69.793,07	5.942,25	8.507.860,92
Banco: saldos a corrigir conta administrativa 17-0 caixa							
Agência: 0000 anos anteriores							
111110601000019	01 -0	saldos pendentes de correção		3.903.800,35	0,00	0,00	3.903.800,35
				3.903.800,35	0,00	0,00	3.903.800,35
Banco: saldos a corrigir conta mesquitaprev 5-6 caixa							
Agência: 0000 anos anteriores							
111110601000020	02 -0	saldos pendentes de correção		20.566.731,75	0,00	0,00	20.566.731,75
				20.566.731,75	0,00	0,00	20.566.731,75
Banco: saldos a corrigir ITAU S/A 55479-2							
Agência: 0000 anos anteriores							
111110601000028	03 -0	saldos pendentes de correção		12.160,58	0,00	0,00	12.160,58
				12.160,58	0,00	0,00	12.160,58
Banco: BANCO DO BRASIL S/A							
Agência: 4689 BANCO DO BRASIL S/A - MESQUITA							
114110904000032	5838 -6	BB AÇÕES ESG GLOBAIS	1	3.732.754,77	0,00	181.829,13	3.550.925,64
114110904000033	5838 -6	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	1	741.172,37	0,00	54.530,77	686.641,60
111110601000018	5838 -6	BB - CONTA MOVIMENTO - MESQUITAPREV	1	4,55	0,00	0,00	4,55
114110904000007	5838 -6	BB - ALOCAÇÃO - MESQUITAPREV	1	12.519.827,36	96.087,52	0,00	12.615.914,88
				16.993.759,05	96.087,52	236.359,90	16.853.486,67
Banco: BANCO S C PLANNER							
Agência: 001 CAPITAL							
111110601000025	40633 -3	BANCO SC PLANNER CONTA MOVIMENTO	1	1,37	0,00	0,00	1,37
				1,37	0,00	0,00	1,37
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agência: 3406 Mesquita							
114111401000001	17 -0	CAIXA FI BRASIL IMA-B RF 17 - 0	1	121.075,52	0,00	286,77	120.788,75
114110904000004	5 -6	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP 5 - 6	1	16.728.359,87	199.904,86	843.000,00	16.085.264,73
114110904000001	5 -6	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 5 - 6	1	0,00	1.004.954,69	0,00	1.004.954,69
114110904000003	5 -6	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP 5 - 6	1	15.041.371,82	138.689,71	0,00	15.180.061,53
114110904000006	5 -6	FI BRASIL 2030 I TP RF	1	2.585.028,38	23.074,39	0,00	2.608.102,77
111110601000020	5 -6	CEF - CONTA MOVIMENTO MESQUITAPREV 5 - 6	1	149.797,76	843.000,00	992.797,76	0,00
114110904000020	5 -6	FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1	20.965.290,66	238.851,46	0,00	21.204.142,12
114110904000034	5 -6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1	6.802.710,10	0,00	16.112,40	6.786.597,70
114110904000039	5 -6	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1410	1.721.121,35	0,00	84.289,33	1.636.832,02
				64.114.755,46	2.448.475,11	1.936.486,26	64.626.744,31
Banco: Banco BTG Pactual							
Agência: 0001 Banco BTG							
114111001000005	183525 -0	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA	1	1.137.701,20	0,00	43.318,07	1.094.383,13
114110904000015	40633 -3	FIP LA SHOPPING CENTERS	1	897.634,29	0,00	1.243,78	896.390,51
				2.035.335,49	0,00	44.561,85	1.990.773,64
Banco: BRADESCO							
Agência: 2133 MESQUITA							
114111001000003	593578 -4	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	1	1.396.253,73	0,00	52.709,01	1.343.544,72
Agência: 2856 BRADESCO							
114110904000014	13326 -4	SOMMA BRASIL FIA	1	9.429.938,41	0,00	195.880,43	9.234.057,98
114110904000025	13326 -4	CONSTANCIA FIA	1	10.740.860,89	0,00	340.246,17	10.400.614,72
114110904000040	20793 -4	UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1802	3.130.014,09	0,00	44.589,95	3.085.424,14

**INST. DE PREV. DOS SERV .PUBL. DO MUN. DE MESQUITA**

Rua Mister Watkins, 22
Centro
CNPJ: 08.801.853/0001-34

Posição em Dezembro/2022

valores expressos em reais (R\$)

Resumo das Contas Bancárias

Conta Contábil	Conta Bancária	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: BRADESCO							
Agência: 2856 BRADESCO							
114110904000030	738033 -1	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	1	2.610.418,72	0,00	34.520,60	2.575.898,12
				27.307.485,84	0,00	667.946,16	26.639.539,68
Banco: BANCO SANTANDER							
Agência: 3202 SANTANDER							
111110601000030	004500000 -13	SANTANDER S/A	1802	15.078,98	670.316,27	684.013,34	1.381,91
				15.078,98	670.316,27	684.013,34	1.381,91
Banco: ITAU							
Agência: 6849 MESQUITA							
114110904000021	53544 -5	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	1	9.546.533,56	766,47	35.298,51	9.512.001,52
114110904000022	53544 -5	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIAD	1	18.249.847,61	5.698.957,63	743.750,26	23.205.054,98
111110601000027	53544 -5	ITAU S/A	1	446.801,92	5.786.723,88	6.233.525,80	0,00
114110904000035	53544 -5	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	1410	1.474.380,88	0,00	70.963,06	1.403.417,82
114110904000036	53544 -5	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	1410	1.108.401,05	0,00	2.731,06	1.105.669,99
114110904000037	53544 -5	ITAU INATITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FI	1410	5.582.885,94	64.011,60	0,00	5.646.897,54
114110904000038	53544 -5	ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FIC	1410	670.619,51	0,00	24.983,29	645.636,22
111110601000028	55479 -2	ITAÚ - CONTA MOVIMENTO/ AD	1	0,00	90.789,98	90.789,94	0,04
114110904000023	55479 -2	ITAU INTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENTE DI F	1	1.052.957,13	13.228,88	90.789,98	975.396,03
				38.132.427,60	11.654.478,44	7.292.831,90	42.494.074,14
Banco: BANCO DAYCOVAL							
Agência: 0001 SÃO PAULO							
114110904000029	721604 -3	MULTINVEST SMALL CAPS FIA		1.470.687,87	0,00	47.952,07	1.422.735,80
				1.470.687,87	0,00	47.952,07	1.422.735,80
Total de Registros: 39			Total Geral:	184.034.942,04	14.939.150,41	11.045.125,73	187.928.966,72

Eliel Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0

Eliel Fernandes da Silva
GERENTE CONTÁBIL
MAT: 11/009.210-0