

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	55.330,00	-55.330,00	0,00	
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	522,12	-522,12	0,00	
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	2800	0,00	7.002.768,06	-7.002.768,06	0,00	
TOTAL CONTA 1:						0,00	7.058.620,18	-7.058.620,18	0,00	
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	1.900.459,14	73.222,78	-18.120,99	1.955.560,93	
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	7.223.773,71	0,00	-7.002.768,06	221.005,65	
TOTAL CONTA 88:						9.124.232,85	73.222,78	-7.020.889,05	2.176.566,58	
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	774.585,44	314.038,29	0,00	1.088.623,73	
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	2800	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	
TOTAL CONTA 167:						5.574.585,44	314.038,29	0,00	5.888.623,73	
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	233.435,35	253.184,50	0,00	486.619,85	
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	2800	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
TOTAL CONTA 172:						3.233.435,35	253.184,50	0,00	3.486.619,85	
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	644.491,96	41.882,66	0,00	686.374,62	
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	2800	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	
TOTAL CONTA 186:						10.144.491,96	41.882,66	0,00	10.186.374,62	
Total Núm. C.C:						4703 - 1	28.076.745,60	7.740.948,41	-14.079.509,23	21.738.184,78
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	27703 - 7	1800	788.475,89	36.309,43	0,00	824.785,32	
001	199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	27703 - 7	2800	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Período: 01/05/2025 à 31/05/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 199:					3.438.475,89	36.309,43	0,00	3.474.785,32	
Total Núm. C.C: 27703 - 7					3.438.475,89	36.309,43	0,00	3.474.785,32	
Total de Conta por Banco:					31.515.221,49	7.777.257,84	-14.079.509,23	25.212.970,10	
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	317.224,72	-1.447,65	0,00	315.777,07
Total de Conta por Banco:						317.224,72	-1.447,65	0,00	315.777,07
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	973.186,46	-752,58	0,00	972.433,88
Total de Conta por Banco:						973.186,46	-752,58	0,00	972.433,88
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 104	104	Caixa Econômica Federal							
	104	26 CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	26 CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	26 CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	26 CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	0,00	621.992,21	-621.992,21	0,00
	104	26 CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	26 CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	0,00	52.968,20	-52.968,20	0,00
TOTAL CONTA 26:						0,00	674.960,41	-674.960,41	0,00
	104	102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	1802	62.278,46	673,20	0,00	62.951,66
	104	102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2802	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CONTA 102:						63.278,46	673,20	0,00	63.951,66
	104	161 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1500	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: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1802	53.777,67	34.283,69	-75.503,99	12.557,37	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	37.592,73	10.000,00	-42.968,20	4.624,53	
TOTAL CONTA 161:						91.370,40	44.283,69	-118.472,19	17.181,90	
104	203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	48 - 9	1802	720.998,80	510.787,98	0,00	1.231.786,78	
104	203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	48 - 9	2802	3.244,42	0,00	0,00	3.244,42	
TOTAL CONTA 203:						724.243,22	510.787,98	0,00	1.235.031,20	
Total Núm. C.C:						48 - 9	878.892,08	1.230.705,28	-793.432,60	1.316.164,76
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1800	0,00	12.421,86	-12.421,86	0,00	
104	68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1804	0,00	332.292,44	-332.292,44	0,00	
TOTAL CONTA 68:						0,00	344.714,30	-344.714,30	0,00	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOUREO	Aplicação	71002 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOUREO	Aplicação	71002 - 8	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOUREO	Aplicação	71002 - 8	1800	744,36	88,75	0,00	833,11	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOUREO	Aplicação	71002 - 8	1804	0,00	166.146,22	-166.146,22	0,00	
TOTAL CONTA 166:						744,36	166.234,97	-166.146,22	833,11	
Total Núm. C.C:						71002 - 8	744,36	510.949,27	-510.860,52	833,11
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	0,00	4.903.954,64	-4.903.954,64	0,00	
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	2800	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00	0,00	
TOTAL CONTA 107:						0,00	20.903.954,64	-20.903.954,64	0,00	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	2.804,10	2.453.154,40	-2.452.908,48	3.050,02	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	
TOTAL CONTA 109:						2.804,10	10.453.154,40	-10.452.908,48	3.050,02	
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	808.242,66	77.695,95	0,00	885.938,61	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	2800	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00
TOTAL CONTA 185:						10.358.242,66	77.695,95	0,00	10.435.938,61
104	202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	71071 - 0	1800	2.944.141,55	487.302,07	-2.000.000,00	1.431.443,62
104	202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	71071 - 0	2800	8.124.796,91	0,00	-8.000.000,00	124.796,91
TOTAL CONTA 202:						11.068.938,46	487.302,07	-10.000.000,00	1.556.240,53
Total Núm. C.C: 71071 - 0						21.429.985,22	31.922.107,06	-41.356.863,12	11.995.229,16
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1800	30,00	10.177.079,72	-10.177.109,72	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	1.413.151,28	-1.413.151,28	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	18.144.629,66	-18.144.629,66	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 7:						30,00	29.734.860,66	-29.734.890,66	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	33.648,35	2.060,14	0,00	35.708,49
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	2800	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL CONTA 95:						193.648,35	2.060,14	0,00	195.708,49
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	310.932,21	25.042,72	0,00	335.974,93
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	2800	1.429.227,33	0,00	0,00	1.429.227,33
TOTAL CONTA 105:						1.740.159,54	25.042,72	0,00	1.765.202,26
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	1.257.234,17	92.291,58	0,00	1.349.525,75
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	2800	3.071.115,75	0,00	0,00	3.071.115,75
TOTAL CONTA 106:						4.328.349,92	92.291,58	0,00	4.420.641,50
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1800	59.514,48	5.337.944,87	-4.834.731,56	562.727,79
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	866.518,70	-546.632,58	319.886,12
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	13.804,64	9.063.625,73	-9.081.003,93	-3.573,56



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 110:						73.319,12	15.268.089,30	-14.462.368,07	879.040,35
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	1.602.950,96	140.935,82	-321.180,36	1.422.706,42
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	31.400.000,00	0,00	-661.434,11	30.738.565,89
TOTAL CONTA 175:						33.002.950,96	140.935,82	-982.614,47	32.161.272,31
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	703.315,34	53.244,60	-366.228,43	390.331,51
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00
TOTAL CONTA 180:						12.303.315,34	53.244,60	-366.228,43	11.990.331,51
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1800	5.981.299,20	3.205.572,27	-2.100.000,00	7.086.871,47
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	2800	19.378.952,39	700.000,00	-8.400.000,00	11.678.952,39
TOTAL CONTA 198:						25.360.251,59	3.905.572,27	-10.500.000,00	18.765.823,86
				Total Núm. C.C:	901310 - 9	77.002.024,82	49.222.097,09	-56.046.101,63	70.178.020,28
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	92.047,34	-92.047,34	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:						0,00	92.047,34	-92.047,34	0,00
104	201	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	Aplicação	901311 - 7	1800	2.878.780,94	32.885,38	-22.534,42	2.889.131,90
				Total Núm. C.C:	901311 - 7	2.878.780,94	124.932,72	-114.581,76	2.889.131,90
Total de Conta por Banco:						102.190.427,42	83.010.791,42	-98.821.839,63	86.379.379,21

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	1.126.738,94	-30.723,85	0,00	1.096.015,09
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:						3.510.047,69	-30.723,85	0,00	3.479.323,84
				Total Núm. C.C:	71396 - 8	3.510.047,69	-30.723,85	0,00	3.479.323,84



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco:	3.510.047,69	-30.723,85	0,00	3.479.323,84
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	1.014.518,52	-6.187,68	0,00	1.008.330,84
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:						2.474.518,52	-6.187,68	0,00	2.468.330,84
Total Núm. C.C: 20142 - 9						2.474.518,52	-6.187,68	0,00	2.468.330,84

Total de Conta por Banco:	2.474.518,52	-6.187,68	0,00	2.468.330,84
----------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.									
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	951.635,23	134.692,75	0,00	1.086.327,98
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	2800	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
TOTAL CONTA 158:						3.651.635,23	134.692,75	0,00	3.786.327,98
Total Núm. C.C: 16401 - 1						3.651.635,23	134.692,75	0,00	3.786.327,98

237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	1.099.311,30	24.087,91	0,00	1.123.399,21
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	2800	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
TOTAL CONTA 138:						4.749.311,30	24.087,91	0,00	4.773.399,21
Total Núm. C.C: 29924 - 3						4.749.311,30	24.087,91	0,00	4.773.399,21

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	4.647,55	-4.647,55	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	4.800,87	-4.800,87	0,00

237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	549.677,77	15.794,79	0,00	565.472,56
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

					TOTAL CONTA 130:	1.299.677,77	15.794,79	0,00	1.315.472,56
					Total Núm. C.C: 35775 - 8	1.299.677,77	20.595,66	-4.800,87	1.315.472,56
Total de Conta por Banco:						9.700.624,30	179.376,32	-4.800,87	9.875.199,75
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	428.333,56	3.429,53	0,00	431.763,09
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL CONTA 135:	428.333,56	3.429,53	0,00	431.763,09
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	644.719,80	22.974,57	0,00	667.694,37
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	2800	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
					TOTAL CONTA 136:	3.244.719,80	22.974,57	0,00	3.267.694,37
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	300.991,75	3.157,57	0,00	304.149,32
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL CONTA 152:	300.991,75	3.157,57	0,00	304.149,32
					Total Núm. C.C: 33300 - 9	3.974.045,11	29.561,67	0,00	4.003.606,78
Total de Conta por Banco:						3.974.045,11	29.561,67	0,00	4.003.606,78
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	240.941,02	209.781,21	0,00	450.722,23
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:	2.540.941,02	209.781,21	0,00	2.750.722,23
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	634.334,76	235.842,61	0,00	870.177,37



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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:						3.434.334,76	235.842,61	0,00	3.670.177,37
Total Núm. C.C:						5.975.275,78	445.623,82	0,00	6.420.899,60
Total de Conta por Banco:						5.975.275,78	445.623,82	0,00	6.420.899,60

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	2.624.317,51	-2.624.317,51	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1802	0,00	319.886,12	-319.886,12	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2800	0,00	23.000.000,00	-23.000.000,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 187:						0,00	25.944.203,63	-25.944.203,63	0,00
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	854.842,63	110.135,58	-353.859,86	611.118,35
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	2800	11.346.060,58	0,00	0,00	11.346.060,58
TOTAL CONTA 189:						12.200.903,21	110.135,58	-353.859,86	11.957.178,93
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	1.131.910,68	174.790,31	0,00	1.306.700,99
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	2800	17.889.683,31	0,00	0,00	17.889.683,31
TOTAL CONTA 190:						19.021.593,99	174.790,31	0,00	19.196.384,30
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	521.223,65	224.549,99	0,00	745.773,64
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	2800	10.895.755,77	14.997.808,38	0,00	25.893.564,15
TOTAL CONTA 191:						11.416.979,42	15.222.358,37	0,00	26.639.337,79
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	2.766.269,12	108.068,00	-319.886,12	2.554.451,00
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	8.102.568,98	0,00	-10.000,00	8.092.568,98
TOTAL CONTA 192:						10.868.838,10	108.068,00	-329.886,12	10.647.019,98
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	332.297,02	4.872,84	-15.854,41	321.315,45
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	2800	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL CONTA 193:						532.297,02	4.872,84	-15.854,41	521.315,45



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Período: 01/05/2025 à 31/05/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	1.950.887,56	360.210,94	0,00	2.311.098,50
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	2800	36.295.000,00	0,00	0,00	36.295.000,00
TOTAL CONTA 194:						38.245.887,56	360.210,94	0,00	38.606.098,50
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	444.644,31	90.516,92	0,00	535.161,23
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	2800	9.378.053,37	0,00	0,00	9.378.053,37
TOTAL CONTA 195:						9.822.697,68	90.516,92	0,00	9.913.214,60
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	721.181,40	77.125,93	-254.603,24	543.704,09
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	2800	7.805.618,51	0,00	0,00	7.805.618,51
TOTAL CONTA 196:						8.526.799,91	77.125,93	-254.603,24	8.349.322,60
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	1.741.350,12	243.930,68	0,00	1.985.280,80
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	2800	24.524.747,30	0,00	0,00	24.524.747,30
TOTAL CONTA 197:						26.266.097,42	243.930,68	0,00	26.510.028,10
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	1800	0,00	2.076.058,96	0,00	2.076.058,96
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	2800	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL CONTA 204:						0,00	10.076.058,96	0,00	10.076.058,96
Total Núm. C.C: 721996 - 4						136.902.094,31	52.412.272,16	-26.898.407,26	162.415.959,21
Total de Conta por Banco:						136.902.094,31	52.412.272,16	-26.898.407,26	162.415.959,21
TOTAL GERAL:						297.532.665,80	143.815.771,47	-139.804.556,99	301.543.880,28



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/05/2025 à 31/05/2025****QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	6.385.968,48	Despesa Orçamentária	2.687.355,76
Receita Orçamentária de Resgates	-3.303.420,83		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	565.594,88	Despesa Extra-Orçamentária	399.087,61
Registro de Ganhos	3.488.627,08	Registro de Perdas	39.111,76
SOMA	7.136.769,61	SOMA	3.125.555,13
Saldo Anterior	297.532.665,80	Saldo Atual	301.543.880,28
TOTAL	304.669.435,41	TOTAL	304.669.435,41

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

CPF: 995.775.346 00

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 008.382.136 85

CASSIANO ROCHA DE OLIVEIRA

