



**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**  
**JUNHO DE 2024**

Emissão: 11/07/2024 15:56:27

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		10.816.614,80			10.110.067,58				
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
328.709.744,68		10.414.169,96	0,00	402.444,84	1.845.682,90	0,00	7.860.728,21	403.656,47	336.680.560,68
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			1.922.895,86	23.250,11		1.946.145,97	
13	13776-6	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - IPREVITA				631,94		631,94	
88	14.014	CONTA CORRENTE COMPREV				15.852,82	15.852,82		
9	15.000-2	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - SAAE				233,45		233,45	
230	8060 VERT	BB PREVID VERT 2024 RF			14.446.113,05	168.636,20		14.614.749,25	
1	8060-8	CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL				7,00	11,00	18,00	
225	8060-8	BB PREV RF RET TOTAL							
268	8060-8P	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI			54.932.518,94	433.482,93		55.366.001,87	
223	80608	BB PREVID XXI			164.298,55	1.905,91		166.204,46	
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>71.466.698,79</b>	<b>643.138,97</b>	<b>15.852,82</b>	<b>72.093.984,94</b>	
<b>021 - Banestes</b>									
7	14.647.911	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS PMI - BANESTES			154.604,73	2.323.069,29	2.257.627,15	220.046,87	
253	14647911.02	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ FI RF DI			6.971.460,71	863.340,33		7.834.801,04	
26	16.863.573C	CONTA CORRENTE BANESTES				70.302,65	11.971.096,91	12.041.399,56	
217	1686357	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFEREN			41.912.925,84	2.827.212,22	1.048.000,60	43.692.137,46	
143	16863573 RV	BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL			3.791.081,31	83.447,57		3.874.528,88	
16	18.883.231	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - IPREVITA				243.572,55	949.345,37	896.458,63	
18	21.072.434	CONTA CORRENTE BANESTES				112.379,89	270.306,13	289.387,06	
260	2107243	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
148	21072434 R.V	FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BGT PACTUAL ABSOLU			905.481,46	19.931,04		925.412,50	
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>54.161.809,14</b>	<b>19.307.748,86</b>	<b>16.532.873,00</b>	<b>56.936.685,00</b>	
<b>033 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A</b>									
236	45000004	CONTA MOVIMENTO SANTANDER							
238	45000004 LF	LF BANCO SANTANDER (05.06.25)			5.491.088,43	48.275,21		5.539.363,64	
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>5.491.088,43</b>	<b>48.275,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.539.363,64</b>	
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>									
8	14-1	CONTA MOVIMENTO CEF			82.350,67	15.082,40	97.424,07	9,00	
173	14-1 R.F	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF			6.406.858,26	49.318,43		6.456.176,69	
169	14.1 RF	FI BRASIL 2024 I TP RF				217.037,27	2.510,90	219.548,17	
254	141 02	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			29.554.954,78	3.763.068,62		33.318.023,40	
245	57	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF			5.674.531,50	215.268,52		5.889.800,02	
258	57	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO							
256	57 -5	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2.438.636,40	310.498,06		2.749.134,46	
14	57-5	CONTA ARRECADAÇÃO PREVIDENCIARIA				970.930,84	970.930,84		
189	57-5 RV.	FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			4.460.293,24	79.233,28		4.539.526,52	
191	57.5 R.F	FI BRASIL 2024 I TP RF			1.333.156,91	15.423,31		1.348.580,22	
195	57.5 RB	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII			1.001.824,20	46.135,80		1.047.960,00	
252	71008 - 4	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF			20.474.496,49	157.607,69		20.632.104,18	
203	71008 4 RV.	FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS			10.154.563,13	180.387,09		10.334.950,22	
30	71008-4	CONTA CORRENTE							
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>81.798.702,85</b>	<b>5.805.464,94</b>	<b>1.068.354,91</b>	<b>86.535.812,88</b>	
<b>237 - BRADESCO S/A</b>									
267	13326-4RV	MAG BRASIL FIA			872.961,24	11.860,17		884.821,41	
234	19696	CONTA MOVIMENTO- BRADESCO				2.069,10		2.069,10	



**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**  
**JUNHO DE 2024**

Emissão: 11/07/2024 15:56:27

**237 - BRADESCO S/A**

240	19696	LF 002303X7U BANCO BRADESCO S/A (05.06.25)	9.093.344,46	83.388,40		9.176.732,86
272	19696-7	LF 002303X7U BANCO BRADESCO S/A (07/05/2029)	22.164.748,65	201.218,42		22.365.967,07
249	20797	4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	3.792.414,75	64.260,38		3.856.675,13
229	27587	PLURAL DIVIDENDOS FIA	4.070.758,23	81.315,85		4.152.074,08
233	27587-5	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1.063.537,75	5.835,47		1.069.373,22
160	27966.RV	AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.734.248,77		327.921,89	1.406.326,88
211	38858 RB	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	2.198.814,18	17.741,89		2.216.556,07
250	39935	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIA	1.982.204,67		2.930,77	1.979.273,90
215	40357 BRD	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	808.661,74	644.693,84	1.453.355,58	
219	40366 RB	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MM	2.279.202,68	13.161,68		2.292.364,36
243	593578A	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.769.490,22		55.561,67	4.713.928,55

**TOTAL BANCO:** 54.832.456,44 1.123.476,10 1.839.769,91 54.116.162,63

**341 - ITAU**

231	45700	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC	2.550.827,41	20.118,74		2.570.946,15
263	45700 A	ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIC FI	2.772.662,00	11.145,06		2.783.807,06
265	45700 CC	CONTA CORRENTE ITAÚ				
259	45700 RF	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	3.115.887,11		6.259,19	3.109.627,92

**TOTAL BANCO:** 8.439.376,52 31.263,80 6.259,19 8.464.381,13

**422 - BANCO SAFRA**

221	102335	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MM	3.339.781,10	104.246,15		3.444.027,25
227	102335 CART	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.285.544,03	20.899,26		2.306.443,29
226	102335 EXTR	SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP	5.799.658,07	46.340,25		5.845.998,32

**TOTAL BANCO:** 11.424.983,20 171.485,66 0,00 11.596.468,86

**447 - MIRAE ASSET MANAGEMENT (BRASIL)**

262	49708 A	FI AÇÕES FATOR MASTER	983.578,70		5.337,52	978.241,18
261	49708 CC	MIRAE ASSET MANAGEMENT				

**TOTAL BANCO:** 983.578,70 0,00 5.337,52 978.241,18

**707 - DAYCOVAL**

270	72233	LF 002303XIM BANCO DAYCOVAL S/A (07.05.2029)	10.077.797,41	97.918,83		10.175.716,24
235	722333	CONTA MOVIMENTO BANCO DAYCOVAL				
237	722333 LF	LF 002303XIM BANCO DAYCOVAL S/A (06.06.25)	14.136.528,68	138.635,68		14.275.164,36
264	740841	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	2.771.053,55	31.275,13		2.802.328,68
218	741914	TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FIC AÇÕES	10.794.787,72	22.093,00		10.816.880,72

**TOTAL BANCO:** 37.780.167,36 289.922,64 0,00 38.070.090,00

**748 - BANCO COOPERATIVO SICRED**

248	46.533 RF	SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	2.330.883,25	18.487,17		2.349.370,42
-----	-----------	---------------------------------------	--------------	-----------	--	--------------

**TOTAL BANCO:** 2.330.883,25 18.487,17 0,00 2.349.370,42

**TOTAL GERAL:** 328.709.744,68 27.439.263,35 19.468.447,35 336.680.560,68