



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Emissão: 11/07/2024 15:50:44

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
320.476.886,77		2.885.295,38	0,00	2.486,51	2.021.884,66	0,00	0,00	321.483.824,00
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>								
257	01414 CP	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA RETORNO TOTAL	1.468.047,61	301.241,82		1.769.289,43		
13	13776-6	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - IPREVITA	661,94	30,00	60,00	631,94		
88	14.014	CONTA CORRENTE COMPREV		296.942,79	296.942,79			
9	15.000-2	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - SA AE	233,45			233,45		
133	8060 IMA	PREVID RF IMA-B 5						
128	8060 RF	BB PREVID RF IMA B5+						
131	8060 RF IMA	BB PREVID IMA-B TP						
230	8060 VERT	BB PREVID VERT 2024 RF	14.204.956,75	113.412,96		14.318.369,71		
1	8060-8	CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL		16.000.042,00	16.000.024,00	18,00		
225	8060-8	BB PREV RF RET TOTAL	70.227.994,89	194.592,08	16.000.000,00	54.422.586,97		
223	80608	BB PREVID XXI	161.579,59	1.276,33		162.855,92		
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>86.063.474,23</b>	<b>16.907.537,98</b>	<b>32.297.026,79</b>	<b>70.673.985,42</b>		
<b>021 - Banestes</b>								
7	14.647.911	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS PMI - BANESTES	191.651,82	819.047,15	826.464,28	184.234,69		
137	14647911 RF	FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA						
253	14647911.02	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ FI RF DI	6.849.101,53	62.798,22		6.911.899,75		
26	16.863.573C	CONTA CORRENTE BANESTES	73.405,89	2.533.076,88	1.526.002,62	1.080.480,15		
217	1686357	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFEREN	38.178.145,19	1.783.203,48		39.961.348,67		
141	16863573 RF	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA						
143	16863573 RV	BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL	4.250.974,66		307.931,66	3.943.043,00		
154	16863573.RF	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
16	18.883.231	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - IPREVITA	289.968,09	1.928.728,54	1.924.783,05	293.913,58		
18	21.072.434	CONTA CORRENTE BANESTES	1.162.433,69	66.380.426,25	67.312.921,85	229.938,09		
260	2107243	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		33.135.645,96	1.140.000,00	31.995.645,96		
148	21072434 R.V	FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BGT PACTUAL ABSOLU	1.015.324,76		73.547,98	941.776,78		
144	21072434 RF	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA						
146	21072434 RF	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA						
25	24.818.056	SERVIDORES ESTAVEIS	268,17	268,17	536,34			
152	24818056. RF	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA						
150	24818056.RV	BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL						
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>52.011.273,80</b>	<b>106.643.194,65</b>	<b>73.112.187,78</b>	<b>85.542.280,67</b>		
<b>033 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A</b>								
236	45000004	CONTA MOVIMENTO SANTANDER						
238	45000004 LF	LF BANCO SANTANDER (05.06.25)	5.330.501,17	123.336,16		5.453.837,33		
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>5.330.501,17</b>	<b>123.336,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.453.837,33</b>		
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>								
8	14-1	CONTA MOVIMENTO CEF	42,85	35.050.079,66	35.050.122,51			
173	14-1 R.F	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	4.266.727,31	11.088.432,40	9.000.000,00	6.355.159,71		
179	14-1 R.F.	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP						
162	14-1 RF	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.079.140,46		11.079.140,46			
171	14.1 R.F	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP						
169	14.1 RF	FI BRASIL 2024 I TP RF	213.450,56	1.683,87		215.134,43		
254	141 02	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	27.458.694,53	220.144,85		27.678.839,38		
245	57	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	2.303.957,50	421.545,98		2.725.503,48		
258	57	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO	7.433.072,93		7.433.072,93			
256	57 -5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	2.265.669,92	18.164,57		2.283.834,49		
14	57-5	CONTA ARRECAÇÃO PREVIDENCIARIA		14.605.057,27	14.605.000,00	57,27		



**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**  
**ABRIL DE 2024**

Emissão: 11/07/2024 15:50:44

**104 - Caixa Econômica Federal**

181	57-5 R.F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP				
187	57-5 R.V	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA				
193	57-5 RF.	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP				
189	57-5 RV.	FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.589.507,12		6.061.652,58	4.527.854,54
191	57.5 R.F	FI BRASIL 2024 I TP RF	1.311.125,45	10.343,24		1.321.468,69
195	57.5 RB	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1.025.467,20		13.802,40	1.011.664,80
252	71008 - 4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	5.937.517,78	14.371.764,87		20.309.282,65
203	71008 4 RV.	FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	10.448.738,98		140.361,86	10.308.377,12
205	71008 R.F.	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP				
201	71008 RF LP	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	14.328.739,76		14.328.739,76	
30	71008-4	CONTA CORRENTE		14.281.568,66	14.281.568,66	

**TOTAL BANCO:** **98.661.852,35** **90.068.785,37** **111.993.461,16** **76.737.176,56**

**237 - BRADESCO S/A**

156	13326 RV	SOMMA BRASIL FIA	937.153,14	0,26	937.153,40	
267	13326-4RV	MAG BRASIL FIA		925.389,48	23.296,01	902.093,47
234	19696	CONTA MOVIMENTO- BRADESCO	69,10	2.000,00		2.069,10
240	19696	LF 002303X7U BANCO BRADESCO S/A (05.06.25)	8.825.434,50	199.338,61		9.024.773,11
249	20797	4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	4.226.173,86		311.913,35	3.914.260,51
229	27587	PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.357.970,55		193.591,75	4.164.378,80
233	27587-5	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1.051.408,04	1.311,70		1.052.719,74
160	27966.RV	AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.795.020,35		71.689,91	1.723.330,44
211	38858 RB	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	2.268.416,47		28.672,10	2.239.744,37
250	39935	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	2.163.515,55		120.722,23	2.042.793,32
215	40357 BRD	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	849.965,61		14.775,15	835.190,46
219	40366 RB	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MM	2.271.884,48	97.946,96		2.369.831,44
243	593578A	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES	5.171.012,59	59.240,33	435.609,01	4.794.643,91

**TOTAL BANCO:** **33.918.024,24** **1.285.227,34** **2.137.422,91** **33.065.828,67**

**341 - ITAU**

231	45700	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC	2.507.961,90	22.069,10		2.530.031,00
263	45700 A	ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI		3.000.000,00	184.079,19	2.815.920,81
265	45700 CC	CONTA CORRENTE ITAÚ		3.000.000,00	3.000.000,00	
259	45700 RF	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	3.100.000,00	7.212,23	14.424,46	3.092.787,77

**TOTAL BANCO:** **5.607.961,90** **6.029.281,33** **3.198.503,65** **8.438.739,58**

**422 - BANCO SAFRA**

221	102335	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MM	3.339.699,90	88.675,80	177.351,60	3.251.024,10
227	102335 CART	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.249.745,28	17.543,66		2.267.288,94
226	102335 EXTR	SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP	5.697.653,32	52.790,35		5.750.443,67

**TOTAL BANCO:** **11.287.098,50** **159.009,81** **177.351,60** **11.268.756,71**

**707 - DAYCOVAL**

235	722333	CONTA MOVIMENTO BANCO DAYCOVAL				
237	722333 LF	LF 002303XIM BANCO DAYCOVAL S/A (06.06.25)	13.883.752,78	124.901,18		14.008.653,96
264	740841	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA		3.000.000,00	171.799,74	2.828.200,26
218	741914	TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FIC AÇÕES	11.421.523,56		267.025,57	11.154.497,99

**TOTAL BANCO:** **25.305.276,34** **3.124.901,18** **438.825,31** **27.991.352,21**

**748 - BANCO COOPERATIVO SICRED**

248	46.533 RF	SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	2.291.424,24	20.442,61		2.311.866,85
-----	-----------	---------------------------------------	--------------	-----------	--	--------------

**TOTAL BANCO:** **2.291.424,24** **20.442,61** **0,00** **2.311.866,85**

**TOTAL GERAL:** **320.476.886,77** **224.361.716,43** **223.354.779,20** **321.483.824,00**



**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**

**ABRIL DE 2024**

Emissão: 11/07/2024 15:50:44