

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	55.868,43	-55.868,43	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	1.044,24	-1.044,24	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	2800	1.400.000,00	1.402.004,29	-2.802.004,29	0,00
TOTAL CONTA 1:						1.400.000,00	1.458.916,96	-2.858.916,96	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	2.085.519,48	65.467,80	-18.387,78	2.132.599,50
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1804	0,00	522,12	-522,12	0,00
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	218.702,95	1.400.000,00	-1.402.004,29	216.698,66
TOTAL CONTA 88:						2.304.222,43	1.465.989,92	-1.420.914,19	2.349.298,16
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	1.093.884,69	-332.375,10	0,00	761.509,59
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	2800	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
TOTAL CONTA 167:						4.493.884,69	-332.375,10	0,00	4.161.509,59
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	651.045,16	98.937,45	0,00	749.982,61
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:						3.651.045,16	98.937,45	0,00	3.749.982,61
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	733.098,40	-6.533,61	0,00	726.564,79
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:						10.233.098,40	-6.533,61	0,00	10.226.564,79
Total Núm. C.C:				4703 - 1		22.082.250,68	2.684.935,62	-4.279.831,15	20.487.355,15
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	860.120,73	41.750,77	0,00	901.871,50



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: 01/07/2025 à 31/07/2025**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
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
TOTAL CONTA 199:						3.510.120,73	41.750,77	0,00	3.551.871,50
Total Núm. C.C:						27703 - 7	3.510.120,73	41.750,77	0,00
Total de Conta por Banco:						25.592.371,41	2.726.686,39	-4.279.831,15	24.039.226,65

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 033	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	1800	314.305,66	-1.516,76	0,00	312.788,90
Total de Conta por Banco:						314.305,66	-1.516,76	0,00	312.788,90

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	1800	971.670,98	-776,59	-46.372,18	924.522,21
Total de Conta por Banco:						971.670,98	-776,59	-46.372,18	924.522,21

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	0,00	20.635,61	-20.635,61	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	4.371,38	-4.371,38	0,00
TOTAL CONTA 26:						0,00	25.006,99	-25.006,99	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	63.614,12	779,54	0,00	64.393,66
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CONTA 102:						64.614,12	779,54	0,00	65.393,66



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/07/2025 à 31/07/2025**

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	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	92.696,94	109.039,87	-123.003,56	78.733,25
104	161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA T	Aplicação	48 - 9	2802	44.617,84	50.000,00	-54.630,68	39.987,16
TOTAL CONTA 161:						137.314,78	159.039,87	-177.634,24	118.720,41
104	203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	48 - 9	1802	846.864,63	73.117,52	0,00	919.982,15
104	203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	48 - 9	2802	953.244,42	0,00	-50.000,00	903.244,42
TOTAL CONTA 203:						1.800.109,05	73.117,52	-50.000,00	1.823.226,57
Total Núm. C.C:				48 - 9		2.002.037,95	257.943,92	-252.641,23	2.007.340,64
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	12,00	12.433,86	-12.445,86	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	1804	0,00	454.022,83	-454.022,83	0,00
104	68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - CONTA MO	Movimento	71002 - 8	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 68:						12,00	466.456,69	-466.468,69	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	1.024,22	117,07	-12,00	1.129,29
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	1804	0,00	204.803,50	-204.803,50	0,00
104	166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	Aplicação	71002 - 8	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 166:						1.024,22	204.920,57	-204.815,50	1.129,29
Total Núm. C.C:				71002 - 8		1.036,22	671.377,26	-671.284,19	1.129,29
104	107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUAR	Movimento	71071 - 0	1800	0,00	444.496,39	-444.496,39	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	444.496,39	-444.496,39	0,00
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	1800	2.742,91	448.379,99	-448.400,00	2.722,90
104	109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBIL	Aplicação	71071 - 0	2800	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Período: 01/07/2025 à 31/07/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 109:				2.742,91	448.379,99	-448.400,00	2.722,90		
104	185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TIT	Aplicação	71071 - 0	1800	968.134,47	-76.879,50	0,00	891.254,97
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:						10.518.134,47	-76.879,50	0,00	10.441.254,97
104	202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	71071 - 0	1800	1.899.493,10	476.645,19	0,00	2.376.138,29
104	202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	71071 - 0	2800	124.796,91	0,00	0,00	124.796,91
TOTAL CONTA 202:						2.024.290,01	476.645,19	0,00	2.500.935,20
Total Núm. C.C:				71071 - 0		12.545.167,39	1.292.642,07	-892.896,39	12.944.913,07
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	4.220.758,51	-4.220.758,51	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	1802	0,00	3.707,38	-3.707,38	0,00
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	Movimento	901310 - 9	2800	0,00	16.830.003,00	-16.830.003,00	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	21.054.468,89	-21.054.468,89	0,00
104	95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	901310 - 9	1800	37.735,79	2.385,61	0,00	40.121,40
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:						197.735,79	2.385,61	0,00	200.121,40
104	105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	901310 - 9	1800	357.528,87	20.629,30	0,00	378.158,17
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:						1.786.756,20	20.629,30	0,00	1.807.385,50
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	1800	1.409.263,98	-235.848,94	0,00	1.173.415,04
104	106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	901310 - 9	2800	3.071.115,75	0,00	-1.100.000,00	1.971.115,75
TOTAL CONTA 106:						4.480.379,73	-235.848,94	-1.100.000,00	3.144.530,79
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



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: 01/07/2025 à 31/07/2025****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	1800	1.229.244,45	3.471.153,07	-4.567.637,43	132.760,09
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1802	0,00	111.111,43	-111.111,43	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2800	115.941,22	8.302.642,64	-6.315.273,26	2.103.310,60
104	110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	901310 - 9	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 110:						1.345.185,67	11.884.907,14	-10.994.022,12	2.236.070,69
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	1800	1.466.941,53	289.009,70	0,00	1.755.951,23
104	175	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	901310 - 9	2800	30.738.565,89	0,00	0,00	30.738.565,89
TOTAL CONTA 175:						32.205.507,42	289.009,70	0,00	32.494.517,12
104	180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	901310 - 9	1800	407.579,84	108.474,98	0,00	516.054,82
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:						12.007.579,84	108.474,98	0,00	12.116.054,82
104	198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	901310 - 9	1800	6.280.499,82	1.843.660,63	-1.500.000,00	6.624.160,45
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	11.178.952,39	5.760.000,00	-12.000.000,00	4.938.952,39
TOTAL CONTA 198:						17.459.452,21	7.603.660,63	-13.500.000,00	11.563.112,84
Total Núm. C.C: 901310 - 9						69.482.596,86	40.727.687,31	-46.648.491,01	63.561.793,16
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1800	3,00	159.291,93	-159.294,93	0,00
104	37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	Movimento	901311 - 7	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 37:						3,00	159.291,93	-159.294,93	0,00
104	201	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	Aplicação	901311 - 7	1800	2.826.883,22	162.213,55	0,00	2.989.096,77
Total Núm. C.C: 901311 - 7						2.826.886,22	321.505,48	-159.294,93	2.989.096,77
104	205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	575271791 - 0	1802	0,00	213.335,01	-213.335,01	0,00
104	205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	575271791 - 0	2802	0,00	100.259,30	-100.259,30	0,00
TOTAL CONTA 205:						0,00	313.594,31	-313.594,31	0,00
Total Núm. C.C: 575271791 - 0						0,00	313.594,31	-313.594,31	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Demonstrativo de Movimento Numerário****Período: 01/07/2025 à 31/07/2025**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMÍ	Movimento	575271794 - 5	1800	0,00	24,00	0,00	24,00
104	217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIA	Movimento	575271796 - 1	1800	0,00	450.858,25	-450.858,25	0,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1800	0,00	3.805.059,76	-3.805.058,76	1,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1802	0,00	218.515,48	-218.515,48	0,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	2800	0,00	7.785.270,26	-7.785.270,26	0,00
TOTAL CONTA 209:						0,00	11.808.845,50	-11.808.844,50	1,00
Total Núm. C.C: 575271798 - 8						0,00	11.808.845,50	-11.808.844,50	1,00
Total de Conta por Banco:						86.857.724,64	55.844.478,10	-61.197.904,81	81.504.297,93

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	1.090.597,33	-15.548,72	0,00	1.075.048,61
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:						3.473.906,08	-15.548,72	0,00	3.458.357,36
Total Núm. C.C: 71396 - 8						3.473.906,08	-15.548,72	0,00	3.458.357,36
Total de Conta por Banco:						3.473.906,08	-15.548,72	0,00	3.458.357,36

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	1.001.511,16	-8.466,56	0,00	993.044,60
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:						2.461.511,16	-8.466,56	0,00	2.453.044,60
Total Núm. C.C: 20142 - 9						2.461.511,16	-8.466,56	0,00	2.453.044,60
Total de Conta por Banco:						2.461.511,16	-8.466,56	0,00	2.453.044,60

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
-------	-------	-----------	------	----------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	1.198.585,94	-95.718,76	0,00	1.102.867,18
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	2800	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL CONTA 158:						2.498.585,94	-95.718,76	0,00	2.402.867,18
Total Núm. C.C: 16401 - 1						2.498.585,94	-95.718,76	0,00	2.402.867,18
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	1.121.377,44	-248.122,21	0,00	873.255,23
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	2800	3.650.000,00	0,00	-1.400.000,00	2.250.000,00
TOTAL CONTA 138:						4.771.377,44	-248.122,21	-1.400.000,00	3.123.255,23
Total Núm. C.C: 29924 - 3						4.771.377,44	-248.122,21	-1.400.000,00	3.123.255,23
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
TOTAL CONTA 137:						0,00	4.800,87	-4.800,87	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	582.610,99	6.033,59	0,00	588.644,58
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:						1.332.610,99	6.033,59	0,00	1.338.644,58
Total Núm. C.C: 35775 - 8						1.332.610,99	10.834,46	-4.800,87	1.338.644,58
Total de Conta por Banco:						8.602.574,37	-333.006,51	-1.404.800,87	6.864.766,99
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	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
TOTAL CONTA 188:						0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	1800	437.632,94	284,82	0,00	437.917,76
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2025**Período: 01/07/2025 à 31/07/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

					TOTAL CONTA 135:	437.632,94	284,82	0,00	437.917,76	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	702.135,92	-273.663,56	0,00	428.472,36	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	2800	2.600.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.600.000,00	
					TOTAL CONTA 136:	3.302.135,92	-273.663,56	-1.000.000,00	2.028.472,36	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	307.815,80	3.734,09	0,00	311.549,89	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL CONTA 152:	307.815,80	3.734,09	0,00	311.549,89	
					Total Núm. C.C:	33300 - 9	4.047.584,66	730.355,35	-2.000.000,00	2.777.940,01
Total de Conta por Banco:						4.047.584,66	730.355,35	-2.000.000,00	2.777.940,01	

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	472.304,97	130.408,14	0,00	602.713,11	
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:	2.772.304,97	130.408,14	0,00	2.902.713,11	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.080.325,85	119.185,07	0,00	1.199.510,92	
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:	3.880.325,85	119.185,07	0,00	3.999.510,92	
					Total Núm. C.C:	5659 - 1	6.652.630,82	249.593,21	0,00	6.902.224,03
Total de Conta por Banco:						6.652.630,82	249.593,21	0,00	6.902.224,03	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	707	BANCO DAYCOVAL S.A.							
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2800	1.400.000,00	11.397.355,61	-12.797.355,61	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: 01/07/2025 à 31/07/2025****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 187:				1.400.000,00	11.397.355,61	-12.797.355,61	0,00		
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	690.532,64	108.983,11	0,00	799.515,75
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:						12.036.593,22	108.983,11	0,00	12.145.576,33
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	1.434.835,04	175.713,42	0,00	1.610.548,46
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:						19.324.518,35	175.713,42	0,00	19.500.231,77
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	936.866,14	351.049,59	0,00	1.287.915,73
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	2800	25.893.564,15	9.997.355,61	0,00	35.890.919,76
TOTAL CONTA 191:						26.830.430,29	10.348.405,20	0,00	37.178.835,49
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	1.254.648,97	97.016,48	0,00	1.351.665,45
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	9.463.062,20	0,00	0,00	9.463.062,20
TOTAL CONTA 192:						10.717.711,17	97.016,48	0,00	10.814.727,65
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	324.843,67	4.828,56	0,00	329.672,23
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:						524.843,67	4.828,56	0,00	529.672,23
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	2.577.198,00	363.214,25	0,00	2.940.412,25
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:						38.872.198,00	363.214,25	0,00	39.235.412,25
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	601.576,01	91.026,70	0,00	692.602,71
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:						9.979.629,38	91.026,70	0,00	10.070.656,08
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	599.334,11	76.307,11	0,00	675.641,22
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:						8.404.952,62	76.307,11	0,00	8.481.259,73
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	2.164.697,41	245.541,71	0,00	2.410.239,12



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: 01/07/2025 à 31/07/2025**

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	24.524.747,30	0,00	0,00	24.524.747,30
TOTAL CONTA 197:						26.689.444,71	245.541,71	0,00	26.934.986,42
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	1800	2.152.383,17	102.845,67	0,00	2.255.228,84
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	2800	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TOTAL CONTA 204:						10.152.383,17	102.845,67	0,00	10.255.228,84
Total Núm. C.C: 721996 - 4						164.932.704,58	23.011.237,82	-12.797.355,61	175.146.586,79
Total de Conta por Banco:						164.932.704,58	23.011.237,82	-12.797.355,61	175.146.586,79
TOTAL GERAL:						303.906.984,36	82.203.035,73	-81.726.264,62	304.383.755,47

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	2.722.678,56	Despesa Orçamentária	3.883.993,08
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	655.399,07	Despesa Extra-Orçamentária	414.109,74
Registro de Ganhos	2.692.246,61	Registro de Perdas	1.295.450,31
SOMA	6.070.324,24	SOMA	5.593.553,13
Saldo Anterior	303.906.984,36	Saldo Atual	304.383.755,47
TOTAL	309.977.308,60	TOTAL	309.977.308,60

CPF: 995.775.346 00

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CRC: 79003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 008.382.136 85

CASSIANO ROCHA DE OLIVEIRA

