

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Outubro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	32.165.500,00	692.163,45	16.144.315,73	16.021.184,27
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.536.400,00	580.499,51	4.879.509,00	1.656.891,00
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.536.400,00	580.499,51	4.879.509,00	1.656.891,00
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	6.536.400,00	580.499,51	4.879.509,00	1.656.891,00
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	6.266.700,00	573.019,76	4.632.227,78	1.634.472,22
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.173.000,00	567.414,55	4.579.704,79	1.593.295,21
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.123.000,00	555.471,59	4.537.511,36	1.585.488,64
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	50.000,00	11.942,96	42.193,43	7.806,57
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	85.100,00	5.179,65	48.285,63	36.814,37
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	85.000,00	5.179,65	48.285,63	36.714,37
1.2.1.8.01.2.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTA E JUR	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.600,00	425,56	4.237,36	4.362,64
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	8.500,00	425,56	4.237,36	4.262,64
1.2.1.8.01.3.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULT	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/	161.500,00	465,21	173.098,08	-11.598,08
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	161.500,00	465,21	173.098,08	-11.598,08
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	161.000,00	465,21	169.516,37	-8.516,37
1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	500,00	0,00	3.581,71	-3.081,71
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	108.200,00	7.014,54	74.183,14	34.016,86
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	108.200,00	7.014,54	74.183,14	34.016,86
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	108.000,00	7.014,54	73.652,45	34.347,55
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	200,00	0,00	530,69	-330,69
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	25.000.000,00	111.653,94	10.719.743,86	14.280.256,14
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	25.000.000,00	111.653,94	10.719.743,86	14.280.256,14
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	25.000.000,00	111.653,94	10.719.743,86	14.280.256,14
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	25.000.000,00	111.653,94	10.719.743,86	14.280.256,14
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	25.000.000,00	111.653,94	10.719.743,86	14.280.256,14
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	629.100,00	10,00	545.062,87	84.037,13
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.100,00	10,00	28.581,17	518,83
1.9.2.1.00.0.0	INDENIZAÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.9.2.1.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.9.2.1.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.9.2.1.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	11.000,00	10,00	28.581,17	-17.581,17
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	25.640,02	-25.640,02
1.9.2.2.03.1.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	25.640,02	-25.640,02
1.9.2.2.03.1.3	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - D	0,00	0,00	25.640,02	-25.640,02
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.000,00	10,00	2.941,15	8.058,85
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.000,00	10,00	2.941,15	8.058,85
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	11.000,00	10,00	2.941,15	8.058,85
1.9.2.8.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.9.2.8.01.0.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.9.2.8.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.9.2.8.01.1.1	INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	0,00	516.481,70	83.518,30
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	0,00	516.481,70	83.518,30
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	0,00	516.481,70	83.518,30
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	600.000,00	0,00	516.481,70	83.518,30




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Outubro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.2.1.3.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	15.831.300,00	2.912.036,72	16.376.177,00	-544.877,00
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	14.035.300,00	2.755.752,43	14.592.905,45	-557.605,45
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.035.300,00	2.755.752,43	14.592.905,45	-557.605,45
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	14.035.300,00	2.755.752,43	14.592.905,45	-557.605,45
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	9.095.300,00	696.336,38	9.295.035,53	-199.735,53
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.052.000,00	693.773,51	9.262.120,86	-210.120,86
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	9.032.000,00	667.733,79	8.997.047,37	34.952,63
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	20.000,00	26.039,72	265.073,49	-245.073,49
7.2.1.8.03.2.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	32.200,00	1.932,25	23.644,65	8.555,35
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	32.000,00	1.932,25	23.644,65	8.355,35
7.2.1.8.03.2.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MUL	200,00	0,00	0,00	200,00
7.2.1.8.03.3.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	11.100,00	630,62	9.270,02	1.829,98
7.2.1.8.03.3.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	11.000,00	630,62	9.270,02	1.729,98
7.2.1.8.03.3.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	100,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	4.940.000,00	2.059.416,05	5.297.869,92	-357.869,92
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	4.940.000,00	2.059.416,05	5.297.869,92	-357.869,92
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	4.900.000,00	1.936.675,01	5.071.068,13	-171.068,13
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	40.000,00	122.741,04	226.801,79	-186.801,79
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.796.000,00	156.284,29	1.783.271,55	12.728,45
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.796.000,00	156.284,29	1.783.271,55	12.728,45
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.796.000,00	156.284,29	1.783.271,55	12.728,45
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.796.000,00	156.284,29	1.783.271,55	12.728,45
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.794.000,00	156.284,29	1.735.489,12	58.510,88
7.9.9.0.01.1.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	2.000,00	0,00	47.782,43	-45.782,43
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.000.000,00	0,00	-8.776.455,62	4.776.455,62
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.000.000,00	0,00	-8.776.455,62	4.776.455,62
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	-4.000.000,00	0,00	-8.776.455,62	4.776.455,62
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.000.000,00	0,00	-8.776.455,62	4.776.455,62
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	-4.000.000,00	0,00	-8.776.455,62	4.776.455,62
TOTAL:		44.000.000,00	3.604.200,17	23.744.037,11	20.255.962,89





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA, 167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Outubro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	103	135.101,02	1.419.271,33
TOTAL		135.101,02	1.419.271,33

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	105	667,03	5.677,59
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	44.114,61	405.368,00
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	4.918,18	50.473,17
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	13.672,11	123.130,63
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	570,64	4.607,89
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	10.491,01	99.116,22
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	65.873,99	618.588,99
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	2.354,65	23.897,19
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	969,28	6.103,54
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	21.310,14	197.383,71
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	524,22	2.478,66
52 IPSEMG	105	216,45	2.164,50
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	35,00	313,20
TOTAL		165.717,31	1.539.303,29

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	4703 - 1	0,00	2.556.683,52	-2.556.683,52	0,00
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	17.429,46	19.587,25	-15.114,81	21.901,90
87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F	4703 - 1	2.325.922,09	51.730,12	0,00	2.377.652,21
86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	27703 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
85 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	27703 - 7	2.436.169,67	4.770,18	0,00	2.440.939,85
84 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	4703 - 1	5.941.576,20	11.633,99	0,00	5.953.210,19
83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	4703 - 1	20.018.815,03	44.184,45	-2.520.000,00	17.542.999,48
82 - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	27703 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
81 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FI	4703 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	4703 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
79 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PU	4703 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	4703 - 1	3.176.340,28	8.407,03	0,00	3.184.747,31
77 - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4703 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 001		33.916.252,73	2.696.996,54	-5.091.798,33	31.521.450,94
017 - BNY MELLON BANCO S.A.					
132 - FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE F	3162 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
160 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	2008 - 7	3.318.278,34	-9.899,16	0,00	3.308.379,18
125 - AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	1519 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	1513 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	2008 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
133 - FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE F	3162 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	2008 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 017		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

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Outubro
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.

111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	216.147,96	-977,35	0,00	215.170,61
-------------------------------------	--------------	------------	---------	------	------------

070 - Banco de Brasília S.A.

131 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RE	27043380 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------	------	------	------	------

123 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	27043362 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--------------	------	------	------	------

124 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	27043847 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------	------	------	------	------

BANCO: 070		0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

094 - Banco Finaxis S.A.

116 - FINAXIS GGR PRIME I FIDC	564 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	---------	------	------	------	------

100 - Planner Corretora de Valores S.A.

144 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	720927 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	------	------	------

140 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	721052 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------------	------	------	------	------

145 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	720927 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	------	------	------

117 - W7 FIP	40765 - 8	3.120.817,91	-5.509,38	0,00	3.115.308,53
--------------	-----------	--------------	-----------	------	--------------

142 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RE	42309 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	------	------	------	------

141 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	721052 - 2	4.942.203,33	37.257,90	0,00	4.979.461,23
------------------------------------	------------	--------------	-----------	------	--------------

143 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RE	42309 - 2	5.962.712,50	35.448,74	0,00	5.998.161,24
--	-----------	--------------	-----------	------	--------------

BANCO: 100		14.025.733,74	67.197,26	0,00	14.092.931,00
-------------------	--	----------------------	------------------	-------------	----------------------

104 - Caixa Econômica Federal

7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	0,00	9.498.434,19	-9.498.434,19	0,00
------------------------------------	------------	------	--------------	---------------	------

98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	901310 - 9	15.743.722,30	-16.973,54	0,00	15.726.748,76
---	------------	---------------	------------	------	---------------

97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	7.524.574,06	3.203.328,93	0,00	10.727.902,99
---	------------	--------------	--------------	------	---------------

93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	4.339.613,42	8.845,54	-1.671.961,14	2.676.497,82
---	------------	--------------	----------	---------------	--------------

96 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS	901310 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------	------	------	------

95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901310 - 9	1.320.339,96	230,89	-1.000.000,00	320.570,85
---	------------	--------------	--------	---------------	------------

94 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	901310 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	------	------	------

92 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS	901310 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------	------	------	------

91 - CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF L	901310 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------	------	------	------

103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	48 - 9	3.956.421,44	1.678.253,18	-80.000,00	5.554.674,62
--	--------	--------------	--------------	------------	--------------

68 - APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - C	71002 - 8	20.421,29	135.101,02	-135.101,02	20.421,29
--	-----------	-----------	------------	-------------	-----------

37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------	------	------	------

26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	0,00	1.778.748,06	-1.778.748,06	0,00
------------------------------------	--------	------	--------------	---------------	------

99 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	901311 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	------	------	------

105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	901310 - 9	6.325.515,72	-21.454,07	0,00	6.304.061,65
--	------------	--------------	------------	------	--------------

110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	14.329,44	3.376.385,62	-3.382.687,73	8.027,33
---	------------	-----------	--------------	---------------	----------

109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	0,00	2.300,17	-2.300,17	0,00
--	-----------	------	----------	-----------	------

108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	71071 - 0	3.036.705,56	160.906,97	0,00	3.197.612,53
--	-----------	--------------	------------	------	--------------

107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	2.294,70	156.289,76	-158.579,08	5,38
--	-----------	----------	------------	-------------	------

104 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901311 - 7	2.171.281,35	3.935,22	0,00	2.175.216,57
--	------------	--------------	----------	------	--------------

106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	3.402.351,61	-60.730,81	0,00	3.341.620,80
---	------------	--------------	------------	------	--------------

102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	48 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	------	------	------	------

101 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901311 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	------	------	------

100 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	48 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	------	------	------	------

161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	52.248,31	39.417,10	-23.005,04	68.660,37
---	--------	-----------	-----------	------------	-----------




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA, 167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Outubro
BANCO: 104 47.909.819,16 19.943.018,23 -17.730.816,43 50.122.020,96
180 - CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valo

155 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - GGR PRIME I FIDC	71396 - 8	4.542.059,39	4.366,80	0,00	4.546.426,19
BANCO: 180		4.542.059,39	4.366,80	0,00	4.546.426,19

208 - Banco BTG Pactual S.A.

113 - FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	184449 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	184449 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	2.820.888,97	-1.137,13	0,00	2.819.751,84
112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	8.485.391,97	-146.829,63	0,00	8.338.562,34
BANCO: 208		11.306.280,94	-147.966,76	0,00	11.158.314,18

237 - BANCO BRADESCO S.A.

148 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	2.838.117,09	-50.222,10	0,00	2.787.894,99
120 - FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	614800 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
139 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOE	11788 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA	35775 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
127 - BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	35775 - 8	7.241.862,00	-53.749,29	0,00	7.188.112,71
115 - SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO	19396 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	8.907.051,06	-24.755,68	0,00	8.882.295,38
158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	2.360.182,68	16.261,11	0,00	2.376.443,79
157 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	3.394.966,02	-57.131,74	0,00	3.337.834,28
BANCO: 237		24.742.178,85	-169.597,70	0,00	24.572.581,15

341 - Itau Unibanco S.A.

152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	5.141.748,54	13.573,38	0,00	5.155.321,92
151 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FI	33300 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	2.338.371,88	11.643,16	0,00	2.350.015,04
129 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA I	33300 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ITAU UNIBANCO - CONTA MOV.	33300 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	33300 - 9	11.156.716,79	8.657,83	0,00	11.165.374,62
BANCO: 341		18.636.837,21	33.874,37	0,00	18.670.711,58

422 - BANCO SAFRA S.A.

150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	1.776.958,22	-25.390,20	0,00	1.751.568,02
146 - BANCO SAFRA S.A. - CONTA MOV.	5659 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENT	5659 - 1	4.018.529,54	-11.436,30	0,00	4.007.093,24
153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	1.627.107,84	-37.342,70	0,00	1.589.765,14
BANCO: 422		7.422.595,60	-74.169,20	0,00	7.348.426,40

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

154 - DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCA	704021 - 2	5.283.465,18	-21.296,86	0,00	5.262.168,32
162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE	738033 - 1	0,00	2.399.426,85	0,00	2.399.426,85





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA, 167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2020

Balancete da Receita - Outubro

BANCO: 707	5.283.465,18	2.378.129,99	0,00	7.661.595,17
-------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	2.772.764,67	-35.655,29	0,00	2.737.109,38
---	-----------	--------------	------------	------	--------------

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
-----------------------	------------------	------------------	--------------------

TOTAL GERAL:	174.092.413,77	24.685.317,73	-22.822.614,76	175.955.116,74
---------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

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

