

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 24/5/2021 às 9 horas e 37 minutos

Pág.: 1 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**

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	31.958,31	-31.958,31	0,00	
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.195.437,79	24.557,98	0,00	3.219.995,77	
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	103	18.058.432,74	156.658,06	0,00	18.215.090,80	
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	2.176.739,05	14.120,22	0,00	2.190.859,27	
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.999.484,21	69.701,91	0,00	3.069.186,12	
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	190.048,55	20.569,23	-11.585,99	199.031,79	
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:						190.048,55	20.569,23	-11.585,99	199.031,79	
001	89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E	Aplicação	4703 - 1	103	2.457.800,56	62.290,30	0,00	2.520.090,86	
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	103	2.506.250,79	173.574,33	0,00	2.679.825,12	
001	168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS P	Aplicação	4703 - 1	103	4.004.285,41	33.631,21	0,00	4.037.916,62	
Total Núm. C.C:						4703 - 1	35.588.479,10	587.061,55	-43.544,30	36.131.996,35
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	2.535.578,71	16.447,97	0,00	2.552.026,68	
Total Núm. C.C:						27703 - 7	2.535.578,71	16.447,97	0,00	2.552.026,68
Total de Conta por Banco:						38.124.057,81	603.509,52	-43.544,30	38.684.023,03	
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	247.126,08	-1.875,62	0,00	245.250,46	
Total de Conta por Banco:						247.126,08	-1.875,62	0,00	245.250,46	
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	3.244.618,62	-4.055,55	0,00	3.240.563,07	
Total de Conta por Banco:						3.244.618,62	-4.055,55	0,00	3.240.563,07	
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: 01/04/2021 à 30/04/2021

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	511,57	-511,57	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	0,00	180.624,75	-180.624,75	0,00
TOTAL CONTA 26:						0,00	181.136,32	-181.136,32	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	5.295.655,28	45.346,43	-146.000,00	5.195.001,71
TOTAL CONTA 103:						5.295.655,28	45.346,43	-146.000,00	5.195.001,71
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	136,21	0,00	0,00	136,21
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	105	954,53	97.821,05	-34.624,75	64.150,83
TOTAL CONTA 161:						1.101,12	97.821,05	-34.624,75	64.297,42
				Total Núm. C.C:	48 - 9	5.296.756,40	324.303,80	-361.761,07	5.259.299,13
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	49,00	230.230,64	-230.230,64	49,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	103	16.363,64	56.257,47	-48.174,86	24.446,25
Total Núm. C.C:						71002 - 8	16.412,64	286.488,11	-278.405,50
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	103	49,00	497.231,72	-497.231,72	49,00
104	108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	103	3.893.055,01	383.105,97	0,00	4.276.160,98
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	103	186.202,39	157.383,59	-340.049,00	3.536,98
Total Núm. C.C:						71071 - 0	4.079.306,40	1.037.721,28	-837.280,72
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	100	0,00	357,45	-357,45	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	49,00	13.409.520,63	-13.409.520,63	49,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	0,00	1.359.995,21	-1.359.995,21	0,00
TOTAL CONTA 7:						49,00	14.769.873,29	-14.769.873,29	49,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	2.754.029,61	20.244,25	-400.000,00	2.374.273,86
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	37.345,83	640,03	-37.985,86	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	105	285.000,00	0,00	-285.000,00	0,00
TOTAL CONTA 95:						322.345,83	640,03	-322.985,86	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: 24/5/2021 às 9 horas e 37 minutos

Pág.: 3 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**

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	100	0,00	357,45	0,00	357,45	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	7.902.609,48	4.602.893,00	0,00	12.505.502,48	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	7.503.904,75	799.008,77	0,00	8.302.913,52	
TOTAL CONTA 97:						15.406.514,23	5.402.259,22	0,00	20.808.773,45	
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	16.035.741,45	5.733.384,38	0,00	21.769.125,83	
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.639.843,22	74.173,53	0,00	6.714.016,75	
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	4.007.040,56	100.724,59	0,00	4.107.765,15	
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	103	768.449,80	2.062.239,83	-2.379.358,52	451.331,11	
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	105	-31.388,61	558.118,52	-514.008,77	12.721,14	
TOTAL CONTA 110:						737.061,19	2.620.358,35	-2.893.367,29	464.052,25	
Total Núm. C.C:						901310 - 9	45.902.625,09	28.721.657,64	-18.386.226,44	56.238.056,29
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	3.720,20	-3.720,20	0,00	
104	104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901311 - 7	103	178.277,22	1.515,48	-3.720,20	176.072,50	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	178.277,22	5.235,68	-7.440,40	176.072,50
Total de Conta por Banco:						55.473.377,75	30.375.406,51	-19.871.114,13	65.977.670,13	

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	4.549.678,26	-6.821,68	0,00	4.542.856,58
Total de Conta por Banco:						4.549.678,26	-6.821,68	0,00	4.542.856,58

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	3.007.838,37	-10.349,57	0,00	2.997.488,80
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	9.397.796,73	93.450,58	0,00	9.491.247,31
Total de Conta por Banco:						12.405.635,10	83.101,01	0,00	12.488.736,11

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 213		Banco Arbi 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: 24/5/2021 às 9 horas e 37 minutos

Pág.: 4 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
213	165	INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	Aplicação	38244 - 0	103	5.592.300,43	31.611,74	-5.623.912,17	0,00
213	164	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO DE INV	Aplicação	38245 - 8	103	6.626.720,10	69.927,10	0,00	6.696.647,20
Total de Conta por Banco:						12.219.020,53	101.538,84	-5.623.912,17	6.696.647,20

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	2.984.315,65	60.608,11	0,00	3.044.923,76	
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	103	2.909.688,60	119.691,84	0,00	3.029.380,44	
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	4.105.734,15	216.337,29	0,00	4.322.071,44	
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	100	0,00	357,45	-357,45	0,00	
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	103	0,00	3.067.406,75	-3.067.406,75	0,00	
TOTAL CONTA 137:						0,00	3.067.764,20	-3.067.764,20	0,00	
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	100	357,45	0,00	-357,45	0,00	
237	127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	Aplicação	35775 - 8	103	3.042.954,12	23.179,75	-3.066.133,87	0,00	
TOTAL CONTA 127:						3.043.311,57	23.179,75	-3.066.491,32	0,00	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	8.984.378,28	47.882,66	0,00	9.032.260,94	
Total Núm. C.C:						35775 - 8	12.027.689,85	3.138.826,61	-6.134.255,52	9.032.260,94
Total de Conta por Banco:						22.027.428,25	3.535.463,85	-6.134.255,52	19.428.636,58	

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	11.237.573,64	12.073,14	0,00	11.249.646,78	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.835.478,55	93.928,68	0,00	2.929.407,23	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	5.188.822,47	2.353,52	0,00	5.191.175,99	
Total Núm. C.C:						33300 - 9	19.261.874,66	108.355,34	0,00	19.370.230,00



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 24/5/2021 às 9 horas e 37 minutos

Pág.: 5 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/04/2021 à 30/04/2021****Total de Conta por Banco: 19.261.874,66 108.355,34 0,00 19.370.230,00**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 422		BANCO SAFRA S.A.							
422	147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA	Aplicação	5659 - 1	103	4.130.780,56	23.579,03	0,00	4.154.359,59
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	103	2.010.732,78	53.648,76	0,00	2.064.381,54
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	1.931.166,14	103.513,64	0,00	2.034.679,78
			Total Núm. C.C:	5659 - 1		8.072.679,48	180.741,43	0,00	8.253.420,91

Total de Conta por Banco: 8.072.679,48 180.741,43 0,00 8.253.420,91

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	5.273.907,45	9.519,33	0,00	5.283.426,78
707	163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	721996 - 4	103	3.752.847,79	516.316,42	0,00	4.269.164,21
707	162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM A	Aplicação	738033 - 1	103	3.485.277,26	579.985,53	0,00	4.065.262,79

Total de Conta por Banco: 12.512.032,50 1.105.821,28 0,00 13.617.853,78

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	3.282.446,76	60.910,54	0,00	3.343.357,30

Total de Conta por Banco: 3.282.446,76 60.910,54 0,00 3.343.357,30

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						191.419.975,80	36.142.095,47	-31.672.826,12	195.889.245,15



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 24/5/2021 às 9 horas e 37 minutos

Pág.: 6 de 6

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2021****Período: 01/04/2021 à 30/04/2021****QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	3.391.140,88	Despesa Orçamentária	1.647.127,87
Receita Orçamentária de Resgates	-673.609,73	Transferências Concedidas	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	191.607,30
Receita Extra-Orçamentária	372.439,73	Registro de Perdas	23.102,42
Registro de Ganhos	3.241.136,06	SOMA	1.861.837,59
SOMA	6.331.106,94	Saldo Atual	195.889.245,15
Saldo Anterior	191.419.975,80	TOTAL	197.751.082,74
TOTAL	197.751.082,74		

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

