

**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   | 66,00          | 41.090,00     | -41.145,00  | 11,00         |               |
| TOTAL CONTA 1:            |       |                                               |           |           |       | 66,00          | 41.090,00     | -41.145,00  | 11,00         |               |
| 001                       | 78    | BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI            | Aplicação | 4703 - 1  | 103   | 1.097.158,45   | 5.282,64      | 0,00        | 1.102.441,09  |               |
| 001                       | 83    | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D | Aplicação | 4703 - 1  | 103   | 3.163.676,91   | 12.676,97     | 0,00        | 3.176.353,88  |               |
| 001                       | 87    | BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC | Aplicação | 4703 - 1  | 103   | 2.927.592,30   | -39.170,71    | 0,00        | 2.888.421,59  |               |
| 001                       | 88    | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI  | Aplicação | 4703 - 1  | 103   | 616.527,76     | 32.429,87     | -14.244,86  | 634.712,77    |               |
| 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:           |       |                                               |           |           |       | 616.527,76     | 32.429,87     | -14.244,86  | 634.712,77    |               |
| 001                       | 89    | BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E | Aplicação | 4703 - 1  | 103   | 2.390.960,48   | -8.494,21     | 0,00        | 2.382.466,27  |               |
| 001                       | 167   | BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM | Aplicação | 4703 - 1  | 103   | 4.446.180,47   | -36.442,89    | 0,00        | 4.409.737,58  |               |
| 001                       | 168   | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P | Aplicação | 4703 - 1  | 103   | 6.774.421,41   | 35.872,75     | 0,00        | 6.810.294,16  |               |
| 001                       | 169   | BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI | Aplicação | 4703 - 1  | 103   | 2.800.136,52   | -153.211,05   | 0,00        | 2.646.925,47  |               |
| 001                       | 172   | BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE | Aplicação | 4703 - 1  | 103   | 2.131.263,51   | -48.044,07    | 0,00        | 2.083.219,44  |               |
| Total Núm. C.C:           |       |                                               |           |           |       | 4703 - 1       | 26.347.983,81 | -158.010,70 | -55.389,86    | 26.134.583,25 |
| 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   | 2.868.514,89   | 41.606,35     | 0,00        | 2.910.121,24  |               |
| Total Núm. C.C:           |       |                                               |           |           |       | 27703 - 7      | 2.868.514,89  | 41.606,35   | 0,00          | 2.910.121,24  |
| 001                       | 170   | BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO       | Movimento | 33689 - 0 | 105   | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          |               |
| Total de Conta por Banco: |       |                                               |           |           |       | 29.216.498,70  | -116.404,35   | -55.389,86  | 29.044.704,49 |               |

| 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   | 258.377,62     | -843,05   | 0,00      | 257.534,57  |
| Total de Conta por Banco: |       |                                |           |              |       | 258.377,62     | -843,05   | 0,00      | 257.534,57  |

| 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   | 3.126.997,73        | -218.156,58        | 0,00        | 2.908.841,15        |
| <b>Total de Conta por Banco:</b> |       |           |           |           |       | <b>3.126.997,73</b> | <b>-218.156,58</b> | <b>0,00</b> | <b>2.908.841,15</b> |

| 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   | 21,95          | 318.299,34   | -318.299,34   | 21,95        |
| 104              | 26                      | CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA                 | Movimento | 48 - 9    | 170   | 0,00           | 1.294.720,27 | -1.294.720,27 | 0,00         |
| TOTAL CONTA 26:  |                         |                                               |           |           |       | 21,95          | 1.613.019,61 | -1.613.019,61 | 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   | 6.762.170,01   | 36.552,79    | -89.187,85    | 6.709.534,95 |
| 104              | 103                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L | Aplicação | 48 - 9    | 170   | 0,00           | 644.720,27   | 0,00          | 644.720,27   |
| TOTAL CONTA 103: |                         |                                               |           |           |       | 6.762.170,01   | 681.273,06   | -89.187,85    | 7.354.255,22 |
|                  |                         |                                               |           |           |       |                |              |               |              |
| 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   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 104              | 161                     | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T | Aplicação | 48 - 9    | 105   | 53.277,56      | 186.420,96   | -142.852,84   | 96.845,68    |
| 104              | 161                     | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T | Aplicação | 48 - 9    | 170   | 0,00           | 644.720,27   | -644.720,27   | 0,00         |
| TOTAL CONTA 161: |                         |                                               |           |           |       | 53.277,56      | 831.141,23   | -787.573,11   | 96.845,68    |
|                  |                         |                                               |           |           |       |                |              |               |              |
| Total Núm. C.C:  |                         |                                               |           | 48 - 9    |       | 6.815.469,52   | 3.125.433,90 | -2.489.780,57 | 7.451.122,85 |
|                  |                         |                                               |           |           |       |                |              |               |              |
| 104              | 68                      | APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMi - CONTA MO | Movimento | 71002 - 8 | 100   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 104              | 68                      | APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMi - CONTA MO | Movimento | 71002 - 8 | 103   | 498,00         | 491.925,88   | -492.374,88   | 49,00        |
| TOTAL CONTA 68:  |                         |                                               |           |           |       | 498,00         | 491.925,88   | -492.374,88   | 49,00        |
|                  |                         |                                               |           |           |       |                |              |               |              |
| 104              | 166                     | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO | Aplicação | 71002 - 8 | 100   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 104              | 166                     | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO | Aplicação | 71002 - 8 | 103   | 1.805,57       | 205.589,01   | -206.101,85   | 1.292,73     |
| TOTAL CONTA 166: |                         |                                               |           |           |       | 1.805,57       | 205.589,01   | -206.101,85   | 1.292,73     |
|                  |                         |                                               |           |           |       |                |              |               |              |
| Total Núm. C.C:  |                         |                                               |           | 71002 - 8 |       | 2.303,57       | 697.514,89   | -698.476,73   | 1.341,73     |

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

**Exercício: 2022**

**Período: 01/09/2022 à 30/09/2022**

| Banco                   | Conta | Descrição                                     | Tipo      | Núm. C.C          | Fonte | Saldo Anterior       | Depósitos            | Retirados             | Saldo Atual          |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 104                     | 107   | CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR | Movimento | 71071 - 0         | 103   | 440,50               | 305.249,92           | -305.641,92           | 48,50                |
| 104                     | 108   | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS | Aplicação | 71071 - 0         | 103   | 7.307.109,07         | 191.122,73           | 0,00                  | 7.498.231,80         |
| 104                     | 109   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL | Aplicação | 71071 - 0         | 103   | 318,41               | 152.966,04           | -153.265,43           | 19,02                |
| <b>Total Núm. C.C:</b>  |       |                                               |           | <b>71071 - 0</b>  |       | <b>7.307.867,98</b>  | <b>649.338,69</b>    | <b>-458.907,35</b>    | <b>7.498.299,32</b>  |
| 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   | 1.216,80             | 8.856.609,90         | -8.856.813,90         | 1.012,80             |
| 104                     | 7     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.                | Movimento | 901310 - 9        | 105   | 0,00                 | 180.377,17           | -180.377,17           | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA 7:</b>   |       |                                               |           |                   |       | <b>1.216,80</b>      | <b>9.036.987,07</b>  | <b>-9.037.191,07</b>  | <b>1.012,80</b>      |
| 104                     | 93    | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L | Aplicação | 901310 - 9        | 103   | 1.943.353,61         | 8.300,79             | 0,00                  | 1.951.654,40         |
| 104                     | 96    | CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP  | Aplicação | 901310 - 9        | 103   | 5.146.941,79         | 70.272,34            | 0,00                  | 5.217.214,13         |
| 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   | 2.648.140,51         | 1.486.657,54         | -2.300.000,44         | 1.834.797,61         |
| 104                     | 97    | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS | Aplicação | 901310 - 9        | 105   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA 97:</b>  |       |                                               |           |                   |       | <b>2.648.140,51</b>  | <b>1.486.657,54</b>  | <b>-2.300.000,44</b>  | <b>1.834.797,61</b>  |
| 104                     | 98    | CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF  | Aplicação | 901310 - 9        | 103   | 9.676.499,90         | 120.133,91           | 0,00                  | 9.796.633,81         |
| 104                     | 105   | CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP        | Aplicação | 901310 - 9        | 103   | 7.196.103,27         | 101.787,63           | 0,00                  | 7.297.890,90         |
| 104                     | 106   | FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS           | Aplicação | 901310 - 9        | 103   | 3.769.548,65         | 48.148,06            | 0,00                  | 3.817.696,71         |
| 104                     | 110   | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P | Aplicação | 901310 - 9        | 103   | 411.629,01           | 4.628.603,70         | -4.211.811,47         | 828.421,24           |
| 104                     | 110   | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P | Aplicação | 901310 - 9        | 105   | 0,00                 | 80.572,59            | -77.261,48            | 3.311,11             |
| <b>TOTAL CONTA 110:</b> |       |                                               |           |                   |       | <b>411.629,01</b>    | <b>4.709.176,29</b>  | <b>-4.289.072,95</b>  | <b>831.732,35</b>    |
| 104                     | 173   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITUL | Aplicação | 901310 - 9        | 103   | 25.071.547,47        | 20.795,02            | 0,00                  | 25.092.342,49        |
| 104                     | 174   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI | Aplicação | 901310 - 9        | 103   | 14.493.240,06        | 70.716,28            | 0,00                  | 14.563.956,34        |
| 104                     | 175   | FI BRASIL 2027 TP RF                          | Aplicação | 901310 - 9        | 103   | 20.286.545,79        | 87.739,64            | 0,00                  | 20.374.285,43        |
| 104                     | 176   | CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP              | Aplicação | 901310 - 9        | 103   | 2.861.816,34         | 45.741,57            | 0,00                  | 2.907.557,91         |
| <b>Total Núm. C.C:</b>  |       |                                               |           | <b>901310 - 9</b> |       | <b>93.506.583,20</b> | <b>15.806.456,14</b> | <b>-15.626.264,46</b> | <b>93.686.774,88</b> |
| 104                     | 37    | CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA            | Movimento | 901311 - 7        | 103   | 0,00                 | 6.654,38             | -6.654,38             | 0,00                 |
| 104                     | 37    | CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA            | Movimento | 901311 - 7        | 105   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA 37:</b>  |       |                                               |           |                   |       | <b>0,00</b>          | <b>6.654,38</b>      | <b>-6.654,38</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Núm. C.C:</b>  |       |                                               |           | <b>901311 - 7</b> |       | <b>0,00</b>          | <b>6.654,38</b>      | <b>-6.654,38</b>      | <b>0,00</b>          |

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

| Total de Conta por Banco: |       |                                                                       |           |                 |           | 107.632.224,27 | 20.285.398,00 | -19.280.083,49 | 108.637.538,78 |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 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       | 3.780.168,54   | -9.779,45     | 0,00           | 3.770.389,09   |
| Total de Conta por Banco: |       |                                                                       |           |                 |           | 3.780.168,54   | -9.779,45     | 0,00           | 3.770.389,09   |
| 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       | 3.146.020,43   | -6.469,05     | 0,00           | 3.139.551,38   |
| 208                       | 112   | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI                          | Aplicação | 184449 - 0      | 103       | 6.477.682,85   | -20.348,09    | 0,00           | 6.457.334,76   |
| Total de Conta por Banco: |       |                                                                       |           |                 |           | 9.623.703,28   | -26.817,14    | 0,00           | 9.596.886,14   |
| 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       | 2.379.732,58   | 5.832,06      | 0,00           | 2.385.564,64   |
| 237                       | 158   | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM                          | Aplicação | 16401 - 1       | 103       | 3.025.896,29   | 12.414,89     | 0,00           | 3.038.311,18   |
| 237                       | 138   | CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D                         | Aplicação | 29924 - 3       | 103       | 4.147.671,38   | -44.900,78    | 0,00           | 4.102.770,60   |
| 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           | 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       | 9.691.526,27   | 124.881,04    | 0,00           | 9.816.407,31   |
|                           |       |                                                                       |           | Total Núm. C.C: | 35775 - 8 | 9.691.526,27   | 128.986,11    | -4.105,07      | 9.816.407,31   |
| Total de Conta por Banco: |       |                                                                       |           |                 |           | 19.244.826,52  | 102.332,28    | -4.105,07      | 19.343.053,73  |

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

**Exercício: 2022**

**Período: 01/09/2022 à 30/09/2022**

| Banco                                | Conta | Descrição                                     | Tipo      | Núm. C.C               | Fonte            | Saldo Anterior       | Depósitos         | Retirados   | Saldo Atual          |
|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.</b> |       |                                               |           |                        |                  |                      |                   |             |                      |
| 341                                  | 135   | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI | Aplicação | 33300 - 9              | 103              | 12.499.124,02        | 191.518,17        | 0,00        | 12.690.642,19        |
| 341                                  | 136   | ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI                  | Aplicação | 33300 - 9              | 103              | 2.646.424,63         | -26.484,12        | 0,00        | 2.619.940,51         |
| 341                                  | 152   | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA | Aplicação | 33300 - 9              | 103              | 5.919.051,24         | 63.847,51         | 0,00        | 5.982.898,75         |
| 341                                  | 171   | ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E | Aplicação | 33300 - 9              | 103              | 2.508.840,80         | -127.920,02       | 0,00        | 2.380.920,78         |
|                                      |       |                                               |           | <b>Total Núm. C.C:</b> | <b>33300 - 9</b> | <b>23.573.440,69</b> | <b>100.961,54</b> | <b>0,00</b> | <b>23.674.402,23</b> |
| <b>Total de Conta por Banco:</b>     |       |                                               |           |                        |                  | <b>23.573.440,69</b> | <b>100.961,54</b> | <b>0,00</b> | <b>23.674.402,23</b> |

| Banco                              | Conta | Descrição                                     | Tipo      | Núm. C.C               | Fonte           | Saldo Anterior      | Depósitos          | Retirados   | Saldo Atual         |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| <b>Banco: 422 BANCO SAFRA S.A.</b> |       |                                               |           |                        |                 |                     |                    |             |                     |
| 422                                | 150   | SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV | Aplicação | 5659 - 1               | 103             | 1.734.186,76        | -119.060,29        | 0,00        | 1.615.126,47        |
| 422                                | 153   | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO            | Aplicação | 5659 - 1               | 103             | 2.105.250,30        | -180.181,05        | 0,00        | 1.925.069,25        |
|                                    |       |                                               |           | <b>Total Núm. C.C:</b> | <b>5659 - 1</b> | <b>3.839.437,06</b> | <b>-299.241,34</b> | <b>0,00</b> | <b>3.540.195,72</b> |
| <b>Total de Conta por Banco:</b>   |       |                                               |           |                        |                 | <b>3.839.437,06</b> | <b>-299.241,34</b> | <b>0,00</b> | <b>3.540.195,72</b> |

| Banco                                 | Conta | Descrição                                     | Tipo      | Núm. C.C   | Fonte | Saldo Anterior       | Depósitos          | Retirados   | Saldo Atual          |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|------------|-------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| <b>Banco: 707 BANCO DAYCOVAL S.A.</b> |       |                                               |           |            |       |                      |                    |             |                      |
| 707                                   | 154   | DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO       | Aplicação | 704021 - 2 | 103   | 5.833.109,90         | 65.003,59          | 0,00        | 5.898.113,49         |
| 707                                   | 163   | TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES     | Aplicação | 721996 - 4 | 103   | 5.167.309,10         | -153.913,09        | 0,00        | 5.013.396,01         |
| 707                                   | 162   | TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A | Aplicação | 738033 - 1 | 103   | 4.448.652,42         | -144.983,68        | 0,00        | 4.303.668,74         |
| <b>Total de Conta por Banco:</b>      |       |                                               |           |            |       | <b>15.449.071,42</b> | <b>-233.893,18</b> | <b>0,00</b> | <b>15.215.178,24</b> |

| Banco                                           | Conta | Descrição                             | Tipo      | Núm. C.C  | Fonte | Saldo Anterior      | Depósitos         | Retirados   | Saldo Atual         |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Banco: 752 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.</b> |       |                                       |           |           |       |                     |                   |             |                     |
| 752                                             | 118   | BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES | Aplicação | 71569 - 1 | 103   | 3.097.883,87        | -11.384,21        | 0,00        | 3.086.499,66        |
| <b>Total de Conta por Banco:</b>                |       |                                       |           |           |       | <b>3.097.883,87</b> | <b>-11.384,21</b> | <b>0,00</b> | <b>3.086.499,66</b> |

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 14/10/2022 às 8 horas e 58 minutos

Pág.: 6 de 6

**Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2022****Período: 01/09/2022 à 30/09/2022**

|                     | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>DEPÓSITOS</b>     | <b>RETIRADOS</b>      | <b>SALDO ATUAL</b>    |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>218.842.629,70</b> | <b>19.572.172,52</b> | <b>-19.339.578,42</b> | <b>219.075.223,80</b> |

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

|                                         |                |                                   |                |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>             | 3.288.853,69   | <b>Despesa Orçamentária</b>       | 3.209.939,82   |
| <b>Receita Orçamentária de Resgates</b> | -109,07        |                                   |                |
| <b>Transferências Recebidas</b>         | 0,00           | <b>Transferências Concedidas</b>  | 0,00           |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b>       | 530.112,70     | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b> | 244.325,85     |
| <b>Registro de Ganhos</b>               | 1.217.788,84   | <b>Registro de Perdas</b>         | 1.349.786,39   |
| <b>SOMA</b>                             | 5.036.646,16   | <b>SOMA</b>                       | 4.804.052,06   |
| <b>Saldo Anterior</b>                   | 218.842.629,70 | <b>Saldo Atual</b>                | 219.075.223,80 |
| <b>TOTAL</b>                            | 223.879.275,86 | <b>TOTAL</b>                      | 223.879.275,86 |

**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

