

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	0,00	2.230.321,41	-1.582.828,55	647.492,86
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	0,00	6.102.665,25	-3.602.665,25	2.500.000,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	8.333.508,78	-5.186.015,92	3.147.492,86
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	766.331,14	5.495,05	0,00	771.826,19
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:						766.331,14	5.495,05	0,00	771.826,19
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	672.595,61	-25.102,75	-647.492,86	0,00
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
TOTAL CONTA 87:						3.172.595,61	-25.102,75	-3.147.492,86	0,00
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	2.152.695,16	836.276,50	-777.224,98	2.211.746,68
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	979.089,03	1.800.000,00	-1.802.665,25	976.423,78
TOTAL CONTA 88:						3.131.784,19	2.636.276,50	-2.579.890,23	3.188.170,46
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	754.404,28	9.963,87	-764.368,15	0,00
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	2800	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
TOTAL CONTA 89:						2.554.404,28	9.963,87	-2.564.368,15	0,00
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	2.522.408,90	-73.504,92	0,00	2.448.903,98
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:						5.522.408,90	-73.504,92	0,00	5.448.903,98
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	1.018.914,49	-2.485,94	0,00	1.016.428,55
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:						3.518.914,49	-2.485,94	0,00	3.516.428,55
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	819.353,56	-7.956,78	0,00	811.396,78
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	2800	366.462,03	0,00	0,00	366.462,03



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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 182:					1.185.815,59	-7.956,78	0,00	1.177.858,81	
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	416.464,75	34.423,26	0,00	450.888,01
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:						9.916.464,75	34.423,26	0,00	9.950.888,01
Total Núm. C.C:			4703 - 1			29.768.718,95	10.910.617,07	-13.477.767,16	27.201.568,86
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	894.842,23	-22.779,25	0,00	872.062,98
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:						3.394.842,23	-22.779,25	0,00	3.372.062,98
Total Núm. C.C:			27703 - 7			3.394.842,23	-22.779,25	0,00	3.372.062,98
Total de Conta por Banco:						33.163.561,18	10.887.837,82	-13.477.767,16	30.573.631,84
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	293.327,01	-1.695,02	0,00	291.631,99
Total de Conta por Banco:						293.327,01	-1.695,02	0,00	291.631,99
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	1.273.956,74	-1.773,50	0,00	1.272.183,24
Total de Conta por Banco:						1.273.956,74	-1.773,50	0,00	1.272.183,24
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	44,00	60.721,62	-60.721,62	44,00



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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	126.397,60	-126.397,60	0,00
TOTAL CONTA 26:						44,00	187.119,22	-187.119,22	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	11.323,79	2.481,42	-13.000,00	805,21
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	329.547,22	0,00	-112.000,00	217.547,22
TOTAL CONTA 102:						340.871,01	2.481,42	-125.000,00	218.352,43
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	61.283,55	720,88	-35.323,13	26.681,30
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	39.207,69	35.323,13	0,00	74.530,82
TOTAL CONTA 103:						100.491,24	36.044,01	-35.323,13	101.212,12
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	2.098,24	13.203,10	-12.398,49	2.902,85
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	11.059,75	62.611,79	-14.397,60	59.273,94
TOTAL CONTA 161:						13.157,99	75.814,89	-26.796,09	62.176,79
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	48.724,05	209,90	0,00	48.933,95
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
TOTAL CONTA 177:						111.724,05	209,90	0,00	111.933,95
Total Núm. C.C:				48 - 9		566.288,29	301.669,44	-374.238,44	493.719,29
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	537,00	334.773,00	-335.310,00	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	110,00	0,00	-110,00	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	13.367,33	-13.367,33	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: 01/10/2024 à 31/10/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 68:				647,00	348.140,33	-348.787,33	0,00		
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1500	603,05	168.086,32	-167.386,50	1.302,87
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1501	259,21	110,00	0,00	369,21
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 166:						862,26	168.196,32	-167.386,50	1.672,08
Total Núm. C.C:				71002 - 8		1.509,26	516.336,65	-516.173,83	1.672,08
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	628,54	894.696,91	-895.325,45	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:						628,54	894.696,91	-895.325,45	0,00
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	3.499.460,23	510.188,83	0,00	4.009.649,06
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:						7.074.257,14	510.188,83	0,00	7.584.445,97
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	13.823,76	440.955,73	-454.610,00	169,49
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 109:						13.823,76	440.955,73	-454.610,00	169,49
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	5.085,93	952.330,74	0,00	957.416,67
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	2800	10.300.000,00	0,00	-1.000.000,00	9.300.000,00
TOTAL CONTA 185:						10.305.085,93	952.330,74	-1.000.000,00	10.257.416,67
Total Núm. C.C:				71071 - 0		17.393.795,37	2.798.172,21	-2.349.935,45	17.842.032,13
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1500	0,00	2.222,18	-2.222,18	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	435,18	27.288.037,50	-26.734.346,04	554.126,64
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	7.607,56	-7.607,56	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	-67,68	18.887.688,40	-16.887.620,72	2.000.000,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	1.327,60	-1.327,60	0,00
TOTAL CONTA 7:						367,50	46.186.883,24	-43.633.124,10	2.554.126,64



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: 01/10/2024 à 31/10/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	379.691,64	6.360,23	0,00	386.051,87
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:						886.626,37	6.360,23	0,00	892.986,60
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	21.463,00	1.497,91	0,00	22.960,91
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
TOTAL CONTA 95:						181.463,00	1.497,91	0,00	182.960,91
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	1.578.518,84	3.142,96	-1.500.000,00	81.661,80
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	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	0,00	98.995,26
TOTAL CONTA 97:						1.677.514,10	3.142,96	-1.500.000,00	180.657,06
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	244.190,54	7.566,72	0,00	251.757,26
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	2800	1.429.227,33	0,00	0,00	1.429.227,33
TOTAL CONTA 105:						1.673.417,87	7.566,72	0,00	1.680.984,59
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	1.192.522,24	-83.148,28	0,00	1.109.373,96
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	2800	3.071.115,75	0,00	0,00	3.071.115,75
TOTAL CONTA 106:						4.263.637,99	-83.148,28	0,00	4.180.489,71
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	1.111,09	-1.111,09	0,00
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	35.796,61	9.907.269,69	-8.606.780,11	1.336.286,19
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	3.803,78	-3.803,78	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	39.153,73	5.920.000,00	-458.157,59	5.500.996,14
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	0,00	663,80	-663,80	0,00
TOTAL CONTA 110:						74.950,34	15.832.848,36	-9.070.516,37	6.837.282,33
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	7.250.702,59	213.343,48	0,00	7.464.046,07
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00



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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

					TOTAL CONTA 175:	32.250.702,59	213.343,48	0,00	32.464.046,07	
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	5.018.127,73	80.206,80	0,00	5.098.334,53	
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
					TOTAL CONTA 180:	12.018.127,73	80.206,80	0,00	12.098.334,53	
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1800	10.909.337,59	2.121.735,10	-8.000.000,00	5.031.072,69	
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	2800	11.818.251,10	1.000.000,00	-11.349.530,81	1.468.720,29	
					TOTAL CONTA 198:	22.727.588,69	3.121.735,10	-19.349.530,81	6.499.792,98	
					Total Núm. C.C:	901310 - 9	75.754.396,18	65.370.436,52	-73.553.171,28	67.571.661,42
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	792.826,14	13.426,80	-101,00	806.151,94	
					Total Núm. C.C:	901311 - 7	792.826,14	57.777,86	-44.452,06	806.151,94
Total de Conta por Banco:						94.508.815,24	69.044.392,68	-76.837.971,06	86.715.236,86	
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	2.081.423,63	-7.714,19	0,00	2.073.709,44	
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:	3.464.732,38	-7.714,19	0,00	3.457.018,19	
					Total Núm. C.C:	71396 - 8	3.464.732,38	-7.714,19	0,00	3.457.018,19
Total de Conta por Banco:						3.464.732,38	-7.714,19	0,00	3.457.018,19	
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	1.546.338,61	-5.334,70	0,00	1.541.003,91	
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	



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: 01/10/2024 à 31/10/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

					TOTAL CONTA 114:	2.546.338,61	-5.334,70	0,00	2.541.003,91	
					Total Núm. C.C:	20142 - 9	2.546.338,61	-5.334,70	0,00	2.541.003,91
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	1.052.439,65	-26.712,35	-1.025.727,30		0,00
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	2800	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00		0,00
					TOTAL CONTA 112:	6.552.439,65	-26.712,35	-6.525.727,30		0,00
					Total Núm. C.C:	184449 - 0	6.552.439,65	-26.712,35	-6.525.727,30	0,00
Total de Conta por Banco:						9.098.778,26	-32.047,05	-6.525.727,30		2.541.003,91
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	582.906,44	-28.779,80	-554.126,64		0,00
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	2800	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00		0,00
					TOTAL CONTA 149:	2.582.906,44	-28.779,80	-2.554.126,64		0,00
					Total Núm. C.C:	11788 - 9	2.582.906,44	-28.779,80	-2.554.126,64	0,00
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	1.275.026,10	-32.425,55	0,00		1.242.600,55
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:	3.775.026,10	-32.425,55	0,00		3.742.600,55
					Total Núm. C.C:	16401 - 1	3.775.026,10	-32.425,55	0,00	3.742.600,55
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	948.276,56	-63.464,10	0,00		884.812,46
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:	4.448.276,56	-63.464,10	0,00		4.384.812,46
					Total Núm. C.C:	29924 - 3	4.448.276,56	-63.464,10	0,00	4.384.812,46
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	6.165,28	-6.165,28		0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	2800	0,00	153,32	-153,32	0,00	
TOTAL CONTA 137:						0,00	6.318,60	-6.318,60	0,00	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	1.250.248,42	2.225,25	0,00	1.252.473,67	
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:						1.250.248,42	2.225,25	0,00	1.252.473,67	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	1.250.248,42	8.543,85	-6.318,60	1.252.473,67
Total de Conta por Banco:						12.056.457,52	-116.125,60	-2.560.445,24	9.379.886,68	

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	403.624,41	3.310,75	0,00	406.935,16	
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 135:						403.624,41	3.310,75	0,00	406.935,16	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.543.268,31	-78.359,43	0,00	1.464.908,88	
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:						3.343.268,31	-78.359,43	0,00	3.264.908,88	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	282.395,80	2.634,67	0,00	285.030,47	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 152:						282.395,80	2.634,67	0,00	285.030,47	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	4.029.288,52	-72.414,01	0,00	3.956.874,51
Total de Conta por Banco:						4.029.288,52	-72.414,01	0,00	3.956.874,51	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	422	BANCO SAFRA 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: 01/10/2024 à 31/10/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	1800	1.066.009,78	119.412,05	0,00	1.185.421,83
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:						2.566.009,78	119.412,05	0,00	2.685.421,83
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.460.018,66	-12.539,78	0,00	1.447.478,88
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:						3.460.018,66	-12.539,78	0,00	3.447.478,88
Total Núm. C.C: 5659 - 1						6.026.028,44	106.872,27	0,00	6.132.900,71
Total de Conta por Banco:						6.026.028,44	106.872,27	0,00	6.132.900,71

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	7.057.222,32	14.269.151,66	-21.322.015,35	4.358,63
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2800	0,00	12.724.747,30	-12.724.747,30	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 187:						7.057.222,32	26.993.898,96	-34.046.762,65	4.358,63
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	6.670.344,00	125.050,79	0,00	6.795.394,79
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:						11.666.404,58	125.050,79	0,00	11.791.455,37
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	2.425.849,88	4.168.532,91	0,00	6.594.382,79
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	2800	8.789.683,31	3.000.000,00	0,00	11.789.683,31
TOTAL CONTA 190:						11.215.533,19	7.168.532,91	0,00	18.384.066,10
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	2.424.493,71	117.041,51	0,00	2.541.535,22
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:						10.920.249,48	117.041,51	0,00	11.037.290,99
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	2.407.206,73	111.422,96	0,00	2.518.629,69
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	7.990.068,98	0,00	0,00	7.990.068,98



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: 01/10/2024 à 31/10/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

					TOTAL CONTA 192:	10.397.275,71	111.422,96	0,00	10.508.698,67	
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	508.924,46	5.529,37	0,00	514.453,83	
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:	508.924,46	5.529,37	0,00	514.453,83	
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	3.544.720,23	7.365.073,99	0,00	10.909.794,22	
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	2800	23.000.000,00	3.000.000,00	0,00	26.000.000,00	
					TOTAL CONTA 194:	26.544.720,23	10.365.073,99	0,00	36.909.794,22	
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	1.918.483,93	101.350,51	0,00	2.019.834,44	
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:	9.396.537,30	101.350,51	0,00	9.497.887,81	
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	2.753.373,94	87.655,70	0,00	2.841.029,64	
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:	8.158.992,45	87.655,70	0,00	8.246.648,15	
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	2.131.906,62	3.514.536,18	0,00	5.646.442,80	
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	2800	13.000.000,00	6.724.747,30	0,00	19.724.747,30	
					TOTAL CONTA 197:	15.131.906,62	10.239.283,48	0,00	25.371.190,10	
					Total Núm. C.C:	721996 - 4	110.997.766,34	55.314.840,18	-34.046.762,65	132.265.843,87
Total de Conta por Banco:						110.997.766,34	55.314.840,18	-34.046.762,65	132.265.843,87	

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	712.429,41	-62.686,36	0,00	649.743,05	
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:	3.212.429,41	-62.686,36	0,00	3.149.743,05	
					Total Núm. C.C:	71569 - 1	3.212.429,41	-62.686,36	0,00	3.149.743,05



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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Total de Conta por Banco:

3.212.429,41

-62.686,36

0,00

3.149.743,05

TOTAL GERAL:

SALDO ANTERIOR

DEPÓSITOS

RETIRADOS

SALDO ATUAL

278.125.141,04

135.059.487,22

-133.448.673,41

279.735.954,85

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	3.694.606,73	Despesa Orçamentária	2.535.703,31
Receita Orçamentária de Resgates	-1.154.436,80		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	524.289,22	Despesa Extra-Orçamentária	368.469,14
Registro de Ganhos	2.034.659,07	Registro de Perdas	584.131,96
SOMA	5.099.118,22	SOMA	3.488.304,41
Saldo Anterior	278.125.141,04	Saldo Atual	279.735.954,85
TOTAL	283.224.259,26	TOTAL	283.224.259,26

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

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