

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: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	522,12	-522,12	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	38.434,02	-38.434,02	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 1:						0,00	38.956,14	-38.956,14	0,00
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	1800	522.259,47	14.327,20	0,00	536.586,67
001	83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC D	Aplicação	4703 - 1	2800	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL CONTA 83:						772.259,47	14.327,20	0,00	786.586,67
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1500	0,00	522,12	0,00	522,12
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	522.328,87	99.837,88	0,00	622.166,75
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	5.971.715,57	0,00	0,00	5.971.715,57
TOTAL CONTA 88:						6.494.044,44	100.360,00	0,00	6.594.404,44
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	1.234.715,76	149.326,54	0,00	1.384.042,30
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	2800	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
TOTAL CONTA 167:						5.034.715,76	149.326,54	0,00	5.184.042,30
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	629.289,35	28.996,01	0,00	658.285,36
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:						3.629.289,35	28.996,01	0,00	3.658.285,36
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	1800	634.934,49	11.795,50	0,00	646.729,99
001	182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	4703 - 1	2800	512.199,66	0,00	0,00	512.199,66
TOTAL CONTA 182:						1.147.134,15	11.795,50	0,00	1.158.929,65
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	309.664,67	251.313,63	0,00	560.978,30
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:						9.809.664,67	251.313,63	0,00	10.060.978,30



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

					Total Núm. C.C:	4703 - 1	26.887.107,84	595.075,02	-38.956,14	27.443.226,72
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	1800	634.102,09	33.769,06	0,00	0,00	667.871,15
001	85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PU	Aplicação	27703 - 7	2800	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
TOTAL CONTA 85:						3.284.102,09	33.769,06	0,00	0,00	3.317.871,15
					Total Núm. C.C:	27703 - 7	3.284.102,09	33.769,06	0,00	3.317.871,15
Total de Conta por Banco:							30.171.209,93	628.844,08	-38.956,14	30.761.097,87
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	323.469,08	-2.317,98	0,00	0,00	321.151,10
Total de Conta por Banco:						323.469,08	-2.317,98	0,00	0,00	321.151,10
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	1.269.137,50	-1.586,74	0,00	0,00	1.267.550,76
Total de Conta por Banco:						1.269.137,50	-1.586,74	0,00	0,00	1.267.550,76
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	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1501	0,00	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	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	1802	44,00	98.854,30	-98.854,30	0,00	44,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	48 - 9	2802	0,00	64.614,05	-64.614,05	0,00	0,00
TOTAL CONTA 26:						44,00	163.468,35	-163.468,35	0,00	44,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	48 - 9	1802	2.407,04	1.062,67	0,00	0,00	3.469,71



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: 01/01/2025 à 31/01/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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	0,00	82.547,22
TOTAL CONTA 102:						84.954,26	1.062,67	0,00	86.016,93
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	1802	6.891,72	746,81	-6.000,00	1.638,53
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	48 - 9	2802	34.530,82	0,00	-34.000,00	530,82
TOTAL CONTA 103:						41.422,54	746,81	-40.000,00	2.169,35
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	1802	66.119,39	30.741,63	-89.436,09	7.424,93
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	40.775,00	34.000,00	-54.614,05	20.160,95
TOTAL CONTA 161:						106.894,39	64.741,63	-144.050,14	27.585,88
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	1802	93.906,07	2.660,46	0,00	96.566,53
104	177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	48 - 9	2802	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CONTA 177:						103.906,07	2.660,46	0,00	106.566,53
Total Núm. C.C:				48 - 9		337.221,26	232.679,92	-347.518,49	222.382,69
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1500	0,00	270.685,52	-270.685,52	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	11.433,30	-11.433,30	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 68:						0,00	282.118,82	-282.118,82	0,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1500	28.200,52	121.242,50	-149.443,02	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	119,73	195,92	0,00	315,65
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1804	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: 01/01/2025 à 31/01/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 166:				28.320,25	121.438,42	-149.443,02	315,65
Total Núm. C.C: 71002 - 8				28.320,25	403.557,24	-431.561,84	315,65
104	107 CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	0,00	0,00	0,00
104	107 CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 107:				0,00	0,00	0,00	0,00
104	108 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	1800	794.963,86	180.439,40	0,00
104	108 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	71071 - 0	2800	8.124.796,91	0,00	0,00
TOTAL CONTA 108:				8.919.760,77	180.439,40	0,00	9.100.200,17
104	109 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	486,10	4,47	0,00
104	109 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 109:				486,10	4,47	0,00	490,57
104	185 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	511.392,56	122.680,41	0,00
104	185 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	2800	9.550.000,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 185:				10.061.392,56	122.680,41	0,00	10.184.072,97
Total Núm. C.C: 71071 - 0				18.981.639,43	303.124,28	0,00	19.284.763,71
104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1500	0,00	1.111,09	-1.111,09
104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1501	0,00	0,00	0,00
104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1800	0,00	6.379.652,37	-6.379.652,27
104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	3.417,98	-3.417,98
104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	1.809.602,04	-1.809.602,04
104	7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2802	0,00	663,80	-663,80
TOTAL CONTA 7:				0,00	8.194.447,28	-8.194.447,18	0,10
104	93 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1800	386.301,05	16.623,73	0,00
104	93 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00
104	93 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF L	Aplicação	901310 - 9	2800	506.934,73	0,00	0,00
TOTAL CONTA 93:				893.235,78	16.623,73	0,00	909.859,51



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: 01/01/2025 à 31/01/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	25.242,78	2.317,17	0,00	27.559,95
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:						185.242,78	2.317,17	0,00	187.559,95
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1800	81.507,34	3.651,42	0,00	85.158,76
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
104	97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	Aplicação	901310 - 9	2800	98.995,26	0,00	0,00	98.995,26
TOTAL CONTA 97:						180.502,60	3.651,42	0,00	184.154,02
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	251.074,42	20.139,61	0,00	271.214,03
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:						1.680.301,75	20.139,61	0,00	1.700.441,36
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	760.306,84	210.685,17	0,00	970.992,01
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:						3.831.422,59	210.685,17	0,00	4.042.107,76
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1500	121.242,50	0,00	-121.242,50	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	327.408,13	3.038.614,67	-3.290.178,57	75.844,23
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	3.417,98	0,00	-3.417,98	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	214.237,84	800.000,00	-1.009.602,04	4.635,80
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	663,80	0,00	-663,80	0,00
TOTAL CONTA 110:						666.970,25	3.838.614,67	-4.425.104,89	80.480,03
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	1.010.639,37	697.820,67	0,00	1.708.460,04
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	30.400.000,00	0,00	0,00	30.400.000,00
TOTAL CONTA 175:						31.410.639,37	697.820,67	0,00	32.108.460,04
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	107.224,13	260.672,62	0,00	367.896,75
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	2800	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00
TOTAL CONTA 180:						11.707.224,13	260.672,62	0,00	11.967.896,75



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: 01/01/2025 à 31/01/2025

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1800	1.439.319,08	1.970.263,05	-1.350.000,00	2.059.582,13	
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	2800	20.088.468,60	650.000,00	-800.000,00	19.938.468,60	
TOTAL CONTA 198:						21.527.787,68	2.620.263,05	-2.150.000,00	21.998.050,73	
Total Núm. C.C:						901310 - 9	72.083.326,93	15.865.235,39	-14.769.552,07	73.179.010,25
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	0,00	53.965,09	-53.965,09	0,00	
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTA 37:						0,00	53.965,09	-53.965,09	0,00	
104	184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	Aplicação	901311 - 7	1800	1.895.011,53	70.320,46	0,00	1.965.331,99	
Total Núm. C.C:						901311 - 7	1.895.011,53	124.285,55	-53.965,09	1.965.331,99
Total de Conta por Banco:						93.325.519,40	16.928.882,38	-15.602.597,49	94.651.804,29	

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	1.163.804,71	-5.393,98	0,00	1.158.410,73	
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:						3.547.113,46	-5.393,98	0,00	3.541.719,48	
Total Núm. C.C:						71396 - 8	3.547.113,46	-5.393,98	0,00	3.541.719,48
Total de Conta por Banco:						3.547.113,46	-5.393,98	0,00	3.541.719,48	

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	941.864,43	-6.505,41	0,00	935.359,02	
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:						2.401.864,43	-6.505,41	0,00	2.395.359,02	
Total Núm. C.C:						20142 - 9	2.401.864,43	-6.505,41	0,00	2.395.359,02
Total de Conta por Banco:						2.401.864,43	-6.505,41	0,00	2.395.359,02	



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

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	665.380,72	172.782,60	0,00	838.163,32
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:						3.365.380,72	172.782,60	0,00	3.538.163,32
Total Núm. C.C: 16401 - 1						3.365.380,72	172.782,60	0,00	3.538.163,32
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	518.659,42	134.257,59	0,00	652.917,01
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:						4.168.659,42	134.257,59	0,00	4.302.917,01
Total Núm. C.C: 29924 - 3						4.168.659,42	134.257,59	0,00	4.302.917,01
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	484.483,29	18.535,94	0,00	503.019,23
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:						1.234.483,29	18.535,94	0,00	1.253.019,23
Total Núm. C.C: 35775 - 8						1.234.483,29	23.270,97	-4.735,03	1.253.019,23
Total de Conta por Banco:						8.768.523,43	330.311,16	-4.735,03	9.094.099,56

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	410.637,98	5.246,31	0,00	415.884,29



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

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 135:						410.637,98	5.246,31	0,00	415.884,29
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	468.757,02	129.505,11	0,00	598.262,13
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:						3.068.757,02	129.505,11	0,00	3.198.262,13
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	289.864,56	2.843,59	0,00	292.708,15
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 152:						289.864,56	2.843,59	0,00	292.708,15
Total Núm. C.C:						33300 - 9	3.769.259,56	137.595,01	0,00
Total de Conta por Banco:							3.769.259,56	137.595,01	0,00
Banco:	422	BANCO SAFRA S.A.							
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	1800	707.350,78	-140.168,67	0,00	567.182,11
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:						3.007.350,78	-140.168,67	0,00	2.867.182,11
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	784.526,55	92.979,30	0,00	877.505,85
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:						3.584.526,55	92.979,30	0,00	3.677.505,85
Total Núm. C.C:						5659 - 1	6.591.877,33	-47.189,37	0,00
Total de Conta por Banco:							6.591.877,33	-47.189,37	0,00
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: 01/01/2025 à 31/01/2025****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	325.159,41	101.747,25	0,00	426.906,66
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:						11.671.219,99	101.747,25	0,00	11.772.967,24
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	348.980,89	164.047,97	0,00	513.028,86
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	2800	18.389.683,31	0,00	0,00	18.389.683,31
TOTAL CONTA 190:						18.738.664,20	164.047,97	0,00	18.902.712,17
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	353.661,77	98.058,89	0,00	451.720,66
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:						11.249.417,54	98.058,89	0,00	11.347.476,43
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	2.306.999,97	90.616,35	-24.000,00	2.373.616,32
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	8.090.068,98	24.000,00	0,00	8.114.068,98
TOTAL CONTA 192:						10.397.068,95	114.616,35	-24.000,00	10.487.685,30
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	308.929,35	4.507,64	0,00	313.436,99
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:						508.929,35	4.507,64	0,00	513.436,99
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	343.005,32	338.538,75	0,00	681.544,07
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	2800	37.295.000,00	0,00	0,00	37.295.000,00
TOTAL CONTA 194:						37.638.005,32	338.538,75	0,00	37.976.544,07
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	303.509,43	85.021,61	0,00	388.531,04
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:						9.681.562,80	85.021,61	0,00	9.766.584,41
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	350.305,67	71.292,89	0,00	421.598,56
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:						8.155.924,18	71.292,89	0,00	8.227.217,07
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	340.585,39	229.088,16	0,00	569.673,55



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: 01/01/2025 à 31/01/2025****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	25.524.747,30	0,00	0,00	25.524.747,30
TOTAL CONTA 197:						25.865.332,69	229.088,16	0,00	26.094.420,85
Total Núm. C.C: 721996 - 4						133.906.125,02	1.206.919,51	-24.000,00	135.089.044,53
Total de Conta por Banco:						133.906.125,02	1.206.919,51	-24.000,00	135.089.044,53

						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:						284.074.099,14	19.169.558,66	-15.670.288,66	287.573.369,14

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	1.888.238,17	Despesa Orçamentária	2.467.125,20
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	487.278,49	Despesa Extra-Orçamentária	342.479,26
Registro de Ganhos	4.089.330,58	Registro de Perdas	155.972,78
SOMA	6.464.847,24	SOMA	2.965.577,24
Saldo Anterior	284.074.099,14	Saldo Atual	287.573.369,14
TOTAL	290.538.946,38	TOTAL	290.538.946,38

CPF: 012.244.996 70

LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO

CRC: 79.003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

