

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/12/2025 a 31/12/2025							
		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					
23/01/2026								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	000000200001-6	Cod 0001	04	60000000	0,00	60.539.084,48	60.539.084,48	0,00
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - COMPREV								
	Ag. 0354-9 C/C	000000200004-0	Cod 0011	04	60000000	0,00	527.820,78	527.820,78	0,00
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS								
	Ag. 1632-0 C/C	00013000243-3	Cod 0003	04	60000000	0,00	17.832.608,43	17.832.608,43	0,00
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO								
	Ag. 0001-0 C/C	00000803373-0	Cod 0006	04	60000000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS								
	Ag. 000312 C/C	00575271116-5	Cod 0018	04	60000000	0,00	6.104.534,71	6.104.534,71	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	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	98.522,17	98.522,17	0,00
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO								
	Ag. 0328-0 C/C	00000019986-9	Cod 0009	04	60000000	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	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	5.471.325,88	5.471.325,88	0,00
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS								
	Ag. 0278-0 C/C	00000009251-7	Cod 0012	04	60000000	0,00	0,00	0,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
MIRAE ASSET	MIRAE CONTA CORRENTE								
	Ag. 000001 C/C	00000048995-3	Cod 0020	04	60000000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
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 01/12/2025 a 31/12/2025							
		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					
23/01/2026								Pagina	2
	Total CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO				0,00	102.573.896,45	102.748.896,45	175.000,00	
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	1.020.934,10	1.020.934,10	0,00		
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO								
	Ag. 0354-9 C/C 00000200003-2 Cod 0007	04	6900000	0,00	679,53	679,53	0,00		
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA								
	Ag. 1632-0 C/C 00045000002-1 Cod 0014	04	6900000	0,00	53.257,20	53.257,20	0,00		
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADM								
	Ag. 000312 C/C 00575271117-3 Cod 0019	04	6000000	0,00	3.657,26	3.657,26	0,00		
	Total CONTA TAXA ADM			0,00	1.078.528,09	1.078.528,09	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 01/12/2025 a 31/12/2025							
		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					
23/01/2026								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	203.616.173,02	41.754.009,19	21.294.164,53	183.156.328,36
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	135.074.873,32	0,00	16.390.101,50	151.464.974,82
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO								
	Ag. 0001-0 C/C	00000803373-0	Cod 0006	04	6000000	328.015.181,49	223.210,69	3.468.682,70	331.260.653,50
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS								
	Ag. 000312 C/C	00575271116-5	Cod 0018	04	6000000	50.217.998,20	5.536.347,12	5.910.377,91	50.592.028,99
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	83.360.487,25	0,00	663.378,56	84.023.865,81
BCO PACTUAL	BANCO BTG PACTUAL - CONTA MOVIMENTO								
	Ag. 0001-0 C/C	00000011887-1	Cod 0010	04	6000000	50.133.945,50	29.565,61	166.635,74	50.271.015,63
BCO BRADESCO	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO								
	Ag. 0328-0 C/C	00000019986-9	Cod 0009	04	6000000	55.910.266,55	0,00	9.123.290,29	65.033.556,84
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	45.696.420,55	50.987,07	5.764.177,09	51.409.610,57
BCO ITAU	BANCO ITAU INVESTIMENTOS								
	Ag. 0278-0 C/C	00000009251-7	Cod 0012	04	6000000	0,00	0,00	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	13.320.504,11	28.830,78	2.666.847,25	15.958.520,58
MIRAE ASSET	MIRAE CONTA CORRENTE								
	Ag. 000001 C/C	00000048995-3	Cod 0020	04	6000000	3.214.006,13	0,00	38.539,99	3.252.546,12
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
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	1.128.401,42	608.482,43	620.649,77	1.140.568,76

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM		
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/12/2025 a 31/12/2025								
		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							
23/01/2026									Pagina	4
Tipo INVESTIMENTOS										
Banco	Conta Bancaria		Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual		
BCO BRASIL	BB CONTA MOVIMENTO - ADIANTAMENTO									
	Ag. 0354-9 C/C	00000200003-2	Cod 0007	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA									
	Ag. 1632-0 C/C	00045000002-1	Cod 0014	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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	
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				969.688.257,54	48.231.432,89	66.106.845,33	987.563.669,98		
					TOTAL DE AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			-339.946,52		
					TOTAL SALDO LIQUIDO INVESTIMENTOS			987.903.616,50		
					969.688.257,54	151.883.857,43	169.934.269,87	987.738.669,98		
	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