

**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           | 15.886.517,89 | -15.886.517,89 | 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           | 15.887.040,01 | -15.887.040,01 | 0,00          |
|                           |       |                                               |           |                 |           |                |               |                |               |
| 001                       | 78    | BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI            | Aplicação | 4703 - 1        | 1800      | 1.172.882,75   | 10.437,23     | -33.892,35     | 1.149.427,63  |
| 001                       | 83    | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D | Aplicação | 4703 - 1        | 1800      | 3.514.464,33   | 20.414,85     | 0,00           | 3.534.879,18  |
| 001                       | 87    | BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC | Aplicação | 4703 - 1        | 1800      | 3.058.590,84   | -177.836,05   | 0,00           | 2.880.754,79  |
| 001                       | 88    | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI  | Aplicação | 4703 - 1        | 1800      | 1.071.767,64   | 329.324,63    | -1.335.718,64  | 65.373,63     |
| 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:           |       |                                               |           |                 |           | 1.071.767,64   | 329.324,63    | -1.335.718,64  | 65.373,63     |
|                           |       |                                               |           |                 |           |                |               |                |               |
| 001                       | 89    | BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E | Aplicação | 4703 - 1        | 1800      | 2.525.815,54   | -108.585,76   | 0,00           | 2.417.229,78  |
| 001                       | 167   | BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM | Aplicação | 4703 - 1        | 1800      | 5.214.423,01   | -269.823,69   | 0,00           | 4.944.599,32  |
| 001                       | 168   | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P | Aplicação | 4703 - 1        | 1800      | 2.056.686,58   | 19.441,04     | -2.076.127,62  | 0,00          |
| 001                       | 169   | BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI | Aplicação | 4703 - 1        | 1800      | 2.995.490,81   | -9.345,53     | 0,00           | 2.986.145,28  |
| 001                       | 172   | BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE | Aplicação | 4703 - 1        | 1800      | 2.453.921,12   | 51.254,65     | 0,00           | 2.505.175,77  |
| 001                       | 181   | BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI         | Aplicação | 4703 - 1        | 1800      | 5.345.977,98   | 50.910,96     | -5.396.888,94  | 0,00          |
| 001                       | 182   | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU | Aplicação | 4703 - 1        | 1800      | 0,00           | 10.050.610,92 | 0,00           | 10.050.610,92 |
| 001                       | 183   | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T | Aplicação | 4703 - 1        | 1800      | 0,00           | 5.428.351,24  | 0,00           | 5.428.351,24  |
|                           |       |                                               |           | Total Núm. C.C: | 4703 - 1  | 29.410.020,60  | 31.282.194,50 | -24.729.667,56 | 35.962.547,54 |
|                           |       |                                               |           |                 |           |                |               |                |               |
| 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      | 3.267.522,55   | -13.111,72    | 0,00           | 3.254.410,83  |
|                           |       |                                               |           | Total Núm. C.C: | 27703 - 7 | 3.267.522,55   | -13.111,72    | 0,00           | 3.254.410,83  |
|                           |       |                                               |           |                 |           |                |               |                |               |
| Total de Conta por Banco: |       |                                               |           |                 |           | 32.677.543,15  | 31.269.082,78 | -24.729.667,56 | 39.216.958,37 |

| Banco         | Conta     | Descrição                      | Tipo      | Núm. C.C     | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------|-------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Banco:</b> | <b>33</b> | Banco Santander (Brasil) S. A. |           |              |       |                |           |           |             |
| 033           | 111       | SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP  | Aplicação | 13005752 - 7 | 1800  | 313.276,66     | -979,72   | 0,00      | 312.296,94  |

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

|                                  |                   |                |             |                   |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| <b>Total de Conta por Banco:</b> | <b>313.276,66</b> | <b>-979,72</b> | <b>0,00</b> | <b>312.296,94</b> |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|

| Banco                                               | Conta | Descrição | Tipo      | Núm. C.C  | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual  |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Banco: 100</b> Planner Corretora de Valores S.A. |       |           |           |           |       |                |           |           |              |
| 100                                                 | 117   | W7 FIP    | Aplicação | 40765 - 8 | 1800  | 2.863.651,88   | -4.584,37 | 0,00      | 2.859.067,51 |

|                                  |                     |                  |             |                     |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total de Conta por Banco:</b> | <b>2.863.651,88</b> | <b>-4.584,37</b> | <b>0,00</b> | <b>2.859.067,51</b> |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

| Banco                                     | Conta | Descrição                                     | Tipo      | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior      | Depósitos           | Retirados            | Saldo Atual         |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Banco: 104</b> 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                | 644.720,27          | -644.720,27          | 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                | 1.643.222,60        | -1.643.222,60        | 0,00                |
| <b>TOTAL CONTA 26:</b>                    |       |                                               |           |          |       | <b>0,00</b>         | <b>2.287.942,87</b> | <b>-2.287.942,87</b> | <b>0,00</b>         |
|                                           |       |                                               |           |          |       |                     |                     |                      |                     |
| 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  | 4.002.557,40        | 716.947,62          | -20.000,00           | 4.699.505,02        |
| <b>TOTAL CONTA 102:</b>                   |       |                                               |           |          |       | <b>4.002.557,40</b> | <b>716.947,62</b>   | <b>-20.000,00</b>    | <b>4.699.505,02</b> |
|                                           |       |                                               |           |          |       |                     |                     |                      |                     |
| 104                                       | 103   | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L | Aplicação | 48 - 9   | 1501  | 644.720,27          | 0,00                | -644.720,27          | 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  | -551.663,09         | 644.789,49          | -90.000,00           | 3.126,40            |
| <b>TOTAL CONTA 103:</b>                   |       |                                               |           |          |       | <b>93.057,18</b>    | <b>644.789,49</b>   | <b>-734.720,27</b>   | <b>3.126,40</b>     |
|                                           |       |                                               |           |          |       |                     |                     |                      |                     |
| 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  | 7.646,71            | 180.578,06          | -106.832,64          | 81.392,13           |
| <b>TOTAL CONTA 161:</b>                   |       |                                               |           |          |       | <b>7.646,71</b>     | <b>180.578,06</b>   | <b>-106.832,64</b>   | <b>81.392,13</b>    |
|                                           |       |                                               |           |          |       |                     |                     |                      |                     |
| 104                                       | 177   | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                   | Aplicação | 48 - 9   | 1501  | 0,00                | 644.720,27          | 0,00                 | 644.720,27          |
| 104                                       | 177   | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                   | Aplicação | 48 - 9   | 1802  | 5.599.944,39        | 40.990,87           | -724.720,27          | 4.916.214,99        |

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

**Exercício: 2023**

**Período: 01/08/2023 à 31/08/2023**

|                           |     |                                               |           |               |               |                |               |                |               |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| TOTAL CONTA 177:          |     |                                               |           | 5.599.944,39  | 685.711,14    | -724.720,27    | 5.560.935,26  |                |               |
| Total Núm. C.C: 48 - 9    |     |                                               |           | 9.703.205,68  | 4.515.969,18  | -3.874.216,05  | 10.344.958,81 |                |               |
| 104                       | 68  | APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO | Movimento | 71002 - 8     | 1500          | 0,00           | 0,00          | 0,00           |               |
| 104                       | 68  | APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO | Movimento | 71002 - 8     | 1501          | 220,00         | 530.780,80    | -530.689,20    | 311,60        |
| 104                       | 68  | APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO | Movimento | 71002 - 8     | 1800          | 0,00           | 45.387,44     | -45.387,44     | 0,00          |
| TOTAL CONTA 68:           |     |                                               |           | 220,00        | 576.168,24    | -576.076,64    | 311,60        |                |               |
| 104                       | 166 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO | Aplicação | 71002 - 8     | 1500          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 104                       | 166 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO | Aplicação | 71002 - 8     | 1501          | 28.726,60      | 338.801,43    | -363.802,13    | 3.725,90      |
| 104                       | 166 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO | Aplicação | 71002 - 8     | 1800          | 3.792,35       | 0,00          | -3.792,35      | 0,00          |
| TOTAL CONTA 166:          |     |                                               |           | 32.518,95     | 338.801,43    | -367.594,48    | 3.725,90      |                |               |
| Total Núm. C.C: 71002 - 8 |     |                                               |           | 32.738,95     | 914.969,67    | -943.671,12    | 4.037,50      |                |               |
| 104                       | 107 | CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR | Movimento | 71071 - 0     | 1800          | 220,00         | 655.799,21    | -655.744,21    | 275,00        |
| 104                       | 108 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS | Aplicação | 71071 - 0     | 1800          | 10.930.423,21  | 413.074,07    | 0,00           | 11.343.497,28 |
| 104                       | 109 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL | Aplicação | 71071 - 0     | 1800          | 98,56          | 327.999,58    | -328.004,30    | 93,84         |
| Total Núm. C.C: 71071 - 0 |     |                                               |           | 10.930.741,77 | 1.396.872,86  | -983.748,51    | 11.343.866,12 |                |               |
| 104                       | 7   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.                | Movimento | 901310 - 9    | 1500          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 104                       | 7   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.                | Movimento | 901310 - 9    | 1501          | 0,00           | 2.222,18      | -2.222,18      | 0,00          |
| 104                       | 7   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.                | Movimento | 901310 - 9    | 1800          | 219,99         | 14.138.248,05 | -14.138.193,05 | 274,99        |
| 104                       | 7   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.                | Movimento | 901310 - 9    | 1802          | 0,00           | 1.416.152,02  | -1.416.152,02  | 0,00          |
| TOTAL CONTA 7:            |     |                                               |           | 219,99        | 15.556.622,25 | -15.556.567,25 | 274,99        |                |               |
| 104                       | 93  | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L | Aplicação | 901310 - 9    | 1800          | 196.229,45     | 1.171,66      | 0,00           | 197.401,11    |
| 104                       | 95  | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF    | Aplicação | 901310 - 9    | 1800          | 3.001.918,05   | 0,00          | 0,00           | 3.001.918,05  |
| 104                       | 95  | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF    | Aplicação | 901310 - 9    | 1802          | 0,00           | 33.341,02     | 0,00           | 33.341,02     |
| TOTAL CONTA 95:           |     |                                               |           | 3.001.918,05  | 33.341,02     | 0,00           | 3.035.259,07  |                |               |
| 104                       | 97  | CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS | Aplicação | 901310 - 9    | 1500          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 104                       | 97  | CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS | Aplicação | 901310 - 9    | 1800          | 10.399.451,09  | 871.270,75    | -6.800.000,00  | 4.470.721,84  |
| 104                       | 97  | CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS | Aplicação | 901310 - 9    | 1802          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

|                                  |              |                                                                       |             |                 |                                   |                       |                      |                       |                       |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  |              |                                                                       |             |                 | <b>TOTAL CONTA 97:</b>            | <b>10.399.451,09</b>  | <b>871.270,75</b>    | <b>-6.800.000,00</b>  | <b>4.470.721,84</b>   |
| 104                              | <b>105</b>   | CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP                                | Aplicação   | 901310 - 9      | <b>1800</b>                       | 8.031.970,96          | -31.018,16           | 0,00                  | 8.000.952,80          |
| 104                              | <b>106</b>   | FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS                                   | Aplicação   | 901310 - 9      | <b>1800</b>                       | 4.064.692,41          | -208.895,98          | 0,00                  | 3.855.796,43          |
| 104                              | <b>110</b>   | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P                         | Aplicação   | 901310 - 9      | <b>1501</b>                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 104                              | <b>110</b>   | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P                         | Aplicação   | 901310 - 9      | <b>1800</b>                       | 43.586,44             | 4.533.849,20         | -4.596.761,72         | -19.326,08            |
| 104                              | <b>110</b>   | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P                         | Aplicação   | 901310 - 9      | <b>1802</b>                       | 41.539,14             | 709.838,83           | -697.769,88           | 53.608,09             |
|                                  |              |                                                                       |             |                 | <b>TOTAL CONTA 110:</b>           | <b>85.125,58</b>      | <b>5.243.688,03</b>  | <b>-5.294.531,60</b>  | <b>34.282,01</b>      |
| 104                              | <b>174</b>   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI                         | Aplicação   | 901310 - 9      | <b>1800</b>                       | 21.206.302,24         | 190.127,27           | -551.550,24           | 20.844.879,27         |
| 104                              | <b>175</b>   | FI BRASIL 2027 TP RF                                                  | Aplicação   | 901310 - 9      | <b>1800</b>                       | 31.838.502,83         | 127.518,72           | 0,00                  | 31.966.021,55         |
| 104                              | <b>176</b>   | CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP                                      | Aplicação   | 901310 - 9      | <b>1800</b>                       | 3.503.442,00          | -78.558,00           | 0,00                  | 3.424.884,00          |
| 104                              | <b>179</b>   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT                         | Aplicação   | 901310 - 9      | <b>1800</b>                       | 15.274.885,20         | 138.198,52           | -433.773,97           | 14.979.309,75         |
| 104                              | <b>180</b>   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT                         | Aplicação   | 901310 - 9      | <b>1800</b>                       | 11.856.089,74         | 48.178,77            | 0,00                  | 11.904.268,51         |
|                                  |              |                                                                       |             |                 | <b>Total Núm. C.C: 901310 - 9</b> | <b>109.458.829,54</b> | <b>21.891.644,85</b> | <b>-28.636.423,06</b> | <b>102.714.051,33</b> |
| 104                              | <b>37</b>    | CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA                                    | Movimento   | 901311 - 7      | <b>1800</b>                       | 0,00                  | 8.042,80             | -8.042,80             | 0,00                  |
| 104                              | <b>37</b>    | CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA                                    | Movimento   | 901311 - 7      | <b>1802</b>                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
|                                  |              |                                                                       |             |                 | <b>TOTAL CONTA 37:</b>            | <b>0,00</b>           | <b>8.042,80</b>      | <b>-8.042,80</b>      | <b>0,00</b>           |
|                                  |              |                                                                       |             |                 | <b>Total Núm. C.C: 901311 - 7</b> | <b>0,00</b>           | <b>8.042,80</b>      | <b>-8.042,80</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Total de Conta por Banco:</b> |              |                                                                       |             |                 |                                   | <b>130.125.515,94</b> | <b>28.727.499,36</b> | <b>-34.446.101,54</b> | <b>124.406.913,76</b> |
| <b>Banco</b>                     | <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                                                      | <b>Tipo</b> | <b>Núm. C.C</b> | <b>Fonte</b>                      | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>     | <b>Retirados</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |
| <b>Banco:</b>                    | 180          | CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários |             |                 |                                   |                       |                      |                       |                       |
|                                  | 180          | <b>156</b> GGR PRIME I FIDC                                           | Aplicação   | 71396 - 8       | <b>1800</b>                       | 3.662.639,24          | 16.473,28            | 0,00                  | 3.679.112,52          |
| <b>Total de Conta por Banco:</b> |              |                                                                       |             |                 |                                   | <b>3.662.639,24</b>   | <b>16.473,28</b>     | <b>0,00</b>           | <b>3.679.112,52</b>   |
| <b>Banco</b>                     | <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                                                      | <b>Tipo</b> | <b>Núm. C.C</b> | <b>Fonte</b>                      | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>     | <b>Retirados</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |
| <b>Banco:</b>                    | 208          | Banco BTG Pactual S.A.                                                |             |                 |                                   |                       |                      |                       |                       |
|                                  | 208          | <b>114</b> BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP                   | Aplicação   | 20142 - 9       | <b>1800</b>                       | 3.159.088,11          | -6.561,52            | 0,00                  | 3.152.526,59          |
|                                  | 208          | <b>112</b> BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI               | Aplicação   | 184449 - 0      | <b>1800</b>                       | 6.816.579,92          | -489.723,61          | 0,00                  | 6.326.856,31          |

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

|                                  |                     |                    |             |                     |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total de Conta por Banco:</b> | <b>9.975.668,03</b> | <b>-496.285,13</b> | <b>0,00</b> | <b>9.479.382,90</b> |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|

| Banco                                 | Conta | Descrição                                     | Tipo      | Núm. C.C               | Fonte            | Saldo Anterior       | Depósitos        | Retirados        | Saldo Atual          |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b> |       |                                               |           |                        |                  |                      |                  |                  |                      |
| 237                                   | 149   | PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM   | Aplicação | 11788 - 9              | 1800             | 2.489.408,25         | -185.628,21      | 0,00             | 2.303.780,04         |
| 237                                   | 158   | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM  | Aplicação | 16401 - 1              | 1800             | 3.427.999,65         | -163.938,13      | 0,00             | 3.264.061,52         |
| 237                                   | 138   | CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D | Aplicação | 29924 - 3              | 1800             | 4.400.824,15         | -214.231,36      | 0,00             | 4.186.592,79         |
| 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                 | 3.984,29         | -3.984,29        | 0,00                 |
| 237                                   | 137   | BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.                | Movimento | 35775 - 8              | 1802             | 0,00                 | 529,90           | -529,90          | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA 137:</b>               |       |                                               |           |                        |                  | <b>0,00</b>          | <b>4.514,19</b>  | <b>-4.514,19</b> | <b>0,00</b>          |
| 237                                   | 130   | BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI | Aplicação | 35775 - 8              | 1800             | 10.997.134,93        | 62.300,99        | 0,00             | 11.059.435,92        |
|                                       |       |                                               |           | <b>Total Núm. C.C:</b> | <b>35775 - 8</b> | <b>10.997.134,93</b> | <b>66.815,18</b> | <b>-4.514,19</b> | <b>11.059.435,92</b> |

|                                  |                      |                    |                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>Total de Conta por Banco:</b> | <b>21.315.366,98</b> | <b>-496.982,52</b> | <b>-4.514,19</b> | <b>20.813.870,27</b> |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|

| Banco                                | Conta | Descrição                                     | Tipo      | Núm. C.C  | Fonte | Saldo Anterior   | Depósitos            | Retirados        | Saldo Atual          |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.</b> |       |                                               |           |           |       |                  |                      |                  |                      |
| 341                                  | 135   | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI | Aplicação | 33300 - 9 | 1800  | 14.046.010,40    | 52.011,04            | 0,00             | 14.098.021,44        |
| 341                                  | 136   | ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI                  | Aplicação | 33300 - 9 | 1800  | 2.725.629,17     | -134.842,68          | 0,00             | 2.590.786,49         |
| 341                                  | 152   | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA | Aplicação | 33300 - 9 | 1800  | 6.642.276,85     | 43.472,23            | 0,00             | 6.685.749,08         |
| 341                                  | 171   | ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E | Aplicação | 33300 - 9 | 1800  | 2.693.150,19     | 57.494,44            | 0,00             | 2.750.644,63         |
| <b>Total Núm. C.C:</b>               |       |                                               |           |           |       | <b>33300 - 9</b> | <b>26.107.066,61</b> | <b>18.135,03</b> | <b>0,00</b>          |
|                                      |       |                                               |           |           |       |                  | <b>26.107.066,61</b> | <b>18.135,03</b> | <b>26.125.201,64</b> |

|                                  |                      |                  |             |                      |
|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| <b>Total de Conta por Banco:</b> | <b>26.107.066,61</b> | <b>18.135,03</b> | <b>0,00</b> | <b>26.125.201,64</b> |
|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|

| Banco                              | Conta | Descrição                                     | Tipo      | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos  | Retirados | Saldo Atual  |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------|----------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Banco: 422 BANCO SAFRA S.A.</b> |       |                                               |           |          |       |                |            |           |              |
| 422                                | 150   | SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV | Aplicação | 5659 - 1 | 1800  | 1.831.556,53   | 68.964,49  | 0,00      | 1.900.521,02 |
| 422                                | 153   | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO            | Aplicação | 5659 - 1 | 1800  | 2.617.519,97   | -25.186,81 | 0,00      | 2.592.333,16 |

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Exercício: 2023

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

|                           |       |                               |                                               |      |                 |            |                |               |                |                |              |
|---------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
|                           |       |                               |                                               |      | Total Núm. C.C: | 5659 - 1   | 4.449.076,50   | 43.777,68     | 0,00           | 4.492.854,18   |              |
| Total de Conta por Banco: |       |                               |                                               |      |                 |            | 4.449.076,50   | 43.777,68     | 0,00           | 4.492.854,18   |              |
| 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           | 6.470.471,22  | 30.124,64      | 0,00           | 6.500.595,86 |
|                           | 707   | 163                           | TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES     |      | Aplicação       | 721996 - 4 | 1800           | 5.884.287,36  | 132.540,21     | 0,00           | 6.016.827,57 |
|                           | 707   | 162                           | TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A |      | Aplicação       | 738033 - 1 | 1800           | 4.788.184,43  | 115.615,99     | 0,00           | 4.903.800,42 |
| Total de Conta por Banco: |       |                               |                                               |      |                 |            | 17.142.943,01  | 278.280,84    | 0,00           | 17.421.223,85  |              |
| 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           | 3.235.845,95  | -139.091,19    | 0,00           | 3.096.754,76 |
| Total de Conta por Banco: |       |                               |                                               |      |                 |            | 3.235.845,95   | -139.091,19   | 0,00           | 3.096.754,76   |              |
|                           |       |                               |                                               |      |                 |            | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS     | RETIRADOS      | SALDO ATUAL    |              |
| TOTAL GERAL:              |       |                               |                                               |      |                 |            | 251.868.593,95 | 59.215.326,04 | -59.180.283,29 | 251.903.636,70 |              |

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

|                                  |                |                            |                |
|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Receita Orçamentária             | 3.320.662,69   | Despesa Orçamentária       | 2.176.252,54   |
| Receita Orçamentária de Resgates | -478.764,71    |                            |                |
| Transferências Recebidas         | 0,00           | Transferências Concedidas  | 0,00           |
| Receita Extra-Orçamentária       | 477.865,57     | Despesa Extra-Orçamentária | 311.997,99     |
| Registro de Ganhos               | 1.531.732,49   | Registro de Perdas         | 2.328.202,76   |
| SOMA                             | 4.851.496,04   | SOMA                       | 4.816.453,29   |
| Saldo Anterior                   | 251.868.593,95 | Saldo Atual                | 251.903.636,70 |
| TOTAL                            | 256.720.089,99 | TOTAL                      | 256.720.089,99 |

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

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Impresso em: 20/10/2023 às 9 horas e 11 minutos

Pág.: 7 de 7

**Exercício:** 2023

**Período:** 01/08/2023 à 31/08/2023

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

