

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018****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	121.057,69	1.097.964,11	-772.815,04	446.206,76
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	10.172.477,05	48.118,27	0,00	10.220.595,32
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	2.811.759,80	14.567,65	-72.979,96	2.753.347,49
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	21.914.835,14	875.968,92	0,00	22.790.804,06
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.273.959,81	15.312,87	0,00	3.289.272,68
001	81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	6.651.959,31	50.401,70	0,00	6.702.361,01
		Total Núm. C.C:		4703 - 1		44.946.048,80	2.102.333,52	-845.795,00	46.202.587,32
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.132.372,79	10.086,64	0,00	2.142.459,43
Total de Conta por Banco:						47.078.421,59	2.112.420,16	-845.795,00	48.345.046,75
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	2.469.104,77	54.520,97	0,00	2.523.625,74
017	121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.344.700,10	-22.721,69	0,00	2.321.978,41
Total de Conta por Banco:						4.813.804,87	31.799,28	0,00	4.845.604,15
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	279.993,17	2.952,71	0,00	282.945,88
Total de Conta por Banco:						279.993,17	2.952,71	0,00	282.945,88
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	7.699.932,18	-87.161,41	0,00	7.612.770,77
Total de Conta por Banco:						7.699.932,18	-87.161,41	0,00	7.612.770,77
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	100	Planner Corretora de Valores S.A.							



**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: 01/02/2018 à 28/02/2018****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.294.701,39	-5.082,51	0,00	3.289.618,88
Total de Conta por Banco:						3.294.701,39	-5.082,51	0,00	3.289.618,88

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	103	76.725,90	83.760,92	-74.569,32	85.917,50
104	100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA	Aplicação	48 - 9	103	2.795.857,22	12.328,45	-80.000,00	2.728.185,67
Total Núm. C.C:						2.872.583,12	96.089,37	-154.569,32	2.814.103,17
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	19.521,35	134.633,09	-134.633,09	19.521,35
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	3.663,43	1.065.345,72	-1.065.366,91	3.642,24
104	91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	8.467.203,25	50.268,40	0,00	8.517.471,65
104	92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	4.991.968,01	27.032,56	0,00	5.019.000,57
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	10.097.090,38	53.693,80	0,00	10.150.784,18
104	94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	Aplicação	901310 - 9	103	2.393.004,33	157.395,58	-920.000,00	1.630.399,91
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	17.939.447,62	95.757,09	0,00	18.035.204,71
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	2.043.816,46	23.900,75	0,00	2.067.717,21
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	3.937.544,98	22.302,20	0,00	3.959.847,18
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	6.611.238,28	42.641,06	0,00	6.653.879,34
Total Núm. C.C:						56.484.976,74	1.538.337,16	-1.985.366,91	56.037.946,99
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	15.864,20	-15.864,20	0,00
104	99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPE	Aplicação	901311 - 7	103	794.451,43	19.414,74	0,00	813.866,17
Total Núm. C.C:						794.451,43	35.278,94	-15.864,20	813.866,17
Total de Conta por Banco:						60.171.532,64	1.804.338,56	-2.290.433,52	59.685.437,68

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	1.201.807,90	26.892,41	0,00	1.228.700,31
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	5.657.551,58	13.456,00	0,00	5.671.007,58
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	2.542.781,40	16.285,80	0,00	2.559.067,20



**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: 01/02/2018 à 28/02/2018****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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:						8.200.332,98	29.741,80	0,00	8.230.074,78
Total de Conta por Banco:						9.402.140,88	56.634,21	0,00	9.458.775,09

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	2.815.506,39	13.926,83	0,00	2.829.433,22
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	2.529.839,95	21.014,47	0,00	2.550.854,42
Total de Conta por Banco:						5.345.346,34	34.941,30	0,00	5.380.287,64

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	2.324.039,83	-28.516,29	0,00	2.295.523,54
Total de Conta por Banco:						2.324.039,83	-28.516,29	0,00	2.295.523,54

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						140.409.912,89	3.922.326,01	-3.136.228,52	141.196.010,38

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	1.815.825,99	Despesa Orçamentária	1.164.108,41
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	250.421,64	Despesa Extra-Orç	116.041,73
Reversão da Provisão	143.481,90	Provisão para Perdas	143.481,90
Soma	2.209.729,53	Soma	1.423.632,04
Saldo Anterior	140.409.912,89	Saldo Atual	141.196.010,38
Total	142.619.642,42	Total	142.619.642,42

CPF: 326.485.536 49

HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 037.039.796 74

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA

