

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	1.293.319,38	-1.293.319,38	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	1.293.841,50	-1.293.841,50	0,00	
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.167.023,54	9.128,23	0,00	1.176.151,77	
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	3.527.343,07	63.032,66	0,00	3.590.375,73	
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	2.778.648,99	336.284,90	0,00	3.114.933,89	
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	124.528,44	34.566,23	-25.287,72	133.806,95	
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:						124.528,44	34.566,23	-25.287,72	133.806,95	
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	2.358.104,62	270.649,01	0,00	2.628.753,63	
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	4.620.529,37	458.502,99	0,00	5.079.032,36	
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	1800	2.860.539,90	235.503,24	0,00	3.096.043,14	
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	2.376.313,43	250.214,76	0,00	2.626.528,19	
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	9.886.154,95	257.804,64	0,00	10.143.959,59	
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	1800	5.454.285,19	1.339.594,92	0,00	6.793.880,11	
Total Núm. C.C:						4703 - 1	35.153.471,50	4.549.123,08	-1.319.129,22	38.383.465,36
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	3.201.159,62	83.477,73	0,00	3.284.637,35	
Total Núm. C.C:						27703 - 7	3.201.159,62	83.477,73	0,00	3.284.637,35
Total de Conta por Banco:							38.354.631,12	4.632.600,81	-1.319.129,22	41.668.102,71

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	310.166,91	-1.115,33	0,00	309.051,58
Total de Conta por Banco:						310.166,91	-1.115,33	0,00	309.051,58

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	2.850.899,97	-3.980,01	0,00	2.846.919,96
Total de Conta por Banco:						2.850.899,97	-3.980,01	0,00	2.846.919,96

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	1.111,09	1.553.727,77	-1.554.838,30	0,56
TOTAL CONTA 26:						1.111,09	1.553.727,77	-1.554.838,30	0,56
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	4.624.935,34	36.113,66	-1.310.000,00	3.351.049,00
TOTAL CONTA 102:						4.624.935,34	36.113,66	-1.310.000,00	3.351.049,00
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	3.119,83	55,76	0,00	3.175,59
TOTAL CONTA 103:						3.119,83	55,76	0,00	3.175,59
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	89.074,40	196.298,45	-189.885,13	95.487,72
TOTAL CONTA 161:						89.074,40	196.298,45	-189.885,13	95.487,72
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1501	644.720,27	0,00	0,00	644.720,27
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1802	4.833.533,34	134.801,63	-50.000,00	4.918.334,97
TOTAL CONTA 177:						5.478.253,61	134.801,63	-50.000,00	5.563.055,24
Total Núm. C.C:				48 - 9		10.196.494,27	1.920.997,27	-3.104.723,43	9.012.768,11

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	55,00	339.572,34	-339.572,34	55,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	27.957,68	-27.957,68	0,00
TOTAL CONTA 68:						55,00	367.530,02	-367.530,02	55,00
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	11.315,08	166.100,30	-177.253,35	162,03
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1800	390,34	3.548,59	-3.938,93	0,00
TOTAL CONTA 166:						11.705,42	169.648,89	-181.192,28	162,03
Total Núm. C.C: 71002 - 8						11.760,42	537.178,91	-548.722,30	217,03
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	55,00	987.760,73	-987.724,23	91,50
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	11.679.223,02	863.553,28	0,00	12.542.776,30
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	323.575,03	332.973,52	-656.330,06	218,49
Total Núm. C.C: 71071 - 0						12.002.853,05	2.184.287,53	-1.644.054,29	12.543.086,29
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	7.146,63	9.552.443,62	-9.559.535,25	55,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	149.357,76	-149.357,76	0,00
TOTAL CONTA 7:						7.146,63	9.702.912,47	-9.710.004,10	55,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	196.986,28	3.520,45	0,00	200.506,73
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	3.058.291,48	30.093,15	0,00	3.088.384,63
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1802	33.341,02	0,00	0,00	33.341,02
TOTAL CONTA 95:						3.091.632,50	30.093,15	0,00	3.121.725,65
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	3.643.060,21	1.714.647,91	-3.400.000,00	1.957.708,12
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:						3.643.060,21	1.714.647,91	-3.400.000,00	1.957.708,12
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	8.008.162,47	274.528,79	0,00	8.282.691,26
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	3.706.936,14	460.361,89	0,00	4.167.298,03

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	156.988,04	4.808.503,36	-3.060.852,55	1.904.638,85
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	67.262,49	88.143,39	0,00	155.405,88
TOTAL CONTA 110:						224.250,53	4.896.646,75	-3.060.852,55	2.060.044,73
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	21.165.718,62	166.472,84	0,00	21.332.191,46
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	31.506.685,05	802.055,41	-898.699,75	31.410.040,71
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	1800	3.388.119,00	285.678,00	0,00	3.673.797,00
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	15.212.329,35	120.840,45	0,00	15.333.169,80
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	11.734.462,26	299.210,11	-335.670,65	11.698.001,72
Total Núm. C.C:						901310 - 9	101.885.489,04	18.756.968,22	-17.405.227,05
									103.237.230,21
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	392.734,89	579.354,91	-972.089,80	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:						392.734,89	579.354,91	-972.089,80	0,00
104	184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7	1800	0,00	985.208,95	-73,56	985.135,39
Total Núm. C.C:						901311 - 7	392.734,89	1.564.563,86	-972.163,36
									985.135,39
Total de Conta por Banco:						124.489.331,67	24.963.995,79	-23.674.890,43	125.778.437,03

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	3.658.227,28	-6.184,27	0,00	3.652.043,01
Total de Conta por Banco:						3.658.227,28	-6.184,27	0,00	3.652.043,01

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	3.140.885,34	-5.810,65	0,00	3.135.074,69
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	6.120.536,95	730.615,76	0,00	6.851.152,71
Total de Conta por Banco:						9.261.422,29	724.805,11	0,00	9.986.227,40

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	2.165.537,92	279.579,35	0,00	2.445.117,27
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	3.143.838,56	382.640,93	0,00	3.526.479,49
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	3.950.730,01	405.030,64	0,00	4.355.760,65
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	424,54	-424,54	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	4.408,83	-4.408,83	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	11.106.739,86	196.195,31	0,00	11.302.935,17
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	11.106.739,86	200.604,14	-4.408,83	11.302.935,17

Total de Conta por Banco:

20.366.846,35 1.267.855,06 -4.408,83 21.630.292,58

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	14.026.600,31	364.627,78	0,00	14.391.228,09
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	2.474.690,73	326.733,87	0,00	2.801.424,60
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	6.760.815,96	82.320,85	0,00	6.843.136,81
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	1800	2.594.768,22	162.606,75	0,00	2.757.374,97
Total Núm. C.C:						25.856.875,22	936.289,25	0,00	26.793.164,47

Total de Conta por Banco:

25.856.875,22 936.289,25 0,00 26.793.164,47

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	1.809.463,38	112.873,82	0,00	1.922.337,20
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	2.435.096,56	226.849,38	0,00	2.661.945,94
Total Núm. C.C:						4.244.559,94	339.723,20	0,00	4.584.283,14

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco:	4.244.559,94	339.723,20	0,00	4.584.283,14
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	6.552.423,36	38.951,77	0,00	6.591.375,13
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	5.761.769,65	80.250,79	0,00	5.842.020,44
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	4.667.682,03	18.826,45	0,00	4.686.508,48

Total de Conta por Banco:	16.981.875,04	138.029,01	0,00	17.119.904,05
----------------------------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

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	2.940.265,25	273.692,56	0,00	3.213.957,81

Total de Conta por Banco:	2.940.265,25	273.692,56	0,00	3.213.957,81
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	249.315.101,04	33.265.711,18	-24.998.428,48	257.582.383,74

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.859.900,86	Despesa Orçamentária	3.388.164,58
Receita Orçamentária de Resgates	-390,34		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	482.530,47	Despesa Extra-Orçamentária	316.662,89
Registro de Ganhos	8.647.159,44	Registro de Perdas	17.090,26
SOMA	11.989.200,43	SOMA	3.721.917,73
Saldo Anterior	249.315.101,04	Saldo Atual	257.582.383,74
TOTAL	261.304.301,47	TOTAL	261.304.301,47

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: 22/12/2023 às 10 horas e 37 minutos

Pág.: 7 de 7

Exercício: 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

