

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:19/1/2021 às 9 horas e 54 minutos

Pág.: 1 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2020****Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**

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	3.938.998,84	-3.938.998,84	0,00
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	3.226.196,09	53.464,60	0,00	3.279.660,69
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	17.773.256,51	321.142,96	0,00	18.094.399,47
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	6.071.866,19	293.625,28	0,00	6.365.491,47
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.781.263,66	298.121,01	0,00	3.079.384,67
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	32.827,81	1.383.884,19	-42.856,56	1.373.855,44
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:		32.827,81	1.383.884,19	-42.856,56	1.373.855,44
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	2.499.874,70	0,00	2.499.874,70
				Total Núm. C.C:	4703 - 1	29.885.410,26	8.789.111,58	-3.981.855,40	34.692.666,44
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	2.489.591,27	120.392,47	0,00	2.609.983,74
				Total Núm. C.C:	27703 - 7	2.489.591,27	120.392,47	0,00	2.609.983,74
Total de Conta por Banco:						32.375.001,53	8.909.504,05	-3.981.855,40	37.302.650,18

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	0,00	0,00	0,00	0,00
017	125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	Aplicação	1519 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	159	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES	Movimento	2008 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	160	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES	Aplicação	2008 - 7	103	3.739.247,89	103.069,10	-3.842.316,99	0,00
				Total Núm. C.C:	2008 - 7	3.739.247,89	103.069,10	-3.842.316,99	0,00



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 19/1/2021 às 9 horas e 54 minutos

Pág.: 2 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2020****Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Núm. C.C:						0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						3.739.247,89	103.069,10	-3.842.316,99	0,00

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 033	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	215.541,40	-958,98	0,00	214.582,42
Total de Conta por Banco:						215.541,40	-958,98	0,00	214.582,42

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 070	70	Banco de Brasília S.A.							
070	123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	27043362 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
070	131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	27043380 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						0,00	0,00	0,00	0,00

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 094	94	Banco Finaxis S.A.							
094	116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	Aplicação	564 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						0,00	0,00	0,00	0,00

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.110.068,14	-5.923,51	0,00	3.104.144,63
100	142	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Movimento	42309 - 2	103	0,00	6.044.311,62	-6.044.311,62	0,00
100	143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	42309 - 2	103	6.000.744,49	43.567,13	-6.044.311,62	0,00
Total Núm. C.C:						6.000.744,49	6.087.878,75	-12.088.623,24	0,00



Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
100	144	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Movimento	720927 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
100	145	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	720927 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Núm. C.C:						0,00	0,00	0,00	0,00
100	140	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Movimento	721052 - 2	103	0,00	5.023.529,43	-5.023.529,43	0,00
100	141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	721052 - 2	103	5.007.886,09	15.643,34	-5.023.529,43	0,00
Total Núm. C.C:						5.007.886,09	5.039.172,77	-10.047.058,86	0,00
Total de Conta por Banco:						14.118.698,72	11.121.128,01	-22.135.682,10	3.104.144,63

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	0,00	3.737,23	-3.737,23	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	0,00	182.291,22	-182.291,22	0,00	
TOTAL CONTA 26:						0,00	186.028,45	-186.028,45	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	105	5.546.216,88	100.415,37	-140.000,00	5.506.632,25	
TOTAL CONTA 103:						5.546.216,88	100.415,37	-140.000,00	5.506.632,25	
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	27.233,53	3.737,23	0,00	30.970,76	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	105	5.980,39	85.190,69	-42.291,22	48.879,86	
TOTAL CONTA 161:						33.224,30	88.927,92	-42.291,22	79.861,00	
Total Núm. C.C:						48 - 9	5.579.441,18	375.371,74	-368.319,67	5.586.493,25
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	20.431,12	202.651,50	-202.661,33	20.421,29	
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	0,00	883.074,02	-883.074,02	0,00	
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	3.393.856,33	351.080,98	0,00	3.744.937,31	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	2.301,06	448.969,83	-431.858,71	19.412,18	

Demonstrativo de Movimento Numerário

			Total Núm. C.C:	71071 - 0	3.396.157,39	1.683.124,83	-1.314.932,73	3.764.349,49	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	7.059,66	4.640.272,78	-4.647.332,44	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	-7.059,66	1.763.772,09	-1.756.712,43	0,00
			TOTAL CONTA 7:			0,00	6.404.044,87	-6.404.044,87	0,00
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	2.710.967,03	49.334,05	0,00	2.760.301,08
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	36.262,05	914,74	0,00	37.176,79
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:			321.262,05	914,74	0,00	322.176,79
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	7.570.947,13	1.268.640,66	-1.800.000,00	7.039.587,79
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	5.120.000,00	642.940,34	0,00	5.762.940,34
			TOTAL CONTA 97:			12.690.947,13	1.911.581,00	-1.800.000,00	12.802.528,13
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	15.855.705,24	209.400,44	0,00	16.065.105,68
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.483.076,94	110.250,45	0,00	6.593.327,39
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	3.774.816,48	342.675,37	0,00	4.117.491,85
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	128.553,38	1.686.157,80	-1.094.583,28	720.127,90
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	130.006,10	1.110.590,63	-650.683,02	589.913,71
			TOTAL CONTA 110:			258.559,48	2.796.748,43	-1.745.266,30	1.310.041,61
			Total Núm. C.C:	901310 - 9		42.095.334,35	11.824.949,35	-9.949.311,17	43.970.972,53
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	2.563.867,43	-2.563.867,43	0,00
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	2.221.501,52	18.029,75	-2.213.867,43	25.663,84
			Total Núm. C.C:	901311 - 7		2.221.501,52	2.581.897,18	-4.777.734,86	25.663,84

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 19/1/2021 às 9 horas e 54 minutos

Pág.: 5 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2020****Período: 01/12/2020 à 31/12/2020****Total de Conta por Banco:** 53.312.865,56 16.667.994,60 -16.612.959,76 53.367.900,40

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	155	GGR PRIME I FIDC	Movimento	71396 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	103	4.549.492,41	172.279,25	0,00	4.721.771,66
Total Núm. C.C: 71396 - 8						4.549.492,41	172.279,25	0,00	4.721.771,66
Total de Conta por Banco:						4.549.492,41	172.279,25	0,00	4.721.771,66

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	2.814.727,21	43.070,76	-49.261,08	2.808.536,89
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	9.062.319,05	474.363,57	0,00	9.536.682,62
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						9.062.319,05	474.363,57	0,00	9.536.682,62
Total de Conta por Banco:						11.877.046,26	517.434,33	-49.261,08	12.345.219,51

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	0,00	5.459.675,86	0,00	5.459.675,86
213	164	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO DE INV	Aplicação	38245 - 8	103	0,00	6.495.383,42	0,00	6.495.383,42
Total de Conta por Banco:						0,00	11.955.059,28	0,00	11.955.059,28

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 237	BANCO	BRADESCO S.A.							
237	148	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Movimento	11788 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
237	122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	11788 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	103	2.893.821,27	133.244,72	0,00	3.027.065,99



Demonstrativo de Movimento Numerário

		Total Núm. C.C:	11788 - 9		2.893.821,27	133.244,72	0,00	3.027.065,99	
237	157	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM Movimento	16401 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM Aplicação	16401 - 1	103	2.706.369,17	180.041,27	0,00	2.886.410,44	
		Total Núm. C.C:	16401 - 1		2.706.369,17	180.041,27	0,00	2.886.410,44	
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP Aplicação	19396 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	139	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DMovimento	29924 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D Aplicação	29924 - 3	103	3.787.789,56	238.018,55	0,00	4.025.808,11	
		Total Núm. C.C:	29924 - 3		3.787.789,56	238.018,55	0,00	4.025.808,11	
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	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	
		TOTAL CONTA 137:			0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	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	7.222.178,68	126.229,24	-3.000.000,00	4.348.407,92	
		TOTAL CONTA 127:			7.222.536,13	126.229,24	-3.000.000,00	4.348.765,37	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI Aplicação	35775 - 8	103	8.951.862,83	221.984,60	0,00	9.173.847,43	
		Total Núm. C.C:	35775 - 8		16.174.398,96	3.348.213,84	-6.000.000,00	13.522.612,80	
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:					25.562.378,96	3.899.518,38	-6.000.000,00	23.461.897,34	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.									
341	134	ITAU UNIBANCO - CONTA MOV.	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	11.177.051,37	22.595,51	0,00	11.199.646,88
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.638.548,01	166.105,55	0,00	2.804.653,56
341	151	ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:19/1/2021 às 9 horas e 54 minutos

Pág.: 7 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2020****Período: 01/12/2020 à 31/12/2020**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.166.647,80	14.950,65	0,00	5.181.598,45	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	18.982.247,18	203.651,71	0,00	19.185.898,89
Total de Conta por Banco:						18.982.247,18	203.651,71	0,00	19.185.898,89	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 422		BANCO SAFRA S.A.								
422	146	BANCO SAFRA S.A. - CONTA MOV.	Movimento	5659 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA	Aplicação	5659 - 1	103	4.092.781,82	226.425,31	0,00	4.319.207,13	
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	103	1.794.363,58	6.224,68	0,00	1.800.588,26	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	1.758.040,96	53.937,01	0,00	1.811.977,97	
Total Núm. C.C:						5659 - 1	7.645.186,36	286.587,00	0,00	7.931.773,36
Total de Conta por Banco:						7.645.186,36	286.587,00	0,00	7.931.773,36	

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	5.284.751,47	2.522,45	0,00	5.287.273,92
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	0,00	3.115.744,47	0,00	3.115.744,47
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	2.646.085,12	299.520,44	0,00	2.945.605,56
Total de Conta por Banco:						7.930.836,59	3.417.787,36	0,00	11.348.623,95

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	3.132.350,20	267.947,53	0,00	3.400.297,73
Total de Conta por Banco:						3.132.350,20	267.947,53	0,00	3.400.297,73

TOTAL GERAL:						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
						183.440.893,06	57.521.001,62	-52.622.075,33	188.339.819,35



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:19/1/2021 às 9 horas e 54 minutos

Pág.: 8 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2020****Período: 01/12/2020 à 31/12/2020****QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	3.810.333,22	Despesa Orçamentária	4.599.998,32
Receita Orçamentária de Resgates	-496.655,47		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	386.779,23	Despesa Extra-Orçamentária	187.611,36
Registro de Ganhos	5.993.086,78	Registro de Perdas	7.007,79
SOMA	9.693.543,76	SOMA	4.794.617,47
Saldo Anterior	183.440.893,06	Saldo Atual	188.339.819,35
TOTAL	193.134.436,82	TOTAL	193.134.436,82

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: 995.775.346 00
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

