

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

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	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1800	0,00	55.856,13	-17.912,44	37.943,69
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	2800	0,00	924,63	-924,63	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	56.780,76	-18.837,07	37.943,69
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.014.023,60	30.105,88	0,00	1.044.129,48
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL CONTA 80:						2.514.023,60	30.105,88	0,00	2.544.129,48
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	235.229,73	5.162,40	-17.912,44	222.479,69
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	208.836,53	0,00	-924,63	207.911,90
TOTAL CONTA 88:						444.066,26	5.162,40	-18.837,07	430.391,59
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	1.280.713,86	501.336,94	0,00	1.782.050,80
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	2800	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
TOTAL CONTA 167:						4.680.713,86	501.336,94	0,00	5.182.050,80
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	629.562,97	-104.550,87	0,00	525.012,10
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	2800	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
TOTAL CONTA 172:						3.929.562,97	-104.550,87	0,00	3.825.012,10
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	625.502,39	132.743,71	0,00	758.246,10
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	2800	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
TOTAL CONTA 186:						10.425.502,39	132.743,71	0,00	10.558.246,10
Total Núm. C.C:				4703 - 1		21.993.869,08	621.578,82	-37.674,14	22.577.773,76
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	1800	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

Exercício: 2026

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 86:						0,00	0,00	0,00	0,00
001	225	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF	Aplicação	27703 - 7	1800	614.754,26	45.083,62	0,00	659.837,88
001	225	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF	Aplicação	27703 - 7	2800	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
TOTAL CONTA 225:						3.764.754,26	45.083,62	0,00	3.809.837,88
Total Núm. C.C: 27703 - 7						3.764.754,26	45.083,62	0,00	3.809.837,88
Total de Conta por Banco:						25.758.623,34	666.662,44	-37.674,14	26.387.611,64
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 033	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	1800	298.775,54	-1.555,65	0,00	297.219,89
Total de Conta por Banco:						298.775,54	-1.555,65	0,00	297.219,89
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	1800	918.175,49	-1.546,57	0,00	916.628,92
Total de Conta por Banco:						918.175,49	-1.546,57	0,00	916.628,92
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 104	104	Caixa Econômica Federal							
104	205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	575271791 - 0	1802	0,00	709.813,53	-709.813,53	0,00
104	205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	575271791 - 0	2802	0,00	20.869,86	-20.869,86	0,00
TOTAL CONTA 205:						0,00	730.683,39	-730.683,39	0,00
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	706.822,33	4.109,34	-706.072,37	4.859,30
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	3.253,42	0,00	-2.095,40	1.158,02
TOTAL CONTA 206:						710.075,75	4.109,34	-708.167,77	6.017,32
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	1802	42.316,95	823,18	0,00	43.140,13
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	2802	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026**Período: 01/01/2026 à 31/01/2026****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 207:				69.316,95	823,18	0,00	70.140,13		
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	1.172.098,32	643.847,68	0,00	1.815.946,00
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	659.797,61	0,00	-18.774,46	641.023,15
TOTAL CONTA 208:					1.831.895,93	643.847,68	-18.774,46	2.456.969,15	
Total Núm. C.C: 575271791 - 0					2.611.288,63	1.379.463,59	-1.457.625,62	2.533.126,60	
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1800	0,00	12.421,86	-12.421,86	0,00
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1804	0,00	166.146,22	-166.146,22	0,00
TOTAL CONTA 223:					0,00	178.568,08	-178.568,08	0,00	
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1800	1.765,09	446,29	0,00	2.211,38
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1804	166.146,22	0,00	-166.146,22	0,00
TOTAL CONTA 224:					167.911,31	446,29	-166.146,22	2.211,38	
Total Núm. C.C: 575271794 - 5					167.911,31	179.014,37	-344.714,30	2.211,38	
104	217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIA	Movimento	575271796 - 1	1800	0,00	902.500,00	-902.500,00	0,00
104	217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIA	Movimento	575271796 - 1	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 217:					0,00	902.500,00	-902.500,00	0,00	
104	218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	898.614,82	4.606,28	-902.500,00	721,10
104	218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 218:					898.614,82	4.606,28	-902.500,00	721,10	
104	219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Aplicação	575271796 - 1	1800	777.153,65	124.374,42	0,00	901.528,07
104	219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Aplicação	575271796 - 1	2800	9.837.165,97	0,00	0,00	9.837.165,97
TOTAL CONTA 219:					10.614.319,62	124.374,42	0,00	10.738.694,04	
104	220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	693.685,15	916.086,29	0,00	1.609.771,44
104	220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 220:					693.685,15	916.086,29	0,00	1.609.771,44	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026**Período: 01/01/2026 à 31/01/2026****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Total Núm. C.C:	575271796 - 1	12.206.619,59	1.947.566,99	-1.805.000,00	12.349.186,58
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1800	0,00	6.770.780,29	-6.770.780,29	0,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1802	0,00	106.984,54	-106.984,54	0,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	2800	0,00	373.661,90	-373.661,90	0,00
TOTAL CONTA 209:						0,00	7.251.426,73	-7.251.426,73	0,00
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1800	6.721.328,38	244.406,27	-6.543.599,68	422.134,97
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1802	0,00	105.255,03	-1.729,51	103.525,52
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	2800	14.658,49	0,00	-257,41	14.401,08
TOTAL CONTA 210:						6.735.986,87	349.661,30	-6.545.586,60	540.061,57
104	211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	52.127,67	2.519,14	0,00	54.646,81
104	211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	575271798 - 8	2800	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL CONTA 211:						212.127,67	2.519,14	0,00	214.646,81
104	212	CAIXA FIC DE FI ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	Aplicação	575271798 - 8	1800	397.871,03	27.842,18	0,00	425.713,21
104	212	CAIXA FIC DE FI ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	Aplicação	575271798 - 8	2800	1.522.063,30	0,00	0,00	1.522.063,30
TOTAL CONTA 212:						1.919.934,33	27.842,18	0,00	1.947.776,51
104	213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	575271798 - 8	1800	1.310.609,95	438.925,22	0,00	1.749.535,17
104	213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	575271798 - 8	2800	2.471.115,75	0,00	0,00	2.471.115,75
TOTAL CONTA 213:						3.781.725,70	438.925,22	0,00	4.220.650,92
104	214	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	1.360.016,87	349.536,72	0,00	1.709.553,59
104	214	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	575271798 - 8	2800	31.738.565,89	0,00	0,00	31.738.565,89
TOTAL CONTA 214:						33.098.582,76	349.536,72	0,00	33.448.119,48
104	215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	575271798 - 8	1800	544.832,03	131.041,66	0,00	675.873,69
104	215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	575271798 - 8	2800	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00
TOTAL CONTA 215:						12.344.832,03	131.041,66	0,00	12.475.873,69
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	1800	1.851.724,43	4.682.423,17	0,00	6.534.147,60



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	2800	5.289.501,01	0,00	-373.404,49	4.916.096,52
TOTAL CONTA 216:						7.141.225,44	4.682.423,17	-373.404,49	11.450.244,12
Total Núm. C.C: 575271798 - 8						65.234.414,80	13.233.376,12	-14.170.417,82	64.297.373,10
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	1800	63.784,11	2.487.298,83	-2.551.082,94	0,00
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 221:						63.784,11	2.487.298,83	-2.551.082,94	0,00
104	222	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	Aplicação	575271799 - 6	1800	2.478.499,30	2.557.555,92	0,00	5.036.055,22
Total Núm. C.C: 575271799 - 6						2.542.283,41	5.044.854,75	-2.551.082,94	5.036.055,22
Total de Conta por Banco:						82.762.517,74	21.784.275,82	-20.328.840,68	84.217.952,88

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	180	CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários							
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	1800	986.315,07	2.799,00	0,00	989.114,07
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	2800	2.383.308,75	0,00	0,00	2.383.308,75
TOTAL CONTA 156:						3.369.623,82	2.799,00	0,00	3.372.422,82
Total Núm. C.C: 71396 - 8						3.369.623,82	2.799,00	0,00	3.372.422,82
Total de Conta por Banco:						3.369.623,82	2.799,00	0,00	3.372.422,82

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	1800	1.006.862,13	594.332,78	-131.362,89	1.469.832,02
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	2800	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
TOTAL CONTA 114:						2.466.862,13	594.332,78	-131.362,89	2.929.832,02
Total Núm. C.C: 20142 - 9						2.466.862,13	594.332,78	-131.362,89	2.929.832,02
Total de Conta por Banco:						2.466.862,13	594.332,78	-131.362,89	2.929.832,02

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
-------	-------	-----------	------	----------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO 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: 2026**Período: 01/01/2026 à 31/01/2026****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	1.535.008,36	297.820,14	0,00	1.832.828,50
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	2800	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL CONTA 158:						2.835.008,36	297.820,14	0,00	3.132.828,50
Total Núm. C.C: 16401 - 1						2.835.008,36	297.820,14	0,00	3.132.828,50
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	1.366.556,54	384.787,06	0,00	1.751.343,60
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	2800	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
TOTAL CONTA 138:						3.616.556,54	384.787,06	0,00	4.001.343,60
Total Núm. C.C: 29924 - 3						3.616.556,54	384.787,06	0,00	4.001.343,60
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1800	0,00	4.692,05	-4.692,05	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	2800	0,00	153,32	-153,32	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	4.845,37	-4.845,37	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	663.208,69	20.232,47	0,00	683.441,16
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTAL CONTA 130:						1.413.208,69	20.232,47	0,00	1.433.441,16
Total Núm. C.C: 35775 - 8						1.413.208,69	25.077,84	-4.845,37	1.433.441,16
Total de Conta por Banco:						7.864.773,59	707.685,04	-4.845,37	8.567.613,26

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.									
341	188	ITAU UNIBANCO S/A	Movimento	33300 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
341	188	ITAU UNIBANCO S/A	Movimento	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 188:						0,00	0,00	0,00	0,00
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	1800	463.148,69	7.049,34	0,00	470.198,03
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	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

Exercício: 2026**Período: 01/01/2026 à 31/01/2026****Demonstrativo de Movimento Numerário**

					TOTAL CONTA 135:	463.148,69	7.049,34	0,00	470.198,03
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.058.669,78	298.592,04	0,00	1.357.261,82
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	2800	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
					TOTAL CONTA 136:	2.658.669,78	298.592,04	0,00	2.957.261,82
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	329.812,42	5.063,51	0,00	334.875,93
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL CONTA 152:	329.812,42	5.063,51	0,00	334.875,93
			Total Núm. C.C:	33300 - 9		3.451.630,89	310.704,89	0,00	3.762.335,78
Total de Conta por Banco:						3.451.630,89	310.704,89	0,00	3.762.335,78
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	422	BANCO SAFRA S.A.							
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	1800	819.792,80	-158.387,60	0,00	661.405,20
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	2800	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
					TOTAL CONTA 150:	3.119.792,80	-158.387,60	0,00	2.961.405,20
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.711.755,65	57.774,77	0,00	1.769.530,42
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	2800	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
					TOTAL CONTA 153:	4.511.755,65	57.774,77	0,00	4.569.530,42
			Total Núm. C.C:	5659 - 1		7.631.548,45	-100.612,83	0,00	7.530.935,62
Total de Conta por Banco:						7.631.548,45	-100.612,83	0,00	7.530.935,62
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	707	BANCO DAYCOVAL S.A.							
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2802	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

Exercício: 2026

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 187:				0,00	0,00	0,00	0,00		
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	568.962,52	101.473,01	0,00	670.435,53
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	2800	11.646.060,58	0,00	0,00	11.646.060,58
TOTAL CONTA 189:						12.215.023,10	101.473,01	0,00	12.316.496,11
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	755.100,36	163.588,08	0,00	918.688,44
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	2800	18.854.216,79	0,00	0,00	18.854.216,79
TOTAL CONTA 190:						19.609.317,15	163.588,08	0,00	19.772.905,23
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	1.676.045,48	334.596,00	0,00	2.010.641,48
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	2800	35.771.581,16	0,00	0,00	35.771.581,16
TOTAL CONTA 191:						37.447.626,64	334.596,00	0,00	37.782.222,64
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	1.408.470,14	90.289,01	0,00	1.498.759,15
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	9.463.062,20	0,00	0,00	9.463.062,20
TOTAL CONTA 192:						10.871.532,34	90.289,01	0,00	10.961.821,35
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	126.812,64	59.440,94	0,00	186.253,58
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	2800	6.296.838,20	0,00	0,00	6.296.838,20
TOTAL CONTA 193:						6.423.650,84	59.440,94	0,00	6.483.091,78
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	1.495.614,60	338.642,41	0,00	1.834.257,01
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	2800	38.013.020,23	0,00	0,00	38.013.020,23
TOTAL CONTA 194:						39.508.634,83	338.642,41	0,00	39.847.277,24
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	443.921,29	84.703,60	0,00	528.624,89
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	2800	9.678.053,37	0,00	0,00	9.678.053,37
TOTAL CONTA 195:						10.121.974,66	84.703,60	0,00	10.206.678,26
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	417.442,13	70.993,53	0,00	488.435,66
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	2800	8.105.618,51	0,00	0,00	8.105.618,51
TOTAL CONTA 196:						8.523.060,64	70.993,53	0,00	8.594.054,17
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	946.270,81	228.729,16	0,00	1.174.999,97



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	2800	26.153.680,00	0,00	0,00	26.153.680,00
TOTAL CONTA 197:						27.099.950,81	228.729,16	0,00	27.328.679,97
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	1800	346.898,71	96.110,02	0,00	443.008,73
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	2800	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL CONTA 204:						10.346.898,71	96.110,02	0,00	10.443.008,73
707	226	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2033 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	1800	3.297.273,58	55.675,41	0,00	3.352.948,99
707	226	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2033 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	2800	2.597.958,71	0,00	0,00	2.597.958,71
TOTAL CONTA 226:						5.895.232,29	55.675,41	0,00	5.950.907,70
Total Núm. C.C: 721996 - 4						188.062.902,01	1.624.241,17	0,00	189.687.143,18
Total de Conta por Banco:						188.062.902,01	1.624.241,17	0,00	189.687.143,18
TOTAL GERAL:						322.585.433,00	25.586.986,09	-20.502.723,08	327.669.696,01

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.918.712,49	Despesa Orçamentária	2.750.660,70
Receita Orçamentária de Resgates	-131.362,89		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	400.064,05	Despesa Extra-Orçamentária	401.328,00
Registro de Ganhos	5.319.433,18	Registro de Perdas	270.595,12
SOMA	8.506.846,83	SOMA	3.422.583,82
Saldo Anterior	322.585.433,00	Saldo Atual	327.669.696,01
TOTAL	331.092.279,83	TOTAL	331.092.279,83

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

Demonstrativo de Movimento Numerário

CPF: 995.775.346 00

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CRC: 79003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 008.382.136 85

CASSIANO ROCHA DE OLIVEIRA

