

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 10/1/2023 às 10 horas e 1 minutos

Pág.: 1 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/12/2022 à 31/12/2022**

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	68.699,89	-68.721,89	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	105	0,00	22,00	-22,00	0,00
TOTAL CONTA 1:						22,00	68.721,89	-68.743,89	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	1.117.459,04	14.647,16	0,00	1.132.106,20
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	3.224.485,64	29.464,01	0,00	3.253.949,65
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.902.850,94	-71.865,58	0,00	2.830.985,36
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	670.678,53	59.879,94	-15.264,80	715.293,67
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:						670.678,53	59.879,94	-15.264,80	715.293,67
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.386.831,18	-61.252,96	0,00	2.325.578,22
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	4.350.677,41	-47.851,40	0,00	4.302.826,01
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	103	1.888.979,77	23.019,43	0,00	1.911.999,20
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	103	2.710.926,59	-51.482,92	0,00	2.659.443,67
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	103	2.013.147,03	-148.114,61	0,00	1.865.032,42
001	178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	Aplicação	4703 - 1	103	4.990.546,02	71.530,55	0,00	5.062.076,57
001	178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	Aplicação	4703 - 1	105	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 178:						4.990.546,02	71.530,55	0,00	5.062.076,57
Total Núm. C.C:				4703 - 1		26.256.604,15	-113.304,49	-84.008,69	26.059.290,97
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	2.921.307,22	-6.371,36	0,00	2.914.935,86
Total Núm. C.C:						2.921.307,22	-6.371,36	0,00	2.914.935,86
001	170	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	105	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						29.177.911,37	-119.675,85	-84.008,69	28.974.226,83

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	33	Banco Santander (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: 10/1/2023 às 10 horas e 1 minutos

Pág.: 2 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/12/2022 à 31/12/2022**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	255.766,98	64.647,45	0,00	320.414,43
Total de Conta por Banco:						255.766,98	64.647,45	0,00	320.414,43

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	103	2.897.349,96	-4.456,46	0,00	2.892.893,50
Total de Conta por Banco:						2.897.349,96	-4.456,46	0,00	2.892.893,50

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	100	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	0,00	3.221,90	-3.221,90	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	0,00	813.279,33	-813.279,33	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	816.501,23	-816.501,23	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	2.226.352,64	527.383,80	-105.000,00	2.648.736,44
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:						2.871.072,91	527.383,80	-105.000,00	3.293.456,71
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	66.862,75	154.349,75	-142.664,53	78.547,97
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	170	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 161:						66.862,75	154.349,75	-142.664,53	78.547,97
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	105	4.994.688,24	72.117,88	0,00	5.066.806,12
				Total Núm. C.C:	48 - 9	7.932.623,90	1.570.352,66	-1.064.165,76	8.438.810,80
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	55,00	616.830,68	-616.775,68	110,00



Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

			TOTAL CONTA 68:		55,00	616.830,68	-616.775,68	110,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	100	0,00	0,00	0,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	103	2.171,03	374.373,08	-217.906,63
			TOTAL CONTA 166:			2.171,03	374.373,08	-217.906,63
								158.637,48
			Total Núm. C.C:	71002 - 8		2.226,03	991.203,76	-834.682,31
								158.747,48
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	54,50	725.244,46	-725.189,46
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	7.734.918,62	539.760,41	0,00
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	152.873,34	286.906,89	-423.331,75
			Total Núm. C.C:	71071 - 0		7.887.846,46	1.551.911,76	-1.148.521,21
								8.291.237,01
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	100	0,00	0,00	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	58,50	10.269.002,19	-10.268.950,69
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	1.233.181,36	-1.233.181,36
			TOTAL CONTA 7:			58,50	11.502.183,55	-11.502.132,05
								110,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	2.934.706,31	27.059,60	0,00
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	5.233.464,71	75.565,55	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	100	0,00	0,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	2.544.719,97	2.703.736,91	-3.271.255,95
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	668.484,93	0,00	-668.484,93
			TOTAL CONTA 97:			3.213.204,90	2.703.736,91	-3.939.740,88
								1.977.200,93
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	9.901.845,36	112.808,85	0,00
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	7.340.149,97	80.582,56	0,00
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	3.789.243,71	-131.329,90	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	4.968,94	5.448.536,71	-3.588.547,26
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	63.967,18	12.277,42	-76.244,60
			TOTAL CONTA 110:			68.936,12	5.460.814,13	-3.664.791,86
								1.864.958,39
104	173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITUL	Aplicação	901310 - 9	103	25.061.921,35	238.430,11	0,00
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	103	14.763.657,59	194.681,62	0,00
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	103	19.983.248,02	66.332,39	0,00

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 10/1/2023 às 10 horas e 1 minutos

Pág.: 4 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/12/2022 à 31/12/2022**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	103	2.947.182,00	76.749,00	0,00	3.023.931,00
Total Núm. C.C:						95.237.618,54	20.407.614,37	-19.106.664,79	96.538.568,12
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	15.070,49	-15.070,49	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	105	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:						0,00	15.070,49	-15.070,49	0,00
Total Núm. C.C:						0,00	15.070,49	-15.070,49	0,00
Total de Conta por Banco:						111.060.314,93	24.536.153,04	-22.169.104,56	113.427.363,41

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	3.748.207,54	12.540,56	0,00	3.760.748,10
Total de Conta por Banco:						3.748.207,54	12.540,56	0,00	3.760.748,10

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	3.179.214,06	-13.792,21	0,00	3.165.421,85
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	6.397.181,88	-195.986,43	0,00	6.201.195,45
Total de Conta por Banco:						9.576.395,94	-209.778,64	0,00	9.366.617,30

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	2.377.046,84	-97.527,72	0,00	2.279.519,12
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	3.063.695,22	-83.087,94	0,00	2.980.607,28
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	4.005.805,24	-126.894,85	0,00	3.878.910,39
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



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 10/1/2023 às 10 horas e 1 minutos

Pág.: 5 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
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	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	9.889.000,08	72.039,68	0,00	9.961.039,76	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	9.889.000,08	76.390,80	-4.351,12	9.961.039,76
Total de Conta por Banco:						19.335.547,38	-231.119,71	-4.351,12	19.100.076,55	

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	12.670.331,20	-46.852,99	0,00	12.623.478,21	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.650.844,46	47.685,17	0,00	2.698.529,63	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	6.071.660,25	69.615,75	0,00	6.141.276,00	
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	103	2.554.546,14	-27.488,16	0,00	2.527.057,98	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	23.947.382,05	42.959,77	0,00	23.990.341,82
Total de Conta por Banco:						23.947.382,05	42.959,77	0,00	23.990.341,82	

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	1.760.705,16	-82.200,55	0,00	1.678.504,61	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	2.215.039,23	-106.537,44	0,00	2.108.501,79	
Total Núm. C.C:						5659 - 1	3.975.744,39	-188.737,99	0,00	3.787.006,40
Total de Conta por Banco:						3.975.744,39	-188.737,99	0,00	3.787.006,40	

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	5.970.627,99	89.530,90	0,00	6.060.158,89
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	5.399.587,63	-143.996,67	0,00	5.255.590,96
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	4.476.053,77	-59.192,07	0,00	4.416.861,70



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 10/1/2023 às 10 horas e 1 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/12/2022 à 31/12/2022**

Total de Conta por Banco:					15.846.269,39	-113.657,84	0,00	15.732.611,55
----------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------------	-------------	----------------------

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 752		BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.							
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	103	3.038.678,84	-86.136,67	0,00	2.952.542,17

Total de Conta por Banco:					3.038.678,84	-86.136,67	0,00	2.952.542,17
----------------------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

TOTAL GERAL:					SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
					222.859.568,77	23.702.737,66	-22.257.464,37	224.304.842,06

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	3.844.862,55	Despesa Orçamentária	2.825.651,31
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	747.343,75	Despesa Extra-Orçamentária	347.332,13
Registro de Ganhos	1.618.469,32	Registro de Perdas	1.592.418,89
SOMA	6.210.675,62	SOMA	4.765.402,33
Saldo Anterior	222.859.568,77	Saldo Atual	224.304.842,06
TOTAL	229.070.244,39	TOTAL	229.070.244,39

CPF: 326.485.536 49
HELI DE SOUZA MAIACRC: 79.003/O-0 - MG
DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMESCPF: 363.195.036 53
NILZON BORGES FERREIRA