

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:12/11/2019 às 15 horas e 42 minutos

Pág.: 1 de 5

Exercício: 2019**Período: 01/09/2019 à 30/09/2019****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	30.176,85	5.019.311,25	-5.025.316,81	24.171,29	
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	3.037.419,03	58.988,67	0,00	3.096.407,70	
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	16.153.812,34	277.901,40	0,00	16.431.713,74	
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	5.673.518,36	161.559,39	0,00	5.835.077,75	
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	2.563.228,13	0,00	2.563.228,13	
Total Núm. C.C:						4703 - 1	24.894.926,58	8.080.988,84	-5.025.316,81	27.950.598,61
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	2.326.260,39	66.242,71	0,00	2.392.503,10	
Total Núm. C.C:						27703 - 7	2.326.260,39	66.242,71	0,00	2.392.503,10
Total de Conta por Banco:							27.221.186,97	8.147.231,55	-5.025.316,81	30.343.101,71

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	3.572.679,83	49.752,27	0,00	3.622.432,10	
017	125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	Aplicação	1519 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.893.681,09	113.292,32	0,00	3.006.973,41	
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	3.127.352,86	86.338,93	0,00	3.213.691,79	
Total Núm. C.C:						3162 - 3	3.127.352,86	86.338,93	0,00	3.213.691,79
Total de Conta por Banco:							9.593.713,78	249.383,52	0,00	9.843.097,30

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	33	Banco Santander (Brasil) 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:12/11/2019 às 15 horas e 42 minutos

Pág.: 2 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2019****Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	201.278,44	-2.394,50	0,00	198.883,94
Total de Conta por Banco:						201.278,44	-2.394,50	0,00	198.883,94

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	11.422.130,82	86.355,85	0,00	11.508.486,67
070	131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	27043380 - 5	103	5.937.837,55	90.229,29	0,00	6.028.066,84
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	6.542.878,89	44.503,91	0,00	6.587.382,80
Total de Conta por Banco:						23.902.847,26	221.089,05	0,00	24.123.936,31

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	5.821.905,93	41.810,62	0,00	5.863.716,55
Total de Conta por Banco:						5.821.905,93	41.810,62	0,00	5.863.716,55

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	3.191.003,55	-5.261,92	0,00	3.185.741,63
Total de Conta por Banco:						3.191.003,55	-5.261,92	0,00	3.185.741,63

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	0,00	10,38
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	47.571,82	83.859,89	-87.837,39	43.594,32
TOTAL CONTA 26:						47.582,20	83.859,89	-87.837,39	43.604,70
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	3.246.613,70	55.793,93	-80.000,00	3.222.407,63



Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

				Total Núm. C.C:	48 - 9	3.294.195,90	139.653,82	-167.837,39	3.266.012,33
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	30.631,94	184.771,12	-194.981,77	20.421,29
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	44.227,15	2.088.300,45	-2.047.565,99	84.961,61
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	9.824.227,12	168.988,83	0,00	9.993.215,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.172.387,68	516.107,71	-1.480.000,00	2.208.495,39
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	14.488.529,00	306.913,44	0,00	14.795.442,44
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.046.833,43	91.418,94	0,00	6.138.252,37
				Total Núm. C.C:	901310 - 9	33.576.204,38	3.171.729,37	-3.527.565,99	33.220.367,76
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	46.352,25	-46.352,25	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	1.387.586,52	70.814,55	0,00	1.458.401,07
				Total Núm. C.C:	901311 - 7	1.387.586,52	117.166,80	-46.352,25	1.458.401,07
Total de Conta por Banco:						38.288.618,74	3.613.321,11	-3.936.737,40	37.965.202,45
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	2.377.817,35	-6.597,12	0,00	2.371.220,23
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	7.939.639,19	99.377,99	0,00	8.039.017,18
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	7.939.639,19	99.377,99	0,00	8.039.017,18
Total de Conta por Banco:						10.317.456,54	92.780,87	0,00	10.410.237,41

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	2.754.948,12	93.493,44	0,00	2.848.441,56	
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	100	0,00	357,45	-357,45	0,00	
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	103	0,00	11.593.021,73	-11.593.021,73	0,00	
TOTAL CONTA 137:						0,00	11.593.379,18	-11.593.379,18	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	0,00	357,45	0,00	357,45	
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	11.601.295,91	6.677.568,21	-11.593.021,73	6.685.842,39	
TOTAL CONTA 127:						11.601.295,91	6.677.925,66	-11.593.021,73	6.686.199,84	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	12.367.559,17	183.172,78	0,00	12.550.731,95	
				Total Núm. C.C:	35775 - 8	23.968.855,08	18.454.477,62	-23.186.400,91	19.236.931,79	
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:						26.723.803,20	18.547.971,06	-23.186.400,91	22.085.373,35	
<hr/>										
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.										
341	134	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	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	10.676.073,29	83.565,10	0,00	10.759.638,39	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	0,00	2.613.538,08	0,00	2.613.538,08	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	10.676.073,29	2.697.103,18	0,00	13.373.176,47
Total de Conta por Banco:						10.676.073,29	2.697.103,18	0,00	13.373.176,47	
<hr/>										
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	2.856.336,15	154.170,17	0,00	3.010.506,32	

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:12/11/2019 às 15 horas e 42 minutos

Pág.: 5 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2019****Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**

Total de Conta por Banco:	2.856.336,15	154.170,17	0,00	3.010.506,32
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

TOTAL GERAL:

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
158.794.223,85	33.757.204,71	-32.148.455,12	160.402.973,44

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	3.301.357,25	Despesa Orçamentária	1.878.461,87
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	342.283,37	Despesa Extra-Orç	156.429,16
Reversão da Provisão	14.253,54	Provisão para Perdas	14.253,54
Soma	3.657.894,16	Soma	2.049.144,57
Saldo Anterior	158.794.223,85	Saldo Atual	160.402.973,44
Total	162.452.118,01	Total	162.452.118,01

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
AVAILTON FERREIRA DUTRA

