

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	361.340,05	-361.340,05	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	2.004,29	-2.004,29	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	363.344,34	-363.344,34	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	2.132.599,50	369.788,53	-1.518.387,78	984.000,25
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	216.698,66	1.500.000,00	-2.004,29	1.714.694,37
TOTAL CONTA 88:						2.349.298,16	1.869.788,53	-1.520.392,07	2.698.694,62
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	761.509,59	165.163,47	0,00	926.673,06
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:						4.161.509,59	165.163,47	0,00	4.326.673,06
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	749.982,61	-76.954,87	-300.000,00	373.027,74
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	2800	3.000.000,00	300.000,00	0,00	3.300.000,00
TOTAL CONTA 172:						3.749.982,61	223.045,13	-300.000,00	3.673.027,74
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	726.564,79	145.736,99	-605.471,62	266.830,16
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	2800	9.500.000,00	300.000,00	0,00	9.800.000,00
TOTAL CONTA 186:						10.226.564,79	445.736,99	-605.471,62	10.066.830,16
Total Núm. C.C:				4703 - 1		20.487.355,15	3.067.078,46	-2.789.208,03	20.765.225,58
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	901.871,50	38.303,29	-500.000,00	440.174,79



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: 01/08/2025 à 31/08/2025**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001	199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	27703 - 7	2800	2.650.000,00	500.000,00	0,00	3.150.000,00
TOTAL CONTA 199:						3.551.871,50	538.303,29	-500.000,00	3.590.174,79
Total Núm. C.C:						27703 - 7	3.551.871,50	538.303,29	-500.000,00
Total de Conta por Banco:						24.039.226,65	3.605.381,75	-3.289.208,03	24.355.400,37
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	312.788,90	-1.484,57	0,00	311.304,33
Total de Conta por Banco:						312.788,90	-1.484,57	0,00	311.304,33
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	924.522,21	-1.213,67	0,00	923.308,54
Total de Conta por Banco:						924.522,21	-1.213,67	0,00	923.308,54
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 104	104	Caixa Econômica Federal							
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	64.393,66	0,00	-64.393,66	0,00
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	-1.000,00	0,00
TOTAL CONTA 102:						65.393,66	0,00	-65.393,66	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78.733,25	0,00	-78.733,25	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	39.987,16	0,00	-39.987,16	0,00
TOTAL CONTA 161:						118.720,41	0,00	-118.720,41	0,00
104	203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	48 - 9	1802	919.982,15	0,00	-919.982,15	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	48 - 9	2802	903.244,42	0,00	-903.244,42	0,00
		TOTAL CONTA 203:				1.823.226,57	0,00	-1.823.226,57	0,00
		Total Núm. C.C:		48 - 9		2.007.340,64	0,00	-2.007.340,64	0,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1800	1.129,29	0,00	-1.129,29	0,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	71002 - 8	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CONTA 166:				1.129,29	0,00	-1.129,29	0,00
		Total Núm. C.C:		71002 - 8		1.129,29	0,00	-1.129,29	0,00
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	2.722,90	0,00	-2.722,90	0,00
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL CONTA 109:				2.722,90	0,00	-2.722,90	0,00
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	891.254,97	0,00	-891.254,97	0,00
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	2800	9.550.000,00	287.165,97	-9.837.165,97	0,00
		TOTAL CONTA 185:				10.441.254,97	287.165,97	-10.728.420,94	0,00
104	202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	71071 - 0	1800	2.376.138,29	0,00	-2.376.138,29	0,00
104	202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	71071 - 0	2800	124.796,91	1.300.000,00	-1.424.796,91	0,00
		TOTAL CONTA 202:				2.500.935,20	1.300.000,00	-3.800.935,20	0,00
		Total Núm. C.C:		71071 - 0		12.944.913,07	1.587.165,97	-14.532.079,04	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	40.121,40	0,00	-40.121,40	0,00
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	-160.000,00	0,00
		TOTAL CONTA 95:				200.121,40	0,00	-200.121,40	0,00
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	378.158,17	0,00	-378.158,17	0,00
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	2800	1.429.227,33	0,00	-1.429.227,33	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: 01/08/2025 à 31/08/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 105:				1.807.385,50	0,00	-1.807.385,50	0,00	
104	106 FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	1.173.415,04	0,00	-1.173.415,04	0,00
104	106 FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	2800	1.971.115,75	500.000,00	-2.471.115,75	0,00
TOTAL CONTA 106:				3.144.530,79	500.000,00	-3.644.530,79	0,00	
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	132.760,09	0,00	-132.760,09	0,00
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	2.103.310,60	0,00	-2.103.310,60	0,00
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 110:				2.236.070,69	0,00	-2.236.070,69	0,00	
104	175 FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	1.755.951,23	0,00	-1.755.951,23	0,00
104	175 FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	30.738.565,89	1.000.000,00	-31.738.565,89	0,00
TOTAL CONTA 175:				32.494.517,12	1.000.000,00	-33.494.517,12	0,00	
104	180 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	516.054,82	0,00	-516.054,82	0,00
104	180 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	11.600.000,00	200.000,00	-11.800.000,00	0,00
TOTAL CONTA 180:				12.116.054,82	200.000,00	-12.316.054,82	0,00	
104	198 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1800	6.624.160,45	0,00	-6.624.160,45	0,00
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	4.938.952,39	5.000.000,00	-9.938.952,39	0,00
TOTAL CONTA 198:				11.563.112,84	5.000.000,00	-16.563.112,84	0,00	
Total Núm. C.C:			901310 - 9	63.561.793,16	6.700.000,00	-70.261.793,16	0,00	
104	201 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	Aplicação	901311 - 7	1800	2.989.096,77	0,00	-2.989.096,77	0,00
104	205 CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	575271791 - 0	1802	0,00	126.109,43	-126.109,43	0,00
104	205 CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	575271791 - 0	2802	0,00	53.532,67	-53.532,67	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: 01/08/2025 à 31/08/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 205:				0,00	179.642,10	-179.642,10	0,00		
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	0,00	128.582,09	-15.412,69	113.169,40
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	0,00	39.987,16	-39.921,59	65,57
TOTAL CONTA 206:				0,00	168.569,25	-55.334,28	113.234,97		
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	1802	0,00	65.190,47	0,00	65.190,47
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	2802	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL CONTA 207:				0,00	66.190,47	0,00	66.190,47		
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	0,00	954.761,13	0,00	954.761,13
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	0,00	903.244,42	-13.611,08	889.633,34
TOTAL CONTA 208:				0,00	1.858.005,55	-13.611,08	1.844.394,47		
Total Núm. C.C: 575271791 - 0				0,00	2.272.407,37	-248.587,46	2.023.819,91		
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMÍ	Movimento	575271794 - 5	1800	24,00	12.421,86	-12.445,86	0,00
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMÍ	Movimento	575271794 - 5	1804	0,00	195.756,77	-195.756,77	0,00
TOTAL CONTA 223:				24,00	208.178,63	-208.202,63	0,00		
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1800	0,00	1.195,99	0,00	1.195,99
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1804	0,00	29.610,55	-29.610,55	0,00
TOTAL CONTA 224:				0,00	30.806,54	-29.610,55	1.195,99		
Total Núm. C.C: 575271794 - 5				24,00	238.985,17	-237.813,18	1.195,99		
104	217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIA	Movimento	575271796 - 1	1800	0,00	1.214.992,26	-1.214.992,26	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	1.214.992,26	-1.214.992,26	0,00		
104	218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	0,00	451.059,30	-446.954,64	4.104,66
104	219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Aplicação	575271796 - 1	1800	0,00	727.072,46	-321.082,98	405.989,48
104	219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Aplicação	575271796 - 1	2800	0,00	9.837.165,97	0,00	9.837.165,97
TOTAL CONTA 219:				0,00	10.564.238,43	-321.082,98	10.243.155,45		



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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	0,00	1.877.028,37	0,00	1.877.028,37
104	220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	2800	0,00	1.424.796,91	0,00	1.424.796,91
TOTAL CONTA 220:						0,00	3.301.825,28	0,00	3.301.825,28
Total Núm. C.C: 575271796 - 1						0,00	15.532.115,27	-1.983.029,88	13.549.085,39
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1800	1,00	5.454.481,60	-5.454.481,60	1,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1802	0,00	220.354,62	-220.354,62	0,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1804	0,00	273.071,34	-273.071,34	0,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	2800	0,00	4.673.089,06	-4.673.089,06	0,00
TOTAL CONTA 209:						1,00	10.620.996,62	-10.620.996,62	1,00
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1800	0,00	3.687.290,38	-224.673,08	3.462.617,30
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1802	0,00	110.177,31	-110.177,31	0,00
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1804	0,00	136.535,67	-136.535,67	0,00
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	2800	0,00	4.711.162,79	-2.065.236,87	2.645.925,92
TOTAL CONTA 210:						0,00	8.645.166,15	-2.536.622,93	6.108.543,22
104	211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	0,00	42.559,85	0,00	42.559,85
104	211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	575271798 - 8	2800	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
TOTAL CONTA 211:						0,00	202.559,85	0,00	202.559,85
104	212	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	575271798 - 8	1800	0,00	400.529,35	-92.835,97	307.693,38
104	212	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	575271798 - 8	2800	0,00	1.522.063,30	0,00	1.522.063,30
TOTAL CONTA 212:						0,00	1.922.592,65	-92.835,97	1.829.756,68
104	213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	575271798 - 8	1800	0,00	930.998,81	0,00	930.998,81
104	213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	575271798 - 8	2800	0,00	2.471.115,75	0,00	2.471.115,75
TOTAL CONTA 213:						0,00	3.402.114,56	0,00	3.402.114,56
104	214	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	0,00	1.103.855,06	0,00	1.103.855,06
104	214	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	575271798 - 8	2800	0,00	31.738.565,89	0,00	31.738.565,89
TOTAL CONTA 214:						0,00	32.842.420,95	0,00	32.842.420,95
104	215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	575271798 - 8	1800	0,00	446.456,80	0,00	446.456,80



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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	575271798 - 8	2800	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
TOTAL CONTA 215:						0,00	12.246.456,80	0,00	12.246.456,80
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	1800	0,00	1.758.409,58	-1.600.000,00	158.409,58
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	2800	0,00	11.538.952,39	0,00	11.538.952,39
TOTAL CONTA 216:						0,00	13.297.361,97	-1.600.000,00	11.697.361,97
Total Núm. C.C: 575271798 - 8						1,00	83.179.669,55	-14.850.455,52	68.329.215,03
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	1800	0,00	228.450,35	-228.450,25	0,10
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 221:						0,00	228.450,35	-228.450,25	0,10
104	222	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	Aplicação	575271799 - 6	1800	0,00	3.022.417,20	-157.334,80	2.865.082,40
Total Núm. C.C: 575271799 - 6						0,00	3.250.867,55	-385.785,05	2.865.082,50
Total de Conta por Banco:						81.504.297,93	112.761.210,88	-107.497.109,99	86.768.398,82

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	1.075.048,61	-4.153,36	0,00	1.070.895,25
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:						3.458.357,36	-4.153,36	0,00	3.454.204,00
Total Núm. C.C: 71396 - 8						3.458.357,36	-4.153,36	0,00	3.454.204,00
Total de Conta por Banco:						3.458.357,36	-4.153,36	0,00	3.454.204,00

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	993.044,60	-4.858,01	0,00	988.186,59
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:						2.453.044,60	-4.858,01	0,00	2.448.186,59
Total Núm. C.C: 20142 - 9						2.453.044,60	-4.858,01	0,00	2.448.186,59



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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco: 2.453.044,60 -4.858,01 0,00 2.448.186,59

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	1.102.867,18	185.469,27	0,00	1.288.336,45
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:						2.402.867,18	185.469,27	0,00	2.588.336,45
Total Núm. C.C: 16401 - 1						2.402.867,18	185.469,27	0,00	2.588.336,45
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	873.255,23	150.504,08	0,00	1.023.759,31
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:						3.123.255,23	150.504,08	0,00	3.273.759,31
Total Núm. C.C: 29924 - 3						3.123.255,23	150.504,08	0,00	3.273.759,31
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	588.644,58	15.443,16	0,00	604.087,74
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:						1.338.644,58	15.443,16	0,00	1.354.087,74
Total Núm. C.C: 35775 - 8						1.338.644,58	20.244,03	-4.800,87	1.354.087,74
Total de Conta por Banco:						6.864.766,99	356.217,38	-4.800,87	7.216.183,50

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



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: 01/08/2025 à 31/08/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

					TOTAL CONTA 188:	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	1800	437.917,76	6.220,27	0,00	444.138,03	
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL CONTA 135:	437.917,76	6.220,27	0,00	444.138,03	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	428.472,36	141.284,05	0,00	569.756,41	
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:	2.028.472,36	141.284,05	0,00	2.169.756,41	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	311.549,89	3.768,38	0,00	315.318,27	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL CONTA 152:	311.549,89	3.768,38	0,00	315.318,27	
					Total Núm. C.C:	33300 - 9	2.777.940,01	151.272,70	0,00	2.929.212,71
						2.777.940,01	151.272,70	0,00	2.929.212,71	
Total de Conta por Banco:										
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	602.713,11	-13.173,18	0,00	589.539,93	
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:	2.902.713,11	-13.173,18	0,00	2.889.539,93	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.199.510,92	102.555,76	0,00	1.302.066,68	
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:	3.999.510,92	102.555,76	0,00	4.102.066,68	
					Total Núm. C.C:	5659 - 1	6.902.224,03	89.382,58	0,00	6.991.606,61
						6.902.224,03	89.382,58	0,00	6.991.606,61	
Total de Conta por Banco:										
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	1.632.558,95	-1.632.558,95	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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	2.607.852,19	-2.607.852,19	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	4.240.411,14	-4.240.411,14	0,00
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	799.515,75	66.424,53	-300.000,00	565.940,28
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	2800	11.346.060,58	300.000,00	0,00	11.646.060,58
TOTAL CONTA 189:						12.145.576,33	366.424,53	-300.000,00	12.212.000,86
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	1.610.548,46	106.180,09	-1.533.599,95	183.128,60
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	2800	17.889.683,31	1.200.000,00	-235.466,52	18.854.216,79
TOTAL CONTA 190:						19.500.231,77	1.306.180,09	-1.769.066,47	19.037.345,39
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	1.287.915,73	224.981,13	-1.015.438,22	497.458,64
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	2800	35.890.919,76	1.000.000,00	-1.119.338,60	35.771.581,16
TOTAL CONTA 191:						37.178.835,49	1.224.981,13	-2.134.776,82	36.269.039,80
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	1.351.665,45	59.121,93	0,00	1.410.787,38
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:						10.814.727,65	59.121,93	0,00	10.873.849,58
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	329.672,23	2.970,33	-100.000,00	232.642,56
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	2800	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL CONTA 193:						529.672,23	102.970,33	-100.000,00	532.642,56
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	2.940.412,25	222.907,45	-2.855.347,72	307.971,98
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	2800	36.295.000,00	2.500.000,00	-781.979,77	38.013.020,23
TOTAL CONTA 194:						39.235.412,25	2.722.907,45	-3.637.327,49	38.320.992,21
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	692.602,71	55.091,90	-600.038,59	147.656,02
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	2800	9.378.053,37	300.000,00	0,00	9.678.053,37
TOTAL CONTA 195:						10.070.656,08	355.091,90	-600.038,59	9.825.709,39
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	675.641,22	46.582,37	-300.000,00	422.223,59
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	2800	7.805.618,51	300.000,00	0,00	8.105.618,51



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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 196:				8.481.259,73	346.582,37	-300.000,00	8.527.842,10
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação 721996 - 4 1800	2.410.239,12	149.376,51	-2.414.134,36	145.481,27
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação 721996 - 4 2800	24.524.747,30	2.100.000,00	-471.067,30	26.153.680,00
TOTAL CONTA 197:				26.934.986,42	2.249.376,51	-2.885.201,66	26.299.161,27
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação 721996 - 4 1800	2.255.228,84	65.795,23	-2.314.000,11	7.023,96
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação 721996 - 4 2800	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL CONTA 204:				10.255.228,84	2.065.795,23	-2.314.000,11	10.007.023,96
Total Núm. C.C: 721996 - 4				175.146.586,79	15.039.842,61	-18.280.822,28	171.905.607,12
Total de Conta por Banco:				175.146.586,79	15.039.842,61	-18.280.822,28	171.905.607,12
TOTAL GERAL:				304.383.755,47	131.991.598,29	-129.071.941,17	307.303.412,59

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	7.495.638,67	Despesa Orçamentária	2.897.175,70
Receita Orçamentária de Resgates	-4.866.965,74		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	573.034,71	Despesa Extra-Orçamentária	406.572,70
Registro de Ganhos	3.123.535,54	Registro de Perdas	101.837,66
SOMA	6.325.243,18	SOMA	3.405.586,06
Saldo Anterior	304.383.755,47	Saldo Atual	307.303.412,59
TOTAL	310.708.998,65	TOTAL	310.708.998,65

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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

