


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 - Agosto

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 15.106.500,00 | 1.431.805,67 | 11.805.998,62 | 3.300.501,38 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 8.643.500,00 | 728.356,97 | 5.342.326,01 | 3.301.173,99 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 8.643.500,00 | 728.356,97 | 5.342.326,01 | 3.301.173,99 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 8.643.500,00 | 728.356,97 | 5.342.326,01 | 3.301.173,99 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 8.579.000,00 | 721.981,71 | 5.281.740,46 | 3.297.259,54 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 7.201.000,00 | 684.792,10 | 4.658.234,56 | 2.542.765,44 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 7.200.000,00 | 684.792,10 | 4.657.091,61 | 2.542.908,39 |
| 991.2.1.5.01.1.1 | DEDUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 540.014,76 | 636.985,24 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN | 1.176.000,00 | 33.356,66 | 540.014,76 | 635.985,24 |
| 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 | 83.491,14 | 117.508,86 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 200.000,00 | 3.832,95 | 83.491,14 | 116.508,86 |
| 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 | 6.312,66 | 46.886,89 | 9.613,11 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 56.500,00 | 6.312,66 | 46.886,89 | 9.613,11 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 55.500,00 | 6.312,66 | 46.841,27 | 8.658,73 |
| 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 | 62,60 | 13.698,66 | -5.698,66 |
| 1.2.1.5.03.0.1 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT | 8.000,00 | 62,60 | 13.698,66 | -5.698,66 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 6.060.000,00 | 703.425,40 | 6.461.144,21 | -401.144,21 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 5.260.000,00 | 703.425,40 | 6.461.144,21 | -1.201.144,21 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 5.260.000,00 | 703.425,40 | 6.461.144,21 | -1.201.144,21 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 5.260.000,00 | 703.425,40 | 6.461.144,21 | -1.201.144,21 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 5.260.000,00 | 703.425,40 | 6.461.144,21 | -1.201.144,21 |
| 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 | 23,30 | 2.528,40 | 400.471,60 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 3.000,00 | 23,30 | 2.528,40 | 471,60 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 23,30 | 2.528,40 | 471,60 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 23,30 | 2.528,40 | 471,60 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 3.000,00 | 23,30 | 2.528,40 | 471,60 |
| 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 | 1.040.562,13 | 14.243.472,50 | 1.649.527,50 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 14.002.000,00 | 888.577,64 | 13.177.524,76 | 824.475,24 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 14.002.000,00 | 888.577,64 | 13.177.524,76 | 824.475,24 |



**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 - Agosto

| Código | Descrição | Val. Orçado | Arrec. no Mês | Acumulado | Saldo |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI | 14.002.000,00 | 888.577,64 | 13.177.524,76 | 824.475,24 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 8.001.000,00 | 888.577,64 | 5.836.559,68 | 2.164.440,32 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 8.001.000,00 | 888.577,64 | 5.836.559,68 | 2.164.440,32 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 8.000.000,00 | 888.577,64 | 5.834.984,17 | 2.165.015,83 |
| 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 | 1.065.947,74 | 825.052,26 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.891.000,00 | 151.984,49 | 1.065.947,74 | 825.052,26 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.891.000,00 | 151.984,49 | 1.065.947,74 | 825.052,26 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 1.891.000,00 | 151.984,49 | 1.065.947,74 | 825.052,26 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 1.890.000,00 | 151.984,49 | 1.065.947,74 | 824.052,26 |
| 7.9.9.9.01.0.2 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TOTAL: | | 31.000.000,00 | 2.472.367,80 | 26.049.471,12 | 4.950.528,88 |





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 - Agosto

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | Fonte | Total Mês | Total Ano |
|---|-------|-------------------|---------------------|
| 124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS | 103 | 147.619,68 | 1.144.541,51 |
| TOTAL | | 147.619,68 | 1.144.541,51 |

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | Fonte | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|--|-------|-------------------|---------------------|
| 1 INSS | 105 | 1.305,57 | 9.664,98 |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA | 103 | 3.153,80 | 24.493,59 |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA | 105 | 661,82 | 4.328,00 |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA | 103 | 20.286,79 | 155.754,41 |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA | 105 | 573,92 | 4.510,43 |
| 5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 103 | 13.009,95 | 103.779,32 |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 103 | 80.115,60 | 643.998,61 |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 105 | 3.311,11 | 23.177,77 |
| 23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO | 103 | 2.975,85 | 17.913,25 |
| 23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO | 105 | 1.129,22 | 6.848,22 |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES | 103 | 27.045,21 | 206.395,51 |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES | 105 | 599,20 | 3.990,53 |
| 52 IPSEMG | 105 | 325,04 | 1.728,98 |
| 53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 105 | 64,60 | 516,74 |
| 205 PIS | 105 | 0,00 | 36,95 |
| 206 COFINS | 105 | 0,00 | 170,54 |
| 207 CSLL | 105 | 0,00 | 56,85 |
| 208 IRRF | 103 | 71.675,14 | 507.071,71 |
| 208 IRRF | 105 | 6.154,55 | 41.260,64 |
| TOTAL | | 232.387,37 | 1.755.697,03 |

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Conta Bancária | Conta C. | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | | | | | |
| 1 - BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV. | 4703 - 1 | 55,00 | 4.718.794,58 | -4.718.783,58 | 66,00 |
| 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 | 4.186.003,12 | 260.177,35 | 0,00 | 4.446.180,47 |
| 168 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TI | 4703 - 1 | 4.451.174,07 | 2.323.247,34 | 0,00 | 6.774.421,41 |
| 169 - BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO | 4703 - 1 | 2.819.426,96 | -19.290,44 | 0,00 | 2.800.136,52 |
| 89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI | 4703 - 1 | 2.261.437,46 | 129.523,02 | 0,00 | 2.390.960,48 |
| 88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC | 4703 - 1 | 597.216,63 | 2.372.532,10 | -2.353.220,97 | 616.527,76 |
| 87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F | 4703 - 1 | 2.794.400,15 | 133.192,15 | 0,00 | 2.927.592,30 |
| 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 | 2.837.976,84 | 30.538,05 | 0,00 | 2.868.514,89 |
| 83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L | 4703 - 1 | 3.163.483,48 | 193,43 | 0,00 | 3.163.676,91 |
| 78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI | 4703 - 1 | 3.423.799,78 | 12.024,54 | -2.338.665,87 | 1.097.158,45 |
| 172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO | 4703 - 1 | 2.037.713,43 | 93.550,08 | 0,00 | 2.131.263,51 |
| BANCO: 001 | | 28.572.686,92 | 10.054.482,20 | -9.410.670,42 | 29.216.498,70 |
| 033 - Banco Santander (Brasil) S. A. | | | | | |
| 111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP | 13005752 - 7 | 259.168,33 | -790,71 | 0,00 | 258.377,62 |
| 100 - Planner Corretora de Valores S.A. | | | | | |
| 117 - W7 FIP | 40765 - 8 | 3.131.141,97 | -4.144,24 | 0,00 | 3.126.997,73 |




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 - Agosto
104 - Caixa Econômica Federal

| | | | | | |
|--|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 176 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP | 901310 - 9 | 3.010.681,14 | -148.864,80 | 0,00 | 2.861.816,34 |
| 161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - | 48 - 9 | 54.391,48 | 106.404,43 | -107.518,35 | 53.277,56 |
| 175 - FI BRASIL 2027 TP RF | 901310 - 9 | 20.172.097,07 | 114.448,72 | 0,00 | 20.286.545,79 |
| 166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - | 71002 - 8 | 1.759,79 | 121.808,31 | -121.762,53 | 1.805,57 |
| 174 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202 | 901310 - 9 | 14.961.612,11 | -21.099,12 | -447.272,93 | 14.493.240,06 |
| 173 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202 | 901310 - 9 | 25.107.210,49 | -35.663,02 | 0,00 | 25.071.547,47 |
| 110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - | 901310 - 9 | 196.619,05 | 3.292.572,55 | -3.077.562,59 | 411.629,01 |
| 109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS | 71071 - 0 | 16,40 | 152.335,50 | -152.033,49 | 318,41 |
| 105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP | 901310 - 9 | 7.040.315,72 | 155.787,55 | 0,00 | 7.196.103,27 |
| 103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC | 48 - 9 | 6.885.108,62 | 3.420,41 | -126.359,02 | 6.762.170,01 |
| 98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG | 901310 - 9 | 9.536.070,62 | 140.429,28 | 0,00 | 9.676.499,90 |
| 97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P | 901310 - 9 | 2.126.622,53 | 1.805.350,03 | -1.283.832,05 | 2.648.140,51 |
| 96 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS | 901310 - 9 | 5.043.921,94 | 103.019,85 | 0,00 | 5.146.941,79 |
| 93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC | 901310 - 9 | 1.942.428,81 | 924,80 | 0,00 | 1.943.353,61 |
| 68 - APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - C | 71002 - 8 | 449,00 | 269.382,21 | -269.333,21 | 498,00 |
| 37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 901311 - 7 | 0,00 | 6.867,05 | -6.867,05 | 0,00 |
| 106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | 901310 - 9 | 3.579.484,41 | 190.064,24 | 0,00 | 3.769.548,65 |
| 107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI | 71071 - 0 | 391,50 | 304.017,98 | -303.968,98 | 440,50 |
| 26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA | 48 - 9 | 20,95 | 237.306,51 | -237.305,51 | 21,95 |
| 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV. | 901310 - 9 | 1.167,80 | 6.639.224,16 | -6.639.175,16 | 1.216,80 |
| 108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P | 71071 - 0 | 7.163.592,15 | 143.516,92 | 0,00 | 7.307.109,07 |
| BANCO: 104 | | 106.823.961,58 | 13.581.253,56 | -12.772.990,87 | 107.632.224,27 |

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

| | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------|-------------|------|--------------|
| 156 - GGR PRIME I FIDC | 71396 - 8 | 4.016.539,76 | -236.371,22 | 0,00 | 3.780.168,54 |
|------------------------|-----------|--------------|-------------|------|--------------|

208 - Banco BTG Pactual S.A.

| | | | | | |
|--|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F | 20142 - 9 | 3.152.793,12 | 51.463,10 | -58.235,79 | 3.146.020,43 |
| 112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ | 184449 - 0 | 6.126.171,73 | 351.511,12 | 0,00 | 6.477.682,85 |
| BANCO: 208 | | 9.278.964,85 | 402.974,22 | -58.235,79 | 9.623.703,28 |

237 - BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | |
|--|-----------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE | 11788 - 9 | 2.256.014,76 | 123.717,82 | 0,00 | 2.379.732,58 |
| 130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO | 35775 - 8 | 9.565.781,09 | 125.745,18 | 0,00 | 9.691.526,27 |
| 138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI | 29924 - 3 | 3.880.874,83 | 266.796,55 | 0,00 | 4.147.671,38 |
| 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 | 2.826.417,68 | 199.478,61 | 0,00 | 3.025.896,29 |
| BANCO: 237 | | 18.529.088,36 | 719.843,23 | -4.105,07 | 19.244.826,52 |

341 - Itaú Unibanco S.A.

| | | | | | |
|--|-----------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN | 33300 - 9 | 5.866.286,14 | 52.765,10 | 0,00 | 5.919.051,24 |
| 136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI | 33300 - 9 | 2.484.016,96 | 162.407,67 | 0,00 | 2.646.424,63 |
| 171 - ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTI | 33300 - 9 | 2.584.170,15 | -75.329,35 | 0,00 | 2.508.840,80 |
| 135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R | 33300 - 9 | 12.423.338,85 | 75.785,17 | 0,00 | 12.499.124,02 |
| BANCO: 341 | | 23.357.812,10 | 215.628,59 | 0,00 | 23.573.440,69 |

422 - BANCO SAFRA S.A.

| | | | | | |
|--|----------|--------------|------------|------|--------------|
| 150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD | 5659 - 1 | 1.814.225,43 | -80.038,67 | 0,00 | 1.734.186,76 |
| 153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 5659 - 1 | 2.174.429,81 | -69.179,51 | 0,00 | 2.105.250,30 |



**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 - Agosto

| | | BANCO: 422 | 3.988.655,24 | -149.218,18 | 0,00 | 3.839.437,06 |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 707 - BANCO DAYCOVAL S.A. | | | | | | |
| 154 - DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCA | 704021 - 2 | 5.713.233,87 | 119.876,03 | 0,00 | 5.833.109,90 | |
| 163 - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM AC | 721996 - 4 | 4.771.466,64 | 395.842,46 | 0,00 | 5.167.309,10 | |
| 162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE | 738033 - 1 | 4.068.788,43 | 379.863,99 | 0,00 | 4.448.652,42 | |
| | BANCO: 707 | 14.553.488,94 | 895.582,48 | 0,00 | 15.449.071,42 | |
| 752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | | | | | | |
| 118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES | 71569 - 1 | 2.912.663,87 | 185.220,00 | 0,00 | 3.097.883,87 | |

| TOTAL GERAL: | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 215.424.171,92 | 25.664.459,93 | -22.246.002,15 | 218.842.629,70 |

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

