

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2019**Período: 01/07/2019 à 31/07/2019****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	32.092,94	6.181.500,79	-6.192.988,22	20.605,51
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	3.082.244,22	30.450,94	0,00	3.112.695,16
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	6.097.824,35	64.254,14	-6.162.078,49	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	15.917.906,14	153.736,89	0,00	16.071.643,03
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	5.697.181,11	0,00	5.697.181,11
		Total Núm. C.C:		4703 - 1		25.130.067,65	12.127.123,87	-12.355.066,71	24.902.124,81
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	103	0,00	2.340.646,21	-2.340.646,21	0,00
001	45	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.329.973,22	10.672,99	-2.340.646,21	0,00
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	103	0,00	2.335.962,61	0,00	2.335.962,61
		Total Núm. C.C:		27703 - 7		2.329.973,22	4.687.281,81	-4.681.292,42	2.335.962,61
Total de Conta por Banco:						27.460.040,87	16.814.405,68	-17.036.359,13	27.238.087,42
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	3.364.795,99	173.070,88	0,00	3.537.866,87
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 INSTITUTCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.686.899,34	175.475,67	0,00	2.862.375,01
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	3.002.670,12	74.158,82	0,00	3.076.828,94
		Total Núm. C.C:		3162 - 3		3.002.670,12	74.158,82	0,00	3.076.828,94
Total de Conta por Banco:						9.054.365,45	422.705,37	0,00	9.477.070,82
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

Exercício: 2019**Período: 01/07/2019 à 31/07/2019****Demonstrativo de Movimento Numerário**

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	203.334,52	-999,82	0,00	202.334,70
Total de Conta por Banco:						203.334,52	-999,82	0,00	202.334,70

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	11.326.180,43	66.117,51	0,00	11.392.297,94
070	131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	27043380 - 5	103	5.896.685,36	37.312,20	0,00	5.933.997,56
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	6.490.706,37	37.336,81	0,00	6.528.043,18
Total de Conta por Banco:						23.713.572,16	140.766,52	0,00	23.854.338,68

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	6.124.862,60	44.212,78	0,00	6.169.075,38
Total de Conta por Banco:						6.124.862,60	44.212,78	0,00	6.169.075,38

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	3.202.309,83	-5.784,45	0,00	3.196.525,38
Total de Conta por Banco:						3.202.309,83	-5.784,45	0,00	3.196.525,38

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	75.697,94	64.055,20	-66.920,50	72.832,64
TOTAL CONTA 26:						75.708,32	64.055,20	-66.920,50	72.843,02
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	3.333.940,26	31.647,75	-60.000,00	3.305.588,01



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2019**Período: 01/07/2019 à 31/07/2019****Demonstrativo de Movimento Numérico**

					Total Núm. C.C:	48 - 9	3.409.648,58	95.702,95	-126.920,50	3.378.431,03
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	20.421,29	136.333,11	-136.333,11	20.421,29	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	278.427,70	8.253.330,28	-8.523.647,99	8.109,99	
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	8.944.259,53	876.538,58	0,00	9.820.798,11	
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	9.288.172,51	709.524,80	-6.650.000,00	3.347.697,31	
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	14.348.518,52	158.798,07	0,00	14.507.316,59	
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	6.010.425,60	0,00	6.010.425,60	
					Total Núm. C.C:	901310 - 9	32.859.378,26	16.008.617,33	-15.173.647,99	33.694.347,60
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	0,00	0,00	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	1.081.320,26	10.242,18	0,00	1.091.562,44	
					Total Núm. C.C:	901311 - 7	1.081.320,26	10.242,18	0,00	1.091.562,44
Total de Conta por Banco:							37.370.768,39	16.250.895,57	-15.436.901,60	38.184.762,36
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	2.371.108,87	13.553,40	0,00	2.384.662,27	
	208	112 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	7.447.184,29	342.402,26	0,00	7.789.586,55	
	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	7.447.184,29	342.402,26	0,00	7.789.586,55
Total de Conta por Banco:							9.818.293,16	355.955,66	0,00	10.174.248,82



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2019**Período: 01/07/2019 à 31/07/2019****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	2.745.904,63	29.044,49	0,00	2.774.949,12
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	0,00	0,00	0,00	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	103	11.450.039,47	128.470,84	0,00	11.578.510,31
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	12.241.372,75	113.325,16	0,00	12.354.697,91
Total Núm. C.C:				35775 - 8		23.691.412,22	241.796,00	0,00	23.933.208,22
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:						26.437.316,85	270.840,49	0,00	26.708.157,34
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	10.542.479,72	99.871,79	0,00	10.642.351,51
Total Núm. C.C:				33300 - 9		10.542.479,72	99.871,79	0,00	10.642.351,51
Total de Conta por Banco:						10.542.479,72	99.871,79	0,00	10.642.351,51
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	2.888.776,74	17.155,54	0,00	2.905.932,28
Total de Conta por Banco:						2.888.776,74	17.155,54	0,00	2.905.932,28
TOTAL GERAL:						156.816.120,29	34.410.025,13	-32.473.260,73	158.752.884,69



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2019**Período: 01/07/2019 à 31/07/2019****Demonstrativo de Movimento Numerário****RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	3.628.635,75	Despesa Orçamentária	1.827.094,73
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	296.082,97	Despesa Extra-Orç	160.859,59
Reversão da Provisão	14.286,76	Provisão para Perdas	14.286,76
Soma	3.939.005,48	Soma	2.002.241,08
Saldo Anterior	156.816.120,29	Saldo Atual	158.752.884,69
Total	160.755.125,77	Total	160.755.125,77

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

