


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2019

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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	24.804,85	16.301.420,38	-16.298.314,92	27.910,31
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	12.393.584,58	15.235,12	-12.408.819,70	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	2.960.980,56	13.076,84	-75.443,95	2.898.613,45
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	6.953.107,79	550.006,66	0,00	7.503.114,45
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.474.670,94	5.916,01	-3.480.586,95	0,00
001	81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	12.484.974,76	0,00	12.484.974,76
		Total Núm. C.C:		4703 - 1		25.807.148,72	29.370.629,77	-32.263.165,52	22.914.612,97
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.273.362,74	11.418,80	0,00	2.284.781,54
Total de Conta por Banco:						28.080.511,46	29.382.048,57	-32.263.165,52	25.199.394,51
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	3.181.455,13	-46.367,16	0,00	3.135.087,97
017	125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	Aplicação	1519 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.497.397,29	-9.859,07	0,00	2.487.538,22
017	133	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM AC	Movimento	3162 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM AC	Aplicação	3162 - 3	103	2.938.090,85	-47.940,48	0,00	2.890.150,37
		Total Núm. C.C:		3162 - 3		2.938.090,85	-47.940,48	0,00	2.890.150,37
Total de Conta por Banco:						8.616.943,27	-104.166,71	0,00	8.512.776,56
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	185.991,26	-1.080,55	0,00	184.910,71
Total de Conta por Banco:						185.991,26	-1.080,55	0,00	184.910,71



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2019

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	11.035.195,50	50.540,55	0,00	11.085.736,05
070	131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	27043380 - 5	103	2.706.560,29	3.032.368,63	0,00	5.738.928,92
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	6.315.504,13	29.273,57	0,00	6.344.777,70
Total de Conta por Banco:						20.057.259,92	3.112.182,75	0,00	23.169.442,67

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	6.460.654,23	-241.719,67	0,00	6.218.934,56
Total de Conta por Banco:						6.460.654,23	-241.719,67	0,00	6.218.934,56

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	3.227.836,04	-5.069,42	0,00	3.222.766,62
Total de Conta por Banco:						3.227.836,04	-5.069,42	0,00	3.222.766,62

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	100	10,38	0,00	0,00	10,38
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	58.751,19	83.992,60	-80.900,06	61.843,73
TOTAL CONTA 26:						58.761,57	83.992,60	-80.900,06	61.854,11
104	100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA	Aplicação	48 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	103	3.569.713,13	15.968,22	-80.000,00	3.505.681,35
				Total Núm. C.C:	48 - 9	3.628.474,70	99.960,82	-160.900,06	3.567.535,46
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	20.421,28	140.137,50	-140.137,49	20.421,29
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	7.042,25	11.500.206,28	-11.204.409,19	302.839,34



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2019

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	Aplicação	901310 - 9	103	641.409,06	1.084,38	-642.493,44	0,00	
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	15.654.892,59	1.227.746,69	-8.907.660,26	7.974.979,02	
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	9.889.803,42	55.117,54	0,00	9.944.920,96	
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	7.260.212,19	3.084.568,56	0,00	10.344.780,75	
Total Núm. C.C:						901310 - 9	33.453.359,51	15.868.723,45	-20.754.562,89	28.567.520,07
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPE	Aplicação	901311 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	901311 - 7	103	1.262.711,68	5.652,84	0,00	1.268.364,52	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	1.262.711,68	5.652,84	0,00	1.268.364,52
Total de Conta por Banco:							38.364.967,17	16.114.474,61	-21.055.600,44	33.423.841,34
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	1.413.484,12	100.303,73	0,00	1.513.787,85	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	6.833.337,59	-126.838,93	0,00	6.706.498,66	
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	2.643.648,60	20.101,00	0,00	2.663.749,60	
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	9.476.986,19	-106.737,93	0,00	9.370.248,26
Total de Conta por Banco:							10.890.470,31	-6.434,20	0,00	10.884.036,11
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	2.527.825,54	-23.543,62	0,00	2.504.281,92	
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	3.003.513,19	1.786,06	0,00	3.005.299,25	
237	126	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA I	Aplicação	35775 - 8	103	0,00	0,00	0,00	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: 2019

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	10.876.573,90	27.093,20	0,00	10.903.667,10	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	8.588.464,77	3.047.588,33	0,00	11.636.053,10	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	19.465.038,67	3.074.681,53	0,00	22.539.720,20
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Conta por Banco:						24.996.377,40	3.052.923,97	0,00	28.049.301,37	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
341	129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA	Aplicação	33300 - 9	103	6.958.899,49	3.034.606,15	0,00	9.993.505,64
Total de Conta por Banco:						6.958.899,49	3.034.606,15	0,00	9.993.505,64

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	2.678.215,11	-23.395,76	0,00	2.654.819,35
Total de Conta por Banco:						2.678.215,11	-23.395,76	0,00	2.654.819,35

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						150.518.125,66	54.314.369,74	-53.318.765,96	151.513.729,44

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	2.125.241,89	Despesa Orçamentária	1.270.272,92
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	285.263,58	Despesa Extra-Orç	144.628,77
Reversão da Provisão	525.814,66	Provisão para Perdas	525.814,66
Soma	2.936.320,13	Soma	1.940.716,35
Saldo Anterior	150.518.125,66	Saldo Atual	151.513.729,44
Total	153.454.445,79	Total	153.454.445,79

CPF: 326.485.536 49

CRC: 79.003/O-0 - MG

CPF: 041.927.186 42

HELI DE SOUZA MAIA

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

AVALTON FERREIRA DUTRA

