

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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	56.924,44	-56.924,44	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	30.132,67	-30.132,67	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	2800	0,00	2.302,70	-2.302,70	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	89.359,81	-89.359,81	0,00
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	1.698.213,10	115.549,18	-19.914,36	1.793.847,92
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	7.228.844,47	0,00	-2.302,70	7.226.541,77
TOTAL CONTA 88:						8.927.057,57	115.549,18	-22.217,06	9.020.389,69
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	125.901,58	100.270,23	0,00	226.171,81
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	2800	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
TOTAL CONTA 167:						4.925.901,58	100.270,23	0,00	5.026.171,81
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	564.550,78	-308.595,52	0,00	255.955,26
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:						3.564.550,78	-308.595,52	0,00	3.255.955,26
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	320.816,60	71.732,75	0,00	392.549,35
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:						9.820.816,60	71.732,75	0,00	9.892.549,35
Total Núm. C.C:				4703 - 1		27.238.326,53	68.316,45	-111.576,87	27.195.066,11
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	725.864,03	29.747,94	0,00	755.611,97
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



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: 01/03/2025 à 31/03/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 199:					3.375.864,03	29.747,94	0,00	3.405.611,97	
Total Núm. C.C: 27703 - 7					3.375.864,03	29.747,94	0,00	3.405.611,97	
Total de Conta por Banco:					30.614.190,56	98.064,39	-111.576,87	30.600.678,08	
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	320.525,82	-1.848,12	0,00	318.677,70
Total de Conta por Banco:					320.525,82	-1.848,12	0,00	318.677,70	
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	1.265.195,73	-1.500,63	0,00	1.263.695,10
Total de Conta por Banco:					1.265.195,73	-1.500,63	0,00	1.263.695,10	
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	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	44,00	592.656,43	-592.656,43	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	39.778,32	-39.778,32	0,00
TOTAL CONTA 26:						44,00	632.434,75	-632.434,75	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	4.327,94	625,13	-4.326,52	626,55
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	-20.673,48	61.873,74
TOTAL CONTA 102:						86.875,16	625,13	-25.000,00	62.500,29
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	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	4.887,69	416.695,44	-64.511,36	357.071,77
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	439,29	16.673,48	-11.818,44	5.294,33
TOTAL CONTA 161:						5.326,98	433.368,92	-76.329,80	362.366,10
104	203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	48 - 9	1802	550.014,31	12.800,55	0,00	562.814,86
104	203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	48 - 9	2802	10.530,82	0,00	-7.286,40	3.244,42
TOTAL CONTA 203:						560.545,13	12.800,55	-7.286,40	566.059,28
Total Núm. C.C: 48 - 9						652.791,27	1.079.229,35	-741.050,95	990.969,67
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	12.421,86	-12.421,86	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1804	0,00	303.785,33	-303.785,33	0,00
TOTAL CONTA 68:						0,00	316.207,19	-316.207,19	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	571,30	85,86	0,00	657,16
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1804	-321,02	137.203,39	-136.971,39	-89,02
TOTAL CONTA 166:						250,28	137.289,25	-136.971,39	568,14
Total Núm. C.C: 71002 - 8						250,28	453.496,44	-453.178,58	568,14
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	0,00	498.584,66	-498.584,66	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	498.584,66	-498.584,66	0,00
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	981,08	50.710,77	-49.171,77	2.520,08
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 109:						981,08	50.710,77	-49.171,77	2.520,08
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	361.321,31	155.798,59	0,00	517.119,90



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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	2800	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00
TOTAL CONTA 185:						9.911.321,31	155.798,59	0,00	10.067.119,90
104	202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	71071 - 0	1800	1.834.661,11	549.391,20	0,00	2.384.052,31
104	202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	71071 - 0	2800	8.124.796,91	0,00	0,00	8.124.796,91
TOTAL CONTA 202:						9.959.458,02	549.391,20	0,00	10.508.849,22
Total Núm. C.C: 71071 - 0						19.871.760,41	1.254.485,22	-547.756,43	20.578.489,20
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	5.450.673,32	-5.450.643,32	30,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	1.048.635,42	-1.048.635,42	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	1.892.562,05	-1.892.562,05	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	8.391.870,79	-8.391.840,79	30,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	29.431,31	1.835,63	0,00	31.266,94
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:						189.431,31	1.835,63	0,00	191.266,94
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	284.268,69	14.027,57	0,00	298.296,26
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:						1.713.496,02	14.027,57	0,00	1.727.523,59
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	882.735,21	166.262,26	0,00	1.048.997,47
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:						3.953.850,96	166.262,26	0,00	4.120.113,22
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	36.109,53	2.716.269,24	-2.052.450,98	699.927,79
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	4.062,18	-4.062,18	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	52.202,14	1.000.000,00	-892.562,05	159.640,09



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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 110:						88.311,67	3.720.331,42	-2.949.075,21	859.567,88
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	903.756,61	144.674,88	0,00	1.048.431,49
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	31.400.000,00	0,00	0,00	31.400.000,00
TOTAL CONTA 175:						32.303.756,61	144.674,88	0,00	32.448.431,49
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	441.389,17	54.571,56	0,00	495.960,73
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:						12.041.389,17	54.571,56	0,00	12.095.960,73
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1800	4.910.982,48	1.142.164,67	-800.000,00	5.253.147,15
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	520.255,53	-520.255,53	0,00
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	2800	20.115.679,56	500.000,00	-1.000.000,00	19.615.679,56
TOTAL CONTA 198:						25.026.662,04	2.162.420,20	-2.320.255,53	24.868.826,71
Total Núm. C.C:						901310 - 9	75.316.897,78	14.655.994,31	-13.661.171,53
							76.311.720,56		
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	178.180,65	-178.180,65	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:						0,00	178.180,65	-178.180,65	0,00
104	201	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	Aplicação	901311 - 7	1800	2.643.772,41	170.331,89	-258,27	2.813.846,03
Total Núm. C.C:						901311 - 7	2.643.772,41	348.512,54	-178.438,92
									2.813.846,03
Total de Conta por Banco:							98.485.472,15	17.791.717,86	-15.581.596,41
									100.695.593,60
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	1.152.179,70	-19.974,98	0,00	1.132.204,72
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:						3.535.488,45	-19.974,98	0,00	3.515.513,47
Total Núm. C.C:						71396 - 8	3.535.488,45	-19.974,98	0,00
									3.515.513,47



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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco:	3.535.488,45	-19.974,98	0,00	3.515.513,47
----------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	929.655,56	90.633,61	0,00	1.020.289,17
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:						2.389.655,56	90.633,61	0,00	2.480.289,17
Total Núm. C.C: 20142 - 9						2.389.655,56	90.633,61	0,00	2.480.289,17

Total de Conta por Banco:	2.389.655,56	90.633,61	0,00	2.480.289,17
----------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	709.982,57	65.070,93	0,00	775.053,50
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:						3.409.982,57	65.070,93	0,00	3.475.053,50
Total Núm. C.C: 16401 - 1						3.409.982,57	65.070,93	0,00	3.475.053,50

237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	534.666,47	267.997,66	0,00	802.664,13
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:						4.184.666,47	267.997,66	0,00	4.452.664,13
Total Núm. C.C: 29924 - 3						4.184.666,47	267.997,66	0,00	4.452.664,13

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	4.581,71	-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	511.434,20	15.389,65	0,00	526.823,85
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: 01/03/2025 à 31/03/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 130:					1.261.434,20	15.389,65	0,00	1.276.823,85	
Total Núm. C.C: 35775 - 8					1.261.434,20	20.124,68	-4.735,03	1.276.823,85	
Total de Conta por Banco:					8.856.083,24	353.193,27	-4.735,03	9.204.541,48	
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	419.614,34	3.438,64	0,00	423.052,98
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 135:						419.614,34	3.438,64	0,00	423.052,98
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	404.698,35	148.485,69	0,00	553.184,04
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:						3.004.698,35	148.485,69	0,00	3.153.184,04
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	295.567,70	2.062,68	0,00	297.630,38
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 152:						295.567,70	2.062,68	0,00	297.630,38
Total Núm. C.C: 33300 - 9						3.719.880,39	153.987,01	0,00	3.873.867,40
Total de Conta por Banco:						3.719.880,39	153.987,01	0,00	3.873.867,40
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	533.251,49	-291.835,84	0,00	241.415,65
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:						2.833.251,49	-291.835,84	0,00	2.541.415,65
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	844.100,91	-187.057,42	0,00	657.043,49



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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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:						3.644.100,91	-187.057,42	0,00	3.457.043,49
Total Núm. C.C:						5659 - 1	6.477.352,40	-478.893,26	0,00
5.998.459,14									
Total de Conta por Banco:						6.477.352,40	-478.893,26	0,00	5.998.459,14

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 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
TOTAL CONTA 187:						0,00	0,00	0,00	0,00
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	569.498,04	166.071,90	0,00	735.569,94
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:						11.915.558,62	166.071,90	0,00	12.081.630,52
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	685.850,35	259.486,84	0,00	945.337,19
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:						18.575.533,66	259.486,84	0,00	18.835.020,50
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	254.232,41	155.392,17	0,00	409.624,58
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:						11.149.988,18	155.392,17	0,00	11.305.380,35
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	2.512.119,36	147.920,61	0,00	2.660.039,97
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	8.102.568,98	0,00	0,00	8.102.568,98
TOTAL CONTA 192:						10.614.688,34	147.920,61	0,00	10.762.608,95
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	319.720,86	7.306,40	0,00	327.027,26
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:						519.720,86	7.306,40	0,00	527.027,26



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: 01/03/2025 à 31/03/2025****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	1.038.261,41	529.299,47	0,00	1.567.560,88
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:						37.333.261,41	529.299,47	0,00	37.862.560,88
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	213.840,19	134.219,05	0,00	348.059,24
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:						9.591.893,56	134.219,05	0,00	9.726.112,61
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	521.420,61	116.226,74	0,00	637.647,35
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:						8.327.039,12	116.226,74	0,00	8.443.265,86
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	1.120.786,88	360.530,59	0,00	1.481.317,47
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:						25.645.534,18	360.530,59	0,00	26.006.064,77
Total Núm. C.C: 721996 - 4						133.673.217,93	1.876.453,77	0,00	135.549.671,70
Total de Conta por Banco:						133.673.217,93	1.876.453,77	0,00	135.549.671,70
TOTAL GERAL:						289.337.062,23	19.861.832,92	-15.697.908,31	293.500.986,84

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	3.840.025,26	Despesa Orçamentária	2.706.762,81
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	554.884,93	Despesa Extra-Orçamentária	387.338,65
Registro de Ganhos	3.679.368,99	Registro de Perdas	816.253,11
SOMA	8.074.279,18	SOMA	3.910.354,57
Saldo Anterior	289.337.062,23	Saldo Atual	293.500.986,84
TOTAL	297.411.341,41	TOTAL	297.411.341,41



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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

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

