

**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: 01/01/2019 à 31/01/2019

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	1	Banco do Brasil S.A.							
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	103	448.315,44	1.663.819,70	-2.087.330,29	24.804,85
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	12.327.493,17	66.091,41	0,00	12.393.584,58
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	2.900.271,48	60.709,08	0,00	2.960.980,56
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	4.803.840,78	2.149.267,01	0,00	6.953.107,79
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.456.343,58	18.327,36	0,00	3.474.670,94
001	81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Núm. C.C:</b>		<b>4703 - 1</b>		<b>23.936.264,45</b>	<b>3.958.214,56</b>	<b>-2.087.330,29</b>	<b>25.807.148,72</b>
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.261.239,56	12.123,18	0,00	2.273.362,74
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>26.197.504,01</b>	<b>3.970.337,74</b>	<b>-2.087.330,29</b>	<b>28.080.511,46</b>
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	17	BNY MELLON BANCO S.A.							
017	119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	Aplicação	1513 - 0	103	2.845.352,20	336.102,93	0,00	3.181.455,13
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	2.236.141,03	261.256,26	0,00	2.497.397,29
017	133	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM AC	Movimento	3162 - 3	103	0,00	2.666.756,01	-2.666.756,01	0,00
017	132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM AC	Aplicação	3162 - 3	103	0,00	2.938.090,85	0,00	2.938.090,85
		<b>Total Núm. C.C:</b>		<b>3162 - 3</b>		<b>0,00</b>	<b>5.604.846,86</b>	<b>-2.666.756,01</b>	<b>2.938.090,85</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>5.081.493,23</b>	<b>6.202.206,05</b>	<b>-2.666.756,01</b>	<b>8.616.943,27</b>
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	186.980,37	-989,11	0,00	185.991,26
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>186.980,37</b>	<b>-989,11</b>	<b>0,00</b>	<b>185.991,26</b>
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	70	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

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
070	123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	27043362 - 7	103	10.952.546,73	82.648,77	0,00	11.035.195,50
070	131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	27043380 - 5	103	2.663.432,06	43.128,23	0,00	2.706.560,29
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	6.269.727,56	45.776,57	0,00	6.315.504,13
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>19.885.706,35</b>	<b>171.553,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.057.259,92</b>
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 094	94	Banco Finaxis S.A.							
094	116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	Aplicação	564 - 9	103	6.560.132,93	49.302,65	-148.781,35	6.460.654,23
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>6.560.132,93</b>	<b>49.302,65</b>	<b>-148.781,35</b>	<b>6.460.654,23</b>
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.233.455,25	-5.619,21	0,00	3.227.836,04
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>3.233.455,25</b>	<b>-5.619,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.836,04</b>
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 104	104	Caixa Econômica Federal							
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	100	0,00	10,38	0,00	10,38
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	43.006,25	83.897,45	-68.152,51	58.751,19
<b>TOTAL CONTA 26:</b>						<b>43.006,25</b>	<b>83.907,83</b>	<b>-68.152,51</b>	<b>58.761,57</b>
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	3.629.140,70	20.572,43	-80.000,00	3.569.713,13
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>48 - 9</b>	<b>3.672.146,95</b>	<b>104.480,26</b>	<b>-148.152,51</b>	<b>3.628.474,70</b>
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	19.521,35	135.533,02	-134.633,09	20.421,28
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	2.939,69	1.236.932,02	-1.232.829,46	7.042,25
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




**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: 01/01/2019 à 31/01/2019

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	Aplicação	901310 - 9	103	682.958,30	3.450,76	-45.000,00	641.409,06
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	16.186.752,48	368.140,11	-900.000,00	15.654.892,59
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	9.766.164,53	123.638,89	0,00	9.889.803,42
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	7.056.909,05	203.303,14	0,00	7.260.212,19
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>901310 - 9</b>	<b>33.695.724,05</b>	<b>1.935.464,92</b>	<b>-2.177.829,46</b>	<b>33.453.359,51</b>
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	1.255.581,16	7.130,52	0,00	1.262.711,68
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>901311 - 7</b>	<b>1.255.581,16</b>	<b>7.130,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.711,68</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>38.642.973,51</b>	<b>2.182.608,72</b>	<b>-2.460.615,06</b>	<b>38.364.967,17</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b> 208		Banco BTG Pactual S.A.							
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	103	1.420.664,96	-7.180,84	0,00	1.413.484,12
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	6.349.343,08	483.994,51	0,00	6.833.337,59
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	2.621.939,40	21.709,20	0,00	2.643.648,60
208	128	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>184449 - 0</b>	<b>8.971.282,48</b>	<b>505.703,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.476.986,19</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>10.391.947,44</b>	<b>498.522,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890.470,31</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b> 237		BANCO BRADESCO S.A.							
237	122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	11788 - 9	103	2.334.265,34	193.560,20	0,00	2.527.825,54
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	2.979.123,66	24.389,53	0,00	3.003.513,19
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	10.738.665,58	137.908,32	0,00	10.876.573,90
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	8.423.320,62	165.144,15	0,00	8.588.464,77



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

					Total Núm. C.C:	35775 - 8	19.161.986,20	303.052,47	0,00	19.465.038,67	
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	2.666.756,01	0,00	-2.666.756,01		0,00	
<b>Total de Conta por Banco:</b>							<b>27.142.131,21</b>	<b>521.002,20</b>	<b>-2.666.756,01</b>	<b>24.996.377,40</b>	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual		
341	129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA	Aplicação	33300 - 9	103	6.797.581,87	161.317,62	0,00	6.958.899,49		
<b>Total de Conta por Banco:</b>							<b>6.797.581,87</b>	<b>161.317,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.958.899,49</b>	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual		
<b>Banco:</b> 752		BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.									
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	103	2.335.312,35	342.902,76	0,00	2.678.215,11		
<b>Total de Conta por Banco:</b>							<b>2.335.312,35</b>	<b>342.902,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.215,11</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>146.455.218,52</b>	<b>14.093.145,86</b>	<b>-10.030.238,72</b>	<b>150.518.125,66</b>	

**RESUMO FINANCEIRO**

<b>Receita Orçamentária</b>	5.105.242,59	<b>Despesa Orçamentária</b>	1.178.793,70
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orç.</b>	275.406,65	<b>Despesa Extra-Orç</b>	138.948,40
<b>Reversão da Provisão</b>	13.789,16	<b>Provisão para Perdas</b>	13.789,16
<b>Soma</b>	5.394.438,40	<b>Soma</b>	1.331.531,26
<b>Saldo Anterior</b>	146.455.218,52	<b>Saldo Atual</b>	150.518.125,66
<b>Total</b>	151.849.656,92	<b>Total</b>	151.849.656,92

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

