

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1501	0,00	522,12	-522,12	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1800	0,00	81.385,96	-81.385,96	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	81.908,08	-81.908,08	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.147.747,04	15.263,33	-33.081,43	1.129.928,94
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	3.298.682,78	46.144,68	0,00	3.344.827,46
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	2.925.453,71	-214.628,45	0,00	2.710.825,26
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	743.051,16	73.796,81	-14.033,88	802.814,09
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 88:						743.051,16	73.796,81	-14.033,88	802.814,09
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	2.429.242,00	-206.615,78	0,00	2.222.626,22
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	4.523.485,20	-240.995,26	0,00	4.282.489,94
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	1800	1.939.459,88	28.903,27	0,00	1.968.363,15
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	1800	2.757.667,89	-20.536,15	0,00	2.737.131,74
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	2.007.075,15	-37.803,84	0,00	1.969.271,31
001	178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	Aplicação	4703 - 1	1800	5.103.423,93	41.943,83	0,00	5.145.367,76
001	178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	Aplicação	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 178:						5.103.423,93	41.943,83	0,00	5.145.367,76
Total Núm. C.C:						4703 - 1	26.875.288,74	-432.619,48	-129.023,39
									26.313.645,87
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	2.914.629,47	36.938,28	0,00	2.951.567,75
Total Núm. C.C:						27703 - 7	2.914.629,47	36.938,28	0,00
									2.951.567,75
001	170	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						29.789.918,21	-395.681,20	-129.023,39	29.265.213,62
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 9/3/2023 às 9 horas e 2 minutos

Pág.: 2 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2023****Período: 01/02/2023 à 28/02/2023**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	1800	319.573,34	-1.071,29	0,00	318.502,05
Total de Conta por Banco:						319.573,34	-1.071,29	0,00	318.502,05

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	117	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	1800	2.888.443,78	-3.672,08	0,00	2.884.771,70
Total de Conta por Banco:						2.888.443,78	-3.672,08	0,00	2.884.771,70

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 104	104	Caixa Econômica Federal							
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	390,89	-390,89	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	0,00	171.865,27	-171.864,87	0,40
TOTAL CONTA 26:						0,00	172.256,16	-172.255,76	0,40
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1501	644.720,27	0,00	0,00	644.720,27
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	2.532.789,19	44.155,92	-50.000,00	2.526.945,11
TOTAL CONTA 103:						3.177.509,46	44.155,92	-50.000,00	3.171.665,38
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	88.801,00	36.851,30	-118.073,28	7.579,02
TOTAL CONTA 161:						88.801,00	36.851,30	-118.073,28	7.579,02
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1802	5.111.391,76	42.419,07	0,00	5.153.810,83
				Total Núm. C.C:	48 - 9	8.377.702,22	295.682,45	-340.329,04	8.333.055,63
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	0,00	340.728,34	-340.673,34	55,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	165,00	14.242,51	-14.242,51	165,00



Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 68:				165,00	354.970,85	-354.915,85	220,00		
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1501	0,00	172.294,36	-168.139,93	4.154,43
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1800	3.627,35	0,00	-1.111,09	2.516,26
TOTAL CONTA 166:						3.627,35	172.294,36	-169.251,02	6.670,69
Total Núm. C.C:				71002 - 8		3.792,35	527.265,21	-524.166,87	6.890,69
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	164,50	643.540,49	-643.485,49	219,50
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	8.409.864,23	448.589,07	0,00	8.858.453,30
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	8,12	322.090,61	-322.012,62	86,11
Total Núm. C.C:				71071 - 0		8.410.036,85	1.414.220,17	-965.498,11	8.858.758,91
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1501	0,00	9.545,21	-9.545,21	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1800	165,00	6.200.725,53	-6.200.634,03	256,50
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	18.025,18	-18.025,18	0,00
TOTAL CONTA 7:						165,00	6.228.295,92	-6.228.204,42	256,50
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	3.002.484,02	41.754,87	0,00	3.044.238,89
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	1800	5.355.747,37	44.446,96	0,00	5.400.194,33
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	2.516.290,30	2.282.810,55	0,00	4.799.100,85
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 97:						2.516.290,30	2.282.810,55	0,00	4.799.100,85
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	1800	10.118.390,74	97.642,48	0,00	10.216.033,22
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	7.510.152,69	-10.526,39	0,00	7.499.626,30
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	3.774.161,45	-260.019,88	0,00	3.514.141,57
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1501	0,00	2.975,51	-2.975,51	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1800	1.741.696,55	2.233.490,63	-3.754.473,04	220.714,14
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	2.809,01	13.315,18	-3.311,11	12.813,08
TOTAL CONTA 110:						1.744.505,56	2.249.781,32	-3.760.759,66	233.527,22

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITUL	Aplicação	901310 - 9	1800	25.679.058,37	234.122,09	0,00	25.913.180,46
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	15.165.843,87	202.768,99	-443.837,83	14.924.775,03
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	20.288.244,15	345.676,00	0,00	20.633.920,15
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	1800	3.071.766,00	10.152,00	0,00	3.081.918,00
Total Núm. C.C:					901310 - 9	98.226.809,52	11.466.904,91	-10.432.801,91	99.260.912,52
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	7.290,18	0,00	-7.290,18	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	-7.290,18	7.290,18	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:						0,00	7.290,18	-7.290,18	0,00
Total Núm. C.C:					901311 - 7	0,00	7.290,18	-7.290,18	0,00
Total de Conta por Banco:						115.018.340,94	13.711.362,92	-12.270.086,11	116.459.617,75

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	3.753.543,33	2.792,51	-116.691,25	3.639.644,59
Total de Conta por Banco:						3.753.543,33	2.792,51	-116.691,25	3.639.644,59

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	2.941.333,28	193.576,96	0,00	3.134.910,24
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	6.490.045,07	-408.319,43	0,00	6.081.725,64
Total de Conta por Banco:						9.431.378,35	-214.742,47	0,00	9.216.635,88

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	2.284.622,92	-136.460,97	0,00	2.148.161,95
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	3.082.199,43	-230.969,99	0,00	2.851.229,44
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	4.027.459,99	-248.101,76	0,00	3.779.358,23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	3.347,33	-3.347,33	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	0,00	1.129,22	-1.129,22	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	4.476,55	-4.476,55	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	10.017.632,50	90.771,75	0,00	10.108.404,25
Total Núm. C.C:				35775 - 8		10.017.632,50	95.248,30	-4.476,55	10.108.404,25
Total de Conta por Banco:						19.411.914,84	-520.284,42	-4.476,55	18.887.153,87

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 341		Itaú Unibanco S.A.							
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	1800	12.686.837,33	144.850,32	0,00	12.831.687,65
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	2.763.767,24	-187.946,73	0,00	2.575.820,51
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	6.204.738,70	53.771,78	0,00	6.258.510,48
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	1800	2.590.611,61	24.063,53	0,00	2.614.675,14
Total Núm. C.C:				33300 - 9		24.245.954,88	34.738,90	0,00	24.280.693,78
Total de Conta por Banco:						24.245.954,88	34.738,90	0,00	24.280.693,78

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 422		BANCO SAFRA S.A.							
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	1800	1.721.346,76	3.981,79	0,00	1.725.328,55
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	2.243.435,81	-39.222,78	0,00	2.204.213,03
Total Núm. C.C:				5659 - 1		3.964.782,57	-35.240,99	0,00	3.929.541,58
Total de Conta por Banco:						3.964.782,57	-35.240,99	0,00	3.929.541,58

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 707		BANCO DAYCOVAL S.A.							
707	154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	1800	6.130.601,65	49.827,37	0,00	6.180.429,02
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	5.529.369,85	-233.149,87	0,00	5.296.219,98
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	4.565.631,49	-182.810,76	0,00	4.382.820,73

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 9/3/2023 às 9 horas e 2 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2023****Período: 01/02/2023 à 28/02/2023**

Total de Conta por Banco:						16.225.602,99	-366.133,26	0,00	15.859.469,73
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	3.081.695,78	-183.175,20	0,00	2.898.520,58
Total de Conta por Banco:						3.081.695,78	-183.175,20	0,00	2.898.520,58
TOTAL GERAL:						SALDO ANTERIOR 228.131.149,01	DEPÓSITOS 12.028.893,42	RETIRADOS -12.520.277,30	SALDO ATUAL 227.639.765,13

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.515.803,42	Despesa Orçamentária	2.087.832,19
Receita Orçamentária de Resgates	-222.978,27		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	468.682,50	Despesa Extra-Orçamentária	294.102,73
Registro de Ganhos	1.975.070,00	Registro de Perdas	2.846.026,61
SOMA	4.736.577,65	SOMA	5.227.961,53
Saldo Anterior	228.131.149,01	Saldo Atual	227.639.765,13
TOTAL	232.867.726,66	TOTAL	232.867.726,66

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.CPF: 326.485.536 49
HELI DE SOUZA MAIACRC: 79.003/O-0 - MG
DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMESCPF: 296.227.006 91
ALEXANDRE JOSE GONCALVES NOGUEIRA