

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	5.399.596,72	-5.399.596,72	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	5.400.118,84	-5.400.118,84	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.150.098,05	-89,89	0,00	1.150.008,16
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	3.424.938,15	20.924,17	0,00	3.445.862,32
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	2.651.427,68	71.806,07	0,00	2.723.233,75
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	841.923,41	203.090,90	-20.253,79	1.024.760,52
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:						841.923,41	203.090,90	-20.253,79	1.024.760,52
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	2.177.565,20	67.029,16	0,00	2.244.594,36
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	4.388.515,11	285.948,39	0,00	4.674.463,50
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	1800	2.009.093,23	7.811,48	0,00	2.016.904,71
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	1800	2.802.774,45	42.193,78	0,00	2.844.968,23
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	2.039.609,22	256.249,32	0,00	2.295.858,54
001	178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	Aplicação	4703 - 1	1800	5.311.090,73	34.664,60	-5.345.755,33	0,00
001	178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	Aplicação	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 178:						5.311.090,73	34.664,60	-5.345.755,33	0,00
001	181	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	0,00	5.232.501,01	0,00	5.232.501,01
				Total Núm. C.C:	4703 - 1	26.797.035,23	11.622.247,83	-10.766.127,96	27.653.155,10
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	3.089.001,77	79.573,51	0,00	3.168.575,28
				Total Núm. C.C:	27703 - 7	3.089.001,77	79.573,51	0,00	3.168.575,28
001	170	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	1802	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco:	29.886.037,00	11.701.821,34	-10.766.127,96	30.821.730,38
----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

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	316.234,47	-982,39	0,00	315.252,08

Total de Conta por Banco:	316.234,47	-982,39	0,00	315.252,08
----------------------------------	-------------------	----------------	-------------	-------------------

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	2.876.473,25	-4.424,79	0,00	2.872.048,46

Total de Conta por Banco:	2.876.473,25	-4.424,79	0,00	2.872.048,46
----------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	262.053,05	-262.053,05	0,00
TOTAL CONTA 26:						0,00	262.053,05	-262.053,05	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	3.725.617,33	26.962,62	-160.000,00	3.592.579,95
TOTAL CONTA 103:						4.370.337,60	26.962,62	-160.000,00	4.237.300,22

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	17.472,41	119.916,19	-98.210,41	39.178,19
TOTAL CONTA 161:						17.472,41	119.916,19	-98.210,41	39.178,19

104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1802	5.320.003,61	116.786,46	0,00	5.436.790,07
-----	-----	-----------------------------	-----------	--------	------	--------------	------------	------	--------------

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

				Total Núm. C.C:	48 - 9	9.707.813,62	525.718,32	-520.263,46	9.713.268,48
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMÍ - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMÍ - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	55,00	331.396,70	-331.341,70	110,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMÍ - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	13.333,73	-13.333,73	0,00
				TOTAL CONTA 68:		55,00	344.730,43	-344.675,43	110,00
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	12.788,37	169.778,12	-161.941,22	20.625,27
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1800	2.681,26	0,00	0,00	2.681,26
				TOTAL CONTA 166:		15.469,63	169.778,12	-161.941,22	23.306,53
				Total Núm. C.C:	71002 - 8	15.524,63	514.508,55	-506.616,65	23.416,53
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	55,00	982.737,72	-982.682,72	110,00
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	9.382.012,79	688.619,78	0,00	10.070.632,57
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	328.703,36	327.787,68	-656.258,45	232,59
				Total Núm. C.C:	71071 - 0	9.710.771,15	1.999.145,18	-1.638.941,17	10.070.975,16
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	55,00	65.034.940,93	-65.034.885,93	110,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	12.263,99	-12.263,99	0,00
				TOTAL CONTA 7:		55,00	65.048.316,01	-65.048.261,01	110,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	3.117.185,24	19.655,44	0,00	3.136.840,68
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	1800	5.574.332,13	37.725,55	-5.612.057,68	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1800	6.825.642,27	3.883.958,31	-1.508.491,34	9.201.109,24
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CONTA 97:		6.825.642,27	3.883.958,31	-1.508.491,34	9.201.109,24
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	1800	10.430.156,53	69.462,69	-10.499.619,22	0,00
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	7.635.406,35	138.712,60	0,00	7.774.118,95
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	3.495.494,36	129.348,33	0,00	3.624.842,69

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	239.802,11	16.686.831,43	-16.722.233,68	204.399,86
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	26.377,78	6.782,35	0,00	33.160,13
TOTAL CONTA 110:						266.179,89	16.693.613,78	-16.722.233,68	237.559,99
104	173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITUL	Aplicação	901310 - 9	1800	26.467.438,69	167.943,66	-26.635.382,35	0,00
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	15.192.375,38	5.598.396,23	0,00	20.790.771,61
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	21.357.728,07	10.860.381,42	-935.425,03	31.282.684,46
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	1800	3.137.784,00	66.648,00	0,00	3.204.432,00
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	0,00	14.973.177,90	0,00	14.973.177,90
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	0,00	11.647.419,64	0,00	11.647.419,64
Total Núm. C.C:						901310 - 9	103.499.777,91	129.334.759,56	-126.961.470,31
									105.873.067,16
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	7.226,31	-7.226,31	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:						0,00	7.226,31	-7.226,31	0,00
Total Núm. C.C:						901311 - 7	0,00	7.226,31	-7.226,31
									0,00
Total de Conta por Banco:							122.933.887,31	132.381.357,92	-129.634.517,90
									125.680.727,33

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	3.654.036,76	9.833,77	0,00	3.663.870,53
Total de Conta por Banco:						3.654.036,76	9.833,77	0,00	3.663.870,53

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	3.103.363,55	64.849,93	0,00	3.168.213,48
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	5.627.885,68	418.545,85	0,00	6.046.431,53
Total de Conta por Banco:						8.731.249,23	483.395,78	0,00	9.214.645,01

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	2.153.397,85	81.117,47	0,00	2.234.515,32
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	2.851.701,67	239.634,70	0,00	3.091.336,37
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	3.782.870,12	227.932,27	0,00	4.010.802,39
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	1.129,22	-1.129,22	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	5.140,17	-5.140,17	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	10.458.849,01	229.161,36	0,00	10.688.010,37
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	10.458.849,01	234.301,53	-5.140,17	10.688.010,37

Total de Conta por Banco:

19.246.818,65 782.985,97 -5.140,17 20.024.664,45

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	13.305.175,61	312.932,99	0,00	13.618.108,60
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	2.507.427,05	15.923,45	0,00	2.523.350,50
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	6.397.496,05	95.603,16	0,00	6.493.099,21
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	1800	2.609.802,75	18.762,37	0,00	2.628.565,12
Total Núm. C.C:						33300 - 9	24.819.901,46	443.221,97	0,00
							25.263.123,43		

Total de Conta por Banco:

24.819.901,46 443.221,97 0,00 25.263.123,43

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	1.774.368,39	30.349,15	0,00	1.804.717,54
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	2.337.346,53	25.798,82	0,00	2.363.145,35
Total Núm. C.C:						5659 - 1	4.111.714,92	56.147,97	0,00
									4.167.862,89

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco:	4.111.714,92	56.147,97	0,00	4.167.862,89
----------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	6.250.620,06	68.153,00	0,00	6.318.773,06
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	4.909.065,02	514.620,73	0,00	5.423.685,75
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	3.933.922,48	564.559,46	0,00	4.498.481,94

Total de Conta por Banco:	15.093.607,56	1.147.333,19	0,00	16.240.940,75
----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

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	2.835.502,02	96.895,54	0,00	2.932.397,56

Total de Conta por Banco:	2.835.502,02	96.895,54	0,00	2.932.397,56
----------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	234.505.462,63	147.097.586,27	-140.405.786,03	241.197.262,87

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	8.216.066,47	Despesa Orçamentária	2.145.850,51
Receita Orçamentária de Resgates	-4.678.302,06		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	489.561,97	Despesa Extra-Orçamentária	319.386,60
Registro de Ganhos	5.171.108,91	Registro de Perdas	41.397,94
SOMA	9.198.435,29	SOMA	2.506.635,05
Saldo Anterior	234.505.462,63	Saldo Atual	241.197.262,87
TOTAL	243.703.897,92	TOTAL	243.703.897,92

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: 20/6/2023 às 8 horas e 33 minutos

Pág.: 7 de 7

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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

