

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 9/6/2022 às 7 horas e 27 minutos

Pág.: 1 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**

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	11,00	39.483,51	-39.472,51	22,00	
TOTAL CONTA 1:						11,00	39.483,51	-39.472,51	22,00	
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.374.606,13	24.550,52	0,00	3.399.156,65	
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	18.066.557,34	139.092,03	0,00	18.205.649,37	
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.922.751,18	112.187,18	0,00	3.034.938,36	
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	536.353,75	30.370,16	-14.113,08	552.610,83	
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:						536.353,75	30.370,16	-14.113,08	552.610,83	
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.403.096,30	88.454,67	0,00	2.491.550,97	
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	4.513.983,02	11.777,96	0,00	4.525.760,98	
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	103	4.414.972,69	34.215,93	0,00	4.449.188,62	
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	103	2.930.344,97	-6.566,09	0,00	2.923.778,88	
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	103	2.102.048,47	-117.280,55	0,00	1.984.767,92	
Total Núm. C.C:						4703 - 1	41.264.724,85	356.285,32	-53.585,59	41.567.424,58
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	2.846.160,57	27.307,98	0,00	2.873.468,55	
Total Núm. C.C:						27703 - 7	2.846.160,57	27.307,98	0,00	2.873.468,55
001	170	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	105	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Conta por Banco:						44.110.885,42	383.593,30	-53.585,59	44.440.893,13	
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	267.878,43	-1.748,71	0,00	266.129,72	
Total de Conta por Banco:						267.878,43	-1.748,71	0,00	266.129,72	
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

Impresso em: 9/6/2022 às 7 horas e 27 minutos

Pág.: 2 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.141.200,73	-4.445,76	0,00	3.136.754,97
Total de Conta por Banco:						3.141.200,73	-4.445,76	0,00	3.136.754,97

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	0,00	0,00	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	11,50	267.590,20	-267.579,75	21,95	
TOTAL CONTA 26:						11,50	267.590,20	-267.579,75	21,95	
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	6.529.215,80	77.584,39	-170.000,00	6.436.800,19	
TOTAL CONTA 103:						6.529.215,80	77.584,39	-170.000,00	6.436.800,19	
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	5.055,80	112.109,07	-77.427,49	39.737,38	
TOTAL CONTA 161:						5.202,39	112.109,07	-77.427,49	39.883,97	
Total Núm. C.C:						48 - 9	6.534.429,69	457.283,66	-515.007,24	6.476.706,11
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	236,50	297.128,02	-297.070,02	294,50	
TOTAL CONTA 68:						236,50	297.128,02	-297.070,02	294,50	
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	573,06	151.193,02	-149.508,34	2.257,74	
TOTAL CONTA 166:						573,06	151.193,02	-149.508,34	2.257,74	
Total Núm. C.C:						71002 - 8	809,56	448.321,04	-446.578,36	2.552,24
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	244,50	304.678,42	-304.629,42	293,50	
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	6.652.891,82	209.678,22	0,00	6.862.570,04	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	7,53	152.748,87	-152.693,93	62,47	



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 9/6/2022 às 7 horas e 27 minutos

Pág.: 3 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

		Total Núm. C.C:	71071 - 0		6.653.143,85	667.105,51	-457.323,35	6.862.926,01	
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	28.560,83	44.656.074,42	-44.683.813,34	821,91	
104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	20.327,99	-20.327,99	0,00	
TOTAL CONTA 7:					28.560,83	44.676.402,41	-44.704.141,33	821,91	
104	93 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	1.920.882,67	14.687,86	0,00	1.935.570,53	
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	24.361.443,52	1.998.447,63	-20.000.000,00	6.359.891,15	
104	97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	8.446.700,43	0,00	-20.062,42	8.426.638,01	
TOTAL CONTA 97:					32.808.143,95	1.998.447,63	-20.020.062,42	14.786.529,16	
104	98 CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	29.213.842,37	311.135,38	0,00	29.524.977,75	
104	105 CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.949.096,75	63.860,13	0,00	7.012.956,88	
104	106 FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	3.716.285,57	110.122,81	0,00	3.826.408,38	
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	1.573.852,26	21.474.215,66	-22.748.515,58	299.552,34	
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 110:					1.573.852,26	21.474.215,66	-22.748.515,58	299.552,34	
104	173 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITUL	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
Total Núm. C.C:					901310 - 9	76.210.664,40	88.648.871,88	-87.472.719,33	77.386.816,95
104	37 CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	7.427,18	-7.427,18	0,00	
Total de Conta por Banco:						89.399.047,50	90.229.009,27	-88.899.055,46	90.729.001,31
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	4.072.841,47	-932,74	0,00	4.071.908,73
Total de Conta por Banco:						4.072.841,47	-932,74	0,00	4.071.908,73
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	208	Banco BTG Pactual S.A.							



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 9/6/2022 às 7 horas e 27 minutos

Pág.: 4 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	103	3.017.111,23	40.325,54	0,00	3.057.436,77	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	6.364.855,81	-39.988,19	0,00	6.324.867,62	
Total de Conta por Banco:						9.381.967,04	337,35	0,00	9.382.304,39	
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	2.335.332,76	-4.708,40	0,00	2.330.624,36	
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	2.965.383,87	73.416,30	0,00	3.038.800,17	
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	4.047.240,27	107.812,33	0,00	4.155.052,60	
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	1.032,69	-1.032,69	0,00	
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	105	0,00	1.039,40	-1.039,40	0,00	
TOTAL CONTA 137:						0,00	2.072,09	-2.072,09	0,00	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	9.423.910,58	78.562,98	0,00	9.502.473,56	
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	9.423.910,58	80.635,07	-2.072,09	9.502.473,56	
Total de Conta por Banco:						18.771.867,48	257.155,30	-2.072,09	19.026.950,69	
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	12.108.789,24	119.670,20	0,00	12.228.459,44	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.540.132,21	95.945,91	0,00	2.636.078,12	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.699.918,21	62.729,41	0,00	5.762.647,62	
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	103	2.554.290,24	-141.505,63	0,00	2.412.784,61	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	22.903.129,90	136.839,89	0,00	23.039.969,79
Total de Conta por Banco:						22.903.129,90	136.839,89	0,00	23.039.969,79	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 422		BANCO SAFRA S.A.								

FAC Consultoria e Sistemas Ltda - BH/MG - 0800 006 7873 - www.facsistemas.com.br - Versão: 373.01

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 9/6/2022 às 7 horas e 27 minutos

Pág.: 5 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**

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	103	1.743.085,92	-73.959,48	0,00	1.669.126,44	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	2.121.231,54	20.250,57	0,00	2.141.482,11	
Total Núm. C.C:						5659 - 1	3.864.317,46	-53.708,91	0,00	3.810.608,55
Total de Conta por Banco:							3.864.317,46	-53.708,91	0,00	3.810.608,55

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	5.539.617,11	52.453,14	0,00	5.592.070,25
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	4.854.330,02	419.761,88	0,00	5.274.091,90
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	4.226.054,86	273.903,12	0,00	4.499.957,98
Total de Conta por Banco:						14.620.001,99	746.118,14	0,00	15.366.120,13

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	3.104.160,03	53.082,84	0,00	3.157.242,87
Total de Conta por Banco:						3.104.160,03	53.082,84	0,00	3.157.242,87

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						213.637.297,45	91.745.299,97	-88.954.713,14	216.427.884,28



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 9/6/2022 às 7 horas e 27 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/05/2022 à 31/05/2022****QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	4.136.239,90	Despesa Orçamentária	1.816.753,34
Receita Orçamentária de Resgates	-2.021.255,01		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	372.416,06	Despesa Extra-Orçamentária	224.796,38
Registro de Ganhos	2.735.871,15	Registro de Perdas	391.135,55
SOMA	5.223.272,10	SOMA	2.432.685,27
Saldo Anterior	213.637.297,45	Saldo Atual	216.427.884,28
TOTAL	218.860.569,55	TOTAL	218.860.569,55

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

