

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/4/2021 às 9 horas e 30 minutos

Pág.: 1 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**

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	0,00	4.035.957,97	-4.035.957,97	0,00	
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.186.401,91	9.035,88	0,00	3.195.437,79	
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	18.000.547,88	57.884,86	0,00	18.058.432,74	
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	6.213.778,79	-37.039,74	-4.000.000,00	2.176.739,05	
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.761.177,61	238.306,60	0,00	2.999.484,21	
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	176.617,98	24.783,53	-11.352,96	190.048,55	
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	105	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 88:						176.617,98	24.783,53	-11.352,96	190.048,55	
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.260.539,26	197.261,30	0,00	2.457.800,56	
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	2.383.384,82	122.865,97	0,00	2.506.250,79	
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	4.004.285,41	0,00	4.004.285,41	
Total Núm. C.C:						4703 - 1	34.982.448,25	8.653.341,78	-8.047.310,93	35.588.479,10
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	103	2.547.778,39	-12.199,68	0,00	2.535.578,71	
Total Núm. C.C:						27703 - 7	2.547.778,39	-12.199,68	0,00	2.535.578,71
Total de Conta por Banco:						37.530.226,64	8.641.142,10	-8.047.310,93	38.124.057,81	
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	246.894,19	231,89	0,00	247.126,08	
Total de Conta por Banco:						246.894,19	231,89	0,00	247.126,08	
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	3.249.205,06	-4.586,44	0,00	3.244.618,62	
Total de Conta por Banco:						3.249.205,06	-4.586,44	0,00	3.244.618,62	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	104	Caixa Econômica Federal								



Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	0,00	30.843,11	-30.843,11	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	0,00	180.732,29	-180.732,29	0,00	
TOTAL CONTA 26:						0,00	211.575,40	-211.575,40	0,00	
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	105	5.373.890,98	16.764,30	-95.000,00	5.295.655,28	
TOTAL CONTA 103:						5.373.890,98	16.764,30	-95.000,00	5.295.655,28	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	100	10,38	0,00	0,00	10,38	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	103	2.233,53	2.530,66	-4.627,98	136,21	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	105	315,77	86.371,05	-85.732,29	954,53	
TOTAL CONTA 161:						2.559,68	88.901,71	-90.360,27	1.101,12	
				Total Núm. C.C:	48 - 9	5.376.450,66	317.241,41	-396.935,67	5.296.756,40	
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	49,00	124.795,81	-124.795,81	49,00	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOUREO	Aplicação	71002 - 8	103	20.404,67	5.911,05	-9.952,08	16.363,64	
Total Núm. C.C:						71002 - 8	20.453,67	130.706,86	-134.747,89	16.412,64
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	49,00	157.231,72	-157.231,72	49,00	
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	3.878.722,68	14.332,33	0,00	3.893.055,01	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	28.845,95	157.405,44	-49,00	186.202,39	
Total Núm. C.C:						71071 - 0	3.907.617,63	328.969,49	-157.280,72	4.079.306,40
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	0,00	2.562.620,67	-2.562.571,67	49,00	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	49,00	1.704.622,44	-1.704.671,44	0,00	
TOTAL CONTA 7:						49,00	4.267.243,11	-4.267.243,11	49,00	
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	2.745.478,13	8.551,48	0,00	2.754.029,61	
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	37.316,25	29,58	0,00	37.345,83	
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	105	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	
TOTAL CONTA 95:						322.316,25	29,58	0,00	322.345,83	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	7.811.542,24	441.067,24	-350.000,00	7.902.609,48	

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/4/2021 às 9 horas e 30 minutos

Pág.: 3 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	6.342.940,34	1.160.964,41	0,00	7.503.904,75	
TOTAL CONTA 97:						14.154.482,58	1.602.031,65	-350.000,00	15.406.514,23	
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	15.987.610,85	48.130,60	0,00	16.035.741,45	
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.549.831,60	90.011,62	0,00	6.639.843,22	
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	3.813.148,44	193.892,12	0,00	4.007.040,56	
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	593.326,52	1.025.589,19	-850.465,91	768.449,80	
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	103.191,38	541.261,03	-675.841,02	-31.388,61	
TOTAL CONTA 110:						696.517,90	1.566.850,22	-1.526.306,93	737.061,19	
Total Núm. C.C:						901310 - 9	44.269.434,75	7.776.740,38	-6.143.550,04	45.902.625,09
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901311 - 7	103	177.723,66	553,56	0,00	178.277,22	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	177.723,66	553,56	0,00	178.277,22
Total de Conta por Banco:						53.751.680,37	8.554.211,70	-6.832.514,32	55.473.377,75	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 180		CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários								
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	103	4.542.964,59	6.713,67	0,00	4.549.678,26	
Total de Conta por Banco:						4.542.964,59	6.713,67	0,00	4.549.678,26	
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	3.013.557,43	-5.719,06	0,00	3.007.838,37	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	9.238.380,86	159.415,87	0,00	9.397.796,73	
Total de Conta por Banco:						12.251.938,29	153.696,81	0,00	12.405.635,10	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 213		Banco Arbi S.A.								
213	165	INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	Aplicação	38244 - 0	103	5.549.349,56	42.950,87	0,00	5.592.300,43	



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/4/2021 às 9 horas e 30 minutos

Pág.: 4 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
213	164	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO DE INV	Aplicação	38245 - 8	103	6.614.266,38	12.453,72	0,00	6.626.720,10
Total de Conta por Banco:						12.163.615,94	55.404,59	0,00	12.219.020,53

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.									
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	103	2.845.118,99	139.196,66	0,00	2.984.315,65
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	2.712.843,58	196.845,02	0,00	2.909.688,60
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	3.767.620,28	338.113,87	0,00	4.105.734,15
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	100	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	103	0,00	1.272,88	-1.272,88	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	1.272,88	-1.272,88	0,00
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	100	357,45	0,00	0,00	357,45
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	3.070.615,17	-27.661,05	0,00	3.042.954,12
TOTAL CONTA 127:						3.070.972,62	-27.661,05	0,00	3.043.311,57
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	9.033.338,67	-48.960,39	0,00	8.984.378,28
Total Núm. C.C:				35775 - 8		12.104.311,29	-75.348,56	-1.272,88	12.027.689,85
Total de Conta por Banco:						21.429.894,14	598.806,99	-1.272,88	22.027.428,25

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.										
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	103	11.221.353,92	16.219,72	0,00	11.237.573,64	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.776.673,90	58.804,65	0,00	2.835.478,55	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.167.813,52	21.008,95	0,00	5.188.822,47	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	19.165.841,34	96.033,32	0,00	19.261.874,66
Total de Conta por Banco:						19.165.841,34	96.033,32	0,00	19.261.874,66	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
-------	-------	-----------	------	----------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

Banco: 422 BANCO SAFRA S.A.

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/4/2021 às 9 horas e 30 minutos

Pág.: 5 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
422	147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA	Aplicação	5659 - 1	103	4.166.077,75	-35.297,19	0,00	4.130.780,56	
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	103	1.951.588,23	59.144,55	0,00	2.010.732,78	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	1.855.718,83	75.447,31	0,00	1.931.166,14	
Total Núm. C.C:						5659 - 1	7.973.384,81	99.294,67	0,00	8.072.679,48
Total de Conta por Banco:						7.973.384,81	99.294,67	0,00	8.072.679,48	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 707		BANCO DAYCOVAL S.A.							
707	154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	103	5.281.065,25	-7.157,80	0,00	5.273.907,45
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	3.306.019,28	446.828,51	0,00	3.752.847,79
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	3.125.941,01	359.336,25	0,00	3.485.277,26
Total de Conta por Banco:						11.713.025,54	799.006,96	0,00	12.512.032,50

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	3.142.457,40	139.989,36	0,00	3.282.446,76
Total de Conta por Banco:						3.142.457,40	139.989,36	0,00	3.282.446,76

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						187.161.128,31	19.139.945,62	-14.881.098,13	191.419.975,80



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 16/4/2021 às 9 horas e 30 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/03/2021 à 31/03/2021****QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	2.931.788,41	Despesa Orçamentária	1.466.487,63
Receita Orçamentária de Resgates	-272.776,59	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	164.204,30
Receita Extra-Orçamentária	281.609,74	Registro de Perdas	178.621,35
Registro de Ganhos	3.127.539,21	SOMA	1.809.313,28
SOMA	6.068.160,77	Saldo Atual	191.419.975,80
Saldo Anterior	187.161.128,31	TOTAL	193.229.289,08
TOTAL	193.229.289,08		

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

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

