



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
SETEMBRO DE 2023

Emissão: 02/01/2024 10:52:20

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
288.452.859,30		3.950.981,41	0,00	6.263,37	2.060.094,20	0,00	357.707,49	1.959.402,66	288.969.696,34
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			429.300,01	65.154,70	494.158,12	296,59	
88	14.014	CONTA CORRENTE COMPREV			500,00			500,00	
9	15.000-2	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - SAAE			42.573,88	96.721,69	109.336,11	29.959,46	
125	8060	BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FIC FIA			5.376.444,98	32.900,83		5.409.345,81	
127	8060 BDR	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			2.096.712,14		2.096.712,14		
130	8060 GOV	BB AÇÕES GOVERNANÇA			2.939.754,68	26.522,44		2.966.277,12	
133	8060 IMA	PREVID RF IMA-B 5			6.520.315,56	7.247,43		6.527.562,99	
128	8060 RF	BB PREVID RF IMA B5+			4.412.823,85		86.296,42	4.326.527,43	
131	8060 RF IMA	BB PREVID IMA-B TP			36.995.162,71		358.445,28	36.636.717,43	
230	8060 VERT	BB PREVID VERT 2024 RF			5.636.369,19	62.371,17		5.698.740,36	
1	8060-8	CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL			372,44	2.009.073,51	2.009.073,51	372,44	
225	8060-8	BB PREV RF RET TOTAL			16.138.986,75	2.152.646,83		18.291.633,58	
223	80608	BB PREVID XXI			156.556,15	1.719,51		158.275,66	
TOTAL BANCO:					80.745.872,34	4.454.358,11	5.154.021,58	80.046.208,87	
021 - Banestes									
7	14.647.911	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS PMI - BANESTES			737.190,71	1.344.850,27	1.335.042,72	746.998,26	
137	14647911 RF	FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA			6.498.527,37		67.330,33	6.431.197,04	
138	14647911 RF	BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO							
26	16.863.573C	CONTA CORRENTE BANESTES			8.770,69	2.689.232,22	2.697.699,81	303,10	
217	1686357	FUNDO BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFEREN			942.334,91	2.121.642,20	280.000,00	2.783.977,11	
141	16863573 RF	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA			4.855.882,79		53.039,21	4.802.843,58	
143	16863573 RV	BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL			3.778.643,04	23.552,32		3.802.195,36	
139	16863573.RF	BANESTES ESTRATEGIA FIC RENDA FIXA							
154	16863573.RF	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			18.092.524,19		187.454,11	17.905.070,08	
16	18.883.231	CONTA PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS - IPREVITA			672.016,74	650,00	671.295,99	1.370,75	
18	21.072.434	CONTA CORRENTE BANESTES			170.306,08	431.337,67	383.417,61	218.226,14	
148	21072434 R.V	FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BGT PACTUAL ABSOLU			902.510,64	5.625,36		908.136,00	
144	21072434 RF	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA			3.824.166,19		41.770,10	3.782.396,09	
146	21072434 RF	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			1.077.975,13		11.168,75	1.066.806,38	
25	24.818.056	SERVIDORES ESTAVEIS							
152	24818056.RF	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA			709.206,20		7.746,42	701.459,78	
150	24818056.RV	BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL			3.127.417,87	19.493,22		3.146.911,09	
TOTAL BANCO:					45.397.472,55	6.636.383,26	5.735.965,05	46.297.890,76	
033 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A									
236	45000004	CONTA MOVIMENTO SANTANDER							
238	45000004 LF	LF BANCO SANTANDER (05.06.25)			5.085.090,34	31.419,43		5.116.509,77	
TOTAL BANCO:					5.085.090,34	31.419,43	0,00	5.116.509,77	
104 - Caixa Econômica Federal									
8	14-1	CONTA MOVIMENTO CEF			50,38	12.632.120,39		12.632.170,77	



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
SETEMBRO DE 2023

Emissão: 02/01/2024 10:52:20

104 - Caixa Econômica Federal

173	14-1 R.F	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	13.498.329,36	129.073,64		13.627.403,00
179	14-1 R.F.	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.724.400,14		32.078,72	1.692.321,42
213	14-1 R.V.	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	6.414.699,36	42.975,31		6.457.674,67
162	14-1 RF	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.917.263,64	9.979,51		8.927.243,15
167	14.1 R.V	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	1.775.240,96		11.988,84	1.763.252,12
177	14.1 BDR	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	13.143.231,68		13.143.231,68	
171	14.1 R.F	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	2.478.945,87		23.725,21	2.455.220,66
169	14.1 RF	FI BRASIL 2024 I TP RF	206.833,70	2.269,18		209.102,88
166	14.1 RV	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS				
14	57-5	CONTA ARRECAÇÃO PREVIDENCIARIA	21,77	1.969.186,72		1.969.208,49
183	57-5 BDR NI	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	2.050.044,67		2.050.044,67	
181	57-5 R.F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	734.734,64		13.668,14	721.066,50
187	57-5 R.V	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	146.009,87	978,19		146.988,06
193	57-5 RF.	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6.959.750,74		66.609,55	6.893.141,19
189	57-5 RV.	FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.577.922,25	51.629,41		9.629.551,66
191	57.5 R.F	FI BRASIL 2024 I TP RF	1.270.481,22	13.938,52		1.284.419,74
195	57.5 RB	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	1.073.520,00		31.183,20	1.042.336,80
203	71008 4 RV.	FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	9.444.120,42	50.908,15		9.495.028,57
205	71008 R.F.	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.581.424,32		34.276,67	3.547.147,65
201	71008 RF LP	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	13.633.204,02	15.257,23		13.648.461,25
207	71008 RV.	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.036.324,64		140,55	2.036.184,09
30	71008-4	CONTA CORRENTE				
TOTAL BANCO:			98.666.553,65	14.918.316,25	15.406.947,23	98.177.922,67

237 - BRADESCO S/A

156	13326 RV	SOMMA BRASIL FIA	844.418,73	6.173,33		850.592,06
234	19696	CONTA MOVIMENTO- BRADESCO				
240	19696	LF 002303X7U BANCO BRADESCO S/A (05.06.25)	8.399.811,01	59.256,43		8.459.067,44
158	27363 RV	OCCAM FIC AÇÕES	916.396,46	7.196,46		923.592,92
229	27587	PLURAL DIVIDENDOS FIA	2.145.235,70	17.958,10		2.163.193,80
233	27587-5	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RF	1.017.492,87	2.122,40		1.019.615,27
160	27966.RV	AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.643.411,21		17.347,27	1.626.063,94
211	38858 RB	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	2.142.105,55	8.104,77		2.150.210,32
215	40357 BRD	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	785.956,77	2.491,40		788.448,17
219	40366 RB	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MM	2.196.969,54	6.731,06		2.203.700,60
241	593578	QUELUZ VALOR FIA BRADESCO				
243	593578A	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.460.794,42		119.911,47	3.340.882,95
TOTAL BANCO:			23.552.592,26	110.033,95	137.258,74	23.525.367,47

341 - ITAU

231	45700	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC	2.354.825,18	22.959,13		2.377.784,31
-----	-------	------------------------------	--------------	-----------	--	--------------

TOTAL BANCO:			2.354.825,18	22.959,13	0,00	2.377.784,31
---------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

422 - BANCO SAFRA

221	102335	SAFRA CAPITAL PROTEGIDO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MM	2.905.106,98		108.329,95	2.796.777,03
227	102335 CART	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.120.077,68	21.358,15		2.141.435,83
226	102335 EXTR	SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP	5.332.073,15	56.467,31		5.388.540,46

TOTAL BANCO:			10.357.257,81	77.825,46	108.329,95	10.326.753,32
---------------------	--	--	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

707 - DAYCOVAL

235	722333	CONTA MOVIMENTO BANCO DAYCOVAL				
237	722333 LF	LF 002303XIM BANCO DAYCOVAL S/A (06.06.25)	13.003.524,21	96.943,00		13.100.467,21
218	741914	TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FIC AÇÕES	9.289.670,96	711.121,00		10.000.791,96

TOTAL BANCO:			22.293.195,17	808.064,00	0,00	23.101.259,17
---------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

TOTAL GERAL:			288.452.859,30	27.059.359,59	26.542.522,55	288.969.696,34
---------------------	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------



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

SETEMBRO DE 2023

Emissão: 02/01/2024 10:52:20