


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.							
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	103	29.238,89	49.540,51	-46.686,46	32.092,94
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.015.729,08	66.515,14	0,00	3.082.244,22
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	6.060.895,50	66.928,85	-30.000,00	6.097.824,35
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	15.651.772,95	266.133,19	0,00	15.917.906,14
		Total Núm. C.C:		4703 - 1		24.757.636,42	449.117,69	-76.686,46	25.130.067,65
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.319.157,75	10.815,47	0,00	2.329.973,22
Total de Conta por Banco:						27.076.794,17	459.933,16	-76.686,46	27.460.040,87
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	17	BNY MELLON BANCO S.A.							
017	119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	Aplicação	1513 - 0	103	3.200.238,85	164.557,14	0,00	3.364.795,99
017	125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	Aplicação	1519 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.539.953,48	146.945,86	0,00	2.686.899,34
017	133	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM AC	Movimento	3162 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM AC	Aplicação	3162 - 3	103	2.873.783,29	128.886,83	0,00	3.002.670,12
		Total Núm. C.C:		3162 - 3		2.873.783,29	128.886,83	0,00	3.002.670,12
Total de Conta por Banco:						8.613.975,62	440.389,83	0,00	9.054.365,45
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	181.751,81	21.582,71	0,00	203.334,52
Total de Conta por Banco:						181.751,81	21.582,71	0,00	203.334,52



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 70		Banco de Brasília S.A.							
070	123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	27043362 - 7	103	11.263.381,16	62.799,27	0,00	11.326.180,43
070	131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	27043380 - 5	103	5.844.011,16	52.674,20	0,00	5.896.685,36
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	6.449.654,86	41.051,51	0,00	6.490.706,37
Total de Conta por Banco:						23.557.047,18	156.524,98	0,00	23.713.572,16

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 94		Banco Finaxis S.A.							
094	116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	Aplicação	564 - 9	103	6.107.366,33	17.496,27	0,00	6.124.862,60
Total de Conta por Banco:						6.107.366,33	17.496,27	0,00	6.124.862,60

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100		Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.207.096,85	-4.787,02	0,00	3.202.309,83
Total de Conta por Banco:						3.207.096,85	-4.787,02	0,00	3.202.309,83

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 104		Caixa Econômica Federal							
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	100	10,38	0,00	0,00	10,38
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	82.608,65	64.055,48	-70.966,19	75.697,94
TOTAL CONTA 26:						82.619,03	64.055,48	-70.966,19	75.708,32
104	100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA	Aplicação	48 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	103	3.337.459,06	56.481,20	-60.000,00	3.333.940,26
				Total Núm. C.C:	48 - 9	3.420.078,09	120.536,68	-130.966,19	3.409.648,58
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	20.241,29	136.513,11	-136.333,11	20.421,29



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	539.755,50	2.034.686,13	-2.296.013,93	278.427,70	
104	91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	7.571.054,89	1.373.204,64	0,00	8.944.259,53	
104	94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	10.225.265,31	112.907,20	-1.050.000,00	9.288.172,51	
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	13.966.560,82	381.957,70	0,00	14.348.518,52	
Total Núm. C.C:						901310 - 9	32.302.636,52	3.902.755,67	-3.346.013,93	32.859.378,26
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPE	Aplicação	901311 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	901311 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901311 - 7	103	1.063.263,26	18.057,00	0,00	1.081.320,26	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	1.063.263,26	18.057,00	0,00	1.081.320,26
Total de Conta por Banco:							36.806.219,16	4.177.862,46	-3.613.313,23	37.370.768,39
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	208	Banco BTG Pactual S.A.								
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	103	2.376.942,33	-5.833,46	0,00	2.371.108,87	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	7.102.952,81	344.231,48	0,00	7.447.184,29	
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	128	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Núm. C.C:						184449 - 0	7.102.952,81	344.231,48	0,00	7.447.184,29
Total de Conta por Banco:							9.479.895,14	338.398,02	0,00	9.818.293,16
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	237	BANCO BRADESCO S.A.								
237	122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	11788 - 9	103	2.641.517,39	104.387,24	0,00	2.745.904,63	
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2019**Período: 01/06/2019 à 30/06/2019****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
237	126	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA I	Aplicação	35775 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	127	BRADERCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	11.236.088,72	213.950,75	0,00	11.450.039,47	
237	130	BRADERCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	11.989.978,42	251.394,33	0,00	12.241.372,75	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	23.226.067,14	465.345,08	0,00	23.691.412,22
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Conta por Banco:						25.867.584,53	569.732,32	0,00	26.437.316,85	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	341	Itaú Unibanco S.A.								
341	134	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Movimento	33300 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA	Aplicação	33300 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	103	10.280.582,34	261.897,38	0,00	10.542.479,72	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	10.280.582,34	261.897,38	0,00	10.542.479,72
Total de Conta por Banco:						10.280.582,34	261.897,38	0,00	10.542.479,72	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	752	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.								
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	103	2.759.455,98	129.320,76	0,00	2.888.776,74	
Total de Conta por Banco:						2.759.455,98	129.320,76	0,00	2.888.776,74	
TOTAL GERAL:						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL	
						153.937.769,11	6.568.350,87	-3.689.999,69	156.816.120,29	



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2019**Período: 01/06/2019 à 30/06/2019****Demonstrativo de Movimento Numerário****RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	4.079.235,62	Despesa Orçamentária	1.337.516,32
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	289.394,86	Despesa Extra-Orç	152.762,98
Reversão da Provisão	10.620,48	Provisão para Perdas	10.620,48
Soma	4.379.250,96	Soma	1.500.899,78
Saldo Anterior	153.937.769,11	Saldo Atual	156.816.120,29
Total	158.317.020,07	Total	158.317.020,07

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

