

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/10/2025 a 31/10/2025							
		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					
25/11/2025								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	193.084.855,44	197.084.855,44	4.000.000,00
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV								
	Ag. 0354-9 C/C	00000200004-0	Cod 0011	04	60000000	0,00	319.462,06	319.462,06	0,00
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS								
	Ag. 1632-0 C/C	00013000243-3	Cod 0003	04	60000000	0,00	84.346.085,01	84.346.085,01	0,00
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO								
	Ag. 0001-0 C/C	00000803373-0	Cod 0006	04	60000000	0,00	307.547.243,49	307.547.243,49	0,00
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS								
	Ag. 000312 C/C	00575271116-5	Cod 0018	04	60000000	0,00	100.781,83	100.781,83	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	BTG CONTA CORRENTE								
	Ag. 000001 C/C	00000245196-0	Cod 0024	04	60000000	0,00	82.035.760,01	82.035.760,01	0,00
BCO PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO								
	Ag. 0001-0 C/C	00000011887-1	Cod 0010	04	60000000	0,00	139.220.216,88	139.220.216,88	0,00
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO								
	Ag. 0328-0 C/C	00000019986-9	Cod 0009	04	60000000	0,00	122.379.078,74	122.379.078,74	0,00
GENIAL INV	GENIAL CONTA CORRENTE								
	Ag. 000001 C/C	00000048087-0	Cod 0025	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO ITAU	BANCO ITAU CONTA CORRENTE								
	Ag. 000278 C/C	00000092516-9	Cod 0023	04	60000000	0,00	46.790.392,38	46.790.392,38	0,00
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS								
	Ag. 0278-0 C/C	00000009251-7	Cod 0012	04	60000000	0,00	48.924.701,74	48.924.701,74	0,00
BCO SAFRA	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE								
	Ag. 000027 C/C	00000022129-8	Cod 0022	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO SAFRA	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA								
	Ag. 014000 C/C	0000000213344	Cod 0017	04	60000000	0,00	13.019.276,02	13.019.276,02	0,00
MIRAE ASSET	MIRAE CONTA CORRENTE								
	Ag. 000001 C/C	00000048995-3	Cod 0020	04	60000000	0,00	3.146.066,75	3.146.066,75	0,00
BCO RURAL	FIDC PREMIUM SR								
	Ag. 0037-0 C/C	001000000021-1	Cod 0008	04	60000000	0,00	875,11	875,11	0,00
VOTORANTIM	BANCO VOTORANTIM INVESTIMENTOS								
	Ag. 000001 C/C	00286013301-9	Cod 0016	04	60000000	0,00	1.245.999,59	1.245.999,59	0,00
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL CONTA CORRENTE								
	Ag. 000001 C/C	00000722576-0	Cod 0021	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/10/2025 a 31/10/2025							
		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					
25/11/2025								Pagina	2
	Total CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO				0,00	1.042.160.795,05	1.046.160.795,05	4.000.000,00	
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	873.879,81	873.879,81	0,00		
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO								
	Ag. 0354-9 C/C 00000200003-2 Cod 0007	04	6900000	0,00	3.396,65	3.396,65	0,00		
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA								
	Ag. 1632-0 C/C 00045000002-1 Cod 0014	04	6900000	0,00	9.124.491,30	9.124.491,30	0,00		
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADM								
	Ag. 000312 C/C 00575271117-3 Cod 0019	04	6000000	0,00	3.429,41	3.429,41	0,00		
	Total CONTA TAXA ADM			0,00	10.005.197,17	10.005.197,17	0,00		
Tipo CONTA INATIVA SISTEMA PREVIDENCIARIO									
Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual		
BCO BVA	BVA INVESTIMENTOS								
	Ag. 0004-0 C/C 00012096401-0 Cod 0013	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS								
	Ag. 0312-0 C/C 000000000062-6 Cod 0004	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total CONTA INATIVA SISTEMA PREVIDENCIARIO			0,00	0,00	0,00	0,00		
Tipo CONTA INATIVA 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 000000000086-3 Cod 0005	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00		

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM		
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/10/2025 a 31/10/2025								
		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							
25/11/2025									Pagina	3
	Total									
	CONTA INATIVA TAXA ADM				0,00	0,00	0,00	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	6000000	78.590.825,64	67.943.962,82	184.965.997,59	195.612.860,41			
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	141.213.416,63	69.346.773,84	61.564.125,55	133.430.768,34			
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO									
	Ag. 0001-0 C/C 00000803373-0 Cod 0006	04	6000000	301.795.327,54	284.613.248,18	307.646.552,31	324.828.631,67			
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS									
	Ag. 000312 C/C 00575271116-5 Cod 0018	04	6000000	49.214.664,09	0,00	555.417,63	49.770.081,72			
BCO CEF	CEF INVESTIMENTOS									
	Ag. 0312-0 C/C 000000000086-3 Cod 0015	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
BCO PACTUAL	BTG CONTA CORRENTE									
	Ag. 000001 C/C 00000245196-0 Cod 0024	04	6000000	0,00	0,00	82.883.305,34	82.883.305,34			
BCO PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO									
	Ag. 0001-0 C/C 00000011887-1 Cod 0010	04	6000000	188.976.975,38	139.282.534,04	248.919,90	49.943.361,24			
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO									
	Ag. 0328-0 C/C 00000019986-9 Cod 0009	04	6000000	117.476.419,81	120.251.944,87	58.052.516,76	55.276.991,70			
GENIAL INV	GENIAL CONTA CORRENTE									
	Ag. 000001 C/C 00000048087-0 Cod 0025	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
BCO ITAU	BANCO ITAU CONTA CORRENTE									
	Ag. 000278 C/C 00000092516-9 Cod 0023	04	6000000	0,00	120.941,30	45.169.612,03	45.048.670,73			
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS									
	Ag. 0278-0 C/C 00000009251-7 Cod 0012	04	6000000	48.924.701,74	48.924.701,74	0,00	0,00			
BCO SAFRA	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE									
	Ag. 000027 C/C 00000022129-8 Cod 0022	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
BCO SAFRA	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA									
	Ag. 014000 C/C 0000000213344 Cod 0017	04	6000000	13.019.276,02	13.019.276,02	13.182.659,02	13.182.659,02			
MIRAE ASSET	MIRAE CONTA CORRENTE									
	Ag. 000001 C/C 00000048995-3 Cod 0020	04	6000000	0,00	0,00	3.182.923,70	3.182.923,70			
BCO RURAL	FIDC PREMIUM SR									
	Ag. 0037-0 C/C 00100000021-1 Cod 0008	04	6000000	875,11	875,11	0,00	0,00			
VOTORANTIM	BANCO VOTORANTIM INVESTIMENTOS									
	Ag. 000001 C/C 00286013301-9 Cod 0016	04	6000000	1.245.999,59	1.245.999,59	0,00	0,00			
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL CONTA CORRENTE									
	Ag. 000001 C/C 00000722576-0 Cod 0021	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00			
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - TX. ADMINISTRATIVA									
	Ag. 0354-9 C/C 00000200002-4 Cod 0002	04	6900000	788.780,25	357.713,13	522.033,12	953.100,24			

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/10/2025 a 31/10/2025							
		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		Todas	
		Somente contas Ativas		Nao		Demonstrar Investimentos		Sim	
		Fundo				Municipio			
25/11/2025								Pagina	4
Tipo INVESTIMENTOS									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO			04	6900000	0,00	1.379,24	1.379,24	0,00
SANTANDER	Ag. 0354-9 C/C 00000200003-2 Cod 0007								
	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA			04	6900000	9.083.117,15	9.083.117,15	0,00	0,00
	Ag. 1632-0 C/C 00045000002-1 Cod 0014								
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADM			04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 000312 C/C 00575271117-3 Cod 0019								
BCO BVA	BVA INVESTIMENTOS			04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0004-0 C/C 00012096401-0 Cod 0013								
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS			04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0312-0 C/C 000000000062-6 Cod 0004								
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA			04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ag. 0312-0 C/C 000000000086-3 Cod 0005								
	Total INVESTIMENTOS					950.330.378,95	754.192.467,03	757.975.442,19	954.113.354,11
						TOTAL DE AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			-339.946,52
						TOTAL SALDO LIQUIDO INVESTIMENTOS			954.453.300,63
						950.330.378,95	1.806.358.459,25	1.814.141.434,41	958.113.354,11
						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