


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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2018

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

**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	22.919,41	29.702.295,32	-29.423.825,08	301.389,65
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	8.113.198,56	414.525,77	-5.500.000,00	3.027.724,33
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	2.814.198,65	-78.176,29	0,00	2.736.022,36
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	25.032.730,79	754.012,44	-22.500.000,00	3.286.743,23
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.319.105,44	16.848,83	0,00	3.335.954,27
001	81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	6.784.141,10	-90.625,38	0,00	6.693.515,72
		<b>Total Núm. C.C:</b>		<b>4703 - 1</b>		<b>46.086.293,95</b>	<b>30.718.880,69</b>	<b>-57.423.825,08</b>	<b>19.381.349,56</b>
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.165.192,27	10.985,59	0,00	2.176.177,86
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>48.251.486,22</b>	<b>30.729.866,28</b>	<b>-57.423.825,08</b>	<b>21.557.527,42</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	2.522.193,58	-167.235,92	0,00	2.354.957,66
017	125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	Aplicação	1519 - 9	103	0,00	5.484.135,04	0,00	5.484.135,04
017	121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.291.756,38	-192.163,16	0,00	2.099.593,22
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>4.813.949,96</b>	<b>5.124.735,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.938.685,92</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	280.709,30	-1.284,81	0,00	279.424,49
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>280.709,30</b>	<b>-1.284,81</b>	<b>0,00</b>	<b>279.424,49</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	70	Banco de Brasília S.A.							
070	123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	27043362 - 7	103	0,00	5.512.896,39	0,00	5.512.896,39
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	0,00	7.016.110,40	0,00	7.016.110,40




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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2018

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

**Total de Conta por Banco:** 0,00    12.529.006,79    0,00    12.529.006,79

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 094	116	Banco Finaxis S.A. FINAXIS GGR PRIME I FIDC	Aplicação	564 - 9	103	6.496.847,69	-279.213,56	0,00	6.217.634,13

**Total de Conta por Banco:** 6.496.847,69    -279.213,56    0,00    6.217.634,13

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	117	Planner Corretora de Valores S.A. W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.277.697,55	-5.751,98	0,00	3.271.945,57

**Total de Conta por Banco:** 3.277.697,55    -5.751,98    0,00    3.271.945,57

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 104	26	Caixa Econômica Federal CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	37.581,96	83.671,01	-71.147,77	50.105,20
104	100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA	Aplicação	48 - 9	103	2.676.065,37	13.365,80	-80.000,00	2.609.431,17
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>48 - 9</b>	<b>2.713.647,33</b>	<b>97.036,81</b>	<b>-151.147,77</b>	<b>2.659.536,37</b>
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	19.521,35	134.633,09	-134.633,09	19.521,35
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	16.134,89	1.009.524,29	-1.022.813,88	2.845,30
104	91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	8.583.488,66	-263.499,59	0,00	8.319.989,07
104	92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	5.056.871,09	-160.618,88	0,00	4.896.252,21
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	10.354.951,51	-167.736,86	-5.000.000,00	5.187.214,65
104	94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	Aplicação	901310 - 9	103	1.785.287,67	146.886,21	-82.000,00	1.850.173,88
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	16.653.122,94	30.826,69	-785.000,00	15.898.949,63
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	2.102.006,93	-40.223,23	0,00	2.061.783,70
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	4.051.369,56	-31.945,15	0,00	4.019.424,41
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	6.754.399,48	-78.985,49	0,00	6.675.413,99
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>901310 - 9</b>	<b>55.357.632,73</b>	<b>444.227,99</b>	<b>-6.889.813,88</b>	<b>48.912.046,84</b>
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	90.262,23	-90.262,23	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: 2018

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPE	Aplicação	901311 - 7	103	900.226,44	95.086,78	0,00	995.313,22	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>901311 - 7</b>	<b>900.226,44</b>	<b>185.349,01</b>	<b>-90.262,23</b>	<b>995.313,22</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>58.991.027,85</b>	<b>861.246,90</b>	<b>-7.265.856,97</b>	<b>52.586.417,78</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	1.215.276,19	-6.896,79	0,00	1.208.379,40	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	5.723.047,39	-517.742,74	0,00	5.205.304,65	
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	2.594.800,00	17.750,50	-71.785,10	2.540.765,40	
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>8.317.847,39</b>	<b>-499.992,24</b>	<b>-71.785,10</b>	<b>7.746.070,05</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>9.533.123,58</b>	<b>-506.889,03</b>	<b>-71.785,10</b>	<b>8.954.449,45</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	2.198.474,80	-209.844,35	0,00	1.988.630,45	
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	2.867.857,72	-425,85	0,00	2.867.431,87	
237	126	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA I	Aplicação	35775 - 8	103	0,00	5.001.639,08	0,00	5.001.639,08	
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	0,00	9.994.078,49	0,00	9.994.078,49	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>35775 - 8</b>	<b>0,00</b>	<b>14.995.717,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.995.717,57</b>
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	2.602.466,06	-283.955,29	0,00	2.318.510,77	
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>7.668.798,58</b>	<b>14.501.492,08</b>	<b>0,00</b>	<b>22.170.290,66</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	2.330.559,48	-200.016,32	0,00	2.130.543,16



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2018

Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

<b>Total de Conta por Banco:</b>	<b>2.330.559,48</b>	<b>-200.016,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.543,16</b>
----------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

**TOTAL GERAL:**

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
	141.644.200,21	62.753.192,31	-64.761.467,15	139.635.925,37

**RESUMO FINANCEIRO**

<b>Receita Orçamentária</b>	1.880.153,89	<b>Despesa Orçamentária</b>	1.148.418,05
<b>Transferências Recebidas</b>	0,00	<b>Transferências Concedidas</b>	0,00
<b>Receita Extra-Orç.</b>	259.501,82	<b>Despesa Extra-Orç</b>	124.056,64
<b>Reversão da Provisão</b>	158.659,81	<b>Provisão para Perdas</b>	3.034.115,67
<b>Soma</b>	2.298.315,52	<b>Soma</b>	4.306.590,36
<b>Saldo Anterior</b>	141.644.200,21	<b>Saldo Atual</b>	139.635.925,37
<b>Total</b>	143.942.515,73	<b>Total</b>	143.942.515,73

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  
AVALTON FERREIRA DUTRA

