

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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	23.573.300,00	322.219,79	322.219,79	23.251.080,21
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.968.100,00	305.322,28	305.322,28	6.662.777,72
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.968.100,00	305.322,28	305.322,28	6.662.777,72
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	6.968.100,00	305.322,28	305.322,28	6.662.777,72
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	6.850.600,00	298.951,15	298.951,15	6.551.648,85
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.753.500,00	206.001,75	206.001,75	6.547.498,25
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.702.000,00	206.001,75	206.001,75	6.495.998,25
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00
1.2.1.8.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	88.100,00	78.891,98	78.891,98	9.208,02
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	87.600,00	78.891,98	78.891,98	8.708,02
1.2.1.8.01.2.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTA E JUR	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.1.8.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	9.000,00	14.057,42	14.057,42	-5.057,42
1.2.1.8.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	8.800,00	14.057,42	14.057,42	-5.257,42
1.2.1.8.01.3.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULT	200,00	0,00	0,00	200,00
1.2.1.8.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/	5.000,00	422,70	422,70	4.577,30
1.2.1.8.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	5.000,00	422,70	422,70	4.577,30
1.2.1.8.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	4.900,00	422,70	422,70	4.477,30
1.2.1.8.02.1.2	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	112.500,00	5.948,43	5.948,43	106.551,57
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	112.500,00	5.948,43	5.948,43	106.551,57
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	112.000,00	5.948,43	5.948,43	106.051,57
1.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	16.225.000,00	16.888,21	16.888,21	16.208.111,79
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	16.225.000,00	16.888,21	16.888,21	16.208.111,79
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.225.000,00	16.888,21	16.888,21	16.208.111,79
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	16.225.000,00	16.888,21	16.888,21	16.208.111,79
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	16.225.000,00	16.888,21	16.888,21	16.208.111,79
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.200,00	9,30	9,30	380.190,70
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.200,00	9,30	9,30	30.190,70
1.9.2.1.00.0.0	INDENIZAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.2.1.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.2.1.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.2.1.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	11.500,00	9,30	9,30	11.490,70
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.500,00	9,30	9,30	11.490,70
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	11.500,00	9,30	9,30	11.490,70
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	11.500,00	9,30	9,30	11.490,70
1.9.2.8.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.2.8.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.2.8.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MU	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.2.8.01.1.1	INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00



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

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2021

Balancete da Receita - Janeiro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
2.2.1.3.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.2.1.3.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2.2.1.3.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	18.423.300,00	901.103,54	901.103,54	17.522.196,46
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.507.300,00	898.869,22	898.869,22	15.608.430,78
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.507.300,00	898.869,22	898.869,22	15.608.430,78
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	16.507.300,00	898.869,22	898.869,22	15.608.430,78
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	9.566.100,00	285.024,26	285.024,26	9.281.075,74
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.521.000,00	238.615,96	238.615,96	9.282.384,04
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	9.500.000,00	238.615,96	238.615,96	9.261.384,04
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
7.2.1.8.03.2.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	33.500,00	35.355,21	35.355,21	-1.855,21
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI	33.000,00	34.546,89	34.546,89	-1.546,89
7.2.1.8.03.2.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MUL	500,00	808,32	808,32	-308,32
7.2.1.8.03.3.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	11.600,00	11.053,09	11.053,09	546,91
7.2.1.8.03.3.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	11.400,00	10.800,39	10.800,39	599,61
7.2.1.8.03.3.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	200,00	252,70	252,70	-52,70
7.2.1.8.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO D	6.941.200,00	613.844,96	613.844,96	6.327.355,04
7.2.1.8.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	6.941.200,00	613.844,96	613.844,96	6.327.355,04
7.2.1.8.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	6.900.000,00	613.844,96	613.844,96	6.286.155,04
7.2.1.8.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIV	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.000,00	2.234,32	2.234,32	1.913.765,68
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.916.000,00	2.234,32	2.234,32	1.913.765,68
7.9.9.0.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.916.000,00	2.234,32	2.234,32	1.913.765,68
7.9.9.0.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.916.000,00	2.234,32	2.234,32	1.913.765,68
7.9.9.0.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.886.000,00	2.234,32	2.234,32	1.883.765,68
7.9.9.0.01.1.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL:		42.000.000,00	1.223.323,33	1.223.323,33	40.776.676,67





INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Janeiro

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

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 INSS	105	848,60	848,60
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	103	33.601,74	33.601,74
2 PREFEITURA M. DE ITAUNA	105	4.258,62	4.258,62
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	103	13.913,05	13.913,05
4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	105	554,68	554,68
5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	10.686,05	10.686,05
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	103	68.256,58	68.256,58
6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	105	2.550,83	2.550,83
23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	103	1.369,28	1.369,28
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	103	21.219,73	21.219,73
51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	105	372,27	372,27
52 IPSEMG	105	221,13	221,13
53 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	105	61,25	61,25
TOTAL		157.913,81	157.913,81

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	3.714.644,35	-3.714.644,35	0,00
89 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTI	4703 - 1	2.499.874,70	-124.215,69	0,00	2.375.659,01
88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC	4703 - 1	1.373.855,44	1.205.086,64	-2.492.186,42	86.755,66
87 - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE F	4703 - 1	3.079.384,67	-172.025,88	0,00	2.907.358,79
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	2.609.983,74	-22.543,82	0,00	2.587.439,92
84 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT	4703 - 1	6.365.491,47	-54.982,15	0,00	6.310.509,32
83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L	4703 - 1	18.094.399,47	17.452,46	0,00	18.111.851,93
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
167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I	4703 - 1	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
77 - BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	4703 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
78 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	4703 - 1	3.279.660,69	4.402,88	0,00	3.284.063,57
79 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PU	4703 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 001		37.302.650,18	7.067.818,79	-6.206.830,77	38.163.638,20
017 - BNY MELLON BANCO S.A.					
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
125 - AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	1519 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
132 - FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE F	3162 - 3	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
160 - HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FI EM	2008 - 7	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

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Janeiro

	BANCO: 017	0,00	0,00	0,00	0,00
033 - Banco Santander (Brasil) S. A.					
111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	13005752 - 7	214.582,42	33.584,25	0,00	248.166,67
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.					
143 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RE	42309 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
142 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RE	42309 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	720927 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
144 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	720927 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
117 - W7 FIP	40765 - 8	3.104.144,63	148.431,58	0,00	3.252.576,21
140 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	721052 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
141 - INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	721052 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 100	3.104.144,63	148.431,58	0,00	3.252.576,21
104 - Caixa Econômica Federal					
107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI	71071 - 0	0,00	2.283,32	-2.234,32	49,00
95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	901310 - 9	322.176,79	81,26	0,00	322.258,05
7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	901310 - 9	0,00	3.076.031,10	-3.075.982,10	49,00
99 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	901311 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00
98 - CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEG	901310 - 9	16.065.105,68	4.063,04	0,00	16.069.168,72
97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	901310 - 9	12.802.528,13	820.308,63	-39.581,48	13.583.255,28
37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	901311 - 7	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
92 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS	901310 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901310 - 9	2.760.301,08	2.297,94	0,00	2.762.599,02
68 - APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - C	71002 - 8	20.421,29	143.083,33	-163.455,62	49,00
94 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	901310 - 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
102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO	48 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P	71071 - 0	3.744.937,31	5.003,80	0,00	3.749.941,11
106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	901310 - 9	4.117.491,85	-129.306,08	0,00	3.988.185,77
110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	901310 - 9	1.310.041,61	1.078.416,75	-1.951.565,58	436.892,78
105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	901310 - 9	6.593.327,39	-5.823,28	0,00	6.587.504,11
166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	71002 - 8	0,00	46.833,99	-7.982,31	38.851,68
161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -	48 - 9	79.861,00	26.476,84	-71.268,21	35.069,63
100 - CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	48 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	48 - 9	0,00	102.899,99	-102.899,99	0,00
104 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	901311 - 7	25.663,84	21,37	0,00	25.685,21
103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC	48 - 9	5.506.632,25	4.537,42	-29.000,00	5.482.169,67




INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Janeiro

109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS	71071 - 0	19.412,18	2.250,25	-49,00	21.613,43
96 - CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS	901310 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 104		53.367.900,40	5.179.459,67	-5.444.018,61	53.103.341,46

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	4.721.771,66	1.212,62	0,00	4.722.984,28
BANCO: 180		4.721.771,66	1.212,62	0,00	4.722.984,28

208 - Banco BTG Pactual S.A.

114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F	20142 - 9	2.808.536,89	-4.238,21	0,00	2.804.298,68
128 - FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	184449 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	184449 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ	184449 - 0	9.536.682,62	-58.705,77	0,00	9.477.976,85
BANCO: 208		12.345.219,51	-62.943,98	0,00	12.282.275,53

213 - Banco Arbi S.A.

165 - INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO R	38244 - 0	5.459.675,86	30.316,03	0,00	5.489.991,89
164 - INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO	38245 - 8	6.495.383,42	5.242,40	0,00	6.500.625,82
BANCO: 213		11.955.059,28	35.558,43	0,00	11.990.617,71

237 - BANCO BRADESCO S.A.

122 - PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOE	11788 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME	16401 - 1	2.886.410,44	-99.369,79	0,00	2.787.040,65
115 - SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO	19396 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
149 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	3.027.065,99	-109.541,55	0,00	2.917.524,44
148 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE	11788 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	35775 - 8	0,00	1.369,28	-1.369,28	0,00
126 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA	35775 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO	35775 - 8	9.173.847,43	-53.141,74	0,00	9.120.705,69
127 - BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	35775 - 8	4.348.765,37	-39.235,63	-1.200.000,00	3.109.529,74
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
138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI	29924 - 3	4.025.808,11	-158.925,20	0,00	3.866.882,91
BANCO: 237		23.461.897,34	-458.844,63	-1.201.369,28	21.801.683,43

341 - Itaú Unibanco S.A.

135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R	33300 - 9	11.199.646,88	15.000,10	0,00	11.214.646,98
136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	33300 - 9	2.804.653,56	-41.060,13	0,00	2.763.593,43
152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN	33300 - 9	5.181.598,45	-5.983,70	0,00	5.175.614,75
151 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FI	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
129 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA I	33300 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 341		19.185.898,89	-32.043,73	0,00	19.153.855,16

422 - BANCO SAFRA S.A.

153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5659 - 1	1.811.977,97	-3.183,94	0,00	1.808.794,03
146 - BANCO SAFRA S.A. - CONTA MOV.	5659 - 1	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

Exercicio: 2021

Balancete da Receita - Janeiro

147 - SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENT	5659 - 1	4.319.207,13	-73.182,28	0,00	4.246.024,85
150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD	5659 - 1	1.800.588,26	67.528,43	0,00	1.868.116,69
BANCO: 422		7.931.773,36	-8.837,79	0,00	7.922.935,57

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

162 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE	738033 - 1	2.945.605,56	56.605,47	0,00	3.002.211,03
163 - TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM AC	721996 - 4	3.115.744,47	55.522,58	0,00	3.171.267,05
154 - DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCA	704021 - 2	5.287.273,92	-895,43	0,00	5.286.378,49
BANCO: 707		11.348.623,95	111.232,62	0,00	11.459.856,57

752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

118 - BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	71569 - 1	3.400.297,73	-110.383,63	0,00	3.289.914,10
---	-----------	--------------	-------------	------	--------------

TOTAL GERAL:		Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
		188.339.819,35	11.904.244,20	-12.852.218,66	187.391.844,89

CPF: 326.485.536 49
HELI DE SOUZA MAIA

CRC: 79.003/O-0 - MG
DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 363.195.036 53
NILZON BORGES FERREIRA

