

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 11/12/2019 às 9 horas e 44 minutos

Pág.: 1 de 5

Exercício: 2019**Período: 01/11/2019 à 30/11/2019****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	19.944,31	335.369,06	-333.102,76	22.210,61
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	3.154.892,42	-18.572,55	0,00	3.136.319,87
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	16.681.332,88	-51.561,74	-25.000,00	16.604.771,14
001	84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	103	6.030.768,25	-149.655,55	0,00	5.881.112,70
001	87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM AC	Aplicação	4703 - 1	103	2.595.566,73	74.833,89	0,00	2.670.400,62
			Total Núm. C.C:	4703 - 1		28.482.504,59	190.413,11	-358.102,76	28.314.814,94
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	2.472.740,27	-61.361,89	0,00	2.411.378,38
			Total Núm. C.C:	27703 - 7		2.472.740,27	-61.361,89	0,00	2.411.378,38
Total de Conta por Banco:						30.955.244,86	129.051,22	-358.102,76	30.726.193,32

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	3.685.280,12	19.014,27	-3.704.294,39	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	3.104.835,64	186.208,94	0,00	3.291.044,58
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	3.297.404,08	43.122,72	0,00	3.340.526,80
			Total Núm. C.C:	3162 - 3		3.297.404,08	43.122,72	0,00	3.340.526,80
Total de Conta por Banco:						10.087.519,84	248.345,93	-3.704.294,39	6.631.571,38

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	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: 11/12/2019 às 9 horas e 44 minutos

Pág.: 2 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2019****Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**

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	197.896,36	-980,48	0,00	196.915,88
Total de Conta por Banco:						197.896,36	-980,48	0,00	196.915,88

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 70	Banco de Brasília S.A.								
070	123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	27043362 - 7	103	11.602.677,18	0,00	-11.602.677,18	0,00
070	131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	27043380 - 5	103	6.135.902,23	0,00	-6.135.902,23	0,00
070	124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	27043847 - 5	103	6.632.353,87	0,00	-6.632.353,87	0,00
Total de Conta por Banco:						24.370.933,28	0,00	-24.370.933,28	0,00

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 94	Banco Finaxis S.A.								
094	116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	Aplicação	564 - 9	103	5.904.137,35	-19.607,31	0,00	5.884.530,04
Total de Conta por Banco:						5.904.137,35	-19.607,31	0,00	5.884.530,04

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	3.179.986,51	-4.994,25	0,00	3.174.992,26	
100	142	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Movimento	42309 - 2	103	0,00	6.135.902,23	-6.135.902,23	0,00	
100	143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIX	Aplicação	42309 - 2	103	0,00	6.059.406,71	0,00	6.059.406,71	
Total Núm. C.C:						42309 - 2	0,00	12.195.308,94	-6.135.902,23	6.059.406,71
100	144	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Movimento	720927 - 3	103	0,00	6.632.353,87	-6.632.353,87	0,00	
100	145	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	Aplicação	720927 - 3	103	0,00	6.626.906,96	0,00	6.626.906,96	
Total Núm. C.C:						720927 - 3	0,00	13.259.260,83	-6.632.353,87	6.626.906,96
100	140	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Movimento	721052 - 2	103	0,00	11.602.677,18	-11.602.677,18	0,00	
100	141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	Aplicação	721052 - 2	103	0,00	11.570.079,82	0,00	11.570.079,82	
Total Núm. C.C:						721052 - 2	0,00	23.172.757,00	-11.602.677,18	11.570.079,82



Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2019

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Total de Conta por Banco: **3.179.986,51 48.622.332,52 -24.370.933,28 27.431.385,75**

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	10,38	0,00	0,00	10,38
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	103	50.815,47	557.320,11	-564.277,68	43.857,90
TOTAL CONTA 26:						50.825,85	557.320,11	-564.277,68	43.868,28
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	3.175.196,18	438.117,75	-100.000,00	3.513.313,93
				Total Núm. C.C:	48 - 9	3.226.022,03	995.437,86	-664.277,68	3.557.182,21
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	20.421,29	130.231,86	-130.231,86	20.421,29
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	3.321,13	2.074.578,71	-2.067.389,22	10.510,62
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	9.721.793,50	-32.526,48	-449.563,19	9.239.703,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.714.744,90	230.879,90	-1.371.098,83	574.525,97
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	15.048.496,70	-76.009,63	0,00	14.972.487,07
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	103	6.191.563,29	47.478,13	0,00	6.239.041,42
				Total Núm. C.C:	901310 - 9	32.679.919,52	2.244.400,63	-3.888.051,24	31.036.268,91
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	18.736,11	18.736,11	0,00	37.472,22
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	1.482.611,83	-5.120,97	0,00	1.477.490,86
				Total Núm. C.C:	901311 - 7	1.501.347,94	13.615,14	0,00	1.514.963,08

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 11/12/2019 às 9 horas e 44 minutos

Pág.: 4 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2019****Período: 01/11/2019 à 30/11/2019****Total de Conta por Banco: 37.427.710,78 3.383.685,49 -4.682.560,78 36.128.835,49**

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	2.797.474,34	-6.462,96	0,00	2.791.011,38
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	8.227.168,88	20.152,11	0,00	8.247.320,99
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		8.227.168,88	20.152,11	0,00	8.247.320,99

Total de Conta por Banco: 11.024.643,22 13.689,15 0,00 11.038.332,37

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 237		BANCO BRADESCO S.A.							
237	122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	11788 - 9	103	2.940.283,49	80.703,07	0,00	3.020.986,56
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
237	139	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Movimento	29924 - 3	103	0,00	3.704.294,39	-3.704.294,39	0,00
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	103	0,00	3.829.344,02	0,00	3.829.344,02
		Total Núm. C.C:		29924 - 3		0,00	7.533.638,41	-3.704.294,39	3.829.344,02
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	6.793.711,19	-27.162,19	0,00	6.766.549,00
		TOTAL CONTA 127:				6.794.068,64	-27.162,19	0,00	6.766.906,45
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	103	12.790.223,85	-119.902,13	0,00	12.670.321,72
		Total Núm. C.C:		35775 - 8		19.584.292,49	-147.064,32	0,00	19.437.228,17



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Impresso em: 11/12/2019 às 9 horas e 44 minutos

Pág.: 5 de 5

Demonstrativo de Movimento Numerário**Exercício: 2019****Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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:						22.524.575,98	7.467.277,16	-3.704.294,39	26.287.558,75

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 341		Itaú Unibanco S.A.							
341	134	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	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	10.813.048,62	37.706,81	0,00	10.850.755,43
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	103	2.675.824,09	50.845,97	0,00	2.726.670,06
				Total Núm. C.C:	33300 - 9	13.488.872,71	88.552,78	0,00	13.577.425,49
Total de Conta por Banco:						13.488.872,71	88.552,78	0,00	13.577.425,49

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	3.089.497,55	16.558,19	0,00	3.106.055,74
Total de Conta por Banco:						3.089.497,55	16.558,19	0,00	3.106.055,74

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						162.251.018,44	59.948.904,65	-61.191.118,88	161.008.804,21

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	313.662,45	Despesa Orçamentária	1.689.816,13
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	291.897,39	Despesa Extra-Orç	157.957,94
Reversão da Provisão	746.041,43	Provisão para Perdas	746.041,43
Soma	1.351.601,27	Soma	2.593.815,50
Saldo Anterior	162.251.018,44	Saldo Atual	161.008.804,21
Total	163.602.619,71	Total	163.602.619,71