

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/6/2021 às 10 horas e 21 minutos

Pág.: 1 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/05/2021 à 31/05/2021**

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	0,00	31.780,91	-31.780,91	0,00	
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.219.995,77	21.719,78	0,00	3.241.715,55	
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	18.215.090,80	124.806,75	0,00	18.339.897,55	
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	2.190.859,27	23.107,81	0,00	2.213.967,08	
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	3.069.186,12	174.616,92	0,00	3.243.803,04	
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	199.031,79	21.297,70	-10.849,98	209.479,51	
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	105	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 88:						199.031,79	21.297,70	-10.849,98	209.479,51	
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.520.090,86	146.349,70	0,00	2.666.440,56	
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	2.679.825,12	188.647,23	0,00	2.868.472,35	
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	103	4.037.916,62	27.091,09	0,00	4.065.007,71	
Total Núm. C.C:						4703 - 1	36.131.996,35	759.417,89	-42.630,89	36.848.783,35
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	103	2.552.026,68	26.917,18	0,00	2.578.943,86	
Total Núm. C.C:						27703 - 7	2.552.026,68	26.917,18	0,00	2.578.943,86
Total de Conta por Banco:						38.684.023,03	786.335,07	-42.630,89	39.427.727,21	
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	245.250,46	-1.150,61	0,00	244.099,85	
Total de Conta por Banco:						245.250,46	-1.150,61	0,00	244.099,85	
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	3.240.563,07	-3.889,94	-41.734,96	3.194.938,17	
Total de Conta por Banco:						3.240.563,07	-3.889,94	-41.734,96	3.194.938,17	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	104	Caixa Econômica Federal								



Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	0,00	2.751,08	-2.751,08	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	0,00	122.870,05	-122.870,05	0,00	
TOTAL CONTA 26:						0,00	125.621,13	-125.621,13	0,00	
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	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	105	5.195.001,71	34.798,18	-80.000,00	5.149.799,89	
TOTAL CONTA 103:						5.195.001,71	34.798,18	-80.000,00	5.149.799,89	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	100	10,38	0,00	0,00	10,38	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	103	136,21	0,00	0,00	136,21	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	105	64.150,83	42.138,50	-42.870,05	63.419,28	
TOTAL CONTA 161:						64.297,42	42.138,50	-42.870,05	63.565,87	
				Total Núm. C.C:	48 - 9	5.259.299,13	202.557,81	-248.491,18	5.213.365,76	
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	49,00	158.946,62	-158.910,12	85,50	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	103	24.446,25	30.327,26	-12.773,19	42.000,32	
Total Núm. C.C:						71002 - 8	24.495,25	189.273,88	-171.683,31	42.085,82
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	49,00	157.231,72	-157.231,72	49,00	
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	4.276.160,98	36.078,27	0,00	4.312.239,25	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	3.536,98	157.472,02	-49,00	160.960,00	
Total Núm. C.C:						71071 - 0	4.279.746,96	350.782,01	-157.280,72	4.473.248,25
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	49,00	17.212.542,82	-17.212.543,12	48,70	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	205.023,66	-205.023,66	0,00	
TOTAL CONTA 7:						49,00	17.417.566,48	-17.417.566,78	48,70	
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	2.374.273,86	6.716,02	-1.000.000,00	1.380.989,88	
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	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	105	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 95:						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

Impresso em: 16/6/2021 às 10 horas e 21 minutos

Pág.: 3 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/05/2021 à 31/05/2021**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	100	357,45	0,00	0,00	357,45	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	12.505.502,48	2.098.817,27	0,00	14.604.319,75	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	8.302.913,52	100.000,00	0,00	8.402.913,52	
TOTAL CONTA 97:						20.808.773,45	2.198.817,27	0,00	23.007.590,72	
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	21.769.125,83	6.760.832,23	0,00	28.529.958,06	
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.714.016,75	96.439,66	0,00	6.810.456,41	
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	4.107.765,15	261.196,72	0,00	4.368.961,87	
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	451.331,11	7.399.179,18	-7.315.456,87	535.053,42	
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	12.721,14	101.407,69	-102.665,31	11.463,52	
TOTAL CONTA 110:						464.052,25	7.500.586,87	-7.418.122,18	546.516,94	
Total Núm. C.C:						901310 - 9	56.238.056,29	34.242.155,25	-25.835.688,96	64.644.522,58
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	31.099,09	-31.099,09	0,00	
104	104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901311 - 7	103	176.072,50	32.483,48	0,00	208.555,98	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	176.072,50	63.582,57	-31.099,09	208.555,98
Total de Conta por Banco:						65.977.670,13	35.048.351,52	-26.444.243,26	74.581.778,39	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 180		CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários							
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	103	4.542.856,58	-13.678,61	0,00	4.529.177,97
Total de Conta por Banco:						4.542.856,58	-13.678,61	0,00	4.529.177,97

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	2.997.488,80	46.535,28	0,00	3.044.024,08
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	9.491.247,31	345.147,83	0,00	9.836.395,14
Total de Conta por Banco:						12.488.736,11	391.683,11	0,00	12.880.419,22

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 213		Banco Arbi S.A.							

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/6/2021 às 10 horas e 21 minutos

Pág.: 4 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/05/2021 à 31/05/2021**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
213	165	INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	Aplicação	38244 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
213	164	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO DE INV	Aplicação	38245 - 8	103	6.696.647,20	-8.593,46	-6.688.053,74	0,00
Total de Conta por Banco:						6.696.647,20	-8.593,46	-6.688.053,74	0,00

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.										
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	103	3.044.923,76	153.615,47	0,00	3.198.539,23	
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	3.029.380,44	137.389,50	0,00	3.166.769,94	
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	4.322.071,44	188.564,63	0,00	4.510.636,07	
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	103	0,00	1.272,88	-1.272,88	0,00	
TOTAL CONTA 137:						0,00	1.272,88	-1.272,88	0,00	
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 127:						0,00	0,00	0,00	0,00	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	9.032.260,94	38.299,16	0,00	9.070.560,10	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	9.032.260,94	39.572,04	-1.272,88	9.070.560,10
Total de Conta por Banco:						19.428.636,58	519.141,64	-1.272,88	19.946.505,34	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.										
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	103	11.249.646,78	30.468,64	0,00	11.280.115,42	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.929.407,23	224.693,43	0,00	3.154.100,66	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.191.175,99	30.722,95	0,00	5.221.898,94	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	19.370.230,00	285.885,02	0,00	19.656.115,02



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/6/2021 às 10 horas e 21 minutos

Pág.: 5 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/05/2021 à 31/05/2021****Total de Conta por Banco:** 19.370.230,00 285.885,02 0,00 19.656.115,02

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 422 BANCO SAFRA S.A.										
422	147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA	Aplicação	5659 - 1	103	4.154.359,59	53.663,93	0,00	4.208.023,52	
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	103	2.064.381,54	-70.390,74	0,00	1.993.990,80	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	2.034.679,78	8.490,61	0,00	2.043.170,39	
Total Núm. C.C:						5659 - 1	8.253.420,91	-8.236,20	0,00	8.245.184,71

Total de Conta por Banco: 8.253.420,91 -8.236,20 0,00 8.245.184,71

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 707 BANCO DAYCOVAL S.A.									
707	154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	103	5.283.426,78	27.281,15	0,00	5.310.707,93
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	4.269.164,21	231.681,35	0,00	4.500.845,56
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	4.065.262,79	238.932,49	0,00	4.304.195,28

Total de Conta por Banco: 13.617.853,78 497.894,99 0,00 14.115.748,77

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	3.343.357,30	184.837,09	0,00	3.528.194,39

Total de Conta por Banco: 3.343.357,30 184.837,09 0,00 3.528.194,39

TOTAL GERAL:						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
						195.889.245,15	37.678.579,62	-33.217.935,73	200.349.889,04



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/6/2021 às 10 horas e 21 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/05/2021 à 31/05/2021****QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	3.284.035,30	Despesa Orçamentária	1.535.885,03
Receita Orçamentária de Resgates	-706.747,82		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	323.281,93	Despesa Extra-Orçamentária	176.997,56
Registro de Ganhos	3.370.660,43	Registro de Perdas	97.703,36
SOMA	6.271.229,84	SOMA	1.810.585,95
Saldo Anterior	195.889.245,15	Saldo Atual	200.349.889,04
TOTAL	202.160.474,99	TOTAL	202.160.474,99

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

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

