

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	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1501	0,00	522,12	-522,12	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1800	0,00	53.030,36	-53.030,36	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	53.552,48	-53.552,48	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.160.608,72	12.274,03	0,00	1.172.882,75
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	3.481.386,19	33.078,14	0,00	3.514.464,33
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	2.945.926,43	112.664,41	0,00	3.058.590,84
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.047.303,72	43.833,02	-19.369,10	1.071.767,64
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 88:						1.047.303,72	43.833,02	-19.369,10	1.071.767,64
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	2.445.750,31	80.065,23	0,00	2.525.815,54
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	5.163.726,54	50.696,47	0,00	5.214.423,01
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	1800	2.037.467,10	19.219,48	0,00	2.056.686,58
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	1800	2.900.276,88	95.213,93	0,00	2.995.490,81
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	2.395.578,38	58.342,74	0,00	2.453.921,12
001	181	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	5.289.667,75	56.310,23	0,00	5.345.977,98
Total Núm. C.C:				4703 - 1		28.867.692,02	615.250,16	-72.921,58	29.410.020,60
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	3.243.735,73	23.786,82	0,00	3.267.522,55
Total Núm. C.C:				27703 - 7		3.243.735,73	23.786,82	0,00	3.267.522,55
Total de Conta por Banco:						32.111.427,75	639.036,98	-72.921,58	32.677.543,15
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	314.277,42	-1.000,76	0,00	313.276,66
Total de Conta por Banco:						314.277,42	-1.000,76	0,00	313.276,66

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	2.867.847,13	-4.195,25	0,00	2.863.651,88
Total de Conta por Banco:						2.867.847,13	-4.195,25	0,00	2.863.651,88

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	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	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	0,10	8.210.069,01	-8.210.069,11	0,00
TOTAL CONTA 26:						0,10	8.210.069,01	-8.210.069,11	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	0,00	4.002.557,40	0,00	4.002.557,40
TOTAL CONTA 102:						0,00	4.002.557,40	0,00	4.002.557,40
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1501	644.720,27	0,00	0,00	644.720,27
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	3.520.256,28	34.687,35	-4.106.606,72	-551.663,09
TOTAL CONTA 103:						4.164.976,55	34.687,35	-4.106.606,72	93.057,18
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	30.053,69	4.077.159,04	-4.099.566,02	7.646,71
TOTAL CONTA 161:						30.053,69	4.077.159,04	-4.099.566,02	7.646,71
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1802	5.550.958,85	48.985,54	0,00	5.599.944,39
Total Núm. C.C:						48 - 9	9.745.989,19	16.373.458,34	-16.416.241,85
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	165,00	189.364,42	-189.309,42	220,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	13.798,89	-13.798,89	0,00

Demonstrativo de Movimento Numerário

				TOTAL CONTA 68:	165,00	203.163,31	-203.108,31	220,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1500	0,00	0,00	0,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1501	24.919,22	27.304,22	-23.496,84
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1800	2.681,26	1.111,09	0,00
				TOTAL CONTA 166:		27.600,48	28.415,31	-23.496,84
								32.518,95
				Total Núm. C.C:	71002 - 8	27.765,48	231.578,62	-226.605,15
								32.738,95
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	165,00	653.465,59	-653.410,59
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	10.504.970,17	425.453,04	0,00
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	98,92	326.985,96	-326.986,32
				Total Núm. C.C:	71071 - 0	10.505.234,09	1.405.904,59	-980.396,91
								10.930.741,77
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1501	0,00	1.111,09	-1.111,09
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1800	165,00	13.327.074,17	-13.327.019,18
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	61.294,49	-61.294,49
				TOTAL CONTA 7:		165,00	13.389.479,75	-13.389.424,76
								219,99
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	3.169.198,83	27.030,62	-3.000.000,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	0,00	3.001.918,05	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CONTA 95:		0,00	3.001.918,05	0,00
								3.001.918,05
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	9.911.342,50	2.288.475,64	-1.800.367,05
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	20.000,00	0,00	-20.000,00
				TOTAL CONTA 97:		9.931.342,50	2.288.475,64	-1.820.367,05
								10.399.451,09
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	7.915.071,86	116.899,10	0,00
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	3.928.379,48	136.312,93	0,00
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	8.571,48	6.319.595,16	-6.284.580,20
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	19.942,48	26.802,56	-5.205,90
								43.586,44
								41.539,14

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

TOTAL CONTA 110:					28.513,96	6.346.397,72	-6.289.786,10	85.125,58	
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	20.984.429,49	221.872,75	0,00	21.206.302,24
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	31.580.018,43	258.484,40	0,00	31.838.502,83
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	1800	3.356.868,00	146.574,00	0,00	3.503.442,00
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	15.113.770,20	161.115,00	0,00	15.274.885,20
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	11.759.296,26	96.793,48	0,00	11.856.089,74
Total Núm. C.C:			901310 - 9		107.767.054,01	26.191.353,44	-24.499.577,91	109.458.829,54	
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	13.137,14	-13.137,14	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:					0,00	13.137,14	-13.137,14	0,00	
Total Núm. C.C:			901311 - 7		0,00	13.137,14	-13.137,14	0,00	
Total de Conta por Banco:						128.046.042,77	44.215.432,13	-42.135.958,96	130.125.515,94
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	3.662.132,43	506,81	0,00	3.662.639,24
Total de Conta por Banco:						3.662.132,43	506,81	0,00	3.662.639,24
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	3.163.919,99	-4.831,88	0,00	3.159.088,11
	208	112 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	6.613.910,91	202.669,01	0,00	6.816.579,92
Total de Conta por Banco:						9.777.830,90	197.837,13	0,00	9.975.668,03
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	2.428.274,47	61.133,78	0,00	2.489.408,25

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	3.342.497,06	85.502,59	0,00	3.427.999,65
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	4.338.092,43	62.731,72	0,00	4.400.824,15
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	2.562,00	-2.562,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	0,00	424,54	-424,54	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	2.986,54	-2.986,54	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	10.902.675,82	94.459,11	0,00	10.997.134,93
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	10.902.675,82	97.445,65	-2.986,54	10.997.134,93
Total de Conta por Banco:						21.011.539,78	306.813,74	-2.986,54	21.315.366,98

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	13.920.987,68	125.022,72	0,00	14.046.010,40
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	2.656.230,82	69.398,35	0,00	2.725.629,17
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	6.577.367,67	64.909,18	0,00	6.642.276,85
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	1800	2.632.926,62	60.223,57	0,00	2.693.150,19
				Total Núm. C.C:	33300 - 9	25.787.512,79	319.553,82	0,00	26.107.066,61
Total de Conta por Banco:						25.787.512,79	319.553,82	0,00	26.107.066,61

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	1.803.668,08	27.888,45	0,00	1.831.556,53
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	2.526.686,05	90.833,92	0,00	2.617.519,97
				Total Núm. C.C:	5659 - 1	4.330.354,13	118.722,37	0,00	4.449.076,50
Total de Conta por Banco:						4.330.354,13	118.722,37	0,00	4.449.076,50

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	6.425.404,65	45.066,57	0,00	6.470.471,22

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 11/8/2023 às 10 horas e 54 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2023****Período: 01/07/2023 à 31/07/2023**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	5.819.603,38	64.683,98	0,00	5.884.287,36
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	4.670.895,96	117.288,47	0,00	4.788.184,43
Total de Conta por Banco:						16.915.903,99	227.039,02	0,00	17.142.943,01

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	3.155.142,25	80.703,70	0,00	3.235.845,95
Total de Conta por Banco:						3.155.142,25	80.703,70	0,00	3.235.845,95

TOTAL GERAL:						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
						247.980.011,34	46.100.449,69	-42.211.867,08	251.868.593,95

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.651.377,97	Despesa Orçamentária	2.173.848,60
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	478.121,72	Despesa Extra-Orçamentária	312.254,14
Registro de Ganhos	3.255.213,55	Registro de Perdas	10.027,89
SOMA	6.384.713,24	SOMA	2.496.130,63
Saldo Anterior	247.980.011,34	Saldo Atual	251.868.593,95
TOTAL	254.364.724,58	TOTAL	254.364.724,58

CPF: 326.485.536 49
HELI DE SOUZA MAIACRC: 79.003/O-0 - MG
DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMESCPF: 296.227.006 91
ALEXANDRE JOSE GONCALVES NOGUEIRA