

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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	37.580,55	1.024.143,80	-1.038.804,94	22.919,41
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	8.071.838,61	41.359,95	0,00	8.113.198,56
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	2.810.351,23	3.847,42	0,00	2.814.198,65
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	23.846.722,46	1.186.008,33	0,00	25.032.730,79
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.302.014,39	17.091,05	0,00	3.319.105,44
001	81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	6.769.280,69	14.860,41	0,00	6.784.141,10
		Total Núm. C.C:		4703 - 1		44.837.787,93	2.287.310,96	-1.038.804,94	46.086.293,95
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.154.154,42	11.037,85	0,00	2.165.192,27
Total de Conta por Banco:						46.991.942,35	2.298.348,81	-1.038.804,94	48.251.486,22
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	2.531.951,56	-9.757,98	0,00	2.522.193,58
017	121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.306.996,59	-15.240,21	0,00	2.291.756,38
Total de Conta por Banco:						4.838.948,15	-24.998,19	0,00	4.813.949,96
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	282.010,33	-1.301,03	0,00	280.709,30
Total de Conta por Banco:						282.010,33	-1.301,03	0,00	280.709,30
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	7.442.408,50	-945.560,81	0,00	6.496.847,69
Total de Conta por Banco:						7.442.408,50	-945.560,81	0,00	6.496.847,69
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	100	Planner Corretora de Valores S.A.							



**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.284.016,85	-6.319,30	0,00	3.277.697,55
Total de Conta por Banco:						3.284.016,85	-6.319,30	0,00	3.277.697,55
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	103	20.951,60	84.101,86	-67.471,50	37.581,96
104	100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA	Aplicação	48 - 9	103	2.742.235,54	13.829,83	-80.000,00	2.676.065,37
				Total Núm. C.C:	48 - 9	2.763.187,14	97.931,69	-147.471,50	2.713.647,33
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - 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	3.818,84	1.025.238,03	-1.012.921,98	16.134,89
104	91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	8.594.955,53	-11.466,87	0,00	8.583.488,66
104	92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	5.064.995,25	-8.124,16	0,00	5.056.871,09
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	10.313.154,00	41.797,51	0,00	10.354.951,51
104	94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	Aplicação	901310 - 9	103	1.698.676,01	156.611,66	-70.000,00	1.785.287,67
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	17.371.623,75	81.499,19	-800.000,00	16.653.122,94
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	2.094.558,23	7.448,70	0,00	2.102.006,93
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	4.019.877,31	31.492,25	0,00	4.051.369,56
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	6.732.187,71	22.211,77	0,00	6.754.399,48
				Total Núm. C.C:	901310 - 9	55.893.846,63	1.346.708,08	-1.882.921,98	55.357.632,73
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	61.786,41	-61.786,41	0,00
104	99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPE	Aplicação	901311 - 7	103	833.975,93	66.250,51	0,00	900.226,44
				Total Núm. C.C:	901311 - 7	833.975,93	128.036,92	-61.786,41	900.226,44
Total de Conta por Banco:						59.510.531,05	1.707.309,78	-2.226.812,98	58.991.027,85
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	1.222.008,41	-6.732,22	0,00	1.215.276,19
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	5.779.006,78	-55.959,39	0,00	5.723.047,39
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	2.577.700,60	17.099,40	0,00	2.594.800,00



**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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:						8.356.707,38	-38.859,99	0,00	8.317.847,39
Total de Conta por Banco:						9.578.715,79	-45.592,21	0,00	9.533.123,58

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	2.198.226,39	248,41	0,00	2.198.474,80
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	2.853.035,62	14.822,10	0,00	2.867.857,72
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	2.611.981,61	-9.515,55	0,00	2.602.466,06
Total de Conta por Banco:						7.663.243,62	5.554,96	0,00	7.668.798,58

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	2.302.477,74	28.081,74	0,00	2.330.559,48
Total de Conta por Banco:						2.302.477,74	28.081,74	0,00	2.330.559,48

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						141.894.294,38	3.015.523,75	-3.265.617,92	141.644.200,21



**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: 01/04/2018 à 30/04/2018****Demonstrativo de Movimento Numerário****RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	1.257.541,04	Despesa Orçamentária	1.103.849,89
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	254.557,85	Despesa Extra-Orç	119.177,32
Reversão da Provisão	530.811,67	Provisão para Perdas	1.069.977,52
Soma	2.042.910,56	Soma	2.293.004,73
Saldo Anterior	141.894.294,38	Saldo Atual	141.644.200,21
Total	143.937.204,94	Total	143.937.204,94

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

