



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 2024

Emissão: 18/04/2024 10:58:30

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
307.410.594,92		2.172.299,67	0,00	0,00	2.607.846,01	0,00	0,00	2.998.349,47	307.949.357,99
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A									
257	01414 CP	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA RETORNO TOTAL				383.166,08		383.166,08	
13	13776-6	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - IPREVITA			113.917,74	113.211,45	226.467,25	661,94	
88	14.014	CONTA CORRENTE COMPREV				500,00	382.213,78	382.713,78	
9	15.000-2	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - SAAE				6.696,90		6.451,45	
133	8060 IMA	PREVID RF IMA-B 5			6.718.348,91	4.615.422,10		11.333.771,01	
128	8060 RF	BB PREVID RF IMA B5+				4.602.547,77		4.602.547,77	
131	8060 RF IMA	BB PREVID IMA-B TP			38.363.166,66			38.363.166,66	
230	8060 VERT	BB PREVID VERT 2024 RF			14.218.746,34	158.691,66		14.377.438,00	
1	8060-8	CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL				372,44	42.822.706,09	42.822.706,09	
225	8060-8	BB PREV RF RET TOTAL			18.825.790,36		38.599.959,14	57.425.749,50	
223	80608	BB PREVID XXI			161.695,12	1.790,33		163.485,45	
TOTAL BANCO:					83.011.782,24	87.077.160,63	86.404.053,00	83.684.889,87	
021 - Banestes									
7	14.647.911	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS PMI - BANESTES			190.673,63	7.884.524,55	7.894.043,29	181.154,89	
137	14647911 RF	FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA			6.750.672,38	6.689.092,44	13.439.764,82		
253	14647911.02	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ FI RF DI				6.731.187,62	4.000,00	6.727.187,62	
26	16.863.573C	CONTA CORRENTE BANESTES			211.251,21	26.968.482,88	27.106.990,03	72.744,06	
217	1686357	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFEREN			5.377.387,12	26.302.777,10		31.680.164,22	
141	16863573 RF	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA			5.044.928,18	923.890,67	5.968.818,85		
143	16863573 RV	BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL			4.284.844,24		143.503,96	4.141.340,28	
154	16863573.RF	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			18.794.520,11		18.794.520,11		
16	18.883.231	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - IPREVITA			163.665,11	1.305.000,00	1.176.056,72	292.608,39	
18	21.072.434	CONTA CORRENTE BANESTES			37.620,91	372.313,34	293.011,76	116.922,49	
148	21072434 R.V	FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BGT PACTUAL ABSOLU			1.023.414,36		34.275,23	989.139,13	
144	21072434 RF	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA			3.973.045,61		26.071,01	3.946.974,60	
146	21072434 RF	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			1.119.800,92		7.285,11	1.112.515,81	
25	24.818.056	SERVIDORES ESTAVEIS				737.452,78	626.674,36	110.778,42	
152	24818056. RF	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA			736.816,46	636,32	737.452,78		
150	24818056.RV	BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL			3.546.378,50		118.771,94	3.427.606,56	
TOTAL BANCO:					51.255.018,74	77.915.357,70	76.371.239,97	52.799.136,47	
033 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A									
236	45000004	CONTA MOVIMENTO SANTANDER							
238	45000004 LF	LF BANCO SANTANDER (05.06.25)			5.232.528,87	43.364,65		5.275.893,52	
TOTAL BANCO:					5.232.528,87	43.364,65	0,00	5.275.893,52	
104 - Caixa Econômica Federal									
8	14-1	CONTA MOVIMENTO CEF			20,00	24.888.163,69	24.781.455,64	106.728,05	
173	14-1 R.F	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF			28.327.853,30	144.327,62	23.105.000,00	5.367.180,92	
179	14-1 R.F.	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP			1.800.633,33		1.800.633,33		
162	14-1 RF	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			9.187.850,32	1.745.468,23		10.933.318,55	
171	14.1 R.F	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			2.570.752,87		11.960,54	2.558.792,33	
169	14.1 RF	FI BRASIL 2024 I TP RF			213.615,49	2.362,12		215.977,61	
254	141 02	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				22.663.779,15		22.663.779,15	
245	57	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF			3.261.836,91	705.199,70	2.000.000,00	1.967.036,61	
256	57 -5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I				2.060.343,56		2.060.343,56	
14	57-5	CONTA ARRECADAÇÃO PREVIDENCIARIA				2.756.412,31	2.681.107,90	75.304,41	



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 2024

Emissão: 18/04/2024 10:58:30

104 - Caixa Econômica Federal

181	57-5 R.F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	767.216,18		767.216,18	
187	57-5 R.V	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA				
193	57-5 RF.	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	7.217.502,99		33.579,76	7.183.923,23
189	57-5 RV.	FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.849.131,51		333.299,60	10.515.831,91
191	57.5 R.F	FI BRASIL 2024 I TP RF	1.312.138,57	14.509,34		1.326.647,91
195	57.5 RB	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1.023.678,00	53.676,00		1.077.354,00
252	71008 - 4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	2.146.225,18	20.309,51		2.166.534,69
203	71008 4 RV.	FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.697.571,13		328.643,49	10.368.927,64
205	71008 R.F.	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.714.061,28		17.279,83	3.696.781,45
201	71008 RF LP	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	14.046.891,85	93.255,27		14.140.147,12
30	71008-4	CONTA CORRENTE				

TOTAL BANCO: 97.136.978,91 55.147.806,50 55.860.176,27 96.424.609,14

237 - BRADESCO S/A

156	13326 RV	SOMMA BRASIL FIA	967.259,74		44.347,03	922.912,71
234	19696	CONTA MOVIMENTO- BRADESCO				
240	19696	LF 002303X7U BANCO BRADESCO S/A (05.06.25)	8.654.691,26	94.091,55		8.748.782,81
249	20797	4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	2.242.330,11		188.636,77	2.053.693,34
229	27587	PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.548.653,84		133.939,48	4.414.714,36
233	27587-5	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1.019.534,63	13.563,46		1.033.098,09
160	27966.RV	AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.770.933,44		54.342,75	1.716.590,69
211	38858 RB	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	2.366.360,67		114.689,18	2.251.671,49
250	39935	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	2.185.793,88		93.477,31	2.092.316,57
215	40357 BRD	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	878.383,17		26.074,98	852.308,19
219	40366 RB	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MM	2.297.685,02	26.840,62		2.324.525,64
243	593578A	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES	3.772.262,83		135.182,76	3.637.080,07

TOTAL BANCO: 30.703.888,59 134.495,63 790.690,26 30.047.693,96

341 - ITAU

231	45700	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC	2.444.193,51	23.508,75		2.467.702,26
-----	-------	------------------------------	--------------	-----------	--	--------------

TOTAL BANCO: 2.444.193,51 23.508,75 0,00 2.467.702,26

422 - BANCO SAFRA

221	102335	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MM	3.066.074,43	67.129,00		3.133.203,43
227	102335 CART	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.200.664,27	16.211,75		2.216.876,02
226	102335 EXTR	SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP	5.549.331,63	53.994,10		5.603.325,73

TOTAL BANCO: 10.816.070,33 137.334,85 0,00 10.953.405,18

707 - DAYCOVAL

235	722333	CONTA MOVIMENTO BANCO DAYCOVAL				
237	722333 LF	LF 002303XIM BANCO DAYCOVAL S/A (06.06.25)	13.422.988,01	151.063,23		13.574.051,24
218	741914	TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FIC AÇÕES	11.154.497,99		686.765,70	10.467.732,29

TOTAL BANCO: 24.577.486,00 151.063,23 686.765,70 24.041.783,53

748 - BANCO COOPERATIVO SICRED

248	46.533 RF	SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	2.232.647,73	21.596,33		2.254.244,06
-----	-----------	---------------------------------------	--------------	-----------	--	--------------

TOTAL BANCO: 2.232.647,73 21.596,33 0,00 2.254.244,06

TOTAL GERAL: 307.410.594,92 220.651.688,27 220.112.925,20 307.949.357,99

