

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	54.733,64	-54.733,64	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	55.255,76	-55.255,76	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.150.008,16	10.600,56	0,00	1.160.608,72
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	3.445.862,32	35.523,87	0,00	3.481.386,19
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	2.723.233,75	222.692,68	0,00	2.945.926,43
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.024.760,52	43.689,24	-21.146,04	1.047.303,72
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:						1.024.760,52	43.689,24	-21.146,04	1.047.303,72
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	2.244.594,36	201.155,95	0,00	2.445.750,31
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	4.674.463,50	489.263,04	0,00	5.163.726,54
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	1800	2.016.904,71	20.562,39	0,00	2.037.467,10
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	1800	2.844.968,23	55.308,65	0,00	2.900.276,88
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	2.295.858,54	99.719,84	0,00	2.395.578,38
001	181	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	5.232.501,01	57.166,74	0,00	5.289.667,75
Total Núm. C.C:				4703 - 1		27.653.155,10	1.290.938,72	-76.401,80	28.867.692,02
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	3.168.575,28	75.160,45	0,00	3.243.735,73
Total Núm. C.C:				27703 - 7		3.168.575,28	75.160,45	0,00	3.243.735,73
001	170	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						30.821.730,38	1.366.099,17	-76.401,80	32.111.427,75

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	315.252,08	-974,66	0,00	314.277,42

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco:						315.252,08	-974,66	0,00	314.277,42
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	2.872.048,46	-4.201,33	0,00	2.867.847,13
Total de Conta por Banco:						2.872.048,46	-4.201,33	0,00	2.867.847,13

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	0,00	204.794,70	-204.794,60	0,10
TOTAL CONTA 26:						0,00	204.794,70	-204.794,60	0,10
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	3.592.579,95	43.054,00	-115.377,67	3.520.256,28
TOTAL CONTA 103:						4.237.300,22	43.054,00	-115.377,67	4.164.976,55
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	39.178,19	76.449,89	-85.574,39	30.053,69
TOTAL CONTA 161:						39.178,19	76.449,89	-85.574,39	30.053,69
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1802	5.436.790,07	114.168,78	0,00	5.550.958,85
				Total Núm. C.C:	48 - 9	9.713.268,48	438.467,37	-405.746,66	9.745.989,19
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	110,00	327.808,80	-327.753,80	165,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	12.831,44	-12.831,44	0,00

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 68:				110,00	340.640,24	-340.585,24	165,00		
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1501	20.625,27	166.235,17	-161.941,22	24.919,22
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1800	2.681,26	0,00	0,00	2.681,26
TOTAL CONTA 166:						23.306,53	166.235,17	-161.941,22	27.600,48
Total Núm. C.C:				71002 - 8		23.416,53	506.875,41	-502.526,46	27.765,48
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	110,00	654.367,51	-654.312,51	165,00
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	10.070.632,57	434.337,60	0,00	10.504.970,17
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	232,59	327.754,57	-327.888,24	98,92
Total Núm. C.C:				71071 - 0		10.070.975,16	1.416.459,68	-982.200,75	10.505.234,09
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	1.111,09	-1.111,09	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1800	110,00	7.990.622,90	-7.990.567,90	165,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	66.942,64	-66.942,64	0,00
TOTAL CONTA 7:						110,00	8.058.676,63	-8.058.621,63	165,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	3.136.840,68	32.358,15	0,00	3.169.198,83
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	9.201.109,24	2.550.233,26	-1.840.000,00	9.911.342,50
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL CONTA 97:						9.201.109,24	2.570.233,26	-1.840.000,00	9.931.342,50
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	7.774.118,95	140.952,91	0,00	7.915.071,86
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	3.624.842,69	303.536,79	0,00	3.928.379,48
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	204.399,86	3.704.883,31	-3.900.711,69	8.571,48
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	33.160,13	6.782,35	-20.000,00	19.942,48
TOTAL CONTA 110:						237.559,99	3.711.665,66	-3.920.711,69	28.513,96
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	20.790.771,61	193.657,88	0,00	20.984.429,49
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	31.282.684,46	297.333,97	0,00	31.580.018,43

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	1800	3.204.432,00	152.436,00	0,00	3.356.868,00
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	14.973.177,90	140.592,30	0,00	15.113.770,20
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	11.647.419,64	111.876,62	0,00	11.759.296,26
				Total Núm. C.C:	901310 - 9	105.873.067,16	15.713.320,17	-13.819.333,32	107.767.054,01
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	7.075,62	-7.075,62	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CONTA 37:		0,00	7.075,62	-7.075,62	0,00
				Total Núm. C.C:	901311 - 7	0,00	7.075,62	-7.075,62	0,00
Total de Conta por Banco:						125.680.727,33	18.082.198,25	-15.716.882,81	128.046.042,77

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	3.663.870,53	-1.738,10	0,00	3.662.132,43
Total de Conta por Banco:						3.663.870,53	-1.738,10	0,00	3.662.132,43

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	3.168.213,48	-4.293,49	0,00	3.163.919,99
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	6.046.431,53	567.479,38	0,00	6.613.910,91
Total de Conta por Banco:						9.214.645,01	563.185,89	0,00	9.777.830,90

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	2.234.515,32	193.759,15	0,00	2.428.274,47
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	3.091.336,37	251.160,69	0,00	3.342.497,06
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	4.010.802,39	327.290,04	0,00	4.338.092,43

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	4.010,95	-4.010,95	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	4.435,49	-4.435,49	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	10.688.010,37	214.665,45	0,00	10.902.675,82
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	10.688.010,37	219.100,94	-4.435,49	10.902.675,82
Total de Conta por Banco:						20.024.664,45	991.310,82	-4.435,49	21.011.539,78

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	13.618.108,60	302.879,08	0,00	13.920.987,68
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	2.523.350,50	132.880,32	0,00	2.656.230,82
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	6.493.099,21	84.268,46	0,00	6.577.367,67
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	1800	2.628.565,12	4.361,50	0,00	2.632.926,62
				Total Núm. C.C:	33300 - 9	25.263.123,43	524.389,36	0,00	25.787.512,79
Total de Conta por Banco:						25.263.123,43	524.389,36	0,00	25.787.512,79

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	1.804.717,54	-1.049,46	0,00	1.803.668,08
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	2.363.145,35	163.540,70	0,00	2.526.686,05
				Total Núm. C.C:	5659 - 1	4.167.862,89	162.491,24	0,00	4.330.354,13
Total de Conta por Banco:						4.167.862,89	162.491,24	0,00	4.330.354,13

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	6.318.773,06	106.631,59	0,00	6.425.404,65
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	5.423.685,75	395.917,63	0,00	5.819.603,38
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	4.498.481,94	172.414,02	0,00	4.670.895,96

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 11/7/2023 às 14 horas e 20 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2023****Período: 01/06/2023 à 30/06/2023**

Total de Conta por Banco:					16.240.940,75	674.963,24	0,00	16.915.903,99	
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	2.932.397,56	222.744,69	0,00	3.155.142,25
Total de Conta por Banco:						2.932.397,56	222.744,69	0,00	3.155.142,25
TOTAL GERAL:						SALDO ANTERIOR 241.197.262,87	DEPÓSITOS 22.580.468,57	RETIRADOS -15.797.720,10	SALDO ATUAL 247.980.011,34

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.660.669,39	Despesa Orçamentária	2.193.204,36
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	479.584,75	Despesa Extra-Orçamentária	312.327,41
Registro de Ganhos	6.160.283,14	Registro de Perdas	12.257,04
SOMA	9.300.537,28	SOMA	2.517.788,81
Saldo Anterior	241.197.262,87	Saldo Atual	247.980.011,34
TOTAL	250.497.800,15	TOTAL	250.497.800,15

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