

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	103	0,00	52.827,71	-52.827,71	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.258.847,18	21.880,60	0,00	3.280.727,78
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	17.023.481,75	129.755,85	0,00	17.153.237,60
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.817.882,67	114.878,00	0,00	2.932.760,67
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	378.698,85	43.441,93	-11.451,95	410.688,83
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:						378.698,85	43.441,93	-11.451,95	410.688,83
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.262.645,17	80.622,56	0,00	2.343.267,73
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	4.088.879,28	139.330,66	0,00	4.228.209,94
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	103	4.161.075,68	29.385,60	0,00	4.190.461,28
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	103	3.131.450,20	84.274,86	0,00	3.215.725,06
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	103	2.644.056,50	-3.360,59	0,00	2.640.695,91
Total Núm. C.C:				4703 - 1		39.767.017,28	693.037,18	-64.279,66	40.395.774,80
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	103	0,00	177.471,94	-177.471,94	0,00
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	103	2.565.233,74	182.287,98	0,00	2.747.521,72
Total Núm. C.C:				27703 - 7		2.565.233,74	359.759,92	-177.471,94	2.747.521,72
001	170	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	105	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						42.332.251,02	1.052.797,10	-241.751,60	43.143.296,52

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	272.728,81	-836,92	0,00	271.891,89
Total de Conta por Banco:						272.728,81	-836,92	0,00	271.891,89

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	103	3.171.968,79	-4.251,48	0,00	3.167.717,31

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total de Conta por Banco:						3.171.968,79	-4.251,48	0,00	3.167.717,31	
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	5.502,18	-5.502,18	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	6,00	207.915,01	-207.909,50	11,51	
TOTAL CONTA 26:						6,00	213.417,19	-213.411,68	11,51	
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	6.676.498,02	50.549,35	-110.339,72	6.616.707,65	
TOTAL CONTA 103:						6.676.498,02	50.549,35	-110.339,72	6.616.707,65	
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	43.921,66	71.976,60	-97.575,29	18.322,97	
TOTAL CONTA 161:						44.068,25	71.976,60	-97.575,29	18.469,56	
Total Núm. C.C:				48 - 9		6.720.572,27	335.943,14	-421.326,69	6.635.188,72	
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	60,00	295.577,89	-295.637,89	0,00	
TOTAL CONTA 68:						60,00	295.577,89	-295.637,89	0,00	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	103	22.745,88	90.132,50	-89.950,46	22.927,92	
Total Núm. C.C:				71002 - 8		22.805,88	385.710,39	-385.588,35	22.927,92	
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	38,40	612.180,14	-612.170,04	48,50	
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	5.524.378,37	340.823,24	0,00	5.865.201,61	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	2.234,87	312.810,55	-300.049,00	14.996,42	
Total Núm. C.C:						71071 - 0	5.526.651,64	1.265.813,93	-912.219,04	5.880.246,53
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	49,00	10.604.658,46	-10.298.712,73	305.994,73	

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	7.675,39	-7.675,39	0,00
TOTAL CONTA 7:						49,00	10.612.333,85	-10.306.388,12	305.994,73
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	766.092,31	5.879,26	0,00	771.971,57
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	14.903.701,84	4.620.890,85	-1.066.154,19	18.458.438,50
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	8.402.913,52	0,00	0,00	8.402.913,52
TOTAL CONTA 97:						23.306.615,36	4.620.890,85	-1.066.154,19	26.861.352,02
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	28.063.329,82	231.714,86	0,00	28.295.044,68
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.593.878,91	94.568,30	0,00	6.688.447,21
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	3.488.969,13	2.024,87	0,00	3.490.994,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	340.238,70	3.794.248,99	-1.960.943,37	2.173.544,32
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	24.008,81	3.644,06	0,00	27.652,87
TOTAL CONTA 110:						364.247,51	3.797.893,05	-1.960.943,37	2.201.197,19
Total Núm. C.C:						901310 - 9	62.583.182,04	19.365.305,04	-13.333.485,68
									68.615.001,40
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	283.971,03	-264.473,14	19.497,89
104	104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901311 - 7	103	195.187,85	735,98	-195.923,83	0,00
Total Núm. C.C:						901311 - 7	195.187,85	284.707,01	-460.396,97
									19.497,89
Total de Conta por Banco:							75.048.399,68	21.637.479,51	-15.513.016,73
									81.172.862,46
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	4.236.380,71	-8.891,81	0,00	4.227.488,90
Total de Conta por Banco:						4.236.380,71	-8.891,81	0,00	4.227.488,90
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	3.011.434,08	174.347,00	-305.418,73	2.880.362,35
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	6.550.162,57	-44.894,90	0,00	6.505.267,67

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco:	9.561.596,65	129.452,10	-305.418,73	9.385.630,02
----------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

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	2.375.563,06	-33.886,18	0,00	2.341.676,88
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	2.744.976,79	123.790,84	0,00	2.868.767,63
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	3.684.698,90	115.612,42	0,00	3.800.311,32
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	2.087,00	-2.087,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	105	0,00	618,68	-618,68	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	2.705,68	-2.705,68	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	9.088.457,19	71.145,60	0,00	9.159.602,79
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	9.088.457,19	73.851,28	-2.705,68	9.159.602,79

Total de Conta por Banco:	17.893.695,94	279.368,36	-2.705,68	18.170.358,62
----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

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	11.607.023,97	99.910,93	0,00	11.706.934,90
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.541.363,19	24.676,95	0,00	2.566.040,14
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.467.235,36	25.258,55	0,00	5.492.493,91
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	103	3.163.881,02	90.041,21	0,00	3.253.922,23
Total Núm. C.C:						33300 - 9	22.779.503,54	239.887,64	0,00
							239.887,64	0,00	23.019.391,18

Total de Conta por Banco:	22.779.503,54	239.887,64	0,00	23.019.391,18
----------------------------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 422 BANCO SAFRA S.A.									
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	103	2.330.927,69	80.432,97	0,00	2.411.360,66
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	2.270.687,36	123.168,51	0,00	2.393.855,87

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total Núm. C.C:					5659 - 1	4.601.615,05	203.601,48	0,00	4.805.216,53
Total de Conta por Banco:						4.601.615,05	203.601,48	0,00	4.805.216,53
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	5.349.916,48	49.322,94	0,00	5.399.239,42
	707	163 TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	4.272.305,01	390.352,09	0,00	4.662.657,10
	707	162 TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	3.824.078,21	367.472,56	0,00	4.191.550,77
Total de Conta por Banco:						13.446.299,70	807.147,59	0,00	14.253.447,29
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	752	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.							
	752	118 BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	103	2.752.302,11	103.098,48	0,00	2.855.400,59
Total de Conta por Banco:						2.752.302,11	103.098,48	0,00	2.855.400,59
TOTAL GERAL:						196.096.742,00	24.438.852,05	-16.062.892,74	204.472.701,31

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	8.064.453,50	Despesa Orçamentária	2.788.568,55
Receita Orçamentária de Resgates	-80.070,42		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	445.618,45	Despesa Extra-Orçamentária	239.563,80
Registro de Ganhos	3.070.212,01	Registro de Perdas	96.121,88
SOMA	11.500.213,54	SOMA	3.124.254,23
Saldo Anterior	196.096.742,00	Saldo Atual	204.472.701,31
TOTAL	207.596.955,54	TOTAL	207.596.955,54

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

Demonstrativo de Movimento Numerário

Impresso em: 10/1/2022 às 14 horas e 59 minutos

Pág.: 6 de 6

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

