


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 - Maio

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 23.573.300,00 | 1.429.832,49 | 4.951.500,35 | 18.621.799,65 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 6.968.100,00 | 691.946,08 | 3.067.372,87 | 3.900.727,13 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.968.100,00 | 691.946,08 | 3.067.372,87 | 3.900.727,13 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 6.968.100,00 | 691.946,08 | 3.067.372,87 | 3.900.727,13 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D | 6.850.600,00 | 687.791,01 | 3.044.293,93 | 3.806.306,07 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 6.753.500,00 | 584.371,92 | 2.544.546,64 | 4.208.953,36 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 6.702.000,00 | 584.371,92 | 2.543.768,50 | 4.158.231,50 |
| 1.2.1.8.01.1.2 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO | 51.500,00 | 0,00 | 778,14 | 50.721,86 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 88.100,00 | 88.562,13 | 426.150,78 | -338.050,78 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 87.600,00 | 88.562,13 | 426.150,78 | -338.550,78 |
| 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 | 14.856,96 | 73.596,51 | -64.596,51 |
| 1.2.1.8.01.3.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN | 8.800,00 | 14.856,96 | 73.596,51 | -64.796,51 |
| 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 | 441,15 | 2.130,19 | 2.869,81 |
| 1.2.1.8.02.1.0 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT | 5.000,00 | 441,15 | 2.130,19 | 2.869,81 |
| 1.2.1.8.02.1.1 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT | 4.900,00 | 441,15 | 2.130,19 | 2.769,81 |
| 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 | 3.713,92 | 20.948,75 | 91.551,25 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 112.500,00 | 3.713,92 | 20.948,75 | 91.551,25 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 112.000,00 | 3.713,92 | 20.940,92 | 91.059,08 |
| 1.2.1.8.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 500,00 | 0,00 | 7,83 | 492,17 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 16.225.000,00 | 706.747,82 | 1.699.149,59 | 14.525.850,41 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 16.225.000,00 | 706.747,82 | 1.699.149,59 | 14.525.850,41 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 16.225.000,00 | 706.747,82 | 1.699.149,59 | 14.525.850,41 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 16.225.000,00 | 706.747,82 | 1.699.149,59 | 14.525.850,41 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 16.225.000,00 | 706.747,82 | 1.699.149,59 | 14.525.850,41 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 380.200,00 | 31.138,59 | 184.977,89 | 195.222,11 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 30.200,00 | 39,50 | 188,33 | 30.011,67 |
| 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 | 39,50 | 188,33 | 11.311,67 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 11.500,00 | 39,50 | 188,33 | 11.311,67 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 11.500,00 | 39,50 | 188,33 | 11.311,67 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 11.500,00 | 39,50 | 188,33 | 11.311,67 |
| 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 | 31.099,09 | 184.789,56 | 165.210,44 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 350.000,00 | 31.099,09 | 184.789,56 | 165.210,44 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 350.000,00 | 31.099,09 | 184.789,56 | 165.210,44 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 350.000,00 | 31.099,09 | 184.789,56 | 165.210,44 |
| 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 - Maio

| 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 | 1.854.202,81 | 8.143.916,27 | 10.279.383,73 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 16.507.300,00 | 1.697.020,09 | 7.512.951,01 | 8.994.348,99 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 16.507.300,00 | 1.697.020,09 | 7.512.951,01 | 8.994.348,99 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, | 16.507.300,00 | 1.697.020,09 | 7.512.951,01 | 8.994.348,99 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO | 9.566.100,00 | 699.421,93 | 3.024.005,50 | 6.542.094,50 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 9.521.000,00 | 699.421,93 | 2.977.597,20 | 6.543.402,80 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC | 9.500.000,00 | 699.421,93 | 2.976.867,63 | 6.523.132,37 |
| 7.2.1.8.03.1.2 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA | 21.000,00 | 0,00 | 729,57 | 20.270,43 |
| 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 | 997.598,16 | 4.488.945,51 | 2.452.254,49 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 6.941.200,00 | 997.598,16 | 4.488.945,51 | 2.452.254,49 |
| 7.2.1.8.04.1.1 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 6.900.000,00 | 997.598,16 | 4.487.151,16 | 2.412.848,84 |
| 7.2.1.8.04.1.2 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV | 41.200,00 | 0,00 | 1.794,35 | 39.405,65 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.916.000,00 | 157.182,72 | 630.965,26 | 1.285.034,74 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.916.000,00 | 157.182,72 | 630.965,26 | 1.285.034,74 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 1.916.000,00 | 157.182,72 | 630.965,26 | 1.285.034,74 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 1.916.000,00 | 157.182,72 | 630.965,26 | 1.285.034,74 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 1.886.000,00 | 157.182,72 | 630.965,26 | 1.255.034,74 |
| 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 | 3.284.035,30 | 13.095.416,62 | 28.904.583,38 |





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 - Maio

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | Fonte | Total Mês | Total Ano |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| 124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS | 103 | 146.173,43 | 713.438,98 |
| TOTAL | | 146.173,43 | 713.438,98 |

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| 1 INSS | 105 | 1.244,49 | 5.785,08 |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA | 103 | 41.812,15 | 201.200,98 |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA | 105 | 684,61 | 23.104,63 |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA | 103 | 15.578,92 | 75.576,61 |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA | 105 | 411,50 | 3.011,17 |
| 5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 103 | 10.849,98 | 55.275,70 |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 103 | 71.210,95 | 347.353,93 |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 105 | 2.897,43 | 13.005,57 |
| 23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO | 103 | 1.272,88 | 6.460,80 |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES | 103 | 24.809,89 | 114.465,98 |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES | 105 | 733,42 | 2.920,85 |
| 52 IPSEMG | 105 | 233,99 | 1.144,23 |
| 53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 105 | 88,32 | 403,49 |
| 205 PIS | 105 | 49,12 | 49,12 |
| 206 COFINS | 105 | 226,72 | 226,72 |
| 207 CSLL | 105 | 75,57 | 75,57 |
| 208 IRRF | 105 | 4.877,29 | 4.877,29 |
| TOTAL | | 177.057,23 | 854.937,72 |

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 | 31.780,91 | -31.780,91 | 0,00 |
| 89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI | 4703 - 1 | 2.520.090,86 | 146.349,70 | 0,00 | 2.666.440,56 |
| 88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC | 4703 - 1 | 199.031,79 | 21.297,70 | -10.849,98 | 209.479,51 |
| 87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F | 4703 - 1 | 3.069.186,12 | 174.616,92 | 0,00 | 3.243.803,04 |
| 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 | 2.552.026,68 | 26.917,18 | 0,00 | 2.578.943,86 |
| 84 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT | 4703 - 1 | 2.190.859,27 | 23.107,81 | 0,00 | 2.213.967,08 |
| 83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L | 4703 - 1 | 18.215.090,80 | 124.806,75 | 0,00 | 18.339.897,55 |
| 78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI | 4703 - 1 | 3.219.995,77 | 21.719,78 | 0,00 | 3.241.715,55 |
| 168 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TI | 4703 - 1 | 4.037.916,62 | 27.091,09 | 0,00 | 4.065.007,71 |
| 167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I | 4703 - 1 | 2.679.825,12 | 188.647,23 | 0,00 | 2.868.472,35 |
| BANCO: 001 | | 38.684.023,03 | 786.335,07 | -42.630,89 | 39.427.727,21 |
| 033 - Banco Santander (Brasil) S. A. | | | | | |
| 111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP | 13005752 - 7 | 245.250,46 | -1.150,61 | 0,00 | 244.099,85 |
| 100 - Planner Corretora de Valores S.A. | | | | | |
| 117 - W7 FIP | 40765 - 8 | 3.240.563,07 | -3.889,94 | -41.734,96 | 3.194.938,17 |
| 104 - Caixa Econômica Federal | | | | | |
| 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV. | 901310 - 9 | 49,00 | 17.417.566,48 | -17.417.566,78 | 48,70 |



**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 - Maio

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP | 901310 - 9 | 6.714.016,75 | 96.439,66 | 0,00 | 6.810.456,41 |
| 109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS | 71071 - 0 | 3.536,98 | 157.472,02 | -49,00 | 160.960,00 |
| 68 - APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - C | 71002 - 8 | 49,00 | 158.946,62 | -158.910,12 | 85,50 |
| 37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 901311 - 7 | 0,00 | 31.099,09 | -31.099,09 | 0,00 |
| 26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA | 48 - 9 | 0,00 | 125.621,13 | -125.621,13 | 0,00 |
| 161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - | 48 - 9 | 64.297,42 | 42.138,50 | -42.870,05 | 63.565,87 |
| 166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - | 71002 - 8 | 24.446,25 | 30.327,26 | -12.773,19 | 42.000,32 |
| 93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC | 901310 - 9 | 2.374.273,86 | 6.716,02 | -1.000.000,00 | 1.380.989,88 |
| 110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - | 901310 - 9 | 464.052,25 | 7.500.586,87 | -7.418.122,18 | 546.516,94 |
| 95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO | 901310 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P | 71071 - 0 | 4.276.160,98 | 36.078,27 | 0,00 | 4.312.239,25 |
| 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 | 4.107.765,15 | 261.196,72 | 0,00 | 4.368.961,87 |
| 104 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC | 901311 - 7 | 176.072,50 | 32.483,48 | 0,00 | 208.555,98 |
| 98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG | 901310 - 9 | 21.769.125,83 | 6.760.832,23 | 0,00 | 28.529.958,06 |
| 97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P | 901310 - 9 | 20.808.773,45 | 2.198.817,27 | 0,00 | 23.007.590,72 |
| 103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC | 48 - 9 | 5.195.001,71 | 34.798,18 | -80.000,00 | 5.149.799,89 |
| BANCO: 104 | | 65.977.670,13 | 35.048.351,52 | -26.444.243,26 | 74.581.778,39 |

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

| | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------|------------|------|--------------|
| 156 - GGR PRIME I FIDC | 71396 - 8 | 4.542.856,58 | -13.678,61 | 0,00 | 4.529.177,97 |
|------------------------|-----------|--------------|------------|------|--------------|

208 - Banco BTG Pactual S.A.

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ | 184449 - 0 | 9.491.247,31 | 345.147,83 | 0,00 | 9.836.395,14 |
| 114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F | 20142 - 9 | 2.997.488,80 | 46.535,28 | 0,00 | 3.044.024,08 |
| BANCO: 208 | | 12.488.736,11 | 391.683,11 | 0,00 | 12.880.419,22 |

213 - Banco Arbi S.A.

| | | | | | |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 164 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO | 38245 - 8 | 6.696.647,20 | -8.593,46 | -6.688.053,74 | 0,00 |
| 165 - INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO R | 38244 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO: 213 | | 6.696.647,20 | -8.593,46 | -6.688.053,74 | 0,00 |

237 - BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | |
|--|-----------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE | 11788 - 9 | 3.044.923,76 | 153.615,47 | 0,00 | 3.198.539,23 |
| 158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME | 16401 - 1 | 3.029.380,44 | 137.389,50 | 0,00 | 3.166.769,94 |
| 138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI | 29924 - 3 | 4.322.071,44 | 188.564,63 | 0,00 | 4.510.636,07 |
| 127 - BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 | 35775 - 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO | 35775 - 8 | 9.032.260,94 | 38.299,16 | 0,00 | 9.070.560,10 |
| 137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV. | 35775 - 8 | 0,00 | 1.272,88 | -1.272,88 | 0,00 |
| BANCO: 237 | | 19.428.636,58 | 519.141,64 | -1.272,88 | 19.946.505,34 |

341 - Itaú Unibanco S.A.

| | | | | | |
|--|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R | 33300 - 9 | 11.249.646,78 | 30.468,64 | 0,00 | 11.280.115,42 |
| 136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI | 33300 - 9 | 2.929.407,23 | 224.693,43 | 0,00 | 3.154.100,66 |
| 152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN | 33300 - 9 | 5.191.175,99 | 30.722,95 | 0,00 | 5.221.898,94 |
| BANCO: 341 | | 19.370.230,00 | 285.885,02 | 0,00 | 19.656.115,02 |

422 - BANCO SAFRA S.A.

| | | | | | |
|--|----------|--------------|------------|------|--------------|
| 150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD | 5659 - 1 | 2.064.381,54 | -70.390,74 | 0,00 | 1.993.990,80 |
|--|----------|--------------|------------|------|--------------|





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 - Maio

| | | | | | |
|--|----------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 147 - SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENT | 5659 - 1 | 4.154.359,59 | 53.663,93 | 0,00 | 4.208.023,52 |
| 153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 5659 - 1 | 2.034.679,78 | 8.490,61 | 0,00 | 2.043.170,39 |
| BANCO: 422 | | 8.253.420,91 | -8.236,20 | 0,00 | 8.245.184,71 |

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 163 - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM AC | 721996 - 4 | 4.269.164,21 | 231.681,35 | 0,00 | 4.500.845,56 |
| 154 - DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCA | 704021 - 2 | 5.283.426,78 | 27.281,15 | 0,00 | 5.310.707,93 |
| 162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE | 738033 - 1 | 4.065.262,79 | 238.932,49 | 0,00 | 4.304.195,28 |
| BANCO: 707 | | 13.617.853,78 | 497.894,99 | 0,00 | 14.115.748,77 |

752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|------------|------|--------------|
| 118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES | 71569 - 1 | 3.343.357,30 | 184.837,09 | 0,00 | 3.528.194,39 |
|---|-----------|--------------|------------|------|--------------|

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| TOTAL GERAL: | | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
| | | 195.889.245,15 | 37.678.579,62 | -33.217.935,73 | 200.349.889,04 |

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

