

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

**Demonstrativo de Movimento Numerário** 

Exercício: 2018

**Período:** 01/08/2018 à 31/08/2018

Banco do Brasil S.A.  1 BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.  7 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA  8 BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI  9 BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS  10 BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Movimento Aplicação Aplicação Aplicação	4703 - 1 4703 - 1 4703 - 1	103 103	173.290,48	801.266,60	-922.443,43	52.113,65
7 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 8 BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI 9 BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação Aplicação	4703 - 1		,	801.266,60	-922.443,43	52.113.65
8 BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI 9 BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação		103				
9 BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	. ,	4703 - 1		10.514.603,23	970.111,69	0,00	11.484.714,92
	Aplicação		103	2.796.541,32	-17.760,57	-75.483,09	2.703.297,66
BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI		4703 - 1	103	3.336.861,85	-2.563,17	0,00	3.334.298,68
	Aplicação	4703 - 1	103	3.370.125,98	18.656,74	0,00	3.388.782,72
11 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
2 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.198.656,58	12.214,05	0,00	2.210.870,63
or Banco:				29.188.013,75	1.755.559,19	-997.926,52	29.945.646,42
a Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
BNY MELLON BANCO S.A.	•				•		
9 CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	Aplicação	1513 - 0	103	2.422.487,40	-67.046,28	0,00	2.355.441,12
5 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
1 HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.010.518,55	14.821,36	0,00	2.025.339,91
or Banco:				9.950.588,85	-32.507,61	0,00	9.918.081,24
ta Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco Santander (Brasil) S. A.							
1 SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	277.504,97	-1.051,96	0,00	276.453,01
or Banco:				277.504,97	-1.051,96	0,00	276.453,01
a Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco de Brasília S.A.							
3 INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	27043362 - 7	103	10.648.376,37	50.183,38	0,00	10.698.559,75
4 INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	7.100.578,05	35.784,87	0,00	7.136.362,92
ta see	2 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF  7 Banco:  1 Descrição  1 BNY MELLON BANCO S.A.  2 CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA  3 AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP  1 HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA  7 Banco:  1 Descrição  1 Banco Santander (Brasil) S. A.  1 SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP  7 Banco:  1 Descrição  1 Banco:  1 Descrição  1 Banco:  2 Descrição  2 Banco de Brasília S.A.  3 INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Total Núm. C.C:  BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF  Aplicação  Tipo  BNY MELLON BANCO S.A.  CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA  Aplicação  Aplicação  HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA  Banco:  Banco:  A Descrição  Banco Santander (Brasil) S. A.  SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP  Banco:  A Descrição  Banco:  Tipo  Banco:  A Plicação  Tipo  Banco Cantander (Brasil) S. A.  Aplicação  Tipo  Banco:  A Descrição  Banco:  A Descrição  A Plicação  Tipo  Banco de Brasília S.A.  A Plicação	Total Núm. C.C: 4703 - 1  BBI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF Aplicação 27703 - 7  Banco:  Tipo Núm. C.C  BNY MELLON BANCO S.A. CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA Aplicação 1513 - 0  AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP Aplicação 1519 - 9  HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA Aplicação 2008 - 7  Banco:  A Descrição Tipo Núm. C.C  Banco Santander (Brasil) S. A. SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP Aplicação 13005752 - 7  Banco:  A Descrição Tipo Núm. C.C  Banco de Brasilia S.A.  A Descrição Tipo Núm. C.C	Total Núm. C.C: 4703 - 1  BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF  Aplicação 27703 - 7 103  Banco:  Tipo Núm. C.C Fonte BNY MELLON BANCO S.A. CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA Aplicação 1513 - 0 103  AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP Aplicação 1519 - 9 103  HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA Aplicação 2008 - 7 103  Banco:  A Descrição Tipo Núm. C.C Fonte Banco Santander (Brasil) S. A. I SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP Aplicação 13005752 - 7 103  Banco:  A Descrição Tipo Núm. C.C Fonte Banco Gentander (Brasil) S. A. I SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP Aplicação 12005752 - 7 103  Banco:  A Descrição Tipo Núm. C.C Fonte Banco de Brasilia S.A. B INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA Aplicação 27043362 - 7 103	Z BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF         Aplicação         27703 - 7         103         2.198.656,58           Banco:         29.188.013,75           Banco:         29.188.013,75           Banco:         Tipo         Núm. C.C         Fonte         Saldo Anterior           BNY MELLON BANCO S.A.         Aplicação         1513 - 0         103         2.422.487,40           3 AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP         Aplicação         1519 - 9         103         5.517.582,90           1 HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA         Aplicação         2008 - 7         103         2.010.518,55           1 Banco:         Tipo         Núm. C.C         Fonte         Saldo Anterior           1 SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP         Aplicação         13005752 - 7         103         277.504,97           2 Banco:         277.504,97         277.504,97         277.504,97         277.504,97         277.504,97           3 Descrição         Tipo         Núm. C.C         Fonte         Saldo Anterior           3 Descrição         Tipo         Núm. C.C         Fonte         Saldo Anterior           3 Descrição         Tipo         Núm. C.C         Fonte         Saldo Anterior           4 Descrição         Tipo         Núm. C.C	Total Núm. C.C: 4703 - 1 26.989.357,17 1.743.345,14  2 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF Aplicação 27703 - 7 103 2.198.656,58 12.214,05  2 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF Aplicação 27703 - 7 103 2.198.656,58 12.214,05  3 Descrição Tipo Núm. C.C Fonte Saldo Anterior Depósitos  BNY MELLON BANCO S.A.  4 DESCRIÇÃO 1513 - 0 103 2.422.487,40 -67.046,28  5 AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP Aplicação 1519 - 9 103 5.517.582,90 19.717,31  1 HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA Aplicação 2008 - 7 103 2.010.518,55 14.821,36  2 Banco: 9.950.588,85 -32.507,61  3 Descrição Tipo Núm. C.C Fonte Saldo Anterior Depósitos  Banco Santander (Brasil) S. A.  1 SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP Aplicação 13005752 - 7 103 277.504,97 -1.051,96  2 Banco: 277.504,97 -1.051,96  Banco: 3 Descrição Santander (Brasil) S. A.  3 NIFINITY LOTUS FI RENDA FIXA Aplicação 27043362 - 7 103 10.648.376,37 50.183,38	Total Núm. C.C: 4703 - 1 26,989,357,17 1,743,345,14 9-997,926,52 28 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF Aplicação 27703 - 7 103 2.198,656,58 12.214,05 0,00 e Banco: 29,188,013,75 1,755,559,19 9-997,926,52 e Descrição Tipo Núm. C.C Fonte Saldo Anterior Depósitos Retirados BNY MELLON BANCO S.A. 9 CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA Aplicação 1513 - 0 103 2.422,487,40 -67,046,28 0,00 e FAZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP Aplicação 1519 - 9 103 5.517,582,90 19,717,31 0,00 e Banco: 9,950,588,85 32,507,61 0,00 e Banco: 9,950,588,85 32,507,61 0,00 e Banco: 9,950,588,85 32,507,61 0,00 e Banco: 10,00 e Banco Santander (Brasil) S.A. 1 SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP Aplicação 13005752 - 7 103 277,504,97 1.051,96 0,00 e Banco: 277,504,97 1.051,96 0,00 e Banco Ge Brasilia S.A. 1 SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP Aplicação 27043362 - 7 103 10.648,376,37 50,183,38 0,00 e Banco Ge Brasilia S.A. 1 SINFINITY LOTUS FI RENDA FIXA Aplicação 27043362 - 7 103 10.648,376,37 50,183,38 0,00 e PROPINCIA PRINCIPAL PROPINCIA PR



### 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 Co	onta 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 Co	onta 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	<b>117</b> W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.260.601,53	-6.019,41	0,00	3.254.582,12
Total de Co	onta 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 Nú	m. C.C: 48 - 9		2.551.154,44	77.658,09	-132.354,29	2.496.458,24
104	68 APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/C	MI - 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 PUB	ICOS RF LP Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	93 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PU	BLICOS 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 PU	BLICOS 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 PUB	LICOS RF LP Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	97 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULO	S 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 EST	RATEGICA 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 PREVIDENC	ARIA 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

	Demons	strativo de Movimento Nun	nerário	rário Período: 01/08/2018 à 31/08/2018							
Banco 104	Conta Descrição 99 CAIXA FI BRASIL RF	REFERENCIADO DI LP - COMPE	Tipo Aplicação Total Núm. C.C:	<b>Núm. C.C</b> 901311 - 7 <b>901311 - 7</b>	Fonte 103	Saldo Anterior 1.181.596,69 1.200.132,12	<b>Depósitos</b> 43.823,48 <b>62.358,91</b>	Retirados 0,00 -37.070,86	Saldo Atual 1.225.420,17 1.225.420,17		
Total de Co	onta por Banco:					41.416.485,07	13.594.180,68	-14.325.039,93	40.685.625,82		
Banco Banco:	Conta Descrição 208 Banco BTG Pactual S.	<b>A</b> .	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual		
208	114 BTG PACTUAL TIME	ERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	103	1.194.092,20	-7.654,38	0,00	1.186.437,82		
208 208 208	113 FI RF BTG PACTUAL	DLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI . NTN-B REFERENCIADO . NTN-B REFERENCIADO	Aplicação Aplicação Aplicação <b>Total Núm. C.C</b> :	184449 - 0 184449 - 0 184449 - 0 184449 - 0	103 103 103	5.419.096,15 2.610.192,60 0,00 <b>8.029.288,75</b>	-251.775,16 18.924,20 0,00 -232.850,96	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	5.167.320,99 2.629.116,80 0,00 7.796.437,79		
Total de Co	onta por Banco:					9.223.380,95	-240.505,34	0,00	8.982.875,61		
Banco Banco:	Conta Descrição 237 BANCO BRADESCO S	S.A.	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual		
237	122 PERFIN INSTITUCIO	NAL 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 INSTITU	JCIONAL 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 RENI	DA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação Total Núm. C.C:	35775 - 8 <b>35775 - 8</b>	103	10.106.540,48 <b>15.202.766,75</b>	-82.685,84 <b>-99.937,26</b>	0,00 <b>0,00</b>	10.023.854,64 <b>15.102.829,49</b>		
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 Co	onta por Banco:					22.486.495,95	-274.044,82	0,00	22.212.451,13		
Banco Banco:	Conta Descrição 752 BANCO BNP PARIBAS	S BRASII S A	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual		
752	118 BNP PARIBAS ACTIO		Aplicação	71569 - 1	103	2.248.298,54	-204.386,92	0,00	2.043.911,62		

Impresso em: 19/7/2019 às 12 horas e 44 minutos Pág.: 4 de 4



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2018

**Demonstrativo de Movimento Numerário** 

**Período:** 01/08/2018 à 31/08/2018

RESU	SALDO ANTERIOR 142.185.389,00	DEPÓSITOS 14.429.308,10	RETIRADOS -15.322.966,45	SALDO ATUAL 141.291.730,65
RESU	·	14.429.308,10	-15.322.966,45	141.291.730,65
RESU	IMO FINANCEIRO			
907.992,47	Despesa Orçame	entária		1.176.477,52
0,00	Transferências C	oncedidas		0,00
273.623,64	Despesa Extra-O	rç		130.335,97
366.943,68	Provisão para Pe	erdas		1.135.404,65
1.548.559,79	Soma			2.442.218,14
142.185.389,00	Saldo Atual			141.291.730,65
143.733.948,79	Total			143.733.948,79
		_		
	0,00 273.623,64 366.943,68 1.548.559,79 142.185.389,00 143.733.948,79	0,00       Transferências C         273.623,64       Despesa Extra-O         366.943,68       Provisão para Pe         1.548.559,79       Soma         142.185.389,00       Saldo Atual	0,00 Transferências Concedidas 273.623,64 Despesa Extra-Orç 366.943,68 Provisão para Perdas 1.548.559,79 Soma 142.185.389,00 Saldo Atual 143.733.948,79 Total  CRC: 79.003/O-0 - MG CPF	0,00 Transferências Concedidas 273.623,64 Despesa Extra-Orç 366.943,68 Provisão para Perdas 1.548.559,79 Soma 142.185.389,00 Saldo Atual 143.733.948,79 Total  CRC: 79.003/O-0 - MG  CPF: 041.927.186 42