

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: 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI | 11254 - 2 | 103 | 0,00 | 873.007,82 | -873.007,82 | 0,00 |
| 1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI | 11254 - 2 | 105 | 0,00 | 297,20 | -297,20 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 1: | | | 0,00 | 873.305,02 | -873.305,02 | 0,00 |
| 75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 12360 - 9 | 103 | 0,00 | 5.277,12 | -5.277,12 | 0,00 |
| 4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU | 13419 - 8 | 100 | 0,00 | 28.181,64 | -28.181,64 | 0,00 |
| 4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU | 13419 - 8 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 4: | | | 0,00 | 28.181,64 | -28.181,64 | 0,00 |
| 5 DESPESA ADMINISTRATIVA | 14785 - 0 | 103 | 0,00 | 33.735,47 | -33.735,47 | 0,00 |
| 5 DESPESA ADMINISTRATIVA | 14785 - 0 | 105 | 0,00 | 66.620,61 | -66.620,61 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 5: | | | 0,00 | 100.356,08 | -100.356,08 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 0,00 | 1.007.119,86 | -1.007.119,86 | 0,00 |
| Banco: 104 Caixa Econômica Federal | | | | | | |
| 13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE | 2 - 1 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE | 2 - 1 | 103 | 12.067,92 | 69.531,82 | -81.510,03 | 89,71 |
| TOTAL CONTA 13: | | | 12.067,92 | 69.531,82 | -81.510,03 | 89,71 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 12.067,92 | 69.531,82 | -81.510,03 | 89,71 |
| Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | |
| 100 MOVIMENTO BRADESCO | 3842 - 3 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Conta Contábil: | | | 12.067,92 | 1.076.651,68 | -1.088.629,89 | 89,71 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 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 | 493.143,02 | 228.662,89 | -387.965,27 | 333.840,64 |
| 68 BB PREVID RF IRF-M | 11254 - 2 | 103 | 2.740.845,68 | -10.300,90 | 0,00 | 2.730.544,78 |
| 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 | 1.273.628,50 | -67,65 | 0,00 | 1.273.560,85 |
| 58 BB PREVID RF IMAB 5+ | 14785 - 0 | 103 | 198.043,95 | 190.368,15 | 0,00 | 388.412,10 |
| 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 | 4.790,93 | 33.124,34 | -32.885,14 | 5.030,13 |
| TOTAL CONTA 61: | | | 4.790,93 | 33.124,34 | -32.885,14 | 5.030,13 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 4.710.452,08 | 441.786,83 | -420.850,41 | 4.731.388,50 |

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

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: 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

| Conta Bancária | Núm. C.C | Fonte | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------------------------|----------|-------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC | 2 - 1 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 2 - 1 | 103 | 575.088,53 | 17.016,92 | -57.013,90 | 535.091,55 |
| 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 | 1.219.385,72 | -9.505,20 | 0,00 | 1.209.880,52 |
| 91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC | 2 - 1 | 103 | 3.014.188,24 | 10.698,99 | 0,00 | 3.024.887,23 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 4.808.662,49 | 18.210,71 | -57.013,90 | 4.769.859,30 |
| Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | |
| 101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC | 3842 - 3 | 103 | 674.095,45 | -1.038,04 | 0,00 | 673.057,41 |
| Total da Conta Contábil: | | | 10.193.210,02 | 458.959,50 | -477.864,31 | 10.174.305,21 |

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 | 1.542.730,11 | 15.943,29 | 0,00 | 1.558.673,40 |
| 69 BB PREVID IMA-B TP | 11254 - 2 | 103 | 1.424.819,82 | -2.187,86 | 0,00 | 1.422.631,96 |
| 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 | 659.082,16 | 6.687,96 | 0,00 | 665.770,12 |
| TOTAL CONTA 62: | | | 659.082,16 | 6.687,96 | 0,00 | 665.770,12 |

TOTAL BANCO 001: 3.626.632,09 20.443,39 0,00 3.647.075,48**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN | 2 - 1 | 103 | 1.966.458,86 | -2.801,81 | 0,00 | 1.963.657,05 |
| 84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R | 2 - 1 | 103 | 1.288.683,64 | 13.896,05 | 0,00 | 1.302.579,69 |
| 85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS | 2 - 1 | 103 | 1.258.242,44 | -1.960,04 | 0,00 | 1.256.282,40 |
| 86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF | 2 - 1 | 103 | 2.496.637,67 | 24.493,64 | 0,00 | 2.521.131,31 |
| 87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L | 2 - 1 | 103 | 2.025.705,72 | -15.942,18 | 0,00 | 2.009.763,54 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 9.035.728,33 | 17.685,66 | 0,00 | 9.053.413,99 |

Total da Conta Contábil: 12.662.360,42 38.129,05 0,00 12.700.489,47**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 | 103.431,75 | -187,83 | 0,00 | 103.243,92 |
|----------------------------|--------------|-----|------------|---------|------|------------|

Total da Conta Contábil: 103.431,75 -187,83 0,00 103.243,92**Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES****Banco: 1 Banco do Brasil S.A.**

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 59 BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÃO | 11254 - 2 | 103 | 325.025,03 | -12.865,23 | 0,00 | 312.159,80 |
| 63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 11254 - 2 | 103 | 372.646,02 | -28.743,95 | 0,00 | 343.902,07 |
| 64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO | 11254 - 2 | 103 | 415.703,39 | -16.553,39 | 0,00 | 399.150,00 |
| 77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE | 11254 - 2 | 103 | 954.400,63 | -67.304,75 | 0,00 | 887.095,88 |
| 79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI | 11254 - 2 | 103 | 520.978,73 | -13.137,11 | 0,00 | 507.841,62 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 2.588.753,80 | -138.604,43 | 0,00 | 2.450.149,37 |

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|------------|------------|------|------------|
| 92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 2 - 1 | 103 | 630.593,70 | -45.740,94 | 0,00 | 584.852,76 |
| 94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 2 - 1 | 103 | 198.047,42 | -3.732,11 | 0,00 | 194.315,31 |
| 96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 2 - 1 | 103 | 363.661,78 | -20.089,03 | 0,00 | 343.572,75 |
| 97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO | 2 - 1 | 103 | 151.058,86 | -16.141,29 | 0,00 | 134.917,57 |



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: 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

| Conta Bancária | Núm. C.C | Fonte | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|----------------------------------|----------|-------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL | 2 - 1 | 103 | 220.612,76 | -551,74 | 0,00 | 220.061,02 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 1.563.974,52 | -86.255,11 | 0,00 | 1.477.719,41 |
| Total da Conta Contábil: | | | 4.152.728,32 | -224.859,54 | 0,00 | 3.927.868,78 |

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 | 372.233,99 | 147,19 | 0,00 | 372.381,18 |
|-----------------------------------|-----------|-----|------------|--------|------|------------|

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|--------------|-----------|------|--------------|
| 93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI | 2 - 1 | 103 | 1.186.371,49 | -8.776,68 | 0,00 | 1.177.594,81 |
|-----------------------------------|-------|-----|--------------|-----------|------|--------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | | | 1.558.605,48 | -8.629,49 | 0,00 | 1.549.975,99 |
|---------------------------------|--|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

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 | 808.006,38 | -52.720,59 | 0,00 | 755.285,79 |
|-----------------------------------|-------|-----|------------|------------|------|------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Total da Conta Contábil: | | | 808.006,38 | -52.720,59 | 0,00 | 755.285,79 |
|---------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|

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 | 73.500,00 | -1.480,00 | 0,00 | 72.020,00 |
|-----------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|------|-----------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Total da Conta Contábil: | | | 73.500,00 | -1.480,00 | 0,00 | 72.020,00 |
|---------------------------------|--|--|------------------|------------------|-------------|------------------|

| | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADOS | SALDO ATUAL |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL: | 29.563.910,29 | 1.285.862,78 | -1.566.494,20 | 29.283.278,87 |

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária | 498.511,06 | Despesa Orçamentária | 528.870,46 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 119.455,65 | Despesa Extra-Orçamentária | 91.187,80 |
| Registro de Ganhos | 69.478,16 | Registro de Perdas | 348.018,03 |
| SOMA | 687.444,87 | SOMA | 968.076,29 |
| Saldo Anterior | 29.563.910,29 | Saldo Atual | 29.283.278,87 |
| TOTAL | 30.251.355,16 | TOTAL | 30.251.355,16 |

CPF: 036.322.646 00
ALCIONE ALVES SANTOS

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

CPF: 073.471.656 79
JORGE ANTONIO BATISTA DA SILVA

