

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Julho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	20.834.000,00	1.091.981,36	17.966.910,20	2.867.089,80
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	12.932.000,00	932.389,43	6.564.989,58	6.367.010,42
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.932.000,00	932.389,43	6.564.989,58	6.367.010,42
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	12.762.000,00	919.967,57	6.476.474,79	6.285.525,21
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.651.500,00	914.455,69	6.431.576,77	6.219.923,23
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.000.500,00	859.144,46	5.929.109,43	6.071.390,57
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	12.000.000,00	859.144,46	5.928.323,70	6.071.676,30
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	500,00	0,00	785,73	-285,73
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	600.500,00	53.149,82	397.663,93	202.836,07
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	600.000,00	53.149,82	397.663,93	202.336,07
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	50.500,00	2.161,41	16.675,27	33.824,73
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	50.000,00	2.161,41	16.675,27	33.324,73
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	0,00	88.128,14	-88.128,14
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	0,00	88.128,14	-88.128,14
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	110.500,00	5.511,88	44.898,02	65.601,98
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	110.500,00	5.511,88	44.898,02	65.601,98
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	110.000,00	5.511,88	43.870,95	66.129,05
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	500,00	0,00	1.027,07	-527,07
1.2.1.9.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.000,00	12.421,86	88.514,79	81.485,21
1.2.1.9.50.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	170.000,00	12.421,86	88.514,79	81.485,21
1.2.1.9.50.1.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M	170.000,00	12.421,86	88.514,79	81.485,21
1.2.1.9.50.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M	170.000,00	12.421,86	88.514,79	81.485,21
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.600.000,00	0,00	9.798.582,35	-2.198.582,35
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	7.600.000,00	0,00	9.798.582,35	-2.198.582,35
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.600.000,00	0,00	9.798.582,35	-2.198.582,35
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	7.600.000,00	0,00	5.814.505,74	1.785.494,26
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	7.600.000,00	0,00	5.814.505,74	1.785.494,26
1.3.2.1.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	3.984.076,61	-3.984.076,61
1.3.2.1.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.984.076,61	-3.984.076,61
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.000,00	159.591,93	1.603.338,27	-1.301.338,27
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	300,00	153.560,21	-151.560,21
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	2.000,00	300,00	153.560,21	-151.560,21
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	300,00	153.560,21	-151.560,21
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	300,00	153.560,21	-151.560,21
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	159.291,93	1.449.778,06	-1.149.778,06
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	159.291,93	1.449.778,06	-1.149.778,06
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	300.000,00	159.291,93	1.449.778,06	-1.149.778,06
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	300.000,00	159.291,93	1.449.778,06	-1.149.778,06
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	21.964.000,00	1.630.697,20	12.367.020,28	9.596.979,72
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.600.300,00	1.183.742,56	9.682.036,74	6.918.263,26
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.600.300,00	1.183.742,56	9.682.036,74	6.918.263,26



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Julho

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	16.600.300,00	1.183.742,56	9.682.036,74	6.918.263,26
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	15.100.000,00	1.183.742,56	8.169.916,60	6.930.083,40
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.100.000,00	1.183.742,56	8.169.916,60	6.930.083,40
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.099.000,00	1.183.742,56	8.169.916,60	6.929.083,40
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	1.500.300,00	0,00	1.512.120,14	-11.820,14
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.500.300,00	0,00	1.512.120,14	-11.820,14
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.300,00	0,00	1.512.120,14	-11.820,14
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.500.000,00	0,00	1.512.120,14	-12.120,14
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	300,00	0,00	0,00	300,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	446.954,64	2.684.983,54	2.678.716,46
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	446.954,64	2.684.983,54	2.678.716,46
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	446.954,64	2.684.983,54	2.678.716,46
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.363.700,00	446.954,64	2.684.983,54	2.678.716,46
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.363.455,59	446.954,64	2.684.186,09	2.679.269,50
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	244,41	0,00	797,45	-553,04
9.9.9.0.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
TOTAL:		55.800.000,00	2.722.678,56	30.333.930,48	25.466.069,52



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Julho

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	1500	0,00	121.242,50
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	1804	249.219,33	1.109.203,00
TOTAL		249.219,33	1.230.445,50

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	1802	2.188,80	12.848,11
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1500	0,00	1.435,01
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1800	3.715,18	7.173,47
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	399,66	4.538,19
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1804	1.598,36	9.571,03
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1500	0,00	565,26
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	20.298,04	152.141,36
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1804	598,67	3.592,02
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2800	257,41	2.012,70
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	0,00	522,12
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	18.387,78	124.452,28
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1804	522,12	3.132,72
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	2.004,29	17.216,57
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	0,00	1.111,09
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	103.092,17	684.702,50
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	3.043,58	26.411,06
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	21.593,77	147.532,17
9 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	958,26	9.096,17
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	4.647,55	32.335,33
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	2800	153,32	1.073,24
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	33.623,60	216.375,18
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	1.620,69	11.824,53
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2800	5.189,97	35.278,80
205 PIS	2802	15,24	15,24
206 COFINS	2802	70,35	70,35
207 CSLL	2802	23,45	23,45
208 IRRF	1500	0,00	10.532,40
208 IRRF	1800	135.617,42	941.551,98
208 IRRF	1802	5.702,41	30.406,34
208 IRRF	1804	12.648,15	79.344,28
208 IRRF	2800	8.517,37	58.997,12
208 IRRF	2802	297,24	2.279,68
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	1500	0,00	8.639,86
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	1804	8.974,61	54.381,90
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	1500	0,00	2.793,44
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	1804	3.447,25	22.699,59
213 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	2800	2.161,41	16.675,27
214 IMP - RESTITUIÇÕES AO RPPS (IMP EXTRA)	2800	0,00	300,00
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	1800	3.668,03	24.195,85
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	2800	1.143,59	4.897,64
TOTAL		406.179,74	2.762.745,30



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Julho

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	1.400.000,00	1.458.916,96	-2.858.916,96	0,00
199 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	27703 - 7	3.510.120,73	41.750,77	0,00	3.551.871,50
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	2.304.222,43	1.465.989,92	-1.420.914,19	2.349.298,16
86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	27703 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	4.493.884,69	-332.375,10	0,00	4.161.509,59
172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO	4703 - 1	3.651.045,16	98.937,45	0,00	3.749.982,61
186 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	4703 - 1	10.233.098,40	-6.533,61	0,00	10.226.564,79
BANCO: 001		25.592.371,41	2.726.686,39	-4.279.831,15	24.039.226,65
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	314.305,66	-1.516,76	0,00	312.788,90
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					
117 - W7 FIP	40765 - 8	971.670,98	-776,59	-46.372,18	924.522,21
104 - Caixa Econômica Federal					
175 - FI BRASIL 2027 TP RF	901310 - 9	32.205.507,42	289.009,70	0,00	32.494.517,12
180 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	12.007.579,84	108.474,98	0,00	12.116.054,82
166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	71002 - 8	1.024,22	204.920,57	-204.815,50	1.129,29
185 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 203	71071 - 0	10.518.134,47	-76.879,50	0,00	10.441.254,97
223 - CEF - TESOURO - PMI/CMÍ	575271794 - 5	0,00	24,00	0,00	24,00
217 - CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT	575271796 - 1	0,00	450.858,25	-450.858,25	0,00
209 - CEF - PREVIDENCIÁRIO	575271798 - 8	0,00	11.808.845,50	-11.808.844,50	1,00
205 - CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	575271791 - 0	0,00	313.594,31	-313.594,31	0,00
203 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO -	48 - 9	1.800.109,05	73.117,52	-50.000,00	1.823.226,57
202 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO -	71071 - 0	2.024.290,01	476.645,19	0,00	2.500.935,20
201 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO -	901311 - 7	2.826.883,22	162.213,55	0,00	2.989.096,77
198 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	901310 - 9	17.459.452,21	7.603.660,63	-13.500.000,00	11.563.112,84
161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	137.314,78	159.039,87	-177.634,24	118.720,41
107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	0,00	444.496,39	-444.496,39	0,00
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	0,00	21.054.468,89	-21.054.468,89	0,00
26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	0,00	25.006,99	-25.006,99	0,00
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	3,00	159.291,93	-159.294,93	0,00
68 - APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - C	71002 - 8	12,00	466.456,69	-466.468,69	0,00
106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	4.480.379,73	-235.848,94	-1.100.000,00	3.144.530,79
95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901310 - 9	197.735,79	2.385,61	0,00	200.121,40
102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	48 - 9	64.614,12	779,54	0,00	65.393,66
105 - CAIXA FIC DE FI ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	901310 - 9	1.786.756,20	20.629,30	0,00	1.807.385,50
109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	2.742,91	448.379,99	-448.400,00	2.722,90
110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	1.345.185,67	11.884.907,14	-10.994.022,12	2.236.070,69
BANCO: 104		86.857.724,64	55.844.478,10	-61.197.904,81	81.504.297,93
180 - CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valo					
156 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	3.473.906,08	-15.548,72	0,00	3.458.357,36
208 - Banco BTG Pactual 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: 2025

Balancete da Receita - Julho

114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	2.461.511,16	-8.466,56	0,00	2.453.044,60
--	-----------	--------------	-----------	------	--------------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	2.498.585,94	-95.718,76	0,00	2.402.867,18
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	1.332.610,99	6.033,59	0,00	1.338.644,58
138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	4.771.377,44	-248.122,21	-1.400.000,00	3.123.255,23
137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	0,00	4.800,87	-4.800,87	0,00
BANCO: 237		8.602.574,37	-333.006,51	-1.404.800,87	6.864.766,99

341 - Itaú Unibanco S.A.

152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	307.815,80	3.734,09	0,00	311.549,89
135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	33300 - 9	437.632,94	284,82	0,00	437.917,76
188 - ITAU UNIBANCO S/A	33300 - 9	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	3.302.135,92	-273.663,56	-1.000.000,00	2.028.472,36
BANCO: 341		4.047.584,66	730.355,35	-2.000.000,00	2.777.940,01

422 - BANCO SAFRA S.A.

153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	3.880.325,85	119.185,07	0,00	3.999.510,92
150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	2.772.304,97	130.408,14	0,00	2.902.713,11
BANCO: 422		6.652.630,82	249.593,21	0,00	6.902.224,03

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

204 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORT	721996 - 4	10.152.383,17	102.845,67	0,00	10.255.228,84
197 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	721996 - 4	26.689.444,71	245.541,71	0,00	26.934.986,42
187 - BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	721996 - 4	1.400.000,00	11.397.355,61	-12.797.355,61	0,00
189 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	721996 - 4	12.036.593,22	108.983,11	0,00	12.145.576,33
190 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	721996 - 4	19.324.518,35	175.713,42	0,00	19.500.231,77
191 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	721996 - 4	26.830.430,29	10.348.405,20	0,00	37.178.835,49
192 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	721996 - 4	10.717.711,17	97.016,48	0,00	10.814.727,65
194 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	721996 - 4	38.872.198,00	363.214,25	0,00	39.235.412,25
195 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	721996 - 4	9.979.629,38	91.026,70	0,00	10.070.656,08
196 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	721996 - 4	8.404.952,62	76.307,11	0,00	8.481.259,73
193 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVI	721996 - 4	524.843,67	4.828,56	0,00	529.672,23
BANCO: 707		164.932.704,58	23.011.237,82	-12.797.355,61	175.146.586,79

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	303.906.984,36	82.203.035,73	-81.726.264,62	304.383.755,47

CPF: 995.775.346 00

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CRC: 79003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 008.382.136 85

CASSIANO ROCHA DE OLIVEIRA

