

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	100	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	103	33,00	15.043.952,88	-15.043.930,88	55,00
TOTAL CONTA 1:						33,00	15.043.952,88	-15.043.930,88	55,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.408.709,14	15.090,64	0,00	3.423.799,78
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	18.263.486,80	-100.003,32	-15.000.000,00	3.163.483,48
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.682.631,48	111.768,67	0,00	2.794.400,15
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	576.892,42	33.582,61	-13.258,40	597.216,63
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:						576.892,42	33.582,61	-13.258,40	597.216,63
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.173.515,10	87.922,36	0,00	2.261.437,46
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	4.035.516,54	150.486,58	0,00	4.186.003,12
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	103	4.461.028,18	-9.854,11	0,00	4.451.174,07
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	103	2.752.185,23	67.241,73	0,00	2.819.426,96
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	103	1.813.173,54	224.539,89	0,00	2.037.713,43
Total Núm. C.C:						40.167.171,43	15.624.727,93	-30.057.189,28	25.734.710,08
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	2.863.332,83	-25.355,99	0,00	2.837.976,84
Total Núm. C.C:						2.863.332,83	-25.355,99	0,00	2.837.976,84
001	170	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	105	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						43.030.504,26	15.599.371,94	-30.057.189,28	28.572.686,92
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	263.933,34	-4.765,01	0,00	259.168,33
Total de Conta por Banco:						263.933,34	-4.765,01	0,00	259.168,33
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	100	Planner Corretora de Valores S.A.							

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.132.964,09	-1.822,12	0,00	3.131.141,97
Total de Conta por Banco:						3.132.964,09	-1.822,12	0,00	3.131.141,97

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	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	0,00	575,75	-575,75	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	21,95	1.334.483,12	-1.334.484,12	20,95	
TOTAL CONTA 26:						21,95	1.335.058,87	-1.335.059,87	20,95	
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	6.370.845,73	594.262,89	-80.000,00	6.885.108,62	
TOTAL CONTA 103:						6.370.845,73	594.262,89	-80.000,00	6.885.108,62	
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	575,75	0,00	-575,75	0,00	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	105	85.217,25	630.091,19	-660.916,96	54.391,48	
TOTAL CONTA 161:						85.793,00	630.091,19	-661.492,71	54.391,48	
Total Núm. C.C:						48 - 9	6.456.660,68	2.559.412,95	-2.076.552,58	6.939.521,05
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	390,00	269.392,21	-269.333,21	449,00	
TOTAL CONTA 68:						390,00	269.392,21	-269.333,21	449,00	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	103	611,09	122.921,23	-121.772,53	1.759,79	
TOTAL CONTA 166:						611,09	122.921,23	-121.772,53	1.759,79	
Total Núm. C.C:						71002 - 8	1.001,09	392.313,44	-391.105,74	2.208,79
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	342,50	304.625,62	-304.576,62	391,50	
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	7.030.245,79	133.346,36	0,00	7.163.592,15	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	16,12	152.641,41	-152.641,13	16,40	

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

				Total Núm. C.C:	71071 - 0	7.030.604,41	590.613,39	-457.217,75	7.164.000,05
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	869,81	41.756.202,31	-41.755.904,32	1.167,80
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	9.636.713,36	-9.636.713,36	0,00
				TOTAL CONTA 7:		869,81	51.392.915,67	-51.392.617,68	1.167,80
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	1.942.027,19	401,62	0,00	1.942.428,81
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	5.043.921,94	0,00	5.043.921,94
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	7.378.383,85	620.894,74	-5.872.656,06	2.126.622,53
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	8.426.638,01	589.579,01	-9.016.217,02	0,00
				TOTAL CONTA 97:		15.805.021,86	1.210.473,75	-14.888.873,08	2.126.622,53
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	9.461.691,72	74.378,90	0,00	9.536.070,62
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.956.989,17	83.326,55	0,00	7.040.315,72
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	3.412.873,56	166.610,85	0,00	3.579.484,41
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	217.593,30	11.471.800,60	-11.492.774,85	196.619,05
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	3.311,11	0,00	-3.311,11	0,00
				TOTAL CONTA 110:		220.904,41	11.471.800,60	-11.496.085,96	196.619,05
104	173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITUL	Aplicação	901310 - 9	103	25.088.502,37	18.708,12	0,00	25.107.210,49
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	103	15.009.772,92	-48.160,81	0,00	14.961.612,11
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	20.172.097,07	0,00	20.172.097,07
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	3.010.681,14	0,00	3.010.681,14
				Total Núm. C.C:	901310 - 9	77.898.653,01	92.597.155,40	-77.777.576,72	92.718.231,69
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	6.819,92	-6.819,92	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	105	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL CONTA 37:		0,00	6.819,92	-6.819,92	0,00
				Total Núm. C.C:	901311 - 7	0,00	6.819,92	-6.819,92	0,00
Total de Conta por Banco:						91.386.919,19	96.146.315,10	-80.709.272,71	106.823.961,58

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	4.118.664,66	-102.124,90	0,00	4.016.539,76
Total de Conta por Banco:						4.118.664,66	-102.124,90	0,00	4.016.539,76

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	3.052.166,79	100.626,33	0,00	3.152.793,12
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	5.645.778,50	480.393,23	0,00	6.126.171,73
Total de Conta por Banco:						8.697.945,29	581.019,56	0,00	9.278.964,85

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	2.129.455,97	126.558,79	0,00	2.256.014,76
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	2.708.940,90	117.476,78	0,00	2.826.417,68
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	3.707.565,75	173.309,08	0,00	3.880.874,83
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	2.975,85	-2.975,85	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	105	0,00	1.129,22	-1.129,22	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	4.105,07	-4.105,07	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	9.533.168,12	32.612,97	0,00	9.565.781,09
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	9.533.168,12	36.718,04	-4.105,07	9.565.781,09
Total de Conta por Banco:						18.079.130,74	454.062,69	-4.105,07	18.529.088,36

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	12.324.487,86	98.850,99	0,00	12.423.338,85

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.343.300,12	140.716,84	0,00	2.484.016,96
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.817.204,73	49.081,41	0,00	5.866.286,14
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	103	2.418.245,91	165.924,24	0,00	2.584.170,15
Total Núm. C.C:				33300 - 9		22.903.238,62	454.573,48	0,00	23.357.812,10
Total de Conta por Banco:						22.903.238,62	454.573,48	0,00	23.357.812,10
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	1.691.874,51	122.350,92	0,00	1.814.225,43
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	1.976.366,04	198.063,77	0,00	2.174.429,81
Total Núm. C.C:				5659 - 1		3.668.240,55	320.414,69	0,00	3.988.655,24
Total de Conta por Banco:						3.668.240,55	320.414,69	0,00	3.988.655,24
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	5.665.631,35	47.602,52	0,00	5.713.233,87
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	4.493.285,84	278.180,80	0,00	4.771.466,64
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	3.861.351,43	207.437,00	0,00	4.068.788,43
Total de Conta por Banco:						14.020.268,62	533.220,32	0,00	14.553.488,94
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	2.776.929,47	135.734,40	0,00	2.912.663,87
Total de Conta por Banco:						2.776.929,47	135.734,40	0,00	2.912.663,87
TOTAL GERAL:						212.078.738,83	114.116.000,15	-110.770.567,06	215.424.171,92

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 11/8/2022 às 14 horas e 43 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/07/2022 à 31/07/2022****QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	3.961.376,51	Despesa Orçamentária	1.823.420,91
Receita Orçamentária de Resgates	-2.194.987,81		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	380.830,94	Despesa Extra-Orçamentária	233.604,84
Registro de Ganhos	3.716.339,82	Registro de Perdas	461.100,62
SOMA	5.863.559,46	SOMA	2.518.126,37
Saldo Anterior	212.078.738,83	Saldo Atual	215.424.171,92
TOTAL	217.942.298,29	TOTAL	217.942.298,29

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: 363.195.036 53
NILZON BORGES FERREIRA

