

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.							
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1500	0,00	522,12	-522,12	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1800	0,00	1.819.384,68	-1.819.384,68	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	2800	0,00	803.727,56	-803.727,56	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	2.623.634,36	-2.623.634,36	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	430.383,10	7.503,60	-437.886,70	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	2800	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
TOTAL CONTA 78:						1.230.383,10	7.503,60	-1.237.886,70	0,00
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	759.491,79	3.941,28	0,00	763.433,07
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 83:						759.491,79	3.941,28	0,00	763.433,07
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	635.562,37	158.821,49	0,00	794.383,86
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 87:						3.135.562,37	158.821,49	0,00	3.294.383,86
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	317.706,06	1.811.156,81	-18.618,05	2.110.244,82
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	186.544,15	800.000,00	-3.727,56	982.816,59
TOTAL CONTA 88:						504.250,21	2.611.156,81	-22.345,61	3.093.061,41
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	719.451,98	117.879,80	0,00	837.331,78
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	2800	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL CONTA 89:						2.519.451,98	117.879,80	0,00	2.637.331,78
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	2.269.565,35	358.585,57	0,00	2.628.150,92
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	2800	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL CONTA 167:						5.269.565,35	358.585,57	0,00	5.628.150,92
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	916.723,50	27.460,08	0,00	944.183,58
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 172:					3.416.723,50	27.460,08	0,00	3.444.183,58	
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	822.043,17	5.497,90	0,00	827.541,07
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	2800	366.462,03	0,00	0,00	366.462,03
TOTAL CONTA 182:					1.188.505,20	5.497,90	0,00	1.194.003,10	
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	650.574,12	71.042,42	-293.591,47	428.025,07
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	2800	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
TOTAL CONTA 186:					10.150.574,12	71.042,42	-293.591,47	9.928.025,07	
Total Núm. C.C:					4703 - 1	28.174.507,62	5.985.523,31	-4.177.458,14	29.982.572,79
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	1800	902.542,26	15.739,79	0,00	918.282,05
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 85:					3.402.542,26	15.739,79	0,00	3.418.282,05	
Total Núm. C.C:					27703 - 7	3.402.542,26	15.739,79	0,00	3.418.282,05
Total de Conta por Banco:						31.577.049,88	6.001.263,10	-4.177.458,14	33.400.854,84
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	1800	296.421,22	-1.304,85	0,00	295.116,37
Total de Conta por Banco:						296.421,22	-1.304,85	0,00	295.116,37
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	1800	1.276.952,58	-1.499,82	0,00	1.275.452,76
Total de Conta por Banco:						1.276.952,58	-1.499,82	0,00	1.275.452,76
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	104	Caixa Econômica Federal							



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1800	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	44,00	386.707,99	-386.707,99	44,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2800	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	0,00	44.128,42	-44.128,42	0,00
TOTAL CONTA 26:						44,00	650.836,41	-650.836,41	44,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	1802	66.913,43	163.304,20	-223.636,69	6.580,94
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2800	1.280.000,00	0,00	-160.000,00	1.120.000,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2802	0,00	6.363,31	-6.363,31	0,00
TOTAL CONTA 102:						1.346.913,43	169.667,51	-390.000,00	1.126.580,94
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1802	727.079,42	65.945,33	-703.636,69	89.388,06
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2800	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2802	7.252,59	550.000,00	-68.044,90	489.207,69
TOTAL CONTA 103:						734.332,01	775.945,33	-771.681,59	738.595,75
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1802	14.480,18	67.239,82	-59.434,61	22.285,39
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	-1.547,04	50.000,00	-19.720,21	28.732,75
TOTAL CONTA 161:						12.933,14	117.239,82	-79.154,82	51.018,14
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1802	110.660,93	710,10	0,00	111.371,03
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 177:						110.660,93	710,10	0,00	111.371,03
Total Núm. C.C:				48 - 9		2.204.883,51	1.714.399,17	-1.891.672,82	2.027.609,86



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	399,00	348.632,70	-348.563,70	468,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	110,00	0,00	0,00	110,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	13.131,60	-13.131,60	0,00
TOTAL CONTA 68:						509,00	361.764,30	-361.695,30	578,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1500	517,62	174.369,13	-174.350,85	535,90
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1501	259,21	0,00	0,00	259,21
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 166:						776,83	174.369,13	-174.350,85	795,11
Total Núm. C.C: 71002 - 8						1.285,83	536.133,43	-536.046,15	1.373,11
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	490,54	1.509.226,96	-1.509.157,96	559,54
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 107:						490,54	1.509.226,96	-1.509.157,96	559,54
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	2.246.376,28	787.268,92	0,00	3.033.645,20
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	2800	3.574.796,91	0,00	0,00	3.574.796,91
TOTAL CONTA 108:						5.821.173,19	787.268,92	0,00	6.608.442,11
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	86,66	755.250,13	-755.219,42	117,37
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 109:						86,66	755.250,13	-755.219,42	117,37
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	293.500,98	75.699,92	-307.052,91	62.147,99
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	2800	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00
TOTAL CONTA 185:						10.593.500,98	75.699,92	-307.052,91	10.362.147,99
Total Núm. C.C: 71071 - 0						16.415.251,37	3.127.445,93	-2.571.430,29	16.971.267,01
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1500	0,00	2.222,18	-2.222,18	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1800	367,50	31.477.077,95	-31.477.077,95	367,50
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	7.437,14	-7.437,14	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	71.705.395,28	-71.705.395,28	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	1.327,60	-1.327,60	0,00
		TOTAL CONTA 7:				367,50	103.193.460,15	-103.193.460,15	367,50
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	21.219,90	5.098,83	0,00	26.318,73
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1802	29.629,76	0,00	0,00	29.629,76
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	2800	827.304,97	0,00	0,00	827.304,97
		TOTAL CONTA 93:				878.154,63	5.098,83	0,00	883.253,46
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	18.673,69	1.337,24	0,00	20.010,93
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	2800	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		TOTAL CONTA 95:				178.673,69	1.337,24	0,00	180.010,93
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1800	2.713.021,33	3.022.448,22	-2.170.000,00	3.565.469,55
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	31.869,90	0,00	0,00	31.869,90
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	2800	3.043.089,42	2.128.823,90	-5.104.787,96	67.125,36
		TOTAL CONTA 97:				5.787.980,65	5.151.272,12	-7.274.787,96	3.664.464,81
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	220.799,96	21.924,01	0,00	242.723,97
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	2800	1.429.227,33	0,00	0,00	1.429.227,33
		TOTAL CONTA 105:				1.650.027,29	21.924,01	0,00	1.671.951,30
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	1.078.676,97	253.235,07	0,00	1.331.912,04
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	2800	3.071.115,75	0,00	0,00	3.071.115,75
		TOTAL CONTA 106:				4.149.792,72	253.235,07	0,00	4.403.027,79
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	1.111,09	-1.111,09	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1800	45.501,13	12.933.648,77	-12.974.794,81	4.355,09
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	3.718,57	-3.718,57	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	1.455,52	32.630.990,12	-32.600.607,32	31.838,32
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	0,00	663,80	-663,80	0,00
		TOTAL CONTA 110:				46.956,65	45.570.132,35	-45.580.895,59	36.193,41



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/08/2024 à 31/08/2024**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	4.344.827,49	119.815,12	-4.464.642,61	0,00
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	2800	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00	0,00
TOTAL CONTA 174:						22.344.827,49	119.815,12	-22.464.642,61	0,00
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	6.937.464,96	215.412,56	0,00	7.152.877,52
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
TOTAL CONTA 175:						31.937.464,96	215.412,56	0,00	32.152.877,52
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	1800	142.456,00	22.377,00	-164.833,00	0,00
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	2800	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00
TOTAL CONTA 176:						3.642.456,00	22.377,00	-3.664.833,00	0,00
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	6.051.846,50	86.728,80	-6.138.575,30	0,00
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00
TOTAL CONTA 179:						16.051.846,50	86.728,80	-16.138.575,30	0,00
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	4.900.078,55	80.941,07	0,00	4.981.019,62
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL CONTA 180:						11.900.078,55	80.941,07	0,00	11.981.019,62
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1800	0,00	8.879.689,37	0,00	8.879.689,37
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	2800	0,00	10.599.750,76	0,00	10.599.750,76
TOTAL CONTA 198:						0,00	19.479.440,13	0,00	19.479.440,13
				Total Núm. C.C:	901310 - 9	98.568.626,63	174.201.174,45	-198.317.194,61	74.452.606,47
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	48.041,17	-48.041,17	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:						0,00	48.041,17	-48.041,17	0,00
104	184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7	1800	765.669,00	16.378,39	-3.426,52	778.620,87
				Total Núm. C.C:	901311 - 7	765.669,00	64.419,56	-51.467,69	778.620,87
Total de Conta por Banco:						117.955.716,34	179.643.572,54	-203.367.811,56	94.231.477,32



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	180	CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários								
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	1800	2.095.831,41	-7.083,30	0,00	2.088.748,11	
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	2800	1.383.308,75	0,00	0,00	1.383.308,75	
TOTAL CONTA 156:						3.479.140,16	-7.083,30	0,00	3.472.056,86	
Total Núm. C.C:						71396 - 8	3.479.140,16	-7.083,30	0,00	3.472.056,86
Total de Conta por Banco:						3.479.140,16	-7.083,30	0,00	3.472.056,86	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	208	Banco BTG Pactual S.A.								
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	1800	1.820.584,99	-1.771,38	-306.239,74	1.512.573,87	
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	2800	2.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.000.000,00	
TOTAL CONTA 114:						4.320.584,99	-1.771,38	-1.806.239,74	2.512.573,87	
Total Núm. C.C:						20142 - 9	4.320.584,99	-1.771,38	-1.806.239,74	2.512.573,87
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	1.122.260,17	263.777,86	0,00	1.386.038,03	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	2800	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
TOTAL CONTA 112:						6.622.260,17	263.777,86	0,00	6.886.038,03	
Total Núm. C.C:						184449 - 0	6.622.260,17	263.777,86	0,00	6.886.038,03
Total de Conta por Banco:						10.942.845,16	262.006,48	-1.806.239,74	9.398.611,90	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	237	BANCO BRADESCO S.A.								
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	1800	478.149,93	170.465,76	0,00	648.615,69	
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	2800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
TOTAL CONTA 149:						2.478.149,93	170.465,76	0,00	2.648.615,69	
Total Núm. C.C:						11788 - 9	2.478.149,93	170.465,76	0,00	2.648.615,69
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	1.050.073,98	227.979,93	0,00	1.278.053,91	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/08/2024 à 31/08/2024**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 158:						3.550.073,98	227.979,93	0,00	3.778.053,91
Total Núm. C.C: 16401 - 1						3.550.073,98	227.979,93	0,00	3.778.053,91
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	830.123,38	229.697,56	0,00	1.059.820,94
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	2800	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL CONTA 138:						4.330.123,38	229.697,56	0,00	4.559.820,94
Total Núm. C.C: 29924 - 3						4.330.123,38	229.697,56	0,00	4.559.820,94
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1800	0,00	6.165,28	-6.165,28	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	2800	0,00	153,32	-153,32	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	6.318,60	-6.318,60	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	1.239.097,75	7.287,55	0,00	1.246.385,30
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 130:						1.239.097,75	7.287,55	0,00	1.246.385,30
Total Núm. C.C: 35775 - 8						1.239.097,75	13.606,15	-6.318,60	1.246.385,30
Total de Conta por Banco:						11.597.445,04	641.749,40	-6.318,60	12.232.875,84

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.									
341	188	ITAU UNIBANCO S/A	Movimento	33300 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
341	188	ITAU UNIBANCO S/A	Movimento	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 188:						0,00	0,00	0,00	0,00
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	1800	398.277,98	2.807,36	0,00	401.085,34
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 135:						398.277,98	2.807,36	0,00	401.085,34



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Período: 01/08/2024 à 31/08/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.336.166,94	239.697,15	0,00	1.575.864,09
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	2800	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL CONTA 136:						3.136.166,94	239.697,15	0,00	3.375.864,09
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	277.256,84	2.168,83	0,00	279.425,67
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 152:						277.256,84	2.168,83	0,00	279.425,67
Total Núm. C.C: 33300 - 9						3.811.701,76	244.673,34	0,00	4.056.375,10
Total de Conta por Banco:						3.811.701,76	244.673,34	0,00	4.056.375,10

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	1800	1.039.229,71	54.973,62	0,00	1.094.203,33
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	2800	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL CONTA 150:						2.539.229,71	54.973,62	0,00	2.594.203,33
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.301.413,44	80.304,59	0,00	1.381.718,03
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	2800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL CONTA 153:						3.301.413,44	80.304,59	0,00	3.381.718,03
Total Núm. C.C: 5659 - 1						5.840.643,15	135.278,21	0,00	5.975.921,36
Total de Conta por Banco:						5.840.643,15	135.278,21	0,00	5.975.921,36

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 707	154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	1800	6.947.319,28	50.478,73	0,00	6.997.798,01
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1800	0,00	7.239.903,90	-7.239.903,90	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2800	0,00	27.000.000,00	-27.000.000,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2802	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

				TOTAL CONTA 187:	0,00	34.239.903,90	-34.239.903,90	0,00	
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	1.963.791,53	0,00	-1.963.791,53	0,00
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	2800	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
				TOTAL CONTA 163:		2.963.791,53	0,00	-2.963.791,53	0,00
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	6.502.752,17	88.509,69	0,00	6.591.261,86
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	2800	4.996.060,58	0,00	0,00	4.996.060,58
				TOTAL CONTA 189:		11.498.812,75	88.509,69	0,00	11.587.322,44
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	2.596.125,67	-245.724,96	0,00	2.350.400,71
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	2800	8.789.683,31	0,00	0,00	8.789.683,31
				TOTAL CONTA 190:		11.385.808,98	-245.724,96	0,00	11.140.084,02
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	2.591.443,22	-240.964,09	0,00	2.350.479,13
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	2800	8.495.755,77	0,00	0,00	8.495.755,77
				TOTAL CONTA 191:		11.087.198,99	-240.964,09	0,00	10.846.234,90
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	1.707.890,38	628.857,79	0,00	2.336.748,17
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	8.540.068,98	0,00	-550.000,00	7.990.068,98
				TOTAL CONTA 192:		10.247.959,36	628.857,79	-550.000,00	10.326.817,15
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	501.478,21	3.932,99	0,00	505.411,20
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CONTA 193:		501.478,21	3.932,99	0,00	505.411,20
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	1.578.186,85	1.780.773,34	0,00	3.358.960,19
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	2800	10.000.000,00	13.000.000,00	0,00	23.000.000,00
				TOTAL CONTA 194:		11.578.186,85	14.780.773,34	0,00	26.358.960,19
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	2.066.144,47	-211.894,57	0,00	1.854.249,90
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	2800	7.478.053,37	0,00	0,00	7.478.053,37
				TOTAL CONTA 195:		9.544.197,84	-211.894,57	0,00	9.332.303,27
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	2.635.801,78	62.094,14	0,00	2.697.895,92



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	2800	5.405.618,51	0,00	0,00	5.405.618,51
TOTAL CONTA 196:						8.041.420,29	62.094,14	0,00	8.103.514,43
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	0,00	2.029.138,84	0,00	2.029.138,84
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	2800	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
TOTAL CONTA 197:						0,00	15.029.138,84	0,00	15.029.138,84
Total Núm. C.C: 721996 - 4						76.848.854,80	64.134.627,07	-37.753.695,43	103.229.786,44
Total de Conta por Banco:						83.796.174,08	64.185.105,80	-37.753.695,43	110.227.584,45
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 752	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.								
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	1800	658.690,80	150.645,37	0,00	809.336,17
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 118:						3.158.690,80	150.645,37	0,00	3.309.336,17
Total Núm. C.C: 71569 - 1						3.158.690,80	150.645,37	0,00	3.309.336,17
Total de Conta por Banco:						3.158.690,80	150.645,37	0,00	3.309.336,17
TOTAL GERAL:						273.732.780,17	251.254.406,27	-247.111.523,47	277.875.662,97



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2024
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	10.379.311,89	Despesa Orçamentária	2.463.580,91
Receita Orçamentária de Resgates	-6.570.112,88		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	508.989,15	Despesa Extra-Orçamentária	350.199,16
Registro de Ganhos	3.930.007,76	Registro de Perdas	1.291.533,05
SOMA	8.248.195,92	SOMA	4.105.313,12
Saldo Anterior	273.732.780,17	Saldo Atual	277.875.662,97
TOTAL	281.980.976,09	TOTAL	281.980.976,09

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

CPF: 326.485.536 49
HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG
DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 296.227.006 91
ALEXANDRE JOSE GONCALVES NOGUEIRA