

FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA

RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA						
Banco: 0 Não Informado						
1 CAIXA		103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
3638 BANCO DO BRASIL	27 -	103	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	103	295.895,49	312.694,12	-603.729,93	4.859,68
2435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	105	-3.788,00	278.364,83	-278.364,83	-3.788,00
TOTAL CONTA 2435:			292.107,49	591.058,95	-882.094,76	1.071,68
TOTAL BANCO 104:			292.107,49	591.058,95	-882.094,76	1.071,68
Banco: 479 Banco ItauBank S.A.						
26 Banco Itau	37664 - 6	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			292.107,49	691.058,95	-982.094,76	1.071,68
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA	71023 - 5	103	-10.529,42	0,00	0,00	-10.529,42
12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA	71023 - 5	105	10.593,19	294.649,81	-294.650,11	10.592,89
TOTAL CONTA 12:			63,77	294.649,81	-294.650,11	63,47
TOTAL BANCO 104:			63,77	294.649,81	-294.650,11	63,47
Total da Conta Contábil:			63,77	294.649,81	-294.650,11	63,47
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.03 DEPÓSITOS DE POUPANÇA						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2 CONTA POUPANÇA	19657 - 7	103	0,38	0,00	0,00	0,38
Total da Conta Contábil:			0,38	0,00	0,00	0,38
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
20 BB PREVID MULTIMERC	27 - 0	103	196.737,95	846,74	0,00	197.584,69
5 BANCO DO BRASIL PERFIL	27000 - 8	103	752.794,42	2.138,86	0,00	754.933,28
6 BB PREVID RE TP IX	27000 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
7 BB PREVID RF IRF - M1	27000 - 8	103	580.989,59	1.033,41	0,00	582.023,00
17 BB PREVID RF IDKA 2	27000 - 8	103	1.308.273,70	8.777,44	0,00	1.317.051,14
25 BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV	27000 - 8	103	1.007.611,96	105.624,04	0,00	1.113.236,00
31 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPR	27000 - 8	103	100.057,30	10,52	-100.000,00	67,82
TOTAL BANCO 001:			3.946.464,92	118.431,01	-100.000,00	3.964.895,93
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
3 CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	80 - 7	103	613.548,77	1.044,44	0,00	614.593,21



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA

RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	80 - 7	103	1.388.023,61	3.380,06	0,00	1.391.403,67
10 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	80 - 7	103	208.299,96	224,41	-182.707,57	25.816,80
15 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	80 - 7	103	2.215.502,19	18.692,34	0,00	2.234.194,53
16 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	80 - 7	103	1.294.559,99	2.554,16	0,00	1.297.114,15
19 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	80 - 7	103	320.903,01	101.280,90	0,00	422.183,91
21 CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIV	80 - 7	103	521.578,79	7.154,80	0,00	528.733,59
24 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	80 - 7	103	598.453,76	1.179,43	0,00	599.633,19
14 CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LO	71023 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 104:			7.160.870,08	135.510,54	-182.707,57	7.113.673,05
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.						
22 Itaú Institucional Global Dinâ	37664 - 6	103	225.452,10	1.334,30	0,00	226.786,40
Banco: 479 Banco ItauBank S.A.						
28 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	37664 - 6	103	501.164,32	1.357,36	0,00	502.521,68
Total da Conta Contábil:			11.833.951,42	256.633,21	-282.707,57	11.807.877,06
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
9 BANCO DO BRASIL IMAB 5+	27000 - 8	103	281.593,18	3.811,11	0,00	285.404,29
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
8 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	80 - 7	103	952.983,06	6.379,11	0,00	959.362,17
Total da Conta Contábil:			1.234.576,24	10.190,22	0,00	1.244.766,46
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
30 BB AÇÕES ESG GLOBAIS	27000 - 8	103	474.523,66	-12.872,04	0,00	461.651,62
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
18 CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTO	80 - 7	103	589.626,55	29.624,69	0,00	619.251,24
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.						
23 Itaú ações Momento 30 Fundo de	37664 - 6	103	391.650,46	17.600,98	0,00	409.251,44
Banco: 479 Banco ItauBank S.A.						
27 ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	37664 - 6	103	436.270,51	22.114,78	0,00	458.385,29
Total da Conta Contábil:			1.892.071,18	56.468,41	0,00	1.948.539,59
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
11 CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IB	80 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
29 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA F	80 - 7	103	538.555,24	103.621,84	0,00	642.177,08
TOTAL BANCO 104:			538.555,24	103.621,84	0,00	642.177,08
Total da Conta Contábil:			538.555,24	103.621,84	0,00	642.177,08



FUNDO DE APOS E PENSÃO DO SERV PUB MUNIC DE ITAPEVA

RUA LEOPOLDINO MARIANO,45 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

13 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	71023 - 5	103	51.235,72	88,04	0,00	51.323,76
13 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	71023 - 5	105	-25.741,70	274.336,40	-16.284,98	232.309,72
TOTAL CONTA 13:			25.494,02	274.424,44	-16.284,98	283.633,48
TOTAL BANCO 104:			25.494,02	274.424,44	-16.284,98	283.633,48
Total da Conta Contábil:			25.494,02	274.424,44	-16.284,98	283.633,48

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	15.816.819,74	1.687.046,88	-1.575.737,42	15.928.129,20

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	409.487,47	Despesa Orçamentária	425.643,73
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	29.728,27	Despesa Extra-Orçamentária	29.264,27
Registro de Ganhos	139.873,76	Registro de Perdas	12.872,04
SOMA	579.089,50	SOMA	467.780,04
Saldo Anterior	15.816.819,74	Saldo Atual	15.928.129,20
TOTAL	16.395.909,24	TOTAL	16.395.909,24

CPF: 152.419.618 52
EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

CRC: 081020/0-8 - MG
BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

