

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		12.698.000,00	1.080.654,23	588.573,46	1.669.227,69	-11.028.772,31
1200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.692.000,00	924.583,60	551.675,65	1.476.259,25	-10.215.740,75
1210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.692.000,00	924.583,60	551.675,65	1.476.259,25	-10.215.740,75
1218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		7.177.000,00	888.596,58	515.688,63	1.404.285,21	-5.772.714,79
1218.01.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		7.177.000,00	888.596,58	515.688,63	1.404.285,21	-5.772.714,79
1218.01.1.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.166.000,00	887.967,37	514.696,25	1.402.663,62	-5.763.336,38
1218.01.1.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.154.000,00	887.967,37	513.210,12	1.401.177,49	-5.752.822,51
1218.01.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		7.000.000,00	885.603,86	502.092,01	1.387.695,87	-5.612.304,13
	<b>001</b>							
1218.01.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		110.000,00	0,00	7.937,25	7.937,25	-102.062,75
	<b>002</b>							
1218.01.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDORES PREV (UG)		40.000,00	2.363,51	3.180,86	5.544,37	-34.455,63
	<b>003</b>							
1218.01.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	<b>004</b>							
1218.01.1.2.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		12.000,00	0,00	1.486,13	1.486,13	-10.513,87
1218.01.1.2.01.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		10.000,00	0,00	1.486,13	1.486,13	-8.513,87
	<b>005</b>							
1218.01.1.2.02.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>006</b>							
1218.01.1.2.03.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - AFASTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>007</b>							
1218.01.2.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		10.000,00	629,21	992,38	1.621,59	-8.378,41
1218.01.2.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		10.000,00	629,21	992,38	1.621,59	-8.378,41
1218.01.2.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL		10.000,00	629,21	992,38	1.621,59	-8.378,41
	<b>008</b>							
1218.01.3.0.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.1.00.00.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>009</b>							
1219.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.515.000,00	35.987,02	35.987,02	71.974,04	-4.443.025,96
1219.99.0.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.515.000,00	35.987,02	35.987,02	71.974,04	-4.443.025,96
1219.99.1.0.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.515.000,00	35.987,02	35.987,02	71.974,04	-4.443.025,96
1219.99.1.1.00.00.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		4.515.000,00	35.987,02	35.987,02	71.974,04	-4.443.025,96
1219.99.1.1.01.00.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL - PRINCIPA		4.515.000,00	35.987,02	35.987,02	71.974,04	-4.443.025,96
1219.99.1.1.01.01.00.00		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA à PREFEITURA MUNICIPAL- PRINCIPAL		4.500.000,00	35.987,02	35.987,02	71.974,04	-4.428.025,96
	<b>010</b>							
1219.99.1.1.01.02.00.00		COMPENSAÇÃO PREV à PREFEITURA- IMSS CAPÃO DA CANOA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<b>011</b>							
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	155.963,47	36.757,92	192.721,39	-807.278,61
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	155.963,47	36.757,92	192.721,39	-807.278,61
1321.00.0.0.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	155.963,47	36.757,92	192.721,39	-807.278,61
1321.00.4.0.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.000.000,00	153.694,84	36.757,92	190.452,76	-809.547,24
1321.00.4.1.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.000.000,00	153.694,84	36.757,92	190.452,76	-809.547,24

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.4.1.01.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA FIXA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>012</b>							
1321.00.4.1.02.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		700.000,00	153.694,84	36.757,92	190.452,76	-509.547,24
	<b>013</b>							
1321.00.4.1.03.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<b>014</b>							
1321.00.6.0.00.00.00.00		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		0,00	2.268,63	0,00	2.268,63	2.268,63
1321.00.6.1.00.00.00.00		JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PRINCIPAL		0,00	2.268,63	0,00	2.268,63	2.268,63
	<b>033</b>							
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.000,00	107,16	139,89	247,05	-5.752,95
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.000,00	107,16	139,89	247,05	-5.752,95
1928.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		6.000,00	107,16	139,89	247,05	-5.752,95
1928.02.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.02.9.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.02.9.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1928.02.9.1.04.00.00.00		RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>015</b>							
1928.02.9.1.05.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>016</b>							
1928.02.9.1.07.00.00.00		RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (PREV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>034</b>							
1928.03.0.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.000,00	107,16	139,89	247,05	-3.752,95
1928.03.1.0.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.000,00	107,16	139,89	247,05	-3.752,95
1928.03.1.1.00.00.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRI		4.000,00	107,16	139,89	247,05	-3.752,95
1928.03.1.1.03.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>017</b>							
1928.03.1.1.04.00.00.00		RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO- PREV XANGRI-LÁ		3.000,00	107,16	139,89	247,05	-2.752,95
	<b>018</b>							
1990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.01.1.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.01.1.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.01.1.1.01.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>035</b>							
1990.01.1.1.02.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>036</b>							
1990.01.1.1.03.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS (PREV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>037</b>							
1990.01.1.1.04.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT ATUARIAL RPPS INATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>038</b>							

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		19.432.000,00	2.188.941,39	1.320.037,17	3.508.978,56	-15.923.021,44
7200.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.222.000,00	1.016.587,40	591.120,02	1.607.707,42	-7.614.292,58
7210.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		9.222.000,00	1.016.587,40	591.120,02	1.607.707,42	-7.614.292,58
7218.00.0.0.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		9.222.000,00	1.016.587,40	591.120,02	1.607.707,42	-7.614.292,58
7218.03.0.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		9.222.000,00	1.016.587,40	591.120,02	1.607.707,42	-7.614.292,58
7218.03.1.0.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		9.222.000,00	1.016.587,40	591.120,02	1.607.707,42	-7.614.292,58
7218.03.1.1.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.210.000,00	1.016.587,40	587.313,44	1.603.900,84	-7.606.099,16
7218.03.1.1.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		9.000.000,00	1.012.119,29	573.818,74	1.585.938,03	-7.414.061,97
	<b>019</b>							
7218.03.1.1.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LEGISLATIVO		150.000,00	0,00	9.071,15	9.071,15	-140.928,85
	<b>020</b>							
7218.03.1.1.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV. PREV (UG)		45.000,00	2.819,35	3.794,34	6.613,69	-38.386,31
	<b>021</b>							
7218.03.1.1.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS		15.000,00	1.648,76	629,21	2.277,97	-12.722,03
	<b>022</b>							
7218.03.1.2.00.00.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO		12.000,00	0,00	3.806,58	3.806,58	-8.193,42
7218.03.1.2.01.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - EXECUTIVO		10.000,00	0,00	3.806,58	3.806,58	-6.193,42
	<b>023</b>							
7218.03.1.2.02.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - LEGISLATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>024</b>							
7218.03.1.2.03.00.00.00		MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL - AFASTADOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>025</b>							
7900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.210.000,00	1.172.353,99	728.917,15	1.901.271,14	-8.308.728,86
7990.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.210.000,00	1.172.353,99	728.917,15	1.901.271,14	-8.308.728,86
7990.01.0.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.210.000,00	1.172.353,99	728.917,15	1.901.271,14	-8.308.728,86
7990.01.1.0.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.210.000,00	1.172.353,99	728.917,15	1.901.271,14	-8.308.728,86
7990.01.1.1.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		10.210.000,00	1.172.353,99	728.917,15	1.901.271,14	-8.308.728,86
7990.01.1.1.01.00.00.00		APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)		10.000.000,00	1.167.099,93	712.252,68	1.879.352,61	-8.120.647,39
	<b>026</b>							
7990.01.1.1.02.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA)		145.000,00	0,00	11.259,56	11.259,56	-133.740,44
	<b>027</b>							
7990.01.1.1.03.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA)		45.000,00	3.352,84	4.512,32	7.865,16	-37.134,84
	<b>028</b>							
7990.01.1.1.04.00.00.00		APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA)		20.000,00	1.901,22	892,59	2.793,81	-17.206,19
	<b>029</b>							
9000.00.0.0.00.00.00.00		( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA		-401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
9200.00.0.0.00.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9210.00.0.0.00.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9210.00.0.0.38.00.00.00		(R) RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>030</b>							
1218.01.1.1.01.0000.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9900.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
9910.00.0.0.00.00.00.00		(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
9910.00.0.0.01.00.00.00		(R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
1321.00.4.1.02.0000	031	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9910.00.0.0.02.00.00		(R) DEDUÇÕES		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
032								
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL								
1321.00.4.1.03.0000	032	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				31.729.000,00	3.269.595,62	1.908.610,63	5.178.206,25	-26.550.793,75

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9001	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CL				0,00
9018	9018	ADIANTAMENTO ESPECIAL				0,00
<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGATE</b>				0,00	0,00	0,00
9013	9013	PERDAS DE INVESTIMENTO - BANRISUL PATRIMOI				0,00
9014	9014	PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FI RF REF. IMA E				0,00
9016	9016	PERDAS BANRISUL PREV. MUN. III FI RF REF IMA B				0,00
9017	9017	PERDAS CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍT. PÚBL. FI REND				0,00
9019	9019	PERDAS FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCC				0,00
9020	9020	PERDAS CAIXA FI BR IRF-M1 (44759)				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				83.337,39	104.976,90	188.314,29
9006	9006	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO E)				0,00
9007	9007	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANRISUL		17.841,28	18.886,16	36.727,44
9008	9008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OBRIG.				0,00
9009	9009	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SERV. PREV XAN		107,16	139,89	247,05
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA		21.947,40	21.947,41	43.894,81
9012	9012	CONSIGNAÇÕES INSS		211,50	256,66	468,16
9002	9002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR		41.359,66	59.422,16	100.781,82
9003	9003	ISS		22,19	22,19	44,38
9004	9004	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDIC/			2.189,63	2.189,63
9015	9015	SINDICATO SPMCC-X		550,16	649,20	1.199,36
9005	9005	SINDICATO SIMCC-X		1.298,04	1.463,60	2.761,64
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				83.337,39	104.976,90	188.314,29

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

5.366.520,54

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BRN PREV MUN	041	44780	560.841,25
PREV XANG BANR	041	44716	128,86
PREV XANG CEF	104	44717	572,91
PREV XANG TX ADM	041	44735	834,57
BANR IDKA2 TX AD	041	44752	637.835,00
CEF IMA-B TP LP	104	44749	6.374.822,89

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2022 A 28/02/2022 )**

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CEF IMA-B 5 TP	104	44748				7.247.095,74
		CEF FI REFER DI	104	44741				14.393.643,63
		CAIXA GESTÃO EST	104	44790				7.460.000,00
		BANR FOCO IDKA2	041	44744				13.561.079,71
		BANR IDKA2 RE TX	041	44756				167.786,81
		BANRISUL ABSOLUT	041	44739				3.366.103,52
		BB DIVID. AÇÕES	001	44785				514.989,55
		BB IMA-B 5 RF LP	001	44764				8.418.552,21
		BB PREV RF ALOC	001	44779				6.965.259,25
		BANR.MUNIC.III	041	44783				132.007,91
		BB ENERGIA FI AÇ	001	44786				515.000,00
		CX SMALL CAPS	104	44788				515.000,00
		CX AÇÕES NÍVEL I	104	44787				526.430,66
		BANR.SOBERANO TX	041	44750				376.967,90
		BB PERFIL RF REF	001	44740				9.991.881,52
		AÇÕES BANRISUL	041	44791				145.467,54
		<b>Total do Saldo</b>						<b>81.872.301,43</b>

TOTAL GERAL

---

---

87.238.821,97

Xangri-lá, 28 de fevereiro de 2022

---

FILIPE BAKKAR RECKERS  
DIRETOR-PRESIDENTE

---

PRISCILA EBERT DE MIRANDA  
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - CRC: 090046/RS