


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Março

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	23.573.300,00	925.939,57	2.077.451,18	21.495.848,82
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.968.100,00	653.147,98	1.604.939,07	5.363.160,93
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.968.100,00	653.147,98	1.604.939,07	5.363.160,93
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	6.968.100,00	653.147,98	1.604.939,07	5.363.160,93
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	6.850.600,00	648.737,70	1.590.168,57	5.260.431,43
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.753.500,00	554.190,02	1.310.365,52	5.443.134,48
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.702.000,00	554.176,45	1.310.351,95	5.391.648,05
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	51.500,00	13,57	13,57	51.486,43
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	88.100,00	80.135,81	236.921,89	-148.821,89
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	87.600,00	80.135,81	236.921,89	-149.321,89
1.2.1.8.01.2.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTA E JUR	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	9.000,00	14.411,87	42.881,16	-33.881,16
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	8.800,00	14.411,87	42.881,16	-34.081,16
1.2.1.8.01.3.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULT	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/	5.000,00	423,30	1.269,30	3.730,70
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	5.000,00	423,30	1.269,30	3.730,70
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	4.900,00	423,30	1.269,30	3.630,70
1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	112.500,00	3.986,98	13.501,20	98.998,80
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	112.500,00	3.986,98	13.501,20	98.998,80
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	112.000,00	3.986,98	13.501,20	98.498,80
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	16.225.000,00	272.776,59	318.792,04	15.906.207,96
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	16.225.000,00	272.776,59	318.792,04	15.906.207,96
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.225.000,00	272.776,59	318.792,04	15.906.207,96
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	16.225.000,00	272.776,59	318.792,04	15.906.207,96
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	16.225.000,00	272.776,59	318.792,04	15.906.207,96
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.200,00	15,00	153.720,07	226.479,93
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.200,00	15,00	29,60	30.170,40
1.9.2.1.00.0.0	INDENIZAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.2.1.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.2.1.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.2.1.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	11.500,00	15,00	29,60	11.470,40
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.500,00	15,00	29,60	11.470,40
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.500,00	15,00	29,60	11.470,40
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	11.500,00	15,00	29,60	11.470,40
1.9.2.8.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.2.8.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.2.8.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.2.8.01.1.1	INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	0,00	153.690,47	196.309,53
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	350.000,00	0,00	153.690,47	196.309,53
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	350.000,00	0,00	153.690,47	196.309,53
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	350.000,00	0,00	153.690,47	196.309,53
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Março

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.2.1.3.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.423.300,00	2.005.848,84	4.342.789,26	14.080.510,74
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.507.300,00	1.848.666,12	4.026.189,44	12.481.110,56
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.507.300,00	1.848.666,12	4.026.189,44	12.481.110,56
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	16.507.300,00	1.848.666,12	4.026.189,44	12.481.110,56
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	9.566.100,00	663.956,58	1.609.254,65	7.956.845,35
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.521.000,00	663.956,58	1.562.846,35	7.958.153,65
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	9.500.000,00	663.952,43	1.562.842,20	7.937.157,80
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	21.000,00	4,15	4,15	20.995,85
7.2.1.8.03.2.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	33.500,00	0,00	35.355,21	-1.855,21
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	33.000,00	0,00	34.546,89	-1.546,89
7.2.1.8.03.2.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MUL	500,00	0,00	808,32	-308,32
7.2.1.8.03.3.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	11.600,00	0,00	11.053,09	546,91
7.2.1.8.03.3.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	11.400,00	0,00	10.800,39	599,61
7.2.1.8.03.3.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	200,00	0,00	252,70	-52,70
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	6.941.200,00	1.184.709,54	2.416.934,79	4.524.265,21
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	6.941.200,00	1.184.709,54	2.416.934,79	4.524.265,21
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	6.900.000,00	1.184.704,54	2.415.140,44	4.484.859,56
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	41.200,00	5,00	1.794,35	39.405,65
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.000,00	157.182,72	316.599,82	1.599.400,18
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.916.000,00	157.182,72	316.599,82	1.599.400,18
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.916.000,00	157.182,72	316.599,82	1.599.400,18
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.916.000,00	157.182,72	316.599,82	1.599.400,18
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.886.000,00	157.182,72	316.599,82	1.569.400,18
7.9.9.0.01.1.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL:		42.000.000,00	2.931.788,41	6.420.240,44	35.579.759,56





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Março

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	103	114.843,73	385.209,77
TOTAL		114.843,73	385.209,77

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	105	1.407,93	3.438,48
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	36.178,53	103.517,98
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	7.371,90	16.873,07
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	15.272,46	44.877,74
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	648,30	1.575,85
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	11.352,96	32.839,73
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	66.852,82	204.147,65
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	2.446,00	7.547,66
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	1.272,88	3.915,04
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	23.185,05	66.709,09
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	421,92	1.236,77
52 IPSEMG	105	233,99	676,25
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	70,00	192,50
TOTAL		166.714,74	487.547,81

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	4.035.957,97	-4.035.957,97	0,00
89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI	4703 - 1	2.260.539,26	197.261,30	0,00	2.457.800,56
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	176.617,98	24.783,53	-11.352,96	190.048,55
87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F	4703 - 1	2.761.177,61	238.306,60	0,00	2.999.484,21
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	2.547.778,39	-12.199,68	0,00	2.535.578,71
84 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	4703 - 1	6.213.778,79	-37.039,74	-4.000.000,00	2.176.739,05
83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	4703 - 1	18.000.547,88	57.884,86	0,00	18.058.432,74
78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	4703 - 1	3.186.401,91	9.035,88	0,00	3.195.437,79
168 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TI	4703 - 1	0,00	4.004.285,41	0,00	4.004.285,41
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	2.383.384,82	122.865,97	0,00	2.506.250,79
BANCO: 001		37.530.226,64	8.641.142,10	-8.047.310,93	38.124.057,81
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	246.894,19	231,89	0,00	247.126,08
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					
117 - W7 FIP	40765 - 8	3.249.205,06	-4.586,44	0,00	3.244.618,62
104 - Caixa Econômica Federal					
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	49,00	4.267.243,11	-4.267.243,11	49,00
105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	901310 - 9	6.549.831,60	90.011,62	0,00	6.639.843,22
109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	28.845,95	157.405,44	-49,00	186.202,39
68 - APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - C	71002 - 8	49,00	124.795,81	-124.795,81	49,00
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	0,00	0,00	0,00	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: 2021

Balancete da Receita - Março

26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	0,00	211.575,40	-211.575,40	0,00
161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	2.559,68	88.901,71	-90.360,27	1.101,12
166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	71002 - 8	20.404,67	5.911,05	-9.952,08	16.363,64
93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	2.745.478,13	8.551,48	0,00	2.754.029,61
110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	696.517,90	1.566.850,22	-1.526.306,93	737.061,19
95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901310 - 9	322.316,25	29,58	0,00	322.345,83
108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	71071 - 0	3.878.722,68	14.332,33	0,00	3.893.055,01
107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	49,00	157.231,72	-157.231,72	49,00
106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	3.813.148,44	193.892,12	0,00	4.007.040,56
104 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901311 - 7	177.723,66	553,56	0,00	178.277,22
98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	901310 - 9	15.987.610,85	48.130,60	0,00	16.035.741,45
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	14.154.482,58	1.602.031,65	-350.000,00	15.406.514,23
103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	48 - 9	5.373.890,98	16.764,30	-95.000,00	5.295.655,28
BANCO: 104		53.751.680,37	8.554.211,70	-6.832.514,32	55.473.377,75

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

156 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	4.542.964,59	6.713,67	0,00	4.549.678,26
------------------------	-----------	--------------	----------	------	--------------

208 - Banco BTG Pactual S.A.

112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	9.238.380,86	159.415,87	0,00	9.397.796,73
114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	3.013.557,43	-5.719,06	0,00	3.007.838,37
BANCO: 208		12.251.938,29	153.696,81	0,00	12.405.635,10

213 - Banco Arbi S.A.

164 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO	38245 - 8	6.614.266,38	12.453,72	0,00	6.626.720,10
165 - INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO R	38244 - 0	5.549.349,56	42.950,87	0,00	5.592.300,43
BANCO: 213		12.163.615,94	55.404,59	0,00	12.219.020,53

237 - BANCO BRADESCO S.A.

149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	2.845.118,99	139.196,66	0,00	2.984.315,65
158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	2.712.843,58	196.845,02	0,00	2.909.688,60
138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	3.767.620,28	338.113,87	0,00	4.105.734,15
127 - BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	35775 - 8	3.070.972,62	-27.661,05	0,00	3.043.311,57
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	9.033.338,67	-48.960,39	0,00	8.984.378,28
137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	0,00	1.272,88	-1.272,88	0,00
BANCO: 237		21.429.894,14	598.806,99	-1.272,88	22.027.428,25

341 - Itaú Unibanco S.A.

135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	33300 - 9	11.221.353,92	16.219,72	0,00	11.237.573,64
136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	2.776.673,90	58.804,65	0,00	2.835.478,55
152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	5.167.813,52	21.008,95	0,00	5.188.822,47
BANCO: 341		19.165.841,34	96.033,32	0,00	19.261.874,66

422 - BANCO SAFRA S.A.

150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	1.951.588,23	59.144,55	0,00	2.010.732,78
147 - SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENT	5659 - 1	4.166.077,75	-35.297,19	0,00	4.130.780,56
153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	1.855.718,83	75.447,31	0,00	1.931.166,14
BANCO: 422		7.973.384,81	99.294,67	0,00	8.072.679,48





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Março

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

163 - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM AC	721996 - 4	3.306.019,28	446.828,51	0,00	3.752.847,79
154 - DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCA	704021 - 2	5.281.065,25	-7.157,80	0,00	5.273.907,45
162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE	738033 - 1	3.125.941,01	359.336,25	0,00	3.485.277,26
BANCO: 707		11.713.025,54	799.006,96	0,00	12.512.032,50

752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	3.142.457,40	139.989,36	0,00	3.282.446,76
---	-----------	--------------	------------	------	--------------

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	187.161.128,31	19.139.945,62	-14.881.098,13	191.419.975,80

CPF: 326.485.536 49

HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 363.195.036 53

NILZON BORGES FERREIRA

