

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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.							
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1800	0,00	54.993,87	-54.993,87	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	56.998,16	-56.998,16	0,00
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	926.652,88	30.935,16	0,00	957.588,04
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL CONTA 80:						2.426.652,88	30.935,16	0,00	2.457.588,04
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	109.340,22	40.915,10	-17.912,44	132.342,88
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	212.690,08	0,00	-2.004,29	210.685,79
TOTAL CONTA 88:						322.030,30	40.915,10	-19.916,73	343.028,67
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	1.014.188,04	58.360,80	0,00	1.072.548,84
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:						4.414.188,04	58.360,80	0,00	4.472.548,84
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	519.583,18	218.906,05	0,00	738.489,23
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:						3.819.583,18	218.906,05	0,00	4.038.489,23
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	311.338,08	105.993,42	0,00	417.331,50
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:						10.111.338,08	105.993,42	0,00	10.217.331,50
Total Núm. C.C:				4703 - 1		21.093.792,48	512.108,69	-76.914,89	21.528.986,28
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	1800	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/10/2025 à 31/10/2025**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 86:						0,00	0,00	0,00	0,00	
001	225	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF	Aplicação	27703 - 7	1800	483.916,48	46.325,45	0,00	530.241,93	
001	225	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF	Aplicação	27703 - 7	2800	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	
TOTAL CONTA 225:						3.633.916,48	46.325,45	0,00	3.680.241,93	
Total Núm. C.C:						27703 - 7	3.633.916,48	46.325,45	0,00	3.680.241,93
Total de Conta por Banco:						24.727.708,96	558.434,14	-76.914,89	25.209.228,21	

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	309.736,50	-1.512,02	0,00	308.224,48
Total de Conta por Banco:						309.736,50	-1.512,02	0,00	308.224,48

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	922.037,95	-1.315,07	0,00	920.722,88
Total de Conta por Banco:						922.037,95	-1.315,07	0,00	920.722,88

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	104	Caixa Econômica Federal							
104	205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	575271791 - 0	1802	0,00	241.796,57	-241.796,57	0,00
104	205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	575271791 - 0	2802	0,00	25.846,83	-25.846,83	0,00
TOTAL CONTA 205:						0,00	267.643,40	-267.643,40	0,00
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	45.409,39	89.013,17	-132.807,11	1.615,45
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	65,57	0,00	-26,20	39,37
TOTAL CONTA 206:						45.474,96	89.013,17	-132.833,31	1.654,82
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	1802	65.966,15	850,72	0,00	66.816,87
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	2802	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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: 01/10/2025 à 31/10/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 207:				66.966,15	850,72	0,00	67.816,87		
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	1.080.248,31	49.114,30	0,00	1.129.362,61
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	786.928,46	0,00	-25.820,63	761.107,83
TOTAL CONTA 208:						1.867.176,77	49.114,30	-25.820,63	1.890.470,44
Total Núm. C.C: 575271791 - 0						1.979.617,88	406.621,59	-426.297,34	1.959.942,13
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1800	0,00	411.150,09	-411.150,09	0,00
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1804	0,00	166.146,22	-166.146,22	0,00
TOTAL CONTA 223:						0,00	577.296,31	-577.296,31	0,00
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1800	1.294,75	85,72	0,00	1.380,47
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 224:						1.294,75	85,72	0,00	1.380,47
Total Núm. C.C: 575271794 - 5						1.294,75	577.382,03	-577.296,31	1.380,47
104	217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIA	Movimento	575271796 - 1	1800	0,00	893.909,28	-893.909,28	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	893.909,28	-893.909,28	0,00
104	218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	456,82	447.198,41	-446.954,64	700,59
104	218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 218:						456,82	447.198,41	-446.954,64	700,59
104	219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Aplicação	575271796 - 1	1800	444.932,70	100.246,08	0,00	545.178,78
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:						10.282.098,67	100.246,08	0,00	10.382.344,75
104	220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	2.686.253,44	501.585,91	0,00	3.187.839,35
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:						4.111.050,35	501.585,91	0,00	4.612.636,26
Total Núm. C.C: 575271796 - 1						14.393.605,84	1.942.939,68	-1.340.863,92	14.995.681,60



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: 01/10/2025 à 31/10/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1800	1,00	5.648.260,21	-5.648.260,21	1,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1802	0,00	216.940,06	-216.940,06	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	669.112,51	-669.112,51	0,00
TOTAL CONTA 209:						1,00	6.534.312,78	-6.534.312,78	1,00
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1800	41.893,53	1.927.326,36	-1.957.100,96	12.118,93
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1802	0,00	108.470,03	-108.470,03	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	168.048,20	300.000,00	-369.112,51	98.935,69
TOTAL CONTA 210:						209.941,73	2.335.796,39	-2.434.683,50	111.054,62
104	211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	44.933,61	2.603,42	0,00	47.537,03
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:						204.933,61	2.603,42	0,00	207.537,03
104	212	CAIXA FIC DE FI ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	Aplicação	575271798 - 8	1800	331.060,54	26.462,81	0,00	357.523,35
104	212	CAIXA FIC DE FI ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	Aplicação	575271798 - 8	2800	1.522.063,30	0,00	0,00	1.522.063,30
TOTAL CONTA 212:						1.853.123,84	26.462,81	0,00	1.879.586,65
104	213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	575271798 - 8	1800	1.061.526,27	18.938,61	0,00	1.080.464,88
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:						3.532.642,02	18.938,61	0,00	3.551.580,63
104	214	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	1.335.870,63	362.284,02	0,00	1.698.154,65
104	214	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	575271798 - 8	2800	31.738.565,89	0,00	0,00	31.738.565,89
TOTAL CONTA 214:						33.074.436,52	362.284,02	0,00	33.436.720,54
104	215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	575271798 - 8	1800	533.682,24	135.834,79	0,00	669.517,03
104	215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	575271798 - 8	2800	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00
TOTAL CONTA 215:						12.333.682,24	135.834,79	0,00	12.469.517,03
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	1800	3.426.283,29	1.954.507,86	-1.800.000,00	3.580.791,15
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	2800	13.638.951,70	0,00	-300.000,00	13.338.951,70



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Período: 01/10/2025 à 31/10/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 216:					17.065.234,99	1.954.507,86	-2.100.000,00	16.919.742,85	
Total Núm. C.C: 575271798 - 8					68.273.995,95	11.370.740,68	-11.068.996,28	68.575.740,35	
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	1800	0,00	70.949,82	-36.271,21	34.678,61
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 221:					0,00	70.949,82	-36.271,21	34.678,61	
104	222	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	Aplicação	575271799 - 6	1800	2.619.947,42	32.679,30	-503,02	2.652.123,70
Total Núm. C.C: 575271799 - 6					2.619.947,42	103.629,12	-36.774,23	2.686.802,31	
Total de Conta por Banco:					87.268.461,84	14.401.313,10	-13.450.228,08	88.219.546,86	
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	1.013.079,85	-6.256,31	0,00	1.006.823,54
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:						3.396.388,60	-6.256,31	0,00	3.390.132,29
Total Núm. C.C: 71396 - 8						3.396.388,60	-6.256,31	0,00	3.390.132,29
Total de Conta por Banco:						3.396.388,60	-6.256,31	0,00	3.390.132,29
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	983.055,26	-5.435,23	0,00	977.620,03
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:						2.443.055,26	-5.435,23	0,00	2.437.620,03
Total Núm. C.C: 20142 - 9						2.443.055,26	-5.435,23	0,00	2.437.620,03
Total de Conta por Banco:						2.443.055,26	-5.435,23	0,00	2.437.620,03
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	237	BANCO BRADESCO S.A.							



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Período: 01/10/2025 à 31/10/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	1.345.797,30	17.996,95	0,00	1.363.794,25
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:						2.645.797,30	17.996,95	0,00	2.663.794,25
Total Núm. C.C: 16401 - 1						2.645.797,30	17.996,95	0,00	2.663.794,25
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	1.125.620,54	37.131,80	0,00	1.162.752,34
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:						3.375.620,54	37.131,80	0,00	3.412.752,34
Total Núm. C.C: 29924 - 3						3.375.620,54	37.131,80	0,00	3.412.752,34
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1800	0,00	4.692,05	-4.692,05	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	2800	0,00	153,32	-153,32	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	4.845,37	-4.845,37	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	617.733,91	16.551,87	0,00	634.285,78
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:						1.367.733,91	16.551,87	0,00	1.384.285,78
Total Núm. C.C: 35775 - 8						1.367.733,91	21.397,24	-4.845,37	1.384.285,78
Total de Conta por Banco:						7.389.151,75	76.525,99	-4.845,37	7.460.832,37

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	447.635,71	6.005,24	0,00	453.640,95
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Período: 01/10/2025 à 31/10/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

					TOTAL CONTA 135:	447.635,71	6.005,24	0,00	453.640,95	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	756.139,83	174.528,81	0,00	930.668,64	
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:	2.356.139,83	174.528,81	0,00	2.530.668,64	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	319.059,76	4.045,59	0,00	323.105,35	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL CONTA 152:	319.059,76	4.045,59	0,00	323.105,35	
					Total Núm. C.C:	33300 - 9	3.122.835,30	184.579,64	0,00	3.307.414,94
Total de Conta por Banco:						3.122.835,30	184.579,64	0,00	3.307.414,94	

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	657.537,61	102.110,28	0,00	759.647,89	
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:	2.957.537,61	102.110,28	0,00	3.059.647,89	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.477.970,78	134.450,57	0,00	1.612.421,35	
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:	4.277.970,78	134.450,57	0,00	4.412.421,35	
					Total Núm. C.C:	5659 - 1	7.235.508,39	236.560,85	0,00	7.472.069,24
Total de Conta por Banco:						7.235.508,39	236.560,85	0,00	7.472.069,24	

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	0,00	0,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2802	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Período: 01/10/2025 à 31/10/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 187:				0,00	0,00	0,00	0,00		
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	655.659,79	104.672,69	0,00	760.332,48
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:						12.301.720,37	104.672,69	0,00	12.406.393,06
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	323.660,12	163.917,82	0,00	487.577,94
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:						19.177.876,91	163.917,82	0,00	19.341.794,73
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	786.642,60	336.187,22	0,00	1.122.829,82
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:						36.558.223,76	336.187,22	0,00	36.894.410,98
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	1.490.652,48	93.177,11	0,00	1.583.829,59
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:						10.953.714,68	93.177,11	0,00	11.046.891,79
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	236.626,52	4.644,17	0,00	241.270,69
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:						536.626,52	4.644,17	0,00	541.270,69
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	599.621,46	339.718,59	0,00	939.340,05
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:						38.612.641,69	339.718,59	0,00	38.952.360,28
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	220.443,27	84.886,30	0,00	305.329,57
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:						9.898.496,64	84.886,30	0,00	9.983.382,94
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	485.066,69	73.306,67	0,00	558.373,36
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	2800	8.105.618,51	0,00	0,00	8.105.618,51
TOTAL CONTA 196:						8.590.685,20	73.306,67	0,00	8.663.991,87
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	342.188,48	229.305,57	0,00	571.494,05



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: 01/10/2025 à 31/10/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	2800	26.153.680,00	0,00	0,00	26.153.680,00
TOTAL CONTA 197:						26.495.868,48	229.305,57	0,00	26.725.174,05
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	1800	90.356,93	96.706,80	0,00	187.063,73
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:						10.090.356,93	96.706,80	0,00	10.187.063,73
Total Núm. C.C: 721996 - 4						173.216.211,18	1.526.522,94	0,00	174.742.734,12
Total de Conta por Banco:						173.216.211,18	1.526.522,94	0,00	174.742.734,12
TOTAL GERAL:						310.031.095,73	16.969.418,03	-13.531.988,34	313.468.525,42

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.701.580,33	Despesa Orçamentária	2.777.580,23
Receita Orçamentária de Resgates	-88.341,07		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	564.795,88	Despesa Extra-Orçamentária	398.954,26
Registro de Ganhos	3.450.447,67	Registro de Perdas	14.518,63
SOMA	6.628.482,81	SOMA	3.191.053,12
Saldo Anterior	310.031.095,73	Saldo Atual	313.468.525,42
TOTAL	316.659.578,54	TOTAL	316.659.578,54

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

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

