

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM		
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/01/2025 a 30/04/2025								
		Banco Inicial		0000	Final 9999					
		Fte de Recurso Inicial		00	Final 999		Codigo de Aplicacao Inicial		Final 9999999	
		Com Ordens Emitidas		Nao			Todas as Contas ou so com Saldo		Todas	
		Somente contas Ativas		Nao			Demonstrar Investimentos		Sim	
		Fundo		Municipio						
23/05/2025									Pagina	1
Tipo CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO										
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual	
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADACAO									
	Ag. 0354-9 C/C	00000200001-6	Cod 0001	04	60000000	0,00	280.433.471,20	280.464.897,05	31.425,85	
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV									
	Ag. 0354-9 C/C	00000200004-0	Cod 0011	04	60000000	0,00	7.657.542,87	7.657.542,87	0,00	
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS									
	Ag. 1632-0 C/C	00013000243-3	Cod 0003	04	60000000	0,00	27.530.158,71	27.530.158,71	0,00	
BCO BVA	BVA INVESTIMENTOS									
	Ag. 0004-0 C/C	00012096401-0	Cod 0013	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO									
	Ag. 0001-0 C/C	00000803373-0	Cod 0006	04	60000000	0,00	39.552.738,12	39.552.738,14	0,02	
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS									
	Ag. 0312-0 C/C	000000000062-6	Cod 0004	04	60000000	0,00	6.955.657,23	6.955.657,23	0,00	
BCO CEF	CEF INVESTIMENTOS									
	Ag. 0312-0 C/C	000000000086-3	Cod 0015	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
BCO PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO									
	Ag. 0001-0 C/C	00000011887-1	Cod 0010	04	60000000	0,00	27.660.163,23	27.660.163,23	0,00	
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO									
	Ag. 0328-0 C/C	00000019986-9	Cod 0009	04	60000000	0,00	27.787.931,49	27.787.931,49	0,00	
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS									
	Ag. 0278-0 C/C	00000009251-7	Cod 0012	04	60000000	0,00	558,24	558,24	0,00	
BCO SAFRA	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA									
	Ag. 014000 C/C	0000000213344	Cod 0017	04	60000000	0,00	7.243.138,30	7.243.138,30	0,00	
BCO RURAL	FIDC PREMIUM SR									
	Ag. 0037-0 C/C	001000000021-1	Cod 0008	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOTORANTIM	BANCO VOTORANTIM INVESTIMENTOS									
	Ag. 000001 C/C	00286013301-9	Cod 0016	04	60000000	158.624,85	13.952.266,49	13.793.641,64	0,00	
	Total									
	CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO					158.624,85	438.773.625,88	438.646.426,90	31.425,87	
Tipo CONTA TAXA ADM										
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual	
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - TX. ADMINISTRATIVA									
	Ag. 0354-9 C/C	00000200002-4	Cod 0002	04	69000000	0,00	3.348.190,97	3.932.295,41	584.104,44	
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO									
	Ag. 0354-9 C/C	00000200003-2	Cod 0007	04	69000000	0,00	12.494,56	12.902,00	407,44	
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA									
	Ag. 1632-0 C/C	00045000002-1	Cod 0014	04	69000000	0,00	1.099.307,07	1.099.307,07	0,00	

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/01/2025 a 30/04/2025							
		Banco Inicial 0000		Final 9999					
		Fte de Recurso Inicial 00		Final 999		Codigo de Aplicacao Inicial		Final 9999999	
		Com Ordens Emitidas Nao				Todas as Contas ou so com Saldo		Todas	
		Somente contas Ativas Nao				Demonstrar Investimentos		Sim	
		Fundo		Municipio					
23/05/2025								Pagina	2
Tipo CONTA TAXA ADM									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA Ag. 0312-0 C/C 00000000086-3 Cod 0005			04	6900000	3.161,96	15.958,24	12.796,28	0,00
	Total CONTA TAXA ADM					3.161,96	4.475.950,84	5.057.300,76	584.511,88
Tipo INVESTIMENTOS									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADACAO Ag. 0354-9 C/C 00000200001-6 Cod 0001			04	6000000	160.239.611,03	189.894.423,45	176.776.582,07	147.121.769,65
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV Ag. 0354-9 C/C 00000200004-0 Cod 0011			04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS Ag. 1632-0 C/C 00013000243-3 Cod 0003			04	6000000	107.563.252,88	206.361,87	26.906.568,50	134.263.459,51
BCO BVA	BVA INVESTIMENTOS Ag. 0004-0 C/C 00012096401-0 Cod 0013			04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO Ag. 0001-0 C/C 00000803373-0 Cod 0006			04	6000000	179.181.136,59	303.054,04	35.943.145,96	214.821.228,51
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS Ag. 0312-0 C/C 00000000062-6 Cod 0004			04	6000000	32.144.080,52	146.762,22	7.169.508,10	39.166.826,40
BCO CEF	CEF INVESTIMENTOS Ag. 0312-0 C/C 00000000086-3 Cod 0015			04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO Ag. 0001-0 C/C 00000011887-1 Cod 0010			04	6000000	164.001.197,84	15.576.117,23	33.236.109,94	181.661.190,55
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO Ag. 0328-0 C/C 00000019986-9 Cod 0009			04	6000000	106.236.699,16	15.679.011,19	18.967.402,86	109.525.090,83
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS Ag. 0278-0 C/C 00000009251-7 Cod 0012			04	6000000	40.453.980,45	151.031,65	2.504.710,60	42.807.659,40
BCO SAFRA	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA Ag. 014000 C/C 0000000213344 Cod 0017			04	6000000	0,00	0,00	7.388.903,94	7.388.903,94
BCO RURAL	FIDC PREMIUM SR Ag. 0037-0 C/C 00100000021-1 Cod 0008			04	6000000	532.372,10	7.493,69	0,00	524.878,41
VOTORANTIM	BANCO VOTORANTIM INVESTIMENTOS Ag. 000001 C/C 00286013301-9 Cod 0016			04	6000000	14.874.501,68	5.940.000,00	-7.477.189,31	1.457.312,37
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - TX. ADMINISTRATIVA Ag. 0354-9 C/C 00000200002-4 Cod 0002			04	6900000	1.125.318,58	1.568.382,60	873.246,17	430.182,15
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO Ag. 0354-9 C/C 00000200003-2 Cod 0007			04	6900000	1.511,65	4.431,01	2.919,36	0,00
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA Ag. 1632-0 C/C 00045000002-1 Cod 0014			04	6900000	6.564.947,35	0,00	1.227.223,99	7.792.171,34

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/01/2025 a 30/04/2025							
		Banco Inicial		0000		Final 9999			
		Fte de Recurso Inicial		00		Final 999		Codigo de Aplicacao Inicial	
		Com Ordens Emitidas		Nao		Todas as Contas ou so com Saldo		Final 9999999	
		Somente contas Ativas		Nao		Demonstrar Investimentos		Todas Sim	
		Fundo		Municipio					
23/05/2025								Pagina 3	
Tipo INVESTIMENTOS									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA			04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0312-0 C/C 000000000086-3 Cod 0005								
	Total INVESTIMENTOS					812.918.609,83	229.477.068,95	303.519.132,18	886.960.673,06
						TOTAL DE AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			240.741,63
						TOTAL SALDO LIQUIDO INVESTIMENTOS			886.719.931,43
						813.080.396,64	672.726.645,67	747.222.859,84	887.576.610,81
	Total Geral								

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

RENATO ROMOLO TAMAROZZI
CONTADOR
CRC-SP 273259/0-7