

125	2404.X	8772.0 BB RPPS FLUXO 1	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.938,34	0,00	0,00	1.938,34
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	19.412,60	1.430.770,63	1.449.193,60	989,63
134	2404.X	1227772.0 BB RPPS FLUXO DA	36.05	36.05	36.05	36.05
	1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	1.115,08	120,62	0,00	1.235,70
	1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	12.379,26	18.977,97	24.322,84	7.034,39
156	2404.X	32777.2 BB PREVID RF IRF-M 1	18.03	18.03	18.03	18.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS			DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO			22 set 2025 16:14 FOLHA: 2 Período 01/07/2025 até 31/07/2025
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.965.844,35	47.363,80	0,00	4.013.208,15
162	2404.X	52777.2 BB Prev RF Ret Total	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.256.083,67	40.892,19	0,00	3.296.975,86
169	2404.X	827772.2 BB PREVID RF IDKA 2	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		57.426,22	337,54	0,00	57.763,76
306	2404.X	102777.2 BB Previd RF Perfil FIC FI	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		537.849,25	872.182,95	1.000.885,33	409.146,87
307	2404.X	112777.2 BB INSTITUCIONAL RF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.960.788,17	38.427,50	0,00	2.999.215,67
308	2404.X	132777.2 BB Institucional RF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		1.653.396,27	21.459,12	0,00	1.674.855,39
309	2404.X	1427772.0 BB PREVID RF IRF - M1	36.05	36.05	36.05	36.05
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		487.645,75	5.876,95	35.000,00	458.522,70
1.802.000.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
310	2404.X	1527772.0 BB ESP JGP Inst Eq 30 - AF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		1.429.953,75	19.227,37	0,00	1.449.181,12
312	2404.X	14391.7 BB - Empréstimo Consignado AF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		983,05	678,06	0,00	1.661,11
TOTAL DESTE BANCO:			14.390.215.76	2.496.314.70	2.509.401.77	14.377.128.69
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
130	154.	571.7 CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		316.100,00	0,00	12.500,00	303.600,00
174	154.	1871.7 CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		758.182,50	9.838,33	0,00	768.020,83
176	154.	2071.1 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		1.123.613,27	11.207,61	0,00	1.134.820,88
178	154.	2271.7 CAIXA FI BRASIL MATRIZ R F	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.426.004,95	43.369,02	0,00	3.469.373,97
179	154.	2371.7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		598.124,45	6.905,76	0,00	605.030,21
180	154.	2471.7 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		31.643,54	3.345,00	0,00	34.988,54
181	154.	2571.7 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		1.959.006,50	15.755,81	0,00	1.974.762,31
TOTAL DESTE BANCO:			8.212.675.21	90.421.53	12.500.00	8.290.596.74
Banco: 237 Banco Bradesco						
160	6559.5	61840.0 BRA 1 FIRF CRED PRIVADO	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		198.328,61	165.384,02	0,00	363.712,63
299	6559.5	1200.3 BRADESCO FI DIFERENCIADO DI PREMIUM	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		2.804.426,64	35.878,74	0,00	2.840.305,38
TOTAL DESTE BANCO:			3.002.755.25	201.262.76	0.00	3.204.018.01
Banco: 341 Banco Itaú Unibanco S/A						
172	4257.0	3592.8 ITAU INST. OPTIMUSRF LP FIC FI	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		3.597.936,56	46.068,33	0,00	3.644.004,89
252	4257.0	105592.8 ITAU FIC ALOCACAO DIN RF	18.03	18.03	18.03	18.03
1.800.000.0000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.		1.226.647,79	798,31	0,00	1.227.446,10
TOTAL DESTE BANCO:			4.824.584.35	46.866.64	0.00	4.871.450.99
TOTAL DESTA CONTA:			30.430.230.57	2.834.865.63	2.521.901.77	30.743.194.43
TOTAL GERAL:			30.442.151,50	7.132.913,56	6.821.690,85	30.753.374,21

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 51,81

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	22 set 2025 16:14 FOLHA: 3 Período 01/07/2025 até 31/07/2025
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	10.127,97
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	30.743.194,43
TOTAL DOS SALDOS:	30.753.374,21

		RESUMO POR FONTE			
FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.562,66	38,07	425,92	1.174,81
1.501.000.0000	- Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.422.203,56	6.978.675,55	6.662.409,43	30.738.469,68
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	18.385,28	151.434,25	156.089,81	13.729,72
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.442.151,50	7.133.097,87	6.821.875,16	30.753.374,21

Bruna Greice da Silva Assing
CPF: 080.210.266-26
DIRETOR FINANCEIRO

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE