

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Dezembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.178.900,00	2.320.453,44	18.281.295,85	-1.102.395,85
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.592.700,00	1.741.156,56	11.181.536,63	-588.836,63
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.592.700,00	1.741.156,56	11.181.536,63	-588.836,63
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	10.592.700,00	1.741.156,56	11.181.536,63	-588.836,63
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.521.700,00	1.722.094,50	11.070.894,92	-549.194,92
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.001.500,00	1.605.590,11	10.320.947,35	-319.447,35
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	10.000.000,00	1.605.590,11	10.320.896,10	-320.896,10
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	1.500,00	0,00	51,25	1.448,75
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	465.100,00	106.172,32	672.596,24	-207.496,24
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	465.000,00	106.172,32	672.596,24	-207.596,24
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	55.100,00	10.332,07	66.686,59	-11.586,59
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	55.000,00	10.332,07	66.686,59	-11.686,59
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	0,00	10.664,74	-10.664,74
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	0,00	10.664,74	-10.664,74
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000,00	19.062,06	110.641,71	-39.641,71
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000,00	19.062,06	95.236,01	-24.236,01
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.800,00	19.062,06	95.155,88	-24.355,88
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	200,00	0,00	80,13	119,87
1.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	15.405,70	-15.405,70
1.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	15.405,70	-15.405,70
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	6.540.000,00	229.353,10	5.677.370,54	862.629,46
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	6.540.000,00	229.353,10	5.677.370,54	862.629,46
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.540.000,00	229.353,10	5.677.370,54	862.629,46
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.599,15	-1.599,15
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	0,00	0,00	1.599,15	-1.599,15
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	6.540.000,00	229.353,10	5.675.771,39	864.228,61
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	6.540.000,00	229.353,10	5.675.771,39	864.228,61
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.200,00	349.943,78	1.422.388,68	-1.376.188,68
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.200,00	2.225,31	102.653,97	-101.453,97
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	1.200,00	2.225,31	102.653,97	-101.453,97
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.200,00	2.225,31	102.653,97	-101.453,97
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.200,00	2.225,31	102.653,97	-101.453,97
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	347.718,47	1.319.734,71	-1.274.734,71
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	347.718,47	1.319.734,71	-1.274.734,71
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	45.000,00	347.718,47	1.319.734,71	-1.274.734,71
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	45.000,00	347.718,47	1.319.734,71	-1.274.734,71
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	17.820.100,00	2.847.841,33	23.903.561,30	-6.083.461,30
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	13.902.200,00	2.199.834,26	19.985.244,05	-6.083.044,05
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.902.200,00	2.199.834,26	19.985.244,05	-6.083.044,05
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	13.902.200,00	2.199.834,26	19.985.244,05	-6.083.044,05
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	12.602.000,00	2.199.834,26	14.155.830,52	-1.553.830,52



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Dezembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.602.000,00	2.199.834,26	14.155.830,52	-1.553.830,52
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	12.600.000,00	2.199.834,26	14.155.830,52	-1.555.830,52
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	1.300.200,00	0,00	5.829.413,53	-4.529.213,53
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.300.200,00	0,00	5.829.413,53	-4.529.213,53
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.200,00	0,00	5.829.413,53	-4.529.213,53
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	0,00	5.829.413,53	-4.529.413,53
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	200,00	0,00	0,00	200,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.917.900,00	648.007,07	3.918.317,25	-417,25
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.917.900,00	648.007,07	3.918.317,25	-417,25
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.917.900,00	648.007,07	3.918.317,25	-417,25
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	3.917.900,00	648.007,07	3.918.317,25	-417,25
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	3.917.700,00	648.007,07	3.917.751,17	-51,17
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	200,00	0,00	566,08	-366,08
9.9.9.0.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		35.000.000,00	5.168.294,77	42.184.857,15	-7.184.857,15



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Dezembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	1501	278.059,31	2.041.244,39
TOTAL		278.059,31	2.041.244,39

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	1802	3.445,29	18.253,18
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1501	1.396,34	18.690,55
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1800	0,00	1.519,47
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	1.362,18	6.490,98
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1501	679,85	7.919,87
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	20.989,27	250.706,47
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1802	3.619,69	13.289,19
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	522,12	5.743,32
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	15.447,72	177.302,10
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	1.111,09	12.221,99
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	95.182,17	1.083.634,01
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	10.390,02	58.102,81
9 PENSAO ALIMENTICIA	1800	723,07	5.780,30
19 1 PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA	1800	0,00	1.912,91
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	3.984,29	44.103,29
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1802	849,08	9.147,78
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	33.511,19	379.732,01
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	6.059,26	27.241,86
52 IPSEMG	1802	1.108,29	4.816,90
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1802	167,96	826,88
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2802	25,84	77,52
208 IRRF	1501	21.930,80	129.978,60
208 IRRF	1800	199.028,31	1.286.248,53
208 IRRF	1802	16.212,04	81.373,87
208 IRRF	2802	638,08	2.135,27
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOIRO	1501	20.149,05	120.816,83
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOIRO	1501	5.526,46	33.309,96
TOTAL		464.059,46	3.781.376,45

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	0,00	4.411.677,34	-1.215.665,26	3.196.012,08
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	5.079.032,36	413.563,81	0,00	5.492.596,17
169 - BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO	4703 - 1	3.096.043,14	99.968,94	-3.196.012,08	0,00
172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO	4703 - 1	2.626.528,19	96.754,32	0,00	2.723.282,51
89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI	4703 - 1	2.628.753,63	137.216,92	0,00	2.765.970,55
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	133.806,95	191.168,60	-25.350,49	299.625,06
87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F	4703 - 1	3.114.933,89	188.068,55	0,00	3.303.002,44
86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	27703 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL	4703 - 1	6.793.880,11	108.580,56	0,00	6.902.460,67
182 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	4703 - 1	10.143.959,59	1.281.979,18	0,00	11.425.938,77
78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	4703 - 1	1.176.151,77	10.805,05	0,00	1.186.956,82
85 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	27703 - 7	3.284.637,35	90.114,81	0,00	3.374.752,16



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Dezembro

83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	4703 - 1	3.590.375,73	51.863,89	0,00	3.642.239,62
	BANCO: 001	41.668.102,71	7.081.761,97	-4.437.027,83	44.312.836,85

033 - Banco Santander (Brasil) S. A.

111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	309.051,58	-2.695,17	0,00	306.356,41
-------------------------------------	--------------	------------	-----------	------	------------

100 - Planner Corretora de Valores S.A.

117 - W7 FIP	40765 - 8	2.846.919,96	-3.975,00	0,00	2.842.944,96
--------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------

104 - Caixa Econômica Federal

176 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	901310 - 9	3.673.797,00	119.907,00	0,00	3.793.704,00
161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	95.487,72	131.232,99	-220.099,95	6.620,76
175 - FI BRASIL 2027 TP RF	901310 - 9	31.410.040,71	530.929,08	0,00	31.940.969,79
166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	71002 - 8	162,03	212.386,42	-185.173,36	27.375,09
184 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	901311 - 7	985.135,39	366.344,29	-24,52	1.351.455,16
174 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	21.332.191,46	196.898,64	0,00	21.529.090,10
180 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	11.698.001,72	197.961,25	0,00	11.895.962,97
179 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	15.333.169,80	142.713,75	0,00	15.475.883,55
177 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	48 - 9	5.563.055,24	81.014,56	-41.819,31	5.602.250,49
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	55,00	8.929.292,50	-8.929.230,59	116,91
108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	71071 - 0	12.542.776,30	504.963,25	0,00	13.047.739,55
107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	91,50	980.257,58	-980.202,58	146,50
106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	4.167.298,03	244.456,30	0,00	4.411.754,33
105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	901310 - 9	8.282.691,26	150.551,23	0,00	8.433.242,49
103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	48 - 9	3.175,59	45,68	0,00	3.221,27
102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	48 - 9	3.351.049,00	680.625,26	-80.000,00	3.951.674,26
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	1.957.708,12	23.622,81	-661.393,12	1.319.937,81
95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901310 - 9	3.121.725,65	61.008,73	-33.341,02	3.149.393,36
93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	200.506,73	2.884,35	0,00	203.391,08
68 - APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - C	71002 - 8	55,00	488.908,18	-488.853,18	110,00
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	0,00	347.742,99	-347.742,99	0,00
26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	0,56	1.058.320,96	-1.058.321,52	0,00
109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	218,49	653.991,48	-327.299,11	326.910,86
110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	2.060.044,73	4.454.022,69	-4.431.317,06	2.082.750,36
	BANCO: 104	125.778.437,03	20.560.081,97	-17.784.818,31	128.553.700,69

180 - CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valo

156 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	3.652.043,01	-5.040,64	0,00	3.647.002,37
------------------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------

208 - Banco BTG Pactual S.A.

112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	6.851.152,71	330.986,93	0,00	7.182.139,64
114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	3.135.074,69	150.276,74	-127.421,56	3.157.929,87
	BANCO: 208	9.986.227,40	481.263,67	-127.421,56	10.340.069,51

237 - BANCO BRADESCO S.A.

138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	4.355.760,65	282.955,02	0,00	4.638.715,67
149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	2.445.117,27	181.925,21	0,00	2.627.042,48
137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	0,00	4.408,83	-4.408,83	0,00
158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	3.526.479,49	227.249,64	0,00	3.753.729,13
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	11.302.935,17	175.223,10	0,00	11.478.158,27



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2023

Balancete da Receita - Dezembro

		BANCO: 237	21.630.292,58	871.761,80	-4.408,83	22.497.645,55
341 - Itaú Unibanco S.A.						
135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	33300 - 9	14.391.228,09	231.769,22	0,00	14.622.997,31	
136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	2.801.424,60	206.030,31	0,00	3.007.454,91	
152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	6.843.136,81	77.264,81	0,00	6.920.401,62	
171 - ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTI	33300 - 9	2.757.374,97	126.150,41	0,00	2.883.525,38	
	BANCO: 341	26.793.164,47	641.214,75	0,00	27.434.379,22	
422 - BANCO SAFRA S.A.						
150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	1.922.337,20	48.186,98	0,00	1.970.524,18	
153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	2.661.945,94	137.445,79	0,00	2.799.391,73	
	BANCO: 422	4.584.283,14	185.632,77	0,00	4.769.915,91	
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.						
163 - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM AC	721996 - 4	5.842.020,44	279.398,03	0,00	6.121.418,47	
154 - DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCA	704021 - 2	6.591.375,13	72.283,76	0,00	6.663.658,89	
162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE	738033 - 1	4.686.508,48	214.795,84	0,00	4.901.304,32	
	BANCO: 707	17.119.904,05	566.477,63	0,00	17.686.381,68	
752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.						
118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	3.213.957,81	170.806,43	0,00	3.384.764,24	
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
		257.582.383,74	30.547.290,18	-22.353.676,53	265.775.997,39	

CPF: 326.485.536 49

HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 296.227.006 91

ALEXANDRE JOSE GONCALVES NOGUEIRA

