

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	1800	0,00	49.339,25	-49.339,25	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	49.339,25	-49.339,25	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.132.106,20	15.640,84	0,00	1.147.747,04
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	3.253.949,65	44.733,13	0,00	3.298.682,78
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	2.830.985,36	94.468,35	0,00	2.925.453,71
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	715.293,67	41.937,54	-14.180,05	743.051,16
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:						715.293,67	41.937,54	-14.180,05	743.051,16
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	2.325.578,22	103.663,78	0,00	2.429.242,00
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	4.302.826,01	220.659,19	0,00	4.523.485,20
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	1800	1.911.999,20	27.460,68	0,00	1.939.459,88
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	1800	2.659.443,67	98.224,22	0,00	2.757.667,89
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	1.865.032,42	142.042,73	0,00	2.007.075,15
001	178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	Aplicação	4703 - 1	1800	5.062.076,57	41.347,36	0,00	5.103.423,93
001	178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	Aplicação	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 178:						5.062.076,57	41.347,36	0,00	5.103.423,93
Total Núm. C.C:				4703 - 1		26.059.290,97	879.517,07	-63.519,30	26.875.288,74
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	2.914.935,86	-306,39	0,00	2.914.629,47
Total Núm. C.C:				27703 - 7		2.914.935,86	-306,39	0,00	2.914.629,47
001	170	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						28.974.226,83	879.210,68	-63.519,30	29.789.918,21

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	1800	320.414,43	-841,09	0,00	319.573,34
Total de Conta por Banco:						320.414,43	-841,09	0,00	319.573,34

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	117	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	1800	2.892.893,50	-4.449,72	0,00	2.888.443,78
Total de Conta por Banco:						2.892.893,50	-4.449,72	0,00	2.888.443,78

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 104	26	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	289.443,49	-289.443,49	0,00
TOTAL CONTA 26:						0,00	289.443,49	-289.443,49	0,00
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	2.648.736,44	44.052,75	-160.000,00	2.532.789,19
TOTAL CONTA 103:						3.293.456,71	44.052,75	-160.000,00	3.177.509,46
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	78.547,97	136.229,08	-125.976,05	88.801,00
TOTAL CONTA 161:						78.547,97	136.229,08	-125.976,05	88.801,00
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1802	5.066.806,12	44.585,64	0,00	5.111.391,76
Total Núm. C.C:						48 - 9	8.438.810,80	514.310,96	-575.419,54
								8.377.702,22	
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	110,00	155.221,27	-155.166,27	165,00

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 68:				110,00	155.221,27	-155.166,27	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	1800	158.637,48	211,14	-155.221,27	3.627,35
TOTAL CONTA 166:					158.637,48	211,14	-155.221,27	3.627,35	
Total Núm. C.C:				71002 - 8	158.747,48	155.432,41	-310.387,54	3.792,35	
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	109,50	20.721,71	-20.666,71	164,50
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	8.274.679,03	135.185,20	0,00	8.409.864,23
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	16.448,48	2.225,08	-18.665,44	8,12
Total Núm. C.C:				71071 - 0	8.291.237,01	158.131,99	-39.332,15	8.410.036,85	
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	3.339,03	-3.339,03	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1800	110,00	5.518.128,06	-5.518.073,06	165,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	10.751,46	-10.751,46	0,00
TOTAL CONTA 7:					110,00	5.532.218,55	-5.532.163,55	165,00	
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	2.961.765,91	40.718,11	0,00	3.002.484,02
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	1800	5.309.030,26	46.717,11	0,00	5.355.747,37
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	1.977.200,93	2.039.089,37	-1.500.000,00	2.516.290,30
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 97:					1.977.200,93	2.039.089,37	-1.500.000,00	2.516.290,30	
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	1800	10.014.654,21	103.736,53	0,00	10.118.390,74
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	7.420.732,53	89.420,16	0,00	7.510.152,69
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	3.657.913,81	116.247,64	0,00	3.774.161,45
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1800	1.864.958,39	1.930.240,59	-2.053.502,43	1.741.696,55
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	6.120,12	-3.311,11	2.809,01
TOTAL CONTA 110:					1.864.958,39	1.936.360,71	-2.056.813,54	1.744.505,56	
104	173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITUL	Aplicação	901310 - 9	1800	25.300.351,46	378.706,91	0,00	25.679.058,37
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	14.958.339,21	207.504,66	0,00	15.165.843,87

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	20.049.580,41	238.663,74	0,00	20.288.244,15
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	1800	3.023.931,00	47.835,00	0,00	3.071.766,00
Total Núm. C.C:						96.538.568,12	10.777.218,49	-9.088.977,09	98.226.809,52
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	14.575,62	-7.285,44	7.290,18
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	-7.290,18	-7.290,18
TOTAL CONTA 37:						0,00	14.575,62	-14.575,62	0,00
Total Núm. C.C:						0,00	14.575,62	-14.575,62	0,00
Total de Conta por Banco:						113.427.363,41	11.619.669,47	-10.028.691,94	115.018.340,94

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 180 CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários									
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	1800	3.760.748,10	-7.204,77	0,00	3.753.543,33
Total de Conta por Banco:						3.760.748,10	-7.204,77	0,00	3.753.543,33

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	3.165.421,85	19.866,56	-243.955,13	2.941.333,28
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	6.201.195,45	288.849,62	0,00	6.490.045,07
Total de Conta por Banco:						9.366.617,30	308.716,18	-243.955,13	9.431.378,35

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	2.279.519,12	5.103,80	0,00	2.284.622,92
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	2.980.607,28	101.592,15	0,00	3.082.199,43
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	3.878.910,39	148.549,60	0,00	4.027.459,99
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1800	0,00	3.347,33	-3.347,33	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	0,00	1.129,22	-1.129,22	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	4.476,55	-4.476,55	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	9.961.039,76	56.592,74	0,00	10.017.632,50
Total Núm. C.C:						35775 - 8	9.961.039,76	61.069,29	-4.476,55
10.017.632,50									
Total de Conta por Banco:						19.100.076,55	316.314,84	-4.476,55	19.411.914,84

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	12.623.478,21	63.359,12	0,00	12.686.837,33
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	2.698.529,63	65.237,61	0,00	2.763.767,24
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	6.141.276,00	63.462,70	0,00	6.204.738,70
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	1800	2.527.057,98	63.553,63	0,00	2.590.611,61
Total Núm. C.C:						33300 - 9	23.990.341,82	255.613,06	0,00
24.245.954,88									
Total de Conta por Banco:						23.990.341,82	255.613,06	0,00	24.245.954,88

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	1.678.504,61	42.842,15	0,00	1.721.346,76
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	2.108.501,79	134.934,02	0,00	2.243.435,81
Total Núm. C.C:						5659 - 1	3.787.006,40	177.776,17	0,00
3.964.782,57									
Total de Conta por Banco:						3.787.006,40	177.776,17	0,00	3.964.782,57

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	6.060.158,89	70.442,76	0,00	6.130.601,65
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	5.255.590,96	273.778,89	0,00	5.529.369,85
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	4.416.861,70	148.769,79	0,00	4.565.631,49

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 27/2/2023 às 8 horas e 51 minutos

Pág.: 6 de 6

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

Total de Conta por Banco:					15.732.611,55	492.991,44	0,00	16.225.602,99		
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	2.952.542,17	129.153,61	0,00	3.081.695,78
Total de Conta por Banco:						2.952.542,17	129.153,61	0,00	3.081.695,78	
						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL	
TOTAL GERAL:						224.304.842,06	14.166.949,87	-10.340.642,92	228.131.149,01	

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	1.865.704,17	Despesa Orçamentária	1.950.975,10
Receita Orçamentária de Resgates	-67.582,06		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	253.017,48	Despesa Extra-Orçamentária	252.268,07
Registro de Ganhos	3.991.212,50	Registro de Perdas	12.801,97
SOMA	6.042.352,09	SOMA	2.216.045,14
Saldo Anterior	224.304.842,06	Saldo Atual	228.131.149,01
TOTAL	230.347.194,15	TOTAL	230.347.194,15

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.CPF: 326.485.536 49
HELI DE SOUZA MAIACRC: 79.003/O-0 - MG
DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMESCPF: 363.195.036 53
NILZON BORGES FERREIRA