

**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: 01/09/2018 à 30/09/2018

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	52.113,65	7.665.556,83	-7.696.881,98	20.788,50
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	11.484.714,92	919.717,99	-260.000,00	12.144.432,91
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	2.703.297,66	12.621,03	0,00	2.715.918,69
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	3.334.298,68	39.053,09	0,00	3.373.351,77
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.388.782,72	16.658,05	0,00	3.405.440,77
001	81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	6.771.568,16	11.508,80	-6.783.076,96	0,00
		Total Núm. C.C:		4703 - 1		27.734.775,79	8.665.115,79	-14.739.958,94	21.659.932,64
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.210.870,63	16.790,07	0,00	2.227.660,70
Total de Conta por Banco:						29.945.646,42	8.681.905,86	-14.739.958,94	23.887.593,34

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	2.355.441,12	-45.288,94	0,00	2.310.152,18
017	125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	Aplicação	1519 - 9	103	5.537.300,21	21.040,51	0,00	5.558.340,72
017	121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.025.339,91	-63.110,11	0,00	1.962.229,80
Total de Conta por Banco:						9.918.081,24	-87.358,54	0,00	9.830.722,70

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	276.453,01	-953,59	0,00	275.499,42
Total de Conta por Banco:						276.453,01	-953,59	0,00	275.499,42

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	10.698.559,75	53.403,73	0,00	10.751.963,48
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	7.136.362,92	37.274,47	-1.000.000,00	6.173.637,39



**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: 01/09/2018 à 30/09/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco:					17.834.922,67	90.678,20	-1.000.000,00	16.925.600,87
----------------------------------	--	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------	----------------------

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	6.137.181,01	-218.207,41	0,00	5.918.973,60

Total de Conta por Banco:						6.137.181,01	-218.207,41	0,00	5.918.973,60
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

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	3.254.582,12	-4.963,88	0,00	3.249.618,24

Total de Conta por Banco:						3.254.582,12	-4.963,88	0,00	3.249.618,24
----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	66.883,19	2.443.578,36	-2.438.679,06	71.782,49
104	100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA	Aplicação	48 - 9	103	2.429.575,05	10.214,54	-2.439.789,59	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	103	0,00	2.359.533,30	0,00	2.359.533,30
			Total Núm. C.C:	48 - 9		2.496.458,24	4.813.326,20	-4.878.468,65	2.431.315,79

104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	29.282,03	192.189,01	-201.949,69	19.521,35
-----	----	--	-----------	-----------	-----	-----------	------------	-------------	-----------

104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	6.311,37	7.806.107,45	-7.806.366,86	6.051,96
-----	---	--------------------------------	-----------	------------	-----	----------	--------------	---------------	----------

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	5.270.905,32	51.781,29	-5.322.686,61	0,00
-----	----	---	-----------	------------	-----	--------------	-----------	---------------	------

104	94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	Aplicação	901310 - 9	103	449.533,82	141.930,16	-70.000,00	521.463,98
-----	----	---------------------------------------	-----------	------------	-----	------------	------------	------------	------------

104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	20.353.305,51	1.113.967,81	-1.270.000,00	20.197.273,32
-----	----	--	-----------	------------	-----	---------------	--------------	---------------	---------------

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	4.075.899,86	5.368.788,90	0,00	9.444.688,76
-----	----	---	-----------	------------	-----	--------------	--------------	------	--------------

104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	6.778.509,50	44.487,22	0,00	6.822.996,72
-----	----	--	-----------	------------	-----	--------------	-----------	------	--------------

			Total Núm. C.C:	901310 - 9		36.934.465,38	14.527.062,83	-14.469.053,47	36.992.474,74
--	--	--	------------------------	-------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------




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: 01/09/2018 à 30/09/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	1.230.572,13	-1.230.572,13	0,00	
104	99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPE	Aplicação	901311 - 7	103	1.225.420,17	5.151,96	-1.230.572,13	0,00	
104	101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	901311 - 7	103	0,00	1.230.736,57	0,00	1.230.736,57	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	1.225.420,17	2.466.460,66	-2.461.144,26	1.230.736,57
Total de Conta por Banco:							40.685.625,82	21.999.038,70	-22.010.616,07	40.674.048,45

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	1.186.437,82	254.324,46	0,00	1.440.762,28	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	5.167.320,99	113.417,71	0,00	5.280.738,70	
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	2.629.116,80	14.430,20	0,00	2.643.547,00	
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	7.796.437,79	127.847,91	0,00	7.924.285,70
Total de Conta por Banco:							8.982.875,61	382.172,37	0,00	9.365.047,98

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	1.927.572,73	58.407,11	0,00	1.985.979,84	
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	2.926.413,25	22.636,23	0,00	2.949.049,48	
237	126	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA I	Aplicação	35775 - 8	103	5.078.974,85	43.637,52	0,00	5.122.612,37	
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	10.023.854,64	113.962,49	0,00	10.137.817,13	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	15.102.829,49	157.600,01	0,00	15.260.429,50
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	2.255.635,66	26.966,84	0,00	2.282.602,50	
Total de Conta por Banco:							22.212.451,13	265.610,19	0,00	22.478.061,32

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 341		Itaú Unibanco S.A.							
341	129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA	Aplicação	33300 - 9	103	0,00	6.613.719,33	0,00	6.613.719,33





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: 01/09/2018 à 30/09/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco: 0,00 6.613.719,33 0,00 6.613.719,33

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	2.043.911,62	-40.205,62	0,00	2.003.706,00
Total de Conta por Banco:						2.043.911,62	-40.205,62	0,00	2.003.706,00

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						141.291.730,65	37.681.435,61	-37.750.575,01	141.222.591,25

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	786.082,10	Despesa Orçamentária	1.647.064,97
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	324.988,39	Despesa Extra-Orç	133.508,89
Reversão da Provisão	978.769,06	Provisão para Perdas	378.405,09
Soma	2.089.839,55	Soma	2.158.978,95
Saldo Anterior	141.291.730,65	Saldo Atual	141.222.591,25
Total	143.381.570,20	Total	143.381.570,20

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

