

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	93.961,54	-93.961,54	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	2.849,93	-2.849,93	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	97.333,59	-97.333,59	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.200.049,70	8.657,48	-834.572,34	374.134,84
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL CONTA 78:						1.200.049,70	808.657,48	-834.572,34	1.174.134,84
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	3.666.286,26	21.105,14	-2.500.000,00	1.187.391,40
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 83:						3.666.286,26	2.521.105,14	-2.500.000,00	3.687.391,40
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	1800	3.152.185,02	18.388,85	-2.500.000,00	670.573,87
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 87:						3.152.185,02	2.518.388,85	-2.500.000,00	3.170.573,87
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	326.528,75	74.438,25	-222.500,14	178.466,86
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL CONTA 88:						326.528,75	274.438,25	-222.500,14	378.466,86
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	1800	2.587.250,29	13.800,89	-1.800.000,00	801.051,18
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL CONTA 89:						2.587.250,29	1.813.800,89	-1.800.000,00	2.601.051,18
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	5.397.351,79	136.416,67	-3.000.000,00	2.533.768,46
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL CONTA 167:						5.397.351,79	3.136.416,67	-3.000.000,00	5.533.768,46
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	2.826.722,81	244.333,72	-2.500.000,00	571.056,53
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	2.500.000,00	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: 01/02/2024 à 29/02/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 172:					2.826.722,81	2.744.333,72	-2.500.000,00	3.071.056,53	
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	14.242.340,34	75.586,59	-12.866.462,03	1.451.464,90
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	12.866.462,03	0,00	12.866.462,03
TOTAL CONTA 182:						14.242.340,34	12.942.048,62	-12.866.462,03	14.317.926,93
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	1800	6.933.227,33	43.955,47	-5.000.000,00	1.977.182,80
001	183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C T	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL CONTA 183:						6.933.227,33	5.043.955,47	-5.000.000,00	6.977.182,80
Total Núm. C.C:					4703 - 1	40.331.942,29	31.900.478,68	-31.320.868,10	40.911.552,87
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	3.358.496,42	17.824,12	-2.500.000,00	876.320,54
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	2800	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 85:						3.358.496,42	2.517.824,12	-2.500.000,00	3.376.320,54
Total Núm. C.C:					27703 - 7	3.358.496,42	2.517.824,12	-2.500.000,00	3.376.320,54
Total de Conta por Banco:						43.690.438,71	34.418.302,80	-33.820.868,10	44.287.873,41
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	305.215,62	-1.532,34	0,00	303.683,28
Total de Conta por Banco:						305.215,62	-1.532,34	0,00	303.683,28
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	2.838.589,62	-1.243.146,11	0,00	1.595.443,51
Total de Conta por Banco:						2.838.589,62	-1.243.146,11	0,00	1.595.443,51
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: 01/02/2024 à 29/02/2024****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	650.000,00	-650.000,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1800	0,00	650.000,00	-650.000,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	0,00	162.557,40	-162.557,40	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	0,00	95.973,58	-95.973,58	0,00
TOTAL CONTA 26:						0,00	1.558.530,98	-1.558.530,98	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	3.987.708,85	29.596,99	-3.500.000,00	517.305,84
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2802	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL CONTA 102:						3.987.708,85	3.529.596,99	-3.500.000,00	4.017.305,84
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	3.242,65	18,70	-1.000,00	2.261,35
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2802	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CONTA 103:						3.242,65	1.018,70	-1.000,00	3.261,35
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	65.407,69	38.530,89	-91.050,02	12.888,56
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	393,25	37.801,72	-27.150,23	11.044,74
TOTAL CONTA 161:						65.800,94	76.332,61	-118.200,25	23.933,30
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1501	644.720,27	5.279,73	-650.000,00	0,00
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1802	4.385.225,47	55.645,68	-2.570.279,73	1.870.591,42
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	429.328,92	2.500.000,00	-68.823,35	2.860.505,57
TOTAL CONTA 177:						5.459.274,66	2.560.925,41	-3.289.103,08	4.731.096,99
Total Núm. C.C:				48 - 9		9.516.027,10	7.726.404,69	-8.466.834,31	8.775.597,48
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	55,00	348.618,70	-348.563,70	110,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	110,00	0,00	0,00	110,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	13.131,60	-13.131,60	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: 01/02/2024 à 29/02/2024****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 68:				165,00	361.750,30	-361.695,30	220,00		
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1500	97,40	174.439,26	-174.336,85	199,81
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1501	865,03	0,00	0,00	865,03
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 166:						962,43	174.439,26	-174.336,85	1.064,84
Total Núm. C.C:				71002 - 8		1.127,43	536.189,56	-536.032,15	1.284,84
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	201,50	11.394.378,80	-11.394.323,80	256,50
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 107:						201,50	11.394.378,80	-11.394.323,80	256,50
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	13.472.123,43	496.004,12	-11.000.000,00	2.968.127,55
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL CONTA 108:						13.472.123,43	996.004,12	-11.000.000,00	3.468.127,55
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	75,53	447.463,69	-447.424,14	115,08
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 109:						75,53	447.463,69	-447.424,14	115,08
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	0,00	10.522.604,82	-10.000.000,00	522.604,82
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL CONTA 185:						0,00	20.522.604,82	-10.000.000,00	10.522.604,82
Total Núm. C.C:				71071 - 0		13.472.400,46	33.360.451,43	-32.841.747,94	13.991.103,95
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	171,91	8.841.912,58	-8.841.821,08	263,41
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	18.599,19	-18.599,19	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	748.830,61	-748.830,61	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	663,80	-663,80	0,00
TOTAL CONTA 7:						171,91	9.611.117,27	-9.611.025,77	263,41



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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	204.741,36	651.930,50	-800.000,00	56.671,86
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	2800	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL CONTA 93:						204.741,36	1.451.930,50	-800.000,00	856.671,86
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	6.398.407,69	47.489,36	-3.000.000,00	3.445.897,05
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	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL CONTA 95:						6.398.407,69	3.047.489,36	-3.000.000,00	6.445.897,05
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	3.037.770,99	2.813.804,77	-2.100.000,00	3.751.575,76
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	0,00	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00
TOTAL CONTA 97:						3.037.770,99	4.113.804,77	-2.500.000,00	4.651.575,76
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	8.476.375,04	47.449,61	-1.300.000,00	7.223.824,65
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	2800	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL CONTA 105:						8.476.375,04	1.347.449,61	-1.300.000,00	8.523.824,65
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	4.229.386,34	43.541,96	-4.200.000,00	72.928,30
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	2800	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
TOTAL CONTA 106:						4.229.386,34	4.243.541,96	-4.200.000,00	4.272.928,30
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	540.432,10	3.816.522,97	-4.140.272,87	216.682,20
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	6.782,35	14.067,98	0,00	20.850,33
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	0,00	406.782,35	-348.830,61	57.951,74
TOTAL CONTA 110:						547.214,45	4.237.373,30	-4.489.103,48	295.484,27
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	1800	21.767.390,96	158.269,78	-18.607.690,30	3.317.970,44
104	174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TI	Aplicação	901310 - 9	2800	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
TOTAL CONTA 174:						21.767.390,96	18.158.269,78	-18.607.690,30	21.317.970,44
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	32.116.449,41	184.081,50	-25.000.000,00	7.300.530,91
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	0,00	25.000.000,00	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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 175:					32.116.449,41	25.184.081,50	-25.000.000,00	32.300.530,91	
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	1800	3.704.961,00	47.433,00	-3.500.000,00	252.394,00
104	176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	Aplicação	901310 - 9	2800	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL CONTA 176:					3.704.961,00	3.547.433,00	-3.500.000,00	3.752.394,00	
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	15.648.490,05	114.856,93	-10.454.925,08	5.308.421,90
104	179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL CONTA 179:					15.648.490,05	10.114.856,93	-10.454.925,08	15.308.421,90	
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	11.961.976,39	68.864,88	-7.000.000,00	5.030.841,27
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL CONTA 180:					11.961.976,39	7.068.864,88	-7.000.000,00	12.030.841,27	
Total Núm. C.C:				901310 - 9	108.093.335,59	92.126.212,86	-90.462.744,63	109.756.803,82	
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	134.569,47	-134.569,47	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:					0,00	134.569,47	-134.569,47	0,00	
104	184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7	1800	1.535.011,18	6.231,37	-134.569,47	1.406.673,08
Total Núm. C.C:				901311 - 7	1.535.011,18	140.800,84	-269.138,94	1.406.673,08	
Total de Conta por Banco:					132.617.901,76	133.890.059,38	-132.576.497,97	133.931.463,17	

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	3.633.230,89	-5.646,72	0,00	3.627.584,17
Total de Conta por Banco:						3.633.230,89	-5.646,72	0,00	3.627.584,17	

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	3.151.478,49	265.289,86	-2.500.000,00	916.768,35
	208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	2800	0,00	2.500.000,00	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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 114:					3.151.478,49	2.765.289,86	-2.500.000,00	3.416.768,35
Total Núm. C.C: 20142 - 9					3.151.478,49	2.765.289,86	-2.500.000,00	3.416.768,35
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0 1800	6.940.200,67	168.640,13	-6.500.000,00	608.840,80
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0 2800	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
TOTAL CONTA 112:					6.940.200,67	6.668.640,13	-6.500.000,00	7.108.840,80
Total Núm. C.C: 184449 - 0					6.940.200,67	6.668.640,13	-6.500.000,00	7.108.840,80
Total de Conta por Banco:					10.091.679,16	9.433.929,99	-9.000.000,00	10.525.609,15

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	2.575.740,73	65.138,86	-2.000.000,00	640.879,59
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	2800	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TOTAL CONTA 149:						2.575.740,73	2.065.138,86	-2.000.000,00	2.640.879,59
Total Núm. C.C: 11788 - 9						2.575.740,73	2.065.138,86	-2.000.000,00	2.640.879,59
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	3.551.484,01	98.938,37	-2.500.000,00	1.150.422,38
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	2800	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 158:						3.551.484,01	2.598.938,37	-2.500.000,00	3.650.422,38
Total Núm. C.C: 16401 - 1						3.551.484,01	2.598.938,37	-2.500.000,00	3.650.422,38
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	4.479.681,49	35.808,87	-3.500.000,00	1.015.490,36
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	2800	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
TOTAL CONTA 138:						4.479.681,49	3.535.808,87	-3.500.000,00	4.515.490,36
Total Núm. C.C: 29924 - 3						4.479.681,49	3.535.808,87	-3.500.000,00	4.515.490,36
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	4.430,48	-4.430,48	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	0,00	424,54	-424,54	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**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/02/2024 à 29/02/2024**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	2800	0,00	153,32	-153,32	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	5.008,34	-5.008,34	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	11.530.483,52	66.123,57	-10.000.000,00	1.596.607,09
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL CONTA 130:						11.530.483,52	10.066.123,57	-10.000.000,00	11.596.607,09
Total Núm. C.C:						35775 - 8	11.530.483,52	10.071.131,91	-10.005.008,34
									11.596.607,09
Total de Conta por Banco:						22.137.389,75	18.271.018,01	-18.005.008,34	22.403.399,42

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	14.692.532,79	81.925,49	-13.000.000,00	1.774.458,28
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
TOTAL CONTA 135:						14.692.532,79	13.081.925,49	-13.000.000,00	14.774.458,28
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	2.938.700,30	82.631,15	-1.800.000,00	1.221.331,45
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL CONTA 136:						2.938.700,30	1.882.631,15	-1.800.000,00	3.021.331,45
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	6.982.937,15	35.600,31	-6.500.000,00	518.537,46
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
TOTAL CONTA 152:						6.982.937,15	6.535.600,31	-6.500.000,00	7.018.537,46
Total Núm. C.C:						33300 - 9	24.614.170,24	21.500.156,95	-21.300.000,00
									24.814.327,19
Total de Conta por Banco:						24.614.170,24	21.500.156,95	-21.300.000,00	24.814.327,19

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	2.024.400,16	91.855,41	-1.500.000,00	616.255,57
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	2800	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL CONTA 150:						2.024.400,16	1.591.855,41	-1.500.000,00	2.116.255,57



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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	1800	2.844.963,67	160.672,80	-2.000.000,00	1.005.636,47	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	2800	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
TOTAL CONTA 153:						2.844.963,67	2.160.672,80	-2.000.000,00	3.005.636,47	
Total Núm. C.C:						5659 - 1	4.869.363,83	3.752.528,21	-3.500.000,00	5.121.892,04
Total de Conta por Banco:							4.869.363,83	3.752.528,21	-3.500.000,00	5.121.892,04

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	6.697.980,85	30.135,40	0,00	6.728.116,25	
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	1800	5.698.697,22	-49.764,26	-3.500.000,00	2.148.932,96	
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	2800	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
TOTAL CONTA 163:						5.698.697,22	3.450.235,74	-3.500.000,00	5.648.932,96	
Total Núm. C.C:						721996 - 4	5.698.697,22	3.450.235,74	-3.500.000,00	5.648.932,96
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	1800	4.518.716,94	37.738,02	-3.000.000,00	1.556.454,96	
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	2800	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
TOTAL CONTA 162:						4.518.716,94	3.037.738,02	-3.000.000,00	4.556.454,96	
Total Núm. C.C:						738033 - 1	4.518.716,94	3.037.738,02	-3.000.000,00	4.556.454,96
Total de Conta por Banco:						16.915.395,01	6.518.109,16	-6.500.000,00	16.933.504,17	

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	1800	3.217.729,22	2.391,29	-2.500.000,00	720.120,51
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	2800	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL CONTA 118:						3.217.729,22	2.502.391,29	-2.500.000,00	3.220.120,51
Total Núm. C.C:				71569 - 1		3.217.729,22	2.502.391,29	-2.500.000,00	3.220.120,51



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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Total de Conta por Banco: 3.217.729,22 2.502.391,29 -2.500.000,00 3.220.120,51

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	264.931.103,81	229.036.170,62	-227.202.374,41	266.764.900,02

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	4.290.053,14	Despesa Orçamentária	2.437.152,40
Receita Orçamentária de Resgates	-1.560.688,87		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	511.445,87	Despesa Extra-Orçamentária	337.790,83
Registro de Ganhos	2.668.018,73	Registro de Perdas	1.300.089,43
SOMA	5.908.828,87	SOMA	4.075.032,66
Saldo Anterior	264.931.103,81	Saldo Atual	266.764.900,02
TOTAL	270.839.932,68	TOTAL	270.839.932,68

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: 296.227.006 91
ALEXANDRE JOSE GONCALVES NOGUEIRA