

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	293.322,05	-293.322,05	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	1.044,24	-1.044,24	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	2800	0,00	1.402.302,70	-2.302,70	1.400.000,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	1.696.668,99	-296.668,99	1.400.000,00
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.955.560,93	148.346,33	-18.387,78	2.085.519,48
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1804	0,00	522,12	-522,12	0,00
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	221.005,65	0,00	-2.302,70	218.702,95
TOTAL CONTA 88:						2.176.566,58	148.868,45	-21.212,60	2.304.222,43
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	1.088.623,73	5.260,96	0,00	1.093.884,69
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	2800	4.800.000,00	0,00	-1.400.000,00	3.400.000,00
TOTAL CONTA 167:						5.888.623,73	5.260,96	-1.400.000,00	4.493.884,69
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	486.619,85	164.425,31	0,00	651.045,16
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:						3.486.619,85	164.425,31	0,00	3.651.045,16
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	686.374,62	46.723,78	0,00	733.098,40
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:						10.186.374,62	46.723,78	0,00	10.233.098,40
Total Núm. C.C:				4703 - 1		21.738.184,78	2.061.947,49	-1.717.881,59	22.082.250,68
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	824.785,32	35.335,41	0,00	860.120,73



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: 01/06/2025 à 30/06/2025**

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	0,00	0,00	2.650.000,00
TOTAL CONTA 199:						3.474.785,32	35.335,41	0,00	3.510.120,73
Total Núm. C.C:						27703 - 7	3.474.785,32	35.335,41	0,00
3.510.120,73									
Total de Conta por Banco:						25.212.970,10	2.097.282,90	-1.717.881,59	25.592.371,41

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	315.777,07	-1.471,41	0,00	314.305,66
Total de Conta por Banco:						315.777,07	-1.471,41	0,00	314.305,66

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	972.433,88	-762,90	0,00	971.670,98
Total de Conta por Banco:						972.433,88	-762,90	0,00	971.670,98

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 104	104	Caixa Econômica Federal							
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	0,00	1.718.207,63	-1.718.207,63	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	0,00	126.742,60	-126.742,60	0,00
TOTAL CONTA 26:						0,00	1.844.950,23	-1.844.950,23	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	1802	62.951,66	662,46	0,00	63.614,12
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	2802	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CONTA 102:						63.951,66	662,46	0,00	64.614,12



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: 01/06/2025 à 30/06/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	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	12.557,37	856.326,91	-776.187,34	92.696,94	
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	4.624,53	85.635,91	-45.642,60	44.617,84	
TOTAL CONTA 161:						17.181,90	941.962,82	-821.829,94	137.314,78	
104	203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	48 - 9	1802	1.231.786,78	715.077,85	-1.100.000,00	846.864,63	
104	203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	48 - 9	2802	3.244,42	1.000.000,00	-50.000,00	953.244,42	
TOTAL CONTA 203:						1.235.031,20	1.715.077,85	-1.150.000,00	1.800.109,05	
Total Núm. C.C:						48 - 9	1.316.164,76	4.502.653,36	-3.816.780,17	2.002.037,95
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	12.433,86	-12.421,86	12,00	
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1804	0,00	332.292,44	-332.292,44	0,00	
TOTAL CONTA 68:						0,00	344.726,30	-344.714,30	12,00	
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	833,11	203,11	-12,00	1.024,22	
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1804	0,00	166.146,22	-166.146,22	0,00	
TOTAL CONTA 166:						833,11	166.349,33	-166.158,22	1.024,22	
Total Núm. C.C:						71002 - 8	833,11	511.075,63	-510.872,52	1.036,22
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	0,00	897.652,09	-897.652,09	0,00	
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 107:						0,00	897.652,09	-897.652,09	0,00	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	3.050,02	449.592,89	-449.900,00	2.742,91	
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 109:						3.050,02	449.592,89	-449.900,00	2.742,91	



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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	885.938,61	82.195,86	0,00	968.134,47
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:						10.435.938,61	82.195,86	0,00	10.518.134,47
104	202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	71071 - 0	1800	1.431.443,62	468.049,48	0,00	1.899.493,10
104	202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	71071 - 0	2800	124.796,91	0,00	0,00	124.796,91
TOTAL CONTA 202:						1.556.240,53	468.049,48	0,00	2.024.290,01
Total Núm. C.C: 71071 - 0						11.995.229,16	1.897.490,32	-1.347.552,09	12.545.167,39
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	0,00	4.349.459,93	-4.349.459,93	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	1.357.028,44	-1.357.028,44	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	880.485,22	-880.485,22	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 7:						0,00	6.586.973,59	-6.586.973,59	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	35.708,49	2.027,30	0,00	37.735,79
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:						195.708,49	2.027,30	0,00	197.735,79
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	335.974,93	21.553,94	0,00	357.528,87
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:						1.765.202,26	21.553,94	0,00	1.786.756,20
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	1.349.525,75	59.738,23	0,00	1.409.263,98
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	2800	3.071.115,75	0,00	0,00	3.071.115,75
TOTAL CONTA 106:						4.420.641,50	59.738,23	0,00	4.480.379,73
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	562.727,79	2.498.069,94	-1.831.553,28	1.229.244,45
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	319.886,12	514.863,78	-834.749,90	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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	-3.573,56	500.000,00	-380.485,22	115.941,22
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 110:						879.040,35	3.512.933,72	-3.046.788,40	1.345.185,67
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	1.422.706,42	44.235,11	0,00	1.466.941,53
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	30.738.565,89	0,00	0,00	30.738.565,89
TOTAL CONTA 175:						32.161.272,31	44.235,11	0,00	32.205.507,42
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	390.331,51	17.248,33	0,00	407.579,84
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00
TOTAL CONTA 180:						11.990.331,51	17.248,33	0,00	12.007.579,84
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1800	7.086.871,47	193.628,35	-1.000.000,00	6.280.499,82
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	11.678.952,39	0,00	-500.000,00	11.178.952,39
TOTAL CONTA 198:						18.765.823,86	193.628,35	-1.500.000,00	17.459.452,21
				Total Núm. C.C:	901310 - 9	70.178.020,28	10.438.338,57	-11.133.761,99	69.482.596,86
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	162.788,37	-162.785,37	3,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:						0,00	162.788,37	-162.785,37	3,00
104	201	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	Aplicação	901311 - 7	1800	2.889.131,90	31.026,77	-93.275,45	2.826.883,22
				Total Núm. C.C:	901311 - 7	2.889.131,90	193.815,14	-256.060,82	2.826.886,22
Total de Conta por Banco:						86.379.379,21	17.543.373,02	-17.065.027,59	86.857.724,64

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	1.096.015,09	-5.417,76	0,00	1.090.597,33
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:						3.479.323,84	-5.417,76	0,00	3.473.906,08
Total Núm. C.C:				71396 - 8		3.479.323,84	-5.417,76	0,00	3.473.906,08



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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco:	3.479.323,84	-5.417,76	0,00	3.473.906,08
----------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 208 Banco BTG Pactual S.A.									
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	1800	1.008.330,84	-6.819,68	0,00	1.001.511,16
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:						2.468.330,84	-6.819,68	0,00	2.461.511,16
Total Núm. C.C: 20142 - 9						2.468.330,84	-6.819,68	0,00	2.461.511,16

Total de Conta por Banco:	2.468.330,84	-6.819,68	0,00	2.461.511,16
----------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	1.086.327,98	112.257,96	0,00	1.198.585,94
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	2800	2.700.000,00	0,00	-1.400.000,00	1.300.000,00
TOTAL CONTA 158:						3.786.327,98	112.257,96	-1.400.000,00	2.498.585,94
Total Núm. C.C: 16401 - 1						3.786.327,98	112.257,96	-1.400.000,00	2.498.585,94

237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	1.123.399,21	-2.021,77	0,00	1.121.377,44
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:						4.773.399,21	-2.021,77	0,00	4.771.377,44
Total Núm. C.C: 29924 - 3						4.773.399,21	-2.021,77	0,00	4.771.377,44

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	565.472,56	17.138,43	0,00	582.610,99
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Período: 01/06/2025 à 30/06/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 130:					1.315.472,56	17.138,43	0,00	1.332.610,99	
Total Núm. C.C: 35775 - 8					1.315.472,56	21.939,30	-4.800,87	1.332.610,99	
Total de Conta por Banco:					9.875.199,75	132.175,49	-1.404.800,87	8.602.574,37	
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	431.763,09	5.869,85	0,00	437.632,94
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 135:						431.763,09	5.869,85	0,00	437.632,94
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	667.694,37	34.441,55	0,00	702.135,92
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:						3.267.694,37	34.441,55	0,00	3.302.135,92
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	304.149,32	3.666,48	0,00	307.815,80
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 152:						304.149,32	3.666,48	0,00	307.815,80
Total Núm. C.C: 33300 - 9						4.003.606,78	43.977,88	0,00	4.047.584,66
Total de Conta por Banco:						4.003.606,78	43.977,88	0,00	4.047.584,66
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	450.722,23	21.582,74	0,00	472.304,97
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:						2.750.722,23	21.582,74	0,00	2.772.304,97
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	870.177,37	210.148,48	0,00	1.080.325,85



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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	2800	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
TOTAL CONTA 153:						3.670.177,37	210.148,48	0,00	3.880.325,85
Total Núm. C.C:						5659 - 1	6.420.899,60	231.731,22	0,00
6.652.630,82									
Total de Conta por Banco:						6.420.899,60	231.731,22	0,00	6.652.630,82

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
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	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 187:						0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	611.118,35	79.414,29	0,00	690.532,64
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:						11.957.178,93	79.414,29	0,00	12.036.593,22
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	1.306.700,99	128.134,05	0,00	1.434.835,04
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	2800	17.889.683,31	0,00	0,00	17.889.683,31
TOTAL CONTA 190:						19.196.384,30	128.134,05	0,00	19.324.518,35
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	745.773,64	191.092,50	0,00	936.866,14
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	2800	25.893.564,15	0,00	0,00	25.893.564,15
TOTAL CONTA 191:						26.639.337,79	191.092,50	0,00	26.830.430,29
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	2.554.451,00	101.791,19	-1.401.593,22	1.254.648,97
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	8.092.568,98	1.401.593,22	-31.100,00	9.463.062,20
TOTAL CONTA 192:						10.647.019,98	1.503.384,41	-1.432.693,22	10.717.711,17
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	321.315,45	3.528,22	0,00	324.843,67
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:						521.315,45	3.528,22	0,00	524.843,67



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: 01/06/2025 à 30/06/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	2.311.098,50	266.099,50	0,00	2.577.198,00
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	2800	36.295.000,00	0,00	0,00	36.295.000,00
TOTAL CONTA 194:						38.606.098,50	266.099,50	0,00	38.872.198,00
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	535.161,23	66.414,78	0,00	601.576,01
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:						9.913.214,60	66.414,78	0,00	9.979.629,38
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	543.704,09	55.630,02	0,00	599.334,11
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:						8.349.322,60	55.630,02	0,00	8.404.952,62
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	1.985.280,80	179.416,61	0,00	2.164.697,41
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	2800	24.524.747,30	0,00	0,00	24.524.747,30
TOTAL CONTA 197:						26.510.028,10	179.416,61	0,00	26.689.444,71
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	1800	2.076.058,96	76.324,21	0,00	2.152.383,17
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	2800	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL CONTA 204:						10.076.058,96	76.324,21	0,00	10.152.383,17
Total Núm. C.C: 721996 - 4						162.415.959,21	3.949.438,59	-1.432.693,22	164.932.704,58
Total de Conta por Banco:						162.415.959,21	3.949.438,59	-1.432.693,22	164.932.704,58
TOTAL GERAL:						301.543.880,28	23.983.507,35	-21.620.403,27	303.906.984,36



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/06/2025 à 30/06/2025****QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	2.888.514,12	Despesa Orçamentária	2.972.764,60
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	561.581,25	Despesa Extra-Orçamentária	393.736,47
Registro de Ganhos	2.296.003,30	Registro de Perdas	16.493,52
SOMA	5.746.098,67	SOMA	3.382.994,59
Saldo Anterior	301.543.880,28	Saldo Atual	303.906.984,36
TOTAL	307.289.978,95	TOTAL	307.289.978,95

CPF: 995.775.346 00

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 008.382.136 85

CASSIANO ROCHA DE OLIVEIRA

