


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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	20.788,50	448.130,49	-426.963,63	41.955,36
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	12.144.432,91	65.834,25	0,00	12.210.267,16
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	2.715.918,69	129.617,99	0,00	2.845.536,68
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	3.373.351,77	486.186,11	0,00	3.859.537,88
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.405.440,77	18.075,39	0,00	3.423.516,16
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		21.659.932,64	1.147.844,23	-426.963,63	22.380.813,24
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.227.660,70	12.076,02	0,00	2.239.736,72
Total de Conta por Banco:						23.887.593,34	1.159.920,25	-426.963,63	24.620.549,96

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	2.310.152,18	374.023,42	0,00	2.684.175,60
017	125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	Aplicação	1519 - 9	103	5.558.340,72	48.603,82	0,00	5.606.944,54
017	121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	1.962.229,80	161.672,79	0,00	2.123.902,59
Total de Conta por Banco:						9.830.722,70	584.300,03	0,00	10.415.022,73

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	275.499,42	-964,23	0,00	274.535,19
Total de Conta por Banco:						275.499,42	-964,23	0,00	274.535,19

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	10.751.963,48	89.359,32	0,00	10.841.322,80
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	6.173.637,39	39.311,33	0,00	6.212.948,72




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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco:		16.925.600,87	128.670,65	0,00	17.054.271,52
----------------------------------	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

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	5.918.973,60	551.664,35	0,00	6.470.637,95

Total de Conta por Banco:		5.918.973,60	551.664,35	0,00	6.470.637,95
----------------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	3.249.618,24	-5.740,59	0,00	3.243.877,65

Total de Conta por Banco:		3.249.618,24	-5.740,59	0,00	3.243.877,65
----------------------------------	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	103	71.782,49	1.477.782,08	-1.471.950,95	77.613,62
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	2.359.533,30	1.430.052,98	-60.000,00	3.729.586,28
			Total Núm. C.C:	48 - 9		2.431.315,79	2.907.835,06	-1.531.950,95	3.807.199,90

104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	19.521,35	134.633,09	-134.633,09	19.521,35
-----	----	--	-----------	-----------	-----	-----------	------------	-------------	-----------

104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	6.051,96	2.500.957,09	-2.502.513,40	4.495,65
-----	---	--------------------------------	-----------	------------	-----	----------	--------------	---------------	----------

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	521.463,98	137.776,22	-100.000,00	559.240,20
-----	----	---------------------------------------	-----------	------------	-----	------------	------------	-------------	------------

104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	20.197.273,32	181.031,98	-2.256.902,78	18.121.402,52
-----	----	--	-----------	------------	-----	---------------	------------	---------------	---------------

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	9.444.688,76	196.897,31	0,00	9.641.586,07
-----	----	---	-----------	------------	-----	--------------	------------	------	--------------

104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	6.822.996,72	115.555,63	0,00	6.938.552,35
-----	----	--	-----------	------------	-----	--------------	------------	------	--------------

			Total Núm. C.C:	901310 - 9		36.992.474,74	3.132.218,23	-4.859.416,18	35.265.276,79
--	--	--	------------------------	-------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------



**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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	1.230.736,57	11.508,37	0,00	1.242.244,94	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	1.230.736,57	11.508,37	0,00	1.242.244,94
Total de Conta por Banco:							40.674.048,45	6.186.194,75	-6.526.000,22	40.334.242,98

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	1.440.762,28	-7.070,11	0,00	1.433.692,17	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	5.280.738,70	686.417,07	0,00	5.967.155,77	
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	2.643.547,00	29.296,60	0,00	2.672.843,60	
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	7.924.285,70	715.713,67	0,00	8.639.999,37
Total de Conta por Banco:							9.365.047,98	708.643,56	0,00	10.073.691,54

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	1.985.979,84	221.860,35	0,00	2.207.840,19	
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	2.949.049,48	14.852,08	0,00	2.963.901,56	
237	126	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA I	Aplicação	35775 - 8	103	5.122.612,37	4.267,78	-5.126.880,15	0,00	
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	10.137.817,13	328.729,39	0,00	10.466.546,52	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	0,00	5.298.008,09	0,00	5.298.008,09	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	15.260.429,50	5.631.005,26	-5.126.880,15	15.764.554,61
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	2.282.602,50	263.654,06	0,00	2.546.256,56	
Total de Conta por Banco:							22.478.061,32	6.131.371,75	-5.126.880,15	23.482.552,92

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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	6.613.719,33	33.651,24	0,00	6.647.370,57
Total de Conta por Banco:						6.613.719,33	33.651,24	0,00	6.647.370,57

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	2.003.706,00	193.942,65	0,00	2.197.648,65
Total de Conta por Banco:						2.003.706,00	193.942,65	0,00	2.197.648,65

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						141.222.591,25	15.671.654,41	-12.079.844,00	144.814.401,66

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	2.847.060,23	Despesa Orçamentária	1.185.443,09
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	270.791,05	Despesa Extra-Orç	135.121,42
Reversão da Provisão	1.808.298,57	Provisão para Perdas	13.774,93
Soma	4.926.149,85	Soma	1.334.339,44
Saldo Anterior	141.222.591,25	Saldo Atual	144.814.401,66
Total	146.148.741,10	Total	146.148.741,10

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

