

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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	103	0,00	6.032.762,76	-6.032.762,76	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.241.715,55	3.945,37	0,00	3.245.660,92
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	18.339.897,55	-34.083,03	0,00	18.305.814,52
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	2.213.967,08	8.316,89	0,00	2.222.283,97
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	3.243.803,04	-25.111,95	0,00	3.218.691,09
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	209.479,51	3.021.639,91	-3.011.273,22	219.846,20
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:						209.479,51	3.021.639,91	-3.011.273,22	219.846,20
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.666.440,56	-21.281,46	0,00	2.645.159,10
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	2.868.472,35	-31.774,71	0,00	2.836.697,64
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	103	4.065.007,71	-3.801,12	0,00	4.061.206,59
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	2.995.238,43	0,00	2.995.238,43
Total Núm. C.C:				4703 - 1		36.848.783,35	11.945.851,09	-9.044.035,98	39.750.598,46
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	2.578.943,86	9.687,95	0,00	2.588.631,81
Total Núm. C.C:				27703 - 7		2.578.943,86	9.687,95	0,00	2.588.631,81
Total de Conta por Banco:						39.427.727,21	11.955.539,04	-9.044.035,98	42.339.230,27
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	244.099,85	-1.164,29	0,00	242.935,56
Total de Conta por Banco:						244.099,85	-1.164,29	0,00	242.935,56
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	103	3.194.938,17	-3.866,34	0,00	3.191.071,83
Total de Conta por Banco:						3.194.938,17	-3.866,34	0,00	3.191.071,83

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	2.751,08	-2.751,08	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	0,00	127.610,80	-127.610,80	0,00
		TOTAL CONTA 26:				0,00	130.361,88	-130.361,88	0,00
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	5.149.799,89	-7.741,20	-50.000,00	5.092.058,69
		TOTAL CONTA 103:				5.149.799,89	-7.741,20	-50.000,00	5.092.058,69
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	100	10,38	0,00	-10,38	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	103	136,21	10,38	0,00	146,59
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	105	63.419,28	52.442,43	-77.610,80	38.250,91
		TOTAL CONTA 161:				63.565,87	52.452,81	-77.621,18	38.397,50
		Total Núm. C.C:		48 - 9		5.213.365,76	175.073,49	-257.983,06	5.130.456,19
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	85,50	191.163,95	-191.114,95	134,50
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	103	42.000,32	28.261,91	-47.785,05	22.477,18
		Total Núm. C.C:		71002 - 8		42.085,82	219.425,86	-238.900,00	22.611,68
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	49,00	473.469,92	-473.430,18	88,74
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	4.312.239,25	305.115,57	0,00	4.617.354,82
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	160.960,00	157.537,58	-316.287,20	2.210,38
		Total Núm. C.C:		71071 - 0		4.473.248,25	936.123,07	-789.717,38	4.619.653,94
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	48,70	8.296.324,19	-8.296.274,69	98,20
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	6.429,44	-6.429,44	0,00
		TOTAL CONTA 7:				48,70	8.302.753,63	-8.302.704,13	98,20
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	1.380.989,88	997.851,81	-600.000,00	1.778.841,69
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	100	357,45	0,00	-357,45	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	14.604.319,75	835.781,06	-3.000.000,00	12.440.100,81

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	8.402.913,52	0,00	0,00	8.402.913,52
TOTAL CONTA 97:						23.007.590,72	835.781,06	-3.000.357,45	20.843.014,33
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	28.529.958,06	-860,42	0,00	28.529.097,64
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.810.456,41	-11.490,60	0,00	6.798.965,81
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	4.368.961,87	-20.801,86	0,00	4.348.160,01
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	535.053,42	2.172.765,26	-2.381.952,10	325.866,58
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	11.463,52	2.304,37	-494,22	13.273,67
TOTAL CONTA 110:						546.516,94	2.175.069,63	-2.382.446,32	339.140,25
Total Núm. C.C:						901310 - 9	64.644.522,58	12.278.303,25	-14.285.507,90
									62.637.317,93
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	1.491,67	-1.491,67	0,00
104	104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901311 - 7	103	208.555,98	-308,14	-1.491,67	206.756,17
Total Núm. C.C:						901311 - 7	208.555,98	1.183,53	-2.983,34
									206.756,17
Total de Conta por Banco:						74.581.778,39	13.610.109,20	-15.575.091,68	72.616.795,91
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	4.529.177,97	1.291,47	0,00	4.530.469,44
Total de Conta por Banco:						4.529.177,97	1.291,47	0,00	4.530.469,44
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	3.044.024,08	-5.346,81	0,00	3.038.677,27
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	9.836.395,14	126.677,73	0,00	9.963.072,87
Total de Conta por Banco:						12.880.419,22	121.330,92	0,00	13.001.750,14
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	3.198.539,23	48.485,30	0,00	3.247.024,53

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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	103	3.166.769,94	22.643,69	0,00	3.189.413,63
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	4.510.636,07	-11.824,85	0,00	4.498.811,22
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	1.860,94	-1.860,94	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	1.860,94	-1.860,94	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	9.070.560,10	30.018,30	0,00	9.100.578,40
Total Núm. C.C:						35775 - 8	9.070.560,10	31.879,24	-1.860,94
Total de Conta por Banco:						19.946.505,34	91.183,38	-1.860,94	20.035.827,78

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	11.280.115,42	32.304,59	0,00	11.312.420,01
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	3.154.100,66	-6.656,07	0,00	3.147.444,59
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.221.898,94	12.963,28	0,00	5.234.862,22
Total Núm. C.C:						33300 - 9	19.656.115,02	38.611,80	0,00
Total de Conta por Banco:						19.656.115,02	38.611,80	0,00	19.694.726,82

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:		422 BANCO SAFRA S.A.							
422	147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA	Aplicação	5659 - 1	103	4.208.023,52	17.465,94	0,00	4.225.489,46
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	103	1.993.990,80	-4.227,96	0,00	1.989.762,84
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	2.043.170,39	54.920,89	0,00	2.098.091,28
Total Núm. C.C:						5659 - 1	8.245.184,71	68.158,87	0,00
Total de Conta por Banco:						8.245.184,71	68.158,87	0,00	8.313.343,58

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:		707 BANCO DAYCOVAL S.A.							
707	154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	103	5.310.707,93	11.347,31	0,00	5.322.055,24

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	4.500.845,56	270.049,33	0,00	4.770.894,89
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	4.304.195,28	246.714,72	0,00	4.550.910,00
Total de Conta por Banco:						14.115.748,77	528.111,36	0,00	14.643.860,13

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	3.528.194,39	58.815,36	0,00	3.587.009,75
Total de Conta por Banco:						3.528.194,39	58.815,36	0,00	3.587.009,75

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	200.349.889,04	26.468.120,77	-24.620.988,60	202.197.021,21

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.718.430,13	Despesa Orçamentária	1.541.955,26
Receita Orçamentária de Resgates	-157.282,25		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	327.047,48	Despesa Extra-Orçamentária	183.853,28
Registro de Ganhos	957.714,26	Registro de Perdas	272.968,91
SOMA	3.845.909,62	SOMA	1.998.777,45
Saldo Anterior	200.349.889,04	Saldo Atual	202.197.021,21
TOTAL	204.195.798,66	TOTAL	204.195.798,66

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