

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	53.474,16	-53.474,16	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	53.996,28	-53.996,28	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.149.427,63	12.564,51	0,00	1.161.992,14
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	3.534.879,18	3.929,07	0,00	3.538.808,25
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	2.880.754,79	7.463,29	0,00	2.888.218,08
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	65.373,63	34.152,77	-19.812,90	79.713,50
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:						65.373,63	34.152,77	-19.812,90	79.713,50
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	2.417.229,78	11.370,57	0,00	2.428.600,35
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	4.944.599,32	-14.334,91	0,00	4.930.264,41
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	1800	2.986.145,28	-72.378,07	0,00	2.913.767,21
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	2.505.175,77	-83.954,22	0,00	2.421.221,55
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	10.050.610,92	-97.380,14	0,00	9.953.230,78
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	1800	5.428.351,24	8.456,13	0,00	5.436.807,37
				Total Núm. C.C:	4703 - 1	35.962.547,54	-136.114,72	-73.809,18	35.752.623,64
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	3.254.410,83	-31.531,91	0,00	3.222.878,92
				Total Núm. C.C:	27703 - 7	3.254.410,83	-31.531,91	0,00	3.222.878,92
Total de Conta por Banco:						39.216.958,37	-167.646,63	-73.809,18	38.975.502,56

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	312.296,94	-1.057,72	0,00	311.239,22
Total de Conta por Banco:						312.296,94	-1.057,72	0,00	311.239,22

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	2.859.067,51	-3.990,47	0,00	2.855.077,04
Total de Conta por Banco:						2.859.067,51	-3.990,47	0,00	2.855.077,04

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	212.880,37	-211.769,28	1.111,09
TOTAL CONTA 26:						0,00	212.880,37	-211.769,28	1.111,09
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	4.699.505,02	42.359,80	-80.000,00	4.661.864,82
TOTAL CONTA 102:						4.699.505,02	42.359,80	-80.000,00	4.661.864,82
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	3.126,40	3,50	0,00	3.129,90
TOTAL CONTA 103:						3.126,40	3,50	0,00	3.129,90
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	81.392,13	67.793,76	-128.986,91	20.198,98
TOTAL CONTA 161:						81.392,13	67.793,76	-128.986,91	20.198,98
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	4.916.214,99	8.120,60	0,00	4.924.335,59
TOTAL CONTA 177:						5.560.935,26	8.120,60	0,00	5.569.055,86
Total Núm. C.C:				48 - 9		10.344.958,81	331.158,03	-420.756,19	10.255.360,65

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	311,60	485.853,65	-486.165,25	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	12.687,80	-12.687,80	0,00
TOTAL CONTA 68:						311,60	498.541,45	-498.853,05	0,00
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	3.725,90	238.696,27	-234.836,08	7.586,09
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1800	0,00	390,34	0,00	390,34
TOTAL CONTA 166:						3.725,90	239.086,61	-234.836,08	7.976,43
Total Núm. C.C: 71002 - 8						4.037,50	737.628,06	-733.689,13	7.976,43
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	275,00	655.452,54	-655.727,54	0,00
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	11.343.497,28	369.898,19	0,00	11.713.395,47
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	93,84	329.022,18	-328.973,27	142,75
Total Núm. C.C: 71071 - 0						11.343.866,12	1.354.372,91	-984.700,81	11.713.538,22
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	274,99	9.424.208,42	-9.424.483,41	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	42.740,58	-42.740,58	0,00
TOTAL CONTA 7:						274,99	9.468.060,09	-9.468.335,08	0,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	197.401,11	220,92	0,00	197.622,03
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	3.001.918,05	27.597,08	0,00	3.029.515,13
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:						3.035.259,07	27.597,08	0,00	3.062.856,15
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	4.470.721,84	1.859.191,89	-2.781.763,86	3.548.149,87
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:						4.470.721,84	1.859.191,89	-2.781.763,86	3.548.149,87
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	8.000.952,80	39.931,84	0,00	8.040.884,64
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	3.855.796,43	2.879,76	0,00	3.858.676,19

FAC Consultoria e Sistemas Ltda - BH/MG - 0800 006 7873 - www.facsistemas.com.br - Versão: 392.07

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	1800	2.303.780,04	-10.986,58	0,00	2.292.793,46
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	3.264.061,52	1.192,41	0,00	3.265.253,93
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	4.186.592,79	-41.987,49	0,00	4.144.605,30
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	11.059.435,92	15.246,90	0,00	11.074.682,82
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	11.059.435,92	19.655,73	-4.408,83	11.074.682,82
Total de Conta por Banco:						20.813.870,27	-32.125,93	-4.408,83	20.777.335,51
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	14.098.021,44	-42.182,67	0,00	14.055.838,77
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	2.590.786,49	-5.254,27	0,00	2.585.532,22
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	6.685.749,08	27.947,31	0,00	6.713.696,39
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	1800	2.750.644,63	-66.581,71	0,00	2.684.062,92
Total Núm. C.C:						33300 - 9	26.125.201,64	-86.071,34	26.039.130,30
Total de Conta por Banco:						26.125.201,64	-86.071,34	0,00	26.039.130,30
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	1.900.521,02	-53.128,01	0,00	1.847.393,01
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	2.592.333,16	-114.185,24	0,00	2.478.147,92
Total Núm. C.C:						5659 - 1	4.492.854,18	-167.313,25	4.325.540,93
Total de Conta por Banco:						4.492.854,18	-167.313,25	0,00	4.325.540,93
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 707		BANCO DAYCOVAL S.A.							

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 20/10/2023 às 10 horas e 7 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2023****Período: 01/09/2023 à 30/09/2023**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
707	154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	1800	6.500.595,86	8.229,30	0,00	6.508.825,16
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	6.016.827,57	317.533,72	0,00	6.334.361,29
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	4.903.800,42	148.072,83	0,00	5.051.873,25
Total de Conta por Banco:						17.421.223,85	473.835,85	0,00	17.895.059,70

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	3.096.754,76	-21.010,98	0,00	3.075.743,78
Total de Conta por Banco:						3.096.754,76	-21.010,98	0,00	3.075.743,78

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	251.903.636,70	18.922.510,88	-19.055.684,50	251.770.463,08

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.472.506,49	Despesa Orçamentária	3.199.016,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	561.099,79	Despesa Extra-Orçamentária	311.995,13
Registro de Ganhos	1.195.324,63	Registro de Perdas	851.093,40
SOMA	4.228.930,91	SOMA	4.362.104,53
Saldo Anterior	251.903.636,70	Saldo Atual	251.770.463,08
TOTAL	256.132.567,61	TOTAL	256.132.567,61

CPF: 326.485.536 49
HELI DE SOUZA MAIACRC: 79.003/O-0 - MG
DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMESCPF: 296.227.006 91
ALEXANDRE JOSE GONCALVES NOGUEIRA