

**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: 01/04/2025 à 30/04/2025**

**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           | 54.717,47     | -54.717,47 | 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           | 30.221,69     | -30.221,69 | 0,00          |               |
| 001              | 1     | BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.           | Movimento | 4703 - 1  | 2800  | 0,00           | 2.768,06      | -2.768,06  | 0,00          |               |
| TOTAL CONTA 1:   |       |                                               |           |           |       | 0,00           | 87.707,22     | -87.707,22 | 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  | 1.793.847,92   | 124.119,68    | -17.508,46 | 1.900.459,14  |               |
| 001              | 88    | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI  | Aplicação | 4703 - 1  | 2800  | 7.226.541,77   | 0,00          | -2.768,06  | 7.223.773,71  |               |
| TOTAL CONTA 88:  |       |                                               |           |           |       | 9.020.389,69   | 124.119,68    | -20.276,52 | 9.124.232,85  |               |
|                  |       |                                               |           |           |       |                |               |            |               |               |
| 001              | 167   | BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM | Aplicação | 4703 - 1  | 1800  | 226.171,81     | 548.413,63    | 0,00       | 774.585,44    |               |
| 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: |       |                                               |           |           |       | 5.026.171,81   | 548.413,63    | 0,00       | 5.574.585,44  |               |
|                  |       |                                               |           |           |       |                |               |            |               |               |
| 001              | 172   | BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE | Aplicação | 4703 - 1  | 1800  | 255.955,26     | -22.519,91    | 0,00       | 233.435,35    |               |
| 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: |       |                                               |           |           |       | 3.255.955,26   | -22.519,91    | 0,00       | 3.233.435,35  |               |
|                  |       |                                               |           |           |       |                |               |            |               |               |
| 001              | 186   | BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP          | Aplicação | 4703 - 1  | 1800  | 392.549,35     | 251.942,61    | 0,00       | 644.491,96    |               |
| 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: |       |                                               |           |           |       | 9.892.549,35   | 251.942,61    | 0,00       | 10.144.491,96 |               |
|                  |       |                                               |           |           |       |                |               |            |               |               |
| Total Núm. C.C:  |       |                                               |           |           |       | 4703 - 1       | 27.195.066,11 | 989.663,23 | -107.983,74   | 28.076.745,60 |
|                  |       |                                               |           |           |       |                |               |            |               |               |
| 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  | 755.611,97     | 32.863,92     | 0,00       | 788.475,89    |               |
| 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**

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

|                           |       |                                               |           |              |               |                |             |               |             |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| TOTAL CONTA 199:          |       |                                               |           |              | 3.405.611,97  | 32.863,92      | 0,00        | 3.438.475,89  |             |
| Total Núm. C.C: 27703 - 7 |       |                                               |           |              | 3.405.611,97  | 32.863,92      | 0,00        | 3.438.475,89  |             |
| Total de Conta por Banco: |       |                                               |           |              | 30.600.678,08 | 1.022.527,15   | -107.983,74 | 31.515.221,49 |             |
| Banco                     | Conta | Descrição                                     | Tipo      | Núm. C.C     | Fonte         | Saldo Anterior | Depósitos   | Retirados     | Saldo Atual |
| Banco: 033                | 33    | Banco Santander (Brasil) S. A.                |           |              |               |                |             |               |             |
|                           | 111   | SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP                 | Aplicação | 13005752 - 7 | 1800          | 318.677,70     | -1.452,98   | 0,00          | 317.224,72  |
| Total de Conta por Banco: |       |                                               |           |              |               | 318.677,70     | -1.452,98   | 0,00          | 317.224,72  |
| Banco                     | Conta | Descrição                                     | Tipo      | Núm. C.C     | Fonte         | Saldo Anterior | Depósitos   | Retirados     | Saldo Atual |
| Banco: 100                | 100   | Planner Corretora de Valores S.A.             |           |              |               |                |             |               |             |
|                           | 117   | W7 FIP                                        | Aplicação | 40765 - 8    | 1800          | 1.263.695,10   | -290.508,64 | 0,00          | 973.186,46  |
| Total de Conta por Banco: |       |                                               |           |              |               | 1.263.695,10   | -290.508,64 | 0,00          | 973.186,46  |
| 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          | 44,00          | 536.628,07  | -536.672,07   | 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           | 61.402,94   | -61.402,94    | 0,00        |
| TOTAL CONTA 26:           |       |                                               |           |              |               | 44,00          | 598.031,01  | -598.075,01   | 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          | 626,55         | 61.651,91   | 0,00          | 62.278,46   |
| 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          | 61.873,74      | 0,00        | -60.873,74    | 1.000,00    |
| TOTAL CONTA 102:          |       |                                               |           |              |               | 62.500,29      | 61.651,91   | -60.873,74    | 63.278,46   |
| 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: 01/04/2025 à 30/04/2025**

**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  | 357.071,77        | 79.770,95           | -383.065,05          | 53.777,67         |
| 104                              | 161   | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T | Aplicação | 48 - 9    | 2802  | 5.294,33          | 32.827,60           | -529,20              | 37.592,73         |
| <b>TOTAL CONTA 161:</b>          |       |                                               |           |           |       | <b>362.366,10</b> | <b>112.598,55</b>   | <b>-383.594,25</b>   | <b>91.370,40</b>  |
| 104                              | 203   | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD | Aplicação | 48 - 9    | 1802  | 562.814,86        | 308.183,94          | -150.000,00          | 720.998,80        |
| 104                              | 203   | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD | Aplicação | 48 - 9    | 2802  | 3.244,42          | 0,00                | 0,00                 | 3.244,42          |
| <b>TOTAL CONTA 203:</b>          |       |                                               |           |           |       | <b>566.059,28</b> | <b>308.183,94</b>   | <b>-150.000,00</b>   | <b>724.243,22</b> |
| <b>Total Núm. C.C: 48 - 9</b>    |       |                                               |           |           |       | <b>990.969,67</b> | <b>1.080.465,41</b> | <b>-1.192.543,00</b> | <b>878.892,08</b> |
| 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              | 332.381,46          | -332.381,46          | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTA 68:</b>           |       |                                               |           |           |       | <b>0,00</b>       | <b>344.803,32</b>   | <b>-344.803,32</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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  | 657,16            | 87,20               | 0,00                 | 744,36            |
| 104                              | 166   | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO | Aplicação | 71002 - 8 | 1804  | -89,02            | 166.235,24          | -166.146,22          | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTA 166:</b>          |       |                                               |           |           |       | <b>568,14</b>     | <b>166.322,44</b>   | <b>-166.146,22</b>   | <b>744,36</b>     |
| <b>Total Núm. C.C: 71002 - 8</b> |       |                                               |           |           |       | <b>568,14</b>     | <b>511.125,76</b>   | <b>-510.949,54</b>   | <b>744,36</b>     |
| 104                              | 107   | CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR | Movimento | 71071 - 0 | 1800  | 0,00              | 894.954,64          | -894.954,64          | 0,00              |
| 104                              | 107   | CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR | Movimento | 71071 - 0 | 2800  | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTA 107:</b>          |       |                                               |           |           |       | <b>0,00</b>       | <b>894.954,64</b>   | <b>-894.954,64</b>   | <b>0,00</b>       |
| 104                              | 109   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL | Aplicação | 71071 - 0 | 1800  | 2.520,08          | 448.284,02          | -448.000,00          | 2.804,10          |
| 104                              | 109   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL | Aplicação | 71071 - 0 | 2800  | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL CONTA 109:</b>          |       |                                               |           |           |       | <b>2.520,08</b>   | <b>448.284,02</b>   | <b>-448.000,00</b>   | <b>2.804,10</b>   |
| 104                              | 185   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT | Aplicação | 71071 - 0 | 1800  | 517.119,90        | 291.122,76          | 0,00                 | 808.242,66        |



**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: 01/04/2025 à 30/04/2025**

**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         |
| <b>TOTAL CONTA 185:</b>          |       |                                               |           |            |       | <b>10.067.119,90</b> | <b>291.122,76</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10.358.242,66</b> |
| 104                              | 202   | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE  | Aplicação | 71071 - 0  | 1800  | 2.384.052,31         | 560.089,24          | 0,00                 | 2.944.141,55         |
| 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         |
| <b>TOTAL CONTA 202:</b>          |       |                                               |           |            |       | <b>10.508.849,22</b> | <b>560.089,24</b>   | <b>0,00</b>          | <b>11.068.938,46</b> |
| <b>Total Núm. C.C: 71071 - 0</b> |       |                                               |           |            |       | <b>20.578.489,20</b> | <b>2.194.450,66</b> | <b>-1.342.954,64</b> | <b>21.429.985,22</b> |
| 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  | 30,00                | 6.852.801,60        | -6.852.801,60        | 30,00                |
| 104                              | 7     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.                | Movimento | 901310 - 9 | 1802  | 0,00                 | 8.163,56            | -8.163,56            | 0,00                 |
| 104                              | 7     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.                | Movimento | 901310 - 9 | 2800  | 0,00                 | 832.562,62          | -832.562,62          | 0,00                 |
| 104                              | 7     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.                | Movimento | 901310 - 9 | 2802  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL CONTA 7:</b>            |       |                                               |           |            |       | <b>30,00</b>         | <b>7.693.527,78</b> | <b>-7.693.527,78</b> | <b>30,00</b>         |
| 104                              | 95    | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF    | Aplicação | 901310 - 9 | 1800  | 31.266,94            | 2.381,41            | 0,00                 | 33.648,35            |
| 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           |
| <b>TOTAL CONTA 95:</b>           |       |                                               |           |            |       | <b>191.266,94</b>    | <b>2.381,41</b>     | <b>0,00</b>          | <b>193.648,35</b>    |
| 104                              | 105   | CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP        | Aplicação | 901310 - 9 | 1800  | 298.296,26           | 12.635,95           | 0,00                 | 310.932,21           |
| 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         |
| <b>TOTAL CONTA 105:</b>          |       |                                               |           |            |       | <b>1.727.523,59</b>  | <b>12.635,95</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.740.159,54</b>  |
| 104                              | 106   | FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS           | Aplicação | 901310 - 9 | 1800  | 1.048.997,47         | 208.236,70          | 0,00                 | 1.257.234,17         |
| 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         |
| <b>TOTAL CONTA 106:</b>          |       |                                               |           |            |       | <b>4.120.113,22</b>  | <b>208.236,70</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.328.349,92</b>  |
| 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  | 699.927,79           | 2.776.649,15        | -3.417.062,46        | 59.514,48            |
| 104                              | 110   | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P | Aplicação | 901310 - 9 | 1802  | 0,00                 | 4.081,78            | -4.081,78            | 0,00                 |
| 104                              | 110   | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P | Aplicação | 901310 - 9 | 2800  | 159.640,09           | 300.000,00          | -445.835,45          | 13.804,64            |



**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: 01/04/2025 à 30/04/2025****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                  |
| <b>TOTAL CONTA 110:</b>           |       |                                                                       |           |            |       | <b>859.567,88</b>     | <b>3.080.730,93</b>  | <b>-3.866.979,69</b>  | <b>73.319,12</b>      |
| 104                               | 175   | FI BRASIL 2027 TP RF                                                  | Aplicação | 901310 - 9 | 1800  | 1.048.431,49          | 554.519,47           | 0,00                  | 1.602.950,96          |
| 104                               | 175   | FI BRASIL 2027 TP RF                                                  | Aplicação | 901310 - 9 | 2800  | 31.400.000,00         | 0,00                 | 0,00                  | 31.400.000,00         |
| <b>TOTAL CONTA 175:</b>           |       |                                                                       |           |            |       | <b>32.448.431,49</b>  | <b>554.519,47</b>    | <b>0,00</b>           | <b>33.002.950,96</b>  |
| 104                               | 180   | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT                         | Aplicação | 901310 - 9 | 1800  | 495.960,73            | 207.354,61           | 0,00                  | 703.315,34            |
| 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         |
| <b>TOTAL CONTA 180:</b>           |       |                                                                       |           |            |       | <b>12.095.960,73</b>  | <b>207.354,61</b>    | <b>0,00</b>           | <b>12.303.315,34</b>  |
| 104                               | 198   | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                                   | Aplicação | 901310 - 9 | 1800  | 5.253.147,15          | 2.128.319,71         | -1.400.167,66         | 5.981.299,20          |
| 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  | 19.615.679,56         | 150.000,00           | -386.727,17           | 19.378.952,39         |
| <b>TOTAL CONTA 198:</b>           |       |                                                                       |           |            |       | <b>24.868.826,71</b>  | <b>2.278.319,71</b>  | <b>-1.786.894,83</b>  | <b>25.360.251,59</b>  |
| <b>Total Núm. C.C: 901310 - 9</b> |       |                                                                       |           |            |       | <b>76.311.720,56</b>  | <b>14.037.706,56</b> | <b>-13.347.402,30</b> | <b>77.002.024,82</b>  |
| 104                               | 37    | CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA                                    | Movimento | 901311 - 7 | 1800  | 0,00                  | 69.512,92            | -69.512,92            | 0,00                  |
| 104                               | 37    | CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA                                    | Movimento | 901311 - 7 | 1802  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA 37:</b>            |       |                                                                       |           |            |       | <b>0,00</b>           | <b>69.512,92</b>     | <b>-69.512,92</b>     | <b>0,00</b>           |
| 104                               | 201   | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV                         | Aplicação | 901311 - 7 | 1800  | 2.813.846,03          | 64.934,91            | 0,00                  | 2.878.780,94          |
| <b>Total Núm. C.C: 901311 - 7</b> |       |                                                                       |           |            |       | <b>2.813.846,03</b>   | <b>134.447,83</b>    | <b>-69.512,92</b>     | <b>2.878.780,94</b>   |
| <b>Total de Conta por Banco:</b>  |       |                                                                       |           |            |       | <b>100.695.593,60</b> | <b>17.958.196,22</b> | <b>-16.463.362,40</b> | <b>102.190.427,42</b> |
| 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  | 1.132.204,72          | -5.465,78            | 0,00                  | 1.126.738,94          |
| 180                               | 156   | GGR PRIME I FIDC                                                      | Aplicação | 71396 - 8  | 2800  | 2.383.308,75          | 0,00                 | 0,00                  | 2.383.308,75          |
| <b>TOTAL CONTA 156:</b>           |       |                                                                       |           |            |       | <b>3.515.513,47</b>   | <b>-5.465,78</b>     | <b>0,00</b>           | <b>3.510.047,69</b>   |
| <b>Total Núm. C.C: 71396 - 8</b>  |       |                                                                       |           |            |       | <b>3.515.513,47</b>   | <b>-5.465,78</b>     | <b>0,00</b>           | <b>3.510.047,69</b>   |



**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: 01/04/2025 à 30/04/2025**

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

|                                  |                     |                  |             |                     |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total de Conta por Banco:</b> | <b>3.515.513,47</b> | <b>-5.465,78</b> | <b>0,00</b> | <b>3.510.047,69</b> |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

| Banco                                    | Conta | Descrição                                | Tipo      | Núm. C.C  | Fonte | Saldo Anterior      | Depósitos        | Retirados   | Saldo Atual         |
|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>Banco: 208 Banco BTG Pactual S.A.</b> |       |                                          |           |           |       |                     |                  |             |                     |
| 208                                      | 114   | BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP | Aplicação | 20142 - 9 | 1800  | 1.020.289,17        | -5.770,65        | 0,00        | 1.014.518,52        |
| 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        |
| <b>TOTAL CONTA 114:</b>                  |       |                                          |           |           |       | <b>2.480.289,17</b> | <b>-5.770,65</b> | <b>0,00</b> | <b>2.474.518,52</b> |
| <b>Total Núm. C.C: 20142 - 9</b>         |       |                                          |           |           |       | <b>2.480.289,17</b> | <b>-5.770,65</b> | <b>0,00</b> | <b>2.474.518,52</b> |

|                                  |                     |                  |             |                     |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total de Conta por Banco:</b> | <b>2.480.289,17</b> | <b>-5.770,65</b> | <b>0,00</b> | <b>2.474.518,52</b> |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

| Banco                                 | Conta | Descrição                                    | Tipo      | Núm. C.C  | Fonte | Saldo Anterior      | Depósitos         | Retirados   | Saldo Atual         |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b> |       |                                              |           |           |       |                     |                   |             |                     |
| 237                                   | 158   | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM | Aplicação | 16401 - 1 | 1800  | 775.053,50          | 176.581,73        | 0,00        | 951.635,23          |
| 237                                   | 158   | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM | Aplicação | 16401 - 1 | 2800  | 2.700.000,00        | 0,00              | 0,00        | 2.700.000,00        |
| <b>TOTAL CONTA 158:</b>               |       |                                              |           |           |       | <b>3.475.053,50</b> | <b>176.581,73</b> | <b>0,00</b> | <b>3.651.635,23</b> |
| <b>Total Núm. C.C: 16401 - 1</b>      |       |                                              |           |           |       | <b>3.475.053,50</b> | <b>176.581,73</b> | <b>0,00</b> | <b>3.651.635,23</b> |

|                                  |     |                                               |           |           |      |                     |                   |             |                     |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 237                              | 138 | CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D | Aplicação | 29924 - 3 | 1800 | 802.664,13          | 296.647,17        | 0,00        | 1.099.311,30        |
| 237                              | 138 | CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D | Aplicação | 29924 - 3 | 2800 | 3.650.000,00        | 0,00              | 0,00        | 3.650.000,00        |
| <b>TOTAL CONTA 138:</b>          |     |                                               |           |           |      | <b>4.452.664,13</b> | <b>296.647,17</b> | <b>0,00</b> | <b>4.749.311,30</b> |
| <b>Total Núm. C.C: 29924 - 3</b> |     |                                               |           |           |      | <b>4.452.664,13</b> | <b>296.647,17</b> | <b>0,00</b> | <b>4.749.311,30</b> |

|                         |     |                                |           |           |      |             |                 |                  |             |
|-------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----------|------|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| 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        |
| <b>TOTAL CONTA 137:</b> |     |                                |           |           |      | <b>0,00</b> | <b>4.800,87</b> | <b>-4.800,87</b> | <b>0,00</b> |

|     |     |                                               |           |           |      |            |           |      |            |
|-----|-----|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|
| 237 | 130 | BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI | Aplicação | 35775 - 8 | 1800 | 526.823,85 | 22.853,92 | 0,00 | 549.677,77 |
| 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: 01/04/2025 à 30/04/2025**

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

|                           |       |                                               |           |           |              |                |            |              |              |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL CONTA 130:          |       |                                               |           |           | 1.276.823,85 | 22.853,92      | 0,00       | 1.299.677,77 |              |
| Total Núm. C.C: 35775 - 8 |       |                                               |           |           | 1.276.823,85 | 27.654,79      | -4.800,87  | 1.299.677,77 |              |
| Total de Conta por Banco: |       |                                               |           |           | 9.204.541,48 | 500.883,69     | -4.800,87  | 9.700.624,30 |              |
| 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         | 423.052,98     | 5.280,58   | 0,00         | 428.333,56   |
| 341                       | 135   | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI | Aplicação | 33300 - 9 | 2800         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL CONTA 135:          |       |                                               |           |           |              | 423.052,98     | 5.280,58   | 0,00         | 428.333,56   |
| 341                       | 136   | ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI                  | Aplicação | 33300 - 9 | 1800         | 553.184,04     | 91.535,76  | 0,00         | 644.719,80   |
| 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:          |       |                                               |           |           |              | 3.153.184,04   | 91.535,76  | 0,00         | 3.244.719,80 |
| 341                       | 152   | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA | Aplicação | 33300 - 9 | 1800         | 297.630,38     | 3.361,37   | 0,00         | 300.991,75   |
| 341                       | 152   | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA | Aplicação | 33300 - 9 | 2800         | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL CONTA 152:          |       |                                               |           |           |              | 297.630,38     | 3.361,37   | 0,00         | 300.991,75   |
| Total Núm. C.C: 33300 - 9 |       |                                               |           |           |              | 3.873.867,40   | 100.177,71 | 0,00         | 3.974.045,11 |
| Total de Conta por Banco: |       |                                               |           |           |              | 3.873.867,40   | 100.177,71 | 0,00         | 3.974.045,11 |
| 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         | 241.415,65     | -474,63    | 0,00         | 240.941,02   |
| 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:          |       |                                               |           |           |              | 2.541.415,65   | -474,63    | 0,00         | 2.540.941,02 |
| 422                       | 153   | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO            | Aplicação | 5659 - 1  | 1800         | 657.043,49     | -22.708,73 | 0,00         | 634.334,76   |



**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: 01/04/2025 à 30/04/2025**

| 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        |
| <b>TOTAL CONTA 153:</b>          |       |                                    |           |          |       | <b>3.457.043,49</b> | <b>-22.708,73</b> | <b>0,00</b> | <b>3.434.334,76</b> |
| <b>Total Núm. C.C:</b>           |       |                                    |           |          |       | <b>5.998.459,14</b> | <b>-23.183,36</b> | <b>0,00</b> | <b>5.975.275,78</b> |
| <b>Total de Conta por Banco:</b> |       |                                    |           |          |       | <b>5.998.459,14</b> | <b>-23.183,36</b> | <b>0,00</b> | <b>5.975.275,78</b> |

| Banco                                 | Conta | Descrição                                     | Tipo      | Núm. C.C   | Fonte | Saldo Anterior       | Depósitos         | Retirados   | Saldo Atual          |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|------------|-------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>Banco: 707 BANCO DAYCOVAL S.A.</b> |       |                                               |           |            |       |                      |                   |             |                      |
| 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                 |
| <b>TOTAL CONTA 187:</b>               |       |                                               |           |            |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 707                                   | 189   | DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027                | Aplicação | 721996 - 4 | 1800  | 735.569,94           | 119.272,69        | 0,00        | 854.842,63           |
| 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        |
| <b>TOTAL CONTA 189:</b>               |       |                                               |           |            |       | <b>12.081.630,52</b> | <b>119.272,69</b> | <b>0,00</b> | <b>12.200.903,21</b> |
| 707                                   | 190   | DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030                | Aplicação | 721996 - 4 | 1800  | 945.337,19           | 186.573,49        | 0,00        | 1.131.910,68         |
| 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        |
| <b>TOTAL CONTA 190:</b>               |       |                                               |           |            |       | <b>18.835.020,50</b> | <b>186.573,49</b> | <b>0,00</b> | <b>19.021.593,99</b> |
| 707                                   | 191   | DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032                | Aplicação | 721996 - 4 | 1800  | 409.624,58           | 111.599,07        | 0,00        | 521.223,65           |
| 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        |
| <b>TOTAL CONTA 191:</b>               |       |                                               |           |            |       | <b>11.305.380,35</b> | <b>111.599,07</b> | <b>0,00</b> | <b>11.416.979,42</b> |
| 707                                   | 192   | DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035                | Aplicação | 721996 - 4 | 1802  | 2.660.039,97         | 106.229,15        | 0,00        | 2.766.269,12         |
| 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         |
| <b>TOTAL CONTA 192:</b>               |       |                                               |           |            |       | <b>10.762.608,95</b> | <b>106.229,15</b> | <b>0,00</b> | <b>10.868.838,10</b> |
| 707                                   | 193   | DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR | Aplicação | 721996 - 4 | 1800  | 327.027,26           | 5.269,76          | 0,00        | 332.297,02           |
| 707                                   | 193   | DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR | Aplicação | 721996 - 4 | 2800  | 200.000,00           | 0,00              | 0,00        | 200.000,00           |
| <b>TOTAL CONTA 193:</b>               |       |                                               |           |            |       | <b>527.027,26</b>    | <b>5.269,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>532.297,02</b>    |





**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: 01/04/2025 à 30/04/2025****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  | 1.567.560,88          | 383.326,68           | 0,00                  | 1.950.887,56          |
| 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         |
| <b>TOTAL CONTA 194:</b>           |       |                                |           |            |       | <b>37.862.560,88</b>  | <b>383.326,68</b>    | <b>0,00</b>           | <b>38.245.887,56</b>  |
| 707                               | 195   | DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040 | Aplicação | 721996 - 4 | 1800  | 348.059,24            | 96.585,07            | 0,00                  | 444.644,31            |
| 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          |
| <b>TOTAL CONTA 195:</b>           |       |                                |           |            |       | <b>9.726.112,61</b>   | <b>96.585,07</b>     | <b>0,00</b>           | <b>9.822.697,68</b>   |
| 707                               | 196   | DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045 | Aplicação | 721996 - 4 | 1800  | 637.647,35            | 83.534,05            | 0,00                  | 721.181,40            |
| 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          |
| <b>TOTAL CONTA 196:</b>           |       |                                |           |            |       | <b>8.443.265,86</b>   | <b>83.534,05</b>     | <b>0,00</b>           | <b>8.526.799,91</b>   |
| 707                               | 197   | DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028 | Aplicação | 721996 - 4 | 1800  | 1.481.317,47          | 260.032,65           | 0,00                  | 1.741.350,12          |
| 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         |
| <b>TOTAL CONTA 197:</b>           |       |                                |           |            |       | <b>26.006.064,77</b>  | <b>260.032,65</b>    | <b>0,00</b>           | <b>26.266.097,42</b>  |
| <b>Total Núm. C.C: 721996 - 4</b> |       |                                |           |            |       | <b>135.549.671,70</b> | <b>1.352.422,61</b>  | <b>0,00</b>           | <b>136.902.094,31</b> |
| <b>Total de Conta por Banco:</b>  |       |                                |           |            |       | <b>135.549.671,70</b> | <b>1.352.422,61</b>  | <b>0,00</b>           | <b>136.902.094,31</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>               |       |                                |           |            |       | <b>293.500.986,84</b> | <b>20.607.825,97</b> | <b>-16.576.147,01</b> | <b>297.532.665,80</b> |

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

|                                   |                |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| <b>Receita Orçamentária</b>       | 2.648.636,87   | <b>Despesa Orçamentária</b>       | 2.997.675,60   |
| <b>Transferências Recebidas</b>   | 0,00           | <b>Transferências Concedidas</b>  | 0,00           |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b> | 559.180,28     | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b> | 391.886,71     |
| <b>Registro de Ganhos</b>         | 4.562.325,44   | <b>Registro de Perdas</b>         | 348.901,32     |
| <b>SOMA</b>                       | 7.770.142,59   | <b>SOMA</b>                       | 3.738.463,63   |
| <b>Saldo Anterior</b>             | 293.500.986,84 | <b>Saldo Atual</b>                | 297.532.665,80 |
| <b>TOTAL</b>                      | 301.271.129,43 | <b>TOTAL</b>                      | 301.271.129,43 |



**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:** 01/04/2025 à 30/04/2025

**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

