

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	57.317,68	-57.317,68	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	2.849,93	-2.849,93	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	60.689,73	-60.689,73	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	374.134,84	10.686,45	0,00	384.821,29
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:						1.174.134,84	10.686,45	0,00	1.184.821,29
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	1.187.391,40	27.710,70	0,00	1.215.102,10
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:						3.687.391,40	27.710,70	0,00	3.715.102,10
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	670.573,87	-8.497,18	0,00	662.076,69
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:						3.170.573,87	-8.497,18	0,00	3.162.076,69
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	178.466,86	41.850,09	-18.267,07	202.049,88
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	200.000,00	0,00	-2.849,93	197.150,07
TOTAL CONTA 88:						378.466,86	41.850,09	-21.117,00	399.199,95
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	801.051,18	-41.198,14	0,00	759.853,04
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:						2.601.051,18	-41.198,14	0,00	2.559.853,04
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	2.533.768,46	69.138,73	0,00	2.602.907,19
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:						5.533.768,46	69.138,73	0,00	5.602.907,19
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	571.056,53	88.270,46	0,00	659.326,99
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**Período: 01/03/2024 à 31/03/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Demonstração do Resultado Financeiro									
TOTAL CONTA 172:					3.071.056,53	88.270,46	0,00	3.159.326,99	
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	1.451.464,90	8.535,31	0,00	1.460.000,21
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	2800	12.866.462,03	0,00	0,00	12.866.462,03
TOTAL CONTA 182:						14.317.926,93	8.535,31	0,00	14.326.462,24
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	1800	1.977.182,80	34.976,94	0,00	2.012.159,74
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	2800	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL CONTA 183:						6.977.182,80	34.976,94	0,00	7.012.159,74
Total Núm. C.C:					4703 - 1	40.911.552,87	292.163,09	-81.806,73	41.121.909,23
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	876.320,54	2.012,72	0,00	878.333,26
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:						3.376.320,54	2.012,72	0,00	3.378.333,26
Total Núm. C.C:					27703 - 7	3.376.320,54	2.012,72	0,00	3.378.333,26
Total de Conta por Banco:						44.287.873,41	294.175,81	-81.806,73	44.500.242,49
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	303.683,28	-1.219,94	0,00	302.463,34
Total de Conta por Banco:						303.683,28	-1.219,94	0,00	302.463,34
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	1.595.443,51	-2.076,53	0,00	1.593.366,98
Total de Conta por Banco:						1.595.443,51	-2.076,53	0,00	1.593.366,98
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	104	Caixa Econômica Federal							



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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	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	0,00	981.504,96	-981.504,96	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	0,00	95.265,30	-95.265,30	0,00
TOTAL CONTA 26:						0,00	1.076.770,26	-1.076.770,26	0,00
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	517.305,84	31.505,31	-350.000,00	198.811,15
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2802	3.500.000,00	300.000,00	-50.000,00	3.750.000,00
TOTAL CONTA 102:						4.017.305,84	331.505,31	-400.000,00	3.948.811,15
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	2.261,35	24,55	0,00	2.285,90
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:						3.261,35	24,55	0,00	3.285,90
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	12.888,56	145.958,79	-110.416,28	48.431,07
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	11.044,74	55.309,78	-45.265,30	21.089,22
TOTAL CONTA 161:						23.933,30	201.268,57	-155.681,58	69.520,29
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	1.870.591,42	760.558,63	-2.200.000,00	431.150,05
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	2.860.505,57	2.100.000,00	0,00	4.960.505,57
TOTAL CONTA 177:						4.731.096,99	2.860.558,63	-2.200.000,00	5.391.655,62
Total Núm. C.C:				48 - 9		8.775.597,48	4.470.127,32	-3.832.451,84	9.413.272,96
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	110,00	349.993,32	-349.674,79	428,53
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	13.131,61	-13.131,61	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: 01/03/2024 à 31/03/2024**

TOTAL CONTA 68:				220,00	363.124,93	-362.806,40	538,53		
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1500	199,81	175.504,65	-175.711,47	-7,01
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1501	865,03	0,00	0,00	865,03
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 166:						1.064,84	175.504,65	-175.711,47	858,02
Total Núm. C.C:				71002 - 8		1.284,84	538.629,58	-538.517,87	1.396,55
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	256,50	894.092,63	-894.037,63	311,50
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 107:						256,50	894.092,63	-894.037,63	311,50
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	2.968.127,55	480.610,19	-3.074.796,91	373.940,83
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	2800	500.000,00	3.074.796,91	0,00	3.574.796,91
TOTAL CONTA 108:						3.468.127,55	3.555.407,10	-3.074.796,91	3.948.737,74
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	115,08	447.138,20	-447.138,00	115,28
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 109:						115,08	447.138,20	-447.138,00	115,28
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	522.604,82	358,80	-300.000,00	222.963,62
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	2800	10.000.000,00	300.000,00	0,00	10.300.000,00
TOTAL CONTA 185:						10.522.604,82	300.358,80	-300.000,00	10.522.963,62
Total Núm. C.C:				71071 - 0		13.991.103,95	5.196.996,73	-4.715.972,54	14.472.128,14
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1500	0,00	1.111,09	-1.111,09	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	263,41	5.369.656,62	-5.369.608,53	311,50
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	2.173.218,53	-2.173.218,53	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	788.063,20	-788.063,20	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	663,80	-663,80	0,00
TOTAL CONTA 7:						263,41	8.332.713,24	-8.332.665,15	311,50



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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	56.671,86	6.448,08	0,00	63.119,94
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	2800	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL CONTA 93:						856.671,86	6.448,08	0,00	863.119,94
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	3.445.897,05	51.334,08	0,00	3.497.231,13
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	0,00	3.000.000,00
TOTAL CONTA 95:						6.445.897,05	51.334,08	0,00	6.497.231,13
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	3.751.575,76	1.175.505,51	-1.400.000,00	3.527.081,27
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	700.000,00	-700.000,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	2800	900.000,00	0,00	-334.514,43	565.485,57
TOTAL CONTA 97:						4.651.575,76	1.875.505,51	-2.434.514,43	4.092.566,84
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	7.223.824,65	58.668,25	0,00	7.282.492,90
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	2800	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL CONTA 105:						8.523.824,65	58.668,25	0,00	8.582.492,90
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	72.928,30	-18.747,03	0,00	54.181,27
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	2800	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
TOTAL CONTA 106:						4.272.928,30	-18.747,03	0,00	4.254.181,27
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	216.682,20	2.615.677,82	-2.727.940,18	104.419,84
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	20.850,33	734.514,43	-734.514,43	20.850,33
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	57.951,74	443.743,13	-336.857,52	164.837,35
TOTAL CONTA 110:						295.484,27	3.793.935,38	-3.799.312,13	290.107,52
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	3.317.970,44	195.525,60	0,00	3.513.496,04
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:						21.317.970,44	195.525,60	0,00	21.513.496,04
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	7.300.530,91	198.275,40	0,00	7.498.806,31
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
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 175:					32.300.530,91	198.275,40	0,00	32.498.806,31	
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	1800	252.394,00	-22.446,00	0,00	229.948,00
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:					3.752.394,00	-22.446,00	0,00	3.729.948,00	
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	5.308.421,90	141.517,35	0,00	5.449.939,25
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:					15.308.421,90	141.517,35	0,00	15.449.939,25	
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	5.030.841,27	74.436,82	0,00	5.105.278,09
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:					12.030.841,27	74.436,82	0,00	12.105.278,09	
Total Núm. C.C: 901310 - 9					109.756.803,82	14.687.166,68	-14.566.491,71	109.877.478,79	
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	115.899,35	-115.899,35	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:					0,00	115.899,35	-115.899,35	0,00	
104	184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7	1800	1.406.673,08	123.217,41	-25,42	1.529.865,07
Total Núm. C.C: 901311 - 7					1.406.673,08	239.116,76	-115.924,77	1.529.865,07	
Total de Conta por Banco:					133.931.463,17	25.132.037,07	-23.769.358,73	135.294.141,51	
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	3.627.584,17	-5.774,25	-1.500.000,00	2.121.809,92
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	2800	0,00	1.500.000,00	-116.691,25	1.383.308,75
TOTAL CONTA 156:						3.627.584,17	1.494.225,75	-1.616.691,25	3.505.118,67
Total Núm. C.C: 71396 - 8						3.627.584,17	1.494.225,75	-1.616.691,25	3.505.118,67
Total de Conta por Banco:						3.627.584,17	1.494.225,75	-1.616.691,25	3.505.118,67



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: 01/03/2024 à 31/03/2024**

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	916.768,35	-6.034,83	0,00	910.733,52
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:						3.416.768,35	-6.034,83	0,00	3.410.733,52
Total Núm. C.C:						20142 - 9	3.416.768,35	-6.034,83	0,00
									3.410.733,52
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	608.840,80	15.591,19	0,00	624.431,99
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	2800	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TOTAL CONTA 112:						7.108.840,80	15.591,19	0,00	7.124.431,99
Total Núm. C.C:						184449 - 0	7.108.840,80	15.591,19	0,00
									7.124.431,99
Total de Conta por Banco:						10.525.609,15	9.556,36	0,00	10.535.165,51

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	640.879,59	-4.559,95	0,00	636.319,64
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:						2.640.879,59	-4.559,95	0,00	2.636.319,64
Total Núm. C.C:						11788 - 9	2.640.879,59	-4.559,95	0,00
									2.636.319,64
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	1.150.422,38	56.958,44	0,00	1.207.380,82
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:						3.650.422,38	56.958,44	0,00	3.707.380,82
Total Núm. C.C:						16401 - 1	3.650.422,38	56.958,44	0,00
									3.707.380,82
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	1.015.490,36	47.647,87	0,00	1.063.138,23
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:						4.515.490,36	47.647,87	0,00	4.563.138,23
Total Núm. C.C:						29924 - 3	4.515.490,36	47.647,87	0,00
									4.563.138,23



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: 01/03/2024 à 31/03/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	4.430,48	-4.430,48	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	0,00	424,54	-424,54	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	5.008,34	-5.008,34	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	1.596.607,09	57.112,39	0,00	1.653.719,48
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL CONTA 130:						11.596.607,09	57.112,39	0,00	11.653.719,48
Total Núm. C.C:				35775 - 8		11.596.607,09	62.120,73	-5.008,34	11.653.719,48
Total de Conta por Banco:						22.403.399,42	162.167,09	-5.008,34	22.560.558,17

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	1800	1.774.458,28	81.626,02	0,00	1.856.084,30
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
TOTAL CONTA 135:						14.774.458,28	81.626,02	0,00	14.856.084,30
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.221.331,45	29.402,83	0,00	1.250.734,28
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:						3.021.331,45	29.402,83	0,00	3.050.734,28
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	518.537,46	44.552,54	0,00	563.090,00
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:						7.018.537,46	44.552,54	0,00	7.063.090,00
Total Núm. C.C:				33300 - 9		24.814.327,19	155.581,39	0,00	24.969.908,58
Total de Conta por Banco:						24.814.327,19	155.581,39	0,00	24.969.908,58

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	616.255,57	57.272,59	0,00	673.528,16



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: 01/03/2024 à 31/03/2024**

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	2800	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL CONTA 150:						2.116.255,57	57.272,59	0,00	2.173.528,16
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.005.636,47	100.708,85	0,00	1.106.345,32
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:						3.005.636,47	100.708,85	0,00	3.106.345,32
Total Núm. C.C:						5.121.892,04	157.981,44	0,00	5.279.873,48
Total de Conta por Banco:						5.121.892,04	157.981,44	0,00	5.279.873,48

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	6.728.116,25	34.115,79	0,00	6.762.232,04
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	2.148.932,96	130.272,40	0,00	2.279.205,36
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	2800	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL CONTA 163:						5.648.932,96	130.272,40	0,00	5.779.205,36
Total Núm. C.C:						5.648.932,96	130.272,40	0,00	5.779.205,36
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	1.556.454,96	42.771,02	0,00	1.599.225,98
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	2800	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL CONTA 162:						4.556.454,96	42.771,02	0,00	4.599.225,98
Total Núm. C.C:						4.556.454,96	42.771,02	0,00	4.599.225,98
Total de Conta por Banco:						16.933.504,17	207.159,21	0,00	17.140.663,38

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	720.120,51	-10.906,31	0,00	709.214,20
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:						3.220.120,51	-10.906,31	0,00	3.209.214,20



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: 01/03/2024 à 31/03/2024

Total Núm. C.C: 71569 - 1		3.220.120,51	-10.906,31	0,00	3.209.214,20
Total de Conta por Banco:		3.220.120,51	-10.906,31	0,00	3.209.214,20
TOTAL GERAL:		SALDO ANTERIOR 266.764.900,02	DEPÓSITOS 27.598.681,34	RETIRADOS -25.472.865,05	SALDO ATUAL 268.890.716,31

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.619.800,96	Despesa Orçamentária	2.353.986,98
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	506.250,99	Despesa Extra-Orçamentária	331.232,57
Registro de Ganhos	1.806.980,87	Registro de Perdas	121.460,16
SOMA	4.933.032,82	SOMA	2.806.679,71
Saldo Anterior	266.764.900,02	Saldo Atual	268.890.716,31
TOTAL	271.697.932,84	TOTAL	271.697.396,02

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