

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	957.606,81	-957.606,81	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	1.502.004,29	-1.502.004,29	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	2.459.611,10	-2.459.611,10	0,00
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	0,00	926.652,88	0,00	926.652,88
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL CONTA 80:						0,00	2.426.652,88	0,00	2.426.652,88
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	984.000,25	45.653,31	-920.313,34	109.340,22
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	1.714.694,37	0,00	-1.502.004,29	212.690,08
TOTAL CONTA 88:						2.698.694,62	45.653,31	-2.422.317,63	322.030,30
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	926.673,06	87.514,98	0,00	1.014.188,04
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:						4.326.673,06	87.514,98	0,00	4.414.188,04
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	373.027,74	146.555,44	0,00	519.583,18
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	2800	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
TOTAL CONTA 172:						3.673.027,74	146.555,44	0,00	3.819.583,18
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	266.830,16	44.507,92	0,00	311.338,08
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:						10.066.830,16	44.507,92	0,00	10.111.338,08
Total Núm. C.C:				4703 - 1		20.765.225,58	5.210.495,63	-4.881.928,73	21.093.792,48
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	1800	0,00	447.599,10	-447.599,10	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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

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	3.150.000,00	-3.150.000,00	0,00
TOTAL CONTA 86:						0,00	3.597.599,10	-3.597.599,10	0,00
001	199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	27703 - 7	1800	440.174,79	7.424,31	-447.599,10	0,00
001	199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	27703 - 7	2800	3.150.000,00	0,00	-3.150.000,00	0,00
TOTAL CONTA 199:						3.590.174,79	7.424,31	-3.597.599,10	0,00
001	225	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF	Aplicação	27703 - 7	1800	0,00	483.916,48	0,00	483.916,48
001	225	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF	Aplicação	27703 - 7	2800	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
TOTAL CONTA 225:						0,00	3.633.916,48	0,00	3.633.916,48
Total Núm. C.C: 27703 - 7						3.590.174,79	7.238.939,89	-7.195.198,20	3.633.916,48
Total de Conta por Banco:						24.355.400,37	12.449.435,52	-12.077.126,93	24.727.708,96
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	311.304,33	-1.567,83	0,00	309.736,50
Total de Conta por Banco:						311.304,33	-1.567,83	0,00	309.736,50
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	923.308,54	-1.270,59	0,00	922.037,95
Total de Conta por Banco:						923.308,54	-1.270,59	0,00	922.037,95
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	270.032,80	-270.032,80	0,00
104	205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	575271791 - 0	2802	0,00	102.704,88	-102.704,88	0,00
TOTAL CONTA 205:						0,00	372.737,68	-372.737,68	0,00
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	113.169,40	92.207,53	-159.967,54	45.409,39
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	65,57	0,00	0,00	65,57



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: 01/09/2025 à 30/09/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 206:				113.234,97	92.207,53	-159.967,54	45.474,96		
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	1802	65.190,47	775,68	0,00	65.966,15
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	2802	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CONTA 207:						66.190,47	775,68	0,00	66.966,15
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	954.761,13	125.487,18	0,00	1.080.248,31
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	889.633,34	0,00	-102.704,88	786.928,46
TOTAL CONTA 208:						1.844.394,47	125.487,18	-102.704,88	1.867.176,77
Total Núm. C.C: 575271791 - 0						2.023.819,91	591.208,07	-635.410,10	1.979.617,88
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1800	0,00	12.421,86	-12.421,86	0,00
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1804	0,00	332.292,44	-332.292,44	0,00
TOTAL CONTA 223:						0,00	344.714,30	-344.714,30	0,00
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1800	1.195,99	98,76	0,00	1.294,75
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1804	0,00	166.146,22	-166.146,22	0,00
TOTAL CONTA 224:						1.195,99	166.244,98	-166.146,22	1.294,75
Total Núm. C.C: 575271794 - 5						1.195,99	510.959,28	-510.860,52	1.294,75
104	217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIA	Movimento	575271796 - 1	1800	0,00	1.523.496,50	-1.523.496,50	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	1.523.496,50	-1.523.496,50	0,00
104	218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	4.104,66	761.352,16	-765.000,00	456,82
104	218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 218:						4.104,66	761.352,16	-765.000,00	456,82
104	219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Aplicação	575271796 - 1	1800	405.989,48	38.943,22	0,00	444.932,70
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:						10.243.155,45	38.943,22	0,00	10.282.098,67
104	220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	1.877.028,37	809.225,07	0,00	2.686.253,44



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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	2800	1.424.796,91	0,00	0,00	1.424.796,91
		TOTAL CONTA 220:				3.301.825,28	809.225,07	0,00	4.111.050,35
		Total Núm. C.C: 575271796 - 1				13.549.085,39	3.133.016,95	-2.288.496,50	14.393.605,84
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1800	1,00	7.234.852,22	-7.234.852,22	1,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1802	0,00	219.091,66	-219.091,66	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	2.477.877,72	-2.477.877,72	0,00
		TOTAL CONTA 209:				1,00	9.931.821,60	-9.931.821,60	1,00
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1800	3.462.617,30	1.918.888,03	-5.339.611,80	41.893,53
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1802	0,00	109.545,83	-109.545,83	0,00
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	2.645.925,92	0,00	-2.477.877,72	168.048,20
		TOTAL CONTA 210:				6.108.543,22	2.028.433,86	-7.927.035,35	209.941,73
104	211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	42.559,85	2.373,76	0,00	44.933,61
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:				202.559,85	2.373,76	0,00	204.933,61
104	212	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	575271798 - 8	1800	307.693,38	23.367,16	0,00	331.060,54
104	212	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	575271798 - 8	2800	1.522.063,30	0,00	0,00	1.522.063,30
		TOTAL CONTA 212:				1.829.756,68	23.367,16	0,00	1.853.123,84
104	213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	575271798 - 8	1800	930.998,81	130.527,46	0,00	1.061.526,27
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:				3.402.114,56	130.527,46	0,00	3.532.642,02
104	214	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	1.103.855,06	232.015,57	0,00	1.335.870,63
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:				32.842.420,95	232.015,57	0,00	33.074.436,52
104	215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	575271798 - 8	1800	446.456,80	87.225,44	0,00	533.682,24
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



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: 01/09/2025 à 30/09/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

					TOTAL CONTA 215:	12.246.456,80	87.225,44	0,00	12.333.682,24	
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	1800	158.409,58	3.267.873,71	0,00	3.426.283,29	
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	2800	11.538.952,39	2.099.999,31	0,00	13.638.951,70	
					TOTAL CONTA 216:	11.697.361,97	5.367.873,02	0,00	17.065.234,99	
					Total Núm. C.C:	575271798 - 8	68.329.215,03	17.803.637,87	-17.858.856,95	68.273.995,95
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	1800	0,10	348.671,06	-348.671,16	0,00	
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL CONTA 221:	0,10	348.671,06	-348.671,16	0,00	
104	222	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	Aplicação	575271799 - 6	1800	2.865.082,40	32.420,53	-277.555,51	2.619.947,42	
					Total Núm. C.C:	575271799 - 6	2.865.082,50	381.091,59	-626.226,67	2.619.947,42
Total de Conta por Banco:						86.768.398,82	22.419.913,76	-21.919.850,74	87.268.461,84	

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	1.070.895,25	-57.815,40	0,00	1.013.079,85
	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:		3.454.204,00	-57.815,40	0,00	3.396.388,60
					Total Núm. C.C:	71396 - 8	3.454.204,00	-57.815,40	0,00	3.396.388,60
Total de Conta por Banco:						3.454.204,00	-57.815,40	0,00	3.396.388,60	

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	988.186,59	-5.131,33	0,00	983.055,26
	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:		2.448.186,59	-5.131,33	0,00	2.443.055,26
					Total Núm. C.C:	20142 - 9	2.448.186,59	-5.131,33	0,00	2.443.055,26



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: 01/09/2025 à 30/09/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Total de Conta por Banco:					2.448.186,59	-5.131,33	0,00	2.443.055,26
----------------------------------	--	--	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	1.288.336,45	57.460,85	0,00	1.345.797,30
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:						2.588.336,45	57.460,85	0,00	2.645.797,30
Total Núm. C.C: 16401 - 1						2.588.336,45	57.460,85	0,00	2.645.797,30
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	1.023.759,31	101.861,23	0,00	1.125.620,54
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:						3.273.759,31	101.861,23	0,00	3.375.620,54
Total Núm. C.C: 29924 - 3						3.273.759,31	101.861,23	0,00	3.375.620,54
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	4.562,66	-4.562,66	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	4.715,98	-4.715,98	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	604.087,74	13.646,17	0,00	617.733,91
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:						1.354.087,74	13.646,17	0,00	1.367.733,91
Total Núm. C.C: 35775 - 8						1.354.087,74	18.362,15	-4.715,98	1.367.733,91
Total de Conta por Banco:						7.216.183,50	177.684,23	-4.715,98	7.389.151,75

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



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: 01/09/2025 à 30/09/2025****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	444.138,03	3.497,68	0,00	447.635,71	
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL CONTA 135:	444.138,03	3.497,68	0,00	447.635,71	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	569.756,41	186.383,42	0,00	756.139,83	
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:	2.169.756,41	186.383,42	0,00	2.356.139,83	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	315.318,27	3.741,49	0,00	319.059,76	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL CONTA 152:	315.318,27	3.741,49	0,00	319.059,76	
					Total Núm. C.C:	33300 - 9	2.929.212,71	193.622,59	0,00	3.122.835,30
Total de Conta por Banco:						2.929.212,71	193.622,59	0,00	3.122.835,30	
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	589.539,93	67.997,68	0,00	657.537,61	
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:	2.889.539,93	67.997,68	0,00	2.957.537,61	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.302.066,68	175.904,10	0,00	1.477.970,78	
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:	4.102.066,68	175.904,10	0,00	4.277.970,78	
					Total Núm. C.C:	5659 - 1	6.991.606,61	243.901,78	0,00	7.235.508,39
Total de Conta por Banco:						6.991.606,61	243.901,78	0,00	7.235.508,39	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	707	BANCO DAYCOVAL S.A.								
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	



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: 01/09/2025 à 30/09/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

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	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	0,00	0,00	0,00
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	565.940,28	89.719,51	0,00	655.659,79
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:						12.212.000,86	89.719,51	0,00	12.301.720,37
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	183.128,60	140.531,52	0,00	323.660,12
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:						19.037.345,39	140.531,52	0,00	19.177.876,91
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	497.458,64	289.183,96	0,00	786.642,60
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:						36.269.039,80	289.183,96	0,00	36.558.223,76
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	1.410.787,38	79.865,10	0,00	1.490.652,48
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:						10.873.849,58	79.865,10	0,00	10.953.714,68
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	232.642,56	3.983,96	0,00	236.626,52
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	2800	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL CONTA 193:						532.642,56	3.983,96	0,00	536.626,52
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	307.971,98	291.649,48	0,00	599.621,46
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:						38.320.992,21	291.649,48	0,00	38.612.641,69
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	147.656,02	72.787,25	0,00	220.443,27
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:						9.825.709,39	72.787,25	0,00	9.898.496,64
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	422.223,59	62.843,10	0,00	485.066,69
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



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: 01/09/2025 à 30/09/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 196:				8.527.842,10	62.843,10	0,00	8.590.685,20
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação 721996 - 4 1800	145.481,27	196.707,21	0,00	342.188,48
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:				26.299.161,27	196.707,21	0,00	26.495.868,48
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação 721996 - 4 1800	7.023,96	83.332,97	0,00	90.356,93
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:				10.007.023,96	83.332,97	0,00	10.090.356,93
Total Núm. C.C: 721996 - 4				171.905.607,12	1.310.604,06	0,00	173.216.211,18
Total de Conta por Banco:				171.905.607,12	1.310.604,06	0,00	173.216.211,18

TOTAL GERAL:				SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
				307.303.412,59	36.729.376,79	-34.001.693,65	310.031.095,73

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.846.009,11	Despesa Orçamentária	3.096.767,40
Receita Orçamentária de Resgates	-229.334,45		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	576.579,55	Despesa Extra-Orçamentária	403.539,23
Registro de Ganhos	3.100.520,71	Registro de Perdas	65.785,15
SOMA	6.293.774,92	SOMA	3.566.091,78
Saldo Anterior	307.303.412,59	Saldo Atual	310.031.095,73
TOTAL	313.597.187,51	TOTAL	313.597.187,51

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

