

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:12/11/2019 às 15 horas e 42 minutos

Pág.: 1 de 5

Exercício: 2019**Período: 01/10/2019 à 31/10/2019****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 | 24.171,29 | 39.289,93 | -43.516,91 | 19.944,31 |
| 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 | 3.096.407,70 | 58.484,72 | 0,00 | 3.154.892,42 |
| 001 | 79 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 16.431.713,74 | 269.619,14 | -20.000,00 | 16.681.332,88 |
| 001 | 84 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 5.835.077,75 | 195.690,50 | 0,00 | 6.030.768,25 |
| 001 | 87 | BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 2.563.228,13 | 32.338,60 | 0,00 | 2.595.566,73 |
| | | | Total Núm. C.C: | 4703 - 1 | | 27.950.598,61 | 595.422,89 | -63.516,91 | 28.482.504,59 |
| 001 | 86 | BB CONTA MOVIMENTO - BESAF | Movimento | 27703 - 7 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 82 | BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF | Aplicação | 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 | 2.392.503,10 | 80.237,17 | 0,00 | 2.472.740,27 |
| | | | Total Núm. C.C: | 27703 - 7 | | 2.392.503,10 | 80.237,17 | 0,00 | 2.472.740,27 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 30.343.101,71 | 675.660,06 | -63.516,91 | 30.955.244,86 |

| 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 | 3.622.432,10 | 62.848,02 | 0,00 | 3.685.280,12 |
| 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 | 3.006.973,41 | 97.862,23 | 0,00 | 3.104.835,64 |
| 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 | 3.213.691,79 | 83.712,29 | 0,00 | 3.297.404,08 |
| | | | Total Núm. C.C: | 3162 - 3 | | 3.213.691,79 | 83.712,29 | 0,00 | 3.297.404,08 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 9.843.097,30 | 244.422,54 | 0,00 | 10.087.519,84 |

| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------|-------|--------------------------------|------|----------|-------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Banco: | 33 | Banco Santander (Brasil) 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:12/11/2019 às 15 horas e 42 minutos

Pág.: 2 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2019****Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**

| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|-------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 033 | 111 | SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP | Aplicação | 13005752 - 7 | 103 | 198.883,94 | -987,58 | 0,00 | 197.896,36 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 198.883,94 | -987,58 | 0,00 | 197.896,36 |

| 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 | 11.508.486,67 | 94.190,51 | 0,00 | 11.602.677,18 |
| 070 | 131 | INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX | Aplicação | 27043380 - 5 | 103 | 6.028.066,84 | 107.835,39 | 0,00 | 6.135.902,23 |
| 070 | 124 | INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | Aplicação | 27043847 - 5 | 103 | 6.587.382,80 | 44.971,07 | 0,00 | 6.632.353,87 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 24.123.936,31 | 246.996,97 | 0,00 | 24.370.933,28 |

| 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 | 5.863.716,55 | 40.420,80 | 0,00 | 5.904.137,35 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 5.863.716,55 | 40.420,80 | 0,00 | 5.904.137,35 |

| 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 | 3.185.741,63 | -5.755,12 | 0,00 | 3.179.986,51 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 3.185.741,63 | -5.755,12 | 0,00 | 3.179.986,51 |

| 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 | 43.594,32 | 103.859,40 | -96.638,25 | 50.815,47 |
| TOTAL CONTA 26: | | | | | | 43.604,70 | 103.859,40 | -96.638,25 | 50.825,85 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 103 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L | Aplicação | 48 - 9 | 103 | 3.222.407,63 | 52.788,55 | -100.000,00 | 3.175.196,18 |



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:12/11/2019 às 15 horas e 42 minutos

Pág.: 3 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2019****Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**

| | | | Total Núm. C.C: | 48 - 9 | 3.266.012,33 | 156.647,95 | -196.638,25 | 3.226.022,03 | |
|----------------------------------|--------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 104 | 68 | APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO | Movimento | 71002 - 8 | 103 | 20.421,29 | 130.231,86 | -130.231,86 | 20.421,29 |
| 104 | 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV. | Movimento | 901310 - 9 | 103 | 84.961,61 | 2.016.110,10 | -2.097.750,58 | 3.321,13 |
| 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 | 9.993.215,95 | 162.075,09 | -433.497,54 | 9.721.793,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.208.495,39 | 526.249,51 | -1.020.000,00 | 1.714.744,90 |
| 104 | 98 | CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | Aplicação | 901310 - 9 | 103 | 14.795.442,44 | 253.054,26 | 0,00 | 15.048.496,70 |
| 104 | 105 | CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP | Aplicação | 901310 - 9 | 103 | 6.138.252,37 | 53.310,92 | 0,00 | 6.191.563,29 |
| | | | Total Núm. C.C: | 901310 - 9 | | 33.220.367,76 | 3.010.799,88 | -3.551.248,12 | 32.679.919,52 |
| 104 | 37 | CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | Movimento | 901311 - 7 | 103 | 0,00 | 18.736,11 | 0,00 | 18.736,11 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 104 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L | Aplicação | 901311 - 7 | 103 | 1.458.401,07 | 24.210,76 | 0,00 | 1.482.611,83 |
| | | | Total Núm. C.C: | 901311 - 7 | | 1.458.401,07 | 42.946,87 | 0,00 | 1.501.347,94 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 37.965.202,45 | 3.340.626,56 | -3.878.118,23 | 37.427.710,78 |
| 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 | 2.371.220,23 | 426.254,11 | 0,00 | 2.797.474,34 |
| 208 | 112 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI | Aplicação | 184449 - 0 | 103 | 8.039.017,18 | 188.151,70 | 0,00 | 8.227.168,88 |
| 208 | 113 | FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO | Aplicação | 184449 - 0 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 8.039.017,18 | 188.151,70 | 0,00 | 8.227.168,88 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 10.410.237,41 | 614.405,81 | 0,00 | 11.024.643,22 |



Demonstrativo de Movimento Numerário

| 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 | 2.848.441,56 | 91.841,93 | 0,00 | 2.940.283,49 |
| 237 | 115 | SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP | Aplicação | 19396 - 8 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 137: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100 | 357,45 | 0,00 | 0,00 | 357,45 |
| 237 | 127 | BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 | Aplicação | 35775 - 8 | 103 | 6.685.842,39 | 107.868,80 | 0,00 | 6.793.711,19 |
| TOTAL CONTA 127: | | | | | | 6.686.199,84 | 107.868,80 | 0,00 | 6.794.068,64 |
| 237 | 130 | BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI | Aplicação | 35775 - 8 | 103 | 12.550.731,95 | 239.491,90 | 0,00 | 12.790.223,85 |
| | | | | Total Núm. C.C: | 35775 - 8 | 19.236.931,79 | 347.360,70 | 0,00 | 19.584.292,49 |
| 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: | | | | | | 22.085.373,35 | 439.202,63 | 0,00 | 22.524.575,98 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | 129 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA | Aplicação | 33300 - 9 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 341 | 135 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI | Aplicação | 33300 - 9 | 103 | 10.759.638,39 | 53.410,23 | 0,00 | 10.813.048,62 | |
| 341 | 136 | ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI | Aplicação | 33300 - 9 | 103 | 2.613.538,08 | 62.286,01 | 0,00 | 2.675.824,09 | |
| Total Núm. C.C: | | | | | | 33300 - 9 | 13.373.176,47 | 115.696,24 | 0,00 | 13.488.872,71 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 13.373.176,47 | 115.696,24 | 0,00 | 13.488.872,71 | |

| 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 | 3.010.506,32 | 78.991,23 | 0,00 | 3.089.497,55 |

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:12/11/2019 às 15 horas e 42 minutos

Pág.: 5 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2019****Período: 01/10/2019 à 31/10/2019**

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Total de Conta por Banco: | 3.010.506,32 | 78.991,23 | 0,00 | 3.089.497,55 |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

TOTAL GERAL:

| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADOS | SALDO ATUAL |
| 160.402.973,44 | 5.789.680,14 | -3.941.635,14 | 162.251.018,44 |

RESUMO FINANCEIRO

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária | 3.150.057,26 |
| Transferências Recebidas | 0,00 |
| Receita Extra-Orç. | 292.263,24 |
| Reversão da Provisão | 13.986,13 |
| Soma | 3.456.306,63 |
| Saldo Anterior | 160.402.973,44 |
| Total | 163.859.280,07 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária | 1.432.200,52 |
| Transferências Concedidas | 0,00 |
| Despesa Extra-Orç | 162.074,98 |
| Provisão para Perdas | 13.986,13 |
| Soma | 1.608.261,63 |
| Saldo Atual | 162.251.018,44 |
| Total | 163.859.280,07 |

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

