

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	58.124,29	-58.124,29	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	2.610,17	-2.610,17	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	61.256,58	-61.256,58	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	384.821,29	9.307,67	0,00	394.128,96
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:						1.184.821,29	9.307,67	0,00	1.194.128,96
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	1.215.102,10	-8.320,63	0,00	1.206.781,47
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	2800	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 83:						3.715.102,10	-8.320,63	0,00	3.706.781,47
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	662.076,69	-73.247,92	0,00	588.828,77
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:						3.162.076,69	-73.247,92	0,00	3.088.828,77
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	202.049,88	42.231,53	-19.016,52	225.264,89
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	197.150,07	0,00	-2.610,17	194.539,90
TOTAL CONTA 88:						399.199,95	42.231,53	-21.626,69	419.804,79
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	759.853,04	-74.758,03	0,00	685.095,01
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:						2.559.853,04	-74.758,03	0,00	2.485.095,01
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	2.602.907,19	-340.931,37	0,00	2.261.975,82
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:						5.602.907,19	-340.931,37	0,00	5.261.975,82
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	659.326,99	-95.235,30	0,00	564.091,69
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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 172:					3.159.326,99	-95.235,30	0,00	3.064.091,69	
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	1.460.000,21	-233.880,34	0,00	1.226.119,87
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	2800	12.866.462,03	0,00	0,00	12.866.462,03
TOTAL CONTA 182:					14.326.462,24	-233.880,34	0,00	14.092.581,90	
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	1800	2.012.159,74	-15.512,06	0,00	1.996.647,68
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	2800	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL CONTA 183:					7.012.159,74	-15.512,06	0,00	6.996.647,68	
Total Núm. C.C: 4703 - 1					41.121.909,23	-729.089,87	-82.883,27	40.309.936,09	
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	878.333,26	-55.151,49	0,00	823.181,77
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:					3.378.333,26	-55.151,49	0,00	3.323.181,77	
Total Núm. C.C: 27703 - 7					3.378.333,26	-55.151,49	0,00	3.323.181,77	
Total de Conta por Banco:					44.500.242,49	-784.241,36	-82.883,27	43.633.117,86	
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	302.463,34	-1.218,41	0,00	301.244,93
Total de Conta por Banco:						302.463,34	-1.218,41	0,00	301.244,93
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	1.593.366,98	-2.218,54	0,00	1.591.148,44
Total de Conta por Banco:						1.593.366,98	-2.218,54	0,00	1.591.148,44
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**Período: 01/04/2024 à 30/04/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	0,00	153.140,86	-153.140,86	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	0,00	92.853,29	-92.853,29	0,00
TOTAL CONTA 26:						0,00	245.994,15	-245.994,15	0,00
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	198.811,15	23.081,61	0,00	221.892,76
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2802	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
TOTAL CONTA 102:						3.948.811,15	23.081,61	0,00	3.971.892,76
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	2.285,90	-7,25	0,00	2.278,65
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2802	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CONTA 103:						3.285,90	-7,25	0,00	3.278,65
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	48.431,07	60.601,52	-89.947,96	19.084,63
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	21.089,22	44.360,39	-52.853,29	12.596,32
TOTAL CONTA 161:						69.520,29	104.961,91	-142.801,25	31.680,95
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	431.150,05	-29.759,72	-40.000,00	361.390,33
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	4.960.505,57	0,00	-40.000,00	4.920.505,57
TOTAL CONTA 177:						5.391.655,62	-29.759,72	-80.000,00	5.281.895,90
Total Núm. C.C:				48 - 9		9.413.272,96	344.270,70	-468.795,40	9.288.748,26
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	428,53	348.625,33	-348.827,23	226,63
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	110,00	605,82	-605,82	110,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	13.737,43	-13.737,43	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: 01/04/2024 à 30/04/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 68:				538,53	362.968,58	-363.170,48	336,63	
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1500	-7,01	174.654,52	-174.343,48	304,03
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1501	865,03	0,00	-605,82	259,21
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 166:					858,02	174.654,52	-174.949,30	563,24
Total Núm. C.C: 71002 - 8					1.396,55	537.623,10	-538.119,78	899,87
104	107 CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	311,50	894.599,30	-894.544,30	366,50
104	107 CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 107:					311,50	894.599,30	-894.544,30	366,50
104	108 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	373.940,83	434.148,27	0,00	808.089,10
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:					3.948.737,74	434.148,27	0,00	4.382.886,01
104	109 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	115,28	447.637,09	-447.644,67	107,70
104	109 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 109:					115,28	447.637,09	-447.644,67	107,70
104	185 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	222.963,62	-180.894,17	0,00	42.069,45
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:					10.522.963,62	-180.894,17	0,00	10.342.069,45
Total Núm. C.C: 71071 - 0					14.472.128,14	1.595.490,49	-1.342.188,97	14.725.429,66
104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1500	0,00	1.111,09	-1.111,09	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	311,50	5.579.379,03	-5.574.981,95	4.708,58
104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	771.691,83	-771.691,83	0,00
104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	769.511,99	-769.447,21	64,78
104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	663,80	-663,80	0,00
TOTAL CONTA 7:					311,50	7.122.357,74	-7.117.895,88	4.773,36



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: 01/04/2024 à 30/04/2024**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	63.119,94	-1.903,78	0,00	61.216,16
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	2800	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL CONTA 93:						863.119,94	-1.903,78	0,00	861.216,16
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	3.497.231,13	37.977,63	0,00	3.535.208,76
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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL CONTA 95:						6.497.231,13	37.977,63	0,00	6.535.208,76
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	3.527.081,27	995.185,77	-1.428.884,25	3.093.382,79
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	2800	565.485,57	128.884,25	-300.000,00	394.369,82
TOTAL CONTA 97:						4.092.566,84	1.124.070,02	-1.728.884,25	3.487.752,61
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	7.282.492,90	-32.056,53	0,00	7.250.436,37
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	2800	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL CONTA 105:						8.582.492,90	-32.056,53	0,00	8.550.436,37
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	54.181,27	0,00	0,00	54.181,27
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	2800	4.200.000,00	0,00	-128.884,25	4.071.115,75
TOTAL CONTA 106:						4.254.181,27	0,00	-128.884,25	4.125.297,02
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	104.419,84	2.820.409,35	-2.341.412,85	583.416,34
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	20.850,33	746.151,36	-20.850,33	746.151,36
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	164.837,35	300.000,00	-340.627,74	124.209,61
TOTAL CONTA 110:						290.107,52	3.866.560,71	-2.702.890,92	1.453.777,31
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	3.513.496,04	169.936,17	0,00	3.683.432,21
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:						21.513.496,04	169.936,17	0,00	21.683.432,21
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	7.498.806,31	-256.333,93	0,00	7.242.472,38
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00



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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 175:					32.498.806,31	-256.333,93	0,00	32.242.472,38	
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	1800	229.948,00	-64.641,00	0,00	165.307,00
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:						3.729.948,00	-64.641,00	0,00	3.665.307,00
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	5.449.939,25	123.288,90	0,00	5.573.228,15
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:						15.449.939,25	123.288,90	0,00	15.573.228,15
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	5.105.278,09	-95.043,09	0,00	5.010.235,00
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:						12.105.278,09	-95.043,09	0,00	12.010.235,00
Total Núm. C.C:				901310 - 9		109.877.478,79	11.994.212,84	-11.678.555,30	110.193.136,33
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	104.400,30	-104.400,30	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:						0,00	104.400,30	-104.400,30	0,00
104	184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7	1800	1.529.865,07	-526,12	-25,42	1.529.313,53
Total Núm. C.C:				901311 - 7		1.529.865,07	103.874,18	-104.425,72	1.529.313,53
Total de Conta por Banco:						135.294.141,51	14.575.471,31	-14.132.085,17	135.737.527,65

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	2.121.809,92	-4.116,61	0,00	2.117.693,31
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	2800	1.383.308,75	0,00	0,00	1.383.308,75
TOTAL CONTA 156:						3.505.118,67	-4.116,61	0,00	3.501.002,06
Total Núm. C.C:				71396 - 8		3.505.118,67	-4.116,61	0,00	3.501.002,06
Total de Conta por Banco:						3.505.118,67	-4.116,61	0,00	3.501.002,06



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: 01/04/2024 à 30/04/2024**

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	910.733,52	-6.742,18	0,00	903.991,34
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:						3.410.733,52	-6.742,18	0,00	3.403.991,34
Total Núm. C.C:						20142 - 9	3.410.733,52	-6.742,18	0,00
									3.403.991,34
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	1800	624.431,99	-518.670,49	0,00	105.761,50
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	2800	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TOTAL CONTA 112:						7.124.431,99	-518.670,49	0,00	6.605.761,50
Total Núm. C.C:						184449 - 0	7.124.431,99	-518.670,49	0,00
									6.605.761,50
Total de Conta por Banco:						10.535.165,51	-525.412,67	0,00	10.009.752,84

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	636.319,64	-192.187,64	0,00	444.132,00
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:						2.636.319,64	-192.187,64	0,00	2.444.132,00
Total Núm. C.C:						11788 - 9	2.636.319,64	-192.187,64	0,00
									2.444.132,00
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	1.207.380,82	-180.882,13	0,00	1.026.498,69
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:						3.707.380,82	-180.882,13	0,00	3.526.498,69
Total Núm. C.C:						16401 - 1	3.707.380,82	-180.882,13	0,00
									3.526.498,69
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	1.063.138,23	-258.650,01	0,00	804.488,22
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:						4.563.138,23	-258.650,01	0,00	4.304.488,22
Total Núm. C.C:						29924 - 3	4.563.138,23	-258.650,01	0,00
									4.304.488,22



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: 01/04/2024 à 30/04/2024**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	3.749,58	-3.749,58	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	0,00	424,54	-424,54	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	4.174,12	-4.174,12	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	1.653.719,48	-44.204,58	0,00	1.609.514,90
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL CONTA 130:						11.653.719,48	-44.204,58	0,00	11.609.514,90
Total Núm. C.C:				35775 - 8		11.653.719,48	-40.030,46	-4.174,12	11.609.514,90
Total de Conta por Banco:						22.560.558,17	-671.750,24	-4.174,12	21.884.633,81

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	1800	1.856.084,30	-34.563,02	0,00	1.821.521,28
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
TOTAL CONTA 135:						14.856.084,30	-34.563,02	0,00	14.821.521,28
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.250.734,28	-31.148,16	0,00	1.219.586,12
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:						3.050.734,28	-31.148,16	0,00	3.019.586,12
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	563.090,00	83.823,28	0,00	646.913,28
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
TOTAL CONTA 152:						7.063.090,00	83.823,28	0,00	7.146.913,28
Total Núm. C.C:				33300 - 9		24.969.908,58	18.112,10	0,00	24.988.020,68
Total de Conta por Banco:						24.969.908,58	18.112,10	0,00	24.988.020,68

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	673.528,16	-15.150,45	0,00	658.377,71



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: 01/04/2024 à 30/04/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

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	2800	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL CONTA 150:						2.173.528,16	-15.150,45	0,00	2.158.377,71
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.106.345,32	-118.421,55	0,00	987.923,77
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:						3.106.345,32	-118.421,55	0,00	2.987.923,77
Total Núm. C.C:						5.279.873,48	-133.572,00	0,00	5.146.301,48
Total de Conta por Banco:						5.279.873,48	-133.572,00	0,00	5.146.301,48

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 707	707	BANCO DAYCOVAL S.A.							
707	154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	1800	6.762.232,04	13.078,46	0,00	6.775.310,50
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	2.279.205,36	-252.926,01	0,00	2.026.279,35
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	2800	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL CONTA 163:						5.779.205,36	-252.926,01	0,00	5.526.279,35
Total Núm. C.C:						5.779.205,36	-252.926,01	0,00	5.526.279,35
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	1.599.225,98	-244.840,56	0,00	1.354.385,42
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	2800	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL CONTA 162:						4.599.225,98	-244.840,56	0,00	4.354.385,42
Total Núm. C.C:						4.599.225,98	-244.840,56	0,00	4.354.385,42
Total de Conta por Banco:						17.140.663,38	-484.688,11	0,00	16.655.975,27

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 752	752	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.							
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	1800	709.214,20	-144.499,42	0,00	564.714,78
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:						3.209.214,20	-144.499,42	0,00	3.064.714,78



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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Total Núm. C.C:	71569 - 1	3.209.214,20	-144.499,42	0,00	3.064.714,78
Total de Conta por Banco:		3.209.214,20	-144.499,42	0,00	3.064.714,78

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	268.890.716,31	11.841.866,05	-14.219.142,56	266.513.439,80

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	3.183.251,86	Despesa Orçamentária	2.441.172,66
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	505.610,31	Despesa Extra-Orçamentária	334.075,57
Registro de Ganhos	472.853,28	Registro de Perdas	3.763.743,73
SOMA	4.161.715,45	SOMA	6.538.991,96
Saldo Anterior	268.890.716,31	Saldo Atual	266.513.439,80
TOTAL	273.052.431,76	TOTAL	273.052.431,76

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