



INSTITUTO  
**SUPERAR**

---

**MOVIMENTAÇÃO  
FINANCEIRA  
OUTUBRO DE 2018**

---



# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

RECEITAS	VALORES (R\$)
Doações   Depósito em conta	635,00
Doações   Cartão de Crédito	2.290,00
Doações   Boleto Bancário	1.525,00
Parcerias	700,00
Resgate - Aplicações Financeiras	34.009,10
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>39.159,10</b>

---

DESPESAS	VALORES (R\$)
<b>Banco Itaú   Tarifas</b> (manutenção da conta corrente e serviço de cobrança - boletos bancários)	325,65
<b>Paypal do Brasil Serviços de Pagamento</b> Tarifa de intermediação de serviço de cobrança	108,90
<b>JCBR Contabilidade   Contador</b>	825,88



# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Secretaria da Receita Federal DARF	54,12
Luana Fraga da Silva Leite Prestação de serviço de captação de recursos	1.603,20
Antonieta da Silva Pagamento do aluguel mensal do Espaço Superar	1.200,00
SIG Comercial de Papéis Compra de material de papelaria	81,32
XP Investimentos CCTVM S/A Transferência de recursos para a conta de investimentos do Instituto Superar	48.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>52.199,07</b>
<hr/>	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>39.159,10</b>
<hr/>	
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>52.199,07</b>
<b>SALDO DO MÊS</b>	<b>-13.039,97</b>
<hr/>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.117,20</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>6.077,23</b>



# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Renda Fixa	Valor Investido	% da Carteira
Títulos Públicos	16.762,02	34,83 %
Títulos Privados	16.092,53	33,45 %
Fundos de Renda Fixa	10.142,74	21,08 %
Renda Variável	Valor Investido	% da Carteira
Ações	2.522,40	5,24 %
Fundos Imobiliários	2.602,80	5,40 %
Fundos Cambiais	0,00	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48.122,49</b>	<b>100%</b>



# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Neste mês decidimos fazer uma mudança nos nossos investimentos. Desde o início do Instituto sempre tivemos a preocupação de guardar dinheiro para formar um reserva de segurança, já que a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro, e ter um capital acumulado é bem importante. De pouco em pouco fomos juntado as sobras de cada mês e, quando percebemos, já tínhamos quase R\$ 50.000,00. Muito dinheiro para deixarmos investido em um só tipo de produto financeiro e, principalmente, em um só banco (o dinheiro estava todo no Itaú, onde temos nossa conta corrente).

Para resolver isso, neste mês criamos uma conta na corretora de valores XP, com o auxílio da Assessoria de Investimentos Argos Capital. Queremos aumentar a nossa rentabilidade e, principalmente, a segurança desse dinheiro.

Montamos uma carteira de investimentos bem diversificada e demos um belo upgrade nas nossas finanças. Que venham os próximos R\$ 50.000,00!

---