

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

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	55.562,00	3.360.860,46	-3.295.364,77	121.057,69
001	39	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	8.407.647,73	0,00	-8.407.647,73	0,00
001	50	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	2.755.362,27	0,00	-2.755.362,27	0,00
001	51	BB PREVIDENCIARIO RF TP VIII FI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
001	54	BB PREV. RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	Aplicação	4703 - 1	103	20.198.088,61	0,00	-20.198.088,61	0,00
001	63	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	3.255.370,20	0,00	-3.255.370,20	0,00
001	71	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	6.539.228,46	0,00	-6.539.228,46	0,00
001	77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	10.172.477,05	0,00	10.172.477,05
001	78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	2.811.759,80	0,00	2.811.759,80
001	79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	21.914.835,14	0,00	21.914.835,14
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	3.273.959,81	0,00	3.273.959,81
001	81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	103	0,00	6.651.959,31	0,00	6.651.959,31
		Total Núm. C.C:		4703 - 1		41.211.259,27	48.185.851,57	-44.451.062,04	44.946.048,80
001	45	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	2.120.292,62	0,00	-2.120.292,62	0,00
001	82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	Aplicação	27703 - 7	103	0,00	2.132.372,79	0,00	2.132.372,79
		Total Núm. C.C:		27703 - 7		2.120.292,62	2.132.372,79	-2.120.292,62	2.132.372,79
Total de Conta por Banco:						43.331.551,89	50.318.224,36	-46.571.354,66	47.078.421,59
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	17	BNY MELLON BANCO S.A.							
017	74	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	1513 - 0	103	2.316.092,18	0,00	-2.316.092,18	0,00
017	119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	Aplicação	1513 - 0	103	0,00	2.469.104,77	0,00	2.469.104,77
		Total Núm. C.C:		1513 - 0		2.316.092,18	2.469.104,77	-2.316.092,18	2.469.104,77
017	75	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMEN	Aplicação	2008 - 7	103	2.248.001,38	0,00	-2.248.001,38	0,00
017	121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	Aplicação	2008 - 7	103	0,00	2.344.700,10	0,00	2.344.700,10
		Total Núm. C.C:		2008 - 7		2.248.001,38	2.344.700,10	-2.248.001,38	2.344.700,10
Total de Conta por Banco:						4.564.093,56	4.813.804,87	-4.564.093,56	4.813.804,87
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

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
033	43	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	270.621,61	0,00	-270.621,61	0,00
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	103	0,00	279.993,17	0,00	279.993,17
Total Núm. C.C:						270.621,61	279.993,17	-270.621,61	279.993,17
033	58	GBX PRIME I FIDC	Aplicação	13007277 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						270.621,61	279.993,17	-270.621,61	279.993,17

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	78	BES Investimento do Brasil S.A - Banco de Investim							
078	17	BANCO SANTOS S A C CREDIT YIELD FIF	Movimento	40180 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
078	18	BANCO SANTOS S.A. CREDIT YIELD FI RF CREDITO	Aplicação	40180 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Núm. C.C:						0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Conta por Banco:						0,00	0,00	0,00	0,00

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	94	Banco Finaxis S.A.							
094	66	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	564 - 9	103	7.845.384,55	0,00	-7.845.384,55	0,00
094	116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	Aplicação	564 - 9	103	0,00	7.699.932,18	0,00	7.699.932,18
Total Núm. C.C:						7.845.384,55	7.699.932,18	-7.845.384,55	7.699.932,18
Total de Conta por Banco:						7.845.384,55	7.699.932,18	-7.845.384,55	7.699.932,18

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	70	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Aplicação	40765 - 8	103	2.918.608,91	0,00	-2.918.608,91	0,00
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	103	0,00	3.294.701,39	0,00	3.294.701,39
Total Núm. C.C:						2.918.608,91	3.294.701,39	-2.918.608,91	3.294.701,39
Total de Conta por Banco:						2.918.608,91	3.294.701,39	-2.918.608,91	3.294.701,39

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	103	13.922,87	163.923,26	-101.120,23	76.725,90





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	48	CEF- FI BRASIL REF. DI LP TAXA ADM	Aplicação	48 - 9	103	2.939.572,56	0,00	-2.939.572,56	0,00	
104	100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA	Aplicação	48 - 9	103	0,00	2.955.857,22	-160.000,00	2.795.857,22	
Total Núm. C.C:						48 - 9	2.953.495,43	3.119.780,48	-3.200.692,79	2.872.583,12
104	68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	103	18.591,74	132.025,18	-131.095,57	19.521,35	
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	103	3.510,63	933.710,60	-933.557,80	3.663,43	
104	33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF	Aplicação	901310 - 9	103	4.829.030,41	0,00	-4.829.030,41	0,00	
104	44	CEF FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	Aplicação	901310 - 9	103	3.039.217,38	0,00	-3.039.217,38	0,00	
104	46	CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	Aplicação	901310 - 9	103	17.837.797,29	0,00	-17.837.797,29	0,00	
104	53	CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	9.966.799,32	0,00	-9.966.799,32	0,00	
104	55	CEF FI CAIXA BR. IDKA IPCA 2A TP RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	3.900.351,12	0,00	-3.900.351,12	0,00	
104	64	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	2.016.187,99	0,00	-2.016.187,99	0,00	
104	65	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI REN	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	67	FIC DE FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	8.196.484,92	0,00	-8.196.484,92	0,00	
104	72	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	6.545.378,46	0,00	-6.545.378,46	0,00	
104	91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	8.467.203,25	0,00	8.467.203,25	
104	92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	4.991.968,01	0,00	4.991.968,01	
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	10.097.090,38	0,00	10.097.090,38	
104	94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	3.188.004,33	-795.000,00	2.393.004,33	
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	17.939.447,62	0,00	17.939.447,62	
104	96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	2.043.816,46	0,00	2.043.816,46	
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	3.937.544,98	0,00	3.937.544,98	
104	98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	Aplicação	901310 - 9	103	0,00	6.611.238,28	0,00	6.611.238,28	
Total Núm. C.C:						901310 - 9	56.334.757,52	58.210.023,91	-58.059.804,69	56.484.976,74
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	103	0,00	15.542,61	-15.542,61	0,00	
104	47	CEF- FI BRASIL REF. DI LP COMP. PREV.	Movimento	901311 - 7	103	774.449,18	0,00	-774.449,18	0,00	
104	99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPE	Aplicação	901311 - 7	103	0,00	794.451,43	0,00	794.451,43	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	774.449,18	809.994,04	-789.991,79	794.451,43
Total de Conta por Banco:							60.081.293,87	62.271.823,61	-62.181.584,84	60.171.532,64

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	208	Banco BTG Pactual S.A.							




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
208	60	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	103	1.208.683,99	0,00	-1.208.683,99	0,00	
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	103	0,00	1.201.807,90	0,00	1.201.807,90	
Total Núm. C.C:						20142 - 9	1.208.683,99	1.201.807,90	-1.208.683,99	1.201.807,90
208	49	BTG FI RF BTG PACTUAL NTN-B	Aplicação	184449 - 0	103	2.516.088,60	0,00	-2.516.088,60	0,00	
208	57	BTG PACTUAL ABSOL. INST. FIQ FI DE ACOES	Aplicação	184449 - 0	103	5.248.743,15	0,00	-5.248.743,15	0,00	
208	112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI	Aplicação	184449 - 0	103	0,00	5.657.551,58	0,00	5.657.551,58	
208	113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	Aplicação	184449 - 0	103	0,00	2.542.781,40	0,00	2.542.781,40	
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	7.764.831,75	8.200.332,98	-7.764.831,75	8.200.332,98
Total de Conta por Banco:							8.973.515,74	9.402.140,88	-8.973.515,74	9.402.140,88
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
237	69	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	2.785.594,63	0,00	-2.785.594,63	0,00	
237	115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	Aplicação	19396 - 8	103	0,00	2.815.506,39	0,00	2.815.506,39	
Total Núm. C.C:						19396 - 8	2.785.594,63	2.815.506,39	-2.785.594,63	2.815.506,39
237	76	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVEST	Aplicação	614800 - 0	103	2.313.309,30	0,00	-2.313.309,30	0,00	
237	120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	Aplicação	614800 - 0	103	0,00	2.529.839,95	0,00	2.529.839,95	
Total Núm. C.C:						614800 - 0	2.313.309,30	2.529.839,95	-2.313.309,30	2.529.839,95
Total de Conta por Banco:							5.098.903,93	5.345.346,34	-5.098.903,93	5.345.346,34
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	341	Itaú Unibanco S.A.								
341	61	SULAMERICA EXCELLENCE FI RF CRED. PRIV.	Aplicação	30630 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Conta por Banco:						0,00	0,00	0,00	0,00	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	752	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.								
752	73	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	103	2.291.943,10	0,00	-2.291.943,10	0,00	
752	118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	Aplicação	71569 - 1	103	0,00	2.324.039,83	0,00	2.324.039,83	





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Demonstrativo de Movimento Numerário

	Total Núm. C.C:	71569 - 1	2.291.943,10	2.324.039,83	-2.291.943,10	2.324.039,83
Total de Conta por Banco:			2.291.943,10	2.324.039,83	-2.291.943,10	2.324.039,83

		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:		135.375.917,16	145.750.006,63	-140.716.010,90	140.409.912,89

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	6.008.909,82	Despesa Orçamentária	1.106.840,53
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	247.906,33	Despesa Extra-Orç	115.979,89
Reversão da Provisão	152.328,46	Provisão para Perdas	152.328,46
Soma	6.409.144,61	Soma	1.375.148,88
Saldo Anterior	135.375.917,16	Saldo Atual	140.409.912,89
Total	141.785.061,77	Total	141.785.061,77

CPF: 326.485.536 49

HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 40.826 - MG

DENIO ANTUNES

CPF: 037.039.796 74

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA

