

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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	3.714.644,35	-3.714.644,35	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	3.279.660,69	4.402,88	0,00	3.284.063,57	
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	18.094.399,47	17.452,46	0,00	18.111.851,93	
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	6.365.491,47	-54.982,15	0,00	6.310.509,32	
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	3.079.384,67	-172.025,88	0,00	2.907.358,79	
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	1.373.855,44	1.205.086,64	-2.492.186,42	86.755,66	
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:						1.373.855,44	1.205.086,64	-2.492.186,42	86.755,66	
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.499.874,70	-124.215,69	0,00	2.375.659,01	
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
Total Núm. C.C:						4703 - 1	34.692.666,44	7.090.362,61	-6.206.830,77	35.576.198,28
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	2.609.983,74	-22.543,82	0,00	2.587.439,92	
Total Núm. C.C:						27703 - 7	2.609.983,74	-22.543,82	0,00	2.587.439,92
Total de Conta por Banco:						37.302.650,18	7.067.818,79	-6.206.830,77	38.163.638,20	

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 INSTITUCIONAL 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	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: 26/3/2021 às 9 horas e 37 minutos

Pág.: 2 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/01/2021 à 31/01/2021**

		Total Núm. C.C:	2008 - 7		0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	3162 - 3		0,00	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:	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	214.582,42	33.584,25	0,00	248.166,67
Total de Conta por Banco:						214.582,42	33.584,25	0,00	248.166,67
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	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:	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	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.104.144,63	148.431,58	0,00	3.252.576,21
100	142	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Movimento	42309 - 2	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: 26/3/2021 às 9 horas e 37 minutos

Pág.: 3 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
100	143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	42309 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Núm. C.C:	42309 - 2		0,00	0,00	0,00	0,00
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:	720927 - 3		0,00	0,00	0,00	0,00
100	140	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Movimento	721052 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
100	141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	721052 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Núm. C.C:	721052 - 2		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						3.104.144,63	148.431,58	0,00	3.252.576,21

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	6.369,01	-6.369,01	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	0,00	96.530,98	-96.530,98	0,00
			TOTAL CONTA 26:			0,00	102.899,99	-102.899,99	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	5.506.632,25	4.537,42	-29.000,00	5.482.169,67
			TOTAL CONTA 103:			5.506.632,25	4.537,42	-29.000,00	5.482.169,67
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	30.970,76	2.631,78	-3.737,23	29.865,31
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	105	48.879,86	23.845,06	-67.530,98	5.193,94
			TOTAL CONTA 161:			79.861,00	26.476,84	-71.268,21	35.069,63
			Total Núm. C.C:	48 - 9		5.586.493,25	133.914,25	-203.168,20	5.517.239,30
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	20.421,29	143.083,33	-163.455,62	49,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	103	0,00	46.833,99	-7.982,31	38.851,68



Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

			Total Núm. C.C:	71002 - 8	20.421,29	189.917,32	-171.437,93	38.900,68	
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	0,00	2.283,32	-2.234,32	49,00
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	3.744.937,31	5.003,80	0,00	3.749.941,11
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	19.412,18	2.250,25	-49,00	21.613,43
			Total Núm. C.C:	71071 - 0		3.764.349,49	9.537,37	-2.283,32	3.771.603,54
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	0,00	2.489.472,63	-2.487.427,80	2.044,83
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	586.558,47	-588.554,30	-1.995,83
			TOTAL CONTA 7:			0,00	3.076.031,10	-3.075.982,10	49,00
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	2.760.301,08	2.297,94	0,00	2.762.599,02
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	37.176,79	81,26	0,00	37.258,05
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:			322.176,79	81,26	0,00	322.258,05
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	7.039.587,79	240.308,63	-39.581,48	7.240.314,94
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	5.762.940,34	580.000,00	0,00	6.342.940,34
			TOTAL CONTA 97:			12.802.528,13	820.308,63	-39.581,48	13.583.255,28
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	16.065.105,68	4.063,04	0,00	16.069.168,72
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.593.327,39	-5.823,28	0,00	6.587.504,11
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	4.117.491,85	-129.306,08	0,00	3.988.185,77
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	720.127,90	1.073.241,05	-1.371.565,58	421.803,37
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	589.913,71	5.175,70	-580.000,00	15.089,41
			TOTAL CONTA 110:			1.310.041,61	1.078.416,75	-1.951.565,58	436.892,78
			Total Núm. C.C:	901310 - 9		43.970.972,53	4.846.069,36	-5.067.129,16	43.749.912,73
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPE	Aplicação	901311 - 7	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: 26/3/2021 às 9 horas e 37 minutos

Pág.: 5 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
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	25.663,84	21,37	0,00	25.685,21	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	25.663,84	21,37	0,00	25.685,21

Total de Conta por Banco: 53.367.900,40 5.179.459,67 -5.444.018,61 53.103.341,46

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	4.721.771,66	1.212,62	0,00	4.722.984,28	
Total Núm. C.C:						71396 - 8	4.721.771,66	1.212,62	0,00	4.722.984,28

Total de Conta por Banco: 4.721.771,66 1.212,62 0,00 4.722.984,28

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	2.808.536,89	-4.238,21	0,00	2.804.298,68	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	9.536.682,62	-58.705,77	0,00	9.477.976,85	
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	9.536.682,62	-58.705,77	0,00	9.477.976,85

Total de Conta por Banco: 12.345.219,51 -62.943,98 0,00 12.282.275,53

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	5.459.675,86	30.316,03	0,00	5.489.991,89
213	164	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO DE INV	Aplicação	38245 - 8	103	6.495.383,42	5.242,40	0,00	6.500.625,82

Total de Conta por Banco: 11.955.059,28 35.558,43 0,00 11.990.617,71

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 237		BANCO BRADESCO S.A.							



Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	3.027.065,99	-109.541,55	0,00	2.917.524,44
			Total Núm. C.C:	11788 - 9		3.027.065,99	-109.541,55	0,00	2.917.524,44
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	2.886.410,44	-99.369,79	0,00	2.787.040,65
			Total Núm. C.C:	16401 - 1		2.886.410,44	-99.369,79	0,00	2.787.040,65
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 D	Movimento	29924 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	4.025.808,11	-158.925,20	0,00	3.866.882,91
			Total Núm. C.C:	29924 - 3		4.025.808,11	-158.925,20	0,00	3.866.882,91
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	1.369,28	-1.369,28	0,00
			TOTAL CONTA 137:			0,00	1.369,28	-1.369,28	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	4.348.407,92	-39.235,63	-1.200.000,00	3.109.172,29
			TOTAL CONTA 127:			4.348.765,37	-39.235,63	-1.200.000,00	3.109.529,74
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	9.173.847,43	-53.141,74	0,00	9.120.705,69
			Total Núm. C.C:	35775 - 8		13.522.612,80	-91.008,09	-1.201.369,28	12.230.235,43
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:						23.461.897,34	-458.844,63	-1.201.369,28	21.801.683,43

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

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	103	11.199.646,88	15.000,10	0,00	11.214.646,98	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.804.653,56	-41.060,13	0,00	2.763.593,43	
341	151	ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.181.598,45	-5.983,70	0,00	5.175.614,75	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	19.185.898,89	-32.043,73	0,00	19.153.855,16
Total de Conta por Banco:							19.185.898,89	-32.043,73	0,00	19.153.855,16

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	4.319.207,13	-73.182,28	0,00	4.246.024,85	
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	103	1.800.588,26	67.528,43	0,00	1.868.116,69	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	1.811.977,97	-3.183,94	0,00	1.808.794,03	
Total Núm. C.C:						5659 - 1	7.931.773,36	-8.837,79	0,00	7.922.935,57
Total de Conta por Banco:							7.931.773,36	-8.837,79	0,00	7.922.935,57

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 707		BANCO DAYCOVAL S.A.								
707	154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	103	5.287.273,92	-895,43	0,00	5.286.378,49	
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	3.115.744,47	55.522,58	0,00	3.171.267,05	
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	2.945.605,56	56.605,47	0,00	3.002.211,03	
Total de Conta por Banco:							11.348.623,95	111.232,62	0,00	11.459.856,57

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	3.400.297,73	-110.383,63	0,00	3.289.914,10	
Total de Conta por Banco:							3.400.297,73	-110.383,63	0,00	3.289.914,10

**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 37 minutos

Pág.: 8 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/01/2021 à 31/01/2021**

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	188.339.819,35	11.904.244,20	-12.852.218,66	187.391.844,89

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	1.223.323,33	Despesa Orçamentária	1.494.716,92
Receita Orçamentária de Resgates	-16.888,21	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	159.283,29
Receita Extra-Orçamentária	293.014,83	Registro de Perdas	1.270.491,99
Registro de Ganhos	477.067,79	SOMA	2.924.492,20
SOMA	1.976.517,74	Saldo Atual	187.391.844,89
Saldo Anterior	188.339.819,35	TOTAL	190.316.337,09
TOTAL	190.316.337,09		

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

