

**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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 | 41.955,36 | 380.067,67 | -267.221,43 | 154.801,60 |
| 001 | 77 | BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 12.210.267,16 | 60.166,12 | 0,00 | 12.270.433,28 |
| 001 | 78 | BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 2.845.536,68 | 6.660,77 | 0,00 | 2.852.197,45 |
| 001 | 79 | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 3.859.537,88 | 264.003,85 | 0,00 | 4.123.541,73 |
| 001 | 80 | BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 3.423.516,16 | 16.724,14 | 0,00 | 3.440.240,30 |
| 001 | 81 | BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI | Aplicação | 4703 - 1 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Núm. C.C: | | 4703 - 1 | | 22.380.813,24 | 727.622,55 | -267.221,43 | 22.841.214,36 |
| 001 | 82 | BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF | Aplicação | 27703 - 7 | 103 | 2.239.736,72 | 11.036,31 | 0,00 | 2.250.773,03 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 24.620.549,96 | 738.658,86 | -267.221,43 | 25.091.987,39 |

| 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 | 2.684.175,60 | 110.587,89 | 0,00 | 2.794.763,49 |
| 017 | 125 | AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP | Aplicação | 1519 - 9 | 103 | 5.606.944,54 | 32.214,46 | 0,00 | 5.639.159,00 |
| 017 | 121 | HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA | Aplicação | 2008 - 7 | 103 | 2.123.902,59 | 43.691,92 | 0,00 | 2.167.594,51 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 10.415.022,73 | 186.494,27 | 0,00 | 10.601.517,00 |

| 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 | 274.535,19 | -86.497,07 | 0,00 | 188.038,12 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 274.535,19 | -86.497,07 | 0,00 | 188.038,12 |

| 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 | 10.841.322,80 | 55.111,17 | 0,00 | 10.896.433,97 |
| 070 | 124 | INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | Aplicação | 27043847 - 5 | 103 | 6.212.948,72 | 28.507,69 | 0,00 | 6.241.456,41 |




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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| Total de Conta por Banco: | | 17.054.271,52 | 83.618,86 | 0,00 | 17.137.890,38 |
|----------------------------------|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|

| 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 | 6.470.637,95 | 39.376,77 | 0,00 | 6.510.014,72 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Total de Conta por Banco: | | 6.470.637,95 | 39.376,77 | 0,00 | 6.510.014,72 |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

| 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 | 3.243.877,65 | -5.212,33 | 0,00 | 3.238.665,32 |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Total de Conta por Banco: | | 3.243.877,65 | -5.212,33 | 0,00 | 3.238.665,32 |
|----------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

| 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 | 77.613,62 | 87.197,09 | -116.282,26 | 48.528,45 |
| 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 | 3.729.586,28 | 19.684,60 | -80.000,00 | 3.669.270,88 |
| | | | Total Núm. C.C: | 48 - 9 | | 3.807.199,90 | 106.881,69 | -196.282,26 | 3.717.799,33 |
| 104 | 68 | APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO | Movimento | 71002 - 8 | 103 | 19.521,35 | 134.633,09 | -134.633,09 | 19.521,35 |
| 104 | 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV. | Movimento | 901310 - 9 | 103 | 4.495,65 | 1.105.100,34 | -1.102.922,25 | 6.673,74 |
| 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 | 559.240,20 | 137.752,57 | -62.000,00 | 634.992,77 |
| 104 | 95 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF | Aplicação | 901310 - 9 | 103 | 18.121.402,52 | 92.001,07 | -900.000,00 | 17.313.403,59 |
| 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 | 9.641.586,07 | 12.767,61 | 0,00 | 9.654.353,68 |
| 104 | 98 | CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | Aplicação | 901310 - 9 | 103 | 6.938.552,35 | 26.008,26 | 0,00 | 6.964.560,61 |
| | | | Total Núm. C.C: | 901310 - 9 | | 35.265.276,79 | 1.373.629,85 | -2.064.922,25 | 34.573.984,39 |



**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: 01/11/2018 à 30/11/2018****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 | 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 | 1.242.244,94 | 6.563,32 | 0,00 | 1.248.808,26 | |
| Total Núm. C.C: | | | | | | 901311 - 7 | 1.242.244,94 | 6.563,32 | 0,00 | 1.248.808,26 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | | 40.334.242,98 | 1.621.707,95 | -2.395.837,60 | 39.560.113,33 |

| 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 | 1.433.692,17 | -6.475,89 | 0,00 | 1.427.216,28 | |
| 208 | 112 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI | Aplicação | 184449 - 0 | 103 | 5.967.155,77 | 204.250,07 | 0,00 | 6.171.405,84 | |
| 208 | 113 | FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO | Aplicação | 184449 - 0 | 103 | 2.672.843,60 | 15.656,64 | -75.652,44 | 2.612.847,80 | |
| 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 | 8.639.999,37 | 219.906,71 | -75.652,44 | 8.784.253,64 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | | 10.073.691,54 | 213.430,82 | -75.652,44 | 10.211.469,92 |

| 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 | 2.207.840,19 | 87.329,97 | 0,00 | 2.295.170,16 | |
| 237 | 115 | SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP | Aplicação | 19396 - 8 | 103 | 2.963.901,56 | -1.593,11 | 0,00 | 2.962.308,45 | |
| 237 | 126 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA I | Aplicação | 35775 - 8 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 237 | 127 | BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2 | Aplicação | 35775 - 8 | 103 | 10.466.546,52 | 97.201,09 | 0,00 | 10.563.747,61 | |
| 237 | 130 | BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI | Aplicação | 35775 - 8 | 103 | 5.298.008,09 | 42.136,98 | 0,00 | 5.340.145,07 | |
| Total Núm. C.C: | | | | | | 35775 - 8 | 15.764.554,61 | 139.338,07 | 0,00 | 15.903.892,68 |
| 237 | 120 | FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA | Aplicação | 614800 - 0 | 103 | 2.546.256,56 | 111.569,16 | 0,00 | 2.657.825,72 | |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | | 23.482.552,92 | 336.644,09 | 0,00 | 23.819.197,01 |

| Banco | Conta | Descrição | Tipo | Núm. C.C | Fonte | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|-------------------|-------|--------------------|------|----------|-------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Banco: 341 | | Itaú Unibanco S.A. | | | | | | | |



**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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

| 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 | 6.647.370,57 | 49.666,86 | 0,00 | 6.697.037,43 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 6.647.370,57 | 49.666,86 | 0,00 | 6.697.037,43 |

| 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 | 2.197.648,65 | 112.836,38 | 0,00 | 2.310.485,03 |
| Total de Conta por Banco: | | | | | | 2.197.648,65 | 112.836,38 | 0,00 | 2.310.485,03 |

| | | | | | | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADOS | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL GERAL: | | | | | | 144.814.401,66 | 3.290.725,46 | -2.738.711,47 | 145.366.415,65 |

RESUMO FINANCEIRO

| | | | |
|--------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Receita Orçamentária | 1.663.526,03 | Despesa Orçamentária | 1.249.598,36 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Receita Extra-Orç. | 277.033,12 | Despesa Extra-Orç | 138.946,80 |
| Reversão da Provisão | 99.778,40 | Provisão para Perdas | 99.778,40 |
| Soma | 2.040.337,55 | Soma | 1.488.323,56 |
| Saldo Anterior | 144.814.401,66 | Saldo Atual | 145.366.415,65 |
| Total | 146.854.739,21 | Total | 146.854.739,21 |

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

