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

Exercício: **2022**

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00
001	**1**	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	**103**	20,90	38.306,94	-38.327,84	0,00
				TOTAL CONTA 1:		**20,90**	**38.306,94**	**-38.327,84**	**0,00**
001	**78**	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	**103**	3.237.415,18	78.152,07	0,00	3.315.567,25
001	**83**	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	**103**	17.347.409,52	447.336,29	0,00	17.794.745,81
001	**87**	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	**103**	3.029.667,81	158.904,17	0,00	3.188.571,98
001	**88**	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	**103**	506.261,80	28.935,60	-13.002,47	522.194,93
001	**88**	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	**105**	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CONTA 88:		**506.261,80**	**28.935,60**	**-13.002,47**	**522.194,93**
001	**89**	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	**103**	2.486.841,32	125.909,43	0,00	2.612.750,75
001	**167**	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	**103**	4.406.952,30	355.396,13	0,00	4.762.348,43
001	**168**	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	**103**	4.239.339,90	111.077,60	0,00	4.350.417,50
001	**169**	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	**103**	2.929.947,44	207.566,94	0,00	3.137.514,38
001	**172**	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	**103**	2.286.023,24	85.754,94	0,00	2.371.778,18
			Total Núm. C.C:	**4703 - 1**		**40.469.879,41**	**1.637.340,11**	**-51.330,31**	**42.055.889,21**
001	**86**	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	**103**	0,00	0,00	0,00	0,00
001	**85**	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	**103**	2.740.971,29	82.498,44	0,00	2.823.469,73
			Total Núm. C.C:	**27703 - 7**		**2.740.971,29**	**82.498,44**	**0,00**	**2.823.469,73**
001	**170**	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	**105**	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						**43.210.850,70**	**1.719.838,55**	**-51.330,31**	**44.879.358,94**

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	**103**	270.075,51	-889,99	0,00	269.185,52
Total de Conta por Banco:						**270.075,51**	**-889,99**	**0,00**	**269.185,52**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	100	Planner Corretora de Valores 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: **2022**

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
100	**117**	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	**103**	3.160.411,54	-4.001,23	0,00	3.156.410,31
Total de Conta por Banco:						**3.160.411,54**	**-4.001,23**	**0,00**	**3.156.410,31**

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	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**26**	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	**103**	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**26**	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	**105**	11,51	242.054,20	-242.054,20	11,51
			TOTAL CONTA 26:			**11,51**	**242.054,20**	**-242.054,20**	**11,51**
104	**103**	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	**103**	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**103**	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	**105**	6.450.536,34	167.061,72	-110.000,00	6.507.598,06
			TOTAL CONTA 103:			**6.450.536,34**	**167.061,72**	**-110.000,00**	**6.507.598,06**
104	**161**	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**161**	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	**103**	146,59	0,00	0,00	146,59
104	**161**	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	**105**	109.744,73	78.583,24	-129.015,62	59.312,35
			TOTAL CONTA 161:			**109.891,32**	**78.583,24**	**-129.015,62**	**59.458,94**
			Total Núm. C.C:	**48 - 9**		**6.560.439,17**	**487.699,16**	**-481.069,82**	**6.567.068,51**
104	**68**	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**68**	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	**103**	118,00	295.298,36	-295.239,36	177,00
			TOTAL CONTA 68:			**118,00**	**295.298,36**	**-295.239,36**	**177,00**
104	**166**	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**166**	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	**103**	522,19	147.691,30	-147.678,68	534,81
			TOTAL CONTA 166:			**522,19**	**147.691,30**	**-147.678,68**	**534,81**
			Total Núm. C.C:	**71002 - 8**		**640,19**	**442.989,66**	**-442.918,04**	**711,81**
104	**107**	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	**103**	146,50	149.977,22	-149.928,22	195,50
104	**108**	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	**103**	5.933.547,56	155.842,67	0,00	6.089.390,23
104	**109**	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	**103**	169.714,02	152.092,62	-49,00	321.757,64

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

Exercício: **2022**

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

			Total Núm. C.C:	**71071 - 0**		**6.103.408,08**	**457.912,51**	**-149.977,22**	**6.411.343,37**
104	**7**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**7**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	**103**	674,00	4.523.132,62	-4.523.083,61	723,01
104	**7**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	**105**	0,00	94.907,64	-94.907,65	-0,01
			TOTAL CONTA 7:			**674,00**	**4.618.040,26**	**-4.617.991,26**	**723,00**
104	**93**	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	**103**	780.789,43	20.193,85	0,00	800.983,28
104	**97**	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00
104	**97**	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	**103**	20.813.559,70	2.004.078,58	0,00	22.817.638,28
104	**97**	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	**105**	8.402.913,52	3.311,11	0,00	8.406.224,63
			TOTAL CONTA 97:			**29.216.473,22**	**2.007.389,69**	**0,00**	**31.223.862,91**
104	**98**	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	**103**	28.713.451,99	236.652,93	0,00	28.950.104,92
104	**105**	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	**103**	6.830.440,40	130.268,66	0,00	6.960.709,06
104	**106**	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	**103**	3.858.763,00	223.541,15	0,00	4.082.304,15
104	**110**	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	**103**	1.401.549,82	1.908.278,01	-2.042.244,82	1.267.583,01
104	**110**	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	**105**	32.619,38	46.740,90	-44.468,24	34.892,04
			TOTAL CONTA 110:			**1.434.169,20**	**1.955.018,91**	**-2.086.713,06**	**1.302.475,05**
			Total Núm. C.C:	**901310 - 9**		**70.834.761,24**	**9.191.105,45**	**-6.704.704,32**	**73.321.162,37**
104	**37**	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	**103**	0,00	6.898,04	-6.898,04	0,00
Total de Conta por Banco:						**83.499.248,68**	**10.586.604,82**	**-7.785.567,44**	**86.300.286,06**

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	**103**	4.048.372,53	-8.738,31	0,00	4.039.634,22
Total de Conta por Banco:						**4.048.372,53**	**-8.738,31**	**0,00**	**4.039.634,22**

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	**103**	2.884.799,15	137.163,66	0,00	3.021.962,81

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

Exercício: **2022**

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
208	**112**	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	**103**	6.688.396,90	459.911,98	0,00	7.148.308,88
Total de Conta por Banco:						**9.573.196,05**	**597.075,64**	**0,00**	**10.170.271,69**

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	**103**	2.381.931,35	75.491,62	0,00	2.457.422,97
237	**158**	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	**103**	3.049.219,81	139.749,78	0,00	3.188.969,59
237	**138**	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	**103**	3.909.343,34	299.049,71	0,00	4.208.393,05
237	**137**	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00
237	**137**	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	**103**	0,00	2.086,99	-2.086,99	0,00
237	**137**	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	**105**	0,00	1.043,22	-1.043,22	0,00
			TOTAL CONTA 137:			**0,00**	**3.130,21**	**-3.130,21**	**0,00**
237	**130**	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	**103**	9.242.964,29	131.559,51	0,00	9.374.523,80
			Total Núm. C.C:	**35775 - 8**		**9.242.964,29**	**134.689,72**	**-3.130,21**	**9.374.523,80**
Total de Conta por Banco:						**18.583.458,79**	**648.980,83**	**-3.130,21**	**19.229.309,41**

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	**103**	11.877.358,01	138.163,87	0,00	12.015.521,88
341	**136**	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	**103**	2.568.962,57	142.380,10	0,00	2.711.342,67
341	**152**	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	**103**	5.566.240,46	82.178,01	0,00	5.648.418,47
341	**171**	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	**103**	2.775.748,33	-122.987,52	0,00	2.652.760,81
			Total Núm. C.C:	**33300 - 9**		**22.788.309,37**	**239.734,46**	**0,00**	**23.028.043,83**
Total de Conta por Banco:						**22.788.309,37**	**239.734,46**	**0,00**	**23.028.043,83**

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	**103**	1.973.684,77	-89.337,70	0,00	1.884.347,07

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

Exercício: **2022**

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
422	**153**	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	**103**	2.220.440,59	101.682,74	0,00	2.322.123,33
			Total Núm. C.C:	**5659 - 1**		**4.194.125,36**	**12.345,04**	**0,00**	**4.206.470,40**
Total de Conta por Banco:						**4.194.125,36**	**12.345,04**	**0,00**	**4.206.470,40**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	707	BANCO DAYCOVAL S.A.							
707	**154**	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	**103**	5.437.718,50	57.938,86	0,00	5.495.657,36
707	**163**	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	**103**	4.458.541,88	233.376,86	0,00	4.691.918,74
707	**162**	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	**103**	3.949.344,37	235.798,04	0,00	4.185.142,41
Total de Conta por Banco:						**13.845.604,75**	**527.113,76**	**0,00**	**14.372.718,51**

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	**103**	3.117.698,47	199.538,55	0,00	3.317.237,02
Total de Conta por Banco:						**3.117.698,47**	**199.538,55**	**0,00**	**3.317.237,02**

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	**206.291.351,75**	**14.517.602,12**	**-7.840.027,96**	**212.968.925,91**

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

Exercício: **2022**

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.779.685,37	**Despesa Orçamentária**	1.827.649,24
Receita Orçamentária de Resgates	-14.895,84		
Transferências Recebidas	0,00	**Transferências Concedidas**	0,00
Receita Extra-Orçamentária	365.580,24	**Despesa Extra-Orçamentária**	217.894,32
Registro de Ganhos	5.824.168,51	**Registro de Perdas**	231.420,56
SOMA	8.954.538,28	**SOMA**	2.276.964,12
Saldo Anterior	206.291.351,75	**Saldo Atual**	212.968.925,91
TOTAL	215.245.890,03	**TOTAL**	215.245.890,03

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

CPF: 326.485.536 49	**CRC: 79.003/O-0 - MG**	**CPF: 363.195.036 53**
HELI DE SOUZA MAIA	**DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES**	**NILZON BORGES FERREIRA**