



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
05.129.529/0001-23
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JANEIRO DE 2023

Emissão: 31/05/2023 09:33:29

| SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | |
|--------------------------------------|--------------|--|---------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| | | Receita | Anul. Dedução | Anul. de Pagto | Pagamentos | Dedução | Anul. Receita | Perda Invest. | |
| 254.490.416,03 | | 3.131.319,42 | 0,00 | 11,50 | 711.472,23 | 0,00 | 0,00 | 632.277,80 | 259.286.639,59 |
| Código | Código | Descrição | | | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual | |
| 000 - Descontos | | | | | | | | | |
| 4 | 9999999 | AUXILIAR | | | | | | | |
| TOTAL BANCO: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001 - Banco do Brasil S/A | | | | | | | | | |
| 13 | 13776-6 | CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - IPREVITA | | | 1.256,82 | 334.000,00 | | 335.256,82 | |
| 88 | 14.014 | CONTA CORRENTE COMPREV | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 9 | 15.000-2 | CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - SAAE | | | 1.749,20 | 30.795,92 | | 32.545,12 | |
| 125 | 8060 | BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIA | | | 5.116.390,68 | 171.149,82 | | 5.287.540,50 | |
| 127 | 8060 BDR | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | | | 5.446.837,02 | 370.480,18 | | 5.817.317,20 | |
| 130 | 8060 GOV | BB AÇÕES GOVERNANÇA | | | 2.814.418,62 | 101.894,78 | | 2.916.313,40 | |
| 133 | 8060 IMA | PREVID RF IMA-B 5 | | | 27.040.296,61 | 371.731,90 | | 27.412.028,51 | |
| 135 | 8060 IPCA | BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA RF | | | 5.205.063,80 | 78.114,03 | | 5.283.177,83 | |
| 128 | 8060 RF | BB PREVID RF IMA B5+ | | | 28.696.537,96 | 28.696.537,96 | 29.058.801,36 | 28.334.274,56 | |
| 131 | 8060 RF IMA | BB PREVID IMA-B TP | | | 5.728.146,88 | 5.728.146,88 | 5.728.748,97 | 5.727.544,79 | |
| 1 | 8060-8 | CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | | | 15,12 | 11,50 | 23,00 | 3,62 | |
| 225 | 8060-8 | BB PREV RF RET TOTAL | | | 14.572.381,99 | 94.378,80 | | 14.666.760,79 | |
| 223 | 80608 | BB PREVID XXI | | | 153.839,33 | 2.134,47 | | 155.973,80 | |
| TOTAL BANCO: | | | | | 94.777.434,03 | 35.979.376,24 | 34.787.573,33 | 95.969.236,94 | |
| 021 - Banestes | | | | | | | | | |
| 7 | 14.647.911 | CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS PMI - BANESTES | | | 248,05 | 704.902,28 | 704.818,42 | 331,91 | |
| 137 | 14647911 RF | FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA | | | 7.800.204,30 | 7.800.204,30 | 7.804.976,17 | 7.795.432,43 | |
| 138 | 14647911 RF | BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | | | 5.599.521,78 | 21.058,69 | | 5.620.580,47 | |
| 26 | 16.863.573C | CONTA CORRENTE BANESTES | | | 350.764,92 | 3.022.702,10 | 3.373.438,42 | 28,60 | |
| 217 | 1686357 | FUNDO BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFEREN | | | 10.571.518,55 | 2.062.800,15 | 970.000,00 | 11.664.318,70 | |
| 141 | 16863573 RF | FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA | | | 4.355.172,74 | 4.355.172,74 | 4.383.076,05 | 4.327.269,43 | |
| 143 | 16863573 RV | BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL | | | 3.703.119,34 | 171.186,46 | | 3.874.305,80 | |
| 139 | 16863573.RF | BANESTES ESTRATEGIA FIC RENDA FIXA | | | 5.351.595,48 | 12.924,55 | | 5.364.520,03 | |
| 154 | 16863573.RF | FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA | | | 945.247,15 | 945.247,15 | 945.825,42 | 944.668,88 | |
| 16 | 18.883.231 | CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - IPREVITA | | | 515,49 | 475.000,00 | | 475.515,49 | |
| 18 | 21.072.434 | CONTA CORRENTE BANESTES | | | 1.433,66 | 190.249,72 | 18.851,40 | 172.831,98 | |
| 148 | 21072434 R.V | FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BGT PACTUAL ABSOLU | | | 884.472,17 | 40.887,05 | | 925.359,22 | |
| 144 | 21072434 RF | FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA | | | 3.429.840,67 | 112.384,28 | 134.359,02 | 3.407.865,93 | |
| 146 | 21072434 RF | FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA | | | 965.233,93 | 30.399,38 | 30.989,88 | 964.643,43 | |
| 25 | 24.818.056 | SERVIDORES ESTAVEIS | | | | | | | |
| 152 | 24818056.RF | FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA | | | 636.077,04 | 636.077,04 | 640.152,34 | 632.001,74 | |
| 150 | 24818056.RV | BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL | | | 3.064.910,17 | 141.683,58 | | 3.206.593,75 | |
| TOTAL BANCO: | | | | | 47.659.875,44 | 20.722.879,47 | 19.006.487,12 | 49.376.267,79 | |
| 104 - Caixa Econômica Federal | | | | | | | | | |
| 8 | 14-1 | CONTA MOVIMENTO CEF | | | 56.110,05 | 9.235.336,01 | 9.242.564,89 | 48.881,17 | |
| 173 | 14-1 R.F | FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF | | | 1.008.670,48 | 9.202.162,31 | | 10.210.832,79 | |
| 179 | 14-1 R.F. | CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | | | 6.975.343,32 | 6.975.343,32 | 7.064.430,47 | 6.886.256,17 | |
| 213 | 14-1 R.V. | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | | | 6.095.822,53 | 200.859,55 | | 6.296.682,08 | |
| 162 | 14-1 RF | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | | 2.848.768,77 | 39.164,63 | | 2.887.933,40 | |
| 175 | 14.1 R.F | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA RF | | | 9.089.063,40 | 9.172.069,16 | 18.261.132,56 | | |
| 167 | 14.1 R.V | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | | | 1.673.451,93 | 58.815,59 | | 1.732.267,52 | |
| 177 | 14.1 BDR | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | | 10.920.917,02 | 471.500,14 | | 11.392.417,16 | |
| 171 | 14.1 R.F | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | | | 2.218.896,30 | 2.218.896,30 | 2.219.625,23 | 2.218.167,37 | |
| 169 | 14.1 RF | FI BRASIL 2024 I TP RF | | | 203.070,56 | 2.814,75 | | 205.885,31 | |
| 166 | 14.1 RV | CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | | | 240.311,22 | 13.662,72 | | 253.973,94 | |



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
IPREVITA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM - NOVA
ESPÍRITO SANTO.
05.129.529/0001-23
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JANEIRO DE 2023

Emissão: 31/05/2023 09:33:29

104 - Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 14 | 57-5 | CONTA ARRECAÇÃO PREVIDENCIARIA | 100,00 | | | 100,00 |
| 183 | 57-5 BDR NI | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 | 1.703.414,22 | 73.543,28 | | 1.776.957,50 |
| 181 | 57-5 R.F | CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 5.113.283,62 | 5.113.283,62 | 5.178.589,06 | 5.047.978,18 |
| 185 | 57-5 R.F. | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 7.319.340,55 | 100.625,67 | | 7.419.966,22 |
| 187 | 57-5 R.V | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 138.751,66 | 4.571,92 | | 143.323,58 |
| 193 | 57-5 RF. | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 6.229.650,01 | 6.229.650,01 | 6.231.696,52 | 6.227.603,50 |
| 189 | 57-5 RV. | FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 8.768.209,92 | 309.406,58 | | 9.077.616,50 |
| 191 | 57.5 R.F | FI BRASIL 2024 I TP RF | 1.247.366,05 | 17.289,66 | | 1.264.655,71 |
| 195 | 57.5 RB | FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII | 805.140,00 | 5.112,00 | | 810.252,00 |
| 203 | 71008 4 RV. | FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 8.645.719,62 | 305.084,23 | | 8.950.803,85 |
| 197 | 71008 R.F | FUNDO FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP | 4.016.464,63 | 4.016.464,63 | 4.067.761,79 | 3.965.167,47 |
| 205 | 71008 R.F. | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 3.205.721,15 | 3.205.721,15 | 3.206.774,28 | 3.204.668,02 |
| 199 | 71008 RF | FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R | 14.112,93 | 268,72 | 14.381,65 | |
| 201 | 71008 RF LP | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 8.605.791,55 | 118.311,69 | | 8.724.103,24 |
| 207 | 71008 RV. | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 1.919.565,56 | 67.465,57 | | 1.987.031,13 |
| 30 | 71008-4 | CONTA CORRENTE | | 14.314,58 | 14.294,79 | 19,79 |
| TOTAL BANCO: | | | 99.063.057,05 | 57.171.737,79 | 55.501.251,24 | 100.733.543,60 |

237 - BRADESCO S/A

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 156 | 13326 RV | SOMMA BRASIL FIA | 854.602,49 | 31.710,25 | | 886.312,74 |
| 158 | 27363 RV | OCCAM FIC AÇÕES | 904.248,79 | 24.903,62 | | 929.152,41 |
| 160 | 27966.RV | AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES | 1.536.057,65 | 40.736,85 | | 1.576.794,50 |
| 211 | 38858 RB | RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM | 2.045.500,21 | 34.164,09 | | 2.079.664,30 |
| 215 | 40357 BRD | RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM | 770.123,37 | 1.650,27 | | 771.773,64 |
| 219 | 40366 RB | RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MM | 2.006.650,82 | 16.307,52 | | 2.022.958,34 |
| TOTAL BANCO: | | | 8.117.183,33 | 149.472,60 | 0,00 | 8.266.655,93 |

422 - BANCO SAFRA

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 221 | 102335 | SAFRA CAPITAL PROTEGIDO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MM | 2.410.286,18 | 10.209,95 | | 2.420.496,13 |
| TOTAL BANCO: | | | 2.410.286,18 | 10.209,95 | 0,00 | 2.420.496,13 |

707 - DAYCOVAL

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 218 | 741914 | TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FIC AÇÕES | 2.462.580,00 | 57.859,20 | | 2.520.439,20 |
| TOTAL BANCO: | | | 2.462.580,00 | 57.859,20 | 0,00 | 2.520.439,20 |
| TOTAL GERAL: | | | 254.490.416,03 | 114.091.535,25 | 109.295.311,69 | 259.286.639,59 |