

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	88.727,17	-88.727,17	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	2.302,70	-2.302,70	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	91.551,99	-91.551,99	0,00
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	774.432,39	-2.172,92	-250.000,00	522.259,47
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL CONTA 83:						774.432,39	247.827,08	-250.000,00	772.259,47
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	2.924.284,78	111.779,53	-2.513.735,44	522.328,87
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	3.474.018,27	2.500.000,00	-2.302,70	5.971.715,57
TOTAL CONTA 88:						6.398.303,05	2.611.779,53	-2.516.038,14	6.494.044,44
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	2.347.930,11	-313.214,35	-800.000,00	1.234.715,76
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	2800	3.000.000,00	800.000,00	0,00	3.800.000,00
TOTAL CONTA 167:						5.347.930,11	486.785,65	-800.000,00	5.034.715,76
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	1.144.350,04	-15.060,69	-500.000,00	629.289,35
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	2800	2.500.000,00	500.000,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL CONTA 172:						3.644.350,04	484.939,31	-500.000,00	3.629.289,35
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	811.524,10	-30.851,98	-145.737,63	634.934,49
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	2800	366.462,03	145.737,63	0,00	512.199,66
TOTAL CONTA 182:						1.177.986,13	114.885,65	-145.737,63	1.147.134,15
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	444.202,80	-134.538,13	0,00	309.664,67
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:						9.944.202,80	-134.538,13	0,00	9.809.664,67
Total Núm. C.C:				4703 - 1		27.287.204,52	3.903.231,08	-4.303.327,76	26.887.107,84



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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	872.427,46	-88.325,37	-150.000,00	634.102,09
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	2800	2.500.000,00	150.000,00	0,00	2.650.000,00
TOTAL CONTA 85:						3.372.427,46	61.674,63	-150.000,00	3.284.102,09
Total Núm. C.C: 27703 - 7						3.372.427,46	61.674,63	-150.000,00	3.284.102,09
Total de Conta por Banco:						30.659.631,98	3.964.905,71	-4.453.327,76	30.171.209,93
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 033	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	1800	290.266,39	33.202,69	0,00	323.469,08
Total de Conta por Banco:						290.266,39	33.202,69	0,00	323.469,08
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	1800	1.270.712,28	-1.574,78	0,00	1.269.137,50
Total de Conta por Banco:						1.270.712,28	-1.574,78	0,00	1.269.137,50
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	14.516,97	-14.516,97	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	44,00	948.899,20	-948.899,20	44,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	0,00	176.435,39	-176.435,39	0,00
TOTAL CONTA 26:						44,00	1.139.851,56	-1.139.851,56	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	1.822,75	584,29	0,00	2.407,04
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2802	82.547,22	0,00	0,00	82.547,22



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: 01/12/2024 à 31/12/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 102:				84.369,97	584,29	0,00	84.954,26	
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	7.023,10	29.868,62	-30.000,00	6.891,72
104	103 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2802	94.530,82	0,00	-60.000,00	34.530,82
TOTAL CONTA 103:					101.553,92	29.868,62	-90.000,00	41.422,54
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	11.626,24	502.066,17	-447.573,02	66.119,39
104	161 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	6.220,90	100.989,49	-66.435,39	40.775,00
TOTAL CONTA 161:					17.847,14	603.055,66	-514.008,41	106.894,39
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	13.333,50	250.572,57	-170.000,00	93.906,07
104	177 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	98.000,00	0,00	-88.000,00	10.000,00
TOTAL CONTA 177:					111.333,50	250.572,57	-258.000,00	103.906,07
Total Núm. C.C:			48 - 9		315.148,53	2.023.932,70	-2.001.859,97	337.221,26
104	68 APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	0,00	417.291,06	-417.291,06	0,00
104	68 APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68 APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	35.682,60	-35.682,60	0,00
TOTAL CONTA 68:					0,00	452.973,66	-452.973,66	0,00
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1500	1.382,70	191.743,80	-164.925,98	28.200,52
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1800	0,00	11.553,03	-11.433,30	119,73
TOTAL CONTA 166:					1.382,70	203.296,83	-176.359,28	28.320,25
Total Núm. C.C:			71002 - 8		1.382,70	656.270,49	-629.332,94	28.320,25



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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	0,00	1.781.352,80	-1.781.352,80	0,00
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 107:						0,00	1.781.352,80	-1.781.352,80	0,00
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	4.471.978,16	872.985,70	-4.550.000,00	794.963,86
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	2800	3.574.796,91	4.550.000,00	0,00	8.124.796,91
TOTAL CONTA 108:						8.046.775,07	5.422.985,70	-4.550.000,00	8.919.760,77
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	270,73	887.658,91	-887.443,54	486,10
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 109:						270,73	887.658,91	-887.443,54	486,10
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	929.298,86	-167.906,30	-250.000,00	511.392,56
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	2800	9.300.000,00	250.000,00	0,00	9.550.000,00
TOTAL CONTA 185:						10.229.298,86	82.093,70	-250.000,00	10.061.392,56
Total Núm. C.C:				71071 - 0		18.276.344,66	8.174.091,11	-7.468.796,34	18.981.639,43
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	0,00	10.774.659,07	-10.774.659,07	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	316.662,61	-316.662,61	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	5.410.312,88	-5.410.312,88	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	1.991,40	-1.991,40	0,00
TOTAL CONTA 7:						0,00	16.505.848,14	-16.505.848,14	0,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	389.067,52	-2.766,47	0,00	386.301,05
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	2800	506.934,73	0,00	0,00	506.934,73
TOTAL CONTA 93:						896.002,25	-2.766,47	0,00	893.235,78
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	23.968,74	1.274,04	0,00	25.242,78
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



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: 01/12/2024 à 31/12/2024**

TOTAL CONTA 95:				183.968,74	1.274,04	0,00	185.242,78
104	97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00
104	97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1800	82.029,73	-522,39	81.507,34
104	97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00
104	97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	2800	98.995,26	0,00	98.995,26
TOTAL CONTA 97:				181.024,99	-522,39	0,00	180.502,60
104	105 CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	254.978,68	-3.904,26	251.074,42
104	105 CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	2800	1.429.227,33	0,00	1.429.227,33
TOTAL CONTA 105:				1.684.206,01	-3.904,26	0,00	1.680.301,75
104	106 FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	938.596,62	-178.289,78	760.306,84
104	106 FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	2800	3.071.115,75	0,00	3.071.115,75
TOTAL CONTA 106:				4.009.712,37	-178.289,78	0,00	3.831.422,59
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	122.353,59	121.242,50
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1501	0,00	0,00	0,00
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1800	2.005.649,33	4.899.398,62	327.408,13
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	309.326,18	3.417,98	3.417,98
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	139.550,72	3.045.000,00	214.237,84
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	0,00	1.327,60	663,80
TOTAL CONTA 110:				2.454.526,23	8.071.497,79	-9.859.053,77	666.970,25
104	175 FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	6.555.891,79	-145.252,42	1.010.639,37
104	175 FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	25.000.000,00	5.400.000,00	30.400.000,00
TOTAL CONTA 175:				31.555.891,79	5.254.747,58	-5.400.000,00	31.410.639,37
104	180 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	4.760.645,46	-53.421,33	107.224,13
104	180 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	7.000.000,00	4.600.000,00	11.600.000,00
TOTAL CONTA 180:				11.760.645,46	4.546.578,67	-4.600.000,00	11.707.224,13
104	198 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1800	7.190.038,36	3.749.280,72	1.439.319,08
104	198 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	2800	8.468.720,29	11.619.748,31	20.088.468,60



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: 01/12/2024 à 31/12/2024

TOTAL CONTA 198:					15.658.758,65	15.369.029,03	-9.500.000,00	21.527.787,68	
Total Núm. C.C: 901310 - 9					68.384.736,49	49.563.492,35	-45.864.901,91	72.083.326,93	
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	1.175.968,31	-1.175.968,31	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:					0,00	1.175.968,31	-1.175.968,31	0,00	
104	184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7	1800	813.550,85	1.081.763,68	-303,00	1.895.011,53
Total Núm. C.C: 901311 - 7					813.550,85	2.257.731,99	-1.176.271,31	1.895.011,53	
Total de Conta por Banco:					87.791.163,23	62.675.518,64	-57.141.162,47	93.325.519,40	
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	2.187.271,12	-23.466,41	-1.000.000,00	1.163.804,71
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	2800	1.383.308,75	1.000.000,00	0,00	2.383.308,75
TOTAL CONTA 156:						3.570.579,87	976.533,59	-1.000.000,00	3.547.113,46
Total Núm. C.C: 71396 - 8						3.570.579,87	976.533,59	-1.000.000,00	3.547.113,46
Total de Conta por Banco:						3.570.579,87	976.533,59	-1.000.000,00	3.547.113,46
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	1.536.571,00	111.598,85	-706.305,42	941.864,43
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	2800	1.000.000,00	700.000,00	-240.000,00	1.460.000,00
TOTAL CONTA 114:						2.536.571,00	811.598,85	-946.305,42	2.401.864,43
Total Núm. C.C: 20142 - 9						2.536.571,00	811.598,85	-946.305,42	2.401.864,43
Total de Conta por Banco:						2.536.571,00	811.598,85	-946.305,42	2.401.864,43
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	237	BANCO BRADESCO 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**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/12/2024 à 31/12/2024**

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	1800	1.069.875,74	-204.495,02	-200.000,00	665.380,72
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	2800	2.500.000,00	200.000,00	0,00	2.700.000,00
TOTAL CONTA 158:						3.569.875,74	-4.495,02	-200.000,00	3.365.380,72
Total Núm. C.C: 16401 - 1						3.569.875,74	-4.495,02	-200.000,00	3.365.380,72
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	803.098,31	-134.438,89	-150.000,00	518.659,42
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	2800	3.500.000,00	150.000,00	0,00	3.650.000,00
TOTAL CONTA 138:						4.303.098,31	15.561,11	-150.000,00	4.168.659,42
Total Núm. C.C: 29924 - 3						4.303.098,31	15.561,11	-150.000,00	4.168.659,42
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	4.581,71	-4.581,71	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	4.735,03	-4.735,03	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	1.250.812,69	-16.329,40	-750.000,00	484.483,29
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
TOTAL CONTA 130:						1.250.812,69	733.670,60	-750.000,00	1.234.483,29
Total Núm. C.C: 35775 - 8						1.250.812,69	738.405,63	-754.735,03	1.234.483,29
Total de Conta por Banco:						9.123.786,74	749.471,72	-1.104.735,03	8.768.523,43

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	409.316,44	1.321,54	0,00	410.637,98
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	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: 01/12/2024 à 31/12/2024

					TOTAL CONTA 135:	409.316,44	1.321,54	0,00	410.637,98
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.431.824,06	-163.067,04	-800.000,00	468.757,02
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	2800	1.800.000,00	800.000,00	0,00	2.600.000,00
					TOTAL CONTA 136:	3.231.824,06	636.932,96	-800.000,00	3.068.757,02
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	287.381,59	2.482,97	0,00	289.864,56
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL CONTA 152:	287.381,59	2.482,97	0,00	289.864,56
					Total Núm. C.C: 33300 - 9	3.928.522,09	640.737,47	-800.000,00	3.769.259,56
Total de Conta por Banco:						3.928.522,09	640.737,47	-800.000,00	3.769.259,56
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	1.436.099,55	71.251,23	-800.000,00	707.350,78
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	2800	1.500.000,00	800.000,00	0,00	2.300.000,00
					TOTAL CONTA 150:	2.936.099,55	871.251,23	-800.000,00	3.007.350,78
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.652.848,09	-68.321,54	-800.000,00	784.526,55
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	2800	2.000.000,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00
					TOTAL CONTA 153:	3.652.848,09	731.678,46	-800.000,00	3.584.526,55
					Total Núm. C.C: 5659 - 1	6.588.947,64	1.602.929,69	-1.600.000,00	6.591.877,33
Total de Conta por Banco:						6.588.947,64	1.602.929,69	-1.600.000,00	6.591.877,33
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	707	BANCO DAYCOVAL S.A.							
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1800	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/12/2024 à 31/12/2024**

					TOTAL CONTA 187:	0,00	0,00	0,00	0,00
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	6.558.295,31	116.864,10	-6.350.000,00	325.159,41
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	2800	4.996.060,58	6.350.000,00	0,00	11.346.060,58
					TOTAL CONTA 189:	11.554.355,89	6.466.864,10	-6.350.000,00	11.671.219,99
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	6.760.736,59	188.244,30	-6.600.000,00	348.980,89
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	2800	11.789.683,31	6.600.000,00	0,00	18.389.683,31
					TOTAL CONTA 190:	18.550.419,90	6.788.244,30	-6.600.000,00	18.738.664,20
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	2.641.031,17	112.630,60	-2.400.000,00	353.661,77
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	2800	8.495.755,77	2.400.000,00	0,00	10.895.755,77
					TOTAL CONTA 191:	11.136.786,94	2.512.630,60	-2.400.000,00	11.249.417,54
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	2.232.914,60	104.085,37	-30.000,00	2.306.999,97
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	8.060.068,98	30.000,00	0,00	8.090.068,98
					TOTAL CONTA 192:	10.292.983,58	134.085,37	-30.000,00	10.397.068,95
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	503.770,19	5.159,16	-200.000,00	308.929,35
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	2800	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
					TOTAL CONTA 193:	503.770,19	205.159,16	-200.000,00	508.929,35
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	11.251.842,45	691.162,87	-11.600.000,00	343.005,32
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	2800	26.000.000,00	11.600.000,00	-305.000,00	37.295.000,00
					TOTAL CONTA 194:	37.251.842,45	12.291.162,87	-11.905.000,00	37.638.005,32
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	2.106.014,88	97.494,55	-1.900.000,00	303.509,43
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	2800	7.478.053,37	1.900.000,00	0,00	9.378.053,37
					TOTAL CONTA 195:	9.584.068,25	1.997.494,55	-1.900.000,00	9.681.562,80
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	2.668.469,66	81.836,01	-2.400.000,00	350.305,67
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	2800	5.405.618,51	2.400.000,00	0,00	7.805.618,51
					TOTAL CONTA 196:	8.074.088,17	2.481.836,01	-2.400.000,00	8.155.924,18
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	5.878.384,75	262.200,64	-5.800.000,00	340.585,39



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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	2800	19.724.747,30	5.800.000,00	0,00	25.524.747,30	
TOTAL CONTA 197:						25.603.132,05	6.062.200,64	-5.800.000,00	25.865.332,69	
Total Núm. C.C:						721996 - 4	132.551.447,42	38.939.677,60	-37.585.000,00	133.906.125,02
Total de Conta por Banco:						132.551.447,42	38.939.677,60	-37.585.000,00	133.906.125,02	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 752	118	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.								
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	1800	519.104,37	33.020,82	-552.125,19	0,00	
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	
TOTAL CONTA 118:						3.019.104,37	33.020,82	-3.052.125,19	0,00	
Total Núm. C.C:						71569 - 1	3.019.104,37	33.020,82	-3.052.125,19	0,00
Total de Conta por Banco:						3.019.104,37	33.020,82	-3.052.125,19	0,00	

TOTAL GERAL:						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
						281.330.733,01	110.426.022,00	-107.682.655,87	284.074.099,14

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	6.634.436,31	Despesa Orçamentária	3.810.828,57
Receita Orçamentária de Resgates	-347.271,14		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	775.947,38	Despesa Extra-Orçamentária	534.091,01
Registro de Ganhos	1.826.158,87	Registro de Perdas	1.800.985,71
SOMA	8.889.271,42	SOMA	6.145.905,29
Saldo Anterior	281.330.733,01	Saldo Atual	284.074.099,14
TOTAL	290.220.004,43	TOTAL	290.220.004,43

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

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: 01/12/2024 à 31/12/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

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

