

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Junho

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|--|--------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 32.165.500,00 | 775.910,14 | 13.026.282,91 | 19.139.217,09 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 6.536.400,00 | 752.521,33 | 2.860.557,25 | 3.675.842,75 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.536.400,00 | 752.521,33 | 2.860.557,25 | 3.675.842,75 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 6.536.400,00 | 752.521,33 | 2.860.557,25 | 3.675.842,75 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D | 6.266.700,00 | 670.851,09 | 2.667.244,96 | 3.599.455,04 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 6.173.000,00 | 665.427,43 | 2.637.140,18 | 3.535.859,82 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 6.123.000,00 | 654.832,48 | 2.611.076,39 | 3.511.923,61 |
| 1.2.1.8.01.1.2 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO | 50.000,00 | 10.594,95 | 26.063,79 | 23.936,21 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 85.100,00 | 4.998,10 | 27.569,66 | 57.530,34 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 85.000,00 | 4.998,10 | 27.569,66 | 57.430,34 |
| 1.2.1.8.01.2.2 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTA E JUR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.1.8.01.3.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 8.600,00 | 425,56 | 2.535,12 | 6.064,88 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN | 8.500,00 | 425,56 | 2.535,12 | 5.964,88 |
| 1.2.1.8.01.3.2 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULT | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.1.8.02.0.0 | CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/ | 161.500,00 | 75.291,11 | 146.482,63 | 15.017,37 |
| 1.2.1.8.02.1.0 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT | 161.500,00 | 75.291,11 | 146.482,63 | 15.017,37 |
| 1.2.1.8.02.1.1 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT | 161.000,00 | 72.910,16 | 143.516,53 | 17.483,47 |
| 1.2.1.8.02.1.2 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT | 500,00 | 2.380,95 | 2.966,10 | -2.466,10 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO | 108.200,00 | 6.379,13 | 46.829,66 | 61.370,34 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 108.200,00 | 6.379,13 | 46.829,66 | 61.370,34 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 108.000,00 | 6.379,13 | 46.304,37 | 61.695,63 |
| 1.2.1.8.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 200,00 | 0,00 | 525,29 | -325,29 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 25.000.000,00 | 201,55 | 9.711.803,99 | 15.288.196,01 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 25.000.000,00 | 201,55 | 9.711.803,99 | 15.288.196,01 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 25.000.000,00 | 201,55 | 9.711.803,99 | 15.288.196,01 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 25.000.000,00 | 201,55 | 9.711.803,99 | 15.288.196,01 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 25.000.000,00 | 201,55 | 9.711.803,99 | 15.288.196,01 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 629.100,00 | 23.187,26 | 453.921,67 | 175.178,33 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 29.100,00 | 554,02 | 5.339,69 | 23.760,31 |
| 1.9.2.1.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1.9.2.1.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1.9.2.1.99.1.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 554,02 | 5.339,69 | 5.660,31 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 522,38 | 2.691,49 | -2.691,49 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 522,38 | 2.691,49 | -2.691,49 |
| 1.9.2.2.03.1.3 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - D | 0,00 | 522,38 | 2.691,49 | -2.691,49 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 31,64 | 2.648,20 | 8.351,80 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 31,64 | 2.648,20 | 8.351,80 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 11.000,00 | 31,64 | 2.648,20 | 8.351,80 |
| 1.9.2.8.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.9.2.8.01.0.0 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.9.2.8.01.1.0 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.9.2.8.01.1.1 | INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 600.000,00 | 22.633,24 | 448.581,98 | 151.418,02 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 600.000,00 | 22.633,24 | 448.581,98 | 151.418,02 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 600.000,00 | 22.633,24 | 448.581,98 | 151.418,02 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 600.000,00 | 22.633,24 | 448.581,98 | 151.418,02 |





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Junho

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2.2.1.3.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 15.831.300,00 | 592.699,48 | 7.774.154,40 | 8.057.145,60 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 14.035.300,00 | 571.023,99 | 7.049.804,34 | 6.985.495,66 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 14.035.300,00 | 571.023,99 | 7.049.804,34 | 6.985.495,66 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 14.035.300,00 | 571.023,99 | 7.049.804,34 | 6.985.495,66 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO | 9.095.300,00 | 524.692,81 | 5.590.644,98 | 3.504.655,02 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 9.052.000,00 | 519.567,07 | 5.567.981,79 | 3.484.018,21 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 9.032.000,00 | 509.203,86 | 5.381.120,65 | 3.650.879,35 |
| 7.2.1.8.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 20.000,00 | 10.363,21 | 186.861,14 | -166.861,14 |
| 7.2.1.8.03.2.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO | 32.200,00 | 3.864,50 | 15.915,65 | 16.284,35 |
| 7.2.1.8.03.2.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI | 32.000,00 | 3.864,50 | 15.915,65 | 16.084,35 |
| 7.2.1.8.03.2.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MUL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7.2.1.8.03.3.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA | 11.100,00 | 1.261,24 | 6.747,54 | 4.352,46 |
| 7.2.1.8.03.3.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA | 11.000,00 | 1.261,24 | 6.747,54 | 4.252,46 |
| 7.2.1.8.03.3.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.2.1.8.04.0.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D | 4.940.000,00 | 46.331,18 | 1.459.159,36 | 3.480.840,64 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 4.940.000,00 | 46.331,18 | 1.459.159,36 | 3.480.840,64 |
| 7.2.1.8.04.1.1 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 4.900.000,00 | 44.866,04 | 1.440.653,31 | 3.459.346,69 |
| 7.2.1.8.04.1.2 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 40.000,00 | 1.465,14 | 18.506,05 | 21.493,95 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.796.000,00 | 21.675,49 | 724.350,06 | 1.071.649,94 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.796.000,00 | 21.675,49 | 724.350,06 | 1.071.649,94 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 1.796.000,00 | 21.675,49 | 724.350,06 | 1.071.649,94 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 1.796.000,00 | 21.675,49 | 724.350,06 | 1.071.649,94 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 1.794.000,00 | 21.675,49 | 706.525,56 | 1.087.474,44 |
| 7.9.9.0.01.1.2 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 2.000,00 | 0,00 | 17.824,50 | -15.824,50 |
| 9.0.0.0.00.0.0 | DEDUÇÕES DA RECEITA | -4.000.000,00 | 0,00 | -8.776.455,62 | 4.776.455,62 |
| 9.3.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA | -4.000.000,00 | 0,00 | -8.776.455,62 | 4.776.455,62 |
| 9.3.2.0.00.0.0 | VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO | -4.000.000,00 | 0,00 | -8.776.455,62 | 4.776.455,62 |
| 9.3.2.1.00.0.0 | VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -4.000.000,00 | 0,00 | -8.776.455,62 | 4.776.455,62 |
| 9.3.2.1.00.4.1 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | -4.000.000,00 | 0,00 | -8.776.455,62 | 4.776.455,62 |
| TOTAL: | | 44.000.000,00 | 1.368.609,62 | 12.023.981,69 | 31.976.018,31 |





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Junho

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | Fonte | Total Mês | Total Ano |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS | 103 | 135.101,02 | 811.316,71 |
| TOTAL | | 135.101,02 | 811.316,71 |

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 INSS | 105 | 667,03 | 3.009,47 |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA | 103 | 41.363,26 | 232.554,09 |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA | 105 | 4.637,77 | 31.055,73 |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA | 103 | 11.625,15 | 72.090,53 |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA | 105 | 435,09 | 2.321,03 |
| 5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 103 | 10.376,50 | 58.239,53 |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 103 | 61.497,35 | 367.054,15 |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 105 | 2.148,81 | 14.890,27 |
| 23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO | 103 | 390,58 | 2.343,48 |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES | 103 | 21.280,36 | 113.492,68 |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES | 105 | 398,67 | 398,67 |
| 52 IPSEMG | 105 | 216,45 | 1.298,70 |
| 53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 105 | 35,00 | 173,20 |
| TOTAL | | 155.072,02 | 898.921,53 |

RESUMO FINANCEIRO

| Conta Bancária | Conta C. | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|--|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | | | | | |
| 1 - BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV. | 4703 - 1 | 33.220,48 | 3.854,20 | -14.466,80 | 22.607,88 |
| 87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F | 4703 - 1 | 2.215.805,07 | 0,00 | 0,00 | 2.215.805,07 |
| 86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF | 27703 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT | 27703 - 7 | 2.368.176,26 | 0,00 | 0,00 | 2.368.176,26 |
| 84 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT | 4703 - 1 | 5.775.747,02 | 0,00 | 0,00 | 5.775.747,02 |
| 83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L | 4703 - 1 | 19.527.806,64 | 0,00 | 0,00 | 19.527.806,64 |
| 82 - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF | 27703 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FI | 4703 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI | 4703 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PU | 4703 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI | 4703 - 1 | 3.170.540,98 | 0,00 | 0,00 | 3.170.540,98 |
| 77 - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 4703 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 001 | | 33.091.296,45 | 3.854,20 | -14.466,80 | 33.080.683,85 |
| 017 - BNY MELLON BANCO S.A. | | | | | |
| 133 - FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE F | 3162 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 - AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP | 1519 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 - HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA | 2008 - 7 | 3.157.667,74 | 0,00 | 0,00 | 3.157.667,74 |
| 119 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 1513 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 - FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE F | 3162 - 3 | 2.621.455,66 | 0,00 | 0,00 | 2.621.455,66 |
| BANCO: 017 | | 5.779.123,40 | 0,00 | 0,00 | 5.779.123,40 |
| 033 - Banco Santander (Brasil) S. A. | | | | | |
| 111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP | 13005752 - 7 | 190.266,86 | -1.095,62 | 0,00 | 189.171,24 |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Junho**070 - Banco de Brasília S.A.**

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 123 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA | 27043362 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 27043847 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RE | 27043380 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 070 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

094 - Banco Finaxis S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------|------|------|--------------|
| 116 - FINAXIS GGR PRIME I FIDC | 564 - 9 | 4.977.878,28 | 0,00 | 0,00 | 4.977.878,28 |
|--------------------------------|---------|--------------|------|------|--------------|

100 - Planner Corretora de Valores S.A.

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 145 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 720927 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA | 721052 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 720927 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RE | 42309 - 2 | 5.981.695,71 | 0,00 | 0,00 | 5.981.695,71 |
| 142 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RE | 42309 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 - W7 FIP | 40765 - 8 | 3.144.449,60 | -5.185,14 | 0,00 | 3.139.264,46 |
| 141 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA | 721052 - 2 | 5.117.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.117.800,00 |
| BANCO: 100 | | 14.243.945,31 | -5.185,14 | 0,00 | 14.238.760,17 |

104 - Caixa Econômica Federal

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 104 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC | 901311 - 7 | 2.033.101,55 | 22.633,24 | 0,00 | 2.055.734,79 |
| 106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | 901310 - 9 | 3.092.821,78 | 0,00 | 0,00 | 3.092.821,78 |
| 105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP | 901310 - 9 | 6.225.662,35 | 0,00 | 0,00 | 6.225.662,35 |
| 98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG | 901310 - 9 | 15.640.745,95 | 0,00 | 0,00 | 15.640.745,95 |
| 97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P | 901310 - 9 | 5.528.535,87 | 1.115.000,00 | 0,00 | 6.643.535,87 |
| 96 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS | 901310 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 901311 - 7 | 0,00 | 22.633,24 | -22.633,24 | 0,00 |
| 94 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP | 901310 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 - APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - C | 71002 - 8 | 20.421,29 | 135.101,02 | -135.101,02 | 20.421,29 |
| 91 - CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF L | 901310 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO | 901310 - 9 | 2.192.183,50 | 0,00 | -1.031.000,00 | 1.161.183,50 |
| 93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC | 901310 - 9 | 3.821.933,67 | 0,00 | 0,00 | 3.821.933,67 |
| 26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA | 48 - 9 | 45.486,01 | 83.973,80 | -76.311,07 | 53.148,74 |
| 99 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP | 901311 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV. | 901310 - 9 | 35.710,63 | 2.375.988,66 | -2.207.749,41 | 203.949,88 |
| 103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC | 48 - 9 | 4.180.686,19 | 0,00 | -80.000,00 | 4.100.686,19 |
| 92 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS | 901310 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO | 48 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO | 901311 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP | 48 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 104 | | 42.817.288,79 | 3.755.329,96 | -3.552.794,74 | 43.019.824,01 |

208 - Banco BTG Pactual S.A.

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ | 184449 - 0 | 7.349.019,93 | 0,00 | 0,00 | 7.349.019,93 |
| 113 - FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO | 184449 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 - FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO | 184449 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F | 20142 - 9 | 2.839.432,88 | -6.943,03 | 0,00 | 2.832.489,85 |
| BANCO: 208 | | 10.188.452,81 | -6.943,03 | 0,00 | 10.181.509,78 |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Junho**237 - BANCO BRADESCO S.A.**

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 148 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE | 11788 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI | 29924 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE | 11788 - 9 | 2.643.472,85 | 0,00 | 0,00 | 2.643.472,85 |
| 138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI | 29924 - 3 | 3.267.238,58 | 0,00 | 0,00 | 3.267.238,58 |
| 137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV. | 35775 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 - SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO | 19396 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 - FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA | 614800 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOE | 11788 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA | 35775 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO | 35775 - 8 | 8.837.112,72 | 0,00 | 0,00 | 8.837.112,72 |
| 127 - BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 | 35775 - 8 | 7.195.153,39 | 0,00 | 0,00 | 7.195.153,39 |
| BANCO: 237 | | 21.942.977,54 | 0,00 | 0,00 | 21.942.977,54 |

341 - Itaú Unibanco S.A.

| | | | | | |
|--|-----------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 129 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA I | 33300 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 - ITAU UNIBANCO - CONTA MOV. | 33300 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI | 33300 - 9 | 2.097.801,93 | 0,00 | 0,00 | 2.097.801,93 |
| 152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN | 33300 - 9 | 5.102.810,10 | 0,00 | 0,00 | 5.102.810,10 |
| 151 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FI | 33300 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R | 33300 - 9 | 11.086.588,57 | 0,00 | 0,00 | 11.086.588,57 |
| BANCO: 341 | | 18.287.200,60 | 0,00 | 0,00 | 18.287.200,60 |

422 - BANCO SAFRA S.A.

| | | | | | |
|--|----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 5659 - 1 | 1.501.173,33 | 0,00 | 0,00 | 1.501.173,33 |
| 150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD | 5659 - 1 | 1.526.517,82 | 0,00 | 0,00 | 1.526.517,82 |
| 147 - SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENT | 5659 - 1 | 3.918.825,91 | 0,00 | 0,00 | 3.918.825,91 |
| 146 - BANCO SAFRA S.A. - CONTA MOV. | 5659 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 422 | | 6.946.517,06 | 0,00 | 0,00 | 6.946.517,06 |

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

| | | | | | |
|--|------------|--------------|------|------|--------------|
| 154 - DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCA | 704021 - 2 | 5.242.928,69 | 0,00 | 0,00 | 5.242.928,69 |
|--|------------|--------------|------|------|--------------|

752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|------|------|--------------|
| 118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES | 71569 - 1 | 2.588.987,87 | 0,00 | 0,00 | 2.588.987,87 |
|---|-----------|--------------|------|------|--------------|

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL: | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
| | 166.296.863,66 | 3.745.960,37 | -3.567.261,54 | 166.475.562,49 |

CPF: 326.485.536 49

HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 041.927.186 42

AVAILTON FERREIRA DUTRA

