

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|--|--------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 32.165.500,00 | 1.551.415,14 | 1.551.415,14 | 30.614.084,86 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 6.536.400,00 | 504.873,58 | 504.873,58 | 6.031.526,42 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.536.400,00 | 504.873,58 | 504.873,58 | 6.031.526,42 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 6.536.400,00 | 504.873,58 | 504.873,58 | 6.031.526,42 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D | 6.266.700,00 | 450.071,31 | 450.071,31 | 5.816.628,69 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 6.173.000,00 | 446.140,85 | 446.140,85 | 5.726.859,15 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 6.123.000,00 | 437.813,73 | 437.813,73 | 5.685.186,27 |
| 1.2.1.8.01.1.2 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO | 50.000,00 | 8.327,12 | 8.327,12 | 41.672,88 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 85.100,00 | 3.523,14 | 3.523,14 | 81.576,86 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 85.000,00 | 3.523,14 | 3.523,14 | 81.476,86 |
| 1.2.1.8.01.2.2 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTA E JUR | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.1.8.01.3.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 8.600,00 | 407,32 | 407,32 | 8.192,68 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN | 8.500,00 | 407,32 | 407,32 | 8.092,68 |
| 1.2.1.8.01.3.2 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULT | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.2.1.8.02.0.0 | CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/ | 161.500,00 | 47.488,80 | 47.488,80 | 114.011,20 |
| 1.2.1.8.02.1.0 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT | 161.500,00 | 47.488,80 | 47.488,80 | 114.011,20 |
| 1.2.1.8.02.1.1 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT | 161.000,00 | 46.903,65 | 46.903,65 | 114.096,35 |
| 1.2.1.8.02.1.2 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT | 500,00 | 585,15 | 585,15 | -85,15 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO | 108.200,00 | 7.313,47 | 7.313,47 | 100.886,53 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 108.200,00 | 7.313,47 | 7.313,47 | 100.886,53 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 108.000,00 | 7.288,53 | 7.288,53 | 100.711,47 |
| 1.2.1.8.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 200,00 | 24,94 | 24,94 | 175,06 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 25.000.000,00 | 1.024.839,04 | 1.024.839,04 | 23.975.160,96 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 25.000.000,00 | 1.024.839,04 | 1.024.839,04 | 23.975.160,96 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 25.000.000,00 | 1.024.839,04 | 1.024.839,04 | 23.975.160,96 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 25.000.000,00 | 1.024.839,04 | 1.024.839,04 | 23.975.160,96 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 25.000.000,00 | 1.024.839,04 | 1.024.839,04 | 23.975.160,96 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 629.100,00 | 21.702,52 | 21.702,52 | 607.397,48 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 29.100,00 | 2.966,41 | 2.966,41 | 26.133,59 |
| 1.9.2.1.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1.9.2.1.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1.9.2.1.99.1.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1.9.2.1.99.1.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 2.966,41 | 2.966,41 | 8.033,59 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 396,16 | 396,16 | -396,16 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 396,16 | 396,16 | -396,16 |
| 1.9.2.2.03.1.3 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - D | 0,00 | 396,16 | 396,16 | -396,16 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 2.570,25 | 2.570,25 | 8.429,75 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 2.570,25 | 2.570,25 | 8.429,75 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 11.000,00 | 2.570,25 | 2.570,25 | 8.429,75 |
| 1.9.2.8.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.9.2.8.01.0.0 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.9.2.8.01.1.0 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.9.2.8.01.1.1 | INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 600.000,00 | 18.736,11 | 18.736,11 | 581.263,89 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 600.000,00 | 18.736,11 | 18.736,11 | 581.263,89 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 600.000,00 | 18.736,11 | 18.736,11 | 581.263,89 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 600.000,00 | 18.736,11 | 18.736,11 | 581.263,89 |





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2.2.1.3.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 15.831.300,00 | 3.369.726,37 | 3.369.726,37 | 12.461.573,63 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 14.035.300,00 | 3.022.971,37 | 3.022.971,37 | 11.012.328,63 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 14.035.300,00 | 3.022.971,37 | 3.022.971,37 | 11.012.328,63 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 14.035.300,00 | 3.022.971,37 | 3.022.971,37 | 11.012.328,63 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO | 9.095.300,00 | 2.239.066,64 | 2.239.066,64 | 6.856.233,36 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 9.052.000,00 | 2.230.609,06 | 2.230.609,06 | 6.821.390,94 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 9.032.000,00 | 2.106.047,43 | 2.106.047,43 | 6.925.952,57 |
| 7.2.1.8.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 20.000,00 | 124.561,63 | 124.561,63 | -104.561,63 |
| 7.2.1.8.03.2.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO | 32.200,00 | 5.439,68 | 5.439,68 | 26.760,32 |
| 7.2.1.8.03.2.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI | 32.000,00 | 5.439,68 | 5.439,68 | 26.560,32 |
| 7.2.1.8.03.2.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MUL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 7.2.1.8.03.3.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA | 11.100,00 | 3.017,90 | 3.017,90 | 8.082,10 |
| 7.2.1.8.03.3.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA | 11.000,00 | 3.017,90 | 3.017,90 | 7.982,10 |
| 7.2.1.8.03.3.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7.2.1.8.04.0.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D | 4.940.000,00 | 783.904,73 | 783.904,73 | 4.156.095,27 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 4.940.000,00 | 783.904,73 | 783.904,73 | 4.156.095,27 |
| 7.2.1.8.04.1.1 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 4.900.000,00 | 766.863,82 | 766.863,82 | 4.133.136,18 |
| 7.2.1.8.04.1.2 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 40.000,00 | 17.040,91 | 17.040,91 | 22.959,09 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.796.000,00 | 346.755,00 | 346.755,00 | 1.449.245,00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.796.000,00 | 346.755,00 | 346.755,00 | 1.449.245,00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 1.796.000,00 | 346.755,00 | 346.755,00 | 1.449.245,00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 1.796.000,00 | 346.755,00 | 346.755,00 | 1.449.245,00 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 1.794.000,00 | 328.930,50 | 328.930,50 | 1.465.069,50 |
| 7.9.9.0.01.1.2 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 2.000,00 | 17.824,50 | 17.824,50 | -15.824,50 |
| 9.0.0.0.00.0.0 | DEDUÇÕES DA RECEITA | -4.000.000,00 | -91.855,67 | -91.855,67 | -3.908.144,33 |
| 9.3.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA | -4.000.000,00 | -91.855,67 | -91.855,67 | -3.908.144,33 |
| 9.3.2.0.00.0.0 | VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO | -4.000.000,00 | -91.855,67 | -91.855,67 | -3.908.144,33 |
| 9.3.2.1.00.0.0 | VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -4.000.000,00 | -91.855,67 | -91.855,67 | -3.908.144,33 |
| 9.3.2.1.00.4.1 | DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | -4.000.000,00 | -91.855,67 | -91.855,67 | -3.908.144,33 |
| TOTAL: | | 44.000.000,00 | 4.829.285,84 | 4.829.285,84 | 39.170.714,16 |





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | Fonte | Total Mês | Total Ano |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS | 103 | 130.231,86 | 130.231,86 |
| TOTAL | | 130.231,86 | 130.231,86 |

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 INSS | 105 | 477,86 | 477,86 |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA | 103 | 33.508,02 | 33.508,02 |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA | 105 | 5.222,63 | 5.222,63 |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA | 103 | 11.731,00 | 11.731,00 |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA | 105 | 344,63 | 344,63 |
| 5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 103 | 9.553,29 | 9.553,29 |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 103 | 61.073,32 | 61.073,32 |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 105 | 2.548,31 | 2.548,31 |
| 23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO | 103 | 390,58 | 390,58 |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES | 103 | 17.673,27 | 17.673,27 |
| 52 IPSEMG | 105 | 216,45 | 216,45 |
| 53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 105 | 24,45 | 24,45 |
| TOTAL | | 142.763,81 | 142.763,81 |

RESUMO FINANCEIRO

| 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 | 2.334.593,56 | 112.793,97 | -2.417.220,01 | 30.167,52 |
| 87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F | 4703 - 1 | 2.905.623,45 | -41.818,57 | 0,00 | 2.863.804,88 |
| 86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF | 27703 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT | 27703 - 7 | 2.458.992,63 | 6.393,08 | 0,00 | 2.465.385,71 |
| 84 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT | 4703 - 1 | 5.997.239,13 | 15.592,08 | 0,00 | 6.012.831,21 |
| 83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L | 4703 - 1 | 16.881.941,76 | 2.427.359,52 | -88.000,00 | 19.221.301,28 |
| 82 - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF | 27703 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FI | 4703 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI | 4703 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PU | 4703 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI | 4703 - 1 | 3.176.509,48 | 21.958,97 | 0,00 | 3.198.468,45 |
| 77 - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 4703 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 001 | | 33.754.900,01 | 2.542.279,05 | -2.505.220,01 | 33.791.959,05 |
| 017 - BNY MELLON BANCO S.A. | | | | | |
| 133 - FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE F | 3162 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 - AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP | 1519 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 - HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA | 2008 - 7 | 3.761.082,61 | 67.150,80 | 0,00 | 3.828.233,41 |
| 119 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 1513 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 - FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE F | 3162 - 3 | 3.576.032,21 | 437,25 | 0,00 | 3.576.469,46 |
| BANCO: 017 | | 7.337.114,82 | 67.588,05 | 0,00 | 7.404.702,87 |
| 033 - Banco Santander (Brasil) S. A. | | | | | |
| 111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP | 13005752 - 7 | 195.784,39 | -1.020,79 | 0,00 | 194.763,60 |
| 070 - Banco de Brasília 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: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 123 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA | 27043362 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 27043847 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RE | 27043380 - 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 070 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

094 - Banco Finaxis S.A.

| | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 116 - FINAXIS GGR PRIME I FIDC | 564 - 9 | 5.912.113,91 | 48.164,62 | -350.073,75 | 5.610.204,78 |
|--------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|--------------|

100 - Planner Corretora de Valores S.A.

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 145 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 720927 - 3 | 6.683.142,98 | -6.343,82 | 0,00 | 6.676.799,16 |
| 140 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA | 721052 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 720927 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RE | 42309 - 2 | 6.106.959,08 | -6.158,16 | 0,00 | 6.100.800,92 |
| 142 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RE | 42309 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 - W7 FIP | 40765 - 8 | 3.169.756,75 | -5.475,58 | 0,00 | 3.164.281,17 |
| 141 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA | 721052 - 2 | 11.634.616,18 | 31.896,88 | 0,00 | 11.666.513,06 |
| BANCO: 100 | | 27.594.474,99 | 13.919,32 | 0,00 | 27.608.394,31 |

104 - Caixa Econômica Federal

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 104 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC | 901311 - 7 | 1.570.930,36 | 27.367,88 | 0,00 | 1.598.298,24 |
| 105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP | 901310 - 9 | 6.369.386,16 | 43.539,53 | 0,00 | 6.412.925,69 |
| 98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG | 901310 - 9 | 15.061.332,94 | 123.397,64 | 0,00 | 15.184.730,58 |
| 97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P | 901310 - 9 | 1.977.249,79 | 4.171.598,20 | -950.000,00 | 5.198.847,99 |
| 96 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS | 901310 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 901311 - 7 | 0,00 | 18.736,11 | -18.736,11 | 0,00 |
| 94 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP | 901310 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 - APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - C | 71002 - 8 | 20.421,29 | 130.231,86 | -130.231,86 | 20.421,29 |
| 91 - CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF L | 901310 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO | 901310 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC | 901310 - 9 | 6.742.920,00 | 36.688,35 | 0,00 | 6.779.608,35 |
| 26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA | 48 - 9 | 57.909,80 | 83.867,39 | -82.097,96 | 59.679,23 |
| 99 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP | 901311 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV. | 901310 - 9 | 981.258,61 | 5.157.512,68 | -5.185.185,39 | 953.585,90 |
| 103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC | 48 - 9 | 4.520.208,29 | 24.602,59 | -80.000,00 | 4.464.810,88 |
| 92 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS | 901310 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO | 48 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO | 901311 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP | 48 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 104 | | 37.301.617,24 | 9.817.542,23 | -6.446.251,32 | 40.672.908,15 |

208 - Banco BTG Pactual S.A.

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ | 184449 - 0 | 8.840.371,56 | 179.617,46 | 0,00 | 9.019.989,02 |
| 113 - FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO | 184449 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 - FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO | 184449 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F | 20142 - 9 | 2.825.466,54 | 829,19 | 0,00 | 2.826.295,73 |
| BANCO: 208 | | 11.665.838,10 | 180.446,65 | 0,00 | 11.846.284,75 |

237 - BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|------|--------------|---------------|------|
| 148 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE | 11788 - 9 | 0,00 | 3.282.094,17 | -3.282.094,17 | 0,00 |
|---|-----------|------|--------------|---------------|------|





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Janeiro

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 139 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI | 29924 - 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE | 11788 - 9 | 0,00 | 3.351.729,42 | 0,00 | 3.351.729,42 |
| 138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI | 29924 - 3 | 4.293.177,71 | 73.767,17 | 0,00 | 4.366.944,88 |
| 137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV. | 35775 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 - SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO | 19396 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 - FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA | 614800 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 - PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOE | 11788 - 9 | 3.282.094,17 | 0,00 | -3.282.094,17 | 0,00 |
| 126 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA | 35775 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO | 35775 - 8 | 8.765.201,17 | 37.586,61 | 0,00 | 8.802.787,78 |
| 127 - BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 | 35775 - 8 | 6.803.210,87 | 64.656,37 | 0,00 | 6.867.867,24 |
| BANCO: 237 | | 23.143.683,92 | 6.809.833,74 | -6.564.188,34 | 23.389.329,32 |

341 - Itaú Unibanco S.A.

| | | | | | |
|--|-----------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 129 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA I | 33300 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 - ITAU UNIBANCO - CONTA MOV. | 33300 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI | 33300 - 9 | 2.948.345,35 | -5.569,62 | 0,00 | 2.942.775,73 |
| 135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R | 33300 - 9 | 10.888.054,05 | 37.102,28 | 0,00 | 10.925.156,33 |
| BANCO: 341 | | 13.836.399,40 | 31.532,66 | 0,00 | 13.867.932,06 |

422 - BANCO SAFRA S.A.

| | | | | | |
|--|----------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 147 - SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENT | 5659 - 1 | 4.027.490,15 | 13.062,61 | 0,00 | 4.040.552,76 |
| 146 - BANCO SAFRA S.A. - CONTA MOV. | 5659 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 422 | | 4.027.490,15 | 13.062,61 | 0,00 | 4.040.552,76 |

752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|------------|------|--------------|
| 118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES | 71569 - 1 | 3.314.019,31 | -25.469,13 | 0,00 | 3.288.550,18 |
|---|-----------|--------------|------------|------|--------------|

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL: | | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
| | | 168.083.436,24 | 19.497.879,01 | -15.865.733,42 | 171.715.581,83 |

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

