

**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
<b>Banco:</b>	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
<b>TOTAL CONTA 88:</b>						<b>86.755,66</b>	<b>100.663,04</b>	<b>-10.800,72</b>	<b>176.617,98</b>
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
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>4703 - 1</b>	<b>35.576.198,28</b>	<b>-389.426,28</b>	<b>-204.323,75</b>	<b>34.982.448,25</b>
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
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>27703 - 7</b>	<b>2.587.439,92</b>	<b>-39.661,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.778,39</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>38.163.638,20</b>	<b>-429.087,81</b>	<b>-204.323,75</b>	<b>37.530.226,64</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	248.166,67	-1.272,48	0,00	246.894,19
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>248.166,67</b>	<b>-1.272,48</b>	<b>0,00</b>	<b>246.894,19</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	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
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>3.252.576,21</b>	<b>-3.371,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249.205,06</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	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	
<b>TOTAL CONTA 26:</b>						<b>0,00</b>	<b>219.662,26</b>	<b>-219.662,26</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL CONTA 103:</b>						<b>5.482.169,67</b>	<b>-33.278,69</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>5.373.890,98</b>	
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	
<b>TOTAL CONTA 161:</b>						<b>35.069,63</b>	<b>81.934,53</b>	<b>-114.444,48</b>	<b>2.559,68</b>	
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>48 - 9</b>	<b>5.517.239,30</b>	<b>268.318,10</b>	<b>-409.106,74</b>	<b>5.376.450,66</b>	
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	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>71002 - 8</b>	<b>38.900,68</b>	<b>204.691,35</b>	<b>-223.138,36</b>	<b>20.453,67</b>
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	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>71071 - 0</b>	<b>3.771.603,54</b>	<b>593.294,87</b>	<b>-457.280,78</b>	<b>3.907.617,63</b>
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	
<b>TOTAL CONTA 7:</b>						<b>49,00</b>	<b>4.077.427,18</b>	<b>-4.077.427,18</b>	<b>49,00</b>	
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	
<b>TOTAL CONTA 95:</b>						<b>322.258,05</b>	<b>58,20</b>	<b>0,00</b>	<b>322.316,25</b>	
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	
<b>TOTAL CONTA 97:</b>						<b>13.583.255,28</b>	<b>1.121.227,30</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>14.154.482,58</b>	
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	
<b>TOTAL CONTA 110:</b>						<b>436.892,78</b>	<b>1.730.756,46</b>	<b>-1.471.131,34</b>	<b>696.517,90</b>	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>901310 - 9</b>	<b>43.749.912,73</b>	<b>6.618.080,54</b>	<b>-6.098.558,52</b>	<b>44.269.434,75</b>
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	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>901311 - 7</b>	<b>25.685,21</b>	<b>305.728,92</b>	<b>-153.690,47</b>	<b>177.723,66</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>53.103.341,46</b>	<b>7.990.113,78</b>	<b>-7.341.774,87</b>	<b>53.751.680,37</b>	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
<b>Banco:</b> 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	
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>4.722.984,28</b>	<b>-4.982,81</b>	<b>-175.036,88</b>	<b>4.542.964,59</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	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	
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>12.282.275,53</b>	<b>-30.337,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.251.938,29</b>	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
<b>Banco:</b> 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
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>11.990.617,71</b>	<b>172.998,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12.163.615,94</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>									
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
<b>TOTAL CONTA 137:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.272,88</b>	<b>-1.272,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL CONTA 127:</b>						<b>3.109.529,74</b>	<b>-38.557,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070.972,62</b>
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
<b>Total Núm. C.C:</b>				<b>35775 - 8</b>		<b>12.230.235,43</b>	<b>-124.651,26</b>	<b>-1.272,88</b>	<b>12.104.311,29</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>21.801.683,43</b>	<b>-370.516,41</b>	<b>-1.272,88</b>	<b>21.429.894,14</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
<b>Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.</b>										
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	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>33300 - 9</b>	<b>19.153.855,16</b>	<b>11.986,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.165.841,34</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>19.153.855,16</b>	<b>11.986,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.165.841,34</b>	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco: 422 BANCO SAFRA S.A.</b>									



**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
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>7.922.935,57</b>	<b>50.449,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.973.384,81</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>7.922.935,57</b>	<b>50.449,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.973.384,81</b>
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b> 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
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>11.459.856,57</b>	<b>253.168,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.713.025,54</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	3.289.914,10	-147.456,70	0,00	3.142.457,40
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>3.289.914,10</b>	<b>-147.456,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142.457,40</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>187.391.844,89</b>	<b>7.491.691,80</b>	<b>-7.722.408,38</b>	<b>187.161.128,31</b>



**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**

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

