

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	54.049,26	-54.049,26	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	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	54.973,89	-54.973,89	0,00
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	957.588,04	26.018,27	0,00	983.606,31
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:						2.457.588,04	26.018,27	0,00	2.483.606,31
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	132.342,88	39.857,71	-17.912,44	154.288,15
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	210.685,79	0,00	-924,63	209.761,16
TOTAL CONTA 88:						343.028,67	39.857,71	-18.837,07	364.049,31
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	1.072.548,84	286.330,93	0,00	1.358.879,77
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:						4.472.548,84	286.330,93	0,00	4.758.879,77
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	738.489,23	-143.902,60	0,00	594.586,63
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:						4.038.489,23	-143.902,60	0,00	3.894.586,63
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	417.331,50	99.182,43	0,00	516.513,93
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:						10.217.331,50	99.182,43	0,00	10.316.513,93
Total Núm. C.C:				4703 - 1		21.528.986,28	362.460,63	-73.810,96	21.817.635,95
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: 2025**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/11/2025 à 30/11/2025**

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	530.241,93	38.962,40	0,00	569.204,33
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:						3.680.241,93	38.962,40	0,00	3.719.204,33
Total Núm. C.C: 27703 - 7						3.680.241,93	38.962,40	0,00	3.719.204,33
Total de Conta por Banco:						25.209.228,21	401.423,03	-73.810,96	25.536.840,28
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	308.224,48	-1.551,63	0,00	306.672,85
Total de Conta por Banco:						308.224,48	-1.551,63	0,00	306.672,85
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	920.722,88	-1.233,23	0,00	919.489,65
Total de Conta por Banco:						920.722,88	-1.233,23	0,00	919.489,65
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	119.920,68	-119.920,68	0,00
104	205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	575271791 - 0	2802	0,00	86.922,37	-86.922,37	0,00
TOTAL CONTA 205:						0,00	206.843,05	-206.843,05	0,00
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	1.615,45	39.377,92	-40.357,67	635,70
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	39,37	40.136,42	-36.922,37	3.253,42
TOTAL CONTA 206:						1.654,82	79.514,34	-77.280,04	3.889,12
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	1802	66.816,87	719,93	-26.000,00	41.536,80
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	2802	1.000,00	26.000,00	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: 2025**Período: 01/11/2025 à 30/11/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 207:				67.816,87	26.719,93	-26.000,00	68.536,80		
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	1.129.362,61	19.253,80	-50.000,00	1.098.616,41
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	761.107,83	0,00	-50.000,00	711.107,83
TOTAL CONTA 208:						1.890.470,44	19.253,80	-100.000,00	1.809.724,24
Total Núm. C.C: 575271791 - 0						1.959.942,13	332.331,12	-410.123,09	1.882.150,16
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1800	0,00	15.387,83	-15.387,83	0,00
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1804	0,00	345.053,25	-345.053,25	0,00
TOTAL CONTA 223:						0,00	360.441,08	-360.441,08	0,00
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1800	1.380,47	94,62	0,00	1.475,09
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1804	0,00	157.721,35	-157.721,35	0,00
TOTAL CONTA 224:						1.380,47	157.815,97	-157.721,35	1.475,09
Total Núm. C.C: 575271794 - 5						1.380,47	518.257,05	-518.162,43	1.475,09
104	217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIA	Movimento	575271796 - 1	1800	0,00	4.285.157,73	-4.285.157,73	0,00
104	217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIA	Movimento	575271796 - 1	2800	0,00	1.424.796,91	-1.424.796,91	0,00
TOTAL CONTA 217:						0,00	5.709.954,64	-5.709.954,64	0,00
104	218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	700,59	662.766,08	-663.000,00	466,67
104	218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 218:						700,59	662.766,08	-663.000,00	466,67
104	219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Aplicação	575271796 - 1	1800	545.178,78	160.409,85	0,00	705.588,63
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:						10.382.344,75	160.409,85	0,00	10.542.754,60
104	220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	3.187.839,35	672.653,12	-3.175.203,09	685.289,38
104	220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	2800	1.424.796,91	0,00	-1.424.796,91	0,00
TOTAL CONTA 220:						4.612.636,26	672.653,12	-4.600.000,00	685.289,38
Total Núm. C.C: 575271796 - 1						14.995.681,60	7.205.783,69	-10.972.954,64	11.228.510,65



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: 01/11/2025 à 30/11/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1800	1,00	9.208.874,71	-9.208.875,71	0,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1802	0,00	329.891,99	-329.891,99	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	7.877.684,23	-7.877.684,23	0,00
TOTAL CONTA 209:						1,00	17.416.450,93	-17.416.451,93	0,00
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1800	12.118,93	6.645.990,74	-1.870.059,80	4.788.049,87
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1802	0,00	326.848,41	-3.043,58	323.804,83
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	98.935,69	330.000,00	-377.684,23	51.251,46
TOTAL CONTA 210:						111.054,62	7.302.839,15	-2.250.787,61	5.163.106,16
104	211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	47.537,03	2.203,18	0,00	49.740,21
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:						207.537,03	2.203,18	0,00	209.740,21
104	212	CAIXA FIC DE FI ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	Aplicação	575271798 - 8	1800	357.523,35	21.131,26	0,00	378.654,61
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:						1.879.586,65	21.131,26	0,00	1.900.717,91
104	213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	575271798 - 8	1800	1.080.464,88	287.208,92	0,00	1.367.673,80
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:						3.551.580,63	287.208,92	0,00	3.838.789,55
104	214	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	1.698.154,65	304.449,69	-995.792,73	1.006.811,61
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:						33.436.720,54	304.449,69	-995.792,73	32.745.377,50
104	215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	575271798 - 8	1800	669.517,03	114.184,76	-371.307,68	412.394,11
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:						12.469.517,03	114.184,76	-371.307,68	12.212.394,11
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	1800	3.580.791,15	85.051,30	-2.450.000,00	1.215.842,45
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	2800	13.338.951,70	0,00	-7.500.000,00	5.838.951,70



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: 01/11/2025 à 30/11/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 216:					16.919.742,85	85.051,30	-9.950.000,00	7.054.794,15	
Total Núm. C.C: 575271798 - 8					68.575.740,35	25.533.519,19	-30.984.339,95	63.124.919,59	
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	1800	34.678,61	369.181,11	-403.859,72	0,00
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 221:					34.678,61	369.181,11	-403.859,72	0,00	
104	222	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	Aplicação	575271799 - 6	1800	2.652.123,70	95.646,54	-299.268,59	2.448.501,65
Total Núm. C.C: 575271799 - 6					2.686.802,31	464.827,65	-703.128,31	2.448.501,65	
Total de Conta por Banco:					88.219.546,86	34.054.718,70	-43.588.708,42	78.685.557,14	
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	1.006.823,54	-1.799,48	0,00	1.005.024,06
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:						3.390.132,29	-1.799,48	0,00	3.388.332,81
Total Núm. C.C: 71396 - 8						3.390.132,29	-1.799,48	0,00	3.388.332,81
Total de Conta por Banco:						3.390.132,29	-1.799,48	0,00	3.388.332,81
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	977.620,03	-5.134,27	0,00	972.485,76
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:						2.437.620,03	-5.134,27	0,00	2.432.485,76
Total Núm. C.C: 20142 - 9						2.437.620,03	-5.134,27	0,00	2.432.485,76
Total de Conta por Banco:						2.437.620,03	-5.134,27	0,00	2.432.485,76
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: 2025**Período: 01/11/2025 à 30/11/2025****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	1.363.794,25	162.408,33	0,00	1.526.202,58
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:						2.663.794,25	162.408,33	0,00	2.826.202,58
Total Núm. C.C: 16401 - 1						2.663.794,25	162.408,33	0,00	2.826.202,58
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	1.162.752,34	250.616,25	0,00	1.413.368,59
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:						3.412.752,34	250.616,25	0,00	3.663.368,59
Total Núm. C.C: 29924 - 3						3.412.752,34	250.616,25	0,00	3.663.368,59
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	634.285,78	20.100,78	0,00	654.386,56
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTAL CONTA 130:						1.384.285,78	20.100,78	0,00	1.404.386,56
Total Núm. C.C: 35775 - 8						1.384.285,78	24.946,15	-4.845,37	1.404.386,56
Total de Conta por Banco:						7.460.832,37	437.970,73	-4.845,37	7.893.957,73
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	453.640,95	6.896,02	0,00	460.536,97
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: 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

					TOTAL CONTA 135:	453.640,95	6.896,02	0,00	460.536,97
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	930.668,64	97.053,87	0,00	1.027.722,51
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:	2.530.668,64	97.053,87	0,00	2.627.722,51
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	323.105,35	3.981,95	0,00	327.087,30
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL CONTA 152:	323.105,35	3.981,95	0,00	327.087,30
					Total Núm. C.C: 33300 - 9	3.307.414,94	107.931,84	0,00	3.415.346,78
Total de Conta por Banco:						3.307.414,94	107.931,84	0,00	3.415.346,78
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	759.647,89	-42.347,57	0,00	717.300,32
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:	3.059.647,89	-42.347,57	0,00	3.017.300,32
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.612.421,35	12.367,67	0,00	1.624.789,02
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:	4.412.421,35	12.367,67	0,00	4.424.789,02
					Total Núm. C.C: 5659 - 1	7.472.069,24	-29.979,90	0,00	7.442.089,34
Total de Conta por Banco:						7.472.069,24	-29.979,90	0,00	7.442.089,34
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	4.413.260,39	-4.413.260,39	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1802	0,00	323.804,83	-323.804,83	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2800	0,00	8.594.796,91	-8.594.796,91	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: 2025**Período: 01/11/2025 à 30/11/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 187:				0,00	13.331.862,13	-13.331.862,13	0,00		
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	760.332,48	71.380,61	-358.194,76	473.518,33
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:						12.406.393,06	71.380,61	-358.194,76	12.119.578,91
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	487.577,94	113.623,97	0,00	601.201,91
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:						19.341.794,73	113.623,97	0,00	19.455.418,70
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	1.122.829,82	237.499,28	0,00	1.360.329,10
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:						36.894.410,98	237.499,28	0,00	37.131.910,26
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	1.583.829,59	63.521,73	-323.804,83	1.323.546,49
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:						11.046.891,79	63.521,73	-323.804,83	10.786.608,69
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	241.270,69	36.793,12	-207.418,50	70.645,31
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	2800	300.000,00	5.996.838,20	0,00	6.296.838,20
TOTAL CONTA 193:						541.270,69	6.033.631,32	-207.418,50	6.367.483,51
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	939.340,05	237.301,60	0,00	1.176.641,65
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:						38.952.360,28	237.301,60	0,00	39.189.661,88
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	305.329,57	58.893,81	0,00	364.223,38
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:						9.983.382,94	58.893,81	0,00	10.042.276,75
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	558.373,36	50.007,11	-257.722,21	350.658,26
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:						8.663.991,87	50.007,11	-257.722,21	8.456.276,77
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	571.494,05	159.481,63	0,00	730.975,68



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: 01/11/2025 à 30/11/2025

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:						26.725.174,05	159.481,63	0,00	26.884.655,68
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	1800	187.063,73	69.003,83	0,00	256.067,56
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:						10.187.063,73	69.003,83	0,00	10.256.067,56
707	226	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2033 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	1800	0,00	3.434.373,91	-189.751,52	3.244.622,39
707	226	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2033 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	2800	0,00	2.597.958,71	0,00	2.597.958,71
TOTAL CONTA 226:						0,00	6.032.332,62	-189.751,52	5.842.581,10
Total Núm. C.C: 721996 - 4						174.742.734,12	26.458.539,64	-14.668.753,95	186.532.519,81
Total de Conta por Banco:						174.742.734,12	26.458.539,64	-14.668.753,95	186.532.519,81
TOTAL GERAL:						313.468.525,42	61.420.885,43	-58.336.118,70	316.553.292,15

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	5.479.352,08	Despesa Orçamentária	3.253.562,82
Receita Orçamentária de Resgates	-2.322.870,84		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	591.060,37	Despesa Extra-Orçamentária	405.723,48
Registro de Ganhos	3.192.480,20	Registro de Perdas	195.968,78
SOMA	6.940.021,81	SOMA	3.855.255,08
Saldo Anterior	313.468.525,42	Saldo Atual	316.553.292,15
TOTAL	320.408.547,23	TOTAL	320.408.547,23

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: 2025**Período:** 01/11/2025 à 30/11/2025**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

