

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Exercício: 2018****Período: 01/07/2018 à 31/07/2018****Demonstrativo de Movimento Numerário**

| Banco                            | Conta        | Descrição                                     | Tipo        | Núm. C.C        | Fonte        | Saldo Anterior        | Depósitos           | Retirados          | Saldo Atual          |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Banco:</b>                    | 1            | Banco do Brasil S.A.                          |             |                 |              |                       |                     |                    |                      |
| 001                              | 1            | BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.           | Movimento   | 4703 - 1        | 103          | 208.380,88            | 715.904,62          | -750.995,02        | 173.290,48           |
| 001                              | 77           | BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                | Aplicação   | 4703 - 1        | 103          | 9.716.907,62          | 797.695,61          | 0,00               | 10.514.603,23        |
| 001                              | 78           | BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI            | Aplicação   | 4703 - 1        | 103          | 2.740.202,00          | 56.339,32           | 0,00               | 2.796.541,32         |
| 001                              | 79           | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS  | Aplicação   | 4703 - 1        | 103          | 3.296.198,22          | 40.663,63           | 0,00               | 3.336.861,85         |
| 001                              | 80           | BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI         | Aplicação   | 4703 - 1        | 103          | 3.352.669,17          | 17.456,81           | 0,00               | 3.370.125,98         |
| 001                              | 81           | BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI | Aplicação   | 4703 - 1        | 103          | 6.706.266,66          | 91.667,65           | 0,00               | 6.797.934,31         |
|                                  |              | <b>Total Núm. C.C:</b>                        |             | <b>4703 - 1</b> |              | <b>26.020.624,55</b>  | <b>1.719.727,64</b> | <b>-750.995,02</b> | <b>26.989.357,17</b> |
| 001                              | 82           | BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF        | Aplicação   | 27703 - 7       | 103          | 2.187.124,05          | 11.532,53           | 0,00               | 2.198.656,58         |
| <b>Total de Conta por Banco:</b> |              |                                               |             |                 |              | <b>28.207.748,60</b>  | <b>1.731.260,17</b> | <b>-750.995,02</b> | <b>29.188.013,75</b> |
| <b>Banco</b>                     | <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Tipo</b> | <b>Núm. C.C</b> | <b>Fonte</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>    | <b>Retirados</b>   | <b>Saldo Atual</b>   |
| <b>Banco:</b>                    | 17           | BNY MELLON BANCO S.A.                         |             |                 |              |                       |                     |                    |                      |
| 017                              | 119          | CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA                     | Aplicação   | 1513 - 0        | 103          | 2.245.618,53          | 176.868,87          | 0,00               | 2.422.487,40         |
| 017                              | 125          | AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP        | Aplicação   | 1519 - 9        | 103          | 5.486.111,40          | 31.471,50           | 0,00               | 5.517.582,90         |
| 017                              | 121          | HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA                | Aplicação   | 2008 - 7        | 103          | 1.961.186,91          | 49.331,64           | 0,00               | 2.010.518,55         |
| <b>Total de Conta por Banco:</b> |              |                                               |             |                 |              | <b>9.692.916,84</b>   | <b>257.672,01</b>   | <b>0,00</b>        | <b>9.950.588,85</b>  |
| <b>Banco</b>                     | <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Tipo</b> | <b>Núm. C.C</b> | <b>Fonte</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>    | <b>Retirados</b>   | <b>Saldo Atual</b>   |
| <b>Banco:</b>                    | 33           | Banco Santander (Brasil) S.A.                 |             |                 |              |                       |                     |                    |                      |
| 033                              | 111          | SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP                 | Aplicação   | 13005752 - 7    | 103          | 278.459,87            | -954,90             | 0,00               | 277.504,97           |
| <b>Total de Conta por Banco:</b> |              |                                               |             |                 |              | <b>278.459,87</b>     | <b>-954,90</b>      | <b>0,00</b>        | <b>277.504,97</b>    |
| <b>Banco</b>                     | <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Tipo</b> | <b>Núm. C.C</b> | <b>Fonte</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>    | <b>Retirados</b>   | <b>Saldo Atual</b>   |
| <b>Banco:</b>                    | 70           | Banco de Brasília S.A.                        |             |                 |              |                       |                     |                    |                      |
| 070                              | 123          | INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                  | Aplicação   | 27043362 - 7    | 103          | 10.580.162,02         | 68.214,35           | 0,00               | 10.648.376,37        |
| 070                              | 124          | INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO        | Aplicação   | 27043847 - 5    | 103          | 7.059.414,12          | 41.163,93           | 0,00               | 7.100.578,05         |



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Exercício: 2018****Período: 01/07/2018 à 31/07/2018****Demonstrativo de Movimento Numerário**

|                                  |                      |                   |             |                      |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>Total de Conta por Banco:</b> | <b>17.639.576,14</b> | <b>109.378,28</b> | <b>0,00</b> | <b>17.748.954,42</b> |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|

| Banco            | Conta      | Descrição                | Tipo      | Núm. C.C | Fonte      | Saldo Anterior | Depósitos  | Retirados | Saldo Atual  |
|------------------|------------|--------------------------|-----------|----------|------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| <b>Banco:</b> 94 |            | Banco Finaxis S.A.       |           |          |            |                |            |           |              |
| 094              | <b>116</b> | FINAXIS GGR PRIME I FIDC | Aplicação | 564 - 9  | <b>103</b> | 6.139.794,79   | 245.270,18 | 0,00      | 6.385.064,97 |

|                                  |                     |                   |             |                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total de Conta por Banco:</b> | <b>6.139.794,79</b> | <b>245.270,18</b> | <b>0,00</b> | <b>6.385.064,97</b> |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|

| Banco             | Conta      | Descrição                         | Tipo      | Núm. C.C  | Fonte      | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual  |
|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Banco:</b> 100 |            | Planner Corretora de Valores S.A. |           |           |            |                |           |           |              |
| 100               | <b>117</b> | W7 FIP                            | Aplicação | 40765 - 8 | <b>103</b> | 3.266.382,13   | -5.780,60 | 0,00      | 3.260.601,53 |

|                                  |                     |                  |             |                     |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total de Conta por Banco:</b> | <b>3.266.382,13</b> | <b>-5.780,60</b> | <b>0,00</b> | <b>3.260.601,53</b> |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

| Banco             | Conta      | Descrição                                    | Tipo      | Núm. C.C      | Fonte      | Saldo Anterior      | Depósitos        | Retirados          | Saldo Atual         |
|-------------------|------------|----------------------------------------------|-----------|---------------|------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Banco:</b> 104 |            | Caixa Econômica Federal                      |           |               |            |                     |                  |                    |                     |
| 104               | <b>26</b>  | CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA                | Movimento | 48 - 9        | <b>103</b> | 61.153,74           | 84.280,44        | -70.094,41         | 75.339,77           |
| 104               | <b>100</b> | CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA | Aplicação | 48 - 9        | <b>103</b> | 2.542.487,05        | 13.327,62        | -80.000,00         | 2.475.814,67        |
|                   |            | <b>Total Núm. C.C:</b>                       |           | <b>48 - 9</b> |            | <b>2.603.640,79</b> | <b>97.608,06</b> | <b>-150.094,41</b> | <b>2.551.154,44</b> |

|     |           |                                                |           |           |            |           |            |             |           |
|-----|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 104 | <b>68</b> | APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO | Movimento | 71002 - 8 | <b>103</b> | 19.521,35 | 134.633,09 | -134.633,09 | 19.521,35 |
|-----|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|

|     |          |                                |           |            |            |          |              |               |          |
|-----|----------|--------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------------|---------------|----------|
| 104 | <b>7</b> | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV. | Movimento | 901310 - 9 | <b>103</b> | 3.425,94 | 1.077.658,68 | -1.076.396,26 | 4.688,36 |
|-----|----------|--------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------------|---------------|----------|

|     |           |                                         |           |            |            |      |      |      |      |
|-----|-----------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|
| 104 | <b>91</b> | CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP | Aplicação | 901310 - 9 | <b>103</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|

|     |           |                                              |           |            |            |      |      |      |      |
|-----|-----------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|
| 104 | <b>92</b> | CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP | Aplicação | 901310 - 9 | <b>103</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|

|     |           |                                               |           |            |            |              |           |      |              |
|-----|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 104 | <b>93</b> | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L | Aplicação | 901310 - 9 | <b>103</b> | 5.209.039,35 | 76.149,67 | 0,00 | 5.285.189,02 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------|--------------|

|     |           |                                       |           |            |            |              |            |      |              |
|-----|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------|--------------|
| 104 | <b>94</b> | CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP | Aplicação | 901310 - 9 | <b>103</b> | 7.047.745,41 | 177.030,38 | 0,00 | 7.224.775,79 |
|-----|-----------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------|--------------|

|     |           |                                            |           |            |            |               |           |             |               |
|-----|-----------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 104 | <b>95</b> | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF | Aplicação | 901310 - 9 | <b>103</b> | 15.123.774,64 | 97.533,26 | -935.000,00 | 14.286.307,90 |
|-----|-----------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|---------------|

|     |           |                                              |           |            |            |      |      |      |      |
|-----|-----------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|
| 104 | <b>96</b> | CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP | Aplicação | 901310 - 9 | <b>103</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-----------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|

|     |           |                                               |           |            |            |              |           |      |              |
|-----|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 104 | <b>97</b> | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS | Aplicação | 901310 - 9 | <b>103</b> | 4.027.783,48 | 47.902,75 | 0,00 | 4.075.686,23 |
|-----|-----------|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------|--------------|

|     |           |                                              |           |            |            |              |           |      |              |
|-----|-----------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 104 | <b>98</b> | CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | Aplicação | 901310 - 9 | <b>103</b> | 6.705.444,45 | 63.585,41 | 0,00 | 6.769.029,86 |
|-----|-----------|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------|--------------|

|  |  |                        |  |                   |  |                      |                     |                      |                      |
|--|--|------------------------|--|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |  | <b>Total Núm. C.C:</b> |  | <b>901310 - 9</b> |  | <b>38.117.213,27</b> | <b>1.539.860,15</b> | <b>-2.011.396,26</b> | <b>37.645.677,16</b> |
|--|--|------------------------|--|-------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

|     |           |                                    |           |            |            |      |           |      |           |
|-----|-----------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------|-----------|------|-----------|
| 104 | <b>37</b> | CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | Movimento | 901311 - 7 | <b>103</b> | 0,00 | 18.535,43 | 0,00 | 18.535,43 |
|-----|-----------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------|-----------|------|-----------|



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Exercício: 2018****Período: 01/07/2018 à 31/07/2018****Demonstrativo de Movimento Numerário**

| Banco                            | Conta | Descrição                                     | Tipo      | Núm. C.C               | Fonte             | Saldo Anterior       | Depósitos           | Retirados            | Saldo Atual          |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 104                              | 99    | CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPE | Aplicação | 901311 - 7             | 103               | 1.175.356,07         | 6.240,62            | 0,00                 | 1.181.596,69         |
|                                  |       |                                               |           | <b>Total Núm. C.C:</b> | <b>901311 - 7</b> | <b>1.175.356,07</b>  | <b>24.776,05</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.200.132,12</b>  |
| <b>Total de Conta por Banco:</b> |       |                                               |           |                        |                   | <b>41.915.731,48</b> | <b>1.796.877,35</b> | <b>-2.296.123,76</b> | <b>41.416.485,07</b> |

| 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               | 1.201.493,11        | -7.400,91         | 0,00        | 1.194.092,20        |
| 208                              | 112   | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI | Aplicação | 184449 - 0             | 103               | 5.106.131,53        | 312.964,62        | 0,00        | 5.419.096,15        |
| 208                              | 113   | FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO         | Aplicação | 184449 - 0             | 103               | 2.575.641,20        | 34.551,40         | 0,00        | 2.610.192,60        |
| 208                              | 128   | FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO         | Aplicação | 184449 - 0             | 103               | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
|                                  |       |                                              |           | <b>Total Núm. C.C:</b> | <b>184449 - 0</b> | <b>7.681.772,73</b> | <b>347.516,02</b> | <b>0,00</b> | <b>8.029.288,75</b> |
| <b>Total de Conta por Banco:</b> |       |                                              |           |                        |                   | <b>8.883.265,84</b> | <b>340.115,11</b> | <b>0,00</b> | <b>9.223.380,95</b> |

| 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              | 1.900.256,59         | 102.323,02        | 0,00        | 2.002.579,61         |
| 237                              | 115   | SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP     | Aplicação | 19396 - 8              | 103              | 2.887.300,35         | 24.544,73         | 0,00        | 2.911.845,08         |
| 237                              | 126   | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA I | Aplicação | 35775 - 8              | 103              | 5.020.688,19         | 75.538,08         | 0,00        | 5.096.226,27         |
| 237                              | 127   | BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2             | Aplicação | 35775 - 8              | 103              | 9.967.658,90         | 138.881,58        | 0,00        | 10.106.540,48        |
|                                  |       |                                               |           | <b>Total Núm. C.C:</b> | <b>35775 - 8</b> | <b>14.988.347,09</b> | <b>214.419,66</b> | <b>0,00</b> | <b>15.202.766,75</b> |
| 237                              | 120   | FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA             | Aplicação | 614800 - 0             | 103              | 2.222.674,25         | 146.630,26        | 0,00        | 2.369.304,51         |
| <b>Total de Conta por Banco:</b> |       |                                               |           |                        |                  | <b>21.998.578,28</b> | <b>487.917,67</b> | <b>0,00</b> | <b>22.486.495,95</b> |

| 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   | 2.057.456,70   | 190.841,84 | 0,00      | 2.248.298,54 |



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Exercício: 2018****Período: 01/07/2018 à 31/07/2018****Demonstrativo de Movimento Numerário**

|                                  |                     |                   |             |                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total de Conta por Banco:</b> | <b>2.057.456,70</b> | <b>190.841,84</b> | <b>0,00</b> | <b>2.248.298,54</b> |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|

|                     |                       |                     |                      |                       |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                     | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>DEPÓSITOS</b>    | <b>RETIRADOS</b>     | <b>SALDO ATUAL</b>    |
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>140.079.910,67</b> | <b>5.152.597,11</b> | <b>-3.047.118,78</b> | <b>142.185.389,00</b> |

**RESUMO FINANCEIRO**

|                                 |                |                                  |                |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>     | 898.912,97     | <b>Despesa Orçamentária</b>      | 1.164.919,71   |
| <b>Transferências Recebidas</b> | 0,00           | <b>Transferências Concedidas</b> | 0,00           |
| <b>Receita Extra-Orç.</b>       | 263.058,34     | <b>Despesa Extra-Orç</b>         | 128.158,12     |
| <b>Reversão da Provisão</b>     | 2.250.721,26   | <b>Provisão para Perdas</b>      | 14.136,41      |
| <b>Soma</b>                     | 3.412.692,57   | <b>Soma</b>                      | 1.307.214,24   |
| <b>Saldo Anterior</b>           | 140.079.910,67 | <b>Saldo Atual</b>               | 142.185.389,00 |
| <b>Total</b>                    | 143.492.603,24 | <b>Total</b>                     | 143.492.603,24 |

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

