

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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	154.801,60	6.579.918,70	-6.286.404,86	448.315,44
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	12.270.433,28	57.059,89	0,00	12.327.493,17
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	2.852.197,45	48.074,03	0,00	2.900.271,48
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	4.123.541,73	680.299,05	0,00	4.803.840,78
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.440.240,30	16.103,28	0,00	3.456.343,58
001	81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Núm. C.C:		4703 - 1		22.841.214,36	7.381.454,95	-6.286.404,86	23.936.264,45
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.250.773,03	10.466,53	0,00	2.261.239,56
Total de Conta por Banco:						25.091.987,39	7.391.921,48	-6.286.404,86	26.197.504,01

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	2.794.763,49	50.588,71	0,00	2.845.352,20
017	125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	Aplicação	1519 - 9	103	5.639.159,00	15.034,40	-5.654.193,40	0,00
017	121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.167.594,51	68.546,52	0,00	2.236.141,03
Total de Conta por Banco:						10.601.517,00	134.169,63	-5.654.193,40	5.081.493,23

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	188.038,12	-1.057,75	0,00	186.980,37
Total de Conta por Banco:						188.038,12	-1.057,75	0,00	186.980,37

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	10.896.433,97	56.112,76	0,00	10.952.546,73
070	131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	27043380 - 5	103	0,00	2.663.432,06	0,00	2.663.432,06



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	6.241.456,41	28.271,15	0,00	6.269.727,56
Total de Conta por Banco:						17.137.890,38	2.747.815,97	0,00	19.885.706,35
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 094	94	Banco Finaxis S.A.							
094	116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	Aplicação	564 - 9	103	6.510.014,72	50.118,21	0,00	6.560.132,93
Total de Conta por Banco:						6.510.014,72	50.118,21	0,00	6.560.132,93
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.238.665,32	-5.210,07	0,00	3.233.455,25
Total de Conta por Banco:						3.238.665,32	-5.210,07	0,00	3.233.455,25
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 104	104	Caixa Econômica Federal							
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	48.528,45	63.763,03	-69.285,23	43.006,25
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	3.669.270,88	19.869,82	-60.000,00	3.629.140,70
				Total Núm. C.C:	48 - 9	3.717.799,33	83.632,85	-129.285,23	3.672.146,95
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	19.521,35	201.949,58	-201.949,58	19.521,35
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	6.673,74	1.730.436,21	-1.734.170,26	2.939,69
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	634.992,77	147.965,53	-100.000,00	682.958,30
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	17.313.403,59	223.348,89	-1.350.000,00	16.186.752,48
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	9.654.353,68	111.810,85	0,00	9.766.164,53
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	6.964.560,61	92.348,44	0,00	7.056.909,05
				Total Núm. C.C:	901310 - 9	34.573.984,39	2.305.909,92	-3.184.170,26	33.695.724,05



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
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	1.248.808,26	6.772,90	0,00	1.255.581,16	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	1.248.808,26	6.772,90	0,00	1.255.581,16
Total de Conta por Banco:							39.560.113,33	2.598.265,25	-3.515.405,07	38.642.973,51

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	1.427.216,28	-6.551,32	0,00	1.420.664,96	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	6.171.405,84	177.937,24	0,00	6.349.343,08	
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	2.612.847,80	9.091,60	0,00	2.621.939,40	
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	8.784.253,64	187.028,84	0,00	8.971.282,48
Total de Conta por Banco:							10.211.469,92	180.477,52	0,00	10.391.947,44

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	2.295.170,16	39.095,18	0,00	2.334.265,34	
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	2.962.308,45	16.815,21	0,00	2.979.123,66	
237	126	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA I	Aplicação	35775 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	10.563.747,61	174.917,97	0,00	10.738.665,58	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	5.340.145,07	3.083.175,55	0,00	8.423.320,62	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	15.903.892,68	3.258.093,52	0,00	19.161.986,20
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	2.657.825,72	8.930,29	0,00	2.666.756,01	
Total de Conta por Banco:							23.819.197,01	3.322.934,20	0,00	27.142.131,21

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 341		Itaú Unibanco S.A.							



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2018

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	6.697.037,43	100.544,44	0,00	6.797.581,87
Total de Conta por Banco:						6.697.037,43	100.544,44	0,00	6.797.581,87

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 752	752	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.							
	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	103	2.310.485,03	24.827,32	0,00	2.335.312,35
Total de Conta por Banco:						2.310.485,03	24.827,32	0,00	2.335.312,35

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						145.366.415,65	16.544.806,20	-15.456.003,33	146.455.218,52

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	2.647.797,58	Despesa Orçamentária	1.758.073,53
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	362.170,45	Despesa Extra-Orç	163.091,63
Reversão da Provisão	12.819,14	Provisão para Perdas	12.819,14
Soma	3.022.787,17	Soma	1.933.984,30
Saldo Anterior	145.366.415,65	Saldo Atual	146.455.218,52
Total	148.389.202,82	Total	148.389.202,82

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
AVALTON FERREIRA DUTRA

