

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	1.068.012,01	-1.068.012,01	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	0,00	5.002.665,25	-5.002.665,25	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	6.071.199,38	-6.071.199,38	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	418.568,79	11.814,31	0,00	430.383,10
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	2800	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL CONTA 78:						1.218.568,79	11.814,31	0,00	1.230.383,10
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	1.258.836,23	655,56	-500.000,00	759.491,79
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
TOTAL CONTA 83:						3.758.836,23	655,56	-3.000.000,00	759.491,79
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	552.007,63	83.554,74	0,00	635.562,37
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 87:						3.052.007,63	83.554,74	0,00	3.135.562,37
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	279.503,66	556.068,23	-517.865,83	317.706,06
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	189.209,40	2.500.000,00	-2.502.665,25	186.544,15
TOTAL CONTA 88:						468.713,06	3.056.068,23	-3.020.531,08	504.250,21
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	658.777,28	60.674,70	0,00	719.451,98
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	2800	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL CONTA 89:						2.458.777,28	60.674,70	0,00	2.519.451,98
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	2.171.466,49	98.098,86	0,00	2.269.565,35
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:						5.171.466,49	98.098,86	0,00	5.269.565,35
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	942.442,72	-25.719,22	0,00	916.723,50
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



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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 172:					3.442.442,72	-25.719,22	0,00	3.416.723,50	
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	797.890,61	24.152,56	0,00	822.043,17
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:					1.164.352,64	24.152,56	0,00	1.188.505,20	
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	542.924,29	107.649,83	0,00	650.574,12
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:					10.042.924,29	107.649,83	0,00	10.150.574,12	
Total Núm. C.C: 4703 - 1					30.778.089,13	9.488.148,95	-12.091.730,46	28.174.507,62	
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	833.396,48	69.145,78	0,00	902.542,26
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:					3.333.396,48	69.145,78	0,00	3.402.542,26	
Total Núm. C.C: 27703 - 7					3.333.396,48	69.145,78	0,00	3.402.542,26	
Total de Conta por Banco:					34.111.485,61	9.557.294,73	-12.091.730,46	31.577.049,88	
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	297.717,83	-1.296,61	0,00	296.421,22
Total de Conta por Banco:						297.717,83	-1.296,61	0,00	296.421,22
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	1.586.985,98	-310.033,40	0,00	1.276.952,58
Total de Conta por Banco:						1.586.985,98	-310.033,40	0,00	1.276.952,58
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	104	Caixa Econômica Federal							

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	2.204,83	0,00	-2.204,83	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	174.778,94	811.406,13	-986.141,07	44,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2800	1.218.500,34	7.561.499,66	-8.780.000,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	12.440,66	76.173,78	-88.614,44	0,00
TOTAL CONTA 26:						1.407.924,77	8.449.079,57	-9.856.960,34	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	102.054,27	7.157,91	-42.298,75	66.913,43
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2800	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 102:						102.054,27	1.287.157,91	-42.298,75	1.346.913,43
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	2.324,68	732.007,33	-7.252,59	727.079,42
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2802	1.000,00	7.252,59	-1.000,00	7.252,59
TOTAL CONTA 103:						3.324,68	739.259,92	-8.252,59	734.332,01
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	0,00	42.334,98	-27.854,80	14.480,18
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	0,00	23.626,74	-25.173,78	-1.547,04
TOTAL CONTA 161:						0,00	65.961,72	-53.028,58	12.933,14
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	109.211,54	1.449,39	0,00	110.660,93
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 177:						109.211,54	1.449,39	0,00	110.660,93
Total Núm. C.C:				48 - 9		1.622.515,26	10.542.908,51	-9.960.540,26	2.204.883,51
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	330,00	522.914,46	-522.845,46	399,00



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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	110,00	0,00	0,00	110,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	13.131,60	-13.131,60	0,00
TOTAL CONTA 68:						440,00	536.046,06	-535.977,06	509,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1500	352,37	261.656,98	-261.491,73	517,62
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1501	259,21	0,00	0,00	259,21
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 166:						611,58	261.656,98	-261.491,73	776,83
Total Núm. C.C: 71002 - 8						1.051,58	797.703,04	-797.468,79	1.285,83
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	421,54	887.284,89	-887.215,89	490,54
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 107:						421,54	887.284,89	-887.215,89	490,54
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	1.760.816,67	485.559,61	0,00	2.246.376,28
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:						5.335.613,58	485.559,61	0,00	5.821.173,19
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	0,02	440.416,90	-440.330,26	86,66
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 109:						0,02	440.416,90	-440.330,26	86,66
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	110.355,19	183.145,79	0,00	293.500,98
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	2800	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00
TOTAL CONTA 185:						10.410.355,19	183.145,79	0,00	10.593.500,98
Total Núm. C.C: 71071 - 0						15.746.390,33	1.996.407,19	-1.327.546,15	16.415.251,37
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	366,50	22.717.822,65	-22.717.821,65	367,50
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	2.196.732,78	-2.196.732,78	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	53.252.585,16	-53.252.585,16	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	1.327,60	-1.327,60	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: 01/07/2024 à 31/07/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 7:				366,50	78.170.690,37	-78.170.689,37	367,50	
104	93 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	73.289,40	7.771,09	-59.840,59	21.219,90
104	93 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	29.629,76	0,00	29.629,76
104	93 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	2800	797.094,14	30.210,83	0,00	827.304,97
TOTAL CONTA 93:					870.383,54	67.611,68	-59.840,59	878.154,63
104	95 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	177.029,59	1.644,10	-160.000,00	18.673,69
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	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
TOTAL CONTA 95:					177.029,59	161.644,10	-160.000,00	178.673,69
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	382.905,81	9.713.015,52	-7.382.900,00	2.713.021,33
104	97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	761.499,66	-729.629,76	31.869,90
104	97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	2800	33.686,01	20.700.000,00	-17.690.596,59	3.043.089,42
TOTAL CONTA 97:					416.591,82	31.174.515,18	-25.803.126,35	5.787.980,65
104	105 CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	198.996,68	21.803,28	0,00	220.799,96
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:					1.628.224,01	21.803,28	0,00	1.650.027,29
104	106 FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	951.607,94	127.069,03	0,00	1.078.676,97
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:					4.022.723,69	127.069,03	0,00	4.149.792,72
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	6.952.352,59	3.063.455,70	-9.970.307,16	45.501,13
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	406,36	733.348,33	-733.754,69	0,00
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	960.074,96	11.464.868,79	-12.423.488,23	1.455,52
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	0,00	663,80	-663,80	0,00
TOTAL CONTA 110:					7.912.833,91	15.263.447,71	-23.129.324,97	46.956,65
104	174 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	4.129.045,95	215.781,54	0,00	4.344.827,49



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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	2800	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
TOTAL CONTA 174:						22.129.045,95	215.781,54	0,00	22.344.827,49
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	6.651.962,20	285.502,76	0,00	6.937.464,96
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
TOTAL CONTA 175:						31.651.962,20	285.502,76	0,00	31.937.464,96
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	1800	90.127,00	52.329,00	0,00	142.456,00
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	2800	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL CONTA 176:						3.590.127,00	52.329,00	0,00	3.642.456,00
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	5.895.437,30	156.409,20	0,00	6.051.846,50
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL CONTA 179:						15.895.437,30	156.409,20	0,00	16.051.846,50
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	4.792.732,41	107.346,14	0,00	4.900.078,55
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:						11.792.732,41	107.346,14	0,00	11.900.078,55
Total Núm. C.C:				901310 - 9		100.087.457,92	125.804.149,99	-127.322.981,28	98.568.626,63
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	276.114,49	-276.114,49	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:						0,00	276.114,49	-276.114,49	0,00
104	184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7	1800	514.939,05	250.755,37	-25,42	765.669,00
Total Núm. C.C:				901311 - 7		514.939,05	526.869,86	-276.139,91	765.669,00
Total de Conta por Banco:						117.972.354,14	139.668.038,59	-139.684.676,39	117.955.716,34

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	2.102.351,61	-6.520,20	0,00	2.095.831,41
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	2800	1.383.308,75	0,00	0,00	1.383.308,75



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: 01/07/2024 à 31/07/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 156:					3.485.660,36	-6.520,20	0,00	3.479.140,16	
Total Núm. C.C: 71396 - 8					3.485.660,36	-6.520,20	0,00	3.479.140,16	
Total de Conta por Banco:					3.485.660,36	-6.520,20	0,00	3.479.140,16	
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	890.426,39	930.158,60	0,00	1.820.584,99
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 114:						3.390.426,39	930.158,60	0,00	4.320.584,99
Total Núm. C.C: 20142 - 9						3.390.426,39	930.158,60	0,00	4.320.584,99
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	983.247,29	139.012,88	0,00	1.122.260,17
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	2800	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
TOTAL CONTA 112:						6.483.247,29	139.012,88	0,00	6.622.260,17
Total Núm. C.C: 184449 - 0						6.483.247,29	139.012,88	0,00	6.622.260,17
Total de Conta por Banco:						9.873.673,68	1.069.171,48	0,00	10.942.845,16
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	382.755,32	95.394,61	0,00	478.149,93
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	2800	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL CONTA 149:						2.382.755,32	95.394,61	0,00	2.478.149,93
Total Núm. C.C: 11788 - 9						2.382.755,32	95.394,61	0,00	2.478.149,93
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	1.002.839,78	47.234,20	0,00	1.050.073,98
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:						3.502.839,78	47.234,20	0,00	3.550.073,98
Total Núm. C.C: 16401 - 1						3.502.839,78	47.234,20	0,00	3.550.073,98



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	686.490,58	143.632,80	0,00	830.123,38
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:						4.186.490,58	143.632,80	0,00	4.330.123,38
Total Núm. C.C: 29924 - 3						4.186.490,58	143.632,80	0,00	4.330.123,38
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	505.589,78	-505.589,78	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	7.500.000,00	2.500.153,32	-10.000.153,32	0,00
TOTAL CONTA 137:						7.500.000,00	3.005.743,10	-10.505.743,10	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	1.707.345,53	31.752,22	-500.000,00	1.239.097,75
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
TOTAL CONTA 130:						4.207.345,53	31.752,22	-3.000.000,00	1.239.097,75
Total Núm. C.C: 35775 - 8						11.707.345,53	3.037.495,32	-13.505.743,10	1.239.097,75
Total de Conta por Banco:						21.779.431,21	3.323.756,93	-13.505.743,10	11.597.445,04

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	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
341	188	ITAU UNIBANCO S/A	Movimento	33300 - 9	2800	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00
TOTAL CONTA 188:						0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.903.962,20	-5.684,22	-1.500.000,00	398.277,98
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	0,00
TOTAL CONTA 135:						7.403.962,20	-5.684,22	-7.000.000,00	398.277,98
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.183.023,54	153.143,40	0,00	1.336.166,94
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:						2.983.023,54	153.143,40	0,00	3.136.166,94
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	773.746,91	3.509,93	-500.000,00	277.256,84



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: 01/07/2024 à 31/07/2024**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00	0,00
TOTAL CONTA 152:						7.273.746,91	3.509,93	-7.000.000,00	277.256,84
Total Núm. C.C:						33300 - 9	17.660.732,65	14.150.969,11	-28.000.000,00
Total de Conta por Banco:						17.660.732,65	14.150.969,11	-28.000.000,00	3.811.701,76

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	1.023.519,45	15.710,26	0,00	1.039.229,71
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:						2.523.519,45	15.710,26	0,00	2.539.229,71
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.258.124,94	43.288,50	0,00	1.301.413,44
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:						3.258.124,94	43.288,50	0,00	3.301.413,44
Total Núm. C.C:						5659 - 1	5.781.644,39	58.998,76	0,00
Total de Conta por Banco:						5.781.644,39	58.998,76	0,00	5.840.643,15

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	1800	6.891.437,67	55.881,61	0,00	6.947.319,28
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1800	0,00	8.087.520,01	-8.087.520,01	0,00
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	22.883.671,88	-22.883.671,88	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 187:						0,00	30.971.191,89	-30.971.191,89	0,00
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	1.909.803,06	53.988,47	0,00	1.963.791,53
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	2800	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL CONTA 163:						2.909.803,06	53.988,47	0,00	2.963.791,53



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: 01/07/2024 à 31/07/2024**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	5.912.981,30	589.770,87	0,00	6.502.752,17
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:						10.909.041,88	589.770,87	0,00	11.498.812,75
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	2.009.039,62	587.086,05	0,00	2.596.125,67
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	2800	8.789.683,31	0,00	0,00	8.789.683,31
TOTAL CONTA 190:						10.798.722,93	587.086,05	0,00	11.385.808,98
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	2.008.876,94	582.566,28	0,00	2.591.443,22
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:						10.504.632,71	582.566,28	0,00	11.087.198,99
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	1.627.085,72	80.804,66	0,00	1.707.890,38
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	8.540.068,98	0,00	0,00	8.540.068,98
TOTAL CONTA 192:						10.167.154,70	80.804,66	0,00	10.247.959,36
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	0,00	501.478,21	0,00	501.478,21
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	0,00	1.578.186,85	0,00	1.578.186,85
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	2800	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL CONTA 194:						0,00	11.578.186,85	0,00	11.578.186,85
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	0,00	2.066.144,47	0,00	2.066.144,47
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	2800	0,00	7.478.053,37	0,00	7.478.053,37
TOTAL CONTA 195:						0,00	9.544.197,84	0,00	9.544.197,84
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	0,00	2.635.801,78	0,00	2.635.801,78
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	2800	0,00	5.405.618,51	0,00	5.405.618,51
TOTAL CONTA 196:						0,00	8.041.420,29	0,00	8.041.420,29
Total Núm. C.C: 721996 - 4						45.289.355,28	62.530.691,41	-30.971.191,89	76.848.854,80
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	1.266.813,12	144.596,61	-1.411.409,73	0,00
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	2800	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
TOTAL CONTA 162:						2.466.813,12	144.596,61	-2.611.409,73	0,00



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: 01/07/2024 à 31/07/2024

					Total Núm. C.C:	738033 - 1	2.466.813,12	144.596,61	-2.611.409,73	0,00
Total de Conta por Banco:							54.647.606,07	62.731.169,63	-33.582.601,62	83.796.174,08
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	513.540,02	145.150,78	0,00	658.690,80	
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:						3.013.540,02	145.150,78	0,00	3.158.690,80	
Total Núm. C.C:						71569 - 1	3.013.540,02	145.150,78	0,00	3.158.690,80
Total de Conta por Banco:							3.013.540,02	145.150,78	0,00	3.158.690,80
						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL	
TOTAL GERAL:						270.210.831,94	230.386.699,80	-226.864.751,57	273.732.780,17	

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	7.888.218,50	Despesa Orçamentária	3.522.127,77
Receita Orçamentária de Resgates	-5.107.996,32		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	605.795,10	Despesa Extra-Orçamentária	344.636,91
Registro de Ganhos	4.362.221,90	Registro de Perdas	359.526,27
SOMA	7.748.239,18	SOMA	4.226.290,95
Saldo Anterior	270.210.831,94	Saldo Atual	273.732.780,17
TOTAL	277.959.071,12	TOTAL	277.959.071,12

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**Período:** 01/07/2024 à 31/07/2024**Demonstrativo de Movimento Numerário**

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

