

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: 01/06/2021 à 30/06/2021

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	0,00	0,00	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	103	4.859,68	383.540,35	-268.364,20	120.035,83
2435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	105	-3.788,00	0,00	-47,12	-3.835,12
TOTAL CONTA 2435:			1.071,68	383.540,35	-268.411,32	116.200,71
TOTAL BANCO 104:			1.071,68	383.540,35	-268.411,32	116.200,71
Banco: 479 Banco ItauBank S.A.						
26 Banco Itauú	37664 - 6	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			1.071,68	383.540,35	-268.411,32	116.200,71

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	10.592,89	284.043,17	-284.043,17	10.592,89
TOTAL CONTA 12:			63,47	284.043,17	-284.043,17	63,47
TOTAL BANCO 104:			63,47	284.043,17	-284.043,17	63,47
Total da Conta Contábil:			63,47	284.043,17	-284.043,17	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	197.584,69	395,50	0,00	197.980,19
5 BANCO DO BRASIL PERFIL	27000 - 8	103	754.933,28	2.482,96	0,00	757.416,24
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	582.023,00	1.047,92	0,00	583.070,92
17 BB PREVID RF IDKA 2	27000 - 8	103	1.317.051,14	-1.231,56	0,00	1.315.819,58
25 BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV	27000 - 8	103	1.113.236,00	1.241,21	0,00	1.114.477,21
31 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPR	27000 - 8	103	67,82	0,11	0,00	67,93
TOTAL BANCO 001:			3.964.895,93	3.936,14	0,00	3.968.832,07
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
3 CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	80 - 7	103	614.593,21	1.159,34	0,00	615.752,55



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: 01/06/2021 à 30/06/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	80 - 7	103	1.391.403,67	4.254,85	0,00	1.395.658,52
10 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	80 - 7	103	25.816,80	41,49	-45,20	25.813,09
15 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	80 - 7	103	2.234.194,53	-6.195,40	0,00	2.227.999,13
16 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDAD	80 - 7	103	1.297.114,15	3.048,83	0,00	1.300.162,98
19 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	80 - 7	103	422.183,91	-12,73	0,00	422.171,18
21 CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIV	80 - 7	103	528.733,59	22,66	0,00	528.756,25
24 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	80 - 7	103	599.633,19	632,03	0,00	600.265,22
14 CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LO	71023 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 104:			7.113.673,05	2.951,07	-45,20	7.116.578,92
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.						
22 Itaú Institucional Global Dinâ	37664 - 6	103	226.786,40	563,00	0,00	227.349,40
Banco: 479 Banco ItauBank S.A.						
28 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	37664 - 6	103	502.521,68	1.439,15	0,00	503.960,83
Total da Conta Contábil:			11.807.877,06	8.889,36	-45,20	11.816.721,22
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	285.404,29	2.190,99	0,00	287.595,28
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
8 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	80 - 7	103	959.362,17	-1.436,25	0,00	957.925,92
Total da Conta Contábil:			1.244.766,46	754,74	0,00	1.245.521,20
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	461.651,62	-10.745,33	0,00	450.906,29
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
18 CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTO	80 - 7	103	619.251,24	10.267,75	0,00	629.518,99
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.						
23 Itaú ações Momento 30 Fundo de	37664 - 6	103	409.251,44	7.360,22	0,00	416.611,66
Banco: 479 Banco ItauBank S.A.						
27 ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	37664 - 6	103	458.385,29	6.546,85	0,00	464.932,14
Total da Conta Contábil:			1.948.539,59	13.429,49	0,00	1.961.969,08
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	642.177,08	17.432,71	0,00	659.609,79
TOTAL BANCO 104:			642.177,08	17.432,71	0,00	659.609,79
Total da Conta Contábil:			642.177,08	17.432,71	0,00	659.609,79



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: 01/06/2021 à 30/06/2021

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	51.323,76	433,90	0,00	51.757,66
13 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	71023 - 5	105	232.309,72	260.548,06	-284.043,17	208.814,61
TOTAL CONTA 13:			283.633,48	260.981,96	-284.043,17	260.572,27
TOTAL BANCO 104:			283.633,48	260.981,96	-284.043,17	260.572,27
Total da Conta Contábil:			283.633,48	260.981,96	-284.043,17	260.572,27

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	15.928.129,20	969.071,78	-836.542,86	16.060.658,12

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	384.649,58	Despesa Orçamentária	292.680,48
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.712,55	Despesa Extra-Orçamentária	28.092,93
Registro de Ganhos	60.561,47	Registro de Perdas	19.621,27
SOMA	472.923,60	SOMA	340.394,68
Saldo Anterior	15.928.129,20	Saldo Atual	16.060.658,12
TOTAL	16.401.052,80	TOTAL	16.401.052,80

CPF: 152.419.618 52

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

CRC: 081020/0-8 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

