

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/08/2026 a 31/08/2026							
		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					
22/09/2026								Pagina	1
Tipo CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0354-9 C/C	00000200001-6	Cod 0001	04	6000000	0,00	163.604.649,97	163.604.649,97	0,00
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - COMPREV								
	Ag. 0354-9 C/C	00000200004-0	Cod 0011	04	6000000	0,00	704.037,08	704.037,08	0,00
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS								
	Ag. 1632-0 C/C	00013000243-3	Cod 0003	04	6000000	0,00	10.304.601,90	10.304.601,90	0,00
SANTANDER	SANTANDER - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 1632-7 C/C	00013000243-3	Cod 0026	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0001-0 C/C	00000080337-3	Cod 0027	04	6000000	0,00	1.600.577,55	1.600.577,55	0,00
BCO CEF	CAIXA - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0312-0 C/C	000500075271116-5	Cod 0028	04	6000000	0,00	6.320.534,74	6.320.534,74	0,00
BCO PACTUAL	BTG - PREVIDENCIARIO II								
	Ag. 0001-0 C/C	00000011887-1	Cod 0010	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO PACTUAL	BTG - PREVIDENCIARIO I								
	Ag. 0001-0 C/C	000500000245196-0	Cod 0029	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO BRADESCO	BRADESCO - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0328-2 C/C	000500000019986-9	Cod 0030	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO ITAU	ITAU - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0278-2 C/C	000500000092516-9	Cod 0031	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO SAFRA	SAFRA - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0140-0 C/C	00000021334-4	Cod 0032	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIRAE ASSET	MIRAE ASSET - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0001-0 C/C	00000048995-3	Cod 0033	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
VOTORANTIM	BV - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0001-0 C/C	00286013301-9	Cod 0034	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0001-0 C/C	00000722576-0	Cod 0035	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total								
	CONTA SISTEMA PREVIDENCIARIO					0,00	182.534.401,24	182.534.401,24	0,00
Tipo CONTA TAXA ADM									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - TAXA ADMINISTRACAO								
	Ag. 0354-9 C/C	00000200002-4	Cod 0002	04	6900000	0,00	764.210,72	764.210,72	0,00
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO								
	Ag. 0354-9 C/C	00000200003-2	Cod 0007	04	6900000	0,00	6.979,05	6.979,05	0,00

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/08/2026 a 31/08/2026							
		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					
22/09/2026								Pagina	2
Tipo CONTA TAXA ADM									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
SANTANDER	SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRACAO								
BCO CEF	Ag. 1632-7 C/C	00045000002-1	Cod 0036	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA - TAXA DE ADMINISTRACAO								
	Ag. 0312-0 C/C	000500075271117-3	Cod 0037	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total								
	CONTA TAXA ADM					0,00	771.189,77	771.189,77	0,00
Tipo CONTA INATIVA SISTEMA PREVIDENCIARIO									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BVA	BVA INVESTIMENTOS								
XP INVEST	Ag. 0004-0 C/C	00012096401-0	Cod 0013	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	XP INVESTIMENTOS - CONTA MOVIMENTO								
BCO CEF	Ag. 0001-0 C/C	00000803373-0	Cod 0006	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS								
BCO CEF	Ag. 000312 C/C	00575271116-5	Cod 0018	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - RPPS								
BCO CEF	Ag. 0312-0 C/C	00000000062-6	Cod 0004	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	CEF INVESTIMENTOS								
BCO PACTUAL	Ag. 0312-0 C/C	00000000086-3	Cod 0015	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	BTG CONTA CORRENTE								
BCO BRADESCO	Ag. 000001 C/C	00000245196-0	Cod 0024	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	BRADESCO - CONTA MOVIMENTO								
GENIAL INV	Ag. 0328-0 C/C	00000019986-9	Cod 0009	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	GENIAL CONTA CORRENTE								
BCO ITAU	Ag. 000001 C/C	00000048087-0	Cod 0025	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO ITAU CONTA CORRENTE								
BCO ITAU	Ag. 000278 C/C	00000092516-9	Cod 0023	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO ITAU INVESTIMENTOS								
BCO SAFRA	Ag. 0278-0 C/C	00000009251-7	Cod 0012	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO SAFRA CONTA CORRENTE								
BCO SAFRA	Ag. 000027 C/C	00000022129-8	Cod 0022	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA								
MIRAE ASSET	Ag. 014000 C/C	0000000213344	Cod 0017	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	MIRAE CONTA CORRENTE								
BCO RURAL	Ag. 000001 C/C	00000048995-3	Cod 0020	04	60000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDC PREMIUM SR								
	Ag. 0037-0 C/C	00100000021-1	Cod 0008	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 01/08/2026 a 31/08/2026							
		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					
22/09/2026								Pagina	3
Tipo CONTA INATIVA SISTEMA PREVIDENCIARIO									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
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
	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
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 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								
	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	BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0354-9 C/C	00000200001-6	Cod 0001	04	6000000	578.087.580,37	138.892.749,05	158.301.913,48	597.496.744,80
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - COMPREV								
	Ag. 0354-9 C/C	00000200004-0	Cod 0011	04	6000000	0,00	352.018,54	352.018,54	0,00
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO - RPPS								
	Ag. 1632-0 C/C	00013000243-3	Cod 0003	04	6000000	171.372.481,68	7.511.895,54	1.424.925,81	165.285.511,95
SANTANDER	SANTANDER - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 1632-7 C/C	00013000243-3	Cod 0026	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00
XP INVEST	XP INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0001-0 C/C	00000080337-3	Cod 0027	04	6000000	20.976.133,50	10.562,64	1.342.110,78	22.307.681,64
BCO CEF	CAIXA - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0312-0 C/C	000500075271116-5	Cod 0028	04	6000000	53.210.711,94	6.133.212,06	556.068,35	47.633.568,23
BCO PACTUAL	BTG - PREVIDENCIARIO II								
	Ag. 0001-0 C/C	00000011887-1	Cod 0010	04	6000000	28.385.313,38	0,00	-55.340,68	28.329.972,70
BCO PACTUAL	BTG - PREVIDENCIARIO I								
	Ag. 0001-0 C/C	000500000245196-0	Cod 0029	04	6000000	69.584.064,41	0,00	409.398,08	69.993.462,49

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/08/2026 a 31/08/2026							
		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					
22/09/2026								Pagina	4
Tipo INVESTIMENTOS									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO BRADESCO	BRADESCO - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0328-2 C/C 0005000000019986-9	Cod 0030	04	6000000	78.092.843,07	0,00	826.949,85	78.919.792,92	
BCO ITAU	ITAU - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0278-2 C/C 0005000000092516-9	Cod 0031	04	6000000	65.616.495,18	0,00	447.509,62	66.064.004,80	
BCO SAFRA	SAFRA - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0140-0 C/C 000000021334-4	Cod 0032	04	6000000	20.585.959,79	0,00	222.589,94	20.808.549,73	
MIRAE ASSET	MIRAE ASSET - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0001-0 C/C 000000048995-3	Cod 0033	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOTORANTIM	BV - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0001-0 C/C 00286013301-9	Cod 0034	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
BCO DAYCOVAL	DAYCOVAL - PREVIDENCIARIO								
	Ag. 0001-0 C/C 00000722576-0	Cod 0035	04	6000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - TAXA ADMINISTRACAO								
	Ag. 0354-9 C/C 00000200002-4	Cod 0002	04	6900000	2.339.394,37	291.802,80	447.549,63	2.495.141,20	
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - ADIANTAMENTO								
	Ag. 0354-9 C/C 00000200003-2	Cod 0007	04	6900000	0,00	1.022,12	3.022,12	2.000,00	
SANTANDER	SANTANDER - TAXA DE ADMINISTRACAO								
	Ag. 1632-7 C/C 00045000002-1	Cod 0036	04	6900000	0,00	0,00	0,00	0,00	
BCO CEF	CAIXA - TAXA DE ADMINISTRACAO								
	Ag. 0312-0 C/C 000500075271117-3	Cod 0037	04	6900000	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	
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. 000312 C/C 00575271116-5	Cod 0018	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	
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	

CN-SIFPM		ITUPREV - Instituto de Prev.Social Dos Servidores Mun.de Itu						CONAM	
		Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/08/2026 a 31/08/2026							
		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					
22/09/2026								Pagina	5
Tipo INVESTIMENTOS									
Banco	Conta Bancaria			Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Resgates/Perdas	Aplicacoes/Ganhos	Saldo Atual
BCO SAFRA	CONTA MOVIMENTO BANCO SAFRA								
	Ag. 014000 C/C	0000000213344	Cod 0017	04	60000000	0,00	0,00	0,00	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	00100000021-1	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	0,00	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
SANTANDER	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO TX ADMINISTRATIVA								
	Ag. 1632-0 C/C	00045000002-1	Cod 0014	04	69000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BCO CEF	CAIXA - CONTA MOVIMENTO - TX ADM								
	Ag. 000312 C/C	00575271117-3	Cod 0019	04	60000000	0,00	0,00	0,00	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 INVESTIMENTOS					1.088.250.977,69	153.193.262,75	164.278.715,52	1.099.336.430,46
						TOTAL DE AJUSTES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS			711.420,65
						TOTAL SALDO LIQUIDO INVESTIMENTOS			1.098.625.009,81
	Total Geral					1.088.250.977,69	336.498.853,76	347.584.306,53	1.099.336.430,46

RUY JACQUES CECONELLO
SUPERINTENDENTE
CPF-041.393.478-05

RICARDO ANTONIO BORTOLINI
DIRETOR FINANCEIRO
CPF-054.261.418-94

SIDNEI JORGE DE MORAES
CONTADOR
CRC-1SP-175961/0-0