

**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: 01/05/2019 à 31/05/2019

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	50.886,47	5.635.653,81	-5.657.301,39	29.238,89
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	2.958.595,75	57.133,33	0,00	3.015.729,08
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	7.635.356,97	63.296,25	-1.637.757,72	6.060.895,50
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	12.716.085,53	2.935.687,42	0,00	15.651.772,95
		Total Núm. C.C:		4703 - 1		23.360.924,72	8.691.770,81	-7.295.059,11	24.757.636,42
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.307.192,37	1.249.723,10	-1.237.757,72	2.319.157,75
Total de Conta por Banco:						25.668.117,09	9.941.493,91	-8.532.816,83	27.076.794,17

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	3.101.960,86	98.277,99	0,00	3.200.238,85
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 INSTITUCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.460.448,14	79.505,34	0,00	2.539.953,48
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	2.822.961,80	50.821,49	0,00	2.873.783,29
		Total Núm. C.C:		3162 - 3		2.822.961,80	50.821,49	0,00	2.873.783,29
Total de Conta por Banco:						8.385.370,80	228.604,82	0,00	8.613.975,62

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	182.828,37	-1.076,56	0,00	181.751,81
Total de Conta por Banco:						182.828,37	-1.076,56	0,00	181.751,81




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: 01/05/2019 à 31/05/2019

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	11.189.117,18	74.263,98	0,00	11.263.381,16
070	131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	27043380 - 5	103	5.808.671,24	35.339,92	0,00	5.844.011,16
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	6.402.402,39	47.252,47	0,00	6.449.654,86
Total de Conta por Banco:						23.400.190,81	156.856,37	0,00	23.557.047,18

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	6.050.585,84	56.780,49	0,00	6.107.366,33
Total de Conta por Banco:						6.050.585,84	56.780,49	0,00	6.107.366,33

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	3.212.649,13	-5.552,28	0,00	3.207.096,85
Total de Conta por Banco:						3.212.649,13	-5.552,28	0,00	3.207.096,85

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	78.604,03	3.470.865,20	-3.466.860,58	82.608,65
TOTAL CONTA 26:						78.614,41	3.470.865,20	-3.466.860,58	82.619,03
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	3.378.485,26	8.268,55	-3.386.753,81	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	103	0,00	3.417.459,06	-80.000,00	3.337.459,06
				Total Núm. C.C:	48 - 9	3.457.099,67	6.896.592,81	-6.933.614,39	3.420.078,09
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	0,00	155.305,45	-135.064,16	20.241,29



**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: 01/05/2019 à 31/05/2019****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	481.790,68	9.117.056,03	-9.059.091,21	539.755,50	
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	0,00	7.571.054,89	0,00	7.571.054,89	
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	7.142.597,74	517.235,62	-7.659.833,36	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	10.117.638,57	107.626,74	0,00	10.225.265,31	
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	13.597.089,29	369.471,53	0,00	13.966.560,82	
Total Núm. C.C:						901310 - 9	31.339.116,28	17.682.444,81	-16.718.924,57	32.302.636,52
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	1.053.528,26	-1.053.528,26	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	1.050.956,14	2.572,12	-1.053.528,26	0,00	
104	104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901311 - 7	103	0,00	1.063.263,26	0,00	1.063.263,26	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	1.050.956,14	2.119.363,64	-2.107.056,52	1.063.263,26
Total de Conta por Banco:							35.847.172,09	26.853.706,71	-25.894.659,64	36.806.219,16
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	2.383.314,17	-6.371,84	0,00	2.376.942,33	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	6.876.227,36	226.725,45	0,00	7.102.952,81	
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	2.724.449,40	15.743,00	-2.740.192,40	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	9.600.676,76	242.468,45	-2.740.192,40	7.102.952,81
Total de Conta por Banco:							11.983.990,93	236.096,61	-2.740.192,40	9.479.895,14
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	2.565.101,83	76.415,56	0,00	2.641.517,39	
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	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

Exercício: 2019

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
237	126	BRADERCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA I	Aplicação	35775 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	127	BRADERCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	11.026.389,62	209.699,10	0,00	11.236.088,72	
237	130	BRADERCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	11.782.212,14	207.766,28	0,00	11.989.978,42	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	22.808.601,76	417.465,38	0,00	23.226.067,14
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:						25.373.703,59	493.880,94	0,00	25.867.584,53	
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	10.183.973,00	-10.183.973,00	0,00	
341	129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA	Aplicação	33300 - 9	103	10.099.070,64	84.902,36	-10.183.973,00	0,00	
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	103	0,00	10.280.582,34	0,00	10.280.582,34	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	10.099.070,64	20.549.457,70	-20.367.946,00	10.280.582,34
Total de Conta por Banco:						10.099.070,64	20.549.457,70	-20.367.946,00	10.280.582,34	
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	2.710.414,92	49.041,06	0,00	2.759.455,98	
Total de Conta por Banco:						2.710.414,92	49.041,06	0,00	2.759.455,98	
TOTAL GERAL:						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL	
						152.914.094,21	58.559.289,77	-57.535.614,87	153.937.769,11	



**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: 01/05/2019 à 31/05/2019****Demonstrativo de Movimento Numerário****RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	3.834.708,63	Despesa Orçamentária	2.967.124,03
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	305.087,78	Despesa Extra-Orç	148.997,48
Reversão da Provisão	13.000,68	Provisão para Perdas	13.000,68
Soma	4.152.797,09	Soma	3.129.122,19
Saldo Anterior	152.914.094,21	Saldo Atual	153.937.769,11
Total	157.066.891,30	Total	157.066.891,30

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

