

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.							
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1500	0,00	522,12	-522,12	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1800	0,00	558.152,31	-558.152,31	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	2800	0,00	9.502.665,25	-9.502.665,25	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	10.061.339,68	-10.061.339,68	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	394.128,96	10.532,77	0,00	404.661,73
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	2800	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL CONTA 78:						1.194.128,96	10.532,77	0,00	1.204.661,73
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	1.206.781,47	38.054,48	0,00	1.244.835,95
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 83:						3.706.781,47	38.054,48	0,00	3.744.835,95
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	588.828,77	-70.993,27	0,00	517.835,50
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 87:						3.088.828,77	-70.993,27	0,00	3.017.835,50
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	225.264,89	42.234,11	-19.044,54	248.454,46
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	194.539,90	0,00	-2.665,25	191.874,65
TOTAL CONTA 88:						419.804,79	42.234,11	-21.709,79	440.329,11
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	685.095,01	-72.064,48	0,00	613.030,53
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	2800	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL CONTA 89:						2.485.095,01	-72.064,48	0,00	2.413.030,53
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	2.261.975,82	-146.455,83	0,00	2.115.519,99
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	2800	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL CONTA 167:						5.261.975,82	-146.455,83	0,00	5.115.519,99
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	564.091,69	177.177,53	0,00	741.269,22
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/05/2024 à 31/05/2024**

Demonstrativo do Movimento Financeiro									
TOTAL CONTA 172:					3.064.091,69	177.177,53	0,00	3.241.269,22	
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	1.226.119,87	87.930,23	-500.000,00	814.050,10
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	2800	12.866.462,03	0,00	-9.500.000,00	3.366.462,03
TOTAL CONTA 182:						14.092.581,90	87.930,23	-10.000.000,00	4.180.512,13
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	1800	1.996.647,68	64.196,80	0,00	2.060.844,48
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	2800	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL CONTA 183:						6.996.647,68	64.196,80	0,00	7.060.844,48
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	0,00	573.304,58	0,00	573.304,58
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
TOTAL CONTA 186:						0,00	10.073.304,58	0,00	10.073.304,58
Total Núm. C.C:					4703 - 1	40.309.936,09	20.265.256,60	-20.083.049,47	40.492.143,22
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	823.181,77	43.384,01	0,00	866.565,78
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 85:						3.323.181,77	43.384,01	0,00	3.366.565,78
Total Núm. C.C:					27703 - 7	3.323.181,77	43.384,01	0,00	3.366.565,78
Total de Conta por Banco:						43.633.117,86	20.308.640,61	-20.083.049,47	43.858.709,00
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	301.244,93	-1.249,68	0,00	299.995,25
Total de Conta por Banco:						301.244,93	-1.249,68	0,00	299.995,25
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	1800	1.591.148,44	-2.139,95	0,00	1.589.008,49



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Total de Conta por Banco:						1.591.148,44	-2.139,95	0,00	1.589.008,49
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	119.567,91	-117.786,48	1.781,43
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	0,00	117.470,74	-112.304,26	5.166,48
TOTAL CONTA 26:						0,00	237.038,65	-230.090,74	6.947,91
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	221.892,76	30.059,87	-37.049,80	214.902,83
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2802	3.750.000,00	0,00	-21.782,68	3.728.217,32
TOTAL CONTA 102:						3.971.892,76	30.059,87	-58.832,48	3.943.120,15
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1802	2.278,65	33,70	0,00	2.312,35
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2802	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CONTA 103:						3.278,65	33,70	0,00	3.312,35
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	19.084,63	12.145,80	-31.230,43	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	12.596,32	19.045,87	-31.642,19	0,00
TOTAL CONTA 161:						31.680,95	31.191,67	-62.872,62	0,00
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1802	361.390,33	52.259,11	-47.093,58	366.555,86
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	4.920.505,57	12.093,58	-64.045,87	4.868.553,28
TOTAL CONTA 177:						5.281.895,90	64.352,69	-111.139,45	5.235.109,14



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Período: 01/05/2024 à 31/05/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Total Núm. C.C:	48 - 9	9.288.748,26	362.676,58	-462.935,29	9.188.489,55
------------------------	---------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	226,63	348.612,07	-348.563,70	275,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	110,00	0,00	0,00	110,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	13.131,60	-13.131,60	0,00

TOTAL CONTA 68:		336,63	361.743,67	-361.695,30	385,00
------------------------	--	---------------	-------------------	--------------------	---------------

104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1500	304,03	174.385,35	-174.330,22	359,16
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1501	259,21	0,00	0,00	259,21
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTA 166:		563,24	174.385,35	-174.330,22	618,37
-------------------------	--	---------------	-------------------	--------------------	---------------

Total Núm. C.C:	71002 - 8	899,87	536.129,02	-536.025,52	1.003,37
------------------------	------------------	---------------	-------------------	--------------------	-----------------

104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	366,50	887.204,50	-887.149,50	421,50
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTA 107:		366,50	887.204,50	-887.149,50	421,50
-------------------------	--	---------------	-------------------	--------------------	---------------

104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	808.089,10	487.014,59	0,00	1.295.103,69
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	2800	3.574.796,91	0,00	0,00	3.574.796,91

TOTAL CONTA 108:		4.382.886,01	487.014,59	0,00	4.869.900,60
-------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	107,70	447.127,63	-440.249,87	6.985,46
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL CONTA 109:		107,70	447.127,63	-440.249,87	6.985,46
-------------------------	--	---------------	-------------------	--------------------	-----------------

104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	42.069,45	143.031,41	0,00	185.100,86
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	2800	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00

TOTAL CONTA 185:		10.342.069,45	143.031,41	0,00	10.485.100,86
-------------------------	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

Total Núm. C.C:	71071 - 0	14.725.429,66	1.964.378,13	-1.327.399,37	15.362.408,42
------------------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1500	0,00	2.222,18	-2.222,18	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1800	4.708,58	10.870.089,20	-10.874.374,24	423,54



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Período: 01/05/2024 à 31/05/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	753.900,86	-753.494,50	406,36
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	64,78	4.311.101,63	-2.511.101,63	1.800.064,78
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	1.327,60	-1.327,60	0,00
TOTAL CONTA 7:						4.773,36	15.938.641,47	-14.142.520,15	1.800.894,68
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	61.216,16	8.844,29	0,00	70.060,45
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	2800	800.000,00	0,00	-2.905,86	797.094,14
TOTAL CONTA 93:						861.216,16	8.844,29	-2.905,86	867.154,59
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	3.535.208,76	49.678,31	0,00	3.584.887,07
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	2800	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL CONTA 95:						6.535.208,76	49.678,31	0,00	6.584.887,07
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1800	3.093.382,79	3.139.893,70	-927.088,03	5.306.188,46
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	746.151,36	0,00	746.151,36
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	2800	394.369,82	0,00	-224.000,00	170.369,82
TOTAL CONTA 97:						3.487.752,61	3.886.045,06	-1.151.088,03	6.222.709,64
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	7.250.436,37	42.731,27	-2.000.000,00	5.293.167,64
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	2800	1.300.000,00	2.000.000,00	0,00	3.300.000,00
TOTAL CONTA 105:						8.550.436,37	2.042.731,27	-2.000.000,00	8.593.167,64
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	54.181,27	842.912,37	0,00	897.093,64
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	2800	4.071.115,75	0,00	-1.000.000,00	3.071.115,75
TOTAL CONTA 106:						4.125.297,02	842.912,37	-1.000.000,00	3.968.209,39
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	1.111,09	-1.111,09	0,00
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	583.416,34	4.143.800,74	-4.718.859,95	8.357,13
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	746.151,36	3.671,57	-749.822,93	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	124.209,61	165.000,00	-284.195,77	5.013,84
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	0,00	663,80	-663,80	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

					TOTAL CONTA 110:	1.453.777,31	4.314.247,20	-5.754.653,54	13.370,97
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	3.683.432,21	191.993,61	0,00	3.875.425,82
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	2800	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
					TOTAL CONTA 174:	21.683.432,21	191.993,61	0,00	21.875.425,82
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	7.242.472,38	333.038,60	-916.974,99	6.658.535,99
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
					TOTAL CONTA 175:	32.242.472,38	333.038,60	-916.974,99	31.658.535,99
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	1800	165.307,00	-119.091,00	0,00	46.216,00
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	2800	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
					TOTAL CONTA 176:	3.665.307,00	-119.091,00	0,00	3.546.216,00
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	5.573.228,15	138.964,20	0,00	5.712.192,35
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
					TOTAL CONTA 179:	15.573.228,15	138.964,20	0,00	15.712.192,35
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	5.010.235,00	124.558,06	-340.166,73	4.794.626,33
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
					TOTAL CONTA 180:	12.010.235,00	124.558,06	-340.166,73	11.794.626,33
					Total Núm. C.C: 901310 - 9	110.193.136,33	27.752.563,44	-25.308.309,30	112.637.390,47
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	274.042,12	-274.042,12	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL CONTA 37:	0,00	274.042,12	-274.042,12	0,00
104	184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7	1800	1.529.313,53	251.661,34	-25,42	1.780.949,45
					Total Núm. C.C: 901311 - 7	1.529.313,53	525.703,46	-274.067,54	1.780.949,45
Total de Conta por Banco:						135.737.527,65	31.141.450,63	-27.908.737,02	138.970.241,26
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							



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	1800	2.117.693,31	-7.023,15	0,00	2.110.670,16
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	2800	1.383.308,75	0,00	0,00	1.383.308,75
TOTAL CONTA 156:						3.501.002,06	-7.023,15	0,00	3.493.978,91
				Total Núm. C.C:	71396 - 8	3.501.002,06	-7.023,15	0,00	3.493.978,91
Total de Conta por Banco:						3.501.002,06	-7.023,15	0,00	3.493.978,91

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	903.991,34	-7.299,39	0,00	896.691,95	
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
TOTAL CONTA 114:						3.403.991,34	-7.299,39	0,00	3.396.691,95	
Total Núm. C.C:						20142 - 9	3.403.991,34	-7.299,39	0,00	3.396.691,95
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	105.761,50	740.823,24	0,00	846.584,74	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	2800	6.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	5.500.000,00	
TOTAL CONTA 112:						6.605.761,50	740.823,24	-1.000.000,00	6.346.584,74	
Total Núm. C.C:						184449 - 0	6.605.761,50	740.823,24	-1.000.000,00	6.346.584,74
Total de Conta por Banco:						10.009.752,84	733.523,85	-1.000.000,00	9.743.276,69	

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	444.132,00	-89.433,59	0,00	354.698,41
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	2800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL CONTA 149:						2.444.132,00	-89.433,59	0,00	2.354.698,41
				Total Núm. C.C:	11788 - 9	2.444.132,00	-89.433,59	0,00	2.354.698,41
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	1.026.498,69	-70.813,39	0,00	955.685,30
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 158:					3.526.498,69	-70.813,39	0,00	3.455.685,30	
Total Núm. C.C: 16401 - 1					3.526.498,69	-70.813,39	0,00	3.455.685,30	
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	804.488,22	-128.858,55	0,00	675.629,67
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	2800	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL CONTA 138:					4.304.488,22	-128.858,55	0,00	4.175.629,67	
Total Núm. C.C: 29924 - 3					4.304.488,22	-128.858,55	0,00	4.175.629,67	
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	2.624,50	-2.624,50	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	2800	0,00	153,32	-153,32	0,00
TOTAL CONTA 137:					0,00	2.777,82	-2.777,82	0,00	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	1.609.514,90	100.012,86	0,00	1.709.527,76
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL CONTA 130:					11.609.514,90	100.012,86	0,00	11.709.527,76	
Total Núm. C.C: 35775 - 8					11.609.514,90	102.790,68	-2.777,82	11.709.527,76	
Total de Conta por Banco:					21.884.633,81	-186.314,85	-2.777,82	21.695.541,14	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	341	Itaú Unibanco S.A.							
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.821.521,28	110.698,59	0,00	1.932.219,87
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
TOTAL CONTA 135:						14.821.521,28	110.698,59	0,00	14.932.219,87
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.219.586,12	-89.297,91	0,00	1.130.288,21
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	2800	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL CONTA 136:						3.019.586,12	-89.297,91	0,00	2.930.288,21
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	646.913,28	62.267,05	0,00	709.180,33



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/05/2024 à 31/05/2024**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TOTAL CONTA 152:						7.146.913,28	62.267,05	0,00	7.209.180,33

Total Núm. C.C:	33300 - 9	24.988.020,68	83.667,73	0,00	25.071.688,41
-----------------	-----------	---------------	-----------	------	---------------

Total de Conta por Banco:	24.988.020,68	83.667,73	0,00	25.071.688,41
---------------------------	---------------	-----------	------	---------------

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	1800	658.377,71	126.459,82	0,00	784.837,53
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	2800	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL CONTA 150:						2.158.377,71	126.459,82	0,00	2.284.837,53

422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	987.923,77	149.725,20	0,00	1.137.648,97
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	2800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL CONTA 153:						2.987.923,77	149.725,20	0,00	3.137.648,97

Total Núm. C.C:	5659 - 1	5.146.301,48	276.185,02	0,00	5.422.486,50
-----------------	----------	--------------	------------	------	--------------

Total de Conta por Banco:	5.146.301,48	276.185,02	0,00	5.422.486,50
---------------------------	--------------	------------	------	--------------

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 707	154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	1800	6.775.310,50	55.252,38	0,00	6.830.562,88
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	2.026.279,35	-194.229,16	0,00	1.832.050,19
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	2800	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL CONTA 163:						5.526.279,35	-194.229,16	0,00	5.332.050,19

Total Núm. C.C:	721996 - 4	5.526.279,35	-194.229,16	0,00	5.332.050,19
-----------------	------------	--------------	-------------	------	--------------

707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	1.354.385,42	-134.069,90	0,00	1.220.315,52
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	2800	3.000.000,00	0,00	-1.800.000,00	1.200.000,00
TOTAL CONTA 162:						4.354.385,42	-134.069,90	-1.800.000,00	2.420.315,52



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04
Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

					Total Núm. C.C:	738033 - 1	4.354.385,42	-134.069,90	-1.800.000,00	2.420.315,52
					Total de Conta por Banco:		16.655.975,27	-273.046,68	-1.800.000,00	14.582.928,59
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	564.714,78	-117.879,06	0,00	446.835,72	
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
TOTAL CONTA 118:						3.064.714,78	-117.879,06	0,00	2.946.835,72	
					Total Núm. C.C:	71569 - 1	3.064.714,78	-117.879,06	0,00	2.946.835,72
					Total de Conta por Banco:		3.064.714,78	-117.879,06	0,00	2.946.835,72
						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL	
TOTAL GERAL:						266.513.439,80	51.955.814,47	-50.794.564,31	267.674.689,96	

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.772.711,48	Despesa Orçamentária	2.417.710,36
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	513.711,03	Despesa Extra-Orçamentária	338.439,70
Registro de Ganhos	2.298.140,41	Registro de Perdas	1.667.162,70
SOMA	5.584.562,92	SOMA	4.423.312,76
Saldo Anterior	266.513.439,80	Saldo Atual	267.674.689,96
TOTAL	272.098.002,72	TOTAL	272.098.002,72

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

