

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019****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	40.921,19	19.930,30	-9.965,02	50.886,47
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	2.922.708,36	35.887,39	0,00	2.958.595,75
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	7.551.927,66	83.429,31	0,00	7.635.356,97
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	12.579.574,78	136.510,75	0,00	12.716.085,53
		Total Núm. C.C:		4703 - 1		23.095.131,99	275.757,75	-9.965,02	23.360.924,72
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.295.552,46	11.639,91	0,00	2.307.192,37
Total de Conta por Banco:						25.390.684,45	287.397,66	-9.965,02	25.668.117,09
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	3.082.270,74	19.690,12	0,00	3.101.960,86
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 INSTITUTCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.434.302,63	26.145,51	0,00	2.460.448,14
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	2.855.390,43	-32.428,63	0,00	2.822.961,80
		Total Núm. C.C:		3162 - 3		2.855.390,43	-32.428,63	0,00	2.822.961,80
Total de Conta por Banco:						8.371.963,80	13.407,00	0,00	8.385.370,80
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	183.854,42	-1.026,05	0,00	182.828,37
Total de Conta por Banco:						183.854,42	-1.026,05	0,00	182.828,37



**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: 01/04/2019 à 30/04/2019****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	11.129.898,25	59.218,93	0,00	11.189.117,18
070	131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	27043380 - 5	103	5.767.066,35	41.604,89	0,00	5.808.671,24
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	6.370.277,50	32.124,89	0,00	6.402.402,39
Total de Conta por Banco:						23.267.242,10	132.948,71	0,00	23.400.190,81
Banco:	94	Banco Finaxis S.A.							
094	116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	Aplicação	564 - 9	103	6.024.963,64	25.622,20	0,00	6.050.585,84
Total de Conta por Banco:						6.024.963,64	25.622,20	0,00	6.050.585,84
Banco:	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.217.957,57	-5.308,44	0,00	3.212.649,13
Total de Conta por Banco:						3.217.957,57	-5.308,44	0,00	3.212.649,13
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	70.281,75	84.033,28	-75.711,00	78.604,03
TOTAL CONTA 26:						70.292,13	84.033,28	-75.711,00	78.614,41
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	3.441.228,37	17.256,89	-80.000,00	3.378.485,26
Total Núm. C.C:						48 - 9	3.511.520,50	101.290,17	-155.711,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	20.421,29	115.911,82	-136.333,11	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	216.597,02	5.032.557,13	-4.767.363,47	481.790,68



**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: 01/04/2019 à 30/04/2019****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.327.593,40	715.004,34	-900.000,00	7.142.597,74
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	10.010.736,08	106.902,49	0,00	10.117.638,57
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	10.401.116,28	3.195.973,01	0,00	13.597.089,29
Total Núm. C.C:				901310 - 9		27.956.042,78	9.050.436,97	-5.667.363,47	31.339.116,28
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	1.045.712,16	5.243,98	0,00	1.050.956,14
Total Núm. C.C:				901311 - 7		1.045.712,16	5.243,98	0,00	1.050.956,14
Total de Conta por Banco:						32.533.696,73	9.272.882,94	-5.959.407,58	35.847.172,09
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	2.389.073,67	-5.759,50	0,00	2.383.314,17
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	6.611.152,75	265.074,61	0,00	6.876.227,36
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	2.690.046,60	34.402,80	0,00	2.724.449,40
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		9.301.199,35	299.477,41	0,00	9.600.676,76
Total de Conta por Banco:						11.690.273,02	293.717,91	0,00	11.983.990,93
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	2.489.933,30	75.168,53	0,00	2.565.101,83
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	3.036.140,74	11.643,31	-3.047.784,05	0,00
237	126	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA I	Aplicação	35775 - 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: 01/04/2019 à 30/04/2019****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	10.963.314,44	63.075,18	0,00	11.026.389,62
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	11.693.138,03	89.074,11	0,00	11.782.212,14
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	22.656.452,47	152.149,29	0,00	22.808.601,76
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:						28.182.526,51	238.961,13	-3.047.784,05	25.373.703,59
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
341	129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA	Aplicação	33300 - 9	103	10.032.718,85	66.351,79	0,00	10.099.070,64
Total de Conta por Banco:						10.032.718,85	66.351,79	0,00	10.099.070,64
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	2.644.205,78	66.209,14	0,00	2.710.414,92
Total de Conta por Banco:						2.644.205,78	66.209,14	0,00	2.710.414,92
TOTAL GERAL:						151.540.086,87	10.391.163,99	-9.017.156,65	152.914.094,21

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	2.535.955,69	Despesa Orçamentária	1.276.940,72
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	265.157,51	Despesa Extra-Orç	150.165,14
Reversão da Provisão	44.522,62	Provisão para Perdas	44.522,62
Soma	2.845.635,82	Soma	1.471.628,48
Saldo Anterior	151.540.086,87	Saldo Atual	152.914.094,21
Total	154.385.722,69	Total	154.385.722,69

CPF: 326.485.536 49

CRC: 79.003/O-0 - MG

CPF: 041.927.186 42

HELI DE SOUZA MAIA

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

AVAILTON FERREIRA DUTRA

