

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2025

**Balancete da Receita - Fevereiro**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                              | <b>Val. Orçado</b> | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo</b>  |
|----------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                            | 20.834.000,00      | 8.320.086,00         | 9.183.648,78     | 11.650.351,22 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 12.932.000,00      | 972.655,52           | 1.782.112,01     | 11.149.887,99 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 12.932.000,00      | 972.655,52           | 1.782.112,01     | 11.149.887,99 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 12.762.000,00      | 957.683,33           | 1.755.706,52     | 11.006.293,48 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                | 12.651.500,00      | 951.552,84           | 1.743.051,59     | 10.908.448,41 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO          | 12.000.500,00      | 866.247,54           | 1.605.197,58     | 10.395.302,42 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI | 12.000.000,00      | 866.247,54           | 1.605.197,58     | 10.394.802,42 |
| 1.2.1.5.01.1.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS | 500,00             | 0,00                 | 0,00             | 500,00        |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO        | 600.500,00         | 82.376,90            | 132.567,73       | 467.932,27    |
| 1.2.1.5.01.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN | 600.000,00         | 82.376,90            | 132.567,73       | 467.432,27    |
| 1.2.1.5.01.2.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULT | 500,00             | 0,00                 | 0,00             | 500,00        |
| 1.2.1.5.01.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 50.500,00          | 2.928,40             | 5.286,28         | 45.213,72     |
| 1.2.1.5.01.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 50.000,00          | 2.928,40             | 5.286,28         | 44.713,72     |
| 1.2.1.5.01.3.2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 500,00             | 0,00                 | 0,00             | 500,00        |
| 1.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL        | 110.500,00         | 6.130,49             | 12.654,93        | 97.845,07     |
| 1.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 110.500,00         | 6.130,49             | 12.654,93        | 97.845,07     |
| 1.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 110.000,00         | 6.130,49             | 12.654,93        | 97.345,07     |
| 1.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 500,00             | 0,00                 | 0,00             | 500,00        |
| 1.2.1.9.00.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                  | 170.000,00         | 14.972,19            | 26.405,49        | 143.594,51    |
| 1.2.1.9.50.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS          | 170.000,00         | 14.972,19            | 26.405,49        | 143.594,51    |
| 1.2.1.9.50.1.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M | 170.000,00         | 14.972,19            | 26.405,49        | 143.594,51    |
| 1.2.1.9.50.1.1 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE BENEFÍCIOS M | 170.000,00         | 14.972,19            | 26.405,49        | 143.594,51    |
| 1.3.0.0.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                           | 7.600.000,00       | 6.495.161,52         | 6.495.161,52     | 1.104.838,48  |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                           | 7.600.000,00       | 6.495.161,52         | 6.495.161,52     | 1.104.838,48  |
| 1.3.2.1.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                  | 7.600.000,00       | 6.495.161,52         | 6.495.161,52     | 1.104.838,48  |
| 1.3.2.1.04.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 7.600.000,00       | 3.455.288,54         | 3.455.288,54     | 4.144.711,46  |
| 1.3.2.1.04.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 7.600.000,00       | 3.455.288,54         | 3.455.288,54     | 4.144.711,46  |
| 1.3.2.1.05.0.0 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                     | 0,00               | 3.039.872,98         | 3.039.872,98     | -3.039.872,98 |
| 1.3.2.1.05.0.1 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL         | 0,00               | 3.039.872,98         | 3.039.872,98     | -3.039.872,98 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 302.000,00         | 852.268,96           | 906.375,25       | -604.375,25   |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   | 2.000,00           | 2.209,06             | 2.350,26         | -350,26       |
| 1.9.2.2.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                  | 2.000,00           | 2.209,06             | 2.350,26         | -350,26       |
| 1.9.2.2.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 2.000,00           | 2.209,06             | 2.350,26         | -350,26       |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL               | 2.000,00           | 2.209,06             | 2.350,26         | -350,26       |
| 1.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     | 300.000,00         | 850.059,90           | 904.024,99       | -604.024,99   |
| 1.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 300.000,00         | 850.059,90           | 904.024,99       | -604.024,99   |
| 1.9.9.9.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL | 300.000,00         | 850.059,90           | 904.024,99       | -604.024,99   |
| 1.9.9.9.03.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE  | 300.000,00         | 850.059,90           | 904.024,99       | -604.024,99   |
| 2.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                           | 2.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00      |
| 2.2.0.0.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                             | 2.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00      |
| 2.2.1.0.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 2.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00      |
| 2.2.1.3.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         | 2.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00      |
| 2.2.1.3.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES         | 2.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00      |
| 2.2.1.3.01.0.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC | 2.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00      |
| 7.0.0.0.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 21.964.000,00      | 1.639.783,02         | 2.664.458,41     | 19.299.541,59 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                 | 16.600.300,00      | 1.192.828,38         | 2.215.045,52     | 14.385.254,48 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                         | 16.600.300,00      | 1.192.828,38         | 2.215.045,52     | 14.385.254,48 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI  | 16.600.300,00      | 1.192.828,38         | 2.215.045,52     | 14.385.254,48 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL        | 15.100.000,00      | 1.192.828,38         | 2.215.045,52     | 12.884.954,48 |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2025

**Balancete da Receita - Fevereiro**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                              | <b>Val. Orçado</b>   | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Acumulado</b>     | <b>Saldo</b>         |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7.2.1.5.02.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 15.100.000,00        | 1.192.828,38         | 2.215.045,52         | 12.884.954,48        |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 15.099.000,00        | 1.192.828,38         | 2.215.045,52         | 12.883.954,48        |
| 7.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             |
| 7.2.1.5.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV | 1.500.300,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.500.300,00         |
| 7.2.1.5.51.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS         | 1.500.300,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.500.300,00         |
| 7.2.1.5.51.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1.500.300,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.500.300,00         |
| 7.2.1.5.51.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1.500.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 1.500.000,00         |
| 7.2.1.5.51.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 300,00               | 0,00                 | 0,00                 | 300,00               |
| 7.9.0.0.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 5.363.700,00         | 446.954,64           | 449.412,89           | 4.914.287,11         |
| 7.9.9.0.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                     | 5.363.700,00         | 446.954,64           | 449.412,89           | 4.914.287,11         |
| 7.9.9.9.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 5.363.700,00         | 446.954,64           | 449.412,89           | 4.914.287,11         |
| 7.9.9.9.01.0.0 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 5.363.700,00         | 446.954,64           | 449.412,89           | 4.914.287,11         |
| 7.9.9.9.01.0.1 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 5.363.455,59         | 446.954,64           | 449.412,89           | 4.914.042,70         |
| 7.9.9.9.01.0.2 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI | 244,41               | 0,00                 | 0,00                 | 244,41               |
| 9.9.9.0.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.000.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 13.000.000,00        |
| <b>TOTAL:</b>  |                                               | <b>55.800.000,00</b> | <b>9.959.869,02</b>  | <b>11.848.107,19</b> | <b>43.951.892,81</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

**Balancete da Receita - Fevereiro**

| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                               | <b>Fonte</b> | <b>Total Mês</b>  | <b>Total Ano</b>  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS | 1500         | 0,00              | 121.242,50        |
| 124 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PMI CAMARA - TRANSF. FINANCEIRAS | 1804         | 194.642,05        | 194.642,05        |
| <b>TOTAL</b>                                                    |              | <b>194.642,05</b> | <b>315.884,55</b> |

| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>Fonte</b> | <b>Arrec. Mês</b> | <b>Arrec. Ano</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 INSS                                                  | 1802         | 1.696,32          | 2.217,91          |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA                               | 1500         | 0,00              | 1.435,01          |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA                               | 1802         | 420,18            | 1.614,38          |
| 2 PREFEITURA M. DE ITAUNA                               | 1804         | 1.570,02          | 1.570,02          |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA        | 1500         | 0,00              | 565,26            |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA        | 1800         | 22.872,35         | 45.528,77         |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA        | 1804         | 598,67            | 598,67            |
| 4 SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA        | 2800         | 295,69            | 576,36            |
| 5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS               | 1500         | 0,00              | 522,12            |
| 5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS               | 1800         | 17.546,86         | 34.591,16         |
| 5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS               | 1804         | 522,12            | 522,12            |
| 5 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS               | 2800         | 2.302,70          | 5.070,76          |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                           | 1500         | 0,00              | 1.111,09          |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                           | 1800         | 96.435,91         | 194.192,50        |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                           | 1802         | 4.062,18          | 8.163,56          |
| 6 CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                           | 2800         | 19.886,06         | 39.125,35         |
| 9 PENSAO ALIMENTICIA                                    | 1800         | 1.570,27          | 3.070,48          |
| 23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                           | 1800         | 4.581,71          | 9.163,42          |
| 23 EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                           | 2800         | 153,32            | 306,64            |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES                 | 1800         | 28.837,50         | 60.348,38         |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES                 | 1802         | 521,09            | 1.489,27          |
| 51 MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES                 | 2800         | 4.849,84          | 10.650,48         |
| 208 IRRF                                                | 1500         | 0,00              | 10.532,40         |
| 208 IRRF                                                | 1800         | 156.349,22        | 270.831,92        |
| 208 IRRF                                                | 1802         | 3.935,14          | 6.390,74          |
| 208 IRRF                                                | 1804         | 15.530,80         | 15.530,80         |
| 208 IRRF                                                | 2800         | 8.679,65          | 16.135,17         |
| 208 IRRF                                                | 2802         | 255,97            | 607,95            |
| 209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURE | 1500         | 0,00              | 8.639,86          |
| 209 IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURE | 1804         | 9.508,85          | 9.508,85          |
| 210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURE      | 1500         | 0,00              | 2.793,44          |
| 210 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURE      | 1804         | 5.463,34          | 5.463,34          |
| 213 IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)    | 2800         | 2.928,40          | 5.286,28          |
| 215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO         | 1800         | 3.234,69          | 6.469,38          |
| 215 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO         | 2800         | 21,00             | 42,00             |
| <b>TOTAL</b>                                            |              | <b>414.629,85</b> | <b>780.665,84</b> |

**QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| <b>Conta Bancária</b>                        | <b>Conta C.</b> | <b>Saldo Ant.</b> | <b>Depósitos</b> | <b>Retirados</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>            |                 |                   |                  |                  |                    |
| 182 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT | 4703 - 1        | 1.158.929,65      | 17.168,59        | -1.176.098,24    | 0,00               |
| 172 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO  | 4703 - 1        | 3.658.285,36      | -93.734,58       | 0,00             | 3.564.550,78       |
| 186 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP   | 4703 - 1        | 10.060.978,30     | 59.292,56        | -299.454,26      | 9.820.816,60       |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2025

**Balancete da Receita - Fevereiro**

|                                              |           |                      |                      |                       |                      |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 199 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC | 27703 - 7 | 0,00                 | 3.375.864,03         | 0,00                  | 3.375.864,03         |
| 200 - BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO - BESAF    | 27703 - 7 | 0,00                 | 3.368.264,65         | -3.368.264,65         | 0,00                 |
| 167 - BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE I | 4703 - 1  | 5.184.042,30         | -258.140,72          | 0,00                  | 4.925.901,58         |
| 88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC  | 4703 - 1  | 6.594.404,44         | 2.372.837,17         | -40.184,04            | 8.927.057,57         |
| 86 - BB CONTA MOVIMENTO - BESAF              | 27703 - 7 | 0,00                 | 6.735.287,33         | -6.735.287,33         | 0,00                 |
| 85 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT  | 27703 - 7 | 3.317.871,15         | 49.151,53            | -3.367.022,68         | 0,00                 |
| 1 - BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.      | 4703 - 1  | 0,00                 | 2.350.104,74         | -2.350.104,74         | 0,00                 |
| 83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 L  | 4703 - 1  | 786.586,67           | 6.629,32             | -793.215,99           | 0,00                 |
| <b>BANCO: 001</b>                            |           | <b>30.761.097,87</b> | <b>17.982.724,62</b> | <b>-18.129.631,93</b> | <b>30.614.190,56</b> |

**033 - Banco Santander (Brasil) S. A.**

|                                     |              |            |         |      |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|---------|------|------------|
| 111 - SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP | 13005752 - 7 | 321.151,10 | -625,28 | 0,00 | 320.525,82 |
|-------------------------------------|--------------|------------|---------|------|------------|

**100 - Planner Corretora de Valores S.A.**

|              |           |              |           |      |              |
|--------------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|
| 117 - W7 FIP | 40765 - 8 | 1.267.550,76 | -2.355,03 | 0,00 | 1.265.195,73 |
|--------------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|

**104 - Caixa Econômica Federal**

|                                              |            |                      |                      |                       |                      |
|----------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 97 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P  | 901310 - 9 | 184.154,02           | 1.243,24             | -185.397,26           | 0,00                 |
| 198 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO    | 901310 - 9 | 21.998.050,73        | 6.012.403,00         | -2.983.791,69         | 25.026.662,04        |
| 203 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO -  | 48 - 9     | 0,00                 | 560.545,13           | 0,00                  | 560.545,13           |
| 26 - CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA           | 48 - 9     | 44,00                | 1.183.399,76         | -1.183.399,76         | 44,00                |
| 185 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 203 | 71071 - 0  | 10.184.072,97        | 42.453,55            | -315.205,21           | 9.911.321,31         |
| 161 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -  | 48 - 9     | 27.585,88            | 528.939,80           | -551.198,70           | 5.326,98             |
| 166 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -  | 71002 - 8  | 315,65               | 210.305,71           | -210.371,08           | 250,28               |
| 106 - FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS    | 901310 - 9 | 4.042.107,76         | -88.256,80           | 0,00                  | 3.953.850,96         |
| 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.           | 901310 - 9 | 0,10                 | 16.657.473,98        | -16.657.474,08        | 0,00                 |
| 184 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP            | 901311 - 7 | 1.965.331,99         | 669.494,16           | -2.634.826,15         | 0,00                 |
| 177 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP            | 48 - 9     | 106.566,53           | 1.124,19             | -107.690,72           | 0,00                 |
| 180 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 202 | 901310 - 9 | 11.967.896,75        | 73.492,42            | 0,00                  | 12.041.389,17        |
| 37 - CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA      | 901311 - 7 | 0,00                 | 3.484.886,05         | -3.484.886,05         | 0,00                 |
| 68 - APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMI - C  | 71002 - 8  | 0,00                 | 420.421,04           | -420.421,04           | 0,00                 |
| 201 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO -  | 901311 - 7 | 0,00                 | 2.643.772,41         | 0,00                  | 2.643.772,41         |
| 102 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO | 48 - 9     | 86.016,93            | 858,23               | 0,00                  | 86.875,16            |
| 103 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC | 48 - 9     | 2.169,35             | 15,15                | -2.184,50             | 0,00                 |
| 105 - CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP | 901310 - 9 | 1.700.441,36         | 13.054,66            | 0,00                  | 1.713.496,02         |
| 107 - CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICI | 71071 - 0  | 0,00                 | 11.608.644,70        | -11.608.644,70        | 0,00                 |
| 108 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS P | 71071 - 0  | 9.100.200,17         | 61.436,14            | -9.161.636,31         | 0,00                 |
| 109 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DIS | 71071 - 0  | 490,57               | 1.685.339,05         | -1.684.848,54         | 981,08               |
| 110 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF -  | 901310 - 9 | 80.480,03            | 7.495.070,04         | -7.487.238,40         | 88.311,67            |
| 95 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICO  | 901310 - 9 | 187.559,95           | 1.871,36             | 0,00                  | 189.431,31           |
| 175 - FI BRASIL 2027 TP RF                   | 901310 - 9 | 32.108.460,04        | 195.296,57           | 0,00                  | 32.303.756,61        |
| 93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLIC  | 901310 - 9 | 909.859,51           | 6.357,37             | -916.216,88           | 0,00                 |
| 202 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO -  | 71071 - 0  | 0,00                 | 9.959.458,02         | 0,00                  | 9.959.458,02         |
| <b>BANCO: 104</b>                            |            | <b>94.651.804,29</b> | <b>63.429.098,93</b> | <b>-59.595.431,07</b> | <b>98.485.472,15</b> |

**180 - CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valo**

|                        |           |              |           |      |              |
|------------------------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|
| 156 - GGR PRIME I FIDC | 71396 - 8 | 3.541.719,48 | -6.231,03 | 0,00 | 3.535.488,45 |
|------------------------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|

**208 - Banco BTG Pactual S.A.**

|                                              |           |              |           |      |              |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|
| 114 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE F | 20142 - 9 | 2.395.359,02 | -5.703,46 | 0,00 | 2.389.655,56 |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------|--------------|



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercicio: 2025

**Balancete da Receita - Fevereiro****237 - BANCO BRADESCO S.A.**

|                                              |           |                     |                    |                  |                     |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 158 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIME | 16401 - 1 | 3.538.163,32        | -128.180,75        | 0,00             | 3.409.982,57        |
| 130 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO | 35775 - 8 | 1.253.019,23        | 8.414,97           | 0,00             | 1.261.434,20        |
| 137 - BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.         | 35775 - 8 | 0,00                | 4.735,03           | -4.735,03        | 0,00                |
| 138 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTI | 29924 - 3 | 4.302.917,01        | -118.250,54        | 0,00             | 4.184.666,47        |
| <b>BANCO: 237</b>                            |           | <b>9.094.099,56</b> | <b>-233.281,29</b> | <b>-4.735,03</b> | <b>8.856.083,24</b> |

**341 - Itaú Unibanco S.A.**

|                                              |           |                     |                    |             |                     |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 136 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI           | 33300 - 9 | 3.198.262,13        | -193.563,78        | 0,00        | 3.004.698,35        |
| 135 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA R | 33300 - 9 | 415.884,29          | 3.730,05           | 0,00        | 419.614,34          |
| 188 - ITAU UNIBANCO S/A                      | 33300 - 9 | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00                |
| 152 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REN | 33300 - 9 | 292.708,15          | 2.859,55           | 0,00        | 295.567,70          |
| <b>BANCO: 341</b>                            |           | <b>3.906.854,57</b> | <b>-186.974,18</b> | <b>0,00</b> | <b>3.719.880,39</b> |

**422 - BANCO SAFRA S.A.**

|                                              |          |                     |                   |             |                     |
|----------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 150 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BD | 5659 - 1 | 2.867.182,11        | -33.930,62        | 0,00        | 2.833.251,49        |
| 153 - SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO     | 5659 - 1 | 3.677.505,85        | -33.404,94        | 0,00        | 3.644.100,91        |
| <b>BANCO: 422</b>                            |          | <b>6.544.687,96</b> | <b>-67.335,56</b> | <b>0,00</b> | <b>6.477.352,40</b> |

**707 - BANCO DAYCOVAL S.A.**

|                                              |            |                       |                     |                      |                       |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 197 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028         | 721996 - 4 | 26.094.420,85         | 312.741,82          | -761.628,49          | 25.645.534,18         |
| 196 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045         | 721996 - 4 | 8.227.217,07          | 99.822,05           | 0,00                 | 8.327.039,12          |
| 195 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040         | 721996 - 4 | 9.766.584,41          | 116.340,04          | -291.030,89          | 9.591.893,56          |
| 194 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026         | 721996 - 4 | 37.976.544,07         | 459.900,21          | -1.103.182,87        | 37.333.261,41         |
| 193 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVI | 721996 - 4 | 513.436,99            | 6.283,87            | 0,00                 | 519.720,86            |
| 192 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035         | 721996 - 4 | 10.487.685,30         | 127.003,04          | 0,00                 | 10.614.688,34         |
| 191 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032         | 721996 - 4 | 11.347.476,43         | 134.560,41          | -332.048,66          | 11.149.988,18         |
| 190 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030         | 721996 - 4 | 18.902.712,17         | 224.803,56          | -551.982,07          | 18.575.533,66         |
| 187 - BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO       | 721996 - 4 | 0,00                  | 3.039.872,98        | -3.039.872,98        | 0,00                  |
| 189 - DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027         | 721996 - 4 | 11.772.967,24         | 142.591,38          | 0,00                 | 11.915.558,62         |
| <b>BANCO: 707</b>                            |            | <b>135.089.044,53</b> | <b>4.663.919,36</b> | <b>-6.079.745,96</b> | <b>133.673.217,93</b> |

|                     | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósitos</b>     | <b>Retirados</b>      | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>287.573.369,14</b> | <b>85.573.237,08</b> | <b>-83.809.543,99</b> | <b>289.337.062,23</b> |

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

