



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Julho**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                              | <b>Val. Orçado</b> | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo</b>  |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            | 17.178.900,00      | 864.219,40           | 11.019.836,14    | 6.159.063,86  |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 10.592.700,00      | 860.595,54           | 5.976.128,27     | 4.616.571,73  |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 10.592.700,00      | 860.595,54           | 5.976.128,27     | 4.616.571,73  |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 10.592.700,00      | 860.595,54           | 5.976.128,27     | 4.616.571,73  |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                | 10.521.700,00      | 853.522,10           | 5.926.947,37     | 4.594.752,63  |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO          | 10.001.500,00      | 797.178,59           | 5.532.810,14     | 4.468.689,86  |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC  | 10.000.000,00      | 797.178,59           | 5.532.758,89     | 4.467.241,11  |
| 1.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | 1.500,00           | 0,00                 | 51,25            | 1.448,75      |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO        | 465.100,00         | 51.311,44            | 359.534,12       | 105.565,88    |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN | 465.000,00         | 51.311,44            | 359.534,12       | 105.465,88    |
| 1.2.1.5.01.2.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT | 100,00             | 0,00                 | 0,00             | 100,00        |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 55.100,00          | 5.032,07             | 34.603,11        | 20.496,89     |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 55.000,00          | 5.032,07             | 34.603,11        | 20.396,89     |
| 1.2.1.5.01.3.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 100,00             | 0,00                 | 0,00             | 100,00        |
| 1.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL        | 71.000,00          | 7.073,44             | 49.180,90        | 21.819,10     |
| 1.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 71.000,00          | 7.073,44             | 49.180,90        | 21.819,10     |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 70.800,00          | 7.073,44             | 49.100,77        | 21.699,23     |
| 1.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 200,00             | 0,00                 | 80,13            | 119,87        |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                           | 6.540.000,00       | 0,00                 | 4.968.862,39     | 1.571.137,61  |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                           | 6.540.000,00       | 0,00                 | 4.968.862,39     | 1.571.137,61  |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  | 6.540.000,00       | 0,00                 | 4.968.862,39     | 1.571.137,61  |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 6.540.000,00       | 0,00                 | 4.968.862,39     | 1.571.137,61  |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 6.540.000,00       | 0,00                 | 4.968.862,39     | 1.571.137,61  |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 46.200,00          | 3.623,86             | 74.845,48        | -28.645,48    |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 1.200,00           | 3.623,86             | 74.845,48        | -73.645,48    |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                  | 1.200,00           | 3.623,86             | 74.845,48        | -73.645,48    |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 1.200,00           | 3.623,86             | 74.845,48        | -73.645,48    |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL               | 1.200,00           | 3.623,86             | 74.845,48        | -73.645,48    |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     | 45.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 45.000,00     |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 45.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 45.000,00     |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 45.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 45.000,00     |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE  | 45.000,00          | 0,00                 | 0,00             | 45.000,00     |
| 2.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                           | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00      |
| 2.2.0.0.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                             | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00      |
| 2.2.1.0.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00      |
| 2.2.1.3.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00      |
| 2.2.1.3.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00      |
| 2.2.1.3.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC | 1.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00      |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 17.820.100,00      | 1.787.158,57         | 14.649.548,84    | 3.170.551,16  |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 13.902.200,00      | 1.460.679,30         | 12.685.721,82    | 1.216.478,18  |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 13.902.200,00      | 1.460.679,30         | 12.685.721,82    | 1.216.478,18  |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 13.902.200,00      | 1.460.679,30         | 12.685.721,82    | 1.216.478,18  |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL        | 12.602.000,00      | 1.093.624,34         | 7.588.231,49     | 5.013.768,51  |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 12.602.000,00      | 1.093.624,34         | 7.588.231,49     | 5.013.768,51  |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 12.600.000,00      | 1.093.624,34         | 7.588.231,49     | 5.011.768,51  |
| 7.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 2.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00      |
| 7.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV | 1.300.200,00       | 367.054,96           | 5.097.490,33     | -3.797.290,33 |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS         | 1.300.200,00       | 367.054,96           | 5.097.490,33     | -3.797.290,33 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1.300.200,00       | 367.054,96           | 5.097.490,33     | -3.797.290,33 |



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Julho**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                              | <b>Val. Orçado</b>   | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b>     | <b>Saldo</b>        |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO   | 1.300.000,00         | 367.054,96           | 5.097.490,33         | -3.797.490,33       |
| 7.2.1.5.51.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO   | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 200,00              |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 3.917.900,00         | 326.479,27           | 1.963.827,02         | 1.954.072,98        |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     | 3.917.900,00         | 326.479,27           | 1.963.827,02         | 1.954.072,98        |
| 7.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 3.917.900,00         | 326.479,27           | 1.963.827,02         | 1.954.072,98        |
| 7.9.9.9.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 3.917.900,00         | 326.479,27           | 1.963.827,02         | 1.954.072,98        |
| 7.9.9.9.01.0.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 3.917.700,00         | 326.479,27           | 1.963.827,02         | 1.953.872,98        |
| 7.9.9.9.01.0.2 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 200,00              |
| 9.9.9.0.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL:</b>  |                                               | <b>35.000.000,00</b> | <b>2.651.377,97</b>  | <b>25.669.384,98</b> | <b>9.330.615,02</b> |





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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2023

**Balancete da Receita - Julho**

| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                               | <b>Fonte</b> | <b>Total Mês</b>  | <b>Total Ano</b>    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS | 1501         | 165.867,58        | 1.014.564,77        |
| <b>TOTAL</b>                                                    |              | <b>165.867,58</b> | <b>1.014.564,77</b> |

| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>Fonte</b> | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b>   |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 1 INSS                                                  | 1802         | 1.440,54          | 9.820,09            |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA                               | 1501         | 2.254,71          | 11.557,39           |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA                               | 1800         | 0,00              | 1.519,47            |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA                               | 1802         | 931,39            | 3.600,56            |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA        | 1501         | 679,85            | 4.520,62            |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA        | 1800         | 21.117,56         | 147.726,83          |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA        | 1802         | 580,87            | 6.191,30            |
| 5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS               | 1501         | 522,12            | 3.132,72            |
| 5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS               | 1800         | 14.417,70         | 101.038,55          |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                           | 1501         | 1.111,09          | 6.666,54            |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                           | 1800         | 91.555,44         | 609.358,87          |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                           | 1802         | 5.185,69          | 27.301,77           |
| 9 PENSAO ALIMENTICIA                                    | 1800         | 723,07            | 2.164,95            |
| 19 1 PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA                   | 1800         | 0,00              | 1.912,91            |
| 23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                           | 1800         | 2.562,00          | 24.181,84           |
| 23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                           | 1802         | 424,54            | 6.495,18            |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES                 | 1800         | 33.423,18         | 210.025,82          |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES                 | 1802         | 2.679,31          | 10.945,66           |
| 52 IPSEMG                                               | 1802         | 325,04            | 2.275,28            |
| 53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A                      | 1802         | 64,60             | 452,20              |
| 53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A                      | 2802         | 12,92             | 12,92               |
| 208 IRRF                                                | 1501         | 10.377,48         | 66.537,91           |
| 208 IRRF                                                | 1800         | 100.062,71        | 689.935,31          |
| 208 IRRF                                                | 1802         | 6.428,08          | 41.569,11           |
| 208 IRRF                                                | 2802         | 37,18             | 223,08              |
| 209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOIRO | 1501         | 9.924,57          | 60.969,50           |
| 210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOIRO      | 1501         | 2.763,23          | 16.730,58           |
| <b>TOTAL</b>                                            |              | <b>309.604,87</b> | <b>2.066.866,96</b> |

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| <b>Conta Bancária</b>                        | <b>Conta C.</b> | <b>Saldo Ant.</b> | <b>Depósitos</b> | <b>Retirados</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>            |                 |                   |                  |                  |                    |
| 172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO  | 4703 - 1        | 2.395.578,38      | 58.342,74        | 0,00             | 2.453.921,12       |
| 169 - BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO | 4703 - 1        | 2.900.276,88      | 95.213,93        | 0,00             | 2.995.490,81       |
| 168 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TI | 4703 - 1        | 2.037.467,10      | 19.219,48        | 0,00             | 2.056.686,58       |
| 167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I | 4703 - 1        | 5.163.726,54      | 50.696,47        | 0,00             | 5.214.423,01       |
| 181 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI  | 4703 - 1        | 5.289.667,75      | 56.310,23        | 0,00             | 5.345.977,98       |
| 89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI  | 4703 - 1        | 2.445.750,31      | 80.065,23        | 0,00             | 2.525.815,54       |
| 88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC  | 4703 - 1        | 1.047.303,72      | 43.833,02        | -19.369,10       | 1.071.767,64       |
| 87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F  | 4703 - 1        | 2.945.926,43      | 112.664,41       | 0,00             | 3.058.590,84       |
| 86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF              | 27703 - 7       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI      | 4703 - 1        | 1.160.608,72      | 12.274,03        | 0,00             | 1.172.882,75       |
| 83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L  | 4703 - 1        | 3.481.386,19      | 33.078,14        | 0,00             | 3.514.464,33       |
| 1 - BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.      | 4703 - 1        | 0,00              | 53.552,48        | -53.552,48       | 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: 2023

**Balancete da Receita - Julho**

|                                             |                   |                      |                   |                   |                      |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 85 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT | 27703 - 7         | 3.243.735,73         | 23.786,82         | 0,00              | 3.267.522,55         |
|                                             | <b>BANCO: 001</b> | <b>32.111.427,75</b> | <b>639.036,98</b> | <b>-72.921,58</b> | <b>32.677.543,15</b> |

**033 - Banco Santander (Brasil) S. A.**

|                                     |              |            |           |      |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|------|------------|
| 111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP | 13005752 - 7 | 314.277,42 | -1.000,76 | 0,00 | 313.276,66 |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|------|------------|

**100 - Planner Corretora de Valores S.A.**

|              |           |              |           |      |              |
|--------------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|
| 117 - W7 FIP | 40765 - 8 | 2.867.847,13 | -4.195,25 | 0,00 | 2.863.651,88 |
|--------------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|

**104 - Caixa Econômica Federal**

|                                              |                   |                       |                      |                       |                       |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 179 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202 | 901310 - 9        | 15.113.770,20         | 161.115,00           | 0,00                  | 15.274.885,20         |
| 175 - FI BRASIL 2027 TP RF                   | 901310 - 9        | 31.580.018,43         | 258.484,40           | 0,00                  | 31.838.502,83         |
| 161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -  | 48 - 9            | 30.053,69             | 4.077.159,04         | -4.099.566,02         | 7.646,71              |
| 166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -  | 71002 - 8         | 27.600,48             | 28.415,31            | -23.496,84            | 32.518,95             |
| 68 - APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - C | 71002 - 8         | 165,00                | 203.163,31           | -203.108,31           | 220,00                |
| 37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA      | 901311 - 7        | 0,00                  | 13.137,14            | -13.137,14            | 0,00                  |
| 174 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202 | 901310 - 9        | 20.984.429,49         | 221.872,75           | 0,00                  | 21.206.302,24         |
| 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.           | 901310 - 9        | 165,00                | 13.389.479,75        | -13.389.424,76        | 219,99                |
| 176 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP       | 901310 - 9        | 3.356.868,00          | 146.574,00           | 0,00                  | 3.503.442,00          |
| 177 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP            | 48 - 9            | 5.550.958,85          | 48.985,54            | 0,00                  | 5.599.944,39          |
| 180 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202 | 901310 - 9        | 11.759.296,26         | 96.793,48            | 0,00                  | 11.856.089,74         |
| 26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA           | 48 - 9            | 0,10                  | 8.210.069,01         | -8.210.069,11         | 0,00                  |
| 93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC  | 901310 - 9        | 3.169.198,83          | 27.030,62            | -3.000.000,00         | 196.229,45            |
| 109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS | 71071 - 0         | 98,92                 | 326.985,96           | -326.986,32           | 98,56                 |
| 108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P | 71071 - 0         | 10.504.970,17         | 425.453,04           | 0,00                  | 10.930.423,21         |
| 107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI | 71071 - 0         | 165,00                | 653.465,59           | -653.410,59           | 220,00                |
| 106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS    | 901310 - 9        | 3.928.379,48          | 136.312,93           | 0,00                  | 4.064.692,41          |
| 105 - CAIXA FIC DE FI ALOCAÇÃO MACRO MULT LP | 901310 - 9        | 7.915.071,86          | 116.899,10           | 0,00                  | 8.031.970,96          |
| 103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC | 48 - 9            | 4.164.976,55          | 34.687,35            | -4.106.606,72         | 93.057,18             |
| 102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO | 48 - 9            | 0,00                  | 4.002.557,40         | 0,00                  | 4.002.557,40          |
| 97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P  | 901310 - 9        | 9.931.342,50          | 2.288.475,64         | -1.820.367,05         | 10.399.451,09         |
| 95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO  | 901310 - 9        | 0,00                  | 3.001.918,05         | 0,00                  | 3.001.918,05          |
| 110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -  | 901310 - 9        | 28.513,96             | 6.346.397,72         | -6.289.786,10         | 85.125,58             |
|                                              | <b>BANCO: 104</b> | <b>128.046.042,77</b> | <b>44.215.432,13</b> | <b>-42.135.958,96</b> | <b>130.125.515,94</b> |

**180 - CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valo**

|                        |           |              |        |      |              |
|------------------------|-----------|--------------|--------|------|--------------|
| 156 - GGR PRIME I FIDC | 71396 - 8 | 3.662.132,43 | 506,81 | 0,00 | 3.662.639,24 |
|------------------------|-----------|--------------|--------|------|--------------|

**208 - Banco BTG Pactual S.A.**

|                                              |                   |                     |                   |             |                     |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ | 184449 - 0        | 6.613.910,91        | 202.669,01        | 0,00        | 6.816.579,92        |
| 114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F | 20142 - 9         | 3.163.919,99        | -4.831,88         | 0,00        | 3.159.088,11        |
|                                              | <b>BANCO: 208</b> | <b>9.777.830,90</b> | <b>197.837,13</b> | <b>0,00</b> | <b>9.975.668,03</b> |

**237 - BANCO BRADESCO S.A.**

|                                              |           |               |           |           |               |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME | 16401 - 1 | 3.342.497,06  | 85.502,59 | 0,00      | 3.427.999,65  |
| 130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO | 35775 - 8 | 10.902.675,82 | 94.459,11 | 0,00      | 10.997.134,93 |
| 138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI | 29924 - 3 | 4.338.092,43  | 62.731,72 | 0,00      | 4.400.824,15  |
| 137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.         | 35775 - 8 | 0,00          | 2.986,54  | -2.986,54 | 0,00          |
| 149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE  | 11788 - 9 | 2.428.274,47  | 61.133,78 | 0,00      | 2.489.408,25  |



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2023

**Balancete da Receita - Julho**

|                                              |                   | <b>BANCO: 237</b>     | <b>21.011.539,78</b> | <b>306.813,74</b>     | <b>-2.986,54</b>      | <b>21.315.366,98</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>341 - Itaú Unibanco S.A.</b>              |                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 171 - ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTI | 33300 - 9         | 2.632.926,62          | 60.223,57            | 0,00                  | 2.693.150,19          |                      |
| 152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN | 33300 - 9         | 6.577.367,67          | 64.909,18            | 0,00                  | 6.642.276,85          |                      |
| 136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI           | 33300 - 9         | 2.656.230,82          | 69.398,35            | 0,00                  | 2.725.629,17          |                      |
| 135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R | 33300 - 9         | 13.920.987,68         | 125.022,72           | 0,00                  | 14.046.010,40         |                      |
|                                              | <b>BANCO: 341</b> | <b>25.787.512,79</b>  | <b>319.553,82</b>    | <b>0,00</b>           | <b>26.107.066,61</b>  |                      |
| <b>422 - BANCO SAFRA S.A.</b>                |                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD | 5659 - 1          | 1.803.668,08          | 27.888,45            | 0,00                  | 1.831.556,53          |                      |
| 153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO     | 5659 - 1          | 2.526.686,05          | 90.833,92            | 0,00                  | 2.617.519,97          |                      |
|                                              | <b>BANCO: 422</b> | <b>4.330.354,13</b>   | <b>118.722,37</b>    | <b>0,00</b>           | <b>4.449.076,50</b>   |                      |
| <b>707 - BANCO DAYCOVAL S.A.</b>             |                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 154 - DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCA  | 704021 - 2        | 6.425.404,65          | 45.066,57            | 0,00                  | 6.470.471,22          |                      |
| 163 - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM AC | 721996 - 4        | 5.819.603,38          | 64.683,98            | 0,00                  | 5.884.287,36          |                      |
| 162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE  | 738033 - 1        | 4.670.895,96          | 117.288,47           | 0,00                  | 4.788.184,43          |                      |
|                                              | <b>BANCO: 707</b> | <b>16.915.903,99</b>  | <b>227.039,02</b>    | <b>0,00</b>           | <b>17.142.943,01</b>  |                      |
| <b>752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.</b>   |                   |                       |                      |                       |                       |                      |
| 118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES  | 71569 - 1         | 3.155.142,25          | 80.703,70            | 0,00                  | 3.235.845,95          |                      |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                          |                   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>     | <b>Retirados</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |                      |
|                                              |                   | <b>247.980.011,34</b> | <b>46.100.449,69</b> | <b>-42.211.867,08</b> | <b>251.868.593,95</b> |                      |

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

