

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão/INST. DE PREVIDOS SERV. PÚB. DE MESQUITA - MESQUITAPREV

Município: MESQUITA

Exercício: 2022

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extato (R\$)	Débitos (R\$)		Créditos (R\$)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Antes do Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Antes do Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
CAIXA	000005-6	R\$ 0,00	R\$ 20.566.731,75				R\$ 20.566.731,75
CAIXA	17-0	R\$ 0,00	R\$ 3.903.800,35				R\$ 3.903.800,35
BANCO DO BRASIL	5335-6	R\$ 4,55					R\$ 4,55
ITAU	5344-5	R\$ 0,00					R\$ 0,00
ITAU	55478-2	R\$ 0,04	R\$ 7.746,51	R\$ 4.414,07			R\$ 12.160,52
PLANNER	46933-3	R\$ 1,37					R\$ 1,37
SANTANDER	4500001-3	R\$ 1.381,91					R\$ 1.381,91
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA 17-0	R\$ 120.788,75					R\$ 120.788,75
CAIXA	CAIXA BRASIL 2030 TP FI RENDA FIXA	R\$ 2.608.102,77					R\$ 2.608.102,77
CAIXA	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA 000005-6	R\$ 21.204.142,12					R\$ 21.204.142,12
CAIXA	CAIXA IDCA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA 000005-6	R\$ 16.085.264,73					R\$ 16.085.264,73
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA 000005-6	R\$ 15.180.061,53					R\$ 15.180.061,53
CAIXA	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA 000005-6	R\$ 6.765.597,70					R\$ 6.765.597,70
CAIXA	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO 000005-6	R\$ 1.635.832,02					R\$ 1.635.832,02
CAIXA	CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA 000005-6	R\$ 1.004.954,69					R\$ 1.004.954,69
BANCO DO BRASIL	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 3.550.925,64					R\$ 3.550.925,64
BANCO DO BRASIL	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI RENDA FIXA	R\$ 12.615.914,88					R\$ 12.615.914,88
BANCO DO BRASIL	BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 665.641,60					R\$ 665.641,60
BANCO ITAU	ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 55478-2	R\$ 975.395,03					R\$ 975.395,03
BANCO ITAU	ITAU IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA 53544-5	R\$ 1.105.669,89					R\$ 1.105.669,89
BANCO ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA 53544-5	R\$ 9.512.001,52					R\$ 9.512.001,52
BANCO ITAU	ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 53544-5	R\$ 23.205.054,98					R\$ 23.205.054,98
BANCO ITAU	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FI RENDA FIXA 53544-5	R\$ 5.646.897,54					R\$ 5.646.897,54
BANCO ITAU	ITAU PRIVATE S&P500 BRL FI MULTIMERCADO 53544-5	R\$ 1.403.417,82					R\$ 1.403.417,82
BANCO ITAU	ITAU FI AÇÕES BDR NÍVEL I 53544-5	R\$ 645.638,22					R\$ 645.638,22
RJ	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.546.402,22					R\$ 4.546.402,22
RJ	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 2.892.893,50					R\$ 2.892.893,50
BRDESCO	4UM MARLIN DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.085.424,14					R\$ 3.085.424,14
BRDESCO	QUELUZ VALOR FI AÇÕES	R\$ 1.343.544,72					R\$ 1.343.544,72
BRDESCO	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 9.234.057,98					R\$ 9.234.057,98
BRDESCO	CONSTANCIA FUNDAMENTOS FI AÇÕES	R\$ 10.400.614,72					R\$ 10.400.614,72
BRDESCO	TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 2.575.698,12					R\$ 2.575.698,12
BANCO BTG PACTUAL	AZ QUEST AÇÕES FI AÇÕES	R\$ 1.094.383,13					R\$ 1.094.383,13
BANCO BTG PACTUAL	LA SHOPPING CENTERS FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 896.390,51					R\$ 896.390,51
BANCO DAYCOVAL	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$ 1.422.735,00					R\$ 1.422.735,00
PLANNER	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII	R\$ 909.675,60					R\$ 909.675,60
FOCO DTM	AQUILA FII - AQL11	R\$ 1.068.565,20					R\$ 1.068.565,20
Total Bancos em 31/12 (I)		R\$ 163.446.274,04	R\$ 24.475.278,61	R\$ 4.414,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187.928.966,72
Total em Espécie em 31/12 (II)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	187.928.966,72

Nome: VANESSA DIAS QUIRINO
Matrícula: 9553-2
Assinatura: *Vanessa Dias Quirino*
Responsável pelo Setor Contábil
CRC-RJ nº 119241/03
Data: 12/04/2023
Nome: EUEI FERNANDES DA SILVA
Matrícula: 9210-0
Assinatura: *Euei Fernandes da Silva*
Data: 12/04/2023

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Nome: VANESSA DIAS QUIRINO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9553-2	Data: 12/04/2023	Assinatura: Vanessa Dias Quirino	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: ELIEL FERNANDES DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: 921-0	Data: 12/04/2023	Assinatura: E. Fernandes	CRC-RJ nº 119241/03

Nome: VANESSA DIAS QUIRINO		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 9553-2	12/04/2023	Assinatura: <i>Vanessa Dias Quirino</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome: ELIEL FERNANDES DA SILVA		Responsável pelo Setor Contábil	
	Data: 12/04/2023	Assinatura: <i>Eliel de Ag. Silva</i>	
Matrícula: 921-0		CRC-RJ nº 119241/03	

Assinatura: _____