

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: 01/09/2024 à 30/09/2024****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	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	69.835,32	-69.835,32	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	3.727,56	-3.727,56	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	74.085,00	-74.085,00	0,00
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	763.433,07	2.898,07	0,00	766.331,14
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:						763.433,07	2.898,07	0,00	766.331,14
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	794.383,86	-121.788,25	0,00	672.595,61
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:						3.294.383,86	-121.788,25	0,00	3.172.595,61
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	2.110.244,82	67.759,56	-25.309,22	2.152.695,16
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	982.816,59	0,00	-3.727,56	979.089,03
TOTAL CONTA 88:						3.093.061,41	67.759,56	-29.036,78	3.131.784,19
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	837.331,78	-82.927,50	0,00	754.404,28
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:						2.637.331,78	-82.927,50	0,00	2.554.404,28
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	2.628.150,92	-105.742,02	0,00	2.522.408,90
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:						5.628.150,92	-105.742,02	0,00	5.522.408,90
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	944.183,58	74.730,91	0,00	1.018.914,49
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
TOTAL CONTA 172:						3.444.183,58	74.730,91	0,00	3.518.914,49
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	827.541,07	-8.187,51	0,00	819.353,56
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	2800	366.462,03	0,00	0,00	366.462,03



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: 01/09/2024 à 30/09/2024

TOTAL CONTA 182:					1.194.003,10	-8.187,51	0,00	1.185.815,59	
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	428.025,07	-11.560,32	0,00	416.464,75
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:						9.928.025,07	-11.560,32	0,00	9.916.464,75
Total Núm. C.C:			4703 - 1			29.982.572,79	-110.732,06	-103.121,78	29.768.718,95
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	918.282,05	-23.439,82	0,00	894.842,23
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:						3.418.282,05	-23.439,82	0,00	3.394.842,23
Total Núm. C.C:			27703 - 7			3.418.282,05	-23.439,82	0,00	3.394.842,23
Total de Conta por Banco:						33.400.854,84	-134.171,88	-103.121,78	33.163.561,18
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	295.116,37	-1.789,36	0,00	293.327,01
Total de Conta por Banco:						295.116,37	-1.789,36	0,00	293.327,01
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	1.275.452,76	-1.496,02	0,00	1.273.956,74
Total de Conta por Banco:						1.275.452,76	-1.496,02	0,00	1.273.956,74
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	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	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	44,00	204.232,98	-204.232,98	44,00



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: 01/09/2024 à 30/09/2024****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	2800	0,00	1.218.500,34	-1.218.500,34	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	0,00	159.202,06	-159.202,06	0,00
TOTAL CONTA 26:						44,00	1.581.935,38	-1.581.935,38	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	6.580,94	98.274,85	-93.532,00	11.323,79
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2800	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2802	0,00	450.000,00	-120.452,78	329.547,22
TOTAL CONTA 102:						1.126.580,94	548.274,85	-1.333.984,78	340.871,01
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	89.388,06	62.656,26	-90.760,77	61.283,55
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2800	160.000,00	540.760,77	-700.760,77	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2802	489.207,69	0,00	-450.000,00	39.207,69
TOTAL CONTA 103:						738.595,75	603.417,03	-1.241.521,54	100.491,24
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	22.285,39	85.496,61	-105.683,76	2.098,24
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	28.732,75	87.076,28	-104.749,28	11.059,75
TOTAL CONTA 161:						51.018,14	172.572,89	-210.433,04	13.157,99
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	111.371,03	3.353,02	-66.000,00	48.724,05
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	0,00	66.000,00	-3.000,00	63.000,00
TOTAL CONTA 177:						111.371,03	69.353,02	-69.000,00	111.724,05
Total Núm. C.C:				48 - 9		2.027.609,86	2.975.553,17	-4.436.874,74	566.288,29
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	468,00	334.443,51	-334.374,51	537,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	110,00	0,00	0,00	110,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	13.188,98	-13.188,98	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**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/09/2024 à 30/09/2024**

TOTAL CONTA 68:				578,00	347.632,49	-347.563,49	647,00		
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1500	535,90	163.918,04	-163.850,89	603,05
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1501	259,21	0,00	0,00	259,21
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 166:						795,11	163.918,04	-163.850,89	862,26
Total Núm. C.C:				71002 - 8		1.373,11	511.550,53	-511.414,38	1.509,26
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	559,54	894.871,35	-894.802,35	628,54
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 107:						559,54	894.871,35	-894.802,35	628,54
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	3.033.645,20	465.815,03	0,00	3.499.460,23
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:						6.608.442,11	465.815,03	0,00	7.074.257,14
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	117,37	454.755,39	-441.049,00	13.823,76
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 109:						117,37	454.755,39	-441.049,00	13.823,76
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	62.147,99	-57.062,06	0,00	5.085,93
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:						10.362.147,99	-57.062,06	0,00	10.305.085,93
Total Núm. C.C:				71071 - 0		16.971.267,01	1.758.379,71	-1.335.851,35	17.393.795,37
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	5.964.420,32	-5.964.352,64	435,18
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	6.858,76	-6.858,76	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	1.561.184,93	-1.561.252,61	-67,68
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	7.536.013,79	-7.536.013,79	367,50



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: 01/09/2024 à 30/09/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	26.318,73	353.372,91	0,00	379.691,64
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1802	29.629,76	0,00	-29.629,76	0,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	2800	827.304,97	29.629,76	-350.000,00	506.934,73
TOTAL CONTA 93:						883.253,46	383.002,67	-379.629,76	886.626,37
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	20.010,93	1.452,07	0,00	21.463,00
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:						180.010,93	1.452,07	0,00	181.463,00
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	3.565.469,55	13.049,29	-2.000.000,00	1.578.518,84
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	31.869,90	0,00	-31.869,90	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	2800	67.125,36	31.869,90	0,00	98.995,26
TOTAL CONTA 97:						3.664.464,81	44.919,19	-2.031.869,90	1.677.514,10
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	242.723,97	1.466,57	0,00	244.190,54
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:						1.671.951,30	1.466,57	0,00	1.673.417,87
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	1.331.912,04	-139.389,80	0,00	1.192.522,24
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:						4.403.027,79	-139.389,80	0,00	4.263.637,99
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	4.355,09	2.386.939,54	-2.355.498,02	35.796,61
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	3.429,38	-3.429,38	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	31.838,32	350.000,00	-342.684,59	39.153,73
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	0,00	663,80	-663,80	0,00
TOTAL CONTA 110:						36.193,41	2.742.143,81	-2.703.386,88	74.950,34
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	7.152.877,52	97.825,07	0,00	7.250.702,59
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/09/2024 à 30/09/2024**

					TOTAL CONTA 175:	32.152.877,52	97.825,07	0,00	32.250.702,59	
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	4.981.019,62	37.108,11	0,00	5.018.127,73	
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:	11.981.019,62	37.108,11	0,00	12.018.127,73	
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1800	8.879.689,37	2.029.648,22	0,00	10.909.337,59	
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	2800	10.599.750,76	1.218.500,34	0,00	11.818.251,10	
					TOTAL CONTA 198:	19.479.440,13	3.248.148,56	0,00	22.727.588,69	
					Total Núm. C.C:	901310 - 9	74.452.606,47	13.952.690,04	-12.650.900,33	75.754.396,18
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	44.351,06	-44.351,06	0,00	
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL CONTA 37:	0,00	44.351,06	-44.351,06	0,00	
104	184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7	1800	778.620,87	14.306,27	-101,00	792.826,14	
					Total Núm. C.C:	901311 - 7	778.620,87	58.657,33	-44.452,06	792.826,14
Total de Conta por Banco:						94.231.477,32	19.256.830,78	-18.979.492,86	94.508.815,24	
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	2.088.748,11	-7.324,48	0,00	2.081.423,63	
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:	3.472.056,86	-7.324,48	0,00	3.464.732,38	
					Total Núm. C.C:	71396 - 8	3.472.056,86	-7.324,48	0,00	3.464.732,38
Total de Conta por Banco:						3.472.056,86	-7.324,48	0,00	3.464.732,38	
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	1.512.573,87	33.764,74	0,00	1.546.338,61	
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	2800	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/09/2024 à 30/09/2024**

					TOTAL CONTA 114:	2.512.573,87	33.764,74	0,00	2.546.338,61	
					Total Núm. C.C:	20142 - 9	2.512.573,87	33.764,74	0,00	2.546.338,61
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	1.386.038,03	-333.598,38	0,00	1.052.439,65	
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:	6.886.038,03	-333.598,38	0,00	6.552.439,65	
					Total Núm. C.C:	184449 - 0	6.886.038,03	-333.598,38	0,00	6.552.439,65
Total de Conta por Banco:						9.398.611,90	-299.833,64	0,00	9.098.778,26	
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	648.615,69	-65.709,25	0,00	582.906,44	
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:	2.648.615,69	-65.709,25	0,00	2.582.906,44	
					Total Núm. C.C:	11788 - 9	2.648.615,69	-65.709,25	0,00	2.582.906,44
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	1.278.053,91	-3.027,81	0,00	1.275.026,10	
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:	3.778.053,91	-3.027,81	0,00	3.775.026,10	
					Total Núm. C.C:	16401 - 1	3.778.053,91	-3.027,81	0,00	3.775.026,10
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	1.059.820,94	-111.544,38	0,00	948.276,56	
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:	4.559.820,94	-111.544,38	0,00	4.448.276,56	
					Total Núm. C.C:	29924 - 3	4.559.820,94	-111.544,38	0,00	4.448.276,56
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	



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: 01/09/2024 à 30/09/2024**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	1.246.385,30	3.863,12	0,00	1.250.248,42
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:						1.246.385,30	3.863,12	0,00	1.250.248,42
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	1.246.385,30	10.181,72	-6.318,60	1.250.248,42
Total de Conta por Banco:						12.232.875,84	-170.099,72	-6.318,60	12.056.457,52

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	401.085,34	2.539,07	0,00	403.624,41
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 135:						401.085,34	2.539,07	0,00	403.624,41
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.575.864,09	-32.595,78	0,00	1.543.268,31
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:						3.375.864,09	-32.595,78	0,00	3.343.268,31
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	279.425,67	2.970,13	0,00	282.395,80
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 152:						279.425,67	2.970,13	0,00	282.395,80
Total Núm. C.C:				33300 - 9		4.056.375,10	-27.086,58	0,00	4.029.288,52
Total de Conta por Banco:						4.056.375,10	-27.086,58	0,00	4.029.288,52

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 422	BANCO SAFRA S.A.								



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: 01/09/2024 à 30/09/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	1800	1.094.203,33	-28.193,55	0,00	1.066.009,78
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:						2.594.203,33	-28.193,55	0,00	2.566.009,78
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.381.718,03	78.300,63	0,00	1.460.018,66
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:						3.381.718,03	78.300,63	0,00	3.460.018,66
Total Núm. C.C: 5659 - 1						5.975.921,36	50.107,08	0,00	6.026.028,44
Total de Conta por Banco:						5.975.921,36	50.107,08	0,00	6.026.028,44

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	6.997.798,01	59.424,31	-7.057.222,32	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1800	0,00	7.057.222,32	0,00	7.057.222,32
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	0,00	0,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 187:						0,00	7.057.222,32	0,00	7.057.222,32
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	6.591.261,86	79.082,14	0,00	6.670.344,00
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:						11.587.322,44	79.082,14	0,00	11.666.404,58
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	2.350.400,71	75.449,17	0,00	2.425.849,88
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:						11.140.084,02	75.449,17	0,00	11.215.533,19
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	2.350.479,13	74.014,58	0,00	2.424.493,71
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:						10.846.234,90	74.014,58	0,00	10.920.249,48
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	2.336.748,17	70.458,56	0,00	2.407.206,73



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: 01/09/2024 à 30/09/2024**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	7.990.068,98	0,00	0,00	7.990.068,98
TOTAL CONTA 192:						10.326.817,15	70.458,56	0,00	10.397.275,71
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	505.411,20	3.513,26	0,00	508.924,46
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:						505.411,20	3.513,26	0,00	508.924,46
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	3.358.960,19	185.760,04	0,00	3.544.720,23
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	2800	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
TOTAL CONTA 194:						26.358.960,19	185.760,04	0,00	26.544.720,23
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	1.854.249,90	64.234,03	0,00	1.918.483,93
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:						9.332.303,27	64.234,03	0,00	9.396.537,30
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	2.697.895,92	55.478,02	0,00	2.753.373,94
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:						8.103.514,43	55.478,02	0,00	8.158.992,45
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	2.029.138,84	102.767,78	0,00	2.131.906,62
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	2800	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
TOTAL CONTA 197:						15.029.138,84	102.767,78	0,00	15.131.906,62
Total Núm. C.C:				721996 - 4		103.229.786,44	7.767.979,90	0,00	110.997.766,34
Total de Conta por Banco:						110.227.584,45	7.827.404,21	-7.057.222,32	110.997.766,34

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	809.336,17	-96.906,76	0,00	712.429,41	
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:						3.309.336,17	-96.906,76	0,00	3.212.429,41	
Total Núm. C.C:						71569 - 1	3.309.336,17	-96.906,76	0,00	3.212.429,41



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: 01/09/2024 à 30/09/2024

Total de Conta por Banco:

3.309.336,17

-96.906,76

0,00

3.212.429,41

TOTAL GERAL:

SALDO ANTERIOR

DEPÓSITOS

RETIRADOS

SALDO ATUAL

277.875.662,97

26.395.633,63

-26.146.155,56

278.125.141,04

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	3.532.312,72	Despesa Orçamentária	2.596.515,82
Receita Orçamentária de Resgates	-997.063,43		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	541.502,87	Despesa Extra-Orçamentária	359.363,15
Registro de Ganhos	1.360.887,93	Registro de Perdas	1.232.283,05
SOMA	4.437.640,09	SOMA	4.188.162,02
Saldo Anterior	277.875.662,97	Saldo Atual	278.125.141,04
TOTAL	282.313.303,06	TOTAL	282.313.303,06

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