

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	522,12	-522,12	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1800	647.492,86	54.688,45	-702.181,31	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	2800	2.500.000,00	2.405,51	-2.502.405,51	0,00
TOTAL CONTA 1:						3.147.492,86	57.616,08	-3.205.108,94	0,00
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	771.826,19	2.606,20	0,00	774.432,39
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 83:						771.826,19	2.606,20	0,00	774.432,39
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	2.211.746,68	726.155,81	-13.617,71	2.924.284,78
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	976.423,78	2.500.000,00	-2.405,51	3.474.018,27
TOTAL CONTA 88:						3.188.170,46	3.226.155,81	-16.023,22	6.398.303,05
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	2.448.903,98	-100.973,87	0,00	2.347.930,11
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	2800	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL CONTA 167:						5.448.903,98	-100.973,87	0,00	5.347.930,11
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	1.016.428,55	127.921,49	0,00	1.144.350,04
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 172:						3.516.428,55	127.921,49	0,00	3.644.350,04
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	811.396,78	127,32	0,00	811.524,10
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	2800	366.462,03	0,00	0,00	366.462,03
TOTAL CONTA 182:						1.177.858,81	127,32	0,00	1.177.986,13
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	450.888,01	-6.685,21	0,00	444.202,80
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	2800	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
TOTAL CONTA 186:						9.950.888,01	-6.685,21	0,00	9.944.202,80
Total Núm. C.C:				4703 - 1		27.201.568,86	3.306.767,82	-3.221.132,16	27.287.204,52



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	872.062,98	364,48	0,00	872.427,46
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 85:						3.372.062,98	364,48	0,00	3.372.427,46
Total Núm. C.C: 27703 - 7						3.372.062,98	364,48	0,00	3.372.427,46
Total de Conta por Banco:						30.573.631,84	3.307.132,30	-3.221.132,16	30.659.631,98
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 033	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	1800	291.631,99	-1.365,60	0,00	290.266,39
Total de Conta por Banco:						291.631,99	-1.365,60	0,00	290.266,39
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	1800	1.272.183,24	-1.470,96	0,00	1.270.712,28
Total de Conta por Banco:						1.272.183,24	-1.470,96	0,00	1.270.712,28
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 104	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	7.347,87	-7.347,87	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	44,00	120.751,47	-120.751,47	44,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	0,00	185.420,22	-185.420,22	0,00
TOTAL CONTA 26:						44,00	313.519,56	-313.519,56	44,00
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	805,21	1.017,54	0,00	1.822,75
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2802	217.547,22	0,00	-135.000,00	82.547,22



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Período: 01/11/2024 à 30/11/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 102:				218.352,43	1.017,54	-135.000,00	84.369,97	
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	26.681,30	341,80	-20.000,00	7.023,10
104	103 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2802	74.530,82	20.000,00	0,00	94.530,82
TOTAL CONTA 103:					101.212,12	20.341,80	-20.000,00	101.553,92
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	2.902,85	127.931,51	-119.208,12	11.626,24
104	161 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	59.273,94	122.367,18	-175.420,22	6.220,90
TOTAL CONTA 161:					62.176,79	250.298,69	-294.628,34	17.847,14
104	177 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	177 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1802	48.933,95	-600,45	-35.000,00	13.333,50
104	177 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	63.000,00	35.000,00	0,00	98.000,00
TOTAL CONTA 177:					111.933,95	34.399,55	-35.000,00	111.333,50
Total Núm. C.C:			48 - 9		493.719,29	619.577,14	-798.147,90	315.148,53
104	68 APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	0,00	278.374,64	-278.374,64	0,00
104	68 APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	0,00	369,21	-369,21	0,00
104	68 APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	12.304,50	-12.304,50	0,00
TOTAL CONTA 68:					0,00	291.048,35	-291.048,35	0,00
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1500	1.302,87	125.166,89	-125.087,06	1.382,70
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1501	369,21	0,00	-369,21	0,00
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 166:					1.672,08	125.166,89	-125.456,27	1.382,70
Total Núm. C.C:			71002 - 8		1.672,08	416.215,24	-416.504,62	1.382,70



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Período: 01/11/2024 à 30/11/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	0,00	894.160,89	-894.160,89	0,00
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 107:						0,00	894.160,89	-894.160,89	0,00
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	4.009.649,06	462.329,10	0,00	4.471.978,16
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	2800	3.574.796,91	0,00	0,00	3.574.796,91
TOTAL CONTA 108:						7.584.445,97	462.329,10	0,00	8.046.775,07
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	169,49	447.307,50	-447.206,26	270,73
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 109:						169,49	447.307,50	-447.206,26	270,73
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	957.416,67	-28.117,81	0,00	929.298,86
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	2800	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
TOTAL CONTA 185:						10.257.416,67	-28.117,81	0,00	10.229.298,86
Total Núm. C.C:				71071 - 0		17.842.032,13	1.775.679,68	-1.341.367,15	18.276.344,66
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	0,00	0,00	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1800	554.126,64	8.820.365,25	-9.374.491,89	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	311.612,32	-311.612,32	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	2.000.000,00	6.361.445,42	-8.361.445,42	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 7:						2.554.126,64	15.493.422,99	-18.047.549,63	0,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	386.051,87	3.015,65	0,00	389.067,52
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	2800	506.934,73	0,00	0,00	506.934,73
TOTAL CONTA 93:						892.986,60	3.015,65	0,00	896.002,25
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	22.960,91	1.007,83	0,00	23.968,74
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	2800	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Período: 01/11/2024 à 30/11/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 95:				182.960,91	1.007,83	0,00	183.968,74
104	97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00
104	97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1800	81.661,80	367,93	82.029,73
104	97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00
104	97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	2800	98.995,26	0,00	98.995,26
TOTAL CONTA 97:				180.657,06	367,93	0,00	181.024,99
104	105 CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	251.757,26	3.221,42	254.978,68
104	105 CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	2800	1.429.227,33	0,00	1.429.227,33
TOTAL CONTA 105:				1.680.984,59	3.221,42	0,00	1.684.206,01
104	106 FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	1.109.373,96	-170.777,34	938.596,62
104	106 FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	2800	3.071.115,75	0,00	3.071.115,75
TOTAL CONTA 106:				4.180.489,71	-170.777,34	0,00	4.009.712,37
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1501	0,00	0,00	0,00
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1800	1.336.286,19	3.873.029,75	2.005.649,33
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	309.326,18	309.326,18
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	5.500.996,14	500.000,00	139.550,72
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 110:				6.837.282,33	4.682.355,93	-9.065.112,03	2.454.526,23
104	175 FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	7.464.046,07	41.402,76	6.555.891,79
104	175 FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
TOTAL CONTA 175:				32.464.046,07	41.402,76	-949.557,04	31.555.891,79
104	180 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	5.098.334,53	16.079,53	4.760.645,46
104	180 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL CONTA 180:				12.098.334,53	16.079,53	-353.768,60	11.760.645,46
104	198 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1800	5.031.072,69	3.918.965,67	7.190.038,36
104	198 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	2800	1.468.720,29	7.500.000,00	8.468.720,29



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

Exercício: 2024

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

TOTAL CONTA 198:					6.499.792,98	11.418.965,67	-2.260.000,00	15.658.758,65
Total Núm. C.C: 901310 - 9					67.571.661,42	31.489.062,37	-30.675.987,30	68.384.736,49
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7 1800	0,00	44.351,06	-44.351,06	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7 1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:					0,00	44.351,06	-44.351,06	0,00
104	184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7 1800	806.151,94	7.499,91	-101,00	813.550,85
Total Núm. C.C: 901311 - 7					806.151,94	51.850,97	-44.452,06	813.550,85
Total de Conta por Banco:					86.715.236,86	34.352.385,40	-33.276.459,03	87.791.163,23

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		2.073.709,44	113.561,68	0,00	2.187.271,12
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8 2800		1.383.308,75	0,00	0,00	1.383.308,75
TOTAL CONTA 156:						3.457.018,19	113.561,68	0,00	3.570.579,87
Total Núm. C.C: 71396 - 8						3.457.018,19	113.561,68	0,00	3.570.579,87
Total de Conta por Banco:						3.457.018,19	113.561,68	0,00	3.570.579,87

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		1.541.003,91	-4.432,91	0,00	1.536.571,00
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9 2800		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL CONTA 114:						2.541.003,91	-4.432,91	0,00	2.536.571,00
Total Núm. C.C: 20142 - 9						2.541.003,91	-4.432,91	0,00	2.536.571,00
Total de Conta por Banco:						2.541.003,91	-4.432,91	0,00	2.536.571,00

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	237	BANCO BRADESCO S.A.							

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	1.242.600,55	-172.724,81	0,00	1.069.875,74
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 158:						3.742.600,55	-172.724,81	0,00	3.569.875,74
Total Núm. C.C: 16401 - 1						3.742.600,55	-172.724,81	0,00	3.569.875,74
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	884.812,46	-81.714,15	0,00	803.098,31
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	2800	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL CONTA 138:						4.384.812,46	-81.714,15	0,00	4.303.098,31
Total Núm. C.C: 29924 - 3						4.384.812,46	-81.714,15	0,00	4.303.098,31
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	4.581,71	-4.581,71	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	2800	0,00	153,32	-153,32	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	4.735,03	-4.735,03	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	1.252.473,67	-1.660,98	0,00	1.250.812,69
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 130:						1.252.473,67	-1.660,98	0,00	1.250.812,69
Total Núm. C.C: 35775 - 8						1.252.473,67	3.074,05	-4.735,03	1.250.812,69
Total de Conta por Banco:						9.379.886,68	-251.364,91	-4.735,03	9.123.786,74
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	341	Itaú Unibanco S.A.							
341	188	ITAU UNIBANCO S/A	Movimento	33300 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
341	188	ITAU UNIBANCO S/A	Movimento	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 188:						0,00	0,00	0,00	0,00
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	1800	406.935,16	2.381,28	0,00	409.316,44
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 135:					406.935,16	2.381,28	0,00	409.316,44	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.464.908,88	-33.084,82	0,00	1.431.824,06
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	2800	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL CONTA 136:						3.264.908,88	-33.084,82	0,00	3.231.824,06
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	285.030,47	2.351,12	0,00	287.381,59
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 152:						285.030,47	2.351,12	0,00	287.381,59
Total Núm. C.C:				33300 - 9		3.956.874,51	-28.352,42	0,00	3.928.522,09
Total de Conta por Banco:						3.956.874,51	-28.352,42	0,00	3.928.522,09

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	1.185.421,83	250.677,72	0,00	1.436.099,55
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	2800	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL CONTA 150:						2.685.421,83	250.677,72	0,00	2.936.099,55
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.447.478,88	205.369,21	0,00	1.652.848,09
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	2800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL CONTA 153:						3.447.478,88	205.369,21	0,00	3.652.848,09
Total Núm. C.C:				5659 - 1		6.132.900,71	456.046,93	0,00	6.588.947,64
Total de Conta por Banco:						6.132.900,71	456.046,93	0,00	6.588.947,64

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	707	BANCO DAYCOVAL S.A.							
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1800	4.358,63	603.707,80	-608.066,43	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1802	0,00	309.326,18	-309.326,18	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2802	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024**Período: 01/11/2024 à 30/11/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 187:				4.358,63	913.033,98	-917.392,61	0,00		
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	6.795.394,79	105.078,91	-342.178,39	6.558.295,31
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	2800	4.996.060,58	0,00	0,00	4.996.060,58
TOTAL CONTA 189:						11.791.455,37	105.078,91	-342.178,39	11.554.355,89
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	6.594.382,79	166.353,80	0,00	6.760.736,59
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	2800	11.789.683,31	0,00	0,00	11.789.683,31
TOTAL CONTA 190:						18.384.066,10	166.353,80	0,00	18.550.419,90
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	2.541.535,22	99.495,95	0,00	2.641.031,17
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	2800	8.495.755,77	0,00	0,00	8.495.755,77
TOTAL CONTA 191:						11.037.290,99	99.495,95	0,00	11.136.786,94
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	2.518.629,69	93.611,09	-379.326,18	2.232.914,60
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	7.990.068,98	70.000,00	0,00	8.060.068,98
TOTAL CONTA 192:						10.508.698,67	163.611,09	-379.326,18	10.292.983,58
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	514.453,83	4.647,39	-15.331,03	503.770,19
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 193:						514.453,83	4.647,39	-15.331,03	503.770,19
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	10.909.794,22	342.048,23	0,00	11.251.842,45
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	2800	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
TOTAL CONTA 194:						36.909.794,22	342.048,23	0,00	37.251.842,45
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	2.019.834,44	86.180,44	0,00	2.106.014,88
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	2800	7.478.053,37	0,00	0,00	7.478.053,37
TOTAL CONTA 195:						9.497.887,81	86.180,44	0,00	9.584.068,25
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	2.841.029,64	73.638,40	-246.198,38	2.668.469,66
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	2800	5.405.618,51	0,00	0,00	5.405.618,51
TOTAL CONTA 196:						8.246.648,15	73.638,40	-246.198,38	8.074.088,17
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	5.646.442,80	231.941,95	0,00	5.878.384,75



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA
CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	2800	19.724.747,30	0,00	0,00	19.724.747,30	
TOTAL CONTA 197:						25.371.190,10	231.941,95	0,00	25.603.132,05	
Total Núm. C.C:						721996 - 4	132.265.843,87	2.186.030,14	-1.900.426,59	132.551.447,42
Total de Conta por Banco:						132.265.843,87	2.186.030,14	-1.900.426,59	132.551.447,42	

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	649.743,05	-130.638,68	0,00	519.104,37	
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
TOTAL CONTA 118:						3.149.743,05	-130.638,68	0,00	3.019.104,37	
Total Núm. C.C:						71569 - 1	3.149.743,05	-130.638,68	0,00	3.019.104,37
Total de Conta por Banco:						3.149.743,05	-130.638,68	0,00	3.019.104,37	

TOTAL GERAL:						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
						279.735.954,85	39.997.530,97	-38.402.752,81	281.330.733,01

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	4.743.075,74	Despesa Orçamentária	2.526.929,14
Receita Orçamentária de Resgates	-2.217.374,52		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	519.412,30	Despesa Extra-Orçamentária	349.623,58
Registro de Ganhos	2.164.855,22	Registro de Perdas	738.637,86
SOMA	5.209.968,74	SOMA	3.615.190,58
Saldo Anterior	279.735.954,85	Saldo Atual	281.330.733,01
TOTAL	284.945.923,59	TOTAL	284.945.923,59

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

Exercício: 2024**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período:** 01/11/2024 à 30/11/2024

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

