

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 28/02/2023

DATA	FICHA	PROC. COMPRA	TIPO EMPENHO	C R E D O R	T O T A L	PROCESSO
70.071.000 - LEVYPREV						
25/01/2023	00001		EO	00031000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	43.889,71	00000000031_/2023
17/02/2023	00001		EO	00042000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	21.230,40	00000000034_/2023
16/02/2023	00002		EO	00041000 INSS	909,24	00000000053_/2023
16/02/2023	00005		EO	00040000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	1.347,33	00000000050_/2023
17/01/2023	00007		EO	00025000 ACEPEL COMÉRCIO DE ALIMEN. TRIRRIENSE EIRELI	2.128,11	00000000025_/2023
17/01/2023	00007		EO	00027000 PAPELARIA BOOZ LTDA	143,50	00000000027_/2023
17/01/2023	00007		EO	00024000 PAPELARIA BOOZ LTDA	1.673,80	00000000024_/2023
02/01/2023	00008		EE	00005000 CRISTINA FATIMA ANDRADE	4.000,00	00000000005_/2023
02/01/2023	00009		EE	00009000 LOGICK SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	2.700,00	00000000009_/2023
02/01/2023	00009		EE	00006000 EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVID.-DATAPREV S.A	1.674,18	00000000006_/2023
02/01/2023	00009		EG	00003000 ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.070,00	00000000003_/2023
02/01/2023	00009		EG	00004000 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	1.766,07	00000000004_/2023
02/01/2023	00009		EG	00010000 SH3 INFORMÁTICA LTDA	6.090,00	00000000010_/2023
02/01/2023	00009		EG	00007000 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	1.240,00	00000000007_/2023
02/01/2023	00009		EE	00002000 CIBE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	6.000,00	00000000002_/2023
02/01/2023	00009		EE	00001000 BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	00000000001_/2023
02/01/2023	00009		EE	00011000 TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.500,00	00000000011_/2023
02/01/2023	00009		EE	00008000 LIGHT	3.000,00	00000000008_/2023
30/01/2023	00009		EO	00034000 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	1.459,62	00000000044_/2023
10/02/2023	00009		EE	00038000 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	500,00	00000000048_/2023
10/02/2023	00009		EE	00037000 BANCO ITAÚ S/A	500,00	00000000047_/2023
10/02/2023	00009		EE	00039000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	500,00	00000000049_/2023
10/02/2023	00009		EE	00035000 BANCO BRADESCO S/A	500,00	00000000045_/2023
10/02/2023	00009		EE	00036000 BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	00000000046_/2023
02/01/2023	00010		EE	00014000 ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FIDOCIE	5.208,00	00000000014_/2023
02/01/2023	00010		EE	00019000 GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	3.906,00	00000000019_/2023
02/01/2023	00010		EE	00018000 AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	3.906,00	00000000018_/2023
02/01/2023	00010		EE	00017000 MARIA DE LOURDES DA SILVA	5.208,00	00000000017_/2023
02/01/2023	00010		EE	00020000 RAQUEL ZACARONE MAURÍCIO FREDERICO	3.906,00	00000000020_/2023
02/01/2023	00010		EE	00016000 LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	5.208,00	00000000016_/2023
02/01/2023	00010		EE	00023000 JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMÇÃO	3.906,00	00000000023_/2023
02/01/2023	00010		EE	00013000 CARINA DE CARVALHO AMARAL	5.208,00	00000000013_/2023
02/01/2023	00010		EE	00022000 JAQUELINE CABRAL DE ACEVEDO	3.906,00	00000000022_/2023
02/01/2023	00010		EE	00015000 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	5.208,00	00000000015_/2023
02/01/2023	00010		EE	00021000 ILMA RODRIGUES	3.906,00	00000000021_/2023
02/01/2023	00010		EE	00012000 ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	5.208,00	00000000012_/2023
17/01/2023	00010		EE	00030000 JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMÇÃO	2.170,00	00000000030_/2023
17/01/2023	00010		EE	00029000 JOSÉ HENRIQUE ZACARON	2.170,00	00000000029_/2023
17/01/2023	00010		EE	00028000 ALCIONE ARAUJO BASTOS PALLA	2.170,00	00000000028_/2023
17/01/2023	00013		EO	00026000 GUILHERME BARBOSA DE SOUZA 12434750729	1.287,00	00000000026_/2023
25/01/2023	00014		EO	00033000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	208.529,92	00000000033_/2023
17/02/2023	00014		EO	00044000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	210.974,51	00000000056_/2023
25/01/2023	00015		EO	00032000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	33.670,74	00000000032_/2023
17/02/2023	00015		EO	00043000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	36.067,41	00000000055_/2023
TOTAL DA UNIDADE LEVYPREV					669.645,54	

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

EMPENHOS EMITIDOS - 01/01/2023 a 28/02/2023

DATA	FICHA	PROC.	COMPR	TIPO EMPENHO	C R E D O R	T O T A L	PROCESSO
------	-------	-------	-------	--------------	-------------	-----------	----------

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

669.645,54

TOTAL GERAL DAS DESPESAS EMITIDAS:

669.645,54


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI FALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744
C.R.C.: 095103/O-5
DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS LIQUIDADOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 28/02/2023

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA	BCC	AGENTE	NUM.	CONTA FR	TOTAL
70.071.000 - LEVYPREV									
25/01/2023	000031_/2023	00001	EO 00031000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001	38911	0013237-3	077	43.989,71
17/02/2023	000034_/2023	00001	EO 00042000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001	38911	0013237-3	077	27.230,40
16/02/2023	000053_/2023	00002	EO 00041000 INSS	00001	001	38911	0013237-3	077	909,24
16/02/2023	000050_/2023	00005	EO 00040000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001	38911	0013237-3	077	1.347,33
17/01/2023	000024_/2023	00007	EO 00024000 PAPELARIA BOOZ LTDA	00001	001	38911	0013237-3	077	1.673,80
17/01/2023	000027_/2023	00007	EO 00027000 PAPELARIA BOOZ LTDA	00001	001	38911	0013237-3	077	143,50
18/01/2023	000025_/2023	00007	EO 00025000 ACEPEL COMÉRCIO DE ALIMEN. TRIRRIENSE BIRELI	00001	001	38911	0013237-3	077	2.128,11
30/01/2023	000005_/2023	00008	SE 00005001 CRISTINA FATIMA ANDRADE	00001	001	38911	0013237-3	077	980,00
28/02/2023	000005_/2023	00008	SE 00005002 CRISTINA FATIMA ANDRADE	00001	001	38911	0013237-3	077	980,00
02/01/2023	000009_/2023	00009	SE 00009001 LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	00001	001	38911	0013237-3	077	300,00
10/01/2023	000011_/2023	00009	SE 00011001 TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	00001	001	38911	0013237-3	077	109,50
24/01/2023	000053_/2023	00009	SE 00003001 ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	00001	001	38911	0013237-3	077	535,00
24/01/2023	000006_/2023	00009	SE 00006001 EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVID.-DATAPREV S.A.	00001	001	38911	0013237-3	077	150,00
27/01/2023	000010_/2023	00009	SE 00010001 SH3 INFORMÁTICA LTDA	00001	001	38911	0013237-3	077	985,00
30/01/2023	000002_/2023	00009	SE 00002001 CIBE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	00001	001	38911	0013237-3	077	502,00
30/01/2023	000044_/2023	00009	EO 00034000 AEPREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001	001	38911	0013237-3	077	1.459,62
31/01/2023	000001_/2023	00009	SE 00001001 BANCO DO BRASIL S/A	00001	001	38911	0013237-3	077	63,00
06/02/2023	000008_/2023	00009	SE 00008001 LIGHT	00001	001	38911	0013237-3	077	281,47
10/02/2023	000004_/2023	00009	SE 00004001 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001	001	38911	0013237-3	077	588,68
10/02/2023	000007_/2023	00009	SE 00007001 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001	001	38911	0013237-3	077	310,00
10/02/2023	000011_/2023	00009	SE 00011002 TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	00001	001	38911	0013237-3	077	106,90
10/02/2023	000046_/2023	00009	SE 00036001 BANCO DO BRASIL S/A	00008	001	38911	0013812-6	075	348,10
17/02/2023	000010_/2023	00009	SE 00010002 SH3 INFORMÁTICA LTDA	00001	001	38911	0013237-3	077	985,00
28/02/2023	000001_/2023	00009	SE 00001002 BANCO DO BRASIL S/A	00001	001	38911	0013237-3	077	74,50
28/02/2023	000046_/2023	00009	SE 00036002 BANCO DO BRASIL S/A	00008	001	38911	0013812-6	075	351,50
27/01/2023	000028_/2023	00010	SE 00028001 ALCIONE ARAUJO BASTOS PALLA	00001	001	38911	0013237-3	077	1.085,00
27/01/2023	000029_/2023	00010	SE 00029001 JOSÉ HENRIQUE ZACARON	00001	001	38911	0013237-3	077	1.085,00
27/01/2023	000030_/2023	00010	SE 00030001 JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	00001	001	38911	0013237-3	077	1.085,00
30/01/2023	000012_/2023	00010	SE 00012001 ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	00001	001	38911	0013237-3	077	868,00
30/01/2023	000013_/2023	00010	SE 00013001 CARINA DE CARVALHO AMARAL	00001	001	38911	0013237-3	077	868,00
30/01/2023	000014_/2023	00010	SE 00014001 ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDOCE	00001	001	38911	0013237-3	077	868,00
30/01/2023	000015_/2023	00010	SE 00015001 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001	001	38911	0013237-3	077	868,00
30/01/2023	000016_/2023	00010	SE 00016001 LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	00001	001	38911	0013237-3	077	868,00
30/01/2023	000017_/2023	00010	SE 00017001 MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001	001	38911	0013237-3	077	868,00
30/01/2023	000018_/2023	00010	SE 00018001 AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	00001	001	38911	0013237-3	077	651,00
30/01/2023	000019_/2023	00010	SE 00019001 GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	00001	001	38911	0013237-3	077	651,00
30/01/2023	000020_/2023	00010	SE 00020001 RAQUEL ZACARONE MAURÍCIO FREDERICO	00001	001	38911	0013237-3	077	651,00
30/01/2023	000021_/2023	00010	SE 00021001 ILMA RODRIGUES	00001	001	38911	0013237-3	077	651,00
30/01/2023	000022_/2023	00010	SE 00022001 JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	00001	001	38911	0013237-3	077	651,00
30/01/2023	000023_/2023	00010	SE 00023001 JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	00001	001	38911	0013237-3	077	651,00
28/02/2023	000012_/2023	00010	SE 00012002 ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	00001	001	38911	0013237-3	077	868,00
28/02/2023	000013_/2023	00010	SE 00013002 CARINA DE CARVALHO AMARAL	00001	001	38911	0013237-3	077	868,00
28/02/2023	000014_/2023	00010	SE 00014002 ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA FEDOCE	00001	001	38911	0013237-3	077	868,00
28/02/2023	000015_/2023	00010	SE 00015002 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001	001	38911	0013237-3	077	868,00
28/02/2023	000016_/2023	00010	SE 00016002 LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	00001	001	38911	0013237-3	077	868,00
28/02/2023	000017_/2023	00010	SE 00017002 MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001	001	38911	0013237-3	077	868,00
28/02/2023	000018_/2023	00010	SE 00018002 AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	00001	001	38911	0013237-3	077	651,00
28/02/2023	000019_/2023	00010	SE 00019002 GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	00001	001	38911	0013237-3	077	651,00
28/02/2023	000020_/2023	00010	SE 00020002 RAQUEL ZACARONE MAURÍCIO FREDERICO	00001	001	38911	0013237-3	077	651,00

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS LIQUIDADOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 28/02/2023

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA BCO AGENC NUM.	CONTA FR	TOTAL
23/02/2023	000021_/2023	00010 SE 00021002	ILMA RODRIGUES	00001 001 38911 0013237-3	077	651,00
23/02/2023	000022_/2023	00010 SE 00022002	JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	00001 001 38911 0013237-3	077	651,00
28/02/2023	000023_/2023	00010 SE 00023002	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	00001 001 38911 0013237-3	077	651,00
28/02/2023	000028_/2023	00010 SE 00028002	ALCIONE ARAUJO BASTOS PALLA	00001 001 38911 0013237-3	077	1.085,00
28/02/2023	000029_/2023	00010 SE 00029002	JOSÉ HENRIQUE ZACARON	00001 001 38911 0013237-3	077	1.085,00
28/02/2023	000030_/2023	00010 SE 00030002	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	00001 001 38911 0013237-3	077	1.085,00
24/01/2023	000026_/2023	00013 EO 00026000	GUILHERME BARBOSA DE SOUZA 12434150729	00001 001 38911 0013237-3	077	1.287,00
25/01/2023	000033_/2023	00014 EO 00033000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00008 001 38911 0013812-6	075	208.529,92
17/02/2023	000056_/2023	00014 EO 00044000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00008 001 38911 0013812-6	075	210.974,51
25/01/2023	000032_/2023	00015 EO 00032000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00008 001 38911 0013812-6	075	33.670,74
17/02/2023	000055_/2023	00015 EO 00043000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00008 001 38911 0013812-6	075	36.067,41
TOTAL DA UNIDADE LEVYPREV						601.800,34

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

601.800,34

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

601.800,34

DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725

DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94666700744
C.R.C.: 095103/C-5

DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 28/02/2023

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA BCO	AGENC NUM.	CONTA ER	TOTAL
70.071.000 - LEVYPREV							
25/01/2023	000031_/2023	00001 EO	00031000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 077	43.989,71
17/02/2023	000054_/2023	00001 EO	00042000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 077	27.230,40
16/02/2023	000053_/2023	00002 EO	00041000 INSS	00001	001 38911	0013237-3 077	903,24
16/02/2023	000050_/2023	00005 EO	00040000 COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00001	001 38911	0013237-3 077	1.347,33
18/01/2023	000024_/2023	00007 EO	00024000 PAPELARIA BOOZ LTDA	00001	001 38911	0013237-3 077	1.673,80
15/01/2023	000025_/2023	00007 EO	00025000 ACEPEL COMÉRCIO DE ALIMEN. TRIRIENSE BIRELI	00001	001 38911	0013237-3 077	2.128,11
13/01/2023	000027_/2023	00007 EO	00027000 PAPELARIA BOOZ LTDA	00001	001 38911	0013237-3 077	143,50
30/01/2023	000005_/2023	00008 SE	00005001 CRISTINA FATIMA ANDRADE	00001	001 38911	0013237-3 077	980,00
23/02/2023	000005_/2023	00008 SE	00005002 CRISTINA FATIMA ANDRADE	00001	001 38911	0013237-3 077	980,00
10/01/2023	000011_/2023	00009 SE	00011001 TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	00001	001 38911	0013237-3 077	109,90
30/01/2023	000002_/2023	00009 SE	00002001 CIEB - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	00001	001 38911	0013237-3 077	502,00
30/01/2023	000010_/2023	00009 SE	00010001 SH3 INFORMÁTICA LTDA	00001	001 38911	0013237-3 077	985,00
31/01/2023	000001_/2023	00009 SE	00001001 BANCO DO BRASIL S/A	00001	001 38911	0013237-3 077	63,00
06/02/2023	000008_/2023	00009 SE	00008001 LIGHT	00001	001 38911	0013237-3 077	281,47
10/02/2023	000003_/2023	00009 SE	00003001 ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	00001	001 38911	0013237-3 077	535,00
10/02/2023	000004_/2023	00009 SE	00004001 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB. LTDA	00001	001 38911	0013237-3 077	588,68
10/02/2023	000007_/2023	00009 SE	00007001 E&V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME	00001	001 38911	0013237-3 077	310,00
10/02/2023	000009_/2023	00009 SE	00009001 LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA	00001	001 38911	0013237-3 077	300,00
10/02/2023	000011_/2023	00009 SE	00011002 TR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	00001	001 38911	0013237-3 077	106,90
10/02/2023	000044_/2023	00009 EO	00034000 AEFREMERJ-ASSOC. ENT. DE PREV. MUNIC. EST.RJ	00001	001 38911	0013237-3 077	1.458,62
10/02/2023	000046_/2023	00009 SE	00036001 BANCO DO BRASIL S/A	00008	001 38911	0013812-6 075	348,10
23/02/2023	000006_/2023	00009 SE	00006001 EMP. DE TECNOL.E INF. DA PREVID.-DATAPREV S.A	00001	001 38911	0013237-3 077	150,00
23/02/2023	000001_/2023	00009 SE	00001002 BANCO DO BRASIL S/A	00001	001 38911	0013237-3 077	74,50
23/02/2023	000010_/2023	00009 SE	00010002 SH3 INFORMÁTICA LTDA	00001	001 38911	0013237-3 077	985,00
23/02/2023	000045_/2023	00009 SE	00036002 BANCO DO BRASIL S/A	00008	001 38911	0013812-6 075	351,50
27/01/2023	000028_/2023	00010 SE	00028001 ALCIONE ARAUJO BASTOS FALLA	00001	001 38911	0013237-3 077	1.085,00
27/01/2023	000029_/2023	00010 SE	00029001 JOSÉ HENRIQUE ZACARON	00001	001 38911	0013237-3 077	1.085,00
27/01/2023	000030_/2023	00010 SE	00030001 JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPTÃO	00001	001 38911	0013237-3 077	1.085,00
30/01/2023	000012_/2023	00010 SE	00012001 ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	00001	001 38911	0013237-3 077	868,00
30/01/2023	000013_/2023	00010 SE	00013001 CARINA DE CARVALHO AMARAL	00001	001 38911	0013237-3 077	868,00
30/01/2023	000014_/2023	00010 SE	00014001 ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA PEDOCÉ	00001	001 38911	0013237-3 077	868,00
30/01/2023	000015_/2023	00010 SE	00015001 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001	001 38911	0013237-3 077	868,00
30/01/2023	000016_/2023	00010 SE	00016001 LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	00001	001 38911	0013237-3 077	868,00
30/01/2023	000017_/2023	00010 SE	00017001 MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001	001 38911	0013237-3 077	868,00
30/01/2023	000018_/2023	00010 SE	00018001 AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	00001	001 38911	0013237-3 077	651,00
30/01/2023	000019_/2023	00010 SE	00019001 GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	00001	001 38911	0013237-3 077	651,00
30/01/2023	000020_/2023	00010 SE	00020001 RAQUEL ZACARONE MAURÍCIO FREDERICO	00001	001 38911	0013237-3 077	651,00
30/01/2023	000021_/2023	00010 SE	00021001 ILMA RODRIGUES	00001	001 38911	0013237-3 077	651,00
30/01/2023	000022_/2023	00010 SE	00022001 JAQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	00001	001 38911	0013237-3 077	651,00
30/01/2023	000023_/2023	00010 SE	00023001 JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPTÃO	00001	001 38911	0013237-3 077	651,00
28/02/2023	000012_/2023	00010 SE	00012002 ALEXANDRE DA COSTA SIMÕES	00001	001 38911	0013237-3 077	868,00
28/02/2023	000013_/2023	00010 SE	00013002 CARINA DE CARVALHO AMARAL	00001	001 38911	0013237-3 077	868,00
28/02/2023	000014_/2023	00010 SE	00014002 ÉLIA DE OLIVEIRA ZANARDI DA CUNHA PEDOCÉ	00001	001 38911	0013237-3 077	868,00
28/02/2023	000015_/2023	00010 SE	00015002 FERNANDA BAGIO BELO DE MELLO	00001	001 38911	0013237-3 077	868,00
28/02/2023	000016_/2023	00010 SE	00016002 LUIZ CARLOS PRATES DA SILVA	00001	001 38911	0013237-3 077	868,00
28/02/2023	000017_/2023	00010 SE	00017002 MARIA DE LOURDES DA SILVA	00001	001 38911	0013237-3 077	868,00
28/02/2023	000018_/2023	00010 SE	00018002 AMANDA GUIMARÃES DO AMARAL	00001	001 38911	0013237-3 077	651,00
28/02/2023	000019_/2023	00010 SE	00019002 GABRIELA ROCHA DOS PASSOS	00001	001 38911	0013237-3 077	651,00
28/02/2023	000020_/2023	00010 SE	00020002 RAQUEL ZACARONE MAURÍCIO FREDERICO	00001	001 38911	0013237-3 077	651,00

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 28/02/2023

DATA	PROTOCOLO	FICHA EMPENHO	C R E D O R	CONTA ECO AGENC NUM.	CONTA FR	TOTAL
28/02/2023	000021_/2023	00010 SE 00021002	IIMA RODRIGUES	00001 001 38911 0013237-3	077	651,00
28/02/2023	000022_/2023	00010 SE 00022002	JACQUELINE CABRAL DE AZEVEDO	00001 001 38911 0013237-3	077	651,00
28/02/2023	000023_/2023	00010 SE 00023002	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	00001 001 38911 0013237-3	077	651,00
28/02/2023	000028_/2023	00010 SE 00028002	ALCIONE ARAUJO BASTOS PALLA	00001 001 38911 0013237-3	077	1.085,00
28/02/2023	000029_/2023	00010 SE 00029002	JOSÉ HENRIQUE ZACARON	00001 001 38911 0013237-3	077	1.085,00
28/02/2023	000030_/2023	00010 SE 00030002	JOSÉ LUIZ VIEIRA ASSUMPCÃO	00001 001 38911 0013237-3	077	1.085,00
24/01/2023	000026_/2023	00013 EO 00026000	GUILHERME BARBOSA DE SOUZA 12434750729	00001 001 38911 0013237-3	077	1.287,00
25/01/2023	000033_/2023	00014 EO 00033000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00008 001 38911 0013812-6	075	209.529,92
17/02/2023	000056_/2023	00014 EO 00044000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00008 001 38911 0013812-6	075	210.974,51
25/01/2023	000032_/2023	00015 EO 00032000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00008 001 38911 0013812-6	075	33.670,74
17/02/2023	000055_/2023	00015 EO 00043000	COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV	00008 001 38911 0013812-6	075	36.067,41
TOTAL DA UNIDADE LEVYPREV						601.800,34

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

601.800,34

TOTAL GERAL DAS DESPESAS:

601.800,34


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744
C.R.C.: 095103/C-5

DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023Anexo 1 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2023 à 28/02/2023

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vinculada	29.084.578,39	28.183.323,23
19 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - EXECUTIVO	0,00	28.131.782,97
32 - DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS	(335.079,44)	51.540,26
99 - OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	29.419.657,83	0,00
Total	29.084.578,39	28.183.323,23


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F. 078.754.377-25
DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F. 946.867.007-44
C.R.C. 095103/C-5

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

COMPARATIVO RECEITA - ANEXO 10 - 01/2023 a 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	O R Ç A D O	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.888.950,00	584.372,10		3.304.577,90
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.622.450,00	395.916,65		2.226.533,35
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.622.450,00	395.916,65		2.226.533,35
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRI	2.622.450,00	395.916,65		2.226.533,35
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	395.916,65		2.020.583,35
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.416.500,00	395.916,65		2.020.583,35
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.335.500,00	395.916,65		1.939.583,35
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	81.000,00	0,00		81.000,00
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	205.950,00	0,00		205.950,00
1.2.1.5.03.0.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL	205.950,00	0,00		205.950,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	950.000,00	188.455,45		761.544,55
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	188.455,45		761.544,55
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	188.455,45		761.544,55
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	950.000,00	188.455,45		761.544,55
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG	950.000,00	188.455,45		761.544,55
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.500,00	0,00		316.500,00
1.9.1.0.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS	20.500,00	0,00		20.500,00
1.9.1.1.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS	20.500,00	0,00		20.500,00
1.9.1.1.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ES	20.500,00	0,00		20.500,00
1.9.1.1.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	20.500,00	0,00		20.500,00
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR	51.000,00	0,00		51.000,00
1.9.2.1.00.0.0	INDENIZAÇÕES	25.500,00	0,00		25.500,00
1.9.2.1.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	25.500,00	0,00		25.500,00
1.9.2.1.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	25.500,00	0,00		25.500,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	25.500,00	0,00		25.500,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25.500,00	0,00		25.500,00
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	25.500,00	0,00		25.500,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	245.000,00	0,00		245.000,00
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.000,00	0,00		245.000,00
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	245.000,00	0,00		245.000,00
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	245.000,00	0,00		245.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	4.362.594,00	986.528,60		3.376.065,40
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.666.500,00	715.047,22		2.151.452,78
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.666.500,00	715.047,22		2.151.452,78
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRI	2.666.500,00	715.047,22		2.151.452,78
7.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.416.500,00	568.988,95		1.847.511,05
7.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	2.335.500,00	568.988,95		1.766.511,05
7.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.335.500,00	568.988,95		1.766.511,05
7.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	81.000,00	0,00		81.000,00
7.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	81.000,00	0,00		81.000,00
7.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	450.000,00	146.058,27		303.941,73
7.2.1.5.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	350.000,00	96.696,27		253.303,73
7.2.1.5.03.0.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	49.362,00	49.362,00	
7.2.1.5.03.0.3	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	100.000,00	0,00		100.000,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.496.094,00	271.481,38		1.224.612,62
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.496.094,00	271.481,38		1.224.612,62
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.496.094,00	271.481,38		1.224.612,62
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇ	1.250.000,00	271.481,38		978.518,62
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ	1.250.000,00	271.481,38		978.518,62
7.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	246.094,00	0,00		246.094,00

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
COMPARATIVO RECEITA - ANEXO 10 - 01/2023 a 02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇ A D O	ARRECADADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	246.094,00	0,00		246.094,00
88.8.8.0.0.00.0.0	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA	0,00	99.292,14	99.292,14	
88.8.8.0.6.00.0.0	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA	0,00	99.292,14	99.292,14	
88.8.8.0.6.01.0.0	EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA	0,00	731,14	731,14	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.251.544,00	1.570.900,70		6.680.643,30


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F. 07875437725


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F. 94686700744
C.R.C. 095103/C-5

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DO CM, LEVY GASTARIAN - LEVYREV

CONTABILIDADE 2023

COMPARATIVO DA DESPESA - ANEXO 11 - 01/2023 a 02/2023

CORTA	DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DIFERENÇAS
		ITEM	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÕES	TOTAL	REALIZADAS	
70.071.000	LEVYPREV								
09	PREVIDENCIA SOCIAL								
120	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEVY PREV								
2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEVY PREV								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	000001	496.506,00	0,00	0,00	0,00	496.506,00	71.220,11	425.275,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000002	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	909,24	26.590,76
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000003	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	000004	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	000005	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.347,33	53.652,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000006	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000007	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	3.945,41	33.054,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F.FÍSICA	000008	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.000,00	46.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F.JURÍDICA	000009	195.000,00	16.000,00	0,00	0,00	195.000,00	36.499,87	158.500,13
3.3.90.49.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A F.FÍSICAS	000010	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	62.194,03	62.806,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	000011	5.930,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000012	5.930,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000013	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1.287,03	78.713,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
003	ENCARGOS COM ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS								
2.201	ENCARGOS COM ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS								
3.1.90.01.00	ACIDENTARIAS E REFORÇAS	000014	4.574.900,00	0,00	0,00	0,00	4.574.900,00	419.804,43	4.155.095,57
3.1.90.03.00	PENSÕES	000015	2.205.084,00	0,00	0,00	0,00	2.205.084,00	69.738,15	2.135.345,85
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000016	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	000017	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
TOTAL 70.071.000 - LEVYPREV			8.351.544,00	10.000,00	0,00	0,00	8.251.544,00	669.645,54	7.581.898,46
TOTAL DO ÓRGÃO 70 - LEVYPREV			8.351.544,00	10.000,00	0,00	0,00	8.251.544,00	669.645,54	7.581.898,46
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			8.351.544,00	10.000,00	0,00	0,00	8.251.544,00	669.645,54	7.581.898,46


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.E.F. 0789543725


DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
C.E.F. 9468670234
C.R.C. 095103/3-5

INSTR. PREV. SERV. PÚBLICOS DE CONT. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - 01/01/2023 a 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
0.0.0.0.0.0.00.00-0-00000	TOTAL GERAL	0,00	99.592,14	99.579,24	1.712,90
2.0.0.0.0.0.00.00-0-00000	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.0.00.00-0-00000	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR [TOTAL EMPRESAS]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.0.0.00.00-0-00000	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR [TOTAL EMPRESAS]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.0.0.00.00-0-00000	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR [TOTAL EMPRESAS]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.0.0.00.00-0-00000	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR [EMP 6]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.0.0.00.00-0-00000	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.0.0.00.00-0-00000	DEPÓSITOS	0,00	97.592,34	95.870,04	1.712,90
2.0.0.0.0.0.00.00-0-00000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	97.592,34	95.870,04	1.712,90
2.0.0.0.0.0.00.00-0-00000	PASSIVO CIRCULANTE [TOTAL EMPRESAS]	0,00	97.592,34	95.870,04	1.712,90
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	DEMAIS CIRCULANTES A CURTO PRAZO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	97.592,34	95.870,04	1.712,90
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	VALORES RESTITUIVEIS [TOTAL EMPRESAS]	0,00	97.592,34	95.870,04	1.712,90
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	97.592,34	95.870,04	1.712,90
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	CONSIGNAÇÕES [TOTAL EMPRESAS]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [TOTAL EMPRESAS]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [EMP 6]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	OUTROS CONSIGNAÇÕES [TOTAL EMPRESAS]	0,00	97.592,34	95.870,04	1.712,90
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	OUTROS CONSIGNAÇÕES [EMP 6]	0,00	97.592,34	95.870,04	1.712,90
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	UNIMED	0,00	9.435,25	9.435,25	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	0,00	36.897,01	36.897,01	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	28.940,46	28.940,46	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	CONVENIO-C E FEDERAL (EMPRESTIMO FUHA)	0,00	1.364,88	1.364,88	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	RPES-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.694,66	1.347,53	1.347,33
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	731,14	365,57	365,57
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	BIG CARD	0,00	5.548,95	5.548,95	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	CONVENIO BRACESCO	0,00	1.388,08	1.388,08	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	EMPRESTIMO BMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	SICREDI	0,00	10.592,51	10.592,51	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	ISRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.709,20	1.709,20	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	1.709,20	1.709,20	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	PASSIVO CIRCULANTE [TOTAL EMPRESAS]	0,00	1.709,20	1.709,20	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	DEMAIS CIRCULANTES A CURTO PRAZO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	1.709,20	1.709,20	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	VALORES RESTITUIVEIS [TOTAL EMPRESAS]	0,00	1.709,20	1.709,20	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO [TOTAL EMPRESAS]	0,00	1.709,20	1.709,20	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	CONSIGNAÇÕES [TOTAL EMPRESAS]	0,00	1.709,20	1.709,20	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	OUTROS CONSIGNAÇÕES [TOTAL EMPRESAS]	0,00	1.709,20	1.709,20	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	OUTROS CONSIGNAÇÕES [EMP 6]	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	REPOSIÇÃO ESPALIO ART.43 (LEI 592-04)	0,00	1.709,20	1.709,20	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	REPOSIÇÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.709,20	1.709,20	0,00
2.1.0.0.0.0.00.00-0-00000	RED. E/ MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NERI SALLA DE OLIVEIRA

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVI GABRIELIN - LEVITERV

CONTABILIDADE 2023

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - 01/01/2023 a 28/02 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	

C.P.E. 078.754.377-25

C.P.E. 946.867.007-44

C.R.C. 095103/0-5




Ana Jheny da Oliveira
Diretora Financeira/Contábil
Matr. 10670

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q.F

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.570.900,70	6.374.836,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.110.963,87	5.079.056,60
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	188.455,45	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	271.481,38	1.285.779,45
Desembolsos	596.800,44	3.344.964,03
Pessoal e demais despesas	499.873,67	2.867.176,16
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.347,33	16.651,73
Outros desembolsos operacionais	97.579,24	461.136,14
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	972.100,26	3.029.872,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.287,00	30.077,00
Aquisição de ativo não circulante	1.287,00	30.077,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(1.287,00)	(30.077,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	970.813,26	2.999.795,02
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	28.183.323,23	25.183.528,21
Caixa e equivalentes de caixa final	29.154.136,49	28.183.323,23

DIRETOR PRESIDENTE

ELIEL FERREIRA DA SILVA

C.P.F. 078.754.377-25

DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL

ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA

C.P.F. 946.867.007-44

C.R.C. 095103/O-5

C.P.F. --

INST. REV. SERV. PÚBLICOS DE URM. LEVY GUERRIN - LEVYPREV/
CONTRIBUIÇÃO 2023
Demonstração das Partidas do Patrimônio Líquido
Período: 01/01/2013 à 29/02/2023

Especif. Contas	Pat. Social / Capital Social	Reservado para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/ Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.909,73	0,00	2.583.909,73
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832.597,16	0,00	8.832.597,16
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado de exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.832.597,16)	0,00	(8.832.597,16)
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$...por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.909,73	0,00	2.383.909,73



DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL PERREIRA DA SILVA
C.P.F. 073.154.377-25



DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NERY PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F. 346.867.607-44
C.R.C. 395103/0-5

C.P.F. ...

INSP. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVI GASPARIAN - LEVIEREV

CONTABILIDADE 2023

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 A 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.126.365,98	679.645,54	8.261.544,00	13.706.261,44
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUADO	3.375.041,92	0,00	869.645,54	4.044.686,56
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.055.947,26	26.553.085,26	16.503.088,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.570.900,70	3.822.444,79	8.251.544,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.570.900,70	8.251.544,00	6.680.643,30
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.570.900,70	1.570.900,70
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.485.046,56	11.736.590,26	8.251.544,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.435.046,56	16.736.590,26	8.251.544,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	679.645,54	8.251.544,00	7.581.898,46
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.805.401,02	2.475.046,56	669.645,54
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADO	0,00	601.800,34	662.645,54	67.845,20
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	601.800,34	601.800,34	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO FAZO	0,00	0,00	601.800,34	601.800,34
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.183.323,23	1.570.900,70	0,00	29.754.223,93
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.183.323,23	1.570.900,70	0,00	29.754.223,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.183.323,23	1.570.900,70	0,00	29.754.223,93
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.183.323,23	1.570.900,70	0,00	29.754.223,93
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.014.863,88	1.570.900,70	0,00	33.585.770,58
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(3.831.546,65)	0,00	0,00	(3.831.546,65)
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	28.183.323,23	33.471.293,21	32.042.193,91	26.754.223,93
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.183.323,23	33.471.293,21	32.042.193,91	26.754.223,93
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.183.323,23	33.471.293,21	32.042.193,91	26.754.223,93
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.183.323,23	33.471.293,21	32.042.193,91	26.754.223,93
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.183.323,23	31.568.312,95	32.469.568,11	29.084.578,39
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	28.183.323,23	31.568.312,95	32.469.568,11	29.084.578,39
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.203.600,66	1.271.445,88	67.845,20
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	0,00	601.800,34	659.645,54	57.845,20
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	601.800,34	601.800,34	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E	0,00	699.372,58	701.092,48	1.712,90
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00	601.800,34	601.800,34	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	97.579,24	99.292,14	1.712,90
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	600.087,44	600.087,44
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	502.506,20	502.506,20
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	97.579,24	97.579,24


 DIRETORA PRESIDENTE
 FLÁVIA FERREIRA DA SILVA
 C.P.F. 078.754.393-25


 DIRETORA FINANCEIRA E CONTÁBIL
 ANA NÉTI PALLA DE OLIVEIRA
 C.P.F. 946.867.007-44
 C.R.C. 095103/9-5

C.P.F. ...

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2023

Conta...: 00001

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3 - BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Saldo da Tesouraria: 0,00
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

- 0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00
=====


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725



Extrato de Conta Corrente

G335010843273105010
01/02/2023 08:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.812	100.000,00 C	
				02/01 08:58 PREV INVESTIMENTO			
02/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	100.000,00 D	0,00 C
10/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	109,90 D	
				TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
10/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	109,90 C	0,00 C
18/01/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.021.349	1.673,80 D	
				18/01 11:56 PAPELARIA BOOZ LTDA			
18/01/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.021.349	143,50 D	
				18/01 11:58 PAPELARIA BOOZ LTDA			
18/01/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	550.315.000.043.868	2.128,11 D	
				18/01 12:10 ACEPEL COMERCIO DE ALIMES			
18/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.945,41 C	0,00 C
24/01/2023		3891	14139	002 Cheque	850.998	1.287,00 D	
				24/01 00:00 COM.LEVY GASPARIAN RJ			
24/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.287,00 C	0,00 C
25/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500	37.776,14 D	
25/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	37.776,14 C	0,00 C
26/01/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	3.118,55 D	
				26/01 11:19 P M LEVY GASPARIAN INVE			
26/01/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	1.382,12 D	
				26/01 11:18 CDC CONSIG LEVY PREV			
26/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.261.100.305.696	10,20 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.261.100.305.697	6,80 D	
				Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.517,67 C	0,00 C
27/01/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.562	1.085,00 D	
				27/01 12:41 JOSE HENRIQUE ZACARON			
27/01/2023		3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.062	1.085,00 D	
				27/01 12:41 ALCIONE A BASTOS PALLA			
27/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	12.701	1.085,00 D	
				260 0001 13989346741 JOSE LUIZ VIEIRA			
27/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.291.370	11,50 D	
				Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.266,50 C	0,00 C
30/01/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	651,00 D	
				30/01 11:54 ILMA RODRIGUES			

30/01/2023	3891	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:24 CIEE R 00019556698000154	553.336.000.016.000	450,00 D	
30/01/2023	3891	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:25 CIEE R 00019556698000154	553.336.000.016.000	52,00 D	
30/01/2023	3891	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:47 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA	553.891.000.006.372	868,00 D	
30/01/2023	3891	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:53 RAQUEL Z M FREDERICO	553.891.000.006.650	651,00 D	
30/01/2023	3891	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:26 CRISTINA FATIMA ANDRADE	553.891.000.007.049	980,00 D	
30/01/2023	3891	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:51 MARIA LOURDES S ANTONIO	553.891.000.008.577	868,00 D	
30/01/2023	3891	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:55 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO	553.891.000.010.655	651,00 D	
30/01/2023	3891	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:50 LUIZ CARLOS PRATES SILVA	553.891.000.010.875	868,00 D	
30/01/2023	3891	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:52 AMANDA GUIMARAES DO AMAR	553.891.000.012.752	651,00 D	
30/01/2023	3891	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:47 CARINA DE CARVALHO AMARA	553.891.000.012.754	868,00 D	
30/01/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 11:49 FERNANDA BAGIO B DE MELL	553.891.510.010.159	868,00 D	
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SH3 INFORMATICA LTDA	13.001	985,00 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST	13.002	868,00 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0195 11203950705 GABRIELA ROCHA DO	13.003	651,00 D	
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13989346741 JOSE LUIZ VIEIRA	13.004	651,00 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.150.224	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.150.225	11,50 D	
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/01/2023	830.301.100.150.226	11,50 D	
30/01/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.615,50 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		0,00	C	170.183,33	170.183,33	0,00	C
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		0,00	C	170.183,33	170.183,33	0,00	C
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	C	170.183,33	170.183,33	0,00	C
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	C	170.183,33	170.183,33	0,00	C
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	170.183,33	170.183,33	0,00	C
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	C	170.183,33	170.183,33	0,00	C
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		725,82	C	725,82	0,00	0,00	D
AG: 03891 1 CT: 000000013237-3	/ 050	F	725,82	C	0,00	725,82	725,82	C
AG: 03891 1 CT: 000000013237-3	/ 075	F	0,00	D	163.243,94	164.231,02	987,08	C
AG: 03891 1 CT: 000000013237-3	/ 077	F	0,00	D	6.213,57	4.500,67	1.712,90	D
AG: 03891 1 CT: 000000013237-3	/ 082	F	0,00	D	0,00	725,82	0,00	D
AG: 03891 1 CT: 000000013237-3	/ 802	F	725,82	D	0,00	725,82	0,00	D

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

09-01-22.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	I
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		75.745,23	D	360.103,65	320.652,08	115.196,80	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		75.745,23	D	360.103,65	320.652,08	115.196,80	D	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	C	170.183,33	170.183,33	0,00	C	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	C	170.183,33	170.183,33	0,00	C	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	170.183,33	170.183,33	0,00	C	
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPES		0,00	C	170.183,33	170.183,33	0,00	C	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	C	170.183,33	170.183,33	0,00	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 / 050	F	725,82	C	725,82	0,00	0,00	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 / 075	F	0,00	D	0,00	725,82	725,82	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 / 077	F	163.243,94	D	163.243,94	0,00	987,06	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 / 082	F	6.213,57	D	6.213,57	4.500,67	1.712,90	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 / 802	F	725,82	D	0,00	725,82	0,00	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		75.745,23	D	189.920,32	150.468,75	115.196,80	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPES		77.405,11	D	189.920,32	150.468,75	116.856,68	D	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPES - CONSOLIDAÇÃO		77.405,11	D	189.920,32	150.468,75	116.856,68	D	
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPES - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		77.405,11	D	189.920,32	150.468,75	116.856,68	D	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESES TÍTULOS		77.405,11	D	64.281,04	63.193,17	78.492,96	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 077	F	0,00	D	63.193,17	0,00	63.193,17	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	F	63.193,17	D	0,00	63.193,17	0,00	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 077	P	0,00	D	1.087,87	0,00	1.087,87	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	P	14.211,94	D	0,00	0,00	14.211,94	D	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	C	125.639,28	87.275,58	38.363,70	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 075	F	0,00	D	12.378,73	0,00	12.378,73	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 077	F	0,00	D	100.000,00	74.836,85	25.103,15	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	F	12.378,73	C	12.378,73	0,00	0,00	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 075	P	0,00	D	0,00	12.378,73	12.378,73	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 077	P	0,00	D	881,82	0,00	881,82	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	P	12.378,73	D	0,00	0,00	12.378,73	D	
(-)	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		1.659,88	C	0,00	0,00	1.659,88	C	
(-)	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.659,88	C	0,00	0,00	1.659,88	C	
(-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.659,88	C	0,00	0,00	1.659,88	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	P	1.659,88	C	0,00	0,00	1.659,88	C	

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

22.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		75.745,23	D	64.281,04	63.193,17	76.833,10	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		75.745,23	D	64.281,04	63.193,17	76.833,10	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		75.745,23	D	64.281,04	63.193,17	76.833,10	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - RPPS		77.405,11	D	64.281,04	63.193,17	78.492,98	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		77.405,11	D	64.281,04	63.193,17	78.492,98	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		77.405,11	D	64.281,04	63.193,17	78.492,98	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESES TÍTULOS		77.405,11	D	64.281,04	63.193,17	78.492,98	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 077	F	0,00	D	53.193,17	0,00	53.193,17	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	F	63.193,17	D	0,00	63.193,17	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 077	P	0,00	D	1.087,87	0,00	1.087,87	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	P	14.211,94	D	0,00	0,00	14.211,94	D
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		1.659,88	C	0,00	0,00	1.659,88	C
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.659,88	C	0,00	0,00	1.659,88	C
	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.659,88	C	0,00	0,00	1.659,88	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	P	1.659,88	C	0,00	0,00	1.659,88	C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010843273105013
01/02/2023 08:58:37

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	75.745,23			22.900,176837		
31/01/2023	SALDO ATUAL	76.833,10			22.900,176837		22.900,176837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.745,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.087,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.087,87
SALDO ATUAL =	76.833,10

Valor da Cota

30/12/2022	3,307626443
31/01/2023	3,355131514

Rentabilidade

No mês	1,4362
No ano	1,4362
Últimos 12 meses	10,8807

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			41.147,552623	2,430278197	41.147,552623
10/01/2023	RESGATE	109,90			45,092736	2,437199646	41.102,459887
	Aplicação 02/01/2023	109,90			45,092736		
18/01/2023	RESGATE	3.945,41			1.614,358725	2,443948757	39.488,101162
	Aplicação 02/01/2023	3.945,41			1.614,358725		
24/01/2023	RESGATE	1.287,00			525,617722	2,448547577	38.962,483440
	Aplicação 02/01/2023	1.287,00			525,617722		
25/01/2023	RESGATE	37.776,14			15.420,699546	2,449703393	23.541,783894
	Aplicação 02/01/2023	37.776,14			15.420,699546		
26/01/2023	RESGATE	4.517,67			1.843,294737	2,450866868	21.698,489157
	Aplicação 02/01/2023	4.517,67			1.843,294737		
27/01/2023	RESGATE	3.266,50			1.332,171929	2,452010832	20.366,317228
	Aplicação 02/01/2023	3.266,50			1.332,171929		
30/01/2023	RESGATE	11.615,50			4.734,954782	2,453138527	15.631,362446
	Aplicação 02/01/2023	11.615,50			4.734,954782		
31/01/2023	SALDO ATUAL	38.363,70			15.631,362446		15.631,362446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	62.518,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,82

SALDO ATUAL = 38.363,70

Valor da Cota

30/12/2022	2,429153898
31/01/2023	2,454277148

Rentabilidade

No mês	1,0342
No ano	1,0342
Últimos 12 meses	11,6822

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2023

Conta...: 00008

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6 - BB PREV INVESTIMENTO

Saldo da Tesouraria:

348,10

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total:

0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total:

0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total:

0,00

(4) Saídas não contabilizadas

TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO/2023

348,10

Total:

348,10

Resultado Final (2+3)-(1+4):

-348,10

Saldo do Extrato:

0,00


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744
DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo		Município	
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN -		COMENDADOR LEVY GASPARIAN	
Banco nº 001		Conta nº 000000013812-6	
Data	Natureza do Débito	Valor R\$	
31/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS JANEIRO/2023	348,10	

Responsável pela Contabilidade		Cargo	
Ana Neri Palla de Oliveira		Diretora Financeira e Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
10.670		[Assinatura]	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Neri Palla de Oliveira		Diretora Financeira e Contábil	
Matrícula	Data	Assinatura	
10.670		[Assinatura]	

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

08.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.00.00	ATIVO		0,00	D	386.304,09	385.955,99	348,10	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		0,00	D	386.304,09	385.955,99	348,10	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	386.304,09	385.955,99	348,10	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	386.304,09	385.955,99	348,10	D
1.1.1.1.06.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	386.304,09	385.955,99	348,10	D
1.1.1.1.1.00.00	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	D	386.304,09	385.955,99	348,10	D
1.1.1.1.1.06.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	386.304,09	385.955,99	348,10	D
1.1.1.1.1.06.03	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 / 075	F	0,00	D	343.934,90	343.586,80	348,10	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 / 082	F	0,00	D	42.369,19	42.369,19	0,00	D



Extrato de Conta Corrente

G335010843273105011
01/02/2023 08:49:55

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 02/01 08:58 COMENDADOR LEVY GASPARIA	553.891.000.013.237	100.000,00 D	
02/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	100.000,00 C	0,00 C
06/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/01 14:08 29138377000193 PREF MUN TR	2.591.409.024	404,06 C	
06/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	404,06 D	0,00 C
12/01/2023		2393	99015	870 Transferência recebida 12/01 10:04 SME CONTA MOVIMENTO	552.393.000.025.000	982,08 C	
12/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	982,08 D	0,00 C
25/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500	199.831,47 D	
25/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	199.831,47 C	0,00 C
26/01/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 748 0719 4832360000100 CAMARA DO MUNI	34.120.835	11.609,59 C	
26/01/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança 26/01 11:10 JACIARA DE SOUZA GABRIEL	550.315.510.046.971	379,82 D	
26/01/2023		3891	99015	120 Transferido para Poupança 26/01 11:11 MONICA MOREIRA	550.315.510.052.508	474,78 D	
26/01/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 26/01 11:13 BIGCARD ADMINISTRADORA D	553.394.000.130.000	2.699,53 D	
26/01/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 26/01 11:24 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	20.894,85 D	
26/01/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 26/01 11:23 CDC CONSIG LEVY PREV	553.891.000.014.241	13.174,67 D	
26/01/2023		0000	13105	393 TED Transt.Eletr.Disponiv 748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D	12.601	4.745,54 D	
26/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.245.333	11,50 D	
26/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.305.698	44,20 D	
26/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.305.699	289,00 D	
26/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/01/2023	810.261.100.305.700	3,40 D	
26/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	31.107,70 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

08-12-14-16-J-23-35-41-42-50-51-53-54-55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CREDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		14.621.302,20	D	14.741.437,29	14.837.208,95	14.525.530,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		14.621.302,20	D	14.741.437,29	14.837.208,96	14.525.530,53	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			D	386.304,09	385.955,99	348,10	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			D	386.304,09	385.955,99	348,10	D
1.1.1.1.1.00.00	CONTA ÚNICA RPPS			D	386.304,09	385.955,99	348,10	D
1.1.1.1.1.06.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			D	386.304,09	385.955,99	348,10	D
1.1.1.1.1.06.03	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 / 075	F		D	343.934,90	343.586,80	348,10	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 / 082	F		D	42.369,19	42.369,19	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		14.621.302,20	D	14.355.133,20	14.451.252,97	14.525.182,43	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		15.912.100,76	D	14.355.133,20	14.451.252,97	15.815.980,99	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.912.100,76	D	14.355.133,20	14.451.252,97	15.815.980,99	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		10.197.789,65	D	9.471.470,61	9.696.786,09	9.970.474,17	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO			D				D
	DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSARAS LASTREADAS NESSOS TÍTULOS		6.118.037,99	D	5.688.049,73	5.624.934,43	6.181.153,29	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	1.172.317,05	D	0,00	1.172.317,05	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	1.172.317,05	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	474.647,77	D	0,00	474.647,77	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	474.647,77	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	727.969,61	D	0,00	727.969,61	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	727.969,61	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	1.250.000,00	D	0,00	1.250.000,00	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	1.250.000,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	2.000.000,00	D	0,00	2.000.000,00	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	2.000.000,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	192.973,83	D	0,00	0,00	192.973,83	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	192.973,83	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	218.077,84	D	0,00	0,00	218.077,84	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	218.077,84	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	29.553,26	D	0,00	0,00	29.553,26	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	29.553,26	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	6,00	D	0,00	0,00	11.363,01	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	29.303,05	D	0,00	0,00	29.303,05	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	23.195,58	D	0,00	0,00	17.695,37	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	23.195,58	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	4.073.751,66	D	5.636,05	4.073.851,66	3.789.320,88	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	2.000.000,00	D	0,00	2.000.000,00	0,00	D
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			D				D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	933.078,02	D	0,00	0,00	933.078,02	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	933.078,02	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	809.834,47	D	0,00	0,00	809.834,47	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	809.834,47	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	6.185,46	D	0,00	0,00	6.185,46	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	6.185,46	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	243.612,83	D	22.545,14	0,00	22.545,14	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	243.612,83	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	87.040,88	D	10.775,06	0,00	10.775,06	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	87.040,88	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	0,00	D	5.802,03	0,00	5.802,03	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	3.880.037,43	D	3.253.069,76	3.146.061,44	3.987.025,75	D
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		3.880.037,43	D	3.253.069,76	3.146.061,44	3.987.025,75	D
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2.074.285,17	D	0,00	2.074.285,17	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	0,00	D	0,00	0,00	2.074.285,17	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	2.074.285,17	D

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVIREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.1.4.4.1.13.00	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	563.810,22	D	0,00	563.810,22	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	563.810,22	0,00	563.810,22	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	507.986,05	D	0,00	507.986,05	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	507.986,05	0,00	507.986,05	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	457.611,82	D	0,00	0,00	457.611,82	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	0,00	D	66.124,46	0,00	66.124,46	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	108.682,59	D	0,00	0,00	108.682,59	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	0,00	D	28.883,41	0,00	28.883,41	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	167.661,58	D	0,00	0,00	167.661,58	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	0,00	D	11.980,45	0,00	11.980,45	D
1.1.4.4.1.13.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM							
	REPARTIÇÃO							
	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - EDR NÍVEL I"							
1.1.4.4.1.13.03	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	1.294.890,04	D	1.141.757,31	1.123.827,24	1.312.820,11	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	1.141.757,31	1.123.827,24	1.312.820,11	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	1.123.827,24	D	0,00	1.123.827,24	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	1.123.827,24	0,00	1.123.827,24	D
1.1.4.4.1.14.00	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	171.062,80	D	0,00	0,00	171.062,80	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	0,00	D	17.930,07	0,00	17.930,07	D
1.1.4.4.1.14.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM							
	REPARTIÇÃO							
	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
1.1.4.9.0.00.00	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	539.383,64	D	488.835,52	482.558,20	545.560,96	D
1.1.4.9.1.00.00	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	488.835,52	482.558,20	545.560,96	D
1.1.4.9.1.01.00	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	482.558,20	D	0,00	482.558,20	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	482.558,20	0,00	482.558,20	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	56.825,44	D	0,00	0,00	56.825,44	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	0,00	D	6.277,32	0,00	6.277,32	D
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS							
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO							
	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS							
1.1.4.9.1.01.00	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	1.290.798,56	C	0,00	0,00	1.290.798,56	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	1.290.798,56	C	0,00	0,00	1.290.798,56	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	6.862,26	C	0,00	0,00	6.862,26	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	14.135,53	C	0,00	0,00	14.135,53	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	550.308,75	C	0,00	0,00	550.308,75	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	1.023,56	C	0,00	0,00	1.023,56	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	342.151,44	C	0,00	0,00	342.151,44	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	109.270,04	C	0,00	0,00	109.270,04	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	248.302,96	C	0,00	0,00	248.302,96	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	3.935,63	C	0,00	0,00	3.935,63	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	14.450,09	C	0,00	0,00	14.450,09	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

CÓDIGO		DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.0.00		ATIVO		2.006.185,46	D	2.022.545,14	2.000.000,00	2.028.730,60	D
1.1.0.0.0.0.00		ATIVO CIRCULANTE		2.006.185,46	D	2.022.545,14	2.000.000,00	2.028.730,60	D
1.1.4.0.0.0.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.006.185,46	D	2.022.545,14	2.000.000,00	2.028.730,60	D
1.1.4.4.0.0.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		2.006.185,46	D	2.022.545,14	2.000.000,00	2.028.730,60	D
1.1.4.4.1.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.006.185,46	D	2.022.545,14	2.000.000,00	2.028.730,60	D
1.1.4.4.1.01.00		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		2.006.185,46	D	2.022.545,14	2.000.000,00	2.028.730,60	D
1.1.4.4.1.01.05		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		2.000.000,00	D	2.022.545,14	2.000.000,00	2.028.730,60	D
		AG: 03891 1 CT: 0000000013812-6 A / 050	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
		AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	6.185,46	D	0,00	0,00	6.185,46	D
		AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	0,00	D	22.545,14	0,00	22.545,14	D
		AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

96.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	D	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		678.590,08	D		484.393,87	474.647,77	688.336,18	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		678.590,08	D		484.393,87	474.647,77	688.336,18	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		678.590,08	D		484.393,87	474.647,77	688.336,18	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		692.725,61	D		484.393,87	474.647,77	702.471,71	D	
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		692.725,61	D		484.393,87	474.647,77	702.471,71	D	
1.1.4.4.1.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS		692.725,61	D		484.393,87	474.647,77	702.471,71	D	
1.1.4.4.1.01.02	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	E	474.647,77	D		0,00	474.647,77	0,00	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D		474.647,77	0,00	474.647,77	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	218.077,84	D		0,00	0,00	218.077,84	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D		9.746,10	0,00	9.746,10	D	
1.1.4.9.0.00.00	(-)- AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		14.135,53	C		0,00	0,00	14.135,53	C	
1.1.4.9.1.00.00	(-)- AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.135,53	C		0,00	0,00	14.135,53	C	
1.1.4.9.1.01.00	(-)- AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		14.135,53	C		0,00	0,00	14.135,53	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	0,00	C		0,00	0,00	0,00	C	

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.176.690,85	D	945.239,24	1.264.017,19	857.912,90	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.176.690,85	D	945.239,24	1.264.017,19	857.912,90	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.176.690,85	D	945.239,24	1.264.017,19	857.912,90	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.176.690,85	D	945.239,24	1.264.017,19	857.912,90	D	
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		1.176.690,85	D	945.239,24	1.264.017,19	857.912,90	D	
1.1.4.4.1.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1.176.690,85	D	945.239,24	1.264.017,19	857.912,90	D	
1.1.4.4.1.01.05	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	933.078,02	D	0,00	933.078,02	0,00	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	934.464,16	330.339,17	603.524,39	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	243.612,83	D	0,00	0,00	243.612,83	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	0,00	D	10.775,08	0,00	10.775,08	D	

Emissão: 14/03/2023 - 12:29

Página: 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		539.383,64	D	488.835,52	482.558,20	545.660,96	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		539.383,64	D	488.835,52	482.558,20	545.660,96	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		539.383,64	D	488.835,52	482.558,20	545.660,96	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		539.383,64	D	488.835,52	482.558,20	545.660,96	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		539.383,64	D	488.835,52	482.558,20	545.660,96	D
1.1.4.4.1.13.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM		539.383,64	D	488.835,52	482.558,20	545.660,96	D
1.1.4.4.1.14.01	REFARTIÇÃO		539.383,64	D	488.835,52	482.558,20	545.660,96	D
	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		539.383,64	D	488.835,52	482.558,20	545.660,96	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	482.558,20	D	0,00	482.558,20	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	482.558,20	0,00	482.558,20	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	56.825,44	D	0,00	0,00	56.825,44	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	0,00	D	6.277,32	0,00	6.277,32	D

3. SINTETIZADA

US

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

35.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		1.981.588,24	D	2.140.409,63	2.074.285,17	2.047.712,70	D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		1.981.588,24	D	2.140.409,63	2.074.285,17	2.047.712,70	D
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.981.588,24	D	2.140.409,63	2.074.285,17	2.047.712,70	D
1.1.4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		2.531.896,99	D	2.140.409,63	2.074.285,17	2.598.021,45	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.531.896,99	D	2.140.409,63	2.074.285,17	2.598.021,45	D
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		2.531.896,99	D	2.140.409,63	2.074.285,17	2.598.021,45	D
1.1.4.4.1.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2.531.896,99	D	2.140.409,63	2.074.285,17	2.598.021,45	D
1.1.4.4.1.12.01	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	2.074.285,17	D	0,00	2.074.285,17	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	457.611,82	D	0,00	0,00	457.611,82	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	0,00	D	66.124,46	0,00	66.124,46	D
1.1.4.9.0.0.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		550.308,75	C	0,00	0,00	550.308,75	C
1.1.4.3.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		550.308,75	C	0,00	0,00	550.308,75	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		550.308,75	C	0,00	0,00	550.308,75	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	550.308,75	C	0,00	0,00	550.308,75	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASEARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

40,

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		895.851,79	D	815.636,50	809.834,47	901.653,82	D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		895.851,79	D	815.636,50	809.834,47	901.653,82	D
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		895.851,79	D	815.636,50	809.834,47	901.653,82	D
1.1.4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		896.875,35	D	815.636,50	809.834,47	902.677,38	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		896.875,35	D	815.636,50	809.834,47	902.677,38	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		896.875,35	D	815.636,50	809.834,47	902.677,38	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		809.834,47	D	0,00	809.834,47	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	Z	0,00	D	809.834,47	0,00	809.834,47	D
	AG: 03891 1 CT: 006000013812-6 A / 075	F	87.040,88	D	0,00	0,00	87.040,88	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	0,00	D	5.802,03	0,00	5.802,03	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	1.023,56	C	0,00	0,00	1.023,56	C
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		1.023,56	C	0,00	0,00	1.023,56	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.023,56	C	0,00	0,00	1.023,56	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.023,56	C	0,00	0,00	1.023,56	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P						

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

50.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		563.222,77	D	592.693,63	563.810,22	592.106,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		563.222,77	D	592.693,63	563.810,22	592.106,18	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		563.222,77	D	592.693,63	563.810,22	592.106,18	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		672.492,81	D	592.693,63	563.810,22	701.376,22	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		672.492,81	D	592.693,63	563.810,22	701.376,22	D
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		672.492,81	D	592.693,63	563.810,22	701.376,22	D
1.1.4.4.1.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		672.492,81	D	592.693,63	563.810,22	701.376,22	D
1.1.4.4.1.12.01	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	563.810,22	D	0,00	563.810,22	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	108.692,59	D	0,00	108.692,59	108.692,59	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	0,00	D	26.883,41	26.883,41	26.883,41	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	0,00	D	0,00	0,00	109.270,04	C
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		109.270,04	C	0,00	0,00	109.270,04	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		109.270,04	C	0,00	0,00	109.270,04	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		109.270,04	C	0,00	0,00	109.270,04	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	109.270,04	C	0,00	0,00	109.270,04	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

50.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		427.344,67	D	519.966,50	507.986,05	439.325,12	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		427.344,67	D	519.966,50	507.986,05	439.325,12	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		427.344,67	D	519.966,50	507.986,05	439.325,12	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		675.647,63	D	519.966,50	507.986,05	687.528,08	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		675.647,63	D	519.966,50	507.986,05	687.528,08	D
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		675.647,63	D	519.966,50	507.986,05	687.528,08	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		675.647,63	D	519.966,50	507.986,05	687.528,08	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	507.986,05	D	0,00	507.986,05	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	507.986,05	0,00	507.986,05	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	167.661,58	D	0,00	0,00	167.661,58	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	0,00	D	11.980,45	0,00	11.980,45	D
(-)	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		248.302,96	C	0,00	0,00	248.302,96	C
(-)	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		248.302,96	C	0,00	0,00	248.302,96	C
(-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		248.302,96	C	0,00	0,00	248.302,96	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	E	248.302,96	C	0,00	0,00	248.302,96	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASEARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

53.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		757.164,57	D	739.332,62	727.969,61	768.827,58	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		757.164,57	D	739.332,62	727.969,61	768.827,58	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		757.164,57	D	739.332,62	727.969,61	768.827,58	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		757.522,87	D	739.332,62	727.969,61	768.885,89	D
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		757.522,87	D	739.332,62	727.969,61	768.885,89	D
1.1.4.4.1.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS		757.522,87	D	739.332,62	727.969,61	768.885,89	D
1.1.4.4.1.01.02	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	727.969,61	D	0,00	727.969,61	0,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	727.969,61	0,00	727.969,61	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	29.553,26	D	0,00	0,00	29.553,26	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	0,00	D	11.363,01	0,00	11.363,01	D
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		358,30	C	0,00	0,00	358,30	C
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		358,30	C	0,00	0,00	358,30	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		358,30	C	0,00	0,00	358,30	C
1.1.4.9.1.01.00	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	358,30	C	0,00	0,00	358,30	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE CON. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

54.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.275.367,42	D	1.267.695,37	1.250.000,00	1.293.662,79	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.275.367,42	D	1.267.695,37	1.250.000,00	1.293.662,79	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		1.275.367,42	D	1.267.695,37	1.250.000,00	1.293.662,79	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.279.303,05	D	1.267.695,37	1.250.000,00	1.296.998,42	D	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.279.303,05	D	1.267.695,37	1.250.000,00	1.296.998,42	D	
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		1.279.303,05	D	1.267.695,37	1.250.000,00	1.296.998,42	D	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS		1.279.303,05	D	1.267.695,37	1.250.000,00	1.296.998,42	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	1.250.000,00	D	0,00	1.250.000,00	0,00	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	29.303,05	D	0,00	0,00	29.303,05	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	0,00	D	17.695,37	0,00	17.695,37	D	
	[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		3.935,63	C	0,00	0,00	3.935,63	C	
	{ - } AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.935,63	C	0,00	0,00	3.935,63	C	
	{ - } AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		3.935,63	C	0,00	0,00	3.935,63	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	F	3.935,63	C	0,00	0,00	3.935,63	C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010843273105014
01/02/2023 09:01:46

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.358.428,62			57.622,352073		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.377.103,39			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.358.428,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.674,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.674,77
SALDO ATUAL =	1.377.103,39

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	427.344,67			61.490,485791		
31/01/2023	SALDO ATUAL	439.325,12			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.344,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.980,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.980,45
SALDO ATUAL =	439.325,12

Valor da Cota

30/12/2022	6,949769004
31/01/2023	7,144603110

Rentabilidade

No mês	2,8034
No ano	2,8034
Últimos 12 meses	-17,1065

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	757.164,57			263.172,126814		
31/01/2023	SALDO ATUAL	768.527,58			263.172,126814		263.172,126814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757.164,57
APLICAÇÕES (+)	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010843273105014
01/02/2023 09:01:46

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.358.428,62			57.622,352073		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.377.103,39			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.358.428,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.674,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.674,77
SALDO ATUAL =	1.377.103,39

Valor da Cota

30/12/2022	23,574681902
31/01/2023	23,898770857

Rentabilidade

No mês	1,3747
No ano	1,3747
Últimos 12 meses	10,9343

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	427.344,67			61.490,485791		
31/01/2023	SALDO ATUAL	439.325,12			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.344,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.980,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.980,45
SALDO ATUAL =	439.325,12

Valor da Cota

30/12/2022	6,949769004
31/01/2023	7,144603110

Rentabilidade

No mês	2,8034
No ano	2,8034
Últimos 12 meses	-17,1065

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	757.164,57			263.172,126814		
31/01/2023	SALDO ATUAL	768.527,58			263.172,126814		263.172,126814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757.164,57
APLICAÇÕES (+)	0,00

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.176.690,85			484.403,583577		
02/01/2023	RESGATE	100.000,00			41.147,552623	2,430278197	443.256,030954
	Aplicação 20/10/2022	68.040,96			27.997,187806		
	Aplicação 21/10/2022	31.959,04			13.150,364817		
06/01/2023	APLICAÇÃO	404,06			165,940889	2,434963450	443.421,971843
12/01/2023	APLICAÇÃO	982,08			402,581171	2,439458348	443.824,553014
25/01/2023	RESGATE	199.831,47			81.573,740956	2,449703393	362.250,812058
	Aplicação 21/10/2022	135.445,41			55.290,535131		
	Aplicação 28/10/2022	57.206,79			23.352,537314		
	Aplicação 03/11/2022	1.827,60			746,051262		
	Aplicação 04/11/2022	4,11			1,676875		
	Aplicação 08/11/2022	414,57			169,232129		
	Aplicação 10/11/2022	527,85			215,476308		
	Aplicação 16/11/2022	4.405,14			1.798,231937		
26/01/2023	RESGATE	31.107,70			12.692,529491	2,450866868	349.558,282567
	Aplicação 16/11/2022	18.154,65			7.407,438569		
	Aplicação 17/11/2022	2.677,29			1.092,386778		
	Aplicação 06/12/2022	411,11			167,741416		
	Aplicação 12/12/2022	522,96			213,379105		
	Aplicação 14/12/2022	9.341,69			3.811,583623		
31/01/2023	SALDO ATUAL	857.912,90			349.558,282567		349.558,282567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.176.690,85
APLICAÇÕES (+)	1.386,14
RESGATES (-)	330.939,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.775,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.775,08
SALDO ATUAL =	857.912,90

Valor da Cota

30/12/2022	2,429153898
31/01/2023	2,454277148

Rentabilidade

No mês	1,0342
No ano	1,0342
Últimos 12 meses	11,6822

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.006.185,46			739.929,692842		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.028.730,60			739.929,692842		739.929,692842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.006.185,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.545,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.545,14
SALDO ATUAL =	2.028.730,60

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
------------	-------------

31/01/2023 2,741788336

Rentabilidade

No mês 1,1237
No ano 1,1237
Últimos 12 meses 12,9672

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	563.222,77			252.801,141061		
31/01/2023	SALDO ATUAL	592.106,18			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563.222,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.883,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.883,41
SALDO ATUAL =	592.106,18

Valor da Cota

30/12/2022	2,227928112
31/01/2023	2,342181582

Rentabilidade

No mês 5,1282
No ano 5,1282
Últimos 12 meses 0,7002

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	952.738,60			459.759,171844		
31/01/2023	SALDO ATUAL	970.668,67			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952.738,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.930,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.930,07
SALDO ATUAL =	970.668,67

Valor da Cota

30/12/2022	2,072255770
31/01/2023	2,111254599

Rentabilidade

No mês 1,8819
No ano 1,8819
Últimos 12 meses -15,5308

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.981.588,24			1.356.131,288383		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.047.712,70			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.981.588,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.124,46

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.124,46
SALDO ATUAL =	2.047.712,70

Valor da Cota

30/12/2022	1,461206786
31/01/2023	1,509966417

Rentabilidade

No mês	3,3369
No ano	3,3369
Últimos 12 meses	-3,7935

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	895.851,79			764.409,104709		
31/01/2023	SALDO ATUAL	901.653,82			764.409,104709		764.409,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895.851,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.802,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.802,03
SALDO ATUAL =	901.653,82

Valor da Cota

30/12/2022	1,171953325
31/01/2023	1,179543543

Rentabilidade

No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.275.367,42			1.174.422,558295		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.293.062,79			1.174.422,558295		1.174.422,558295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.275.367,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.695,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.695,37
SALDO ATUAL =	1.293.062,79

Valor da Cota

30/12/2022	1,085952763
31/01/2023	1,101020054

Rentabilidade

No mês	1,3874
No ano	1,3874
Últimos 12 meses	10,5686

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.008.745,49			2.000.224,364821		

31/01/2023	SALDO ATUAL	2.014.381,54	2.000.224,364821	2.000.224,364821
------------	-------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.008.745,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.636,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.636,05
SALDO ATUAL =	2.014.381,54

Valor da Cota

30/12/2022	1,004260087
31/01/2023	1,007077792

Rentabilidade

No mês	0,2805
No ano	0,2805
Últimos 12 meses	0,7077

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/01/2023

Conta...: 00036

Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06865 - TRÊS RIOS

Conta...: 0127800-2 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS

Saldo da Tesouraria: 0,00
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

- 0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00
=====


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NERI FALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725

**Extrato Mensal / Por Período**

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54

Nome do usuário: ana neri palla de oliveira

Data da operação: 01/02/2023 - 09h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.718.419,42	1.718.419,42

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

36-19-23-39.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.674.411,67	1.591.900,70	1.547.892,79	1.718.419,42
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.674.411,67	1.591.900,70	1.547.892,95	1.718.419,42
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.674.411,67	1.591.900,70	1.547.892,95	1.718.419,42
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.928.997,16	1.591.900,70	1.547.892,95	1.972.104,51
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.928.997,16	1.591.900,70	1.547.892,95	1.972.104,51
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		802.030,63	734.287,08	723.396,88	812.920,83
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	F	723.396,88	0,00	723.396,88	0,00
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	F	0,00	723.396,88	0,00	723.396,88
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	F	78.633,75	0,00	0,00	78.633,75
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	F	0,00	0,00	0,00	0,00
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	F	0,00	10.830,20	0,00	10.830,20
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		1.126.066,53	857.613,62	824.496,07	1.159.184,08
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	407.878,38	0,00	407.878,38	0,00
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	F	0,00	407.878,38	0,00	407.878,38
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	F	416.617,63	0,00	416.617,63	0,00
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 050	F	0,00	416.617,63	0,00	416.617,63
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 075	F	156.434,06	0,00	0,00	156.434,06
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	F	0,00	17.180,68	0,00	17.180,68
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	F	145.136,40	0,00	0,00	145.136,40
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 050	F	0,00	15.956,87	0,00	15.956,87
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 075	F	0,00	0,00	0,00	0,00
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		253.685,49	0,00	0,00	253.685,49
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		253.685,49	0,00	0,00	253.685,49
	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		253.685,49	0,00	0,00	253.685,49
1.1.4.9.0.00.00	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	F	3.125,41	0,00	0,00	3.125,41
1.1.4.9.1.00.00	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	F	127.235,54	0,00	0,00	127.235,54
1.1.4.9.1.01.00	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 050	F	123.324,54	0,00	0,00	123.324,54

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVI GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023

BALANCE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

19.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		790.905,22	D	734.287,08	723.396,88	809.795,42	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		790.905,22	D	734.287,08	723.396,88	809.795,42	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		790.905,22	D	734.287,08	723.396,88	809.795,42	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - FPPS		802.030,63	D	734.287,08	723.396,88	812.920,83	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		802.030,63	D	734.287,08	723.396,88	812.920,83	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - FPPS - PLANO DE CAPITALIZAÇÃO		802.030,63	D	734.287,08	723.396,88	812.920,83	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		723.396,88	D	723.396,88	0,00	0,00	D
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	F	0,00	D	723.396,88	0,00	723.396,88	D
	AG: 06865 CT: 006000127800-2 A / 075	F	78.633,75	D	0,00	0,00	78.633,75	D
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	P	0,00	D	0,00	0,00	10.890,20	D
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	P	0,00	D	10.890,20	0,00	0,00	D
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		3.125,41	C	0,00	0,00	3.125,41	C
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.125,41	C	0,00	0,00	3.125,41	C
	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		3.125,41	C	0,00	0,00	3.125,41	C
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	F	3.125,41	C	0,00	0,00	3.125,41	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVI GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
BALANCE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

31.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		437.076,90	D	425.039,06	407.878,38	454.237,54	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		437.076,90	D	425.039,06	407.878,38	454.237,54	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		437.076,90	D	425.039,06	407.878,38	454.237,54	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - REPS		564.312,44	D	425.039,06	407.878,38	581.473,12	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO REPS - CONSOLIDAÇÃO		564.312,44	D	425.039,06	407.878,38	581.473,12	D
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - REPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		564.312,44	D	425.039,06	407.878,38	581.473,12	D
1.1.4.4.1.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		564.312,44	D	425.039,06	407.878,38	581.473,12	D
1.1.4.4.1.12.01	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	F	407.878,38	D	0,00	407.878,38	0,00	D
	AG: 06865 CT: 006000127800-2 A / 075	F	156.434,06	D	0,00	0,00	156.434,06	D
	AG: 06865 CT: 006000127800-2 A / 050	F	0,00	D	17.160,68	0,00	17.160,68	D
	AG: 06865 CT: 006000127800-2 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		127.235,54	C	0,00	0,00	127.235,54	C
1.1.4.5.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		127.235,54	C	0,00	0,00	127.235,54	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		127.235,54	C	0,00	0,00	127.235,54	C
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	F	127.235,54	C	0,00	0,00	127.235,54	C

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
 AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -
 25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal
Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	438.429,55	454.386,42	26,45%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	437.076,90	454.237,58	26,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	798.905,22	809.795,42	47,12%
Total		1.674.411,67	1.718.419,42	100,00%

Administrador
C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	877,10417470	498,31811460	437.076,90	0,00	0,00	437.076,90
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	911,54137210	498,31811460	454.237,58	0,00	0,00	454.237,58
	Rendimento Bruto				17.160,68			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33320634	24/03/2020	319.027,96	911,54137210	498,31811460	454.237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	454.237,58

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	2,06221570	212.601,20791970	438.429,55	0,00	0,00	438.429,55
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	2,13727110	212.601,20791970	454.386,42	0,00	0,00	454.386,42
	Rendimento Bruto				15.956,87			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	2,13727110	212.601,20791970	454.386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	454.386,42

Mensagem

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023 07:09:58

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 3

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -
25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	30/12/2022	2,32436080	343.709,64085950	798.905,22	0,00	0,00	798.905,22
31/01/2023	Saldo Final	31/01/2023	2,35604510	343.709,64085950	809.795,42	0,00	0,00	809.795,42
Rendimento Bruto					10.890,20			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19999622	18/10/2018	59.108,18	2,35604510	35.826,92450820	84.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	84.409,85
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,35604510	83.914,77270380	197.706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	197.706,99
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,35604510	100.864,11802870	237.640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	237.640,41
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,35604510	123.103,82561880	290.038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	290.038,17

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	3,64%	(2,54%)	3,64%	1,97%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3,93%	(2,58%)	3,93%	4,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,36%	0,93%	1,36%	10,70%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar,
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023 07:09:58

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -
25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal**Período: 30/12/2022 a 31/01/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023 07:09:58

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

TESOURARIA 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 31/01/2023

Conta...: 00025

Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 00299 - TRÊS RIOS

Conta...: 0063354-5 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS

Saldo da Tesouraria: 0,00

(1) Entradas não consideradas pelo banco

- 0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744
DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725



30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: **LEVY PREV INVESTIMENTOS**
Agência: **0299** Conta: **63354-5**

Posição da Conta Corrente - 09/02/2023 às 11:00:50h

Extrato - Por Período

01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/02	SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubrasil.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

25-24-34-38-43-44-49.

Í	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Í	SF	SALDO INICIAL	Í	N	DÉBITO	Í	N	CRÉDITO	Í	N	SALDO FINAL
	1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			6.551.469,24	D		6.482.069,41			6.379.715,21			6.653.823,44
	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			6.551.469,24	D		6.482.069,41			6.379.715,21			6.653.823,44
	1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO			6.551.469,24	D		6.482.069,41			6.379.715,21			6.653.823,44
	1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - RPPS			7.441.936,63	D		6.482.069,41			6.379.715,21			7.544.290,83
	1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.441.936,63	D		6.482.069,41			6.379.715,21			7.544.290,83
	1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO			4.205.259,33	D		3.851.731,65			3.828.714,18			4.232.316,80
	1.1.4.4.1.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			4.205.259,33	D		3.851.731,65			3.828.714,18			4.232.316,80
	1.1.4.4.1.01.05	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		1.735.749,50	D		0,00			1.735.749,50			0,00
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		0,00	D		1.735.749,50			0,00			1.735.749,50
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		2.092.964,88	D		0,00			2.092.964,88			0,00
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		0,00	D		2.092.964,88			0,00			2.092.964,88
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		162.398,34	D		0,00			0,00			162.398,34
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		0,00	D		9.394,06			0,00			9.394,06
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		218.186,81	D		0,00			0,00			218.186,81
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		0,00	D		13.623,41			0,00			13.623,41
		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO			1.597.130,98	D		1.229.215,97			1.193.789,47			1.632.557,48
		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			1.597.130,98	D		1.229.215,97			1.193.789,47			1.632.557,48
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		390.728,31	D		0,00			390.728,31			0,00
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		0,00	D		390.728,31			0,00			390.728,31
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		803.061,16	D		0,00			803.061,16			0,00
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		0,00	D		803.061,16			0,00			803.061,16
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		121.298,76	D		0,00			0,00			121.298,76
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		0,00	D		15.009,91			0,00			15.009,91
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		0,00	D		0,00			0,00			0,00
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		282.042,75	D		0,00			0,00			282.042,75
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		0,00	D		20.416,59			0,00			20.416,59
		APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARTIÇÃO			676.088,09	D		594.136,25			593.842,51			676.382,53
		FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"			676.088,09	D		594.136,25			593.842,51			676.382,53
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		593.842,51	D		0,00			593.842,51			0,00
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		0,00	D		593.842,51			0,00			593.842,51
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		82.245,58	D		0,00			0,00			82.245,58
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		0,00	D		294,44			0,00			294,44
		APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO			959.418,23	D		806.984,84			763.369,05			1.003.034,02
		FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			959.418,23	D		806.984,84			763.369,05			1.003.034,02
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		763.369,05	D		0,00			763.369,05			0,00
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		0,00	D		763.369,05			0,00			763.369,05
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		186.049,18	D		0,00			0,00			186.049,18
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		0,00	D		43.615,72			0,00			43.615,72
		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			890.467,39	C		0,00			0,00			890.467,39
		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			890.467,39	C		0,00			0,00			890.467,39
		(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			157.871,56	C		0,00			0,00			157.871,56
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		240.579,19	C		0,00			0,00			240.579,19
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		0,00	C		0,00			0,00			0,00
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		26.505,42	C		0,00			0,00			26.505,42
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		177.062,66	C		0,00			0,00			177.062,66
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F		287.051,84	C		0,00			0,00			287.051,84
		AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		1.396,72	C		0,00			0,00			1.396,72

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVIEREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

24.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.6.0.0.0.00.00	ATIVO		354.155,51	D	405.738,22	390.728,31	369.165,42	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		354.155,51	D	405.738,22	390.728,31	369.165,42	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		354.155,51	D	405.738,22	390.728,31	369.165,42	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		512.027,07	D	405.738,22	390.728,31	527.036,98	D
1.1.4.4.3.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		512.027,07	D	405.738,22	390.728,31	527.036,98	D
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		512.027,07	D	405.738,22	390.728,31	527.036,98	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		512.027,07	D	405.738,22	390.728,31	527.036,98	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	390.728,31	D	0,00	0,00	0,00	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	121.298,76	D	0,00	0,00	121.298,76	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P	0,00	D	15.009,91	0,00	15.009,91	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		157.871,56	C	0,00	0,00	157.871,56	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		157.871,56	C	0,00	0,00	157.871,56	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		157.871,56	C	0,00	0,00	157.871,56	C
	AG: 00298 CT: 000000063354-5 A / 050	P	157.871,56	C	0,00	0,00	157.871,56	C

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	20.515,28536	354.155,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	369.165,42
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		369.165,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.009,91

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		17,2630070	20.515,28536		20.515,28536	354.155,51
31/01/23	SALDO FINAL		17,9946520	20.515,28536		20.515,28536	369.165,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						369.165,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	05/09/2018	Cota Aplicação :	17,0604500	Qtde. de Cotas :	20.515,28536
Data Última Tributação :	05/09/2018	Cota última Tributação :	17,0604500	Saldo Bruto :	369.165,42
Valor Rendimento :	19.165,42	Base Trib. I.R. :	19.165,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	369.165,42		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Emissão: 14/03/2023 - 12:51

Página: 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE CDM. LEVY GASPARIAN - LEVYSEV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

34.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		844.524,72	D	823.477,75	803.061,16	864.941,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		844.524,72	D	823.477,75	803.061,16	864.941,31	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		844.524,72	D	823.477,75	803.061,16	864.941,31	D
1.1.4.1.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - RPPS		1.085.103,91	D	823.477,75	803.061,16	1.105.520,50	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.085.103,91	D	823.477,75	803.061,16	1.105.520,50	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		1.085.103,91	D	823.477,75	803.061,16	1.105.520,50	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.085.103,91	D	823.477,75	803.061,16	1.105.520,50	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	803.061,16	D	0,00	0,00	803.061,16	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	292.042,75	D	0,00	0,00	292.042,75	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	0,00	D	20.416,59	0,00	20.416,59	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		240.579,19	C	0,00	0,00	240.579,19	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		240.579,19	C	0,00	0,00	240.579,19	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		240.579,19	C	0,00	0,00	240.579,19	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	240.579,19	C	0,00	0,00	240.579,19	C

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS

RECEBOS



Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.854,48300	844.524,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	864.941,31
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		864.941,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.416,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		21,7355800	38.854,48300		38.854,48300	844.524,72
31/01/23	SALDO FINAL		22,2610430	38.854,48300		38.854,48300	864.941,31
	TOTAL LIQ. P/RESG *						864.941,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/04/2019	Cota Aplicação :	17,2976820	Qtde. de Cotas :	38.854,48300
Data Última Tributação :	11/04/2019	Cota última Tributação :	17,2976820	Saldo Bruto :	864.941,31
Valor Rendimento :	192.848,81	Base Trib. I.R. :	192.848,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	864.941,31		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

INST. PREV. SERV. PÉLICOS DE COM. LEVI GASPARIAN - LEVPEREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

38.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	D	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.871.642,42	D		1.745.143,56	1.735.749,50	1.861.036,46	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.871.642,42	D		1.745.143,56	1.735.749,50	1.851.036,46	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		1.871.642,42	D		1.745.143,56	1.735.749,50	1.861.036,46	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - RPPS		1.898.147,84	D		1.745.143,56	1.735.749,50	1.907.541,90	D	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.898.147,84	D		1.745.143,56	1.735.749,50	1.907.541,90	D	
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		1.898.147,84	D		1.745.143,56	1.735.749,50	1.907.541,90	D	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		1.735.749,50	D		0,00	1.735.749,50	0,00	D	
AS: 00299	CT: 00000063354-5 A / 050	F	1.735.749,50	D		0,00	0,00	1.735.749,50	D	
AG: 00299	CT: 00000063354-5 A / 075	F	162.398,34	D		0,00	0,00	162.398,34	D	
AG: 00299	CT: 00000063354-5 A / 050	P	0,00	D		9.394,06	0,00	9.394,06	D	
AG: 00299	CT: 00000063354-5 A / 075	P	0,00	D		0,00	0,00	0,00	D	
{-}	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		26.505,42	C		0,00	0,00	26.505,42	C	
{-}	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		26.505,42	C		0,00	0,00	26.505,42	C	
{-}	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		26.505,42	C		0,00	0,00	26.505,42	C	
AG: 00299	CT: 00000063354-5 A / 050	P	26.505,42	C		0,00	0,00	26.505,42	C	

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	92.118,42932	1.871.642,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	1.881.036,48
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	1.881.036,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.881.036,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.394,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		20,3177850	92.118,42932		92.118,42932	1.871.642,42
31/01/23	SALDO FINAL		20,4197630	92.118,42932		92.118,42932	1.881.036,48
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.881.036,48

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2018	Cota Aplicação :	15,2457360	Qtde. de Cotas :	27.348,22341
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	558.444,24
Valor Rendimento :	726,56	Base Trib. I.R. :	726,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	558.444,24		

Data da Aplicação :	10/04/2019	Cota Aplicação :	16,1867804	Qtde. de Cotas :	30.889,40399
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	630.754,30
Valor Rendimento :	820,63	Base Trib. I.R. :	820,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	630.754,30		

Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	691.837,94
Valor Rendimento :	900,11	Base Trib. I.R. :	900,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	691.837,94		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTRIBUIÇÃO 2023
BALANÇETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

49.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UF	SALDO INICIAL	N	D	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		499.025,43	D		594.136,95	593.842,51	499.019,87	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		499.025,43	D		594.136,95	593.842,51	499.019,87	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		499.025,43	D		594.136,95	593.842,51	499.019,87	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		676.066,03	D		594.136,95	593.842,51	676.362,53	D	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		676.066,03	D		594.136,95	593.842,51	676.362,53	D	
1.1.4.4.1.13.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARAÇÃO		676.066,03	D		594.136,95	593.842,51	676.362,53	D	
1.1.4.4.1.15.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - RDR NÍVEL 1"		676.066,03	D		594.136,95	593.842,51	676.362,53	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	593.842,51	D		0,00	593.842,51	0,00	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	0,00	D		593.842,51	0,00	593.842,51	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	82.245,58	D		0,00	0,00	82.245,58	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	0,00	D		294,44	0,00	294,44	D	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		177.062,66	C		0,00	0,00	177.062,66	C	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		177.062,66	C		0,00	0,00	177.062,66	C	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		177.062,66	C		0,00	0,00	177.062,66	C	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	177.062,66	C		0,00	0,00	177.062,66	C	

ITAU ACOES BDR NIVEL I FICFI
CNPJ 20.147.389/0001-00

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/08/2014: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 29/08/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	13.731,66603	499.025,43
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	499.319,87
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		499.319,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		294,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		36,3412160	13.731,66603		13.731,66603	499.025,43
31/01/23	SALDO FINAL		36,3626580	13.731,66603		13.731,66603	499.319,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						499.319,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/02/2021	Cota Aplicação :	35,5558060	Qtde. de Cotas :	3.290,26208
Data Última Tributação :	11/02/2021	Cota última Tributação :	35,5558060	Saldo Bruto :	119.642,67
Valor Rendimento :	8.574,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.642,67		

Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação :	38,5587320	Qtde. de Cotas :	5.186,89256
Data Última Tributação :	14/09/2021	Cota última Tributação :	38,5587320	Saldo Bruto :	188.609,20
Valor Rendimento :	13.516,45-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	188.609,20		

Data da Aplicação :	11/11/2021	Cota Aplicação :	41,5100690	Qtde. de Cotas :	5.254,51139
Data Última Tributação :	11/11/2021	Cota última Tributação :	41,5100690	Saldo Bruto :	191.068,00
Valor Rendimento :	13.692,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	191.068,00		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GABRIELIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
BALANCE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

44.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		672.366,39	D	806.984,84	763.369,05	715.982,18	D	
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		672.366,39	D	806.984,84	763.369,05	715.982,18	D	
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		672.366,39	D	806.984,84	763.369,05	715.982,18	D	
1.1.4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - FPPS		959.418,23	D	806.984,84	763.369,05	1.003.034,02	D	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO REPS - CONSOLIDAÇÃO		959.418,23	D	806.984,84	763.369,05	1.003.034,02	D	
1.1.4.4.1.14.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - REPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		959.418,23	D	806.984,84	763.369,05	1.003.034,02	D	
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		959.418,23	D	806.984,84	763.369,05	1.003.034,02	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	763.369,05	D	0,00	763.369,05	0,00	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	0,00	D	763.369,05	0,00	763.369,05	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	186.849,18	D	0,00	0,00	186.849,18	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	0,00	D	43.615,79	0,00	43.615,79	D	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		287.051,84	C	0,00	0,00	287.051,84	C	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		287.051,84	C	0,00	0,00	287.051,84	C	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		287.051,84	C	0,00	0,00	287.051,84	C	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P	287.051,84	C	0,00	0,00	287.051,84	C	

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI
CNPJ 26.269.692/0001-61

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2020: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/01/2017

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	31.031,33739	672.366,39
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	715.982,18
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	715.982,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		715.982,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.615,79

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Anlv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		21,6673360	31.031,33739		31.031,33739	672.366,39
31/01/23	SALDO FINAL		23,0728760	31.031,33739		31.031,33739	715.982,18
	TOTAL LIQ. P/RESG*						715.982,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação :	22,4337160	Qtde. de Cotas :	13.372,72880
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	308.547,31
Valor Rendimento :	3.138,29-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	308.547,31		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	16/11/2021	Cota última Tributação :	23,9279190	Saldo Bruto :	394.384,74
Valor Rendimento :	14.615,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	394.384,74		

Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	17/11/2021	Cota última Tributação :	23,8756460	Saldo Bruto :	13.050,13
Valor Rendimento :	454,05-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	13.050,13		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVI GASPARIAN - LEVPREV
CONTABILIDADE 2023
BALANCE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

49.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	D	DÉBITO	C	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.309.754,77	D		2.106.588,09		2.092.964,68	2.323.378,18	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.309.754,77	D		2.106.588,09		2.092.964,68	2.323.378,18	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.309.754,77	D		2.106.588,09		2.092.964,68	2.323.378,18	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - FPPS		2.311.151,49	D		2.106.588,09		2.092.964,68	2.324.774,90	D	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.311.151,49	D		2.106.588,09		2.092.964,68	2.324.774,90	D	
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - FPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		2.311.151,49	D		2.106.588,09		2.092.964,68	2.324.774,90	D	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		2.311.151,49	D		2.106.588,09		2.092.964,68	2.324.774,90	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	0,00	D		0,00		0,00	0,00	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	218.186,81	D		0,00		0,00	218.186,81	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P	0,00	D		13.623,41		0,00	13.623,41	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	P	0,00	D		0,00		0,00	0,00	D	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		1.396,72	C		0,00		0,00	1.396,72	C	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.396,72	C		0,00		0,00	1.396,72	C	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.396,72	C		0,00		0,00	1.396,72	C	
	AG: 00299 LT: 000000063354-5 A / 050	P	1.396,72	C		0,00		0,00	1.396,72	C	

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/07/2018

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	159.114,90590	2.309.754,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.323.378,18
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.323.378,18
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.323.378,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.623,41

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		14,5162690	159.114,90590		159.114,90590	2.309.754,77
31/01/23	SALDO FINAL		14,6018890	159.114,90590		159.114,90590	2.323.378,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.323.378,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/11/2021	Cota Aplicação :	13,1356480	Qtde. de Cotas :	114.193,07217
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	14,3200630	Saldo Bruto :	1.667.434,56
Valor Rendimento :	32.182,57	Base Trib. I.R. :	32.182,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.667.434,56		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	14,3200630	Saldo Bruto :	655.943,62
Valor Rendimento :	12.660,14	Base Trib. I.R. :	12.660,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	655.943,62		

Emissão em 02/02/2023

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/01/2023

Conta...: 00032

Banco...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 01800 - TRÊS RIOS

Conta...: 0071004-1 - CEF PREV INVESTIMENTOS

Saldo da Tesouraria: 0,00

(1) Entradas não consideradas pelo banco

- 0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 01/02/2023 - 10:08

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE CVM, LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCE - CONTÁ CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

32-33-48-52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.729.716,04	D	3.724.176,37	3.617.921,59	3.835.970,82	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.729.716,04	D	3.724.176,37	3.617.921,59	3.835.970,82	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.729.716,04	D	3.724.176,37	3.617.921,59	3.835.970,82	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		4.187.973,89	D	3.724.176,37	3.617.921,59	4.294.228,67	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.187.973,89	D	3.724.176,37	3.617.921,59	4.294.228,67	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		2.459.568,59	D	2.237.700,27	2.212.226,00	2.484.742,96	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSOS TÍTULOS		2.459.568,59	D	2.237.700,27	2.212.226,00	2.484.742,96	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	F	2.212.226,00	D	0,00	2.212.226,00	0,00	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	F	0,00	D	2.212.226,00	0,00	2.212.226,00	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	F	247.042,69	D	0,00	0,00	247.042,69	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	F	0,00	D	25.474,27	0,00	25.474,27	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		275.501,56	D	264.391,59	250.000,00	289.893,15	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		275.501,56	D	264.391,59	250.000,00	289.893,15	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	F	250.000,00	D	0,00	250.000,00	0,00	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	F	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
1.1.4.4.1.14.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		25.501,56	D	0,00	0,00	25.501,56	D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	D	14.391,59	0,00	14.391,59	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	F	1.453.203,64	D	1.222.084,51	1.155.695,59	1.519.592,56	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	F	1.453.203,64	D	1.222.084,51	1.155.695,59	1.519.592,56	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	F	1.155.695,59	D	0,00	1.155.695,59	0,00	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	F	0,00	D	1.155.695,59	0,00	1.155.695,59	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		297.508,05	D	0,00	0,00	297.508,05	D
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	66.388,92	0,00	66.388,92	D
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		458.257,85	C	0,00	0,00	458.257,85	C
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	F	458.257,85	C	0,00	0,00	458.257,85	C
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	F	435.887,51	C	0,00	0,00	435.887,51	C
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	F	22.370,34	C	0,00	0,00	22.370,34	C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 06/02/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0358	1,0358	11,1045	1,674571	1,691917

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.00071004-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.459.268,69C	1.468.596,250048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.474,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.484.742,96C	1.468.596,250048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/01/2023 a 31/01/2023

48.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.017.316,13	D	1.222.084,51	1.155.695,59	1.053.705,05	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.017.316,13	D	1.222.084,51	1.155.695,59	1.053.705,05	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.017.316,13	D	1.222.084,51	1.155.695,59	1.053.705,05	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.453.203,64	D	1.222.084,51	1.155.695,59	1.513.522,56	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.453.203,64	D	1.222.084,51	1.155.695,59	1.513.522,56	D
1.1.4.4.1.14.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM		1.453.203,64	D	1.222.084,51	1.155.695,59	1.513.522,56	D
	REPARTIÇÃO							
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.453.203,64	D	1.222.084,51	1.155.695,59	1.513.522,56	D
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 050	F	1.453.203,64	D	1.222.084,51	1.155.695,59	1.513.522,56	D
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 075	F	1.155.695,59	D	0,00	1.155.695,59	0,00	D
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 050	F	297.509,05	D	1.155.695,59	0,00	1.155.695,59	D
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 075	F	0,00	D	0,00	0,00	297.509,05	D
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	D	66.388,92	0,00	66.388,92	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		435.887,51	C	0,00	0,00	435.887,51	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		435.887,51	C	0,00	0,00	435.887,51	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		435.887,51	C	0,00	0,00	435.887,51	C
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 050	F	435.887,51	C	0,00	0,00	435.887,51	C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 06/02/2023
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
6,5259	6,5259	0,9782-	1,557673	1,659325

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.00071004-1	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.017.316,13C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66.388,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.083.705,05C	653.099,930078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 31/01/2023

Conta...: 00056

Banco...: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 00719 - TRÊS RIOS

Conta...: 0075369-1 - SICREDI PREV INVESTIMENTOS

Saldo da Tesouraria: 0,00
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

- 0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00
=====


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725



Associado: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV

Cooperativa: 0719

Conta Corrente: 75369-1

Impresso em 27/03/2024 13:57:18

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo da Conta

Saldo em 27/03/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

APLICADOR : COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
CPF : 19.556.698/0001-54
CONTA CORRENTE : 75369-1
AGENCIA : 0719

FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP
RENTAB.MES:0,89% - JANEIRO/2023 (CFE. INST. No 409-CVM) ANO:0,89% (2023)

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2022	SALD.ANTERIOR	2.688.709,21	849.755,9443258	3,1640958
31/01/2023	SALD.ATUAL	2.712.544,27	849.755,9443258	3,1921451

POSICAO CONSOLIDADA EM 13/02/2023

SALDO BRUTO	:	R\$	2.715.543,40	849.755,9443258	3,1956745
PROVISAO IOF	:	R\$	0,00		
PROVISAO IR	:	R\$	0,00		
BLOQUEIO	:	R\$	0,00		
LIQUIDO PARA SAQUE:		R\$	2.715.543,40		

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/02/2023

Conta...: 00001

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013237-3 - BB PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Saldo da Tesouraria: 0,00

=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

- 0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00

=====


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020845242868011
02/03/2023 08:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13237-3 COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz LIGHT	20.601	281,47 D	
06/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	281,47 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	21.001	535,00 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOGICX SYSTEMS SOLUTIONS LTDA ME	21.002	300,00 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MO	21.003	588,68 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6769 015005734000130 E E V TECNOLO	21.004	310,00 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCI	21.005	1.459,62 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	21.006	106,90 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.270.893	11,50 D	
10/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.311,70 C	0,00 C
16/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida 16/02 11:53 PREV INVESTIMENTO	553.891.000.013.812	100.000,00 C	
16/02/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 16/02 11:55 PREV INVESTIMENTO	553.891.000.013.812	2.694,66 D	
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.601	1.274,81 D	
16/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	96.030,53 D	0,00 C
17/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	500	20.024,88 D	
17/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	20.024,88 C	0,00 C
22/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.190.166	10,20 D	
22/02/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/02/2023	860.531.100.190.167	6,80 D	
22/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	17,00 C	0,00 C
23/02/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 23/02 10:36 P M LEVY GASPARIAN INVE	553.891.000.010.252	3.118,55 D	
23/02/2023		3891	99015	470 Transferência enviada 23/02 10:35 CDC CONSIG LEVY PREV	553.891.000.014.241	2.374,07 D	
23/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	22.301	150,00 D	

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVI GASPARIAN - LEVIREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 29/02/2023

01-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00	ATIVO		0,00	C	150.863,19	150.863,19	0,00	C
1.1.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		0,00	C	150.863,19	150.863,19	0,00	C
1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	C	150.863,19	150.863,19	0,00	C
1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	C	150.863,19	150.863,19	0,00	C
1.1.1.1.1.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	150.863,19	150.863,19	0,00	C
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA REPS		0,00	C	150.863,19	150.863,19	0,00	C
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	C	150.863,19	150.863,19	0,00	C
AG: 03891 1 CT: 000000013237-3	/ 075	F	725,82	C	0,00	0,00	725,82	C
AG: 03891 1 CT: 000000013237-3	/ 077	F	987,08	C	143.657,67	143.657,67	987,08	C
AG: 03891 1 CT: 000000013237-3	/ 082	F	1.712,90	D	7.205,52	7.205,52	1.712,90	D

23/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.642,62 C	0,00 C
28/02/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	552.941.510.011.884	651,00 D	
			28/02 14:28 ILMA RODRIGUES			
28/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.372	868,00 D	
			28/02 14:25 ELIA OLIVEIRA Z CUNHA			
28/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.562	1.085,00 D	
			28/02 14:28 JOSE HENRIQUE ZACARON			
28/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.006.650	651,00 D	
			28/02 14:28 RAQUEL Z M FREDERICO			
28/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.007.049	980,00 D	
			28/02 13:57 CRISTINA FATIMA ANDRADE			
28/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.008.577	868,00 D	
			28/02 14:25 MARIA LOURDES S ANTONIO			
28/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.655	651,00 D	
			28/02 14:28 JAQUELINE CABRAL AZEVEDO			
28/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.875	868,00 D	
			28/02 14:25 LUIZ CARLOS PRATES SILVA			
28/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.752	651,00 D	
			28/02 14:28 AMANDA GUIMARAES DO AMAR			
28/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.012.754	868,00 D	
			28/02 14:23 CARINA DE CARVALHO AMARA			
28/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.062	1.085,00 D	
			28/02 14:28 ALCIONE A BASTOS PALLA			
28/02/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	553.891.510.010.159	868,00 D	
			28/02 14:25 FERNANDA BAGIO B DE MELL			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	985,00 D	
			SH3 INFORMATICA LTDA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	868,00 D	
			341 0299 01257383744 ALEXANDRE DA COST			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	651,00 D	
			104 0195 11203950705 GABRIELA ROCHA DO			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	651,00 D	
			260 0001 13989346741 JOSE LUIZ VIEIRA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.085,00 D	
			260 0001 13989346741 JOSE LUIZ VIEIRA			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.418.836	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.418.837	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.418.838	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.418.839	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.380,00 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

01-07-22.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		115.196,80	D	246.565,32	194.520,86	169.241,26	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		115.196,80	D	246.565,32	194.520,86	169.241,26	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	C	150.863,19	150.863,19	0,00	C
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	C	150.863,19	150.863,19	0,00	C
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	150.863,19	150.863,19	0,00	C
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	C	150.863,19	150.863,19	0,00	C
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	725,82	C	0,00	0,00	725,82	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 / 075	F	725,82	C	0,00	0,00	725,82	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 / 077	F	987,08	C	143.657,67	143.657,67	987,08	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 / 082	E	1.712,90	D	7.205,52	7.205,52	1.712,90	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		115.196,80	D	97.702,13	43.657,67	169.241,26	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		115.196,80	D	97.702,13	43.657,67	169.241,26	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		116.856,68	D	97.702,13	43.657,67	170.901,14	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		116.856,68	D	97.702,13	43.657,67	170.901,14	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSSES TÍTULOS		116.856,68	D	97.702,13	43.657,67	170.901,14	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 077	F	78.492,98	D	1.145,03	0,00	79.638,01	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 077	F	63.193,17	D	0,00	0,00	63.193,17	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	P	1.087,87	D	1.145,03	0,00	2.232,90	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	P	14.211,94	D	0,00	0,00	14.211,94	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		38.363,70	D	96.537,10	43.657,67	91.263,13	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 075	F	12.378,73	D	0,00	0,00	12.378,73	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 077	F	25.103,15	D	96.030,53	43.657,67	77.476,01	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 075	F	12.378,73	C	0,00	0,00	12.378,73	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 077	P	881,82	D	526,57	0,00	1.408,39	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	P	12.378,73	D	0,00	0,00	12.378,73	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		1.659,88	C	0,00	0,00	1.659,88	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.659,88	C	0,00	0,00	1.659,88	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.659,88	C	0,00	0,00	1.659,88	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	P	1.659,88	C	0,00	0,00	1.659,88	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

07.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	D	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		38.363,70	D		96.557,10	43.657,67	91.263,13	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		38.363,70	D		96.557,10	43.657,67	91.263,13	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		38.363,70	D		96.557,10	43.657,67	91.263,13	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		38.363,70	D		96.557,10	43.657,67	91.263,13	D	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		38.363,70	D		96.557,10	43.657,67	91.263,13	D	
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		38.363,70	D		96.557,10	43.657,67	91.263,13	D	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		38.363,70	D		96.557,10	43.657,67	91.263,13	D	
AG: 03891	1 CT: 000000013237-3 A / 075	F	12.378,73	D		0,00	0,00	12.378,73	D	
AG: 03891	1 CT: 0060000013237-3 A / 077	E	25.103,15	D		96.030,53	43.657,67	77.476,01	D	
AG: 03891	1 CT: 000000013237-3 A / 075	P	12.378,73	C		0,00	0,00	12.378,73	C	
AG: 03891	1 CT: 000000013237-3 A / 077	P	881,82	D		526,57	0,00	1.408,39	D	
AG: 03891	1 CT: 000000013237-3 A / 802	P	12.378,73	D		0,00	0,00	12.378,73	D	

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

22.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		76.833,10 D	1.145,03	0,00	77.978,13 D	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		76.833,10 D	1.145,03	0,00	77.978,13 D	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		76.833,10 D	1.145,03	0,00	77.978,13 D	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		78.492,98 D	1.145,03	0,00	79.638,01 D	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		78.492,98 D	1.145,03	0,00	79.638,01 D	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		78.492,98 D	1.145,03	0,00	79.638,01 D	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS		78.492,98 D	1.145,03	0,00	79.638,01 D	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 077	F	63.193,17 D	0,00	0,00	63.193,17 D	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 077	P	1.087,87 D	1.145,03	0,00	2.232,90 D	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	P	14.211,94 D	0,00	0,00	14.211,94 D	D
1.1.4.9.0.00.00	{-} AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		1.659,88 C	0,00	0,00	1.659,88 C	C
1.1.4.9.1.00.00	{-} AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.659,88 C	0,00	0,00	1.659,88 C	C
1.1.4.9.1.01.00	{-} AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.659,88 C	0,00	0,00	1.659,88 C	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013237-3 A / 802	P	1.659,88 C	0,00	0,00	1.659,88 C	C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020845242868013
02/03/2023 08:54:52

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13237-3 COMENDADOR L G PREV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	76.833,10			22.900,176837		
28/02/2023	SALDO ATUAL	77.978,13			22.900,176837		22.900,176837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.833,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.145,03
SALDO ATUAL =	77.978,13

Valor da Cota

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	38.363,70			15.631,362446		
06/02/2023	RESGATE	281,47			114,470241	2,458892342	15.516,892205
	Aplicação 02/01/2023	281,47			114,470241		
10/02/2023	RESGATE	3.311,70			1.344,312504	2,463489694	14.172,579701
	Aplicação 02/01/2023	3.311,70			1.344,312504		
16/02/2023	APLICAÇÃO	96.030,53			38.908,283131	2,468125609	53.080,862832
17/02/2023	RESGATE	20.024,88			8.109,634055	2,469270483	44.971,228777
	Aplicação 02/01/2023	20.024,88			8.109,634055		
22/02/2023	RESGATE	17,00			6,881357	2,470442965	44.964,347420
	Aplicação 02/01/2023	17,00			6,881357		
23/02/2023	RESGATE	5.642,62			2.282,976434	2,471606766	42.681,370986
	Aplicação 02/01/2023	5.642,62			2.282,976434		
28/02/2023	RESGATE	14.380,00			5.809,730283	2,475157933	36.871,640703
	Aplicação 02/01/2023	9.338,99			3.773,087855		
	Aplicação 16/02/2023	5.041,01			2.036,642428		
28/02/2023	SALDO ATUAL	91.263,13			36.871,640703		36.871,640703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.363,70
APLICAÇÕES (+)	96.030,53
RESGATES (-)	43.657,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,57
SALDO ATUAL =	91.263,13

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data...: 29/02/2023

Conta...: 00008

Banco...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 38911 - COMENDADOR LEVY GASPARIAN

Conta...: 0013812-6 - BB PREV INVESTIMENTO

Saldo da Tesouraria: 548,77
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

CONVÊNIO UNIMED PAGO À MAIOR 548,77

Total: 548,77

Resultado Final (2+3)-(1+4): -548,77

Saldo do Extrato: 0,00
=====


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão/Entidade/Fundo		Município
INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN -		COMENDADOR LEVY GASPARIAN
Banco nº 001		Conta nº 000000013812-6
Data	Natureza do Débito	Valor R\$
28/02/2023	CONVÊNIO UNIMED PAGO À MAIOR	548,77

Responsável pela Contabilidade		Cargo
Ana Leri Palla de Oliveira		Diretora Financeira e Contábil
Matrícula	Data	Assinatura
10.670	28/02/2023	APL
Responsável pelos Cheques		Cargo
Ana Leri Palla de Oliveira		Diretora Financeira e Contábil
Matrícula	Data	Assinatura
10.670	28/02/2023	APL

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASEARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

08.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		346,10 D	1.603.778,65	1.603.577,98	548,77 D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		346,10 D	1.603.778,65	1.603.577,98	548,77 D	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		346,10 D	1.603.778,65	1.603.577,98	548,77 D	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		346,10 D	1.603.778,65	1.603.577,98	548,77 D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		346,10 D	1.603.778,65	1.603.577,98	548,77 D	
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		346,10 D	1.603.778,65	1.603.577,98	548,77 D	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		346,10 D	1.603.778,65	1.603.577,98	548,77 D	
	AG: 03891 I CT: 000000013812-6 / 075	F	346,10 D	1.560.274,79	1.560.074,12	548,77 D	
	AG: 03891 I CT: 000000013812-6 / 082	F	0,00 D	43.503,86	43.503,86	0,00 D	



Extrato de Conta Corrente

G334020901306188008
02/03/2023 09:03:58

Cliente - Conta atual

Agência 3891-1
Conta corrente 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		2393	99015	870 Transferência recebida	552.393.000.025.000	982,08 C	
				02/02 12:35 SME CONTA MOVIMENTO			
02/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	982,08 D	0,00 C
06/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	1.816,48 C	
				06/02 16:52 P M LEVY GASPARIAN			
06/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	4.343,92 C	
				06/02 16:52 P M LEVY GASPARIAN			
06/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	59.882,35 C	
				06/02 16:52 P M LEVY GASPARIAN			
06/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	30.472,30 C	
				06/02 16:52 P M LEVY GASPARIAN			
06/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	91.141,35 C	
				06/02 17:10 P M LEVY GASPARIAN			
06/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	4.343,92 C	
				06/02 16:51 PROPRIO - FMAS			
06/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.350	1.816,48 C	
				06/02 16:51 FUNDO MEIO AMBIENTE LEVY			
06/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	59.882,35 C	
				06/02 16:52 PROPRIO - FMS			
06/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	62.977,78 C	
				06/02 17:08 FME LEVY GASPARIAN FEB			
06/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	187,07 C	
				06/02 17:06 EDUC LEVY GASPARIAN 25			
06/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	27.976,50 C	
				06/02 17:06 EDUC LEVY GASPARIAN 25			
06/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	30.472,30 C	
				06/02 16:50 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
06/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.126	106.656,40 C	
				06/02 16:52 ROYALTIES SENTENCA JUDIC			
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.761.171.754	404,06 C	
				06/02 16:20 29138377000193 PREF MUN TR			
06/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	482.373,26 D	0,00 C
08/02/2023		1757	99015	870 Transferência recebida	551.757.000.050.503	514,95 C	
				08/02 16:25 PMCA - FPM			
08/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	514,95 D	0,00 C
13/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.010.252	29.185,43 C	
				13/02 16:33 P M LEVY GASPARIAN INVE			
13/02/2023		3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	3.559,32 C	

			13/02 16:34 PROPRIO - FMAS			
13/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.350	1.816,48 C	
			13/02 16:34 FUNDO MEIO AMBIENTE LEVY			
13/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	57.200,49 C	
			13/02 16:34 PROPRIO - FMS			
13/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	56.527,36 C	
			13/02 16:50 FME LEVY GASPARIAN FEB			
13/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	236,06 C	
			13/02 16:51 EDUC LEVY GASPARIAN 25			
13/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	22.636,50 C	
			13/02 16:52 EDUC LEVY GASPARIAN 25			
13/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	171.161,64 D	0,00 C
14/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	1.951,38 C	
			14/02 15:28 P M LEVY GASPARIAN			
14/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	62.489,75 C	
			14/02 15:28 P M LEVY GASPARIAN			
14/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	32.254,69 C	
			14/02 15:28 P M LEVY GASPARIAN			
14/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	4.494,21 C	
			14/02 15:30 P M LEVY GASPARIAN			
14/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.009.594	99.298,86 C	
			14/02 15:33 P M LEVY GASPARIAN			
14/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.121	146.058,27 C	
			14/02 15:37 P.M.C.LEVY GASP.FPM			
14/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	346.547,16 D	0,00 C
15/02/2023	0000	14049	855 BB PREV RF TP XXI	1.202.028	36.599,97 C	
15/02/2023	0000	14049	855 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	56.579,96 C	
15/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	93.179,93 D	0,00 C
16/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.013.237	2.694,66 C	
			16/02 11:55 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
16/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.013.237	100.000,00 D	
			16/02 11:53 COMENDADOR LEVY GASPARIA			
16/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	97.305,34 C	0,00 C
17/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.014.030	4.494,21 C	
			17/02 15:28 PROPRIO - FMAS			
17/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	29.582,83 C	
			17/02 15:38 EDUC LEVY GASPARIAN 25			
17/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	32.254,69 C	
			17/02 15:39 EDUC LEVY GASPARIAN 25			
17/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	200,96 C	
			17/02 15:51 EDUC LEVY GASPARIAN 25			
17/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.073.126	164.824,98 C	
			17/02 15:26 ROYALTIES SENTENCA JUDIC			
17/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	500	203.538,06 D	
17/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	27.819,61 D	0,00 C
22/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.531.100.190.168	47,60 D	
			Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.531.100.190.169	289,00 D	
			Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.531.100.190.170	3,40 D	
			Cobrança referente 22/02/2023			

22/02/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	340,00 C	0,00 C
23/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.352	62.489,75 C	
			23/02 11:34 PROPRIO - FMS			
23/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.015.559	69.515,07 C	
			23/02 12:19 FME LEVY GASPARIAN FEB			
23/02/2023	3891	99015	870 Transferência recebida	553.891.000.017.648	1.813,28 C	
			23/02 12:35 EDUC LEVY GASPARIAN 25			
23/02/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.046.971	379,82 D	
			23/02 10:40 JACIARA DE SOUZA GABRIEL			
23/02/2023	3891	99015	120 Transferido para Poupança	550.315.510.052.508	474,78 D	
			23/02 10:42 MONICA MOREIRA			
23/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.394.000.130.000	2.849,42 D	
			23/02 10:43 BIGCARD ADMINISTRADORA D			
23/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.010.252	21.409,18 D	
			23/02 11:03 P M LEVY GASPARIAN INVE			
23/02/2023	3891	99015	470 Transferência enviada	553.891.000.014.241	13.102,46 D	
			23/02 10:48 CDC CONSIG LEVY PREV			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	5.836,97 D	
			748 0719 078907607000147 COOPERATIVA D			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.246.780	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	89.753,97 D	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVIEREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

08-12-14-16-14-23-35-41-42-50-51-53-54-55.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		14.525.530,53	D	2.941.982,37	2.022.948,12	15.444.564,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		14.525.530,53	D	2.941.982,37	2.022.948,12	15.444.564,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		348,10	D	1.603.778,65	1.603.577,98	548,77	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		348,10	D	1.603.778,65	1.603.577,98	548,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		348,10	D	1.603.778,65	1.603.577,98	548,77	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		348,10	D	1.603.778,65	1.603.577,98	548,77	D
1.1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	E	348,10	D	1.603.778,65	1.603.577,98	548,77	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 / 075				1.560.074,12	1.560.074,12	548,77	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 / 082	E	0,00	D	43.503,86	43.503,86	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		14.525.182,43	D	1.338.203,72	419.370,14	15.444.016,01	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		15.815.980,99	D	1.338.203,72	190.825,27	16.963.359,44	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.815.980,99	D	1.338.203,72	190.825,27	16.963.359,44	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		9.370.474,17	D	1.331.390,73	190.825,27	11.111.039,63	D
1.1.4.4.1.01.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO							
	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO							
	DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSOS TÍTULOS							
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		6.181.153,29	D	90.155,50	93.179,93	6.168.126,86	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	1.172.317,05	D	0,00	0,00	1.172.317,05	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	474.647,77	D	0,00	0,00	474.647,77	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	727.969,61	D	0,00	0,00	727.969,61	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	1.250.000,00	D	0,00	0,00	1.250.000,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	2.000.000,00	D	0,00	0,00	2.000.000,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	192.973,83	D	0,00	0,00	192.973,83	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	18.674,77	D	19.264,05	0,00	37.938,82	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	E	218.077,84	D	0,00	0,00	218.077,84	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	9.746,10	D	10.258,10	0,00	20.004,20	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	E	29.553,26	D	0,00	0,00	29.553,26	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	11.363,01	D	7.031,01	0,00	18.394,02	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	E	29.303,05	D	0,00	0,00	29.303,05	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	17.695,37	D	17.280,47	0,00	34.975,84	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	E	23.195,59	D	0,00	0,00	23.195,59	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	5.636,05	D	26.321,87	0,00	31.957,92	D
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		3.789.320,88	D	1.251.235,23	97.645,34	4.942.910,77	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	2.000.000,00	D	0,00	0,00	2.000.000,00	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	603.524,99	D	1.212.332,60	97.645,34	1.718.212,25	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	809.834,47	D	0,00	0,00	809.834,47	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	6.185,46	D	0,00	0,00	6.185,46	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	22.545,14	D	17.322,94	0,00	39.868,08	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	243.612,85	D	0,00	0,00	243.612,85	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	10.775,06	D	12.772,88	0,00	23.547,96	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	87.040,88	D	0,00	0,00	87.040,88	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	5.602,03	D	8.806,81	0,00	14.408,84	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	3.987.025,75	D	0,00	0,00	3.987.025,75	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	3.987.025,75	D	0,00	0,00	3.987.025,75	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	2.074.285,17	D	0,00	0,00	2.074.285,17	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	563.610,22	D	0,00	0,00	563.610,22	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	507.986,05	D	0,00	0,00	507.986,05	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	457.611,82	D	0,00	0,00	457.611,82	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	66.124,46	D	0,00	0,00	66.124,46	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	108.682,59	D	0,00	0,00	108.682,59	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	28.883,41	D	0,00	0,00	28.883,41	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	167.661,58	D	0,00	0,00	167.661,58	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	11.980,45	D	0,00	0,00	11.980,45	D
1.1.4.4.1.13.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM							

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASFARIAN - LEVIEREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

12.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	D	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.377.103,39	D		13.264,05	0,00	1.396.367,44	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.377.103,39	D		13.264,05	0,00	1.396.367,44	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.377.103,39	D		13.264,05	0,00	1.396.367,44	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.383.965,65	D		13.264,05	0,00	1.403.229,70	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.383.965,65	D		13.264,05	0,00	1.403.229,70	D	
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		1.383.965,65	D		13.264,05	0,00	1.403.229,70	D	
1.1.4.4.1.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS		1.383.965,65	D		13.264,05	0,00	1.403.229,70	D	
1.1.4.4.1.01.02	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	1.172.317,05	D		0,00	0,00	1.172.317,05	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	192.973,83	D		0,00	0,00	192.973,83	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	18.674,77	D		13.264,05	0,00	37.938,82	D	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		6.862,26	C		0,00	0,00	6.862,26	C	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.862,26	C		0,00	0,00	6.862,26	C	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		6.862,26	C		0,00	0,00	6.862,26	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	6.862,26	C		0,00	0,00	6.862,26	C	

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

94-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	D	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.028.730,60	D		17.322,94	0,00	2.046.053,54	D	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.028.730,60	D		17.322,94	0,00	2.046.053,54	D	
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.028.730,60	D		17.322,94	0,00	2.046.053,54	D	
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		2.028.730,60	D		17.322,94	0,00	2.046.053,54	D	
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		2.028.730,60	D		17.322,94	0,00	2.046.053,54	D	
1.1.4.4.1.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		2.028.730,60	D		17.322,94	0,00	2.046.053,54	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	2.000.000,00	D		0,00	0,00	2.000.000,00	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	6.185,46	D		0,00	0,00	6.185,46	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	22.545,14	D		17.322,94	0,00	39.868,08	D	

Emissão: 15/03/2023 - 09:10

Página: 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTRABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

96.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	D	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.00.00	ATIVO		688.336,18	D		10.258,10	0,00	698.594,28	D	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		688.336,18	D		10.258,10	0,00	698.594,28	D	
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		688.336,18	D		10.258,10	0,00	698.594,28	D	
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		702.471,71	D		10.258,10	0,00	712.729,81	D	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		702.471,71	D		10.258,10	0,00	712.729,81	D	
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		702.471,71	D		10.258,10	0,00	712.729,81	D	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS		702.471,71	D		10.258,10	0,00	712.729,81	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	474.647,77	D		0,00	0,00	474.647,77	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	218.077,84	D		0,00	0,00	218.077,84	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	9.746,10	D		10.258,10	0,00	20.004,20	D	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		14.135,53	C		0,00	0,00	14.135,53	C	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.135,53	C		0,00	0,00	14.135,53	C	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		14.135,53	C		0,00	0,00	14.135,53	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	14.135,53	C		0,00	0,00	14.135,53	C	

H3 SISTEMAS

18

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023

17.

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		857.912,90	D	1.225.105,48	97.645,34	1.985.373,04	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		857.912,90	D	1.225.105,48	97.645,34	1.985.373,04	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		857.912,90	D	1.225.105,48	97.645,34	1.985.373,04	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		857.912,90	D	1.225.105,48	97.645,34	1.985.373,04	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		857.912,90	D	1.225.105,48	97.645,34	1.985.373,04	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		857.912,90	D	1.225.105,48	97.645,34	1.985.373,04	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		857.912,90	D	1.225.105,48	97.645,34	1.985.373,04	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	603.524,99	D	1.212.332,60	97.645,34	1.718.212,25	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	243.612,83	D	0,00	0,00	243.612,83	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	10.775,08	D	12.772,88	0,00	23.547,96	D

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

23.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		545.660,96	D	3.840,54	0,00	549.501,50	D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		545.660,96	D	3.840,54	0,00	549.501,50	D
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		545.660,96	D	3.840,54	0,00	549.501,50	D
1.1.4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		545.660,96	D	3.840,54	0,00	549.501,50	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO REPS - CONSOLIDAÇÃO		545.660,96	D	3.840,54	0,00	549.501,50	D
1.1.4.4.1.14.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FLAHO EM REPARTIÇÃO		545.660,96	D	3.840,54	0,00	549.501,50	D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		545.660,96	D	3.840,54	0,00	549.501,50	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	482.558,20	D	0,00	0,00	482.558,20	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	56.825,44	D	0,00	0,00	56.825,44	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	6.277,32	D	3.840,54	0,00	10.117,86	D

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYREV
CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

35.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.047.712,70	D	0,00	150.232,22	1.897.480,48	D	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.047.712,70	D	0,00	150.232,22	1.897.480,48	D	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.047.712,70	D	0,00	150.232,22	1.897.480,48	D	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		2.598.021,45	D	0,00	0,00	2.598.021,45	D	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.598.021,45	D	0,00	0,00	2.598.021,45	D	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARAÇÃO		2.598.021,45	D	0,00	0,00	2.598.021,45	D	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2.598.021,45	D	0,00	0,00	2.598.021,45	D	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013612-6 A / 075	F	2.074.285,17	D	0,00	0,00	2.074.285,17	D	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013612-6 A / 050	P	457.611,82	D	0,00	0,00	457.611,82	D	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013612-6 A / 075	P	66.124,46	D	0,00	0,00	66.124,46	D	D
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		550.308,75	C	0,00	150.232,22	700.540,97	C	C
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		550.308,75	C	0,00	150.232,22	700.540,97	C	C
	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		550.308,75	C	0,00	0,00	550.308,75	C	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013612-6 A / 050	P	550.308,75	C	0,00	0,00	550.308,75	C	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013612-6 A / 075	P	0,00	C	0,00	150.232,22	150.232,22	C	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASEARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023

49.

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		901.653,82	D	8.806,81	0,00	910.460,63	D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		901.653,82	D	8.806,81	0,00	910.460,63	D
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		901.653,82	D	8.806,81	0,00	910.460,63	D
1.1.4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		902.677,38	D	8.806,81	0,00	911.484,19	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		902.677,38	D	8.806,81	0,00	911.484,19	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		902.677,38	D	8.806,81	0,00	911.484,19	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		902.677,38	D	8.806,81	0,00	911.484,19	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	E	809.834,47	D	0,00	0,00	809.834,47	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	87.040,88	D	0,00	0,00	87.040,88	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	5.802,03	D	8.806,81	0,00	14.508,84	D
(-)	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		1.023,56	C	0,00	0,00	1.023,56	C
(-)	AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.023,56	C	0,00	0,00	1.023,56	C
(-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.023,56	C	0,00	0,00	1.023,56	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	1.023,56	C	0,00	0,00	1.023,56	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023

42.

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		970.668,67	D	2.972,45	0,00	973.641,12	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		970.668,67	D	2.972,45	0,00	973.641,12	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		970.668,67	D	2.972,45	0,00	973.641,12	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.312.820,11	D	2.972,45	0,00	1.315.792,56	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO REPS - CONSOLIDAÇÃO		1.312.820,11	D	2.972,45	0,00	1.315.792,56	D
1.1.4.4.1.13.00	APLICAÇÕES DO REPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARITIAÇÃO		1.312.820,11	D	2.972,45	0,00	1.315.792,56	D
1.1.4.4.1.13.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"		1.312.820,11	D	2.972,45	0,00	1.315.792,56	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	1.123.827,24	D	0,00	0,00	1.123.827,24	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	171.062,80	D	0,00	0,00	171.062,80	D
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	17.930,07	D	2.972,45	0,00	20.902,52	D
1.1.4.9.0.00.00	{-} AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		342.151,44	C	0,00	0,00	342.151,44	C
1.1.4.9.1.00.00	{-} AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		342.151,44	C	0,00	0,00	342.151,44	C
1.1.4.9.1.01.00	{-} AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		342.151,44	C	0,00	0,00	342.151,44	C
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	342.151,44	C	0,00	0,00	342.151,44	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023

50.

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	D	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		592.106,18	D		0,00	31.545,32	560.560,86	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		592.106,18	D		0,00	31.545,32	560.560,86	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		592.106,18	D		0,00	31.545,32	560.560,86	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		701.376,22	D		0,00	0,00	701.376,22	D	
1.1.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		701.376,22	D		0,00	0,00	701.376,22	D	
1.1.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		701.376,22	D		0,00	0,00	701.376,22	D	
1.1.4.1.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		701.376,22	D		0,00	0,00	701.376,22	D	
1.1.4.1.12.01	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	563.810,22	D		0,00	0,00	563.810,22	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	108.682,59	D		0,00	0,00	108.682,59	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	28.883,41	D		0,00	0,00	28.883,41	D	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		109.270,04	C		0,00	31.545,32	140.815,36	C	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		109.270,04	C		0,00	31.545,32	140.815,36	C	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		109.270,04	C		0,00	31.545,32	140.815,36	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	109.270,04	C		0,00	0,00	109.270,04	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	0,00	C		0,00	31.545,32	31.545,32	C	

INSTR. PREV. SERV. PÚBLICOS DE CONT. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 26/02/2023

50.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		439.325,12	D	0,00	46.767,33	392.557,79	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		439.325,12	D	0,00	46.767,33	392.557,79	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		439.325,12	D	0,00	46.767,33	392.557,79	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - REPS		687.628,08	D	0,00	0,00	687.628,08	D	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		687.628,08	D	0,00	0,00	687.628,08	D	
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		687.628,08	D	0,00	0,00	687.628,08	D	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		687.628,08	D	0,00	0,00	687.628,08	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013612-6 A / 075	P	507.986,05	D	0,00	0,00	507.986,05	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013612-6 A / 050	P	167.661,58	D	0,00	0,00	167.661,58	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013612-6 A / 075	P	11.980,45	D	0,00	0,00	11.980,45	D	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		246.302,96	C	0,00	46.767,33	295.070,29	C	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		246.302,96	C	0,00	46.767,33	295.070,29	C	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		246.302,96	C	0,00	46.767,33	295.070,29	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013612-6 A / 050	P	246.302,96	C	0,00	0,00	246.302,96	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013612-6 A / 075	P	0,00	C	0,00	46.767,33	46.767,33	C	

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023

53.

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CREDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		768.527,58	D	7.031,01	0,00	775.558,59	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		768.527,58	D	7.031,01	0,00	775.558,59	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		768.527,58	D	7.031,01	0,00	775.558,59	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		768.885,88	D	7.031,01	0,00	775.916,89	D	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		768.885,88	D	7.031,01	0,00	775.916,89	D	
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		768.885,88	D	7.031,01	0,00	775.916,89	D	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS		768.885,88	D	7.031,01	0,00	775.916,89	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	727.969,61	D	0,00	0,00	727.969,61	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	29.553,26	D	0,00	0,00	29.553,26	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	11.363,01	D	7.031,01	0,00	18.394,02	D	
	{-} AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		358,30	C	0,00	0,00	358,30	C	
	{-} AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		358,30	C	0,00	0,00	358,30	C	
	{-} AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		358,30	C	0,00	0,00	358,30	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	358,30	C	0,00	0,00	358,30	C	

INST. PREV. SEAV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

54.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	D	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.293.062,79	D		17.280,47	36.599,97	1.273.743,29	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.293.062,79	D		17.280,47	36.599,97	1.273.743,29	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.293.062,79	D		17.280,47	36.599,97	1.273.743,29	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.296.998,42	D		17.280,47	36.599,97	1.277.678,92	D	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.296.998,42	D		17.280,47	36.599,97	1.277.678,92	D	
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		1.296.998,42	D		17.280,47	36.599,97	1.277.678,92	D	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESES TÍTULOS	F	1.296.998,42	D		17.280,47	36.599,97	1.277.678,92	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	1.250.000,00	D		0,00	36.599,97	1.213.400,03	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	29.303,05	D		0,00	0,00	29.303,05	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	17.695,37	D		17.280,47	0,00	34.975,84	D	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		3.935,63	C		0,00	0,00	3.935,63	C	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.935,63	C		0,00	0,00	3.935,63	C	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		3.935,63	C		0,00	0,00	3.935,63	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	3.935,63	C		0,00	0,00	3.935,63	C	

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASEARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023

BALANCE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

55.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.014.381,54	D	26.321,87	56.579,96	1.984.123,45	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.014.381,54	D	26.321,87	56.579,96	1.984.123,45	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.014.381,54	D	26.321,87	56.579,96	1.984.123,45	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		2.028.831,63	D	26.321,87	56.579,96	1.998.573,54	D	
1.1.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.028.831,63	D	26.321,87	56.579,96	1.998.573,54	D	
1.1.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		2.028.831,63	D	26.321,87	56.579,96	1.998.573,54	D	
1.1.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESES TÍTULOS		2.028.831,63	D	26.321,87	56.579,96	1.998.573,54	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	F	2.000.000,00	D	0,00	56.579,96	1.943.420,04	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	23.135,58	D	0,00	0,00	23.135,58	D	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 075	P	5.636,05	D	26.321,87	0,00	31.957,92	D	
1.1.4.3.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		14.450,09	C	0,00	0,00	14.450,09	C	
1.1.4.3.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.450,09	C	0,00	0,00	14.450,09	C	
1.1.4.3.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		14.450,09	C	0,00	0,00	14.450,09	C	
	AG: 03891 1 CT: 000000013812-6 A / 050	P	14.450,09	C	0,00	0,00	14.450,09	C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020901306188010
02/03/2023 09:13:36

Cliente

Agência 3891-1
Conta 13812-6 PREV INVESTIMENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.377.103,39			57.622,352073		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.396.367,44			57.622,352073		57.622,352073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.377.103,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.264,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.264,05
SALDO ATUAL =	1.396.367,44

Valor da Cota

31/01/2023	23,898770857
28/02/2023	24,233086502

Rentabilidade

No mês	1,3988
No ano	2,7928
Últimos 12 meses	11,3125

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	439.325,12			61.490,485791		
28/02/2023	SALDO ATUAL	392.557,79			61.490,485791		61.490,485791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.325,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46.767,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46.767,33
SALDO ATUAL =	392.557,79

Valor da Cota

31/01/2023	7,144603110
28/02/2023	6,384041115

Rentabilidade

No mês	-10,6452
No ano	-8,1402
Últimos 12 meses	-21,5872

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	768.527,58			263.172,126814		
28/02/2023	SALDO ATUAL	775.558,59			263.172,126814		263.172,126814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768.527,58
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.031,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.031,01
SALDO ATUAL =	775.558,59

Valor da Cota

31/01/2023	2,920246859
28/02/2023	2,946963265

Rentabilidade

No mês	0,9148
No ano	2,4293
Últimos 12 meses	12,4592

BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	545.660,96			158.688,055031		
28/02/2023	SALDO ATUAL	549.501,50			158.688,055031		158.688,055031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.660,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.840,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.840,54
SALDO ATUAL =	549.501,50

Valor da Cota

31/01/2023	3,438576119
28/02/2023	3,462777935

Rentabilidade

No mês	0,7038
No ano	1,8758
Últimos 12 meses	12,0389

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	688.336,18			205.159,224938		
28/02/2023	SALDO ATUAL	698.594,28			205.159,224938		205.159,224938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688.336,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.258,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.258,10
SALDO ATUAL =	698.594,28

Valor da Cota

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	592.106,18			252.801,141061		
28/02/2023	SALDO ATUAL	560.560,86			252.801,141061		252.801,141061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592.106,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-31.545,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-31.545,32
SALDO ATUAL =	560.560,86

Valor da Cota

31/01/2023	2,342181582
28/02/2023	2,217398451

Rentabilidade

No mês	-5,3276
No ano	-0,4726
Últimos 12 meses	-2,8242

Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	970.668,67			459.759,171844		
28/02/2023	SALDO ATUAL	973.641,12			459.759,171844		459.759,171844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	970.668,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.972,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.972,45
SALDO ATUAL =	973.641,12

Valor da Cota

31/01/2023	2,111254599
28/02/2023	2,117719835

Rentabilidade

No mês	0,3062
No ano	2,1939
Últimos 12 meses	-10,0327

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.047.712,70			1.356.131,288383		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.897.480,48			1.356.131,288383		1.356.131,288383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.047.712,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-150.232,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-150.232,22
SALDO ATUAL =	1.897.480,48

Valor da Cota

31/01/2023	1,509966417
------------	-------------

28/02/2023 1,399186420

Rentabilidade

No mês -7,3365
No ano -4,2444
Últimos 12 meses -10,5240

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	901.653,82			764.409,104709		
28/02/2023	SALDO ATUAL	910.460,63			764.409,104709		764.409,104709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 901.653,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.806,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.806,81
SALDO ATUAL = 910.460,63

Valor da Cota

31/01/2023 1,179543543
28/02/2023 1,191064612

Rentabilidade

No mês 0,9767
No ano 1,6307
Últimos 12 meses 10,1343

BB Previd XXI - CNPJ: 44.345.590/0001-60

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.293.062,79			1.174.422,558295		
15/02/2023	RESGATE	36.599,97			32.882,268706	1,113060973	1,141,540,289589
	Aplicação 23/09/2022	36.599,97			32.882,268706		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.273.743,29			1.141.540,289589		1.141,540,289589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.293.062,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 36.599,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 17.280,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.280,47
SALDO ATUAL = 1.273.743,29

Valor da Cota

31/01/2023 1,101020054
28/02/2023 1,115811065

Rentabilidade

No mês 1,3433
No ano 2,7495
Últimos 12 meses 10,8802

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.014.381,54			2.000.224,364821		
15/02/2023	RESGATE	56.579,96			55.354,428832	1,022139713	1.944,869,935989
	Aplicação 23/09/2022	56.579,96			55.354,428832		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.984.123,45			1.944,869,935989		1.944,869,935989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.014.381,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.579,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.321,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.321,87
SALDO ATUAL =	1.984.123,45

Valor da Cota

31/01/2023	1,007077792
28/02/2023	1,020183103

Rentabilidade

No mês	1,3013
No ano	1,5855
Últimos 12 meses	2,0183

Transação efetuada com sucesso por: J8938526 ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/02/2023

Conta...: 00036

Banco...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 06865 - TRÊS RIOS

Conta...: 0127800-2 - BRADESCO PREV INVESTIMENTOS

Saldo da Tesouraria: 0,00
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

- 0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00
=====


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725



Extrato Mensal / Por Período

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV | CNPJ: 019.556.698/0001-54
Nome do usuário: ana neri palla de oliveira
Data da operação: 02/03/2023 - 11h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06865 0127800-2	0,00	1.656.367,85	1.656.367,85

Extrato de: Ag: 6865 | CC: 0127800-2 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 02/03/2023 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/03/2023 às 11h48 e estão sujeitos a alterações.

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

36-19-29-39

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.6.0.0.0.00.00	ATIVO		1.718.419,42	D	11.244,69	67.990,80	1.661.673,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.718.419,42	D	11.244,69	67.990,80	1.661.673,31	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.718.419,42	D	11.244,69	67.990,80	1.661.673,31	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.972.104,91	D	11.244,69	0,00	1.983.349,60	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.972.104,91	D	11.244,69	0,00	1.983.349,60	D
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		812.920,83	D	11.244,69	0,00	824.165,52	D
1.1.4.4.1.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		812.920,83	D	11.244,69	0,00	824.165,52	D
1.1.4.4.1.01.05	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	F	723.396,88	D	0,00	0,00	723.396,88	D
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	P	78.633,75	D	0,00	0,00	78.633,75	D
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	P	10.890,20	D	11.244,69	0,00	22.134,89	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		1.159.184,08	D	0,00	0,00	1.159.184,08	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.159.184,08	D	0,00	0,00	1.159.184,08	D
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	F	407.878,38	D	0,00	0,00	407.878,38	D
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 075	F	416.617,63	D	0,00	0,00	416.617,63	D
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	P	156.434,06	D	0,00	0,00	156.434,06	D
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	P	17.160,68	D	0,00	0,00	17.160,68	D
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 050	P	145.136,40	D	0,00	0,00	145.136,40	D
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 075	P	15.956,87	D	0,00	0,00	15.956,87	D
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		253.685,49	C	0,00	67.990,80	321.676,29	C
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		253.685,49	C	0,00	67.990,80	321.676,29	C
	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		253.685,49	C	0,00	67.990,80	321.676,29	C
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	P	3.125,41	C	0,00	0,00	3.125,41	C
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	P	127.235,54	C	0,00	0,00	127.235,54	C
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	P	0,00	C	0,00	33.991,10	33.991,10	C
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 050	P	123.324,54	C	0,00	0,00	123.324,54	C
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 075	P	0,00	C	0,00	33.991,70	33.991,70	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASEARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		809.795,42	D	11.244,69	0,00	821.040,11	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		809.795,42	D	11.244,69	0,00	821.040,11	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		809.795,42	D	11.244,69	0,00	821.040,11	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		812.920,83	D	11.244,69	0,00	824.165,52	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		812.920,83	D	11.244,69	0,00	824.165,52	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		812.920,83	D	11.244,69	0,00	824.165,52	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		812.920,83	D	11.244,69	0,00	824.165,52	D
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	E	723.396,88	D	0,00	0,00	723.396,88	D
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	P	79.633,75	D	0,00	0,00	78.633,75	D
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	E	10.890,20	D	11.244,69	0,00	22.134,89	D
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		3.125,41	C	0,00	0,00	3.125,41	C
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.125,41	C	0,00	0,00	3.125,41	C
	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		3.125,41	C	0,00	0,00	3.125,41	C
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	P	3.125,41	C	0,00	0,00	3.125,41	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 29/02/2023

29.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		454.237,58	D	0,00	33.991,10	420.246,48	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		454.237,58	D	0,00	33.991,10	420.246,48	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		454.237,58	D	0,00	33.991,10	420.246,48	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		581.473,12	D	0,00	0,00	581.473,12	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		581.473,12	D	0,00	0,00	581.473,12	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGUIMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		581.473,12	D	0,00	0,00	581.473,12	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	407.878,38	D	0,00	0,00	407.878,38	D
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075							
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	P	156.434,06	D	0,00	0,00	156.434,06	D
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	P	17.160,68	D	0,00	0,00	17.160,68	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		127.235,54	C	0,00	33.991,10	161.226,64	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		127.235,54	C	0,00	33.991,10	161.226,64	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		127.235,54	C	0,00	33.991,10	161.226,64	C
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 050	P	127.235,54	C	0,00	0,00	127.235,54	C
	AG: 06865 CT: 000000127800-2 A / 075	P	0,00	C	0,00	33.991,10	33.991,10	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASEARIAN - LEVYREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

39,

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		454.386,42	D	0,00	33.999,70	420.386,72	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		454.386,42	D	0,00	33.999,70	420.386,72	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		454.386,42	D	0,00	33.999,70	420.386,72	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		577.710,96	D	0,00	0,00	577.710,96	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		577.710,96	D	0,00	0,00	577.710,96	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		577.710,96	D	0,00	0,00	577.710,96	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		577.710,96	D	0,00	0,00	577.710,96	D
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 075	F	416.617,69	D	0,00	0,00	416.617,69	D
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 050	P	145.136,40	D	0,00	0,00	145.136,40	D
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 075	P	15.956,87	D	0,00	0,00	15.956,87	D
1.1.4.9.0.00.00	{-} AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		123.324,54	C	0,00	33.999,70	157.324,24	C
1.1.4.9.1.00.00	{-} AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		123.324,54	C	0,00	33.999,70	157.324,24	C
1.1.4.9.1.01.00	{-} AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		123.324,54	C	0,00	0,00	123.324,54	C
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 050	P	123.324,54	C	0,00	0,00	123.324,54	C
	AG: 06865 9 CT: 000000127800-2 A / 075	P	0,00	C	0,00	33.999,70	33.999,70	C

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -
25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal**Período: 31/01/2023 a 28/02/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	454.386,42	420.386,72	25,30%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	454.237,58	420.246,48	25,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	809.795,42	821.040,11	49,41%
Total		1.718.419,42	1.661.673,31	100,00%

Administrador**C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	911,54137210	498,31811460	454.237,58	0,00	0,00	454.237,58
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	843,32972170	498,31811460	420.246,48	0,00	0,00	420.246,48
Rendimento Bruto					(33.991,10)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33320634	24/03/2020	319.027,96	843,32972170	498,31811460	420.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	420.246,48

Mensagem

Administrador**C.N.P.J**

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

00.066.670/0001-00

BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	2,13727110	212.601,20791970	454.386,42	0,00	0,00	454.386,42
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	1,97734870	212.601,20791970	420.386,72	0,00	0,00	420.386,72
Rendimento Bruto					(33.999,70)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
33417286	09/04/2020	319.974,11	1,97734870	212.601,20791970	420.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	420.386,72

Mensagem

Administrador**C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2023 14:50:32

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 3

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
 AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -
 25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	2,35604510	343.709,64085950	809.795,42	0,00	0,00	809.795,42
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	2,38876080	343.709,64085950	821.040,11	0,00	0,00	821.040,11
Rendimento Bruto					11.244,69			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19999622	18/10/2018	59.108,18	2,38876080	35.826,92450820	85.581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85.581,95
37214961	01/09/2020	167.200,00	2,38876080	83.914,77270380	200.452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	200.452,32
37433750	29/09/2020	200.000,00	2,38876080	100.864,11802870	240.940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	240.940,25
42877400	23/03/2021	250.000,00	2,38876080	123.103,82561880	294.065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	294.065,59

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	(7,48%)	3,64%	(4,12%)	(7,33%)
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	(7,48%)	3,93%	(3,85%)	(1,59%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,39%	1,36%	2,77%	11,08%
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
 Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
 Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
 Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
 Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
 Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
 Demais regiões - 0800 570 0022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2023 14:50:32

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 3

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
AV VEREADOR JOSE FRANCISCO XAVIER - 1 - -
25870000 CENTRO - COMENDADOR LEVY GASPARIAN(RJ)

Extrato Mensal**Período: 31/01/2023 a 28/02/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2023 14:50:32

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/02/2023

Conta...: 00025

Banco...: 341 - BANCO ITAÚ S.A.

Agência: 00299 - TRÊS RIOS

Conta...: 0063354-5 - ITAÚ LEVY PREV INVESTIMENTOS

Saldo da Tesouraria: 0,00
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

- 0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00
=====


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725



30
horas

Extrato de conta corrente

Nome: LEVY PREV INVESTIMENTOS
Agência: 0299 Conta: 63354-5

Posição da Conta Corrente - 02/03/2023 às 08:36:42h

Extrato - Por Período

01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03	SALDO ANTERIOR		0,00
28/02	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASEARIAN - LEVYREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

25-27-34-38-43-44-49.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		6.553.823,44	D	30.593,30	109.630,57	6.574.786,17	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.553.823,44	D	30.593,30	109.630,57	6.574.786,17	D
1.1.1.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		6.553.823,44	D	30.593,30	109.630,57	6.574.786,17	D
1.1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		7.544.290,83	D	30.593,30	0,00	7.574.884,13	D
1.1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.544.290,83	D	30.593,30	0,00	7.574.884,13	D
1.1.1.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		4.232.316,80	D	30.593,30	0,00	4.262.910,10	D
1.1.1.4.1.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		4.232.316,80	D	30.593,30	0,00	4.262.910,10	D
1.1.1.4.1.01.05	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	1.735.749,50	D	0,00	0,00	1.735.749,50	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	2.092.964,68	D	0,00	0,00	2.092.964,68	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	162.398,34	D	0,00	0,00	162.398,34	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	9.394,06	D	21.476,49	0,00	30.870,55	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	218.186,81	D	0,00	0,00	218.186,81	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	13.623,41	D	9.116,81	0,00	22.740,22	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	1.632.557,48	D	0,00	0,00	1.632.557,48	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	1.632.557,48	D	0,00	0,00	1.632.557,48	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	390.728,31	D	0,00	0,00	390.728,31	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	803.061,16	D	0,00	0,00	803.061,16	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	121.298,76	D	0,00	0,00	121.298,76	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	15.009,91	D	0,00	0,00	15.009,91	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	282.042,75	D	0,00	0,00	282.042,75	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	20.416,59	D	0,00	0,00	20.416,59	D
1.1.4.4.1.13.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARTIÇÃO		676.382,53	D	0,00	0,00	676.382,53	D
1.1.4.4.1.13.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"		676.382,53	D	0,00	0,00	676.382,53	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	593.842,51	D	0,00	0,00	593.842,51	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	82.245,58	D	0,00	0,00	82.245,58	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	294,44	D	0,00	0,00	294,44	D
1.1.4.4.1.14.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		1.003.034,02	D	0,00	0,00	1.003.034,02	D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.003.034,02	D	0,00	0,00	1.003.034,02	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	763.369,05	D	0,00	0,00	763.369,05	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	196.049,18	D	0,00	0,00	196.049,18	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	43.615,79	D	0,00	0,00	43.615,79	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	890.467,39	C	0,00	109.630,57	1.000.097,96	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	890.467,39	C	0,00	109.630,57	1.000.097,96	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	157.871,56	C	0,00	0,00	157.871,56	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	0,00	C	0,00	33.607,96	33.607,96	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	240.579,19	C	0,00	0,00	240.579,19	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	0,00	C	0,00	58.819,31	58.819,31	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	26.505,42	C	0,00	0,00	26.505,42	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	177.062,66	C	0,00	0,00	177.062,66	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	0,00	C	0,00	4.426,93	4.426,93	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	287.051,84	C	0,00	0,00	287.051,84	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	0,00	C	0,00	12.776,31	12.776,31	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	F	1.396,72	C	0,00	0,00	1.396,72	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASEARIAN - LEVYPREV

27.

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		369.165,42	D	0,00	33.607,96	335.557,46	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		369.165,42	D	0,00	33.607,96	335.557,46	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		369.165,42	D	0,00	33.607,96	335.557,46	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPES		527.036,98	D	0,00	0,00	527.036,98	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPES - CONSOLIDAÇÃO		527.036,98	D	0,00	0,00	527.036,98	D
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPES - PLANO EM REPARTIÇÃO		527.036,98	D	0,00	0,00	527.036,98	D
1.1.4.4.1.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		527.036,98	D	0,00	0,00	527.036,98	D
1.1.4.4.1.12.01	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	390.728,31	D	0,00	0,00	390.728,31	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P	121.298,76	D	0,00	0,00	121.298,76	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	P	15.009,91	D	0,00	0,00	15.009,91	D
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		157.871,56	C	0,00	33.607,96	191.479,52	C
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		157.871,56	C	0,00	33.607,96	191.479,52	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		157.871,56	C	0,00	0,00	157.871,56	C
1.1.4.9.1.01.00	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P	157.871,56	C	0,00	0,00	157.871,56	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	P	0,00	C	0,00	33.607,96	33.607,96	C

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	20.515,28536	369.165,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	20.515,28536	335.557,46
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		335.557,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.607,96-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		17,9946520	20.515,28536		20.515,28536	369.165,42
28/02/23	SALDO FINAL		16,3564610	20.515,28536		20.515,28536	335.557,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						335.557,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	05/09/2018	Cota Aplicação :	17,0604500	Qtde. de Cotas :	20.515,28536
Data Última Tributação :	05/09/2018	Cota última Tributação :	17,0604500	Saldo Bruto :	335.557,46
Valor Rendimento :	14.442,53-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	335.557,46		

Emissão em 02/03/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Emissão: 15/03/2023 - 09:41

Página: 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

34.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.00.00	ATIVO		864.941,31	D	0,00	58.819,31	806.122,00	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		864.941,31	D	0,00	58.819,31	806.122,00	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		864.941,31	D	0,00	58.819,31	806.122,00	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.105.520,50	D	0,00	0,00	1.105.520,50	D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.105.520,50	D	0,00	0,00	1.105.520,50	D
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		1.105.520,50	D	0,00	0,00	1.105.520,50	D
1.1.4.4.1.12.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.105.520,50	D	0,00	0,00	1.105.520,50	D
1.1.4.4.1.12.01	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	803.061,16	D	0,00	0,00	803.061,16	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P	282.042,75	D	0,00	0,00	282.042,75	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	P	20.416,59	D	0,00	0,00	20.416,59	D
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		240.579,19	C	0,00	58.819,31	299.398,50	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		240.579,19	C	0,00	58.819,31	299.398,50	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		240.579,19	C	0,00	0,00	240.579,19	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P	240.579,19	C	0,00	0,00	240.579,19	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	P	0,00	C	0,00	58.819,31	58.819,31	C

34.

34.5185832

US

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	38.854,48300	864.941,31
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	38.854,48300	806.122,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		806.122,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		58.819,31-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		22,2610430	38.854,48300		38.854,48300	864.941,31
28/02/23	SALDO FINAL		20,7472070	38.854,48300		38.854,48300	806.122,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						806.122,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/04/2019	Cota Aplicação :	17,2976820	Qtde. de Cotas :	38.854,48300
Data Última Tributação :	11/04/2019	Cota última Tributação :	17,2976820	Saldo Bruto :	806.122,00
Valor Rendimento :	134.029,50	Base Trib. I.R. :	134.029,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	806.122,00		

Emissão em 02/03/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Emissão: 15/03/2023 - 09:42

Página: 001

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE CCM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

38.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.881.036,48	D	21.476,49	0,00	1.902.512,97	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.881.036,48	D	21.476,49	0,00	1.902.512,97	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.881.036,48	D	21.476,49	0,00	1.902.512,97	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.907.541,90	D	21.476,49	0,00	1.929.018,39	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.907.541,90	D	21.476,49	0,00	1.929.018,39	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		1.907.541,90	D	21.476,49	0,00	1.929.018,39	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	1.907.541,90	D	21.476,49	0,00	1.929.018,39	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	P	1.735.749,50	D	0,00	0,00	1.735.749,50	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P	162.398,34	D	0,00	0,00	162.398,34	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	P	9.394,06	D	21.476,49	0,00	30.870,55	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		26.505,42	C	0,00	0,00	26.505,42	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		26.505,42	C	0,00	0,00	26.505,42	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		26.505,42	C	0,00	0,00	26.505,42	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P	26.505,42	C	0,00	0,00	26.505,42	C

38. SI: 123456789

US

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	92.118,42932	1.881.036,48
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	92.118,42932	1.902.512,97
TOTAL LIVRE DE IOF	92.118,42932	1.902.512,97
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.902.512,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.476,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		20,4197630	92.118,42932		92.118,42932	1.881.036,48
28/02/23	SALDO FINAL		20,6529030	92.118,42932		92.118,42932	1.902.512,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.902.512,97

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/10/2018	Cota Aplicação :	15,2457360	Qtde. de Cotas :	27.348,22341
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	564.820,20
Valor Rendimento :	7.102,52	Base Trib. I.R. :	7.102,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	564.820,20		

Data da Aplicação :	10/04/2019	Cota Aplicação :	16,1867804	Qtde. de Cotas :	30.889,40399
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	637.955,86
Valor Rendimento :	8.022,19	Base Trib. I.R. :	8.022,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	637.955,86		

Data da Aplicação :	13/05/2020	Cota Aplicação :	17,7091440	Qtde. de Cotas :	33.880,80192
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	699.736,91
Valor Rendimento :	8.799,08	Base Trib. I.R. :	8.799,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	699.736,91		

Emissão em 02/03/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

43.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1	SF	SALDO INICIAL	N	D	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			499.319,87	D		0,00	4.426,99	494.892,88	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			499.319,87	D		0,00	4.426,99	494.892,88	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			499.319,87	D		0,00	4.426,99	494.892,88	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			676.382,53	D		0,00	0,00	676.382,53	D	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			676.382,53	D		0,00	0,00	676.382,53	D	
1.1.4.4.1.13.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - PLANO EM REPARTIÇÃO			676.382,53	D		0,00	0,00	676.382,53	D	
1.1.4.4.1.13.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL 1"			676.382,53	D		0,00	0,00	676.382,53	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F		593.842,51	D		0,00	0,00	593.842,51	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P		82.245,58	D		0,00	0,00	82.245,58	D	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	P		294,44	D		0,00	0,00	294,44	D	
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			177.062,66	C		0,00	4.426,99	181.489,65	C	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			177.062,66	C		0,00	4.426,99	181.489,65	C	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			177.062,66	C		0,00	4.426,99	181.489,65	C	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P		177.062,66	C		0,00	0,00	177.062,66	C	
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	P		0,00	C		0,00	4.426,99	4.426,99	C	

ITAÚ ACOES BDR NIVEL I FICFI
CNPJ 20.147.389/0001-00

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/08/2014: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 29/08/2014

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	13.731,66603	499.319,87
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	13.731,66603	494.892,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		494.892,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.426,99-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		36,3626580	13.731,66603		13.731,66603	499.319,87
28/02/23	SALDO FINAL		36,0402660	13.731,66603		13.731,66603	494.892,88
	TOTAL LIQ. P/RESG *						494.892,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/02/2021	Cota Aplicação :	35,5558060	Qtde. de Cotas :	3.290,26208
Data Última Tributação :	11/02/2021	Cota última Tributação :	35,5558060	Saldo Bruto :	118.581,92
Valor Rendimento :	9.634,80-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	118.581,92		

Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação :	38,5587320	Qtde. de Cotas :	5.186,89256
Data Última Tributação :	14/09/2021	Cota última Tributação :	38,5587320	Saldo Bruto :	186.936,98
Valor Rendimento :	15.188,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	186.936,98		

Data da Aplicação :	11/11/2021	Cota Aplicação :	41,5100690	Qtde. de Cotas :	5.254,51139
Data Última Tributação :	11/11/2021	Cota última Tributação :	41,5100690	Saldo Bruto :	189.373,98
Valor Rendimento :	15.386,67-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	189.373,98		

Emissão em 02/03/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

44.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CREDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		715.982,18	D	0,00	12.776,31	703.205,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		715.982,18	D	0,00	12.776,31	703.205,87	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		715.982,18	D	0,00	12.776,31	703.205,87	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.003.034,02	D	0,00	0,00	1.003.034,02	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.003.034,02	D	0,00	0,00	1.003.034,02	D
1.1.4.4.1.14.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURAIS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		1.003.034,02	D	0,00	0,00	1.003.034,02	D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.003.034,02	D	0,00	0,00	1.003.034,02	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	763.369,05	D	0,00	0,00	763.369,05	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P	196.049,18	D	0,00	0,00	196.049,18	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	P	43.615,79	D	0,00	0,00	43.615,79	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		287.051,84	C	0,00	12.776,31	299.828,15	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		287.051,84	C	0,00	12.776,31	299.828,15	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		287.051,84	C	0,00	12.776,31	299.828,15	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P	287.051,84	C	0,00	0,00	287.051,84	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	P	0,00	C	0,00	12.776,31	12.776,31	C

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI
CNPJ 26.269.692/0001-61

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2020: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 31/01/2017

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	31.031,33739	715.982,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	31.031,33739	703.205,87
TOTAL LIVRE DE IOF	31.031,33739	703.205,87
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		703.205,87
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.776,31-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		23,0728760	31.031,33739		31.031,33739	715.982,18
28/02/23	SALDO FINAL		22,8611530	31.031,33739		31.031,33739	703.205,87
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						703.205,87

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/09/2021	Cota Aplicação :	22,4337160	Qtde. de Cotas :	13.372,72880
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	303.041,45
Valor Rendimento :	8.644,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	303.041,45		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	23,9279190	Qtde. de Cotas :	17.093,00337
Data Última Tributação :	16/11/2021	Cota última Tributação :	23,9279190	Saldo Bruto :	387.347,16
Valor Rendimento :	21.652,83-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	387.347,16		

Data da Aplicação :	17/11/2021	Cota Aplicação :	23,8756460	Qtde. de Cotas :	565,60522
Data Última Tributação :	17/11/2021	Cota última Tributação :	23,8756460	Saldo Bruto :	12.817,26
Valor Rendimento :	686,92-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.817,26		

Emissão em 02/03/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTRABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.323.378,18	D	9.116,81	0,00	2.332.494,99	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.323.378,18	D	9.116,81	0,00	2.332.494,99	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.323.378,18	D	9.116,81	0,00	2.332.494,99	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		2.324.774,90	D	9.116,81	0,00	2.333.891,71	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.324.774,90	D	9.116,81	0,00	2.333.891,71	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		2.324.774,90	D	9.116,81	0,00	2.333.891,71	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		2.324.774,90	D	9.116,81	0,00	2.333.891,71	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	2.032.364,68	D	0,00	0,00	2.032.364,68	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P	218.186,81	D	0,00	0,00	218.186,81	D
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 075	F	13.623,41	D	9.116,81	0,00	22.740,22	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		1.396,72	C	0,00	0,00	1.396,72	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.396,72	C	0,00	0,00	1.396,72	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.396,72	C	0,00	0,00	1.396,72	C
	AG: 00299 CT: 000000063354-5 A / 050	P	1.396,72	C	0,00	0,00	1.396,72	C

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
CNPJ 29.241.799/0001-90

Ag./Conta/Subconta 0299/63354-5/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 16/07/2018: 0,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 16/07/2018

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (CDI)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/07/2018

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	159.114,90590	2.323.378,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	159.114,90590	2.332.494,99
TOTAL LIVRE DE IOF	159.114,90590	2.332.494,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.332.494,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.116,81

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		14,6018890	159.114,90590		159.114,90590	2.323.378,18
28/02/23	SALDO FINAL		14,6591860	159.114,90590		159.114,90590	2.332.494,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.332.494,99

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	10/11/2021	Cota Aplicação :	13,1356480	Qtde. de Cotas :	114.193,07217
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	14,3200630	Saldo Bruto :	1.673.977,48
Valor Rendimento :	38.725,49	Base Trib. I.R. :	38.725,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.673.977,48		

Data da Aplicação :	16/11/2021	Cota Aplicação :	13,1561860	Qtde. de Cotas :	44.921,83373
Data Última Tributação :	30/11/2022	Cota última Tributação :	14,3200630	Saldo Bruto :	658.517,51
Valor Rendimento :	15.234,02	Base Trib. I.R. :	15.234,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	658.517,51		

Emissão em 02/03/2023

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/02/2023

Conta...: 00032

Banco...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 01800 - TRÊS RIOS

Conta...: 0071004-1 - CEF PREV INVESTIMENTOS

Saldo da Tesouraria: 0,00
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

- 0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00
=====


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725



Extrato por período

Cliente: COM LEVY GASPARIAN PREV

Conta: 1800 | 006 | 00071004-1

Data: 02/03/2023 - 13:25

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVI GASPARIAN - LEVIFREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

32-33-48-52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.00.00	ATIVO							
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE							
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.835.970,82	D	23.977,77	39.087,97	3.820.860,62	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		3.835.970,82	D	23.977,77	39.087,97	3.820.860,62	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.835.970,82	D	23.977,77	39.087,97	3.820.860,62	D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.294.228,67	D	23.977,77	0,00	4.318.206,44	D
1.1.4.4.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		4.294.228,67	D	23.977,77	0,00	4.318.206,44	D
1.1.4.4.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		2.484.742,96	D	23.977,77	0,00	2.508.720,73	D
1.1.4.4.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS		2.484.742,96	D	23.977,77	0,00	2.508.720,73	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	F	2.212.226,00	D	0,00	0,00	2.212.226,00	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	P	247.042,69	D	0,00	0,00	247.042,69	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	P	25.474,27	D	23.977,77	0,00	49.452,04	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	P	289.893,15	D	0,00	0,00	289.893,15	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	P	289.893,15	D	0,00	0,00	289.893,15	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	F	250.000,00	D	0,00	0,00	250.000,00	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	P	25.501,56	D	0,00	0,00	25.501,56	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	P	14.391,59	D	0,00	0,00	14.391,59	D
1.1.4.4.14.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO							
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	F	1.519.592,56	D	0,00	0,00	1.519.592,56	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	F	1.519.592,56	D	0,00	0,00	1.519.592,56	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	F	1.155.695,59	D	0,00	0,00	1.155.695,59	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	P	297.508,05	D	0,00	0,00	297.508,05	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	P	66.388,92	D	0,00	0,00	66.388,92	D
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	P	458.257,85	C	0,00	39.087,97	497.345,82	C
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	P	458.257,85	C	0,00	39.087,97	497.345,82	C
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	P	458.257,85	C	0,00	39.087,97	497.345,82	C
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	F	435.887,51	C	0,00	0,00	435.887,51	C
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	P	0,00	C	0,00	18.970,60	18.970,60	C
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 050	P	22.379,34	C	0,00	0,00	22.379,34	C
AG: 01800	CT: 000000071004-1 A / 075	P	0,00	C	0,00	20.117,37	20.117,37	C

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPRIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.484.742,96	D	23.977,77	0,00	2.508.720,73	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.484.742,96	D	23.977,77	0,00	2.508.720,73	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.484.742,96	D	23.977,77	0,00	2.508.720,73	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - RPPS		2.484.742,96	D	23.977,77	0,00	2.508.720,73	D	
1.1.4.4.1.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO		2.484.742,96	D	23.977,77	0,00	2.508.720,73	D	
1.1.4.4.1.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS		2.484.742,96	D	23.977,77	0,00	2.508.720,73	D	
1.1.4.4.1.01.02	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 075	F	2.212.226,00	D	0,00	0,00	2.212.226,00	D	
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 050	P	247.042,69	D	0,00	0,00	247.042,69	D	
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 075	P	25.474,27	D	23.977,77	0,00	49.452,04	D	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5993	Emissão 02/03/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,9650	2,0108	11,2800	1,691917	1,708244

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.00071004-1	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.484.742,96C	1.468.596,250048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.977,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.508.720,73C	1.468.596,250048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV

CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

48.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SF	SALDO INICIAL	N	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.083.705,05	D	0,00	18.970,60	1.064.734,45	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.083.705,05	D	0,00	18.970,60	1.064.734,45	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.083.705,05	D	0,00	18.970,60	1.064.734,45	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.519.592,56	D	0,00	0,00	1.519.592,56	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.519.592,56	D	0,00	0,00	1.519.592,56	D
1.1.4.4.1.14.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM		1.519.592,56	D	0,00	0,00	1.519.592,56	D
	REPARTIÇÃO		1.519.592,56	D	0,00	0,00	1.519.592,56	D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1.519.592,56	D	0,00	0,00	1.519.592,56	D
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 075	F	1.155.695,59	D	0,00	0,00	1.155.695,59	D
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 050	P	297.508,05	D	0,00	0,00	297.508,05	D
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 075	P	66.388,92	D	0,00	0,00	66.388,92	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		435.887,51	C	0,00	18.970,60	454.858,11	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		435.887,51	C	0,00	18.970,60	454.858,11	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		435.887,51	C	0,00	0,00	435.887,51	C
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 050	P	435.887,51	C	0,00	0,00	435.887,51	C
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 075	P	0,00	C	0,00	18.970,60	18.970,60	C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 6999	Emissão 02/03/2023
Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
1,7505-	4,6611	0,6304-	1,659325	1,630278

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.00071004-1	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.083.705,05C	653.099,930078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.970,60D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.064.734,45C	653.099,930078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
CONTABILIDADE 2023

BALANCETE - CONTA CORRENTE 01/02/2023 a 28/02/2023

52.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SE	SALDO INICIAL	N	D	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	N	D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		267.522,81	D		0,00	20.117,37	247.405,44	D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		267.522,81	D		0,00	20.117,37	247.405,44	D	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		267.522,81	D		0,00	20.117,37	247.405,44	D	
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		289.893,15	D		0,00	0,00	289.893,15	D	
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		289.893,15	D		0,00	0,00	289.893,15	D	
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO		289.893,15	D		0,00	0,00	289.893,15	D	
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		289.893,15	D		0,00	0,00	289.893,15	D	
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 075	F	250.000,00	D		0,00	0,00	250.000,00	D	
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 050	P	25.501,56	D		0,00	0,00	25.501,56	D	
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 075	P	14.391,59	D		0,00	0,00	14.391,59	D	
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		22.370,34	C		0,00	20.117,37	42.487,71	C	
	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		22.370,34	C		0,00	20.117,37	42.487,71	C	
	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		22.370,34	C		0,00	20.117,37	42.487,71	C	
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 050	P	22.370,34	C		0,00	0,00	22.370,34	C	
	AG: 01800 CT: 000000071004-1 A / 075	P	0,00	C		0,00	20.117,37	20.117,37	C	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VILA, RJ	Código 1800	Operação 5390	Emissão 02/03/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
7,5199-	2,2620-	4,0364	4,346366	4,019525

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COM LEVY GASPARIAN PREV	CPF/CNPJ 19.556.698/0001-54	Conta Corrente 006.00071004-1	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	267.522,81C	61.550,915656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.117,37D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	247.405,44C	61.550,915656
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

=====

INST. PREV. SERV. PÚBLICOS DE COM. LEVY GASPARIAN - LEVYPREV
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

=====

Data...: 28/02/2023

Conta...: 00056

Banco...: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 00719 - TRÊS RIOS

Conta...: 0075369-1 - SICREDI PREV INVESTIMENTOS

Saldo da Tesouraria: 0,00
=====

(1) Entradas não consideradas pelo banco

- 0,00

Total: 0,00

(2) Saídas não consideradas pelo banco

Total: 0,00

(3) Entradas não contabilizadas

Total: 0,00

(4) Saídas não contabilizadas

Total: 0,00

Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00

Saldo do Extrato: 0,00
=====


DIRETORA FINANCEIRO E CONTÁBIL
ANA NÉRI PALLA DE OLIVEIRA
C.P.F.: 94686700744


DIRETOR PRESIDENTE
ELIEL FERREIRA DA SILVA
C.P.F.: 07875437725

COOP DE CRED, POUP E INVEST CENTRO SUL EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV
AV. VEREADOR JOSE FRANCISCO XAV, 01
CENTRO 25870-000

75369-1

COMENDADOR LEVY GASPARIAN

RJ

PAG.: 00001

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 02/2023 A 02/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
*/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00		0,00
SALDO AFL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO.:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO			0,00		
DEBITOS.....:			0,00		
CREDITOS.....:			0,00		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante.:			0,00		
IOF Básico Cheque Especial....:			0,00		

Foderao ocorrer lancamentos a partir de 01/03/2023

FAZER COMPRAS COM CARTOES SICREDI É SÓ VANTAGENS, APROVEITE...

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Associado .: COMENDADOR LEVY GASPARIAN PREV CPF/CNPJ.....: 19.556.698/0001-54
 Conta.....: 75369-1 Cooperativa.: 0719

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 320.399.673,08

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.712.544,27	849.755,9443258	3,1921451
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.735.856,82	849.755,9443258	3,2195795

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/23	2.712.544,27
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	23.312,55
Saldo Bruto em 28/02/23 (=)	2.735.856,82

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.735.856,82
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.735.856,82

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2023	0,86%	0,92%
EM 2023	1,75%	2,05%
ULTIMOS 12 MESES	10,31%	12,95%
ULTIMOS 24 MESES	10,65%	19,37%
ULTIMOS 36 MESES	13,40%	22,21%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
 Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
 CNPJ: 01.181.521/0001-55
 Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.