

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 12/11/2021 às 10 horas e 19 minutos

Pág.: 1 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**

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	103	3,72	2.042.996,53	-2.043.000,25	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.219.825,08	-26.664,21	0,00	3.193.160,87
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	18.508.097,49	-213.251,92	-1.682.228,70	16.612.616,87
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	327.348,77	1.089,26	-328.438,03	0,00
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	3.009.297,91	-166.759,50	0,00	2.842.538,41
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	335.355,49	32.449,11	-11.344,37	356.460,23
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	105	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 88:						335.355,49	32.449,11	-11.344,37	356.460,23
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.418.339,79	-121.459,12	0,00	2.296.880,67
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	4.542.549,53	-359.996,63	0,00	4.182.552,90
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	103	4.113.930,44	-51.537,64	0,00	4.062.392,80
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	103	3.021.044,42	134.974,01	0,00	3.156.018,43
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	103	1.883.452,44	855.138,65	0,00	2.738.591,09
				Total Núm. C.C:	4703 - 1	41.379.245,08	2.126.978,54	-4.065.011,35	39.441.212,27
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	103	2.545.649,89	-65.733,92	0,00	2.479.915,97
				Total Núm. C.C:	27703 - 7	2.545.649,89	-65.733,92	0,00	2.479.915,97
001	170	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	105	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						43.924.894,97	2.061.244,62	-4.065.011,35	41.921.128,24

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	103	274.628,96	-954,24	0,00	273.674,72
Total de Conta por Banco:						274.628,96	-954,24	0,00	273.674,72

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	103	3.179.378,47	-3.734,58	0,00	3.175.643,89



Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Total de Conta por Banco: **3.179.378,47** **-3.734,58** **0,00** **3.175.643,89**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 104 Caixa Econômica Federal										
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	0,00	2.751,08	-2.751,08	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	0,00	178.876,75	-178.876,75	0,00	
TOTAL CONTA 26:						0,00	181.627,83	-181.627,83	0,00	
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	105	6.758.352,55	-84.506,66	-80.000,00	6.593.845,89	
TOTAL CONTA 103:						6.758.352,55	-84.506,66	-80.000,00	6.593.845,89	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	103	146,59	0,00	0,00	146,59	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	105	72.494,99	80.213,48	-98.876,75	53.831,72	
TOTAL CONTA 161:						72.641,58	80.213,48	-98.876,75	53.978,31	
				Total Núm. C.C:	48 - 9	6.830.994,13	177.334,65	-360.504,58	6.647.824,20	
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	0,00	281.687,41	-281.676,41	11,00	
TOTAL CONTA 68:						0,00	281.687,41	-281.676,41	11,00	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	103	23.793,07	140.364,53	-141.429,25	22.728,35	
Total Núm. C.C:						71002 - 8	23.793,07	422.051,94	-423.105,66	22.739,35
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	0,00	175.046,73	-175.046,73	0,00	
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	5.148.368,47	85.586,17	0,00	5.233.954,64	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	4.629,72	20.122,90	-17.864,01	6.888,61	
Total Núm. C.C:						71071 - 0	5.152.998,19	280.755,80	-192.910,74	5.240.843,25
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	0,00	5.052.402,69	-5.052.402,69	0,00	

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 12/11/2021 às 10 horas e 19 minutos

Pág.: 3 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	10.590,78	-10.590,78	0,00	
TOTAL CONTA 7:						0,00	5.062.993,47	-5.062.993,47	0,00	
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	757.060,14	-9.418,14	0,00	747.642,00	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	13.864.685,10	1.444.001,49	-1.073.420,10	14.235.266,49	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	8.402.913,52	0,00	0,00	8.402.913,52	
TOTAL CONTA 97:						22.267.598,62	1.444.001,49	-1.073.420,10	22.638.180,01	
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	27.996.497,63	-185.121,25	0,00	27.811.376,38	
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.632.346,37	-58.976,34	0,00	6.573.370,03	
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	3.720.199,16	-253.086,46	0,00	3.467.112,70	
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	90.615,06	2.045.820,54	-1.899.552,61	236.882,99	
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	16.813,37	5.677,78	-779,62	21.711,53	
TOTAL CONTA 110:						107.428,43	2.051.498,32	-1.900.332,23	258.594,52	
Total Núm. C.C:						901310 - 9	61.481.130,35	8.051.891,09	-8.036.745,80	61.496.275,64
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	11.052,92	-11.052,92	0,00	
104	104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901311 - 7	103	205.749,17	-2.385,90	-11.052,92	192.310,35	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	205.749,17	8.667,02	-22.105,84	192.310,35
Total de Conta por Banco:						73.694.664,91	8.940.700,50	-9.035.372,62	73.599.992,79	

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	103	4.365.261,21	54.062,40	-175.036,87	4.244.286,74
Total de Conta por Banco:						4.365.261,21	54.062,40	-175.036,87	4.244.286,74

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	103	3.021.833,76	-5.215,64	0,00	3.016.618,12
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	8.075.669,32	-1.054.649,52	0,00	7.021.019,80



Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

Total de Conta por Banco: 11.097.503,08 -1.059.865,16 0,00 10.037.637,92

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	103	2.644.745,44	-214.523,27	0,00	2.430.222,17
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	2.867.601,27	-177.542,72	0,00	2.690.058,55
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	3.977.215,40	-275.298,84	0,00	3.701.916,56
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	103	0,00	1.369,06	-1.369,06	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	105	0,00	449,68	-449,68	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	1.818,74	-1.818,74	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	9.022.695,94	-64.561,80	0,00	8.958.134,14
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	9.022.695,94	-62.743,06	-1.818,74	8.958.134,14

Total de Conta por Banco: 18.512.258,05 -730.107,89 -1.818,74 17.780.331,42

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	103	11.459.897,20	-40.717,03	0,00	11.419.180,17	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.788.777,55	-210.175,65	0,00	2.578.601,90	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.374.895,72	44.887,29	0,00	5.419.783,01	
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	103	2.007.110,84	1.208.605,96	0,00	3.215.716,80	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	21.630.681,31	1.002.600,57	0,00	22.633.281,88

Total de Conta por Banco: 21.630.681,31 1.002.600,57 0,00 22.633.281,88

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 422 BANCO SAFRA S.A.									
422	147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA	Aplicação	5659 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	103	2.143.366,15	182.612,16	0,00	2.325.978,31

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 12/11/2021 às 10 horas e 19 minutos

Pág.: 5 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	2.122.183,51	160.138,25	0,00	2.282.321,76
Total Núm. C.C:						4.265.549,66	342.750,41	0,00	4.608.300,07
Total de Conta por Banco:						4.265.549,66	342.750,41	0,00	4.608.300,07

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	103	5.309.283,98	38.385,85	0,00	5.347.669,83
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	4.787.161,50	-116.006,94	0,00	4.671.154,56
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	4.460.893,50	-214.314,68	0,00	4.246.578,82
Total de Conta por Banco:						14.557.338,98	-291.935,77	0,00	14.265.403,21

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	103	3.083.571,67	-254.125,94	0,00	2.829.445,73
Total de Conta por Banco:						3.083.571,67	-254.125,94	0,00	2.829.445,73

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						198.585.731,27	10.060.634,92	-13.277.239,58	195.369.126,61



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 12/11/2021 às 10 horas e 19 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/10/2021 à 31/10/2021****QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	2.315.590,38	Despesa Orçamentária	1.616.707,28
Receita Orçamentária de Resgates	-141.455,59		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	333.032,29	Despesa Extra-Orçamentária	193.203,44
Registro de Ganhos	827.154,59	Registro de Perdas	4.741.015,61
SOMA	3.334.321,67	SOMA	6.550.926,33
Saldo Anterior	198.585.731,27	Saldo Atual	195.369.126,61
TOTAL	201.920.052,94	TOTAL	201.920.052,94

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: 363.195.036 53
NILZON BORGES FERREIRA

