

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	31.090,21	50.235,22	-81.325,43	0,00
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	3.180.675,54	-4.335,26	0,00	3.176.340,28
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.049.620,00	-30.804,97	0,00	20.018.815,03
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	6.035.454,38	-93.878,18	0,00	5.941.576,20
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.442.437,02	-116.514,93	0,00	2.325.922,09
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	48.390,67	-30.961,21	17.429,46
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:						0,00	48.390,67	-30.961,21	17.429,46
				Total Núm. C.C:	4703 - 1	31.739.277,15	-146.907,45	-112.286,64	31.480.083,06
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	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	2.474.661,68	-38.492,01	0,00	2.436.169,67
				Total Núm. C.C:	27703 - 7	2.474.661,68	-38.492,01	0,00	2.436.169,67
Total de Conta por Banco:						34.213.938,83	-185.399,46	-112.286,64	33.916.252,73

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	0,00	0,00	0,00	0,00
017	125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	Aplicação	1519 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	159	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES	Movimento	2008 - 7	103	0,00	3.571.820,31	-3.571.820,31	0,00
017	121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	3.571.820,31	0,00	-3.571.820,31	0,00
017	160	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES	Aplicação	2008 - 7	103	0,00	3.318.278,34	0,00	3.318.278,34
				Total Núm. C.C:	2008 - 7	3.571.820,31	6.890.098,65	-7.143.640,62	3.318.278,34

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:14/10/2020 às 10 horas e 19 minutos

Pág.: 2 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2020****Período: 01/09/2020 à 30/09/2020**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Núm. C.C:						0,00	0,00	0,00	0,00

Total de Conta por Banco: **3.571.820,31** **6.890.098,65** **-7.143.640,62** **3.318.278,34**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 033	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	217.140,05	-992,09	0,00	216.147,96
Total de Conta por Banco:						217.140,05	-992,09	0,00	216.147,96

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 070	70	Banco de Brasília S.A.							
070	123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	27043362 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
070	131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	27043380 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.126.347,20	-5.529,29	0,00	3.120.817,91
100	142	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Movimento	42309 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
100	143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	42309 - 2	103	6.341.719,76	-379.007,26	0,00	5.962.712,50
Total Núm. C.C:						6.341.719,76	-379.007,26	0,00	5.962.712,50



Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
100	144	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Movimento	720927 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
100	145	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	720927 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Núm. C.C:						0,00	0,00	0,00	0,00
100	140	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Movimento	721052 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
100	141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	721052 - 2	103	5.299.302,87	-357.099,54	0,00	4.942.203,33
Total Núm. C.C:						5.299.302,87	-357.099,54	0,00	4.942.203,33
Total de Conta por Banco:						14.767.369,83	-741.636,09	0,00	14.025.733,74

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	100	10,38	0,00	-10,38	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	20.181,42	3.860,63	-24.042,05	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	26.597,16	118.010,91	-144.608,07	0,00	
TOTAL CONTA 26:						46.788,96	121.871,54	-168.660,50	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	4.043.046,23	-6.624,79	-80.000,00	3.956.421,44	
TOTAL CONTA 103:						4.043.046,23	-6.624,79	-80.000,00	3.956.421,44	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	100	0,00	10,38	0,00	10,38	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	103	0,00	23.963,30	-78,75	23.884,55	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	105	0,00	66.364,29	-38.010,91	28.353,38	
TOTAL CONTA 161:						0,00	90.337,97	-38.089,66	52.248,31	
Total Núm. C.C:						48 - 9	4.089.835,19	205.584,72	-286.750,16	4.008.669,75
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	30.631,94	192.440,91	-202.651,56	20.421,29	
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	0,00	5.933.419,53	-5.931.124,83	2.294,70	
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	0,00	3.036.705,56	0,00	3.036.705,56	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	0,00	2.886.775,82	-2.886.775,82	0,00	

Demonstrativo de Movimento Numerário

			Total Núm. C.C:	71071 - 0	0,00	11.856.900,91	-8.817.900,65	3.039.000,26	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	6.944,32	7.922.171,13	-7.929.115,45	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	12.763,09	609.968,32	-622.731,41	0,00
			TOTAL CONTA 7:			19.707,41	8.532.139,45	-8.551.846,86	0,00
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	4.346.537,02	-6.923,60	0,00	4.339.613,42
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	33.781,61	1.558,35	0,00	35.339,96
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	105	1.135.000,00	150.000,00	0,00	1.285.000,00
			TOTAL CONTA 95:			1.168.781,61	151.558,35	0,00	1.320.339,96
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	8.436.039,26	1.425.440,25	-4.485.905,45	5.375.574,06
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	1.851.000,00	298.000,00	0,00	2.149.000,00
			TOTAL CONTA 97:			10.287.039,26	1.723.440,25	-4.485.905,45	7.524.574,06
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	15.823.338,81	-79.616,51	0,00	15.743.722,30
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCAAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.383.565,89	-58.050,17	0,00	6.325.515,72
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	3.503.810,94	-101.459,33	0,00	3.402.351,61
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	1.801.410,26	-1.790.511,39	10.898,87
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	0,00	172.219,40	-168.788,83	3.430,57
			TOTAL CONTA 110:			0,00	1.973.629,66	-1.959.300,22	14.329,44
			Total Núm. C.C:	901310 - 9		41.532.780,94	12.134.718,10	-14.997.052,53	38.670.446,51
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	22.633,24	-22.633,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
104	104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901311 - 7	103	2.152.218,32	19.063,03	0,00	2.171.281,35
			Total Núm. C.C:	901311 - 7		2.152.218,32	41.696,27	-22.633,24	2.171.281,35

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:14/10/2020 às 10 horas e 19 minutos

Pág.: 5 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2020****Período: 01/09/2020 à 30/09/2020****Total de Conta por Banco:** 47.805.466,39 24.431.340,91 -24.326.988,14 47.909.819,16

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	155 GGR PRIME I FIDC	Movimento	71396 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
	180	156 GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	103	4.547.842,17	-5.782,78	0,00	4.542.059,39
			Total Núm. C.C:	71396 - 8		4.547.842,17	-5.782,78	0,00	4.542.059,39
Total de Conta por Banco:						4.547.842,17	-5.782,78	0,00	4.542.059,39

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	2.820.511,24	377,73	0,00	2.820.888,97
	208	112 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	8.744.710,79	-259.318,82	0,00	8.485.391,97
	208	113 FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		8.744.710,79	-259.318,82	0,00	8.485.391,97
Total de Conta por Banco:						11.565.222,03	-258.941,09	0,00	11.306.280,94

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	237	BANCO BRADESCO S.A.							
	237	148 PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Movimento	11788 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	122 PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	11788 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	149 PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	103	3.030.496,13	-192.379,04	0,00	2.838.117,09
			Total Núm. C.C:	11788 - 9		3.030.496,13	-192.379,04	0,00	2.838.117,09
	237	157 FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Movimento	16401 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	158 FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	2.429.718,08	-69.535,40	0,00	2.360.182,68
			Total Núm. C.C:	16401 - 1		2.429.718,08	-69.535,40	0,00	2.360.182,68
	237	115 SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
237	139	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Movimento	29924 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	3.555.073,65	-160.107,63	0,00	3.394.966,02	
Total Núm. C.C:						29924 - 3	3.555.073,65	-160.107,63	0,00	3.394.966,02
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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 137:						0,00	0,00	0,00	0,00	
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	100	357,45	0,00	0,00	357,45	
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	7.281.582,27	-40.077,72	0,00	7.241.504,55	
TOTAL CONTA 127:						7.281.939,72	-40.077,72	0,00	7.241.862,00	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	8.995.497,23	-88.446,17	0,00	8.907.051,06	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	16.277.436,95	-128.523,89	0,00	16.148.913,06
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:						25.292.724,81	-550.545,96	0,00	24.742.178,85	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 341		Itaú Unibanco S.A.								
341	134	ITAU UNIBANCO - CONTA MOV.	Movimento	33300 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA	Aplicação	33300 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	103	11.182.352,32	-25.635,53	0,00	11.156.716,79	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.460.439,87	-122.067,99	0,00	2.338.371,88	
341	151	ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.146.379,02	-4.630,48	0,00	5.141.748,54	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	18.789.171,21	-152.334,00	0,00	18.636.837,21
Total de Conta por Banco:						18.789.171,21	-152.334,00	0,00	18.636.837,21	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 422		BANCO SAFRA S.A.							
422	146	BANCO SAFRA S.A. - CONTA MOV.	Movimento	5659 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
422	147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA	Aplicação	5659 - 1	103	4.105.359,44	-86.829,90	0,00	4.018.529,54	
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	103	1.823.154,45	-46.196,23	0,00	1.776.958,22	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	1.709.074,86	-81.967,02	0,00	1.627.107,84	
Total Núm. C.C:						5659 - 1	7.637.588,75	-214.993,15	0,00	7.422.595,60
Total de Conta por Banco:							7.637.588,75	-214.993,15	0,00	7.422.595,60

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	5.294.619,51	-11.154,33	0,00	5.283.465,18	
Total de Conta por Banco:							5.294.619,51	-11.154,33	0,00	5.283.465,18

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	2.904.744,99	-131.980,32	0,00	2.772.764,67	
Total de Conta por Banco:							2.904.744,99	-131.980,32	0,00	2.772.764,67

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						176.607.648,88	29.067.680,29	-31.582.915,40	174.092.413,77

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.660.290,47	Despesa Orçamentária	1.973.310,13
Receita Orçamentária de Resgates	-530.713,98	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	160.216,81
Receita Extra-Orçamentária	353.382,39	Registro de Perdas	2.871.063,29
Registro de Ganhos	6.396,24	SOMA	5.004.590,23
SOMA	2.489.355,12	Saldo Atual	174.092.413,77
Saldo Anterior	176.607.648,88	TOTAL	179.097.004,00
TOTAL	179.097.004,00		

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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Demonstrativo de Movimento Numerário

Impresso em: 14/10/2020 às 10 horas e 19 minutos

Pág.: 8 de 8

Exercício: 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

CPF: 326.485.536 49

HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 995.775.346 00

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

