

**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: 01/03/2018 à 31/03/2018

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	446.206,76	2.510.208,12	-2.918.834,33	37.580,55
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	10.220.595,32	51.243,29	-2.200.000,00	8.071.838,61
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	2.753.347,49	57.003,74	0,00	2.810.351,23
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	22.790.804,06	1.055.918,40	0,00	23.846.722,46
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.289.272,68	17.741,71	-5.000,00	3.302.014,39
001	81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	6.702.361,01	66.919,68	0,00	6.769.280,69
		Total Núm. C.C:		4703 - 1		46.202.587,32	3.759.034,94	-5.123.834,33	44.837.787,93
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.142.459,43	11.694,99	0,00	2.154.154,42
Total de Conta por Banco:						48.345.046,75	3.770.729,93	-5.123.834,33	46.991.942,35
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	2.523.625,74	8.325,82	0,00	2.531.951,56
017	121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.321.978,41	-14.981,82	0,00	2.306.996,59
Total de Conta por Banco:						4.845.604,15	-6.656,00	0,00	4.838.948,15
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	282.945,88	-935,55	0,00	282.010,33
Total de Conta por Banco:						282.945,88	-935,55	0,00	282.010,33
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	7.612.770,77	-170.362,27	0,00	7.442.408,50
Total de Conta por Banco:						7.612.770,77	-170.362,27	0,00	7.442.408,50
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	100	Planner Corretora de Valores 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: 01/03/2018 à 31/03/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.289.618,88	-5.602,03	0,00	3.284.016,85
Total de Conta por Banco:						3.289.618,88	-5.602,03	0,00	3.284.016,85
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	85.917,50	4.389,39	-69.355,29	20.951,60
104	100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA	Aplicação	48 - 9	103	2.728.185,67	14.049,87	0,00	2.742.235,54
				Total Núm. C.C:	48 - 9	2.814.103,17	18.439,26	-69.355,29	2.763.187,14
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - 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	3.642,24	998.496,66	-998.320,06	3.818,84
104	91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	8.517.471,65	77.483,88	0,00	8.594.955,53
104	92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	5.019.000,57	45.994,68	0,00	5.064.995,25
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	10.150.784,18	162.369,82	0,00	10.313.154,00
104	94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	Aplicação	901310 - 9	103	1.630.399,91	148.276,10	-80.000,00	1.698.676,01
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	18.035.204,71	111.419,04	-775.000,00	17.371.623,75
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	2.067.717,21	26.841,02	0,00	2.094.558,23
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	3.959.847,18	60.030,13	0,00	4.019.877,31
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	6.653.879,34	78.308,37	0,00	6.732.187,71
				Total Núm. C.C:	901310 - 9	56.037.946,99	1.709.219,70	-1.853.320,06	55.893.846,63
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	15.864,20	-15.864,20	0,00
104	99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPE	Aplicação	901311 - 7	103	813.866,17	20.109,76	0,00	833.975,93
				Total Núm. C.C:	901311 - 7	813.866,17	35.973,96	-15.864,20	833.975,93
Total de Conta por Banco:						59.685.437,68	1.898.266,01	-2.073.172,64	59.510.531,05
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	1.228.700,31	-6.691,90	0,00	1.222.008,41
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	5.671.007,58	107.999,20	0,00	5.779.006,78
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	2.559.067,20	18.633,40	0,00	2.577.700,60



**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: 01/03/2018 à 31/03/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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:						8.230.074,78	126.632,60	0,00	8.356.707,38
Total de Conta por Banco:						9.458.775,09	119.940,70	0,00	9.578.715,79
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 237	122	BANCO BRADESCO S.A. PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	11788 - 9	103	0,00	2.198.226,39	0,00	2.198.226,39
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	2.829.433,22	23.602,40	0,00	2.853.035,62
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	2.550.854,42	61.127,19	0,00	2.611.981,61
Total de Conta por Banco:						5.380.287,64	2.282.955,98	0,00	7.663.243,62
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 752	118	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	103	2.295.523,54	6.954,20	0,00	2.302.477,74
752									
Total de Conta por Banco:						2.295.523,54	6.954,20	0,00	2.302.477,74
TOTAL GERAL:						141.196.010,38	7.895.290,97	-7.197.006,97	141.894.294,38



**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: 01/03/2018 à 31/03/2018****Demonstrativo de Movimento Numerário****RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	1.646.328,85	Despesa Orçamentária	1.082.635,18
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	255.284,24	Despesa Extra-Orç	120.693,91
Reversão da Provisão	200.347,18	Provisão para Perdas	200.347,18
Soma	2.101.960,27	Soma	1.403.676,27
Saldo Anterior	141.196.010,38	Saldo Atual	141.894.294,38
Total	143.297.970,65	Total	143.297.970,65

CPF: 326.485.536 49

HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 037.039.796 74

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA

