

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

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	1.262.079,88	-1.262.079,88	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	103	666.579,18	1.193.456,35	-1.355.981,81	504.053,72
2435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	105	-3.835,12	0,00	0,00	-3.835,12
TOTAL CONTA 2435:			662.744,06	1.193.456,35	-1.355.981,81	500.218,60
TOTAL BANCO 104:			662.744,06	1.193.456,35	-1.355.981,81	500.218,60
Banco: 479 Banco ItauBank S.A.						
26 Banco Itau	37664 - 6	103	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
Total da Conta Contábil:			662.744,06	2.705.536,23	-2.868.061,69	500.218,60

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	-12.674,13	0,00	-2.963,20	-15.637,33
12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA	71023 - 5	105	12.559,60	23.696,39	-20.555,19	15.700,80
TOTAL CONTA 12:			-114,53	23.696,39	-23.518,39	63,47
TOTAL BANCO 104:			-114,53	23.696,39	-23.518,39	63,47
Total da Conta Contábil:			-114,53	23.696,39	-23.518,39	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	198.541,52	78,52	0,00	198.620,04
5 BANCO DO BRASIL PERFIL	27000 - 8	103	763.794,07	2.420,28	-250.000,00	516.214,35
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	585.982,50	1.783,84	-100.000,00	487.766,34
17 BB PREVID RF IDKA 2	27000 - 8	103	717.831,27	7.418,40	0,00	725.249,67
25 BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV	27000 - 8	103	1.106.704,71	-58,79	0,00	1.106.645,92
31 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPR	27000 - 8	103	301.202,53	628.190,82	-635.010,45	294.382,90
TOTAL BANCO 001:			3.674.056,60	639.833,07	-985.010,45	3.328.879,22
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
3 CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	80 - 7	103	417.978,45	831,29	-200.000,00	218.809,74



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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	80 - 7	103	1.108.789,40	2.840,76	-600.000,00	511.630,16
10 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	80 - 7	103	25.921,73	67,59	0,00	25.989,32
15 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	80 - 7	103	1.930.726,73	20.819,30	0,00	1.951.546,03
16 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE	80 - 7	103	1.107.613,84	3.704,81	0,00	1.111.318,65
19 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	80 - 7	103	412.824,47	603.930,74	0,00	1.016.755,21
21 CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIV	80 - 7	103	523.005,60	-4.115,17	0,00	518.890,43
24 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	80 - 7	103	588.255,12	2.899,50	0,00	591.154,62
14 CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LO	71023 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 104:			6.115.115,34	630.978,82	-800.000,00	5.946.094,16
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.						
22 Itaú Institucional Global Dinâ	37664 - 6	103	230.533,50	2.897,54	0,00	233.431,04
Banco: 479 Banco ItauBank S.A.						
28 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	37664 - 6	103	606.724,75	256.919,27	0,00	863.644,02
Total da Conta Contábil:			10.626.430,19	1.530.628,70	-1.785.010,45	10.372.048,44
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	278.966,32	-1.896,89	-277.069,43	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
8 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	80 - 7	103	759.303,86	7.449,27	0,00	766.753,13
Total da Conta Contábil:			1.038.270,18	5.552,38	-277.069,43	766.753,13
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	488.784,01	386.806,16	0,00	875.590,17
32 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN	27000 - 8	103	183.889,20	-12.415,19	0,00	171.474,01
33 BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE I	27000 - 8	103	194.891,13	-13.820,44	0,00	181.070,69
TOTAL BANCO 001:			867.564,34	360.570,53	0,00	1.228.134,87
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
18 CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTO	80 - 7	103	769.824,73	-42.525,86	0,00	727.298,87
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.						
23 Itaú ações Momento 30 Fundo de	37664 - 6	103	583.866,86	-45.861,78	0,00	538.005,08
Banco: 479 Banco ItauBank S.A.						
27 ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	37664 - 6	103	439.175,94	-32.615,26	0,00	406.560,68
Total da Conta Contábil:			2.660.431,87	239.567,63	0,00	2.899.999,50
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	1.013.645,01	-47.015,95	0,00	966.629,06
TOTAL BANCO 104:			1.013.645,01	-47.015,95	0,00	966.629,06



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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total da Conta Contábil:	1.013.645,01	-47.015,95	0,00	966.629,06
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------

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 PRÁTICO RENDA FIXA C	71023 - 5	103	52.746,87	523,16	0,00	53.270,03
13 CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA C	71023 - 5	105	162.883,39	0,00	-23.696,39	139.187,00
TOTAL CONTA 13:			215.630,26	523,16	-23.696,39	192.457,03

TOTAL BANCO 104:	215.630,26	523,16	-23.696,39	192.457,03
-------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Total da Conta Contábil:	215.630,26	523,16	-23.696,39	192.457,03
---------------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

34 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	80 - 7	103	0,00	495.403,68	0,00	495.403,68
---	--------	------------	------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:	0,00	495.403,68	0,00	495.403,68
---------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	16.217.037,42	4.953.892,22	-4.977.356,35	16.193.573,29

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	394.592,44	Despesa Orçamentária	294.472,50
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	31.498,74	Despesa Extra-Orçamentária	17.672,98
Registro de Ganhos	67.511,82	Registro de Perdas	204.921,65
SOMA	493.603,00	SOMA	517.067,13
Saldo Anterior	16.217.037,42	Saldo Atual	16.193.573,29
TOTAL	16.710.640,42	TOTAL	16.710.640,42

CPF: 152.419.618 52

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

CRC: 081020/0-8 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

