

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 13/12/2022 às 10 horas e 38 minutos

Pág.: 1 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/11/2022 à 30/11/2022**

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	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	103	22,00	42.661,43	-42.661,43	22,00	
TOTAL CONTA 1:						22,00	42.661,43	-42.661,43	22,00	
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	1.123.215,85	-5.756,81	0,00	1.117.459,04	
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	3.236.384,56	-11.898,92	0,00	3.224.485,64	
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.992.649,02	-89.798,08	0,00	2.902.850,94	
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	653.050,50	32.892,83	-15.264,80	670.678,53	
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:						653.050,50	32.892,83	-15.264,80	670.678,53	
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.486.363,71	-99.532,53	0,00	2.386.831,18	
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	4.663.901,33	-313.223,92	0,00	4.350.677,41	
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	103	1.901.405,35	-12.425,58	0,00	1.888.979,77	
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	103	2.674.548,54	36.378,05	0,00	2.710.926,59	
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	103	2.151.028,46	-137.881,43	0,00	2.013.147,03	
001	178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	Aplicação	4703 - 1	103	5.025.209,90	-34.663,88	0,00	4.990.546,02	
001	178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	Aplicação	4703 - 1	105	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 178:						5.025.209,90	-34.663,88	0,00	4.990.546,02	
Total Núm. C.C:						4703 - 1	26.907.779,22	-593.248,84	-57.926,23	26.256.604,15
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	2.944.850,49	-23.543,27	0,00	2.921.307,22	
Total Núm. C.C:						27703 - 7	2.944.850,49	-23.543,27	0,00	2.921.307,22
001	170	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Conta por Banco:						29.852.629,71	-616.792,11	-57.926,23	29.177.911,37	

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	256.658,67	-891,69	0,00	255.766,98



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 13/12/2022 às 10 horas e 38 minutos

Pág.: 2 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Total de Conta por Banco:					256.658,67	-891,69	0,00	255.766,98
----------------------------------	--	--	--	--	-------------------	----------------	-------------	-------------------

Banco	Conta	Descrição		Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	117	Planner Corretora de Valores S.A.								
100	117	W7 FIP		Aplicação	40765 - 8	103	2.901.414,08	-4.064,12	0,00	2.897.349,96

Total de Conta por Banco:					2.901.414,08	-4.064,12	0,00	2.897.349,96
----------------------------------	--	--	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Banco	Conta	Descrição		Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 104	26	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	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA		Movimento	48 - 9	105	0,00	940.887,49	-940.887,49	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA		Movimento	48 - 9	170	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CONTA 26:			0,00	940.887,49	-940.887,49	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	1.781.218,89	635.133,75	-190.000,00	2.226.352,64
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L		Aplicação	48 - 9	170	644.720,27	0,00	0,00	644.720,27
				TOTAL CONTA 103:			2.425.939,16	635.133,75	-190.000,00	2.871.072,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T		Aplicação	48 - 9	105	14.578,46	157.684,37	-105.400,08	66.862,75
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T		Aplicação	48 - 9	170	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CONTA 161:			14.578,46	157.684,37	-105.400,08	66.862,75
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		Aplicação	48 - 9	105	5.025.871,45	-31.183,21	0,00	4.994.688,24
				Total Núm. C.C:	48 - 9		7.466.389,07	1.702.522,40	-1.236.287,57	7.932.623,90
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO		Movimento	71002 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO		Movimento	71002 - 8	103	55,00	298.788,90	-298.788,90	55,00
				TOTAL CONTA 68:			55,00	298.788,90	-298.788,90	55,00



Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	103	2.071,91	137.123,54	-137.024,42	2.171,03	
TOTAL CONTA 166:						2.071,91	137.123,54	-137.024,42	2.171,03	
				Total Núm. C.C:	71002 - 8	2.126,91	435.912,44	-435.813,32	2.226,03	
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	54,50	152.039,49	-152.039,49	54,50	
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	7.789.859,58	-54.940,96	0,00	7.734.918,62	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	12,46	152.915,88	-55,00	152.873,34	
Total Núm. C.C:						71071 - 0	7.789.926,54	250.014,41	-152.094,49	7.887.846,46
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	361.302,95	7.410.714,75	-7.771.959,20	58,50	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	1.358.771,02	-1.358.771,02	0,00	
TOTAL CONTA 7:						361.302,95	8.769.485,77	-9.130.730,22	58,50	
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	1.988.255,78	946.450,53	0,00	2.934.706,31	
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	5.266.082,09	-32.617,38	0,00	5.233.464,71	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	2.028.615,40	1.494.579,78	-978.475,21	2.544.719,97	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	650.009,72	18.475,21	0,00	668.484,93	
TOTAL CONTA 97:						2.678.625,12	1.513.054,99	-978.475,21	3.213.204,90	
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	9.893.221,04	8.624,32	0,00	9.901.845,36	
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	7.435.070,55	-94.920,58	0,00	7.340.149,97	
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	4.038.534,17	-249.290,46	0,00	3.789.243,71	
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	165.288,13	3.759.515,28	-3.919.834,47	4.968,94	
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	49.970,94	674.398,60	-660.402,36	63.967,18	
TOTAL CONTA 110:						215.259,07	4.433.913,88	-4.580.236,83	68.936,12	
104	173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITUL	Aplicação	901310 - 9	103	25.653.606,28	186.171,90	-777.856,83	25.061.921,35	
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	103	14.839.840,55	-76.182,96	0,00	14.763.657,59	
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	103	20.671.221,97	-134.923,29	-553.050,66	19.983.248,02	
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	103	2.949.673,35	-2.491,35	0,00	2.947.182,00	
Total Núm. C.C:						901310 - 9	95.990.692,92	15.267.275,37	-16.020.349,75	95.237.618,54

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 13/12/2022 às 10 horas e 38 minutos

Pág.: 4 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/11/2022 à 30/11/2022**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	7.622,22	-7.622,22	0,00	
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	105	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 37:						0,00	7.622,22	-7.622,22	0,00	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	0,00	7.622,22	-7.622,22	0,00
Total de Conta por Banco:						111.249.135,44	17.663.346,84	-17.852.167,35	111.060.314,93	

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	3.761.846,62	-13.639,08	0,00	3.748.207,54
Total de Conta por Banco:						3.761.846,62	-13.639,08	0,00	3.748.207,54

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	3.056.284,46	122.929,60	0,00	3.179.214,06
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	6.959.921,96	-562.740,08	0,00	6.397.181,88
Total de Conta por Banco:						10.016.206,42	-439.810,48	0,00	9.576.395,94

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	2.567.769,14	-190.722,30	0,00	2.377.046,84
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	3.155.335,00	-91.639,78	0,00	3.063.695,22
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	4.324.607,56	-318.802,32	0,00	4.005.805,24
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	3.221,90	-3.221,90	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	105	0,00	1.129,22	-1.129,22	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	4.351,12	-4.351,12	0,00



Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	9.923.045,99	-34.045,91	0,00	9.889.000,08	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	9.923.045,99	-29.694,79	-4.351,12	9.889.000,08
Total de Conta por Banco:							19.970.757,69	-630.859,19	-4.351,12	19.335.547,38

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	12.802.246,65	-131.915,45	0,00	12.670.331,20	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.897.590,26	-246.745,80	0,00	2.650.844,46	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	6.042.634,10	29.026,15	0,00	6.071.660,25	
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	103	2.415.695,88	138.850,26	0,00	2.554.546,14	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	24.158.166,89	-210.784,84	0,00	23.947.382,05
Total de Conta por Banco:							24.158.166,89	-210.784,84	0,00	23.947.382,05

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	103	1.652.536,92	108.168,24	0,00	1.760.705,16	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	2.090.804,83	124.234,40	0,00	2.215.039,23	
Total Núm. C.C:						5659 - 1	3.743.341,75	232.402,64	0,00	3.975.744,39
Total de Conta por Banco:							3.743.341,75	232.402,64	0,00	3.975.744,39

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	103	5.950.325,00	20.302,99	0,00	5.970.627,99	
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	5.464.780,44	-65.192,81	0,00	5.399.587,63	
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	4.578.342,73	-102.288,96	0,00	4.476.053,77	
Total de Conta por Banco:							15.993.448,17	-147.178,78	0,00	15.846.269,39

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 752		BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.							

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 13/12/2022 às 10 horas e 38 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	103	3.294.374,72	-255.695,88	0,00	3.038.678,84
Total de Conta por Banco:						3.294.374,72	-255.695,88	0,00	3.038.678,84

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	225.197.980,16	15.576.033,31	-17.914.444,70	222.859.568,77

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.053.456,51	Despesa Orçamentária	1.889.626,29
Receita Orçamentária de Resgates	-11.681,94	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	242.903,35
Receita Extra-Orçamentária	404.885,83	Registro de Perdas	3.439.384,70
Registro de Ganhos	786.842,55	SOMA	5.571.914,34
SOMA	3.233.502,95	Saldo Atual	222.859.568,77
Saldo Anterior	225.197.980,16	TOTAL	228.431.483,11
TOTAL	228.431.483,11		

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

