

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

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		1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
3638 BANCO DO BRASIL	27 -	1800	0,00	811.059,94	-811.059,94	0,00
Banco: 33 Banco Santander (Brasil) S. A.						
55 SANTANDER CONTA CORRENTE	13010462 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
2435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	1800	821.703,39	166.942,85	-366.591,45	622.054,79
2435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80 - 7	1802	-18.851,76	410.000,61	-410.042,27	-18.893,42
TOTAL CONTA 2435:			802.851,63	576.943,46	-776.633,72	603.161,37
TOTAL BANCO 104:			802.851,63	576.943,46	-776.633,72	603.161,37
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
46 BANCO DO BRADESCO CONTA CORREN	27966 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
45 BRANCO BRADESCO CORRENTE 1	35069 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 237:			0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: 278 Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.						
37 BANCO GENIAL	90167 - 0	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: 479 Banco ItauBank S.A.						
26 Banco Itaú	37664 - 6	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S. A.						
38 BANCO SICREDI	13535 - 3	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			802.851,63	1.388.003,40	-1.587.693,66	603.161,37

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	1800	-1.974,17	34.549,89	-410.000,61	-377.424,89
12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA	71023 - 5	1802	-117,76	410.000,61	-32.427,51	377.455,34
TOTAL CONTA 12:			-2.091,93	444.550,50	-442.428,12	30,45
TOTAL BANCO 104:			-2.091,93	444.550,50	-442.428,12	30,45
Total da Conta Contábil:			-2.091,93	444.550,50	-442.428,12	30,45

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.53.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ						
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	71023 - 5	1800	9.463,91	410.295,98	-34.549,89	385.210,00
13 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	71023 - 5	1802	22.539,44	0,00	0,00	22.539,44



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

TOTAL CONTA 13:	32.003,35	410.295,98	-34.549,89	407.749,44
TOTAL BANCO 104:	32.003,35	410.295,98	-34.549,89	407.749,44
Total da Conta Contábil:	32.003,35	410.295,98	-34.549,89	407.749,44

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.01 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL

Banco: 278 Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.

36 GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA	90167 - 0	1800	1.627.688,98	546.244,60	0,00	2.173.933,58
--	-----------	-------------	--------------	------------	------	--------------

Total da Conta Contábil:		1.627.688,98	546.244,60	0,00	2.173.933,58
---------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

7 BB PREVID RF IRF - M1	27000 - 8	1800	285.901,45	3.206,51	0,00	289.107,96
17 BB PREVID RF IDKA 2	27000 - 8	1800	302.872,94	1.177,59	0,00	304.050,53
25 BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV	27000 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
31 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPR	27000 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
52 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTA	27000 - 8	1800	772.412,50	14.553,69	0,00	786.966,19
54 BB RF CP AUTOMATICO	27000 - 8	1800	1.015.031,56	13.362,70	-800.000,00	228.394,26
60 BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 20	27000 - 8	1800	0,00	406.309,07	-11.059,94	395.249,13
61 BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 20	27000 - 8	1800	0,00	411.447,72	0,00	411.447,72

TOTAL BANCO 001:		2.376.218,45	850.057,28	-811.059,94	2.415.215,79
-------------------------	--	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

3 CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	80 - 7	1800	1.209.526,45	13.588,34	0,00	1.223.114,79
8 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	80 - 7	1800	708.107,93	4.465,00	0,00	712.572,93
15 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A	80 - 7	1800	849.838,48	3.063,04	0,00	852.901,52
19 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRAT	80 - 7	1800	578.647,25	10.444,90	0,00	589.092,15

TOTAL BANCO 104:		3.346.120,11	31.561,28	0,00	3.377.681,39
-------------------------	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S. A.

39 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENT	13535 - 3	1800	228.923,88	2.648,21	0,00	231.572,09
--	-----------	-------------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil:		5.951.262,44	884.266,77	-811.059,94	6.024.469,27
---------------------------------	--	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

5 BANCO DO BRASIL PERFIL	27000 - 8	1800	616.627,83	7.097,05	0,00	623.724,88
---------------------------------	-----------	-------------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

4 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P	80 - 7	1800	610.977,71	7.209,74	0,00	618.187,45
10 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	80 - 7	1800	29.802,61	264,12	0,00	30.066,73
16 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDAD	80 - 7	1800	1.075.222,01	10.430,11	0,00	1.085.652,12
24 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	80 - 7	1800	692.947,44	11.603,08	0,00	704.550,52

TOTAL BANCO 104:		2.408.949,77	29.507,05	0,00	2.438.456,82
-------------------------	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

22 Itaú Institucional Global Dinâ	37664 - 6	1800	510.040,22	7.621,96	0,00	517.662,18
--	-----------	-------------	------------	----------	------	------------

Banco: 479 Banco ItauBank S.A.

28 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DI	37664 - 6	1800	715.898,83	16.837,68	0,00	732.736,51
--	-----------	-------------	------------	-----------	------	------------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S. A.							
50	SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA	13535 - 3	1800	421.712,30	4.978,88	0,00	426.691,18
51	SICRED LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI	13535 - 3	1800	421.767,68	0,00	0,00	421.767,68
TOTAL BANCO 748:				843.479,98	4.978,88	0,00	848.458,86

Total da Conta Contábil: **5.094.996,63** **66.042,62** **0,00** **5.161.039,25**

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.06 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇ

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

48	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRE	35069 - 9	1800	318.890,27	4.561,62	0,00	323.451,89
-----------	--------------------------------	-----------	-------------	------------	----------	------	------------

Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.

58	LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	37664 - 6	1800	500.172,39	5.889,31	0,00	506.061,70
-----------	--------------------------------	-----------	-------------	------------	----------	------	------------

Banco: 707 BANCO DAYCOVAL S.A.

57	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	37664 - 6	1800	304.003,44	5.468,02	0,00	309.471,46
-----------	---------------------------	-----------	-------------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil: **1.123.066,10** **15.918,95** **0,00** **1.138.985,05**

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.08 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

2	CONTA POUPANÇA	19657 - 7	1800	0,38	0,00	0,00	0,38
----------	----------------	-----------	-------------	------	------	------	------

Total da Conta Contábil: **0,38** **0,00** **0,00** **0,38**

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.02.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

32	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN	27000 - 8	1800	154.540,04	6.300,52	0,00	160.840,56
-----------	--------------------------------	-----------	-------------	------------	----------	------	------------

Banco: 33 Banco Santander (Brasil) S. A.

56	CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÃO	13010462 - 9	1800	372.002,22	21.011,68	0,00	393.013,90
-----------	--------------------------------	--------------	-------------	------------	-----------	------	------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

47	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI	27966 - 8	1800	296.885,60	0,00	0,00	296.885,60
-----------	--------------------------------	-----------	-------------	------------	------	------	------------

44	SCHRODER BEST IDEAS FUNDO DE I	35069 - 9	1800	318.034,92	13.588,90	0,00	331.623,82
-----------	--------------------------------	-----------	-------------	------------	-----------	------	------------

59	SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	35069 - 9	1800	302.729,83	8.512,56	0,00	311.242,39
-----------	----------------------------	-----------	-------------	------------	----------	------	------------

TOTAL BANCO 237: **917.650,35** **22.101,46** **0,00** **939.751,81**

Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S. A.

40	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - F	13535 - 3	1800	179.681,16	7.345,75	0,00	187.026,91
-----------	--------------------------------	-----------	-------------	------------	----------	------	------------

49	SICREDI SULAMERICA VALOR FI AÇ	13535 - 3	1800	187.904,54	7.340,91	0,00	195.245,45
-----------	--------------------------------	-----------	-------------	------------	----------	------	------------

TOTAL BANCO 748: **367.585,70** **14.686,66** **0,00** **382.272,36**

Total da Conta Contábil: **1.811.778,31** **64.100,32** **0,00** **1.875.878,63**

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

43	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FU	27000 - 8	1800	189.131,27	12.323,48	0,00	201.454,75
-----------	--------------------------------	-----------	-------------	------------	-----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
18 CAIXA FIC FIA AÇÕES MULTIGESTO	80 - 7	1800	241.342,10	14.850,48	0,00	256.192,58
42 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	80 - 7	1800	190.240,95	25.080,33	0,00	215.321,28
TOTAL BANCO 104:			431.583,05	39.930,81	0,00	471.513,86
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.						
35 ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	37664 - 6	1800	355.287,82	17.749,59	0,00	373.037,41
Banco: 479 Banco ItauBank S.A.						
27 ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	37664 - 6	1800	316.219,81	14.710,81	0,00	330.930,62
Banco: 748 Banco Cooperativo Sicredi S. A.						
41 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENT	13535 - 3	1800	287.759,81	26.445,71	0,00	314.205,52
Total da Conta Contábil:			1.579.981,76	111.160,40	0,00	1.691.142,16

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.03.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"**Banco: 1 Banco do Brasil S.A.**

30 BB AÇÕES ESG GLOBAIS	27000 - 8	1800	430.407,16	13.075,65	0,00	443.482,81
33 BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE I	27000 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 001:			430.407,16	13.075,65	0,00	443.482,81

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

34 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	80 - 7	1800	182.754,99	10.608,81	0,00	193.363,80
----------------------------------	--------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			613.162,15	23.684,46	0,00	636.846,61
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**Banco: 1 Banco do Brasil S.A.**

20 BB PREVID MULTIMERC	27 - 0	1800	235.858,03	3.120,52	0,00	238.978,55
------------------------	--------	------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

21 CAIXA FI BRASIL ESTRATEGIA LIV	80 - 7	1800	505.662,81	8.991,29	0,00	514.654,10
29 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA F	80 - 7	1800	766.473,23	9.286,87	0,00	775.760,10
TOTAL BANCO 104:			1.272.136,04	18.278,16	0,00	1.290.414,20

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

53 ICATU VANGARDA LONG BIASED FI	27966 - 8	1800	316.270,29	9.200,57	0,00	325.470,86
----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			1.824.264,36	30.599,25	0,00	1.854.863,61
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	20.458.964,16	3.984.867,25	-2.875.731,61	21.568.099,80



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ITAPEVA

JOAQUIM MARIANO,91 - CENTRO - ITAPEVA

CNPJ: 71.196.885/0001.94

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	578.474,67	Despesa Orçamentária	400.395,77
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	47.123,53	Despesa Extra-Orçamentária	47.319,59
Registro de Ganhos	931.252,80	Registro de Perdas	0,00
SOMA	1.556.851,00	SOMA	447.715,36
Saldo Anterior	20.458.964,16	Saldo Atual	21.568.099,80
TOTAL	22.015.815,16	TOTAL	22.015.815,16

CPF: 152.419.618 52

EVANDRA DE PAULA SANTANA CLEMENTE

CRC: 081020/0-8 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

