

**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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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	173.290,48	801.266,60	-922.443,43	52.113,65
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	10.514.603,23	970.111,69	0,00	11.484.714,92
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	2.796.541,32	-17.760,57	-75.483,09	2.703.297,66
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	3.336.861,85	-2.563,17	0,00	3.334.298,68
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.370.125,98	18.656,74	0,00	3.388.782,72
001	81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	6.797.934,31	-26.366,15	0,00	6.771.568,16
		Total Núm. C.C:		4703 - 1		26.989.357,17	1.743.345,14	-997.926,52	27.734.775,79
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.198.656,58	12.214,05	0,00	2.210.870,63
Total de Conta por Banco:						29.188.013,75	1.755.559,19	-997.926,52	29.945.646,42

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	2.422.487,40	-67.046,28	0,00	2.355.441,12
017	125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	Aplicação	1519 - 9	103	5.517.582,90	19.717,31	0,00	5.537.300,21
017	121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.010.518,55	14.821,36	0,00	2.025.339,91
Total de Conta por Banco:						9.950.588,85	-32.507,61	0,00	9.918.081,24

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	277.504,97	-1.051,96	0,00	276.453,01
Total de Conta por Banco:						277.504,97	-1.051,96	0,00	276.453,01

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	10.648.376,37	50.183,38	0,00	10.698.559,75
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	7.100.578,05	35.784,87	0,00	7.136.362,92



**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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco:					17.748.954,42	85.968,25	0,00	17.834.922,67
----------------------------------	--	--	--	--	----------------------	------------------	-------------	----------------------

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	6.385.064,97	-247.883,96	0,00	6.137.181,01

Total de Conta por Banco:						6.385.064,97	-247.883,96	0,00	6.137.181,01
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

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	3.260.601,53	-6.019,41	0,00	3.254.582,12

Total de Conta por Banco:						3.260.601,53	-6.019,41	0,00	3.254.582,12
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	75.339,77	63.897,71	-72.354,29	66.883,19
104	100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA	Aplicação	48 - 9	103	2.475.814,67	13.760,38	-60.000,00	2.429.575,05
			Total Núm. C.C:	48 - 9		2.551.154,44	77.658,09	-132.354,29	2.496.458,24
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	19.521,35	144.393,77	-134.633,09	29.282,03
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	4.688,36	7.082.604,70	-7.080.981,69	6.311,37
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	5.285.189,02	-14.283,70	0,00	5.270.905,32
104	94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	Aplicação	901310 - 9	103	7.224.775,79	164.758,03	-6.940.000,00	449.533,82
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	14.286.307,90	6.066.997,61	0,00	20.353.305,51
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	4.075.686,23	213,63	0,00	4.075.899,86
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	6.769.029,86	9.479,64	0,00	6.778.509,50
			Total Núm. C.C:	901310 - 9		37.645.677,16	13.309.769,91	-14.020.981,69	36.934.465,38
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	18.535,43	18.535,43	-37.070,86	0,00



**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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPE	Aplicação	901311 - 7	103	1.181.596,69	43.823,48	0,00	1.225.420,17	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	1.200.132,12	62.358,91	-37.070,86	1.225.420,17
Total de Conta por Banco:							41.416.485,07	13.594.180,68	-14.325.039,93	40.685.625,82

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	1.194.092,20	-7.654,38	0,00	1.186.437,82	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	5.419.096,15	-251.775,16	0,00	5.167.320,99	
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	2.610.192,60	18.924,20	0,00	2.629.116,80	
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	8.029.288,75	-232.850,96	0,00	7.796.437,79
Total de Conta por Banco:							9.223.380,95	-240.505,34	0,00	8.982.875,61

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	2.002.579,61	-75.006,88	0,00	1.927.572,73	
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	2.911.845,08	14.568,17	0,00	2.926.413,25	
237	126	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA I	Aplicação	35775 - 8	103	5.096.226,27	-17.251,42	0,00	5.078.974,85	
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	10.106.540,48	-82.685,84	0,00	10.023.854,64	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	15.202.766,75	-99.937,26	0,00	15.102.829,49
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	2.369.304,51	-113.668,85	0,00	2.255.635,66	
Total de Conta por Banco:							22.486.495,95	-274.044,82	0,00	22.212.451,13

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	2.248.298,54	-204.386,92	0,00	2.043.911,62



**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: 01/08/2018 à 31/08/2018****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Total de Conta por Banco:	2.248.298,54	-204.386,92	0,00	2.043.911,62
----------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

TOTAL GERAL:

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	142.185.389,00	14.429.308,10	-15.322.966,45	141.291.730,65

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	907.992,47	Despesa Orçamentária	1.176.477,52
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	273.623,64	Despesa Extra-Orç	130.335,97
Reversão da Provisão	366.943,68	Provisão para Perdas	1.135.404,65
Soma	1.548.559,79	Soma	2.442.218,14
Saldo Anterior	142.185.389,00	Saldo Atual	141.291.730,65
Total	143.733.948,79	Total	143.733.948,79

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
AVALTON FERREIRA DUTRA

