

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA						
Banco: 0 Não Informado						
22 CONTA CAIXA		103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS**Banco: 1 Banco do Brasil S.A.**

1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	100	0,00	2.078,91	-2.078,91	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	0,00	710.825,74	-707.119,35	3.706,39
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	221,44	-221,44	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	713.126,09	-709.419,70	3.706,39

75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	26.327,63	-26.327,63	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	26.327,63	-26.327,63	0,00

5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	31.462,24	-31.462,24	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	62.985,73	-62.985,73	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	94.447,97	-94.447,97	0,00

TOTAL BANCO 001: 0,00 833.901,69 -830.195,30 3.706,39**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	100	0,00	225,56	-225,56	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	9.814,30	57.437,74	-59.159,33	8.092,71
TOTAL CONTA 13:			9.814,30	57.663,30	-59.384,89	8.092,71

TOTAL BANCO 104: 9.814,30 57.663,30 -59.384,89 8.092,71**Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.**

100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	----------	-----	------	------	------	------

Total da Conta Contábil: 9.814,30 891.564,99 -889.580,19 11.799,10**Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS****Banco: 1 Banco do Brasil S.A.**

65 BB PREVID RF PERFIL	11254 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	103	109.622,92	364.820,96	-322.768,23	151.675,65
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.690.410,68	-2.980,48	0,00	2.687.430,20
70 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	11254 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
76 BB PREVID RF ALOCAÇÃO FIC REND	11254 - 2	103	1.240.423,70	-26.064,40	0,00	1.214.359,30
60 BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID I	14785 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	105	0,00	39.536,57	-31.523,49	8.013,08
TOTAL CONTA 61:			0,00	39.536,57	-31.523,49	8.013,08

TOTAL BANCO 001: 4.040.457,30 375.312,65 -354.291,72 4.061.478,23**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

80 CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLIC	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	-------	-----	------	------	------	------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.118.042,12	16.413,23	-29.395,82	1.105.059,53
83 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	103	1.290.870,34	-5.756,92	0,00	1.285.113,42
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	2.910.613,94	-3.803,44	0,00	2.906.810,50
TOTAL BANCO 104:			5.319.526,40	6.852,87	-29.395,82	5.296.983,45
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	659.214,27	-13.924,34	0,00	645.289,93
Total da Conta Contábil:			10.019.197,97	368.241,18	-383.687,54	10.003.751,61

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	1.420.175,38	-23.612,50	0,00	1.396.562,88
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.383.795,42	-96.630,20	0,00	1.287.165,22
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	105	529.920,70	-37.004,27	0,00	492.916,43
TOTAL CONTA 62:			529.920,70	-37.004,27	0,00	492.916,43

TOTAL BANCO 001: 3.333.891,50 -157.246,97 0,00 3.176.644,53

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.910.901,80	-133.759,60	0,00	1.777.142,20
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.185.448,31	-17.232,76	0,00	1.168.215,55
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.223.266,25	-86.877,99	0,00	1.136.388,26
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.314.228,37	-41.589,57	0,00	2.272.638,80
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.041.156,27	-222.661,81	0,00	1.818.494,46

TOTAL BANCO 104: 8.675.001,00 -502.121,73 0,00 8.172.879,27

Total da Conta Contábil: 12.008.892,50 -659.368,70 0,00 11.349.523,80

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Banco: 453 Banco Rural S.A.

95 PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	103	113.206,28	-286,39	0,00	112.919,89
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil: 113.206,28 -286,39 0,00 112.919,89

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	342.807,00	-101.214,76	0,00	241.592,24
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	339.416,43	-109.403,34	0,00	230.013,09
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	888.198,70	-281.313,83	0,00	606.884,87
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	439.972,74	-118.997,07	0,00	320.975,67

TOTAL BANCO 001: 2.010.394,87 -610.929,00 0,00 1.399.465,87

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	551.016,72	-169.893,10	0,00	381.123,62
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	185.353,43	-57.055,01	0,00	128.298,42
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	338.994,56	-108.270,08	0,00	230.724,48
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	236.437,82	-97.263,00	0,00	139.174,82

TOTAL BANCO 104: 1.311.802,53 -432.481,19 0,00 879.321,34



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2020

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Total da Conta Contábil:	3.322.197,40	-1.043.410,19	0,00	2.278.787,21
---------------------------------	---------------------	----------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

78 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIA	11254 - 2	103	360.419,16	-3.949,63	0,00	356.469,53
-----------------------------------	-----------	-----	------------	-----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.121.449,63	-59.569,48	0,00	1.061.880,15
-----------------------------------	-------	-----	--------------	------------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	1.481.868,79	-63.519,11	0,00	1.418.349,68
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

89 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	103	764.679,16	-268.081,38	0,00	496.597,78
-----------------------------------	-------	-----	------------	-------------	------	------------

Total da Conta Contábil:	764.679,16	-268.081,38	0,00	496.597,78
---------------------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

90 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F	2 - 1	103	147.400,00	-30.401,00	0,00	116.999,00
-----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:	147.400,00	-30.401,00	0,00	116.999,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	27.867.256,40	-805.260,60	-1.273.267,73	25.788.728,07

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	416.485,08	Despesa Orçamentária	413.079,19
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	88.323,63	Despesa Extra-Orç	59.964,52
Registro de Ganho	7.303,02	Registro de Perda	2.117.596,35
Soma	512.111,73	Soma	2.590.640,06
Saldo Anterior	27.867.256,40	Saldo Atual	25.788.728,07
Total	28.379.368,13	Total	28.379.368,13

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

CRC: MG-122182/O-1 - MG
BIANCA ARANTES RIBEIRO

CPF: 500.581.856 15
KENYA DIAS NOGUEIRA

