

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	0,00	2.556.683,52	-2.556.683,52	0,00
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.176.340,28	8.407,03	0,00	3.184.747,31
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	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	20.018.815,03	44.184,45	-2.520.000,00	17.542.999,48
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	5.941.576,20	11.633,99	0,00	5.953.210,19
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.325.922,09	51.730,12	0,00	2.377.652,21
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	17.429,46	19.587,25	-15.114,81	21.901,90
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:						17.429,46	19.587,25	-15.114,81	21.901,90
				Total Núm. C.C:	4703 - 1	31.480.083,06	2.692.226,36	-5.091.798,33	29.080.511,09
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	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	2.436.169,67	4.770,18	0,00	2.440.939,85
				Total Núm. C.C:	27703 - 7	2.436.169,67	4.770,18	0,00	2.440.939,85
Total de Conta por Banco:						33.916.252,73	2.696.996,54	-5.091.798,33	31.521.450,94

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	0,00	0,00	0,00	0,00
017	125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	Aplicação	1519 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	159	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES	Movimento	2008 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
017	160	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES	Aplicação	2008 - 7	103	3.318.278,34	-9.899,16	0,00	3.308.379,18
				Total Núm. C.C:	2008 - 7	3.318.278,34	-9.899,16	0,00	3.308.379,18

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 28 minutos

Pág.: 2 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2020****Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Núm. C.C:						0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						3.318.278,34	-9.899,16	0,00	3.308.379,18

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 033	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	216.147,96	-977,35	0,00	215.170,61
Total de Conta por Banco:						216.147,96	-977,35	0,00	215.170,61

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 070	70	Banco de Brasília S.A.							
070	123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	27043362 - 7	103	0,00	0,00	0,00	0,00
070	131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	27043380 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						0,00	0,00	0,00	0,00

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 094	94	Banco Finaxis S.A.							
094	116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	Aplicação	564 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						0,00	0,00	0,00	0,00

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.120.817,91	-5.509,38	0,00	3.115.308,53
100	142	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Movimento	42309 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
100	143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	42309 - 2	103	5.962.712,50	35.448,74	0,00	5.998.161,24
Total Núm. C.C:						5.962.712,50	35.448,74	0,00	5.998.161,24



Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
100	144	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Movimento	720927 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
100	145	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	720927 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Núm. C.C:						0,00	0,00	0,00	0,00
100	140	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Movimento	721052 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
100	141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	721052 - 2	103	4.942.203,33	37.257,90	0,00	4.979.461,23
Total Núm. C.C:						4.942.203,33	37.257,90	0,00	4.979.461,23
Total de Conta por Banco:						14.025.733,74	67.197,26	0,00	14.092.931,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	0,00	3.781,88	-3.781,88	0,00	
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	0,00	1.774.966,18	-1.774.966,18	0,00	
TOTAL CONTA 26:						0,00	1.778.748,06	-1.778.748,06	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	3.956.421,44	1.678.253,18	-80.000,00	5.554.674,62	
TOTAL CONTA 103:						3.956.421,44	1.678.253,18	-80.000,00	5.554.674,62	
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	23.884,55	3.781,88	0,00	27.666,43	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	105	28.353,38	35.635,22	-23.005,04	40.983,56	
TOTAL CONTA 161:						52.248,31	39.417,10	-23.005,04	68.660,37	
Total Núm. C.C:						48 - 9	4.008.669,75	3.496.418,34	-1.881.753,10	5.623.334,99
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	20.421,29	135.101,02	-135.101,02	20.421,29	
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	2.294,70	156.289,76	-158.579,08	5,38	
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	3.036.705,56	160.906,97	0,00	3.197.612,53	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	0,00	2.300,17	-2.300,17	0,00	

Demonstrativo de Movimento Numerário

			Total Núm. C.C:	71071 - 0	3.039.000,26	319.496,90	-160.879,25	3.197.617,91	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	0,00	6.603.233,66	-6.603.233,66	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	4.567.161,67	-4.567.161,67	0,00
			TOTAL CONTA 7:			0,00	11.170.395,33	-11.170.395,33	0,00
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	4.339.613,42	8.845,54	-1.671.961,14	2.676.497,82
104	94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	35.339,96	230,89	0,00	35.570,85
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	105	1.285.000,00	0,00	-1.000.000,00	285.000,00
			TOTAL CONTA 95:			1.320.339,96	230,89	-1.000.000,00	320.570,85
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	5.375.574,06	1.258.328,93	0,00	6.633.902,99
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	2.149.000,00	1.945.000,00	0,00	4.094.000,00
			TOTAL CONTA 97:			7.524.574,06	3.203.328,93	0,00	10.727.902,99
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	15.743.722,30	-16.973,54	0,00	15.726.748,76
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.325.515,72	-21.454,07	0,00	6.304.061,65
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	3.402.351,61	-60.730,81	0,00	3.341.620,80
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	10.898,87	2.429.286,42	-2.437.687,73	2.497,56
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	3.430,57	947.099,20	-945.000,00	5.529,77
			TOTAL CONTA 110:			14.329,44	3.376.385,62	-3.382.687,73	8.027,33
			Total Núm. C.C:	901310 - 9		38.670.446,51	17.660.027,89	-17.225.044,20	39.105.430,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
104	104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901311 - 7	103	2.171.281,35	3.935,22	0,00	2.175.216,57
			Total Núm. C.C:	901311 - 7		2.171.281,35	3.935,22	0,00	2.175.216,57

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 28 minutos

Pág.: 5 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2020****Período: 01/10/2020 à 31/10/2020****Total de Conta por Banco:** 47.909.819,16 21.614.979,37 -19.402.777,57 50.122.020,96

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	155	GGR PRIME I FIDC	Movimento	71396 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	103	4.542.059,39	4.366,80	0,00	4.546.426,19	
Total Núm. C.C:						71396 - 8	4.542.059,39	4.366,80	0,00	4.546.426,19
Total de Conta por Banco:						4.542.059,39	4.366,80	0,00	4.546.426,19	

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	2.820.888,97	-1.137,13	0,00	2.819.751,84	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	8.485.391,97	-146.829,63	0,00	8.338.562,34	
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8.485.391,97	-146.829,63	0,00	8.338.562,34
Total de Conta por Banco:						11.306.280,94	-147.966,76	0,00	11.158.314,18	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	237	BANCO BRADESCO S.A.								
237	148	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Movimento	11788 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	11788 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	Aplicação	11788 - 9	103	2.838.117,09	-50.222,10	0,00	2.787.894,99	
Total Núm. C.C:						11788 - 9	2.838.117,09	-50.222,10	0,00	2.787.894,99
237	157	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Movimento	16401 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	2.360.182,68	16.261,11	0,00	2.376.443,79	
Total Núm. C.C:						16401 - 1	2.360.182,68	16.261,11	0,00	2.376.443,79
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
237	139	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Movimento	29924 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	3.394.966,02	-57.131,74	0,00	3.337.834,28	
Total Núm. C.C:						29924 - 3	3.394.966,02	-57.131,74	0,00	3.337.834,28
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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 137:						0,00	0,00	0,00	0,00	
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	100	357,45	0,00	0,00	357,45	
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	7.241.504,55	-53.749,29	0,00	7.187.755,26	
TOTAL CONTA 127:						7.241.862,00	-53.749,29	0,00	7.188.112,71	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	8.907.051,06	-24.755,68	0,00	8.882.295,38	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	16.148.913,06	-78.504,97	0,00	16.070.408,09
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:						24.742.178,85	-169.597,70	0,00	24.572.581,15	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 341		Itaú Unibanco S.A.								
341	134	ITAU UNIBANCO - CONTA MOV.	Movimento	33300 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA	Aplicação	33300 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	103	11.156.716,79	8.657,83	0,00	11.165.374,62	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.338.371,88	11.643,16	0,00	2.350.015,04	
341	151	ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.141.748,54	13.573,38	0,00	5.155.321,92	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	18.636.837,21	33.874,37	0,00	18.670.711,58
Total de Conta por Banco:						18.636.837,21	33.874,37	0,00	18.670.711,58	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 422		BANCO SAFRA S.A.							
422	146	BANCO SAFRA S.A. - CONTA MOV.	Movimento	5659 - 1	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

Impresso em:11/11/2020 às 12 horas e 28 minutos

Pág.: 7 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2020****Período: 01/10/2020 à 31/10/2020**

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	4.018.529,54	-11.436,30	0,00	4.007.093,24	
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	103	1.776.958,22	-25.390,20	0,00	1.751.568,02	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	1.627.107,84	-37.342,70	0,00	1.589.765,14	
Total Núm. C.C:						5659 - 1	7.422.595,60	-74.169,20	0,00	7.348.426,40
Total de Conta por Banco:						7.422.595,60	-74.169,20	0,00	7.348.426,40	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco: 707		BANCO DAYCOVAL S.A.								
707	154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	103	5.283.465,18	-21.296,86	0,00	5.262.168,32	
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	0,00	2.399.426,85	0,00	2.399.426,85	
Total de Conta por Banco:						5.283.465,18	2.378.129,99	0,00	7.661.595,17	
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	2.772.764,67	-35.655,29	0,00	2.737.109,38	
Total de Conta por Banco:						2.772.764,67	-35.655,29	0,00	2.737.109,38	
TOTAL GERAL:						174.092.413,77	26.357.278,87	-24.494.575,90	175.955.116,74	



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 11/11/2020 às 12 horas e 28 minutos

Pág.: 8 de 8

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2020****Período: 01/10/2020 à 31/10/2020****QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	3.604.200,17	Despesa Orçamentária	1.369.327,63
Receita Orçamentária de Resgates	-111.653,94		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	300.818,33	Despesa Extra-Orçamentária	165.665,44
Registro de Ganhos	285.398,17	Registro de Perdas	681.066,69
SOMA	4.078.762,73	SOMA	2.216.059,76
Saldo Anterior	174.092.413,77	Saldo Atual	175.955.116,74
TOTAL	178.171.176,50	TOTAL	178.171.176,50

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: 995.775.346 00
HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

