

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/11/2022 às 10 horas e 12 minutos

Pág.: 1 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/10/2022 à 31/10/2022**

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	5.040.766,85	-5.040.755,85	22,00
TOTAL CONTA 1:						11,00	5.040.766,85	-5.040.755,85	22,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	1.102.441,09	20.774,76	0,00	1.123.215,85
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	3.176.353,88	60.030,68	0,00	3.236.384,56
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.888.421,59	104.227,43	0,00	2.992.649,02
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	634.712,77	32.259,44	-13.921,71	653.050,50
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:						634.712,77	32.259,44	-13.921,71	653.050,50
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.382.466,27	103.897,44	0,00	2.486.363,71
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	4.409.737,58	254.163,75	0,00	4.663.901,33
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	103	6.810.294,16	91.111,19	-5.000.000,00	1.901.405,35
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	103	2.646.925,47	27.623,07	0,00	2.674.548,54
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	103	2.083.219,44	67.809,02	0,00	2.151.028,46
001	178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	5.025.209,90	0,00	5.025.209,90
				Total Núm. C.C:	4703 - 1	26.134.583,25	10.827.873,53	-10.054.677,56	26.907.779,22
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	2.910.121,24	34.729,25	0,00	2.944.850,49
				Total Núm. C.C:	27703 - 7	2.910.121,24	34.729,25	0,00	2.944.850,49
001	170	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	105	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						29.044.704,49	10.862.602,78	-10.054.677,56	29.852.629,71

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	257.534,57	-875,90	0,00	256.658,67
Total de Conta por Banco:						257.534,57	-875,90	0,00	256.658,67



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/11/2022 às 10 horas e 12 minutos

Pág.: 2 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	117	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	2.908.841,15	-7.427,07	0,00	2.901.414,08
Total de Conta por Banco:						2.908.841,15	-7.427,07	0,00	2.901.414,08

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 104	26	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	5.132.747,37	-5.132.769,32	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	170	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 26:						21,95	5.132.747,37	-5.132.769,32	0,00	
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	6.709.534,95	101.684,28	-5.030.000,34	1.781.218,89	
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	170	644.720,27	0,00	0,00	644.720,27	
TOTAL CONTA 103:						7.354.255,22	101.684,28	-5.030.000,34	2.425.939,16	
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	96.845,68	17.012,37	-99.279,59	14.578,46	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	170	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 161:						96.845,68	17.012,37	-99.279,59	14.578,46	
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	105	0,00	5.025.871,45	0,00	5.025.871,45	
Total Núm. C.C:						48 - 9	7.451.122,85	10.277.315,47	-10.262.049,25	7.466.389,07
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	49,00	298.103,35	-298.097,35	55,00	
TOTAL CONTA 68:						49,00	298.103,35	-298.097,35	55,00	
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	1.292,73	137.118,05	-136.338,87	2.071,91	



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/11/2022 às 10 horas e 12 minutos

Pág.: 3 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/10/2022 à 31/10/2022**

		TOTAL CONTA 166:			1.292,73	137.118,05	-136.338,87	2.071,91	
		Total Núm. C.C: 71002 - 8			1.341,73	435.221,40	-434.436,22	2.126,91	
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	48,50	304.103,90	-304.097,90	54,50
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	7.498.231,80	291.627,78	0,00	7.789.859,58
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	19,02	152.112,85	-152.119,41	12,46
		Total Núm. C.C: 71071 - 0				7.498.299,32	747.844,53	-456.217,31	7.789.926,54
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	1.012,80	3.481.612,81	-3.121.322,66	361.302,95
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	893.961,37	-893.961,37	0,00
		TOTAL CONTA 7:				1.012,80	4.375.574,18	-4.015.284,03	361.302,95
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	1.951.654,40	36.601,38	0,00	1.988.255,78
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	5.217.214,13	48.867,96	0,00	5.266.082,09
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	1.834.797,61	693.817,91	-500.000,12	2.028.615,40
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	0,00	650.009,72	0,00	650.009,72
		TOTAL CONTA 97:				1.834.797,61	1.343.827,63	-500.000,12	2.678.625,12
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	9.796.633,81	96.587,23	0,00	9.893.221,04
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	7.297.890,90	137.179,65	0,00	7.435.070,55
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	3.817.696,71	220.837,46	0,00	4.038.534,17
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	828.421,24	917.355,38	-1.580.488,49	165.288,13
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	3.311,11	213.415,43	-166.755,60	49.970,94
		TOTAL CONTA 110:				831.732,35	1.130.770,81	-1.747.244,09	215.259,07
104	173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITUL	Aplicação	901310 - 9	103	25.092.342,49	561.263,79	0,00	25.653.606,28
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	103	14.563.956,34	275.884,21	0,00	14.839.840,55
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	103	20.374.285,43	296.936,54	0,00	20.671.221,97
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	103	2.907.557,91	42.115,44	0,00	2.949.673,35
		Total Núm. C.C: 901310 - 9				93.686.774,88	8.566.446,28	-6.262.528,24	95.990.692,92
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	7.689,57	-7.689,57	0,00



Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	105	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 37:						0,00	7.689,57	-7.689,57	0,00	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	0,00	7.689,57	-7.689,57	0,00
Total de Conta por Banco:						108.637.538,78	20.034.517,25	-17.422.920,59	111.249.135,44	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 180	180	CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários							
	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	103	3.770.389,09	-8.542,47	0,00	3.761.846,62
Total de Conta por Banco:						3.770.389,09	-8.542,47	0,00	3.761.846,62

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 208	208	Banco BTG Pactual S.A.							
	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	103	3.139.551,38	277.981,03	-361.247,95	3.056.284,46
	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	6.457.334,76	502.587,20	0,00	6.959.921,96
Total de Conta por Banco:						9.596.886,14	780.568,23	-361.247,95	10.016.206,42

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 237	237	BANCO BRADESCO S.A.							
	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	103	2.385.564,64	182.204,50	0,00	2.567.769,14
	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	3.038.311,18	117.023,82	0,00	3.155.335,00
	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	4.102.770,60	221.836,96	0,00	4.324.607,56
	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	103	0,00	2.975,85	-2.975,85	0,00
	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	9.816.407,31	106.638,68	0,00	9.923.045,99

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/11/2022 às 10 horas e 12 minutos

Pág.: 5 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/10/2022 à 31/10/2022**

		Total Núm. C.C:	35775 - 8		9.816.407,31	110.743,75	-4.105,07	9.923.045,99	
Total de Conta por Banco:					19.343.053,73	631.809,03	-4.105,07	19.970.757,69	
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	12.690.642,19	111.604,46	0,00	12.802.246,65
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.619.940,51	277.649,75	0,00	2.897.590,26
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.982.898,75	59.735,35	0,00	6.042.634,10
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	103	2.380.920,78	34.775,10	0,00	2.415.695,88
		Total Núm. C.C:		33300 - 9		23.674.402,23	483.764,66	0,00	24.158.166,89
Total de Conta por Banco:						23.674.402,23	483.764,66	0,00	24.158.166,89
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	1.615.126,47	37.410,45	0,00	1.652.536,92
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	1.925.069,25	165.735,58	0,00	2.090.804,83
		Total Núm. C.C:		5659 - 1		3.540.195,72	203.146,03	0,00	3.743.341,75
Total de Conta por Banco:						3.540.195,72	203.146,03	0,00	3.743.341,75
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	5.898.113,49	52.211,51	0,00	5.950.325,00
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	5.013.396,01	451.384,43	0,00	5.464.780,44
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	4.303.668,74	274.673,99	0,00	4.578.342,73
Total de Conta por Banco:						15.215.178,24	778.269,93	0,00	15.993.448,17
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	3.086.499,66	207.875,06	0,00	3.294.374,72



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/11/2022 às 10 horas e 12 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2022****Período: 01/10/2022 à 31/10/2022**

Total de Conta por Banco:	3.086.499,66	207.875,06	0,00	3.294.374,72
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	219.075.223,80	33.965.707,53	-27.842.951,17	225.197.980,16

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.449.525,33	Despesa Orçamentária	1.906.377,94
Receita Orçamentária de Resgates	-473.192,07	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	242.783,89
Receita Extra-Orçamentária	404.548,37	Registro de Perdas	16.845,44
Registro de Ganhos	5.907.882,00	SOMA	2.166.007,27
SOMA	8.288.763,63	Saldo Atual	225.197.980,16
Saldo Anterior	219.075.223,80	TOTAL	227.363.987,43
TOTAL	227.363.987,43		

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

