

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.585.100,00	1.563.214,25	1.563.214,25	17.021.885,75
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.540.600,00	1.037.420,18	1.037.420,18	10.503.179,82
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.540.600,00	1.037.420,18	1.037.420,18	10.503.179,82
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	11.400.600,00	1.024.369,33	1.024.369,33	10.376.230,67
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.315.300,00	1.022.211,07	1.022.211,07	10.293.088,93
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.750.100,00	966.077,57	966.077,57	9.784.022,43
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	10.750.000,00	869.882,82	869.882,82	9.880.117,18
981.2.1.5.01.1.1	DEDUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	-6.707,63	-6.707,63	-6.707,63
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	100,00	102.902,38	102.902,38	-102.802,38
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	525.100,00	53.556,65	53.556,65	471.543,35
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	525.000,00	53.556,65	53.556,65	471.443,35
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	40.100,00	2.576,85	2.576,85	37.523,15
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	40.000,00	2.576,85	2.576,85	37.423,15
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	85.300,00	2.158,26	2.158,26	83.141,74
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	85.300,00	2.158,26	2.158,26	83.141,74
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	85.200,00	2.158,26	2.158,26	83.041,74
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.9.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.000,00	13.050,85	13.050,85	126.949,15
1.2.1.9.50.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	140.000,00	13.050,85	13.050,85	126.949,15
1.2.1.9.50.1.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M	140.000,00	13.050,85	13.050,85	126.949,15
1.2.1.9.50.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M	140.000,00	13.050,85	13.050,85	126.949,15
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.030.000,00	351.642,92	351.642,92	6.678.357,08
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	7.030.000,00	351.642,92	351.642,92	6.678.357,08
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.030.000,00	351.642,92	351.642,92	6.678.357,08
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	7.030.000,00	351.642,92	351.642,92	6.678.357,08
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	7.030.000,00	351.642,92	351.642,92	6.678.357,08
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.500,00	174.151,15	174.151,15	-159.651,15
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.500,00	980,07	980,07	519,93
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	1.500,00	980,07	980,07	519,93
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500,00	980,07	980,07	519,93
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500,00	980,07	980,07	519,93
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	173.171,08	173.171,08	-160.171,08
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	173.171,08	173.171,08	-160.171,08
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	13.000,00	173.171,08	173.171,08	-160.171,08
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	13.000,00	173.171,08	173.171,08	-160.171,08
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.013.900,00	1.121.536,32	1.121.536,32	18.892.363,68
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	14.650.200,00	1.114.668,60	1.114.668,60	13.535.531,40
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.650.200,00	1.114.668,60	1.114.668,60	13.535.531,40
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	14.650.200,00	1.114.668,60	1.114.668,60	13.535.531,40
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.500.100,00	1.114.668,60	1.114.668,60	12.385.431,40
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.500.100,00	1.114.668,60	1.114.668,60	12.385.431,40



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.500.000,00	1.114.668,60	1.114.668,60	12.385.331,40
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	1.150.100,00	0,00	0,00	1.150.100,00
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.150.100,00	0,00	0,00	1.150.100,00
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.150.100,00	0,00	0,00	1.150.100,00
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	0,00	0,00	100,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	6.867,72	6.867,72	5.356.832,28
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	6.867,72	6.867,72	5.356.832,28
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	6.867,72	6.867,72	5.356.832,28
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.363.700,00	6.867,72	6.867,72	5.356.832,28
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.363.455,59	6.867,72	6.867,72	5.356.587,87
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	244,41	0,00	0,00	244,41
9.9.9.0.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL:		58.600.000,00	2.684.750,57	2.684.750,57	55.915.249,43



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Janeiro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	1500	7.794,47	7.794,47
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	1501	137.384,87	137.384,87
TOTAL		145.179,34	145.179,34

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	1802	439,78	439,78
1 INSS	2802	968,46	968,46
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1500	778,46	778,46
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1501	2.051,72	2.051,72
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	391,23	391,23
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	2802	149,06	149,06
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1500	155,89	155,89
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1501	542,90	542,90
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	22.846,60	22.846,60
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2802	260,63	260,63
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	522,12	522,12
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	14.691,11	14.691,11
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	1.111,09	1.111,09
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	98.184,44	98.184,44
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	4.531,21	4.531,21
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2802	663,80	663,80
9 PENSAO ALIMENTICIA	1800	723,07	723,07
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	4.585,15	4.585,15
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1802	424,54	424,54
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	34.275,10	34.275,10
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	478,11	478,11
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2802	1.436,97	1.436,97
52 IPSEMG	1802	367,60	367,60
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1802	38,76	38,76
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2802	38,76	38,76
208 IRRF	1500	530,09	530,09
208 IRRF	1501	11.559,33	11.559,33
208 IRRF	1800	116.975,48	116.975,48
208 IRRF	1802	4.371,20	4.371,20
208 IRRF	2802	1.359,18	1.359,18
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	1500	536,82	536,82
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	1501	10.287,62	10.287,62
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	1501	2.763,23	2.763,23
212 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)	2802	669,35	669,35
TOTAL		339.708,86	339.708,86

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	4703 - 1	3.196.012,08	5.784.821,68	-8.980.833,76	0,00
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	5.492.596,17	-95.244,38	0,00	5.397.351,79
172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO	4703 - 1	2.723.282,51	103.440,30	0,00	2.826.722,81
89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI	4703 - 1	2.765.970,55	-178.720,26	0,00	2.587.250,29



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Janeiro

88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	299.625,06	2.908.056,83	-2.881.153,14	326.528,75
87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F	4703 - 1	3.303.002,44	-150.817,42	0,00	3.152.185,02
86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	27703 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
85 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	27703 - 7	3.374.752,16	-16.255,74	0,00	3.358.496,42
83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	4703 - 1	3.642.239,62	24.046,64	0,00	3.666.286,26
183 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL	4703 - 1	6.902.460,67	30.766,66	0,00	6.933.227,33
182 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	4703 - 1	11.425.938,77	2.816.401,57	0,00	14.242.340,34
78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	4703 - 1	1.186.956,82	13.092,88	0,00	1.200.049,70
BANCO: 001		44.312.836,85	11.239.588,76	-11.861.986,90	43.690.438,71

033 - Banco Santander (Brasil) S. A.

111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	306.356,41	-1.140,79	0,00	305.215,62
-------------------------------------	--------------	------------	-----------	------	------------

100 - Planner Corretora de Valores S.A.

117 - W7 FIP	40765 - 8	2.842.944,96	-4.355,34	0,00	2.838.589,62
--------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------

104 - Caixa Econômica Federal

175 - FI BRASIL 2027 TP RF	901310 - 9	31.940.969,79	175.479,62	0,00	32.116.449,41
161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	6.620,76	143.044,58	-83.864,40	65.800,94
184 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	901311 - 7	1.351.455,16	183.556,02	0,00	1.535.011,18
166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	71002 - 8	27.375,09	145.331,74	-171.744,40	962,43
179 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	15.475.883,55	172.606,50	0,00	15.648.490,05
174 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	21.529.090,10	238.300,86	0,00	21.767.390,96
176 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	901310 - 9	3.793.704,00	-88.743,00	0,00	3.704.961,00
177 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	48 - 9	5.602.250,49	46.353,09	-189.328,92	5.459.274,66
180 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	11.895.962,97	66.013,42	0,00	11.961.976,39
110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	2.082.750,36	1.870.190,80	-3.405.726,71	547.214,45
107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	146,50	326.965,85	-326.910,85	201,50
105 - CAIXA FIC DE FI ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	901310 - 9	8.433.242,49	43.132,55	0,00	8.476.375,04
103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	48 - 9	3.221,27	21,38	0,00	3.242,65
102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	48 - 9	3.951.674,26	36.034,59	0,00	3.987.708,85
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	1.319.937,81	1.717.833,18	0,00	3.037.770,99
95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901310 - 9	3.149.393,36	3.249.014,33	0,00	6.398.407,69
93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	203.391,08	1.350,28	0,00	204.741,36
68 - APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - C	71002 - 8	110,00	330.511,41	-330.456,41	165,00
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	0,00	173.171,08	-173.171,08	0,00
109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	326.910,86	130,52	-326.965,85	75,53
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	116,91	8.676.024,69	-8.675.969,69	171,91
108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	71071 - 0	13.047.739,55	424.383,88	0,00	13.472.123,43
26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	0,00	273.193,32	-273.193,32	0,00
106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	4.411.754,33	-182.367,99	0,00	4.229.386,34
BANCO: 104		128.553.700,69	18.021.532,70	-13.957.331,63	132.617.901,76

180 - CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valo

156 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	3.647.002,37	-13.771,48	0,00	3.633.230,89
------------------------	-----------	--------------	------------	------	--------------

208 - Banco BTG Pactual S.A.

114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	3.157.929,87	-6.451,38	0,00	3.151.478,49
112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	7.182.139,64	-241.938,97	0,00	6.940.200,67



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Janeiro

		BANCO: 208	10.340.069,51	-248.390,35	0,00	10.091.679,16
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	11.478.158,27	52.325,25	0,00	11.530.483,52	
149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	2.627.042,48	-51.301,75	0,00	2.575.740,73	
138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	4.638.715,67	-159.034,18	0,00	4.479.681,49	
137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	0,00	5.009,69	-5.009,69	0,00	
158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	3.753.729,13	-202.245,12	0,00	3.551.484,01	
	BANCO: 237	22.497.645,55	-355.246,11	-5.009,69	22.137.389,75	
341 - Itaú Unibanco S.A.						
171 - ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTI	33300 - 9	2.883.525,38	-17.063,35	-2.866.462,03	0,00	
135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	33300 - 9	14.622.997,31	69.535,48	0,00	14.692.532,79	
136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	3.007.454,91	-68.754,61	0,00	2.938.700,30	
152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	6.920.401,62	62.535,53	0,00	6.982.937,15	
	BANCO: 341	27.434.379,22	46.253,05	-2.866.462,03	24.614.170,24	
422 - BANCO SAFRA S.A.						
153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	2.799.391,73	45.571,94	0,00	2.844.963,67	
150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	1.970.524,18	53.875,98	0,00	2.024.400,16	
	BANCO: 422	4.769.915,91	99.447,92	0,00	4.869.363,83	
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.						
163 - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM AC	721996 - 4	6.121.418,47	-422.721,25	0,00	5.698.697,22	
154 - DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCA	704021 - 2	6.663.658,89	34.321,96	0,00	6.697.980,85	
162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE	738033 - 1	4.901.304,32	-382.587,38	0,00	4.518.716,94	
	BANCO: 707	17.686.381,68	-770.986,67	0,00	16.915.395,01	
752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.						
118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	3.384.764,24	-167.035,02	0,00	3.217.729,22	

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	265.775.997,39	27.845.896,67	-28.690.790,25	264.931.103,81

CPF: 326.485.536 49

HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 296.227.006 91

ALEXANDRE JOSE GONCALVES NOGUEIRA

