

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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	0,00	111.411,69	-111.411,69	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.284.063,57	-15.550,32	-82.111,34	3.186.401,91
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	18.111.851,93	-111.304,05	0,00	18.000.547,88
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	6.310.509,32	-96.730,53	0,00	6.213.778,79
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.907.358,79	-146.181,18	0,00	2.761.177,61
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	86.755,66	100.663,04	-10.800,72	176.617,98
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	105	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 88:						86.755,66	100.663,04	-10.800,72	176.617,98
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.375.659,01	-115.119,75	0,00	2.260.539,26
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	2.500.000,00	-116.615,18	0,00	2.383.384,82
				Total Núm. C.C:	4703 - 1	35.576.198,28	-389.426,28	-204.323,75	34.982.448,25
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	103	2.587.439,92	-39.661,53	0,00	2.547.778,39
				Total Núm. C.C:	27703 - 7	2.587.439,92	-39.661,53	0,00	2.547.778,39
Total de Conta por Banco:						38.163.638,20	-429.087,81	-204.323,75	37.530.226,64

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	248.166,67	-1.272,48	0,00	246.894,19
Total de Conta por Banco:						248.166,67	-1.272,48	0,00	246.894,19

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	3.252.576,21	-3.371,15	0,00	3.249.205,06
Total de Conta por Banco:						3.252.576,21	-3.371,15	0,00	3.249.205,06

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	104	Caixa Econômica Federal							

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	0,00	30.240,67	-30.240,67	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	0,00	189.421,59	-189.421,59	0,00	
TOTAL CONTA 26:						0,00	219.662,26	-219.662,26	0,00	
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	105	5.482.169,67	-33.278,69	-75.000,00	5.373.890,98	
TOTAL CONTA 103:						5.482.169,67	-33.278,69	-75.000,00	5.373.890,98	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	100	10,38	0,00	0,00	10,38	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	103	29.865,31	0,00	-27.631,78	2.233,53	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	105	5.193,94	81.934,53	-86.812,70	315,77	
TOTAL CONTA 161:						35.069,63	81.934,53	-114.444,48	2.559,68	
				Total Núm. C.C:	48 - 9	5.517.239,30	268.318,10	-409.106,74	5.376.450,66	
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	49,00	179.201,69	-179.201,69	49,00	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	103	38.851,68	25.489,66	-43.936,67	20.404,67	
Total Núm. C.C:						71002 - 8	38.900,68	204.691,35	-223.138,36	20.453,67
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	49,00	307.231,78	-307.231,78	49,00	
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	3.749.941,11	128.781,57	0,00	3.878.722,68	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	21.613,43	157.281,52	-150.049,00	28.845,95	
Total Núm. C.C:						71071 - 0	3.771.603,54	593.294,87	-457.280,78	3.907.617,63
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	2.044,83	3.929.139,50	-3.931.184,33	0,00	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	-1.995,83	148.287,68	-146.242,85	49,00	
TOTAL CONTA 7:						49,00	4.077.427,18	-4.077.427,18	49,00	
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	2.762.599,02	-17.120,89	0,00	2.745.478,13	
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	37.258,05	58,20	0,00	37.316,25	
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	105	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	
TOTAL CONTA 95:						322.258,05	58,20	0,00	322.316,25	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	7.240.314,94	1.121.227,30	-550.000,00	7.811.542,24	

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 38 minutos

Pág.: 3 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/02/2021 à 28/02/2021**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	6.342.940,34	0,00	0,00	6.342.940,34	
TOTAL CONTA 97:						13.583.255,28	1.121.227,30	-550.000,00	14.154.482,58	
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	16.069.168,72	-81.557,87	0,00	15.987.610,85	
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.587.504,11	-37.672,51	0,00	6.549.831,60	
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	3.988.185,77	-175.037,33	0,00	3.813.148,44	
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	421.803,37	1.615.045,60	-1.443.522,45	593.326,52	
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	15.089,41	115.710,86	-27.608,89	103.191,38	
TOTAL CONTA 110:						436.892,78	1.730.756,46	-1.471.131,34	696.517,90	
Total Núm. C.C:						901310 - 9	43.749.912,73	6.618.080,54	-6.098.558,52	44.269.434,75
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	153.690,47	-153.690,47	0,00	
104	104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901311 - 7	103	25.685,21	152.038,45	0,00	177.723,66	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	25.685,21	305.728,92	-153.690,47	177.723,66
Total de Conta por Banco:						53.103.341,46	7.990.113,78	-7.341.774,87	53.751.680,37	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 180		CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários								
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	103	4.722.984,28	-4.982,81	-175.036,88	4.542.964,59	
Total de Conta por Banco:						4.722.984,28	-4.982,81	-175.036,88	4.542.964,59	
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	2.804.298,68	209.258,75	0,00	3.013.557,43	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	9.477.976,85	-239.595,99	0,00	9.238.380,86	
Total de Conta por Banco:						12.282.275,53	-30.337,24	0,00	12.251.938,29	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 213		Banco Arbi S.A.								
213	165	INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	Aplicação	38244 - 0	103	5.489.991,89	59.357,67	0,00	5.549.349,56	



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 38 minutos

Pág.: 4 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/02/2021 à 28/02/2021**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
213	164	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO DE INV	Aplicação	38245 - 8	103	6.500.625,82	113.640,56	0,00	6.614.266,38
Total de Conta por Banco:						11.990.617,71	172.998,23	0,00	12.163.615,94

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.									
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	103	2.917.524,44	-72.405,45	0,00	2.845.118,99
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	2.787.040,65	-74.197,07	0,00	2.712.843,58
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	3.866.882,91	-99.262,63	0,00	3.767.620,28
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	103	0,00	1.272,88	-1.272,88	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	1.272,88	-1.272,88	0,00
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	100	357,45	0,00	0,00	357,45
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	3.109.172,29	-38.557,12	0,00	3.070.615,17
TOTAL CONTA 127:						3.109.529,74	-38.557,12	0,00	3.070.972,62
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	9.120.705,69	-87.367,02	0,00	9.033.338,67
Total Núm. C.C:				35775 - 8		12.230.235,43	-124.651,26	-1.272,88	12.104.311,29
Total de Conta por Banco:						21.801.683,43	-370.516,41	-1.272,88	21.429.894,14

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.										
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	103	11.214.646,98	6.706,94	0,00	11.221.353,92	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.763.593,43	13.080,47	0,00	2.776.673,90	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.175.614,75	-7.801,23	0,00	5.167.813,52	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	19.153.855,16	11.986,18	0,00	19.165.841,34
Total de Conta por Banco:						19.153.855,16	11.986,18	0,00	19.165.841,34	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
-------	-------	-----------	------	----------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

Banco: 422 BANCO SAFRA S.A.

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 38 minutos

Pág.: 5 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/02/2021 à 28/02/2021**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
422	147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA	Aplicação	5659 - 1	103	4.246.024,85	-79.947,10	0,00	4.166.077,75
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	103	1.868.116,69	83.471,54	0,00	1.951.588,23
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	1.808.794,03	46.924,80	0,00	1.855.718,83
Total Núm. C.C:						7.922.935,57	50.449,24	0,00	7.973.384,81
Total de Conta por Banco:						7.922.935,57	50.449,24	0,00	7.973.384,81
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 707		BANCO DAYCOVAL S.A.							
707	154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	103	5.286.378,49	-5.313,24	0,00	5.281.065,25
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	3.171.267,05	134.752,23	0,00	3.306.019,28
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	3.002.211,03	123.729,98	0,00	3.125.941,01
Total de Conta por Banco:						11.459.856,57	253.168,97	0,00	11.713.025,54
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	3.289.914,10	-147.456,70	0,00	3.142.457,40
Total de Conta por Banco:						3.289.914,10	-147.456,70	0,00	3.142.457,40
TOTAL GERAL:						187.391.844,89	7.491.691,80	-7.722.408,38	187.161.128,31



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 26/3/2021 às 9 horas e 38 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/02/2021 à 28/02/2021****QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	2.265.128,70	Despesa Orçamentária	1.445.734,67
Receita Orçamentária de Resgates	-29.127,24	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	161.543,62
Receita Extra-Orçamentária	298.213,33	Registro de Perdas	1.949.002,97
Registro de Ganhos	791.349,89	SOMA	3.556.281,26
SOMA	3.325.564,68	Saldo Atual	187.161.128,31
Saldo Anterior	187.391.844,89	TOTAL	190.717.409,57
TOTAL	190.717.409,57		

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

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

