

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	111.565,86	-111.565,86	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	924,63	-924,63	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	112.490,49	-112.490,49	0,00
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	983.606,31	30.417,29	0,00	1.014.023,60
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:						2.483.606,31	30.417,29	0,00	2.514.023,60
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	154.288,15	98.854,02	-17.912,44	235.229,73
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	209.761,16	0,00	-924,63	208.836,53
TOTAL CONTA 88:						364.049,31	98.854,02	-18.837,07	444.066,26
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	1.358.879,77	-78.165,91	0,00	1.280.713,86
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:						4.758.879,77	-78.165,91	0,00	4.680.713,86
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	594.586,63	34.976,34	0,00	629.562,97
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:						3.894.586,63	34.976,34	0,00	3.929.562,97
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	516.513,93	108.988,46	0,00	625.502,39
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:						10.316.513,93	108.988,46	0,00	10.425.502,39
Total Núm. C.C:				4703 - 1		21.817.635,95	307.560,69	-131.327,56	21.993.869,08
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

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	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	569.204,33	45.549,93	0,00	614.754,26
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:						3.719.204,33	45.549,93	0,00	3.764.754,26
Total Núm. C.C: 27703 - 7						3.719.204,33	45.549,93	0,00	3.764.754,26
Total de Conta por Banco:						25.536.840,28	353.110,62	-131.327,56	25.758.623,34
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	306.672,85	-7.897,31	0,00	298.775,54
Total de Conta por Banco:						306.672,85	-7.897,31	0,00	298.775,54
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	919.489,65	-1.314,16	0,00	918.175,49
Total de Conta por Banco:						919.489,65	-1.314,16	0,00	918.175,49
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	1.022.085,16	-1.022.085,16	0,00
104	205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	575271791 - 0	2802	0,00	51.310,22	-51.310,22	0,00
TOTAL CONTA 205:						0,00	1.073.395,38	-1.073.395,38	0,00
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	635,70	844.592,99	-138.406,36	706.822,33
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	3.253,42	0,00	0,00	3.253,42
TOTAL CONTA 206:						3.889,12	844.592,99	-138.406,36	710.075,75
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	1802	41.536,80	780,15	0,00	42.316,95
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	2802	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00



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: 01/12/2025 à 31/12/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 207:				68.536,80	780,15	0,00	69.316,95		
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	1.098.616,41	73.481,91	0,00	1.172.098,32
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	711.107,83	0,00	-51.310,22	659.797,61
TOTAL CONTA 208:						1.809.724,24	73.481,91	-51.310,22	1.831.895,93
Total Núm. C.C: 575271791 - 0						1.882.150,16	1.992.250,43	-1.263.111,96	2.611.288,63
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1800	0,00	24.843,72	-24.843,72	0,00
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1804	0,00	620.169,06	-620.169,06	0,00
TOTAL CONTA 223:						0,00	645.012,78	-645.012,78	0,00
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1800	1.475,09	290,00	0,00	1.765,09
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1804	0,00	370.949,73	-204.803,51	166.146,22
TOTAL CONTA 224:						1.475,09	371.239,73	-204.803,51	167.911,31
Total Núm. C.C: 575271794 - 5						1.475,09	1.016.252,51	-849.816,29	167.911,31
104	217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIA	Movimento	575271796 - 1	1800	0,00	893.909,22	-893.909,22	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	893.909,22	-893.909,22	0,00
104	218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	466,67	898.148,15	0,00	898.614,82
104	218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 218:						466,67	898.148,15	0,00	898.614,82
104	219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Aplicação	575271796 - 1	1800	705.588,63	71.565,02	0,00	777.153,65
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:						10.542.754,60	71.565,02	0,00	10.614.319,62
104	220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	685.289,38	8.395,77	0,00	693.685,15
104	220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 220:						685.289,38	8.395,77	0,00	693.685,15
Total Núm. C.C: 575271796 - 1						11.228.510,65	1.872.018,16	-893.909,22	12.206.619,59



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Período: 01/12/2025 à 31/12/2025****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	0,00	8.661.055,83	-8.661.055,83	0,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1802	0,00	1.432.759,73	-1.432.759,73	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	586.043,66	-586.043,66	0,00
TOTAL CONTA 209:						0,00	10.679.859,22	-10.679.859,22	0,00
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1800	4.788.049,87	5.248.531,91	-3.315.253,40	6.721.328,38
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1802	323.804,83	554.477,45	-878.282,28	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	51.251,46	0,00	-36.592,97	14.658,49
TOTAL CONTA 210:						5.163.106,16	5.803.009,36	-4.230.128,65	6.735.986,87
104	211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	49.740,21	2.387,46	0,00	52.127,67
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:						209.740,21	2.387,46	0,00	212.127,67
104	212	CAIXA FIC DE FI ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	Aplicação	575271798 - 8	1800	378.654,61	19.216,42	0,00	397.871,03
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:						1.900.717,91	19.216,42	0,00	1.919.934,33
104	213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	575271798 - 8	1800	1.367.673,80	-57.063,85	0,00	1.310.609,95
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:						3.838.789,55	-57.063,85	0,00	3.781.725,70
104	214	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	1.006.811,61	353.205,26	0,00	1.360.016,87
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:						32.745.377,50	353.205,26	0,00	33.098.582,76
104	215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	575271798 - 8	1800	412.394,11	132.437,92	0,00	544.832,03
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:						12.212.394,11	132.437,92	0,00	12.344.832,03
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	1800	1.215.842,45	635.881,98	0,00	1.851.724,43
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	2800	5.838.951,70	0,00	-549.450,69	5.289.501,01



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: 01/12/2025 à 31/12/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Demonstrativo do Movimento Financeiro									
TOTAL CONTA 216:					7.054.794,15	635.881,98	-549.450,69	7.141.225,44	
Total Núm. C.C: 575271798 - 8					63.124.919,59	17.568.933,77	-15.459.438,56	65.234.414,80	
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	1800	0,00	139.825,04	-76.040,93	63.784,11
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 221:					0,00	139.825,04	-76.040,93	63.784,11	
104	222	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	Aplicação	575271799 - 6	1800	2.448.501,65	29.997,65	0,00	2.478.499,30
Total Núm. C.C: 575271799 - 6					2.448.501,65	169.822,69	-76.040,93	2.542.283,41	
Total de Conta por Banco:					78.685.557,14	22.619.277,56	-18.542.316,96	82.762.517,74	
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	1.005.024,06	-18.708,99	0,00	986.315,07
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:						3.388.332,81	-18.708,99	0,00	3.369.623,82
Total Núm. C.C:					71396 - 8	3.388.332,81	-18.708,99	0,00	3.369.623,82
Total de Conta por Banco:						3.388.332,81	-18.708,99	0,00	3.369.623,82
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	972.485,76	34.376,37	0,00	1.006.862,13
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:						2.432.485,76	34.376,37	0,00	2.466.862,13
Total Núm. C.C:					20142 - 9	2.432.485,76	34.376,37	0,00	2.466.862,13
Total de Conta por Banco:						2.432.485,76	34.376,37	0,00	2.466.862,13
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: 01/12/2025 à 31/12/2025****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	1.526.202,58	8.805,78	0,00	1.535.008,36
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:						2.826.202,58	8.805,78	0,00	2.835.008,36
Total Núm. C.C: 16401 - 1						2.826.202,58	8.805,78	0,00	2.835.008,36
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	1.413.368,59	-46.812,05	0,00	1.366.556,54
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:						3.663.368,59	-46.812,05	0,00	3.616.556,54
Total Núm. C.C: 29924 - 3						3.663.368,59	-46.812,05	0,00	3.616.556,54
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	4.692,05	-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	654.386,56	8.822,13	0,00	663.208,69
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:						1.404.386,56	8.822,13	0,00	1.413.208,69
Total Núm. C.C: 35775 - 8						1.404.386,56	13.667,50	-4.845,37	1.413.208,69
Total de Conta por Banco:						7.893.957,73	-24.338,77	-4.845,37	7.864.773,59

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	460.536,97	2.611,72	0,00	463.148,69
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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

					TOTAL CONTA 135:	460.536,97	2.611,72	0,00	463.148,69
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.027.722,51	30.947,27	0,00	1.058.669,78
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:	2.627.722,51	30.947,27	0,00	2.658.669,78
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	327.087,30	2.725,12	0,00	329.812,42
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL CONTA 152:	327.087,30	2.725,12	0,00	329.812,42
					Total Núm. C.C: 33300 - 9	3.415.346,78	36.284,11	0,00	3.451.630,89
Total de Conta por Banco:						3.415.346,78	36.284,11	0,00	3.451.630,89
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	717.300,32	102.492,48	0,00	819.792,80
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:	3.017.300,32	102.492,48	0,00	3.119.792,80
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.624.789,02	86.966,63	0,00	1.711.755,65
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:	4.424.789,02	86.966,63	0,00	4.511.755,65
					Total Núm. C.C: 5659 - 1	7.442.089,34	189.459,11	0,00	7.631.548,45
Total de Conta por Banco:						7.442.089,34	189.459,11	0,00	7.631.548,45
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: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	473.518,33	95.444,19	0,00	568.962,52
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:						12.119.578,91	95.444,19	0,00	12.215.023,10
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	601.201,91	153.898,45	0,00	755.100,36
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:						19.455.418,70	153.898,45	0,00	19.609.317,15
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	1.360.329,10	315.716,38	0,00	1.676.045,48
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:						37.131.910,26	315.716,38	0,00	37.447.626,64
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	1.323.546,49	84.923,65	0,00	1.408.470,14
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:						10.786.608,69	84.923,65	0,00	10.871.532,34
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	70.645,31	56.167,33	0,00	126.812,64
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	2800	6.296.838,20	0,00	0,00	6.296.838,20
TOTAL CONTA 193:						6.367.483,51	56.167,33	0,00	6.423.650,84
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	1.176.641,65	318.972,95	0,00	1.495.614,60
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:						39.189.661,88	318.972,95	0,00	39.508.634,83
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	364.223,38	79.697,91	0,00	443.921,29
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:						10.042.276,75	79.697,91	0,00	10.121.974,66
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	350.658,26	66.783,87	0,00	417.442,13
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:						8.456.276,77	66.783,87	0,00	8.523.060,64
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	730.975,68	215.295,13	0,00	946.270,81



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: 01/12/2025 à 31/12/2025****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:						26.884.655,68	215.295,13	0,00	27.099.950,81
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	1800	256.067,56	90.831,15	0,00	346.898,71
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:						10.256.067,56	90.831,15	0,00	10.346.898,71
707	226	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2033 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	1800	3.244.622,39	52.651,19	0,00	3.297.273,58
707	226	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2033 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	2800	2.597.958,71	0,00	0,00	2.597.958,71
TOTAL CONTA 226:						5.842.581,10	52.651,19	0,00	5.895.232,29
Total Núm. C.C: 721996 - 4						186.532.519,81	1.530.382,20	0,00	188.062.902,01
Total de Conta por Banco:						186.532.519,81	1.530.382,20	0,00	188.062.902,01

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	316.553.292,15	24.710.630,74	-18.678.489,89	322.585.433,00

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	7.150.544,71	Despesa Orçamentária	4.145.904,92
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	988.200,78	Despesa Extra-Orçamentária	566.246,65
Registro de Ganhos	2.815.509,20	Registro de Perdas	209.962,27
SOMA	10.954.254,69	SOMA	4.922.113,84
Saldo Anterior	316.553.292,15	Saldo Atual	322.585.433,00
TOTAL	327.507.546,84	TOTAL	327.507.546,84

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

