

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	0,00	34.161,32	-34.161,32	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	34.161,32	-34.161,32	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.280.727,78	12.004,81	0,00	3.292.732,59
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	17.153.237,60	13.175,89	0,00	17.166.413,49
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.932.760,67	108.049,00	0,00	3.040.809,67
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	410.688,83	25.184,83	-11.077,79	424.795,87
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:						410.688,83	25.184,83	-11.077,79	424.795,87
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.343.267,73	151.971,32	0,00	2.495.239,05
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	4.228.209,94	263.820,17	0,00	4.492.030,11
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	103	4.190.461,28	403,60	0,00	4.190.864,88
001	169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERI	Aplicação	4703 - 1	103	3.215.725,06	-227.285,69	0,00	2.988.439,37
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	103	2.640.695,91	-200.067,86	0,00	2.440.628,05
				Total Núm. C.C:	4703 - 1	40.395.774,80	181.417,39	-45.239,11	40.531.953,08
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	2.747.521,72	-21.097,87	0,00	2.726.423,85
				Total Núm. C.C:	27703 - 7	2.747.521,72	-21.097,87	0,00	2.726.423,85
001	170	BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIVO	Movimento	33689 - 0	105	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						43.143.296,52	160.319,52	-45.239,11	43.258.376,93
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	271.891,89	-695,89	0,00	271.196,00
Total de Conta por Banco:						271.891,89	-695,89	0,00	271.196,00
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

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 à 31/01/2022

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.167.717,31	-3.844,19	0,00	3.163.873,12
Total de Conta por Banco:						3.167.717,31	-3.844,19	0,00	3.163.873,12

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 104	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	11,51	242.928,93	-242.928,93	11,51	
TOTAL CONTA 26:						11,51	242.928,93	-242.928,93	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	6.616.707,65	5.911,44	-160.000,00	6.462.619,09	
TOTAL CONTA 103:						6.616.707,65	5.911,44	-160.000,00	6.462.619,09	
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	18.322,97	139.679,98	-79.890,35	78.112,60	
TOTAL CONTA 161:						18.469,56	139.679,98	-79.890,35	78.259,19	
Total Núm. C.C:						48 - 9	6.635.188,72	388.520,35	-482.819,28	6.540.889,79
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	0,00	243.804,53	-243.745,53	59,00	
TOTAL CONTA 68:						0,00	243.804,53	-243.745,53	59,00	
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	22.927,92	111.289,84	-132.600,78	1.616,98	
TOTAL CONTA 166:						22.927,92	111.289,84	-132.600,78	1.616,98	
Total Núm. C.C:						71002 - 8	22.927,92	355.094,37	-376.346,31	1.675,98
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	48,50	2.105,34	-2.056,34	97,50	
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	5.865.201,61	1.103,40	0,00	5.866.305,01	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	14.996,42	2.147,48	-49,00	17.094,90	

Demonstrativo de Movimento Numerário

					Total Núm. C.C:	71071 - 0	5.880.246,53	5.356,22	-2.105,34	5.883.497,41
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	305.994,73	4.670.011,61	-4.975.381,34		625,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	11.121,91	-11.121,91		0,00
					TOTAL CONTA 7:		305.994,73	4.681.133,52	-4.986.503,25	625,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	771.971,57	697,69	0,00		772.669,26
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	18.458.438,50	2.101.036,16	-1.079.390,92		19.480.083,74
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:		26.861.352,02	2.101.036,16	-1.079.390,92	27.882.997,26
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	28.295.044,68	188.899,62	0,00		28.483.944,30
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.688.447,21	85.241,94	0,00		6.773.689,15
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	3.490.994,00	330.830,88	0,00		3.821.824,88
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	2.173.544,32	1.472.223,28	-3.570.573,73		75.193,87
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	27.652,87	6.548,45	-3.311,12		30.890,20
					TOTAL CONTA 110:		2.201.197,19	1.478.771,73	-3.573.884,85	106.084,07
					Total Núm. C.C:	901310 - 9	68.615.001,40	8.866.611,54	-9.639.779,02	67.841.833,92
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	19.497,89	79.318,57	-98.816,46		0,00
Total de Conta por Banco:							81.172.862,46	9.694.901,05	-10.599.866,41	80.267.897,10
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	4.227.488,90	-175.605,80	0,00	4.051.883,10	
Total de Conta por Banco:						4.227.488,90	-175.605,80	0,00	4.051.883,10	
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	2.880.362,35	-5.000,34	0,00	2.875.362,01	

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	6.505.267,67	325.496,54	0,00	6.830.764,21
Total de Conta por Banco:						9.385.630,02	320.496,20	0,00	9.706.126,22

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	2.341.676,88	56.258,43	0,00	2.397.935,31
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	2.868.767,63	193.019,93	0,00	3.061.787,56
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	3.800.311,32	147.369,30	0,00	3.947.680,62
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	2.086,99	-2.086,99	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	105	0,00	1.043,22	-1.043,22	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	3.130,21	-3.130,21	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	9.159.602,79	21.773,06	0,00	9.181.375,85
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	9.159.602,79	24.903,27	-3.130,21	9.181.375,85
Total de Conta por Banco:						18.170.358,62	421.550,93	-3.130,21	18.588.779,34

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	11.706.934,90	61.152,89	0,00	11.768.087,79
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.566.040,14	34.432,37	0,00	2.600.472,51
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.492.493,91	24.873,25	0,00	5.517.367,16
341	171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO E	Aplicação	33300 - 9	103	3.253.922,23	-341.336,70	0,00	2.912.585,53
Total Núm. C.C:						33300 - 9	23.019.391,18	-220.878,19	22.798.512,99
Total de Conta por Banco:						23.019.391,18	-220.878,19	0,00	22.798.512,99

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	2.411.360,66	-282.750,78	0,00	2.128.609,88

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 27/4/2022 às 4 horas e 29 minutos

Pág.: 5 de 6

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

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	2.393.855,87	-124.115,21	0,00	2.269.740,66
Total Núm. C.C:						4.805.216,53	-406.865,99	0,00	4.398.350,54
Total de Conta por Banco:						4.805.216,53	-406.865,99	0,00	4.398.350,54

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	5.399.239,42	-9.274,93	0,00	5.389.964,49
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	4.662.657,10	-94.312,33	0,00	4.568.344,77
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	4.191.550,77	-130.731,79	0,00	4.060.818,98
Total de Conta por Banco:						14.253.447,29	-234.319,05	0,00	14.019.128,24

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	2.855.400,59	261.311,64	0,00	3.116.712,23
Total de Conta por Banco:						2.855.400,59	261.311,64	0,00	3.116.712,23

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						204.472.701,31	9.816.370,23	-10.648.235,73	203.640.835,81



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 27/4/2022 às 4 horas e 29 minutos

Pág.: 6 de 6

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

Receita Orçamentária	198.044,60	Despesa Orçamentária	1.766.178,48
Receita Orçamentária de Resgates	-54.816,78		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	313.458,54	Despesa Extra-Orçamentária	200.179,50
Registro de Ganhos	2.293.925,51	Registro de Perdas	1.616.119,39
SOMA	2.750.611,87	SOMA	3.582.477,37
Saldo Anterior	204.472.701,31	Saldo Atual	203.640.835,81
TOTAL	207.223.313,18	TOTAL	207.223.313,18

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

