

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	4.226.261,29	-4.226.261,29	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	16.002.665,25	-16.002.665,25	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	20.229.448,66	-20.229.448,66	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	404.661,73	13.907,06	0,00	418.568,79
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	2800	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL CONTA 78:						1.204.661,73	13.907,06	0,00	1.218.568,79
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	1.244.835,95	14.000,28	0,00	1.258.836,23
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 83:						3.744.835,95	14.000,28	0,00	3.758.836,23
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	517.835,50	34.172,13	0,00	552.007,63
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:						3.017.835,50	34.172,13	0,00	3.052.007,63
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	248.454,46	2.133.809,87	-2.102.760,67	279.503,66
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	191.874,65	8.000.000,00	-8.002.665,25	189.209,40
TOTAL CONTA 88:						440.329,11	10.133.809,87	-10.105.425,92	468.713,06
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	613.030,53	45.746,75	0,00	658.777,28
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:						2.413.030,53	45.746,75	0,00	2.458.777,28
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	2.115.519,99	55.946,50	0,00	2.171.466,49
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:						5.115.519,99	55.946,50	0,00	5.171.466,49
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	741.269,22	201.173,50	0,00	942.442,72
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**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/06/2024 à 30/06/2024**

TOTAL CONTA 172:					3.241.269,22	201.173,50	0,00	3.442.442,72	
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	814.050,10	-16.159,49	0,00	797.890,61
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	2800	3.366.462,03	0,00	-3.000.000,00	366.462,03
TOTAL CONTA 182:						4.180.512,13	-16.159,49	-3.000.000,00	1.164.352,64
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	1800	2.060.844,48	23.191,44	-2.084.035,92	0,00
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	2800	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
TOTAL CONTA 183:						7.060.844,48	23.191,44	-7.084.035,92	0,00
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	573.304,58	-30.380,29	0,00	542.924,29
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:						10.073.304,58	-30.380,29	0,00	10.042.924,29
Total Núm. C.C:					4703 - 1	40.492.143,22	30.704.856,41	-40.418.910,50	30.778.089,13
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	866.565,78	-33.169,30	0,00	833.396,48
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:						3.366.565,78	-33.169,30	0,00	3.333.396,48
Total Núm. C.C:					27703 - 7	3.366.565,78	-33.169,30	0,00	3.333.396,48
Total de Conta por Banco:						43.858.709,00	30.671.687,11	-40.418.910,50	34.111.485,61
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	299.995,25	-2.277,42	0,00	297.717,83
Total de Conta por Banco:						299.995,25	-2.277,42	0,00	297.717,83
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	1.589.008,49	-2.022,51	0,00	1.586.985,98



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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco:					1.589.008,49	-2.022,51	0,00	1.586.985,98	
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	2.204,83	0,00	2.204,83
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	1.781,43	1.873.960,95	-1.700.963,44	174.778,94
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2800	0,00	8.718.500,34	-7.500.000,00	1.218.500,34
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	5.166,48	8.596.770,60	-8.589.496,42	12.440,66
TOTAL CONTA 26:						6.947,91	19.191.436,72	-17.790.459,86	1.407.924,77
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	214.902,83	19.126,94	-131.975,50	102.054,27
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2802	3.728.217,32	0,00	-3.728.217,32	0,00
TOTAL CONTA 102:						3.943.120,15	19.126,94	-3.860.192,82	102.054,27
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	2.312,35	12,33	0,00	2.324,68
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2802	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CONTA 103:						3.312,35	12,33	0,00	3.324,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 161:						0,00	0,00	0,00	0,00
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	366.555,86	3.978,56	-261.322,88	109.211,54
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	4.868.553,28	0,00	-4.868.553,28	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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

			TOTAL CONTA 177:	5.235.109,14	3.978,56	-5.129.876,16	109.211,54
			Total Núm. C.C: 48 - 9	9.188.489,55	19.214.554,55	-26.780.528,84	1.622.515,26
104	68 APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8 1500	275,00	203.316,06	-203.261,06	330,00
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	13.131,61	-13.131,61	0,00
			TOTAL CONTA 68:	385,00	216.447,67	-216.392,67	440,00
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8 1500	359,16	29.027,42	-29.034,21	352,37
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:	618,37	29.027,42	-29.034,21	611,58
			Total Núm. C.C: 71002 - 8	1.003,37	245.475,09	-245.426,88	1.051,58
104	107 CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0 1800	421,50	901.578,75	-901.578,71	421,54
104	107 CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0 2800	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL CONTA 107:	421,50	901.578,75	-901.578,71	421,54
104	108 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0 1800	1.295.103,69	465.712,98	0,00	1.760.816,67
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:	4.869.900,60	465.712,98	0,00	5.335.613,58
104	109 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0 1800	6.985,46	447.638,68	-454.624,12	0,02
104	109 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0 2800	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL CONTA 109:	6.985,46	447.638,68	-454.624,12	0,02
104	185 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0 1800	185.100,86	-74.745,67	0,00	110.355,19
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:	10.485.100,86	-74.745,67	0,00	10.410.355,19
			Total Núm. C.C: 71071 - 0	15.362.408,42	1.740.184,74	-1.356.202,83	15.746.390,33
104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9 1500	0,00	2.222,18	-2.222,18	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: 01/06/2024 à 30/06/2024****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	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1800	423,54	20.648.902,89	-20.648.959,93	366,50
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	406,36	2.961.328,12	-2.961.734,48	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	1.800.064,78	20.007.438,64	-21.807.503,42	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	1.327,60	-1.327,60	0,00
TOTAL CONTA 7:						1.800.894,68	43.621.219,43	-45.421.747,61	366,50
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	70.060,45	3.228,95	0,00	73.289,40
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	2800	797.094,14	0,00	0,00	797.094,14
TOTAL CONTA 93:						867.154,59	3.228,95	0,00	870.383,54
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	3.584.887,07	31.949,70	-3.439.807,18	177.029,59
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	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
TOTAL CONTA 95:						6.584.887,07	31.949,70	-6.439.807,18	177.029,59
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	5.306.188,46	42.681,43	-4.965.964,08	382.905,81
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	746.151,36	0,00	-746.151,36	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	2800	170.369,82	5.406.151,36	-5.542.835,17	33.686,01
TOTAL CONTA 97:						6.222.709,64	5.448.832,79	-11.254.950,61	416.591,82
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	5.293.167,64	35.056,37	-5.129.227,33	198.996,68
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	2800	3.300.000,00	1.129.227,33	-3.000.000,00	1.429.227,33
TOTAL CONTA 105:						8.593.167,64	1.164.283,70	-8.129.227,33	1.628.224,01
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	897.093,64	54.514,30	0,00	951.607,94
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:						3.968.209,39	54.514,30	0,00	4.022.723,69
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	8.357,13	9.282.123,67	-2.338.128,21	6.952.352,59
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	1.480.776,63	-1.480.370,27	406,36
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	5.013,84	6.919.664,59	-5.964.603,47	960.074,96



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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	0,00	663,80	-663,80	0,00	
TOTAL CONTA 110:						13.370,97	17.684.339,78	-9.784.876,84	7.912.833,91	
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	3.875.425,82	253.620,13	0,00	4.129.045,95	
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	2800	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	
TOTAL CONTA 174:						21.875.425,82	253.620,13	0,00	22.129.045,95	
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	6.658.535,99	-6.573,79	0,00	6.651.962,20	
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:						31.658.535,99	-6.573,79	0,00	31.651.962,20	
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	1800	46.216,00	43.911,00	0,00	90.127,00	
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	2800	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
TOTAL CONTA 176:						3.546.216,00	43.911,00	0,00	3.590.127,00	
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	5.712.192,35	183.244,95	0,00	5.895.437,30	
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
TOTAL CONTA 179:						15.712.192,35	183.244,95	0,00	15.895.437,30	
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	4.794.626,33	-1.893,92	0,00	4.792.732,41	
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:						11.794.626,33	-1.893,92	0,00	11.792.732,41	
				Total Núm. C.C:	901310 - 9	112.637.390,47	68.480.677,02	-81.030.609,57	100.087.457,92	
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	1.984.709,38	-1.984.709,38	0,00	
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 37:						0,00	1.984.709,38	-1.984.709,38	0,00	
104	184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7	1800	1.780.949,45	354.138,86	-1.620.149,26	514.939,05	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	1.780.949,45	2.338.848,24	-3.604.858,64	514.939,05
Total de Conta por Banco:						138.970.241,26	92.019.739,64	-113.017.626,76	117.972.354,14	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	

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: 01/06/2024 à 30/06/2024**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	1800	2.110.670,16	-8.318,55	0,00	2.102.351,61
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:						3.493.978,91	-8.318,55	0,00	3.485.660,36
Total Núm. C.C: 71396 - 8						3.493.978,91	-8.318,55	0,00	3.485.660,36
Total de Conta por Banco:						3.493.978,91	-8.318,55	0,00	3.485.660,36

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	896.691,95	-6.265,56	0,00	890.426,39
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 114:						3.396.691,95	-6.265,56	0,00	3.390.426,39
Total Núm. C.C: 20142 - 9						3.396.691,95	-6.265,56	0,00	3.390.426,39
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	846.584,74	136.662,55	0,00	983.247,29
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:						6.346.584,74	136.662,55	0,00	6.483.247,29
Total Núm. C.C: 184449 - 0						6.346.584,74	136.662,55	0,00	6.483.247,29
Total de Conta por Banco:						9.743.276,69	130.396,99	0,00	9.873.673,68

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	354.698,41	28.056,91	0,00	382.755,32
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:						2.354.698,41	28.056,91	0,00	2.382.755,32
Total Núm. C.C: 11788 - 9						2.354.698,41	28.056,91	0,00	2.382.755,32
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	955.685,30	47.154,48	0,00	1.002.839,78
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 158:					3.455.685,30	47.154,48	0,00	3.502.839,78	
Total Núm. C.C: 16401 - 1					3.455.685,30	47.154,48	0,00	3.502.839,78	
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	675.629,67	10.860,91	0,00	686.490,58
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:						4.175.629,67	10.860,91	0,00	4.186.490,58
Total Núm. C.C: 29924 - 3						4.175.629,67	10.860,91	0,00	4.186.490,58
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	4.208,07	-4.208,07	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	7.500.153,32	-153,32	7.500.000,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	7.504.361,39	-4.361,39	7.500.000,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	1.709.527,76	-2.182,23	0,00	1.707.345,53
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	10.000.000,00	0,00	-7.500.000,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 130:						11.709.527,76	-2.182,23	-7.500.000,00	4.207.345,53
Total Núm. C.C: 35775 - 8						11.709.527,76	7.502.179,16	-7.504.361,39	11.707.345,53
Total de Conta por Banco:						21.695.541,14	7.588.251,46	-7.504.361,39	21.779.431,21

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	2800	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.932.219,87	-28.257,67	0,00	1.903.962,20
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	13.000.000,00	0,00	-7.500.000,00	5.500.000,00
TOTAL CONTA 135:						14.932.219,87	-28.257,67	-7.500.000,00	7.403.962,20
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.130.288,21	52.735,33	0,00	1.183.023,54
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:						2.930.288,21	52.735,33	0,00	2.983.023,54



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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	709.180,33	64.566,58	0,00	773.746,91	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	
TOTAL CONTA 152:						7.209.180,33	64.566,58	0,00	7.273.746,91	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	25.071.688,41	7.589.044,24	-15.000.000,00	17.660.732,65
Total de Conta por Banco:							25.071.688,41	7.589.044,24	-15.000.000,00	17.660.732,65

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	784.837,53	238.681,92	0,00	1.023.519,45
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:						2.284.837,53	238.681,92	0,00	2.523.519,45
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.137.648,97	120.475,97	0,00	1.258.124,94
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:						3.137.648,97	120.475,97	0,00	3.258.124,94
Total Núm. C.C:				5659 - 1		5.422.486,50	359.157,89	0,00	5.781.644,39
Total de Conta por Banco:						5.422.486,50	359.157,89	0,00	5.781.644,39

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	6.830.562,88	60.874,79	0,00	6.891.437,67
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1800	0,00	13.443.966,94	-13.443.966,94	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1802	0,00	1.618.500,34	-1.618.500,34	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2800	0,00	23.500.000,00	-23.500.000,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2802	0,00	8.540.068,98	-8.540.068,98	0,00
TOTAL CONTA 187:						0,00	47.102.536,26	-47.102.536,26	0,00
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	1.832.050,19	77.752,87	0,00	1.909.803,06
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	2800	3.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	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: 01/06/2024 à 30/06/2024**

					TOTAL CONTA 163:	5.332.050,19	77.752,87	-2.500.000,00	2.909.803,06	
707	189	DAYCOVAL - TITULOS PUBLICOS NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	0,00	5.912.981,30	0,00	5.912.981,30	
707	189	DAYCOVAL - TITULOS PUBLICOS NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	2800	0,00	4.996.060,58	0,00	4.996.060,58	
					TOTAL CONTA 189:	0,00	10.909.041,88	0,00	10.909.041,88	
707	190	DAYCOVAL - TITULOS PUBLICOS NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	0,00	2.009.039,62	0,00	2.009.039,62	
707	190	DAYCOVAL - TITULOS PUBLICOS NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	2800	0,00	8.789.683,31	0,00	8.789.683,31	
					TOTAL CONTA 190:	0,00	10.798.722,93	0,00	10.798.722,93	
707	191	DAYCOVAL - TITULOS PUBLICOS NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	0,00	2.008.876,94	0,00	2.008.876,94	
707	191	DAYCOVAL - TITULOS PUBLICOS NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	2800	0,00	8.495.755,77	0,00	8.495.755,77	
					TOTAL CONTA 191:	0,00	10.504.632,71	0,00	10.504.632,71	
707	192	DAYCOVAL - TITULOS PUBLICOS NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	0,00	1.627.085,72	0,00	1.627.085,72	
707	192	DAYCOVAL - TITULOS PUBLICOS NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	0,00	8.540.068,98	0,00	8.540.068,98	
					TOTAL CONTA 192:	0,00	10.167.154,70	0,00	10.167.154,70	
					Total Núm. C.C:	721996 - 4	5.332.050,19	89.559.841,35	-49.602.536,26	45.289.355,28
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	1.220.315,52	46.497,60	0,00	1.266.813,12	
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	2800	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
					TOTAL CONTA 162:	2.420.315,52	46.497,60	0,00	2.466.813,12	
					Total Núm. C.C:	738033 - 1	2.420.315,52	46.497,60	0,00	2.466.813,12
Total de Conta por Banco:						14.582.928,59	89.667.213,74	-49.602.536,26	54.647.606,07	
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	446.835,72	66.704,30	0,00	513.540,02	
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:	2.946.835,72	66.704,30	0,00	3.013.540,02	
					Total Núm. C.C:	71569 - 1	2.946.835,72	66.704,30	0,00	3.013.540,02



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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Total de Conta por Banco:

2.946.835,72

66.704,30

0,00

3.013.540,02

TOTAL GERAL:

SALDO ANTERIOR

DEPÓSITOS

RETIRADOS

SALDO ATUAL

267.674.689,96

228.079.576,89

-225.543.434,91

270.210.831,94

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	5.300.084,53	Despesa Orçamentária	2.375.005,45
Receita Orçamentária de Resgates	-2.437.933,81		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	512.240,81	Despesa Extra-Orçamentária	337.107,21
Registro de Ganhos	2.086.109,51	Registro de Perdas	212.246,40
SOMA	5.460.501,04	SOMA	2.924.359,06
Saldo Anterior	267.674.689,96	Saldo Atual	270.210.831,94
TOTAL	273.135.191,00	TOTAL	273.135.191,00

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