


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Agosto

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	23.573.300,00	771.474,22	7.274.289,37	16.299.010,63
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.968.100,00	694.951,90	5.152.788,27	1.815.311,73
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.968.100,00	694.951,90	5.152.788,27	1.815.311,73
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	6.968.100,00	694.951,90	5.152.788,27	1.815.311,73
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	6.850.600,00	689.921,36	5.114.953,99	1.735.646,01
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.753.500,00	583.168,16	4.297.810,93	2.455.689,07
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.702.000,00	583.159,01	4.296.834,81	2.405.165,19
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	51.500,00	9,15	976,12	50.523,88
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	88.100,00	91.416,42	698.028,19	-609.928,19
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	87.600,00	91.416,42	698.028,19	-610.428,19
1.2.1.8.01.2.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTA E JUR	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	9.000,00	15.336,78	119.114,87	-110.114,87
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	8.800,00	15.336,78	119.114,87	-110.314,87
1.2.1.8.01.3.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULT	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/	5.000,00	441,15	3.453,64	1.546,36
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	5.000,00	441,15	3.453,64	1.546,36
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	4.900,00	441,15	3.453,64	1.446,36
1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	112.500,00	4.589,39	34.380,64	78.119,36
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	112.500,00	4.589,39	34.380,64	78.119,36
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	112.000,00	4.578,74	34.362,16	77.637,84
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	500,00	10,65	18,48	481,52
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	16.225.000,00	76.515,72	1.936.503,41	14.288.496,59
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	16.225.000,00	76.515,72	1.936.503,41	14.288.496,59
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.225.000,00	76.515,72	1.936.503,41	14.288.496,59
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	16.225.000,00	76.515,72	1.936.503,41	14.288.496,59
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	16.225.000,00	76.515,72	1.936.503,41	14.288.496,59
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.200,00	6,60	184.997,69	195.202,31
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.200,00	6,60	208,13	29.991,87
1.9.2.1.00.0.0	INDENIZAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.2.1.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.2.1.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.2.1.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	11.500,00	6,60	208,13	11.291,87
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.500,00	6,60	208,13	11.291,87
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.500,00	6,60	208,13	11.291,87
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	11.500,00	6,60	208,13	11.291,87
1.9.2.8.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.2.8.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.2.8.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.2.8.01.1.1	INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	0,00	184.789,56	165.210,44
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	350.000,00	0,00	184.789,56	165.210,44
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	350.000,00	0,00	184.789,56	165.210,44
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	350.000,00	0,00	184.789,56	165.210,44
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Agosto

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.2.1.3.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.423.300,00	1.323.037,70	13.417.126,32	5.006.173,68
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.507.300,00	1.165.854,98	12.314.612,90	4.192.687,10
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.507.300,00	1.165.854,98	12.314.612,90	4.192.687,10
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	16.507.300,00	1.165.854,98	12.314.612,90	4.192.687,10
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	9.566.100,00	696.873,39	5.120.004,54	4.446.095,46
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.521.000,00	696.873,39	5.073.596,24	4.447.403,76
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	9.500.000,00	696.873,39	5.072.677,96	4.427.322,04
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	21.000,00	0,00	918,28	20.081,72
7.2.1.8.03.2.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	33.500,00	0,00	35.355,21	-1.855,21
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	33.000,00	0,00	34.546,89	-1.546,89
7.2.1.8.03.2.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MUL	500,00	0,00	808,32	-308,32
7.2.1.8.03.3.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	11.600,00	0,00	11.053,09	546,91
7.2.1.8.03.3.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	11.400,00	0,00	10.800,39	599,61
7.2.1.8.03.3.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	200,00	0,00	252,70	-52,70
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	6.941.200,00	468.981,59	7.194.608,36	-253.408,36
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	6.941.200,00	468.981,59	7.194.608,36	-253.408,36
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	6.900.000,00	468.706,95	7.192.539,37	-292.539,37
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	41.200,00	274,64	2.068,99	39.131,01
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.000,00	157.182,72	1.102.513,42	813.486,58
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.916.000,00	157.182,72	1.102.513,42	813.486,58
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.916.000,00	157.182,72	1.102.513,42	813.486,58
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.916.000,00	157.182,72	1.102.513,42	813.486,58
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.886.000,00	157.182,72	1.102.513,42	783.486,58
7.9.9.0.01.1.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL:		42.000.000,00	2.094.511,92	20.691.415,69	21.308.584,31





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Agosto

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	103	117.809,04	1.114.885,07
TOTAL		117.809,04	1.114.885,07

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	105	1.309,25	9.621,93
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	2.470,75	208.835,36
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	454,51	24.279,91
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	15.572,16	123.224,58
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	417,46	4.909,91
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	11.682,44	90.745,93
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	78.855,32	577.145,48
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	3.373,41	22.520,80
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	1.271,23	10.864,20
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	24.552,27	188.453,23
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	1.296,61	5.726,60
52 IPSEMG	105	233,99	1.846,20
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	77,28	635,33
205 PIS	105	0,00	49,12
206 COFINS	105	0,00	226,72
207 CSLL	105	0,00	75,57
208 IRRF	103	42.564,49	125.686,28
208 IRRF	105	4.796,93	19.268,08
TOTAL		188.928,10	1.414.115,23

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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	0,00	4.117.629,39	-4.117.629,39	0,00
83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	4703 - 1	18.309.948,55	18.968,17	0,00	18.328.916,72
84 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	4703 - 1	2.213.760,61	-25.014,77	0,00	2.188.745,84
85 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	27703 - 7	2.578.703,35	-29.138,50	0,00	2.549.564,85
86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	27703 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F	4703 - 1	3.144.058,08	-56.914,10	0,00	3.087.143,98
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	228.836,06	1.106.876,89	-1.011.134,28	324.578,67
89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI	4703 - 1	2.571.583,24	-52.951,05	0,00	2.518.632,19
172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO	4703 - 1	0,00	997.971,15	0,00	997.971,15
170 - BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIV	33689 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
169 - BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO	4703 - 1	3.031.690,47	67.624,63	0,00	3.099.315,10
168 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TI	4703 - 1	4.064.596,05	7.254,00	0,00	4.071.850,05
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	2.748.754,78	950.097,72	0,00	3.698.852,50
78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	4703 - 1	3.257.805,65	9.244,87	-84.951,07	3.182.099,45
BANCO: 001		42.149.736,84	7.111.648,40	-5.213.714,74	44.047.670,50
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	276.607,38	-976,96	0,00	275.630,42
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Agosto

117 - W7 FIP	40765 - 8	3.186.997,91	-4.535,60	0,00	3.182.462,31
--------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------

104 - Caixa Econômica Federal

26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	0,00	2.124.089,68	-2.124.089,68	0,00
166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	71002 - 8	23.054,69	216,16	-23.067,73	203,12
93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	2.633.756,42	-10.745,45	-1.873.305,92	749.705,05
161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	4.236,78	155.364,22	-83.032,68	76.568,32
68 - APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - C	71002 - 8	134,50	140.876,77	-141.011,27	0,00
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	20.829.479,36	1.610.286,37	-500.000,00	21.939.765,73
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	0,00	1.008,49	-1.008,49	0,00
109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	2.243,23	157.593,21	-157.449,00	2.387,44
108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	71071 - 0	4.771.555,16	167.104,79	0,00	4.938.659,95
107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	73,25	314.631,72	-314.704,97	0,00
106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	4.162.412,72	-119.767,39	0,00	4.042.645,33
104 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901311 - 7	205.494,91	271,54	-1.008,49	204.757,96
103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	48 - 9	5.043.003,33	1.893.912,32	-165.000,00	6.771.915,65
110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	759.089,22	1.699.580,42	-2.258.971,65	199.697,99
105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	901310 - 9	6.774.185,51	-92.407,87	0,00	6.681.777,64
98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	901310 - 9	28.307.820,06	-410.345,56	0,00	27.897.474,50
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	98,50	4.513.493,82	-4.513.592,32	0,00
BANCO: 104		73.516.637,64	12.145.163,24	-12.156.242,20	73.505.558,68

180 - CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valo

156 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	4.472.699,87	-814,44	0,00	4.471.885,43
------------------------	-----------	--------------	---------	------	--------------

208 - Banco BTG Pactual S.A.

114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	3.033.086,66	-5.899,43	0,00	3.027.187,23
112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	9.507.441,55	-648.550,93	0,00	8.858.890,62
BANCO: 208		12.540.528,21	-654.450,36	0,00	11.886.077,85

237 - BANCO BRADESCO S.A.

158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	3.067.981,43	-5.609,01	0,00	3.062.372,42
149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	3.080.714,39	-127.171,23	0,00	2.953.543,16
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	9.082.360,98	-45.749,28	0,00	9.036.611,70
137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	0,00	1.271,23	-1.271,23	0,00
138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	4.313.015,43	-138.341,15	0,00	4.174.674,28
BANCO: 237		19.544.072,23	-315.599,44	-1.271,23	19.227.201,56

341 - Itaú Unibanco S.A.

136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	3.050.617,32	-67.272,60	0,00	2.983.344,72
152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	5.271.208,60	36.969,72	0,00	5.308.178,32
135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	33300 - 9	11.330.053,79	34.728,92	0,00	11.364.782,71
171 - ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTI	33300 - 9	0,00	986.900,88	0,00	986.900,88
BANCO: 341		19.651.879,71	991.326,92	0,00	20.643.206,63

422 - BANCO SAFRA S.A.

147 - SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENT	5659 - 1	4.199.646,19	-63.920,06	-3.000.000,00	1.135.726,13
153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	2.152.291,11	71.538,52	0,00	2.223.829,63
150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	2.113.416,35	47.401,55	0,00	2.160.817,90



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Agosto

BANCO: 422	8.465.353,65	55.020,01	-3.000.000,00	5.520.373,66
-------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------------

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

163 - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM AC	721996 - 4	4.846.145,50	173.413,96	0,00	5.019.559,46
162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE	738033 - 1	4.669.678,74	50.191,92	0,00	4.719.870,66
154 - DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCA	704021 - 2	5.340.811,59	-18.485,26	0,00	5.322.326,33
BANCO: 707		14.856.635,83	205.120,62	0,00	15.061.756,45

752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	3.419.196,06	-134.100,05	0,00	3.285.096,01
---	-----------	--------------	-------------	------	--------------

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	202.080.345,33	19.397.802,34	-20.371.228,17	201.106.919,50

CPF: 326.485.536 49

HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 363.195.036 53

NILZON BORGES FERREIRA

