

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM		
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/09/2025 a 30/09/2025								
		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						
15/10/2025									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	87.062.437,64	87.062.437,64	0,00	
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV									
	Ag. 0354-9 C/C	00000200004-0	Cod 0011	04	6000000	0,00	210.747,94	210.747,94	0,00	
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS									
	Ag. 1632-0 C/C	00013000243-3	Cod 0003	04	6000000	6.390,67	3.925.109,21	3.918.718,54	0,00	
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	66.049.456,33	66.049.456,33	0,00	
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS									
	Ag. 000312 C/C	00575271116-5	Cod 0018	04	6000000	0,00	8.098.841,51	8.098.841,51	0,00	
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS									
	Ag. 0312-0 C/C	00000000062-6	Cod 0004	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO									
	Ag. 0328-0 C/C	00000019986-9	Cod 0009	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS									
	Ag. 0278-0 C/C	00000009251-7	Cod 0012	04	6000000	0,00	87.225,00	87.225,00	0,00	
BCO SAFRA	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA									
	Ag. 014000 C/C	0000000213344	Cod 0017	04	6000000	0,00	0,00	0,00	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					6.390,67	175.433.817,63	175.427.426,96	0,00	
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	715.758,53	715.758,53	0,00	
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO									
	Ag. 0354-9 C/C	00000200003-2	Cod 0007	04	6900000	0,00	3.820,55	3.820,55	0,00	

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/09/2025 a 30/09/2025							
		Banco Inicial		0000	Final 9999				
		Fte de Recurso Inicial		00	Final 999		Codigo de Aplicacao Inicial		Final 99999999
		Com Ordens Emitidas		Nao			Todas as Contas ou so com Saldo		Todas
		Somente contas Ativas		Nao			Demonstrar Investimentos		Sim
		Fundo		Municipio					
15/10/2025								Pagina	2
Tipo CONTA TAXA ADM									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA								
	Ag. 1632-0 C/C	00045000002-1	Cod 0014	04	69000000	0,00	30.838,87	30.838,87	0,00
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADM								
	Ag. 000312 C/C	00575271117-3	Cod 0019	04	60000000	0,00	3.429,41	3.429,41	0,00
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA								
	Ag. 0312-0 C/C	00000000086-3	Cod 0005	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total								
	CONTA TAXA ADM					0,00	753.847,36	753.847,36	0,00
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	60000000	140.203.435,22	71.025.041,66	9.412.432,08	78.590.825,64
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV								
	Ag. 0354-9 C/C	00000200004-0	Cod 0011	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS								
	Ag. 1632-0 C/C	00013000243-3	Cod 0003	04	60000000	139.452.060,52	1.795.098,89	3.556.455,00	141.213.416,63
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	230.018.757,80	0,00	71.776.569,74	301.795.327,54
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS								
	Ag. 000312 C/C	00575271116-5	Cod 0018	04	60000000	40.854.777,21	0,00	8.359.886,88	49.214.664,09
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS								
	Ag. 0312-0 C/C	00000000062-6	Cod 0004	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	CEF INVESTIMENTOS								
	Ag. 0312-0 C/C	00000000086-3	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	197.473.397,86	9.108.140,02	611.717,54	188.976.975,38
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO								
	Ag. 0328-0 C/C	00000019986-9	Cod 0009	04	60000000	115.447.851,85	0,00	2.028.567,96	117.476.419,81
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS								
	Ag. 0278-0 C/C	00000009251-7	Cod 0012	04	60000000	48.460.563,41	0,00	464.138,33	48.924.701,74
BCO SAFRA	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA								
	Ag. 014000 C/C	0000000213344	Cod 0017	04	60000000	12.864.093,93	0,00	155.182,09	13.019.276,02
BCO RURAL	FIDC PREMIUM SR								
	Ag. 0037-0 C/C	00100000021-1	Cod 0008	04	60000000	1.030,07	154,96	0,00	875,11
VOTORANTIM	BANCO VOTORANTIM INVESTIMENTOS								
	Ag. 000001 C/C	00286013301-9	Cod 0016	04	60000000	1.245.600,61	0,00	398,98	1.245.999,59

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/09/2025 a 30/09/2025							
		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					
15/10/2025								Pagina	3
Tipo INVESTIMENTOS									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - TX. ADMINISTRATIVA								
	Ag. 0354-9 C/C	00000200002-4	Cod 0002	04	6900000	648.778,09	287.119,18	427.121,34	788.780,25
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO								
	Ag. 0354-9 C/C	00000200003-2	Cod 0007	04	6900000	0,00	1.511,50	1.511,50	0,00
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA								
	Ag. 1632-0 C/C	00045000002-1	Cod 0014	04	6900000	8.974.388,15	0,00	108.729,00	9.083.117,15
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADM								
	Ag. 000312 C/C	00575271117-3	Cod 0019	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA								
	Ag. 0312-0 C/C	000000000086-3	Cod 0005	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total INVESTIMENTOS					935.644.734,72	82.217.066,21	96.902.710,44	950.330.378,95
						TOTAL DE AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			-339.946,52
						TOTAL SALDO LIQUIDO INVESTIMENTOS			950.670.325,47
	Total Geral					935.651.125,39	258.404.731,20	273.083.984,76	950.330.378,95

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