

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	75.439,61	-75.439,61	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	75.961,73	-75.961,73	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.161.992,14	5.031,40	0,00	1.167.023,54
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	3.538.808,25	-11.465,18	0,00	3.527.343,07
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	2.888.218,08	-109.569,09	0,00	2.778.648,99
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	79.713,50	60.522,85	-15.707,91	124.528,44
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:						79.713,50	60.522,85	-15.707,91	124.528,44
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	2.428.600,35	-70.495,73	0,00	2.358.104,62
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	4.930.264,41	-309.735,04	0,00	4.620.529,37
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	1800	2.913.767,21	-53.227,31	0,00	2.860.539,90
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	2.421.221,55	-44.908,12	0,00	2.376.313,43
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	9.953.230,78	-67.075,83	0,00	9.886.154,95
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	1800	5.436.807,37	17.477,82	0,00	5.454.285,19
				Total Núm. C.C:	4703 - 1	35.752.623,64	-507.482,50	-91.669,64	35.153.471,50
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	3.222.878,92	-21.719,30	0,00	3.201.159,62
				Total Núm. C.C:	27703 - 7	3.222.878,92	-21.719,30	0,00	3.201.159,62
Total de Conta por Banco:						38.975.502,56	-529.201,80	-91.669,64	38.354.631,12

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	311.239,22	-1.072,31	0,00	310.166,91
Total de Conta por Banco:						311.239,22	-1.072,31	0,00	310.166,91

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

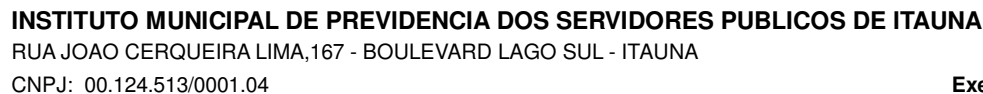
Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	2.855.077,04	-4.177,07	0,00	2.850.899,97
Total de Conta por Banco:						2.855.077,04	-4.177,07	0,00	2.850.899,97

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	242.097,29	-242.097,29	1.111,09
TOTAL CONTA 26:						1.111,09	242.097,29	-242.097,29	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	4.661.864,82	43.070,52	-80.000,00	4.624.935,34
TOTAL CONTA 102:						4.661.864,82	43.070,52	-80.000,00	4.624.935,34
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	3.129,90	-10,07	0,00	3.119,83
TOTAL CONTA 103:						3.129,90	-10,07	0,00	3.119,83
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	20.198,98	117.130,07	-48.254,65	89.074,40
TOTAL CONTA 161:						20.198,98	117.130,07	-48.254,65	89.074,40
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	4.924.335,59	19.197,75	-110.000,00	4.833.533,34
TOTAL CONTA 177:						5.569.055,86	19.197,75	-110.000,00	5.478.253,61
Total Núm. C.C:				48 - 9		10.255.360,65	421.485,56	-480.351,94	10.196.494,27

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	0,00	328.241,57	-328.186,57	55,00
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:						0,00	340.929,37	-340.874,37	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	7.586,09	166.102,98	-162.373,99	11.315,08
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1800	390,34	0,00	0,00	390,34
TOTAL CONTA 166:						7.976,43	166.102,98	-162.373,99	11.705,42
Total Núm. C.C: 71002 - 8						7.976,43	507.032,35	-503.248,36	11.760,42
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	0,00	321.582,87	-321.527,87	55,00
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	11.713.395,47	-34.172,45	0,00	11.679.223,02
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	142,75	323.487,28	-55,00	323.575,03
Total Núm. C.C: 71071 - 0						11.713.538,22	610.897,70	-321.582,87	12.002.853,05
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	0,00	6.987.291,27	-6.980.144,64	7.146,63
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	14.285,95	-14.285,95	0,00
TOTAL CONTA 7:						0,00	7.002.688,31	-6.995.541,68	7.146,63
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	197.622,03	-635,75	0,00	196.986,28
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	3.029.515,13	28.776,35	0,00	3.058.291,48
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:						3.062.856,15	28.776,35	0,00	3.091.632,50
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	3.548.149,87	1.694.910,34	-1.600.000,00	3.643.060,21
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:						3.548.149,87	1.694.910,34	-1.600.000,00	3.643.060,21
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	8.040.884,64	-32.722,17	0,00	8.008.162,47
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	3.858.676,19	-151.740,05	0,00	3.706.936,14



Pág.: 4 de 6

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	3.146.896,88	-6.011,54	0,00	3.140.885,34
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	6.366.308,93	-245.771,98	0,00	6.120.536,95
Total de Conta por Banco:						9.513.205,81	-251.783,52	0,00	9.261.422,29

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
-------	-------	-----------	------	----------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

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

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	2.292.793,46	-127.255,54	0,00	2.165.537,92
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	3.265.253,93	-121.415,37	0,00	3.143.838,56
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	4.144.605,30	-193.875,29	0,00	3.950.730,01
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	11.074.682,82	32.057,04	0,00	11.106.739,86
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	11.074.682,82	36.465,87	-4.408,83	11.106.739,86

Total de Conta por Banco:

20.777.335,51 -406.080,33 -4.408,83 20.366.846,35

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	14.055.838,77	-29.238,46	0,00	14.026.600,31
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	2.585.532,22	-110.841,49	0,00	2.474.690,73
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	6.713.696,39	47.119,57	0,00	6.760.815,96
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	1800	2.684.062,92	-89.294,70	0,00	2.594.768,22
Total Núm. C.C:						33300 - 9	26.039.130,30	-182.255,08	25.856.875,22

Total de Conta por Banco:

26.039.130,30 -182.255,08 0,00 25.856.875,22

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	1.847.393,01	-37.929,63	0,00	1.809.463,38
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	2.478.147,92	-43.051,36	0,00	2.435.096,56
Total Núm. C.C:						5659 - 1	4.325.540,93	-80.980,99	4.244.559,94

Total de Conta por Banco:

4.325.540,93 -80.980,99 0,00 4.244.559,94

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 707 BANCO DAYCOVAL S.A.									



Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 à 31/10/2023

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
707	154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	1800	6.508.825,16	43.598,20	0,00	6.552.423,36
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	6.334.361,29	-572.591,64	0,00	5.761.769,65
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	5.051.873,25	-384.191,22	0,00	4.667.682,03
Total de Conta por Banco:						17.895.059,70	-913.184,66	0,00	16.981.875,04

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	3.075.743,78	-135.478,53	0,00	2.940.265,25
Total de Conta por Banco:						3.075.743,78	-135.478,53	0,00	2.940.265,25

TOTAL GERAL:						SALDO ANTERIOR 251.770.463,08	DEPÓSITOS 11.063.700,45	RETIRADOS -13.519.062,49	SALDO ATUAL 249.315.101,04
--------------	--	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.694.107,36	Despesa Orçamentária	2.179.853,38
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	477.839,44	Despesa Extra-Orçamentária	311.971,86
Registro de Ganhos	403.267,97	Registro de Perdas	3.538.751,57
SOMA	3.575.214,77	SOMA	6.030.576,81
Saldo Anterior	251.770.463,08	Saldo Atual	249.315.101,04
TOTAL	255.345.677,85	TOTAL	255.345.677,85

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