

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Novembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.585.100,00	3.164.016,90	33.274.531,33	-14.689.431,33
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	11.540.600,00	901.073,68	10.104.272,52	1.436.327,48
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.540.600,00	901.073,68	10.104.272,52	1.436.327,48
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	11.400.600,00	889.138,39	9.960.272,02	1.440.327,98
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.315.300,00	878.040,13	9.866.871,49	1.448.428,51
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.750.100,00	826.024,84	9.314.108,67	1.435.991,33
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	10.750.000,00	826.024,84	9.206.149,85	1.543.850,15
981.2.1.5.01.1.1	DEDUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIV	0,00	0,00	-6.707,63	-6.707,63
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	100,00	0,00	114.666,45	-114.566,45
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	525.100,00	49.597,62	525.623,04	-523,04
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	525.000,00	49.597,62	526.159,86	-1.159,86
981.2.1.5.01.2.1	DEDUÇÃO - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INAT	0,00	0,00	-536,82	-536,82
1.2.1.5.01.2.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	40.100,00	2.417,67	27.139,78	12.960,22
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	40.000,00	2.417,67	27.139,78	12.860,22
1.2.1.5.01.3.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	85.300,00	11.098,26	93.400,53	-8.100,53
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	85.300,00	11.098,26	93.400,53	-8.100,53
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	85.200,00	11.098,26	89.296,96	-4.096,96
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	0,00	4.103,57	-4.003,57
1.2.1.9.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.000,00	11.935,29	144.000,50	-4.000,50
1.2.1.9.50.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	140.000,00	11.935,29	144.000,50	-4.000,50
1.2.1.9.50.1.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M	140.000,00	11.935,29	144.000,50	-4.000,50
1.2.1.9.50.1.1	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M	140.000,00	11.935,29	144.000,50	-4.000,50
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.030.000,00	2.217.374,52	21.677.123,42	-14.647.123,42
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	7.030.000,00	2.217.374,52	21.677.123,42	-14.647.123,42
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.030.000,00	2.217.374,52	21.677.123,42	-14.647.123,42
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.014,90	1.014,90	-1.014,90
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	0,00	1.014,90	1.014,90	-1.014,90
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	7.030.000,00	1.612.651,82	19.792.527,02	-12.762.527,02
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	7.030.000,00	1.612.651,82	19.792.527,02	-12.762.527,02
1.3.2.1.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	603.707,80	1.883.581,50	-1.883.581,50
1.3.2.1.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	603.707,80	1.883.581,50	-1.883.581,50
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.500,00	45.568,70	1.493.135,39	-1.478.635,39
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.500,00	1.318,64	7.684,78	-6.184,78
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.318,64	7.684,78	-6.184,78
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.318,64	7.684,78	-6.184,78
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500,00	1.318,64	7.684,78	-6.184,78
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	44.250,06	1.485.450,61	-1.472.450,61
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	44.250,06	1.485.450,61	-1.472.450,61
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	13.000,00	44.250,06	1.485.450,61	-1.472.450,61
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	13.000,00	44.250,06	1.485.450,61	-1.472.450,61
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.2.1.3.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.013.900,00	1.579.058,84	17.813.109,97	2.200.790,03



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Novembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	14.650.200,00	1.132.104,21	13.336.695,92	1.313.504,08
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.650.200,00	1.132.104,21	13.336.695,92	1.313.504,08
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	14.650.200,00	1.132.104,21	13.336.695,92	1.313.504,08
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.500.100,00	1.132.104,21	12.765.397,73	734.702,27
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.500.100,00	1.132.104,21	12.765.397,73	734.702,27
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.500.000,00	1.132.104,21	12.606.410,90	893.589,10
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	0,00	158.986,83	-158.886,83
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	1.150.100,00	0,00	571.298,19	578.801,81
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.150.100,00	0,00	571.298,19	578.801,81
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.150.100,00	0,00	571.298,19	578.801,81
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.150.000,00	0,00	571.298,19	578.701,81
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	0,00	0,00	100,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	446.954,63	4.476.414,05	887.285,95
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	446.954,63	4.476.414,05	887.285,95
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.363.700,00	446.954,63	4.476.414,05	887.285,95
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.363.700,00	446.954,63	4.476.414,05	887.285,95
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	5.363.455,59	446.954,63	4.476.414,05	887.041,54
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	244,41	0,00	0,00	244,41
9.9.9.0.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
TOTAL:		58.600.000,00	4.743.075,74	51.087.641,30	7.512.358,70



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Novembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	1500	153.287,58	1.806.175,00
124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS	1501	0,00	137.384,87
TOTAL		153.287,58	1.943.559,87

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	1802	2.459,90	10.456,12
1 INSS	2802	1.790,25	10.506,39
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1500	2.243,62	16.689,46
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1501	0,00	2.051,72
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	1802	487,82	2.653,02
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	2802	381,05	1.906,94
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1500	565,26	7.240,30
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1501	0,00	542,90
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1800	21.293,51	236.539,39
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2800	280,67	2.806,70
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	2802	468,74	2.875,33
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	522,12	5.221,20
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	0,00	522,12
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	13.617,71	135.330,24
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	2.405,51	28.831,66
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1500	0,00	9.999,81
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1501	0,00	1.111,09
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1800	87.962,52	924.861,90
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1802	6.204,59	41.629,05
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2800	18.900,39	179.320,96
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2802	663,80	6.638,00
9 PENSAO ALIMENTICIA	1800	583,53	8.055,70
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1800	4.581,71	52.695,59
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1802	0,00	1.273,62
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	2800	153,32	1.379,88
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1800	27.877,45	323.792,17
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1802	1.320,25	6.087,22
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2800	4.659,21	46.558,94
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	2802	3.816,99	18.215,20
52 IPSEMG	1802	773,84	4.082,24
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1802	103,36	503,88
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2802	51,68	310,08
208 IRRF	1500	10.653,71	121.455,00
208 IRRF	1501	0,00	11.559,33
208 IRRF	1800	113.678,51	1.229.762,43
208 IRRF	1802	8.073,62	44.891,44
208 IRRF	2800	7.693,62	78.353,98
208 IRRF	2802	2.909,11	18.839,73
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOIRO	1500	9.141,85	103.015,24
209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOIRO	1501	0,00	10.287,62
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOIRO	1500	2.793,44	27.934,41
210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOIRO	1501	0,00	2.763,23
212 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL (IMP EXTRA)	2802	1.338,70	7.362,85
213 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	2800	2.417,67	24.562,93



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2024

Balancete da Receita - Novembro

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	1800	3.234,69	19.035,97
215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	2800	21,00	63,00
TOTAL		366.124,72	3.790.575,98

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	3.147.492,86	57.616,08	-3.205.108,94	0,00
182 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	4703 - 1	1.177.858,81	127,32	0,00	1.177.986,13
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	3.188.170,46	3.226.155,81	-16.023,22	6.398.303,05
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	3.372.062,98	364,48	0,00	3.372.427,46
83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	4703 - 1	771.826,19	2.606,20	0,00	774.432,39
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	5.448.903,98	-100.973,87	0,00	5.347.930,11
186 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	4703 - 1	9.950.888,01	-6.685,21	0,00	9.944.202,80
172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO	4703 - 1	3.516.428,55	127.921,49	0,00	3.644.350,04
BANCO: 001		30.573.631,84	3.307.132,30	-3.221.132,16	30.659.631,98
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	291.631,99	-1.365,60	0,00	290.266,39
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					
117 - W7 FIP	40765 - 8	1.272.183,24	-1.470,96	0,00	1.270.712,28
104 - Caixa Econômica Federal					
166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	71002 - 8	1.672,08	125.166,89	-125.456,27	1.382,70
185 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 203	71071 - 0	10.257.416,67	-28.117,81	0,00	10.229.298,86
198 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	901310 - 9	6.499.792,98	11.418.965,67	-2.260.000,00	15.658.758,65
161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	62.176,79	125.298,69	-169.628,34	17.847,14
184 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	901311 - 7	806.151,94	7.499,91	-101,00	813.550,85
175 - FI BRASIL 2027 TP RF	901310 - 9	32.464.046,07	41.402,76	-949.557,04	31.555.891,79
177 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	48 - 9	111.933,95	-600,45	0,00	111.333,50
180 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202	901310 - 9	12.098.334,53	16.079,53	-353.768,60	11.760.645,46
108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	71071 - 0	7.584.445,97	462.329,10	0,00	8.046.775,07
93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	892.986,60	3.015,65	0,00	896.002,25
107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	0,00	894.160,89	-894.160,89	0,00
106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	4.180.489,71	-170.777,34	0,00	4.009.712,37
109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	169,49	447.307,50	-447.206,26	270,73
103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	48 - 9	101.212,12	341,80	0,00	101.553,92
102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	48 - 9	218.352,43	1.017,54	-135.000,00	84.369,97
110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	6.837.282,33	4.682.355,93	-9.065.112,03	2.454.526,23
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	180.657,06	367,93	0,00	181.024,99
95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901310 - 9	182.960,91	1.007,83	0,00	183.968,74
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	2.554.126,64	15.493.422,99	-18.047.549,63	0,00
26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	44,00	313.519,56	-313.519,56	44,00
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	0,00	44.351,06	-44.351,06	0,00
105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	901310 - 9	1.680.984,59	3.221,42	0,00	1.684.206,01
68 - APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - C	71002 - 8	0,00	290.679,14	-290.679,14	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2024

Balancete da Receita - Novembro**BANCO: 104 86.715.236,86 34.172.016,19 -33.096.089,82 87.791.163,23****180 - CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valo**

156 - GGR PRIME I FIDC 71396 - 8 3.457.018,19 113.561,68 0,00 3.570.579,87

208 - Banco BTG Pactual S.A.

114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F 20142 - 9 2.541.003,91 -4.432,91 0,00 2.536.571,00

237 - BANCO BRADESCO S.A.

137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV. 35775 - 8 0,00 4.735,03 -4.735,03 0,00

130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO 35775 - 8 1.252.473,67 -1.660,98 0,00 1.250.812,69

158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME 16401 - 1 3.742.600,55 -172.724,81 0,00 3.569.875,74

138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI 29924 - 3 4.384.812,46 -81.714,15 0,00 4.303.098,31

BANCO: 237 9.379.886,68 -251.364,91 -4.735,03 9.123.786,74**341 - Itaú Unibanco S.A.**

152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN 33300 - 9 285.030,47 2.351,12 0,00 287.381,59

188 - ITAU UNIBANCO S/A 33300 - 9 0,00 0,00 0,00 0,00

135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R 33300 - 9 406.935,16 2.381,28 0,00 409.316,44

136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI 33300 - 9 3.264.908,88 -33.084,82 0,00 3.231.824,06

BANCO: 341 3.956.874,51 -28.352,42 0,00 3.928.522,09**422 - BANCO SAFRA S.A.**

150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD 5659 - 1 2.685.421,83 250.677,72 0,00 2.936.099,55

153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 5659 - 1 3.447.478,88 205.369,21 0,00 3.652.848,09

BANCO: 422 6.132.900,71 456.046,93 0,00 6.588.947,64**707 - BANCO DAYCOVAL S.A.**

190 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 721996 - 4 18.384.066,10 166.353,80 0,00 18.550.419,90

197 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028 721996 - 4 25.371.190,10 231.941,95 0,00 25.603.132,05

196 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045 721996 - 4 8.246.648,15 73.638,40 -246.198,38 8.074.088,17

195 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040 721996 - 4 9.497.887,81 86.180,44 0,00 9.584.068,25

194 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026 721996 - 4 36.909.794,22 342.048,23 0,00 37.251.842,45

193 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVI 721996 - 4 514.453,83 4.647,39 -15.331,03 503.770,19

192 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 721996 - 4 10.508.698,67 93.611,09 -309.326,18 10.292.983,58

191 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032 721996 - 4 11.037.290,99 99.495,95 0,00 11.136.786,94

189 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027 721996 - 4 11.791.455,37 105.078,91 -342.178,39 11.554.355,89

187 - BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO 721996 - 4 4.358,63 913.033,98 -917.392,61 0,00

BANCO: 707 132.265.843,87 2.116.030,14 -1.830.426,59 132.551.447,42**752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.**

118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES 71569 - 1 3.149.743,05 -130.638,68 0,00 3.019.104,37

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	279.735.954,85	39.747.161,76	-38.152.383,60	281.330.733,01

CPF: 326.485.536 49

HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 296.227.006 91

ALEXANDRE JOSE GONCALVES NOGUEIRA

