



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Julho**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.106.500,00	2.923.219,85	10.374.192,95	4.732.307,05
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	8.643.500,00	728.219,64	4.613.969,04	4.029.530,96
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.643.500,00	728.219,64	4.613.969,04	4.029.530,96
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	8.643.500,00	728.219,64	4.613.969,04	4.029.530,96
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	8.579.000,00	719.195,25	4.559.758,75	4.019.241,25
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.201.000,00	682.005,64	3.973.442,46	3.227.557,54
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	7.200.000,00	682.005,64	3.972.299,51	3.227.700,49
<b>991.2.1.5.01.1.1</b>	<b>DEDUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	1.000,00	0,00	1.142,95	-142,95
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.177.000,00	33.356,66	506.658,10	670.341,90
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	1.176.000,00	33.356,66	506.658,10	669.341,90
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	201.000,00	3.832,95	79.658,19	121.341,81
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	200.000,00	3.832,95	79.658,19	120.341,81
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	56.500,00	5.175,06	40.574,23	15.925,77
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	56.500,00	5.175,06	40.574,23	15.925,77
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	55.500,00	5.175,06	40.528,61	14.971,39
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	45,62	954,38
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTO	8.000,00	3.849,33	13.636,06	-5.636,06
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	8.000,00	3.849,33	13.636,06	-5.636,06
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	6.060.000,00	2.194.987,81	5.757.718,81	302.281,19
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	5.260.000,00	2.194.987,81	5.757.718,81	-497.718,81
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.260.000,00	2.194.987,81	5.757.718,81	-497.718,81
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.260.000,00	2.194.987,81	5.757.718,81	-497.718,81
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	5.260.000,00	2.194.987,81	5.757.718,81	-497.718,81
1.3.6.0.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.3.6.1.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.3.6.1.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.3.6.1.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.3.6.1.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.000,00	12,40	2.505,10	400.494,90
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.000,00	12,40	2.505,10	494,90
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	3.000,00	12,40	2.505,10	494,90
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	12,40	2.505,10	494,90
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	12,40	2.505,10	494,90
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.3.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	500,00	0,00	0,00	500,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.893.000,00	1.038.156,66	13.202.910,37	2.690.089,63
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	14.002.000,00	886.172,17	12.288.947,12	1.713.052,88
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.002.000,00	886.172,17	12.288.947,12	1.713.052,88



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Julho**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Val. Orçado</b>	<b>Arrec. no Mês</b>	<b>Acumulado</b>	<b>Saldo</b>
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	14.002.000,00	886.172,17	12.288.947,12	1.713.052,88
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	8.001.000,00	886.172,17	4.947.982,04	3.053.017,96
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.001.000,00	886.172,17	4.947.982,04	3.053.017,96
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.000.000,00	886.172,17	4.946.406,53	3.053.593,47
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	1.575,51	-575,51
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	6.001.000,00	0,00	7.340.965,08	-1.339.965,08
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	6.001.000,00	0,00	7.340.965,08	-1.339.965,08
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.001.000,00	0,00	7.340.965,08	-1.339.965,08
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.000.000,00	0,00	7.340.965,08	-1.340.965,08
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.891.000,00	151.984,49	913.963,25	977.036,75
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.891.000,00	151.984,49	913.963,25	977.036,75
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.891.000,00	151.984,49	913.963,25	977.036,75
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.891.000,00	151.984,49	913.963,25	977.036,75
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.890.000,00	151.984,49	913.963,25	976.036,75
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>31.000.000,00</b>	<b>3.961.376,51</b>	<b>23.577.103,32</b>	<b>7.422.896,68</b>





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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Julho**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	103	147.619,68	996.921,83
<b>TOTAL</b>		<b>147.619,68</b>	<b>996.921,83</b>

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	105	1.305,57	8.359,41
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	2.981,55	21.339,79
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	641,97	3.666,18
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	21.385,11	135.467,62
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	512,12	3.936,51
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	13.702,25	90.769,37
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	80.356,53	563.883,01
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	3.311,11	19.866,66
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	2.975,85	14.937,40
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	105	1.129,22	5.719,00
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	26.637,74	179.350,30
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	470,74	3.391,33
52 IPSEMG	105	233,99	1.403,94
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	64,60	452,14
205 PIS	105	0,00	36,95
206 COFINS	105	0,00	170,54
207 CPLL	105	0,00	56,85
208 IRRF	103	71.965,88	435.396,57
208 IRRF	105	5.537,03	35.106,09
<b>TOTAL</b>		<b>233.211,26</b>	<b>1.523.309,66</b>

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
1 - BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	4703 - 1	33,00	15.043.952,88	-15.043.930,88	55,00
170 - BB CONTA MOVIMENTO - CARTAO CORPORATIV	33689 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	4.035.516,54	150.486,58	0,00	4.186.003,12
168 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TI	4703 - 1	4.461.028,18	-9.854,11	0,00	4.451.174,07
169 - BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO	4703 - 1	2.752.185,23	67.241,73	0,00	2.819.426,96
89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI	4703 - 1	2.173.515,10	87.922,36	0,00	2.261.437,46
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	576.892,42	33.582,61	-13.258,40	597.216,63
87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F	4703 - 1	2.682.631,48	111.768,67	0,00	2.794.400,15
86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	27703 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
85 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	27703 - 7	2.863.332,83	-25.355,99	0,00	2.837.976,84
83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	4703 - 1	18.263.486,80	-100.003,32	-15.000.000,00	3.163.483,48
78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	4703 - 1	3.408.709,14	15.090,64	0,00	3.423.799,78
172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO	4703 - 1	1.813.173,54	224.539,89	0,00	2.037.713,43
<b>BANCO: 001</b>		<b>43.030.504,26</b>	<b>15.599.371,94</b>	<b>-30.057.189,28</b>	<b>28.572.686,92</b>
<b>033 - Banco Santander (Brasil) S. A.</b>					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	263.933,34	-4.765,01	0,00	259.168,33
<b>100 - Planner Corretora de Valores S.A.</b>					
117 - W7 FIP	40765 - 8	3.132.964,09	-1.822,12	0,00	3.131.141,97




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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Julho**
**104 - Caixa Econômica Federal**

176 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	901310 - 9	0,00	3.010.681,14	0,00	3.010.681,14
161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	85.793,00	630.091,19	-661.492,71	54.391,48
175 - FI BRASIL 2027 TP RF	901310 - 9	0,00	20.172.097,07	0,00	20.172.097,07
166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	71002 - 8	611,09	122.921,23	-121.772,53	1.759,79
174 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	15.009.772,92	-48.160,81	0,00	14.961.612,11
173 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	25.088.502,37	18.708,12	0,00	25.107.210,49
110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	220.904,41	11.471.800,60	-11.496.085,96	196.619,05
109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	16,12	152.641,41	-152.641,13	16,40
105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	901310 - 9	6.956.989,17	83.326,55	0,00	7.040.315,72
103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	48 - 9	6.370.845,73	594.262,89	-80.000,00	6.885.108,62
98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	901310 - 9	9.461.691,72	74.378,90	0,00	9.536.070,62
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	15.805.021,86	1.210.473,75	-14.888.873,08	2.126.622,53
96 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS	901310 - 9	0,00	5.043.921,94	0,00	5.043.921,94
93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	1.942.027,19	401,62	0,00	1.942.428,81
68 - APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - C	71002 - 8	390,00	269.392,21	-269.333,21	449,00
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	0,00	6.819,92	-6.819,92	0,00
106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	3.412.873,56	166.610,85	0,00	3.579.484,41
107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	342,50	304.625,62	-304.576,62	391,50
26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	21,95	1.334.483,12	-1.334.484,12	20,95
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	869,81	42.966.277,66	-42.965.979,67	1.167,80
108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	71071 - 0	7.030.245,79	133.346,36	0,00	7.163.592,15
<b>BANCO: 104</b>		<b>91.386.919,19</b>	<b>87.719.101,34</b>	<b>-72.282.058,95</b>	<b>106.823.961,58</b>

**180 - CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valo**

156 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	4.118.664,66	-102.124,90	0,00	4.016.539,76
------------------------	-----------	--------------	-------------	------	--------------

**208 - Banco BTG Pactual S.A.**

114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	3.052.166,79	100.626,33	0,00	3.152.793,12
112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	5.645.778,50	480.393,23	0,00	6.126.171,73
<b>BANCO: 208</b>		<b>8.697.945,29</b>	<b>581.019,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.278.964,85</b>

**237 - BANCO BRADESCO S.A.**

149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	2.129.455,97	126.558,79	0,00	2.256.014,76
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	9.533.168,12	32.612,97	0,00	9.565.781,09
138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	3.707.565,75	173.309,08	0,00	3.880.874,83
137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	0,00	4.105,07	-4.105,07	0,00
158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	2.708.940,90	117.476,78	0,00	2.826.417,68
<b>BANCO: 237</b>		<b>18.079.130,74</b>	<b>454.062,69</b>	<b>-4.105,07</b>	<b>18.529.088,36</b>

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	5.817.204,73	49.081,41	0,00	5.866.286,14
136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	2.343.300,12	140.716,84	0,00	2.484.016,96
171 - ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTI	33300 - 9	2.418.245,91	165.924,24	0,00	2.584.170,15
135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	33300 - 9	12.324.487,86	98.850,99	0,00	12.423.338,85
<b>BANCO: 341</b>		<b>22.903.238,62</b>	<b>454.573,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.357.812,10</b>

**422 - BANCO SAFRA S.A.**

150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	1.691.874,51	122.350,92	0,00	1.814.225,43
153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	1.976.366,04	198.063,77	0,00	2.174.429,81



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2022

**Balancete da Receita - Julho**

		<b>BANCO: 422</b>	<b>3.668.240,55</b>	<b>320.414,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.655,24</b>
<b>707 - BANCO DAYCOVAL S.A.</b>						
154 - DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCA	704021 - 2	5.665.631,35		47.602,52	0,00	5.713.233,87
163 - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM AC	721996 - 4	4.493.285,84		278.180,80	0,00	4.771.466,64
162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE	738033 - 1	3.861.351,43		207.437,00	0,00	4.068.788,43
	<b>BANCO: 707</b>	<b>14.020.268,62</b>		<b>533.220,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.553.488,94</b>
<b>752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.</b>						
118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	2.776.929,47		135.734,40	0,00	2.912.663,87

<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
		<b>212.078.738,83</b>	<b>105.688.786,39</b>	<b>-102.343.353,30</b>	<b>215.424.171,92</b>

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

