

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM		
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/06/2025 a 30/06/2025								
		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						
14/07/2025									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	6000000	0,00	43.838.823,79	43.838.823,79	0,00	
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV									
	Ag. 0354-9 C/C	00000200004-0	Cod 0011	04	6000000	0,00	2.439.955,00	2.439.955,00	0,00	
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS									
	Ag. 1632-0 C/C	00013000243-3	Cod 0003	04	6000000	2.289,47	8.113.467,57	8.113.733,40	2.555,30	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS									
	Ag. 0312-0 C/C	00000000062-6	Cod 0004	04	6000000	0,00	3.096.245,57	4.096.245,57	1.000.000,00	
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	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO									
	Ag. 0328-0 C/C	00000019986-9	Cod 0009	04	6000000	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS									
	Ag. 0278-0 C/C	00000009251-7	Cod 0012	04	6000000	0,00	3.948.028,28	3.948.028,28	0,00	
BCO SAFRA	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA									
	Ag. 014000 C/C	0000000213344	Cod 0017	04	6000000	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
BCO RURAL	FIDC PREMIUM SR									
	Ag. 0037-0 C/C	00100000021-1	Cod 0008	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOTORANTIM	BANCO VOTORANTIM INVESTIMENTOS									
	Ag. 000001 C/C	00286013301-9	Cod 0016	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total									
	CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO					2.289,47	80.436.520,21	81.436.786,04	1.002.555,30	
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	6900000	0,00	340.649,66	340.649,66	0,00	
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO									
	Ag. 0354-9 C/C	00000200003-2	Cod 0007	04	6900000	0,00	4.200,00	4.991,10	791,10	
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA									
	Ag. 1632-0 C/C	00045000002-1	Cod 0014	04	6900000	0,00	30.893,20	30.893,20	0,00	

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/06/2025 a 30/06/2025							
		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					
14/07/2025								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			04	6900000	0,00	3.372,25	3.372,25	0,00
	Ag. 0312-0 C/C 000000000086-3 Cod 0005								
	Total								
	CONTA TAXA ADM					0,00	379.115,11	379.906,21	791,10
Tipo INVESTIMENTOS									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ARRECADACAO			04	6000000	161.151.351,10	32.544.836,13	17.324.667,11	145.931.182,08
	Ag. 0354-9 C/C 00000200001-6 Cod 0001								
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV			04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0354-9 C/C 00000200004-0 Cod 0011								
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS			04	6000000	134.988.067,00	5.119.103,87	6.642.523,22	136.511.486,35
	Ag. 1632-0 C/C 00013000243-3 Cod 0003								
BCO BVA	BVA INVESTIMENTOS			04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0004-0 C/C 00012096401-0 Cod 0013								
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO			04	6000000	216.831.677,99	0,00	1.624.869,24	218.456.547,23
	Ag. 0001-0 C/C 00000803373-0 Cod 0006								
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS			04	6000000	39.950.079,08	0,00	3.309.856,40	43.259.935,48
	Ag. 0312-0 C/C 000000000062-6 Cod 0004								
BCO CEF	CEF INVESTIMENTOS			04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0312-0 C/C 000000000086-3 Cod 0015								
BCO PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO			04	6000000	176.465.528,20	62.050,32	9.546.343,33	185.949.821,21
	Ag. 0001-0 C/C 00000011887-1 Cod 0010								
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO			04	6000000	111.565.179,79	2.194.639,20	3.526.236,63	112.896.777,22
	Ag. 0328-0 C/C 00000019986-9 Cod 0009								
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS			04	6000000	43.492.111,02	53.376,31	4.201.933,81	47.640.668,52
	Ag. 0278-0 C/C 00000009251-7 Cod 0012								
BCO SAFRA	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA			04	6000000	7.473.085,41	0,00	5.081.389,94	12.554.475,35
	Ag. 014000 C/C 0000000213344 Cod 0017								
BCO RURAL	FIDC PREMIUM SR			04	6000000	493.173,49	3.183,60	0,00	489.989,89
	Ag. 0037-0 C/C 001000000021-1 Cod 0008								
VOTORANTIM	BANCO VOTORANTIM INVESTIMENTOS			04	6000000	1.243.273,61	0,00	1.012,77	1.244.286,38
	Ag. 000001 C/C 00286013301-9 Cod 0016								
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - TX. ADMINISTRATIVA			04	6900000	433.566,86	327.903,03	3.524,00	109.187,83
	Ag. 0354-9 C/C 00000200002-4 Cod 0002								
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO			04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0354-9 C/C 00000200003-2 Cod 0007								
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA			04	6900000	8.665.861,57	0,00	94.119,78	8.759.981,35
	Ag. 1632-0 C/C 00045000002-1 Cod 0014								

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/06/2025 a 30/06/2025							
		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 99999999	
		Somente contas Ativas		Nao		Demonstrar Investimentos		Todas Sim	
		Fundo		Municipio					
14/07/2025								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 Ag. 0312-0 C/C 000000000086-3 Cod 0005			04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total INVESTIMENTOS					902.752.955,12	40.305.092,46	51.356.476,23	913.804.338,89
						TOTAL DE AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			-264.579,43
						TOTAL SALDO LIQUIDO INVESTIMENTOS			914.068.918,32
						902.755.244,59	121.120.727,78	133.173.168,48	914.807.685,29
	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