

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em:9/7/2020 às 10 horas e 59 minutos

Pág.: 1 de 6

**Exercício: 2020****Período: 01/05/2020 à 31/05/2020****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	1	Banco do Brasil S.A.							
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	103	27.875,28	13.358.851,31	-13.353.506,11	33.220,48
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	3.094.722,33	75.818,65	0,00	3.170.540,98
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	19.124.674,46	403.132,18	0,00	19.527.806,64
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	5.690.314,85	85.432,17	0,00	5.775.747,02
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.061.562,24	154.242,83	0,00	2.215.805,07
			<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>4703 - 1</b>		<b>29.999.149,16</b>	<b>14.077.477,14</b>	<b>-13.353.506,11</b>	<b>30.723.120,19</b>
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	2.333.147,30	35.028,96	0,00	2.368.176,26
			<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>27703 - 7</b>		<b>2.333.147,30</b>	<b>35.028,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.176,26</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>32.332.296,46</b>	<b>14.112.506,10</b>	<b>-13.353.506,11</b>	<b>33.091.296,45</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	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	121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	2.960.377,12	197.290,62	0,00	3.157.667,74
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	2.453.516,83	167.938,83	0,00	2.621.455,66
			<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>3162 - 3</b>		<b>2.453.516,83</b>	<b>167.938,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621.455,66</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>5.413.893,95</b>	<b>365.229,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779.123,40</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b>	33	Banco Santander (Brasil) 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:9/7/2020 às 10 horas e 59 minutos

Pág.: 2 de 6

**Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2020****Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	191.479,48	-1.212,62	0,00	190.266,86
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>191.479,48</b>	<b>-1.212,62</b>	<b>0,00</b>	<b>190.266,86</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b> 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
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b> 94	Banco Finaxis S.A.								
094	116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	Aplicação	564 - 9	103	4.962.980,08	14.898,20	0,00	4.977.878,28
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>4.962.980,08</b>	<b>14.898,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.878,28</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b> 100	Planner Corretora de Valores S.A.								
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	3.149.395,81	-4.946,21	0,00	3.144.449,60
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	5.873.144,43	108.551,28	0,00	5.981.695,71
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>42309 - 2</b>	<b>5.873.144,43</b>	<b>108.551,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981.695,71</b>
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	6.617.800,53	118.521,16	-6.736.321,69	0,00
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>720927 - 3</b>	<b>6.617.800,53</b>	<b>118.521,16</b>	<b>-6.736.321,69</b>	<b>0,00</b>
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	11.646.320,97	71.479,03	-6.600.000,00	5.117.800,00
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>721052 - 2</b>	<b>11.646.320,97</b>	<b>71.479,03</b>	<b>-6.600.000,00</b>	<b>5.117.800,00</b>



**Demonstrativo de Movimento Numerário**

**Exercício: 2020**

**Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**

**Total de Conta por Banco:** 27.286.661,74      293.605,26      -13.336.321,69      14.243.945,31

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>									
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	100	10,38	0,00	0,00	10,38
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	9.463,59	3.936,99	0,00	13.400,58
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	105	114.594,67	80.062,92	-162.582,54	32.075,05
<b>TOTAL CONTA 26:</b>						<b>124.068,64</b>	<b>83.999,91</b>	<b>-162.582,54</b>	<b>45.486,01</b>
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	4.092.935,92	167.750,27	-80.000,00	4.180.686,19
<b>TOTAL CONTA 103:</b>						<b>4.092.935,92</b>	<b>167.750,27</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>4.180.686,19</b>
				<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>48 - 9</b>	<b>4.217.004,56</b>	<b>251.750,18</b>	<b>-242.582,54</b>	<b>4.226.172,20</b>
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	20.421,29	135.101,02	-135.101,02	20.421,29
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	1.766,00	4.357.720,64	-4.339.359,74	20.126,90
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	105	8.471,00	104.661,01	-97.548,28	15.583,73
<b>TOTAL CONTA 7:</b>						<b>10.237,00</b>	<b>4.462.381,65</b>	<b>-4.436.908,02</b>	<b>35.710,63</b>
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	6.730.854,81	133.982,51	-3.042.903,65	3.821.933,67
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	834.336,88	222.846,62	0,00	1.057.183,50
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	105	1.040.000,00	95.000,00	0,00	1.135.000,00
<b>TOTAL CONTA 95:</b>						<b>1.874.336,88</b>	<b>317.846,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.183,50</b>
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	6.155.448,55	106.087,32	-1.053.000,00	5.208.535,87
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	105	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

**Exercício: 2020**

**Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**

					TOTAL CONTA 97:	6.475.448,55	106.087,32	-1.053.000,00	5.528.535,87	
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	15.428.035,68	212.710,27	0,00	15.640.745,95	
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.137.879,62	87.782,73	0,00	6.225.662,35	
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	3.092.821,78	0,00	3.092.821,78	
					<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>901310 - 9</b>	<b>36.656.792,54</b>	<b>8.413.612,88</b>	<b>-8.532.811,67</b>	<b>36.537.593,75</b>
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	22.633,24	-22.633,24	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	1.968.681,70	64.419,85	0,00	2.033.101,55	
					<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>901311 - 7</b>	<b>1.968.681,70</b>	<b>87.053,09</b>	<b>-22.633,24</b>	<b>2.033.101,55</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>42.862.900,09</b>	<b>8.887.517,17</b>	<b>-8.933.128,47</b>	<b>42.817.288,79</b>	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
<b>Banco: 208 Banco BTG Pactual S.A.</b>										
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	103	2.803.005,42	36.427,46	0,00	2.839.432,88	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	6.664.153,17	684.866,76	0,00	7.349.019,93	
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	
					<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>184449 - 0</b>	<b>6.664.153,17</b>	<b>684.866,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.349.019,93</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>9.467.158,59</b>	<b>721.294,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.188.452,81</b>	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>										
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	2.428.149,49	215.323,36	0,00	2.643.472,85	
					<b>Total Núm. C.C:</b>	<b>11788 - 9</b>	<b>2.428.149,49</b>	<b>215.323,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.472,85</b>
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	3.077.842,41	189.396,17	0,00	3.267.238,58	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>29924 - 3</b>	<b>3.077.842,41</b>	<b>189.396,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267.238,58</b>
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	
<b>TOTAL CONTA 137:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	7.108.682,56	86.113,38	0,00	7.194.795,94	
<b>TOTAL CONTA 127:</b>						<b>7.109.040,01</b>	<b>86.113,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195.153,39</b>	
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	8.738.954,20	98.158,52	0,00	8.837.112,72	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>35775 - 8</b>	<b>15.847.994,21</b>	<b>184.271,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.032.266,11</b>
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>21.353.986,11</b>	<b>588.991,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.942.977,54</b>	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
<b>Banco:</b>		341 Itaú Unibanco S.A.								
341	134	ITAU UNIBANCO - CONTA MOV.	Movimento	33300 - 9	103	0,00	5.100.547,39	-5.100.547,39	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	11.026.990,82	59.597,75	0,00	11.086.588,57	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	1.991.095,47	106.706,46	0,00	2.097.801,93	
341	151	ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	0,00	5.100.547,39	-5.100.547,39	0,00	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	103	0,00	5.102.810,10	0,00	5.102.810,10	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>33300 - 9</b>	<b>13.018.086,29</b>	<b>15.470.209,09</b>	<b>-10.201.094,78</b>	<b>18.287.200,60</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>13.018.086,29</b>	<b>15.470.209,09</b>	<b>-10.201.094,78</b>	<b>18.287.200,60</b>	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
<b>Banco:</b>		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:9/7/2020 às 10 horas e 59 minutos

Pág.: 6 de 6

**Demonstrativo de Movimento Numerário****Exercício: 2020****Período: 01/05/2020 à 31/05/2020**

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	3.858.098,12	60.727,79	0,00	3.918.825,91	
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	103	0,00	1.526.517,82	0,00	1.526.517,82	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	103	0,00	1.501.173,33	0,00	1.501.173,33	
<b>Total Núm. C.C:</b>						<b>5659 - 1</b>	<b>3.858.098,12</b>	<b>3.088.418,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.946.517,06</b>
<b>Total de Conta por Banco:</b>							<b>3.858.098,12</b>	<b>3.088.418,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.946.517,06</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b> 707		BANCO DAYCOVAL S.A.							
707	154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	Aplicação	704021 - 2	103	0,00	5.242.928,69	0,00	5.242.928,69
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.242.928,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242.928,69</b>

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco:</b> 752		BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.							
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	103	2.384.305,00	204.682,87	0,00	2.588.987,87
<b>Total de Conta por Banco:</b>						<b>2.384.305,00</b>	<b>204.682,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.987,87</b>

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>163.131.845,91</b>	<b>48.989.068,80</b>	<b>-45.824.051,05</b>	<b>166.296.863,66</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	409.026,74	Despesa Orçamentária	1.312.516,49
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	287.550,37	Despesa Extra-Orç	152.191,18
Reversão da Provisão	3.945.783,33	Provisão para Perdas	12.635,02
Soma	4.642.360,44	Soma	1.477.342,69
Saldo Anterior	163.131.845,91	Saldo Atual	166.296.863,66
Total	167.774.206,35	Total	167.774.206,35

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

AVAILTON FERREIRA DUTRA

