

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: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	522,12	-522,12	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	1.581.790,08	-1.581.790,08	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	767.270,42	-767.270,42	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	2.350.104,74	-2.350.104,74	0,00
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	536.586,67	6.629,32	-543.215,99	0,00
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	2800	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
TOTAL CONTA 83:						786.586,67	6.629,32	-793.215,99	0,00
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1500	522,12	0,00	-522,12	0,00
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	622.166,75	1.610.637,51	-534.591,16	1.698.213,10
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	5.971.715,57	1.262.199,66	-5.070,76	7.228.844,47
TOTAL CONTA 88:						6.594.404,44	2.872.837,17	-540.184,04	8.927.057,57
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	1.384.042,30	-258.140,72	-1.000.000,00	125.901,58
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	2800	3.800.000,00	1.000.000,00	0,00	4.800.000,00
TOTAL CONTA 167:						5.184.042,30	741.859,28	-1.000.000,00	4.925.901,58
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	658.285,36	-93.734,58	0,00	564.550,78
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:						3.658.285,36	-93.734,58	0,00	3.564.550,78
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	646.729,99	17.168,59	-663.898,58	0,00
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	2800	512.199,66	0,00	-512.199,66	0,00
TOTAL CONTA 182:						1.158.929,65	17.168,59	-1.176.098,24	0,00
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	560.978,30	59.292,56	-299.454,26	320.816,60
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:						10.060.978,30	59.292,56	-299.454,26	9.820.816,60



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: 01/02/2025 à 28/02/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

					Total Núm. C.C:	4703 - 1	27.443.226,72	5.954.157,08	-6.159.057,27	27.238.326,53
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	1800	0,00	1.435.287,33	-1.435.287,33	0,00	
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	2800	0,00	5.300.000,00	-5.300.000,00	0,00	
					TOTAL CONTA 86:	0,00	6.735.287,33	-6.735.287,33	0,00	
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	1800	667.871,15	49.151,53	-717.022,68	0,00	
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	2800	2.650.000,00	0,00	-2.650.000,00	0,00	
					TOTAL CONTA 85:	3.317.871,15	49.151,53	-3.367.022,68	0,00	
001	199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	27703 - 7	1800	0,00	725.864,03	0,00	725.864,03	
001	199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	27703 - 7	2800	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	
					TOTAL CONTA 199:	0,00	3.375.864,03	0,00	3.375.864,03	
001	200	BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO - BESAF	Aplicação	27703 - 7	1800	0,00	718.264,65	-718.264,65	0,00	
001	200	BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO - BESAF	Aplicação	27703 - 7	2800	0,00	2.650.000,00	-2.650.000,00	0,00	
					TOTAL CONTA 200:	0,00	3.368.264,65	-3.368.264,65	0,00	
					Total Núm. C.C:	27703 - 7	3.317.871,15	13.528.567,54	-13.470.574,66	3.375.864,03
Total de Conta por Banco:							30.761.097,87	19.482.724,62	-19.629.631,93	30.614.190,56
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	33	Banco Santander (Brasil) S. A.								
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	1800	321.151,10	-625,28	0,00	320.525,82	
Total de Conta por Banco:						321.151,10	-625,28	0,00	320.525,82	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	100	Planner Corretora de Valores S.A.								
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	1800	1.267.550,76	-2.355,03	0,00	1.265.195,73	
Total de Conta por Banco:						1.267.550,76	-2.355,03	0,00	1.265.195,73	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	104	Caixa Econômica Federal								



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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	44,00	1.141.647,28	-1.141.647,28	44,00
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	41.752,48	-41.752,48	0,00
TOTAL CONTA 26:						44,00	1.183.399,76	-1.183.399,76	44,00
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	3.469,71	858,23	0,00	4.327,94
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	82.547,22	0,00	0,00	82.547,22
TOTAL CONTA 102:						86.016,93	858,23	0,00	86.875,16
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1802	1.638,53	15,15	-1.653,68	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2802	530,82	0,00	-530,82	0,00
TOTAL CONTA 103:						2.169,35	15,15	-2.184,50	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	7.424,93	528.939,80	-531.477,04	4.887,69
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	20.160,95	11.500,00	-31.221,66	439,29
TOTAL CONTA 161:						27.585,88	540.439,80	-562.698,70	5.326,98
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1802	96.566,53	1.124,19	-97.690,72	0,00
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
TOTAL CONTA 177:						106.566,53	1.124,19	-107.690,72	0,00
104	203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	48 - 9	1802	0,00	550.014,31	0,00	550.014,31
104	203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	48 - 9	2802	0,00	10.530,82	0,00	10.530,82



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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 203:				0,00	560.545,13	0,00	560.545,13
Total Núm. C.C: 48 - 9				222.382,69	2.286.382,26	-1.855.973,68	652.791,27
104	68 APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8 1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68 APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8 1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	68 APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8 1800	0,00	29.944,48	-29.944,48	0,00
104	68 APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8 1804	0,00	390.476,56	-390.476,56	0,00
TOTAL CONTA 68:				0,00	420.421,04	-420.421,04	0,00
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8 1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8 1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8 1800	315,65	15.227,94	-14.972,29	571,30
104	166 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8 1804	0,00	195.077,77	-195.398,79	-321,02
TOTAL CONTA 166:				315,65	210.305,71	-210.371,08	250,28
Total Núm. C.C: 71002 - 8				315,65	630.726,75	-630.792,12	250,28
104	107 CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0 1800	0,00	3.483.847,79	-3.483.847,79	0,00
104	107 CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0 2800	0,00	8.124.796,91	-8.124.796,91	0,00
TOTAL CONTA 107:				0,00	11.608.644,70	-11.608.644,70	0,00
104	108 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0 1800	975.403,26	61.436,14	-1.036.839,40	0,00
104	108 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0 2800	8.124.796,91	0,00	-8.124.796,91	0,00
TOTAL CONTA 108:				9.100.200,17	61.436,14	-9.161.636,31	0,00
104	109 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0 1800	490,57	1.685.339,05	-1.684.848,54	981,08
104	109 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0 2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 109:				490,57	1.685.339,05	-1.684.848,54	981,08
104	185 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0 1800	634.072,97	42.453,55	-315.205,21	361.321,31
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:				10.184.072,97	42.453,55	-315.205,21	9.911.321,31
104	202 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	71071 - 0 1800	0,00	1.834.661,11	0,00	1.834.661,11



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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	8.124.796,91	0,00	8.124.796,91
TOTAL CONTA 202:						0,00	9.959.458,02	0,00	9.959.458,02
Total Núm. C.C: 71071 - 0						19.284.763,71	23.357.331,46	-22.770.334,76	19.871.760,41
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	0,10	13.525.786,14	-13.525.786,24	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	1.564.491,22	-1.564.491,22	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	1.567.196,62	-1.567.196,62	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 7:						0,10	16.657.473,98	-16.657.474,08	0,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	402.924,78	6.357,37	-409.282,15	0,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
104	93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	2800	506.934,73	0,00	-506.934,73	0,00
TOTAL CONTA 93:						909.859,51	6.357,37	-916.216,88	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	27.559,95	1.871,36	0,00	29.431,31
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:						187.559,95	1.871,36	0,00	189.431,31
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1800	85.158,76	1.243,24	-86.402,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	2800	98.995,26	0,00	-98.995,26	0,00
TOTAL CONTA 97:						184.154,02	1.243,24	-185.397,26	0,00
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	271.214,03	13.054,66	0,00	284.268,69
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:						1.700.441,36	13.054,66	0,00	1.713.496,02
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	970.992,01	-88.256,80	0,00	882.735,21
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



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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

TOTAL CONTA 106:				4.042.107,76	-88.256,80	0,00	3.953.850,96
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1500	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
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1800	75.844,23	6.472.205,84	-6.511.940,54
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	522.864,20	-522.864,20
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	4.635,80	500.000,00	-452.433,66
104	110 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 110:				80.480,03	7.495.070,04	-7.487.238,40	88.311,67
104	175 FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	1.708.460,04	195.296,57	-1.000.000,00
104	175 FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	30.400.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL CONTA 175:				32.108.460,04	1.195.296,57	-1.000.000,00	32.303.756,61
104	180 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	367.896,75	73.492,42	0,00
104	180 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	11.600.000,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 180:				11.967.896,75	73.492,42	0,00	12.041.389,17
104	198 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1800	2.059.582,13	4.807.596,25	-1.956.195,90
104	198 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	518.762,82	-518.762,82
104	198 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	2800	19.938.468,60	686.043,93	-508.832,97
TOTAL CONTA 198:				21.998.050,73	6.012.403,00	-2.983.791,69	25.026.662,04
Total Núm. C.C: 901310 - 9				73.179.010,25	31.368.005,84	-29.230.118,31	75.316.897,78
104	37 CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	3.484.886,05	-3.484.886,05
104	37 CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:				0,00	3.484.886,05	-3.484.886,05	0,00
104	184 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7	1800	1.965.331,99	669.494,16	-2.634.826,15
104	201 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	Aplicação	901311 - 7	1800	0,00	2.643.772,41	0,00
Total Núm. C.C: 901311 - 7				1.965.331,99	6.798.152,62	-6.119.712,20	2.643.772,41
Total de Conta por Banco:				94.651.804,29	64.440.598,93	-60.606.931,07	98.485.472,15



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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	1.158.410,73	-6.231,03	0,00	1.152.179,70
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:						3.541.719,48	-6.231,03	0,00	3.535.488,45
Total Núm. C.C:						71396 - 8	3.541.719,48	-6.231,03	0,00
3.541.719,48							-6.231,03	0,00	3.535.488,45
Total de Conta por Banco:						3.541.719,48	-6.231,03	0,00	3.535.488,45

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	935.359,02	-5.703,46	0,00	929.655,56
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:						2.395.359,02	-5.703,46	0,00	2.389.655,56
Total Núm. C.C:						20142 - 9	2.395.359,02	-5.703,46	0,00
2.395.359,02							-5.703,46	0,00	2.389.655,56
Total de Conta por Banco:						2.395.359,02	-5.703,46	0,00	2.389.655,56

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	838.163,32	-128.180,75	0,00	709.982,57
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:						3.538.163,32	-128.180,75	0,00	3.409.982,57
Total Núm. C.C:						16401 - 1	3.538.163,32	-128.180,75	0,00
3.538.163,32							-128.180,75	0,00	3.409.982,57
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	652.917,01	-118.250,54	0,00	534.666,47
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:						4.302.917,01	-118.250,54	0,00	4.184.666,47
Total Núm. C.C:						29924 - 3	4.302.917,01	-118.250,54	0,00
4.302.917,01							-118.250,54	0,00	4.184.666,47
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1800	0,00	4.581,71	-4.581,71	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	4.735,03	-4.735,03	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	503.019,23	8.414,97	0,00	511.434,20
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:						1.253.019,23	8.414,97	0,00	1.261.434,20
Total Núm. C.C:				35775 - 8		1.253.019,23	13.150,00	-4.735,03	1.261.434,20
Total de Conta por Banco:						9.094.099,56	-233.281,29	-4.735,03	8.856.083,24

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	415.884,29	3.730,05	0,00	419.614,34
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 135:						415.884,29	3.730,05	0,00	419.614,34
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	598.262,13	-193.563,78	0,00	404.698,35
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:						3.198.262,13	-193.563,78	0,00	3.004.698,35
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	292.708,15	2.859,55	0,00	295.567,70
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 152:						292.708,15	2.859,55	0,00	295.567,70
Total Núm. C.C:				33300 - 9		3.906.854,57	-186.974,18	0,00	3.719.880,39
Total de Conta por Banco:						3.906.854,57	-186.974,18	0,00	3.719.880,39



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: 01/02/2025 à 28/02/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

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	567.182,11	-33.930,62	0,00	533.251,49
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:						2.867.182,11	-33.930,62	0,00	2.833.251,49
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	877.505,85	-33.404,94	0,00	844.100,91
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:						3.677.505,85	-33.404,94	0,00	3.644.100,91
Total Núm. C.C:						5659 - 1	6.544.687,96	-67.335,56	0,00
Total de Conta por Banco:							6.544.687,96	-67.335,56	0,00
								0,00	6.477.352,40

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	3.039.872,98	-3.039.872,98	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
TOTAL CONTA 187:						0,00	3.039.872,98	-3.039.872,98	0,00
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	426.906,66	142.591,38	0,00	569.498,04
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:						11.772.967,24	142.591,38	0,00	11.915.558,62
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	513.028,86	724.803,56	-551.982,07	685.850,35
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	2800	18.389.683,31	0,00	-500.000,00	17.889.683,31
TOTAL CONTA 190:						18.902.712,17	724.803,56	-1.051.982,07	18.575.533,66
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	451.720,66	134.560,41	-332.048,66	254.232,41
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	2800	10.895.755,77	0,00	0,00	10.895.755,77
TOTAL CONTA 191:						11.347.476,43	134.560,41	-332.048,66	11.149.988,18
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	2.373.616,32	138.503,04	0,00	2.512.119,36



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: 01/02/2025 à 28/02/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	8.114.068,98	0,00	-11.500,00	8.102.568,98
TOTAL CONTA 192:						10.487.685,30	138.503,04	-11.500,00	10.614.688,34
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	313.436,99	6.283,87	0,00	319.720,86
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:						513.436,99	6.283,87	0,00	519.720,86
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	681.544,07	1.459.900,21	-1.103.182,87	1.038.261,41
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	2800	37.295.000,00	0,00	-1.000.000,00	36.295.000,00
TOTAL CONTA 194:						37.976.544,07	1.459.900,21	-2.103.182,87	37.333.261,41
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	388.531,04	116.340,04	-291.030,89	213.840,19
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:						9.766.584,41	116.340,04	-291.030,89	9.591.893,56
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	421.598,56	99.822,05	0,00	521.420,61
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:						8.227.217,07	99.822,05	0,00	8.327.039,12
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	569.673,55	1.312.741,82	-761.628,49	1.120.786,88
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	2800	25.524.747,30	0,00	-1.000.000,00	24.524.747,30
TOTAL CONTA 197:						26.094.420,85	1.312.741,82	-1.761.628,49	25.645.534,18
Total Núm. C.C:				721996 - 4		135.089.044,53	7.175.419,36	-8.591.245,96	133.673.217,93
Total de Conta por Banco:						135.089.044,53	7.175.419,36	-8.591.245,96	133.673.217,93
TOTAL GERAL:						SALDO ANTERIOR 287.573.369,14	DEPÓSITOS 90.596.237,08	RETIRADOS -88.832.543,99	SALDO ATUAL 289.337.062,23



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: 01/02/2025 à 28/02/2025****QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	9.959.869,02	Despesa Orçamentária	3.456.121,24
Receita Orçamentária de Resgates	-6.495.161,52		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	609.271,90	Despesa Extra-Orçamentária	433.163,45
Registro de Ganhos	2.541.375,91	Registro de Perdas	962.377,53
SOMA	6.615.355,31	SOMA	4.851.662,22
Saldo Anterior	287.573.369,14	Saldo Atual	289.337.062,23
TOTAL	294.188.724,45	TOTAL	294.188.724,45

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

CPF: 012.244.996 70

LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 008.382.136 85

CASSIANO ROCHA DE OLIVEIRA

