

**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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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

|  |           |     |             |                     |                      |                  |
|--|-----------|-----|-------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS |           |     |             |                     |                      |                  |
| <b>Banco:</b> 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        | 819.934,33          | -819.934,33          | 0,00             |
| 1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI                                     | 11254 - 2 | 105 | 0,00        | 297,20              | -297,20              | 0,00             |
| <b>TOTAL CONTA 1:</b>  |           |     | <b>0,00</b> | <b>820.231,53</b>   | <b>-820.231,53</b>   | <b>0,00</b>      |
|  |           |     |             |                     |                      |                  |
| 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             |
| <b>TOTAL CONTA 4:</b>  |           |     | <b>0,00</b> | <b>28.181,64</b>    | <b>-28.181,64</b>    | <b>0,00</b>      |
|  |           |     |             |                     |                      |                  |
| 5 DESPESA ADMINISTRATIVA   | 14785 - 0 | 103 | 0,00        | 33.735,48           | -33.735,48           | 0,00             |
| 5 DESPESA ADMINISTRATIVA   | 14785 - 0 | 105 | 0,00        | 70.130,14           | -70.130,14           | 0,00             |
| <b>TOTAL CONTA 5:</b>  |           |     | <b>0,00</b> | <b>103.865,62</b>   | <b>-103.865,62</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL BANCO 001:</b>  |           |     | <b>0,00</b> | <b>957.555,91</b>   | <b>-957.555,91</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Banco:</b> 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 | 0,00        | 84.121,33           | -72.394,90           | 11.726,43        |
| <b>TOTAL CONTA 13:</b>   |           |     | <b>0,00</b> | <b>84.121,33</b>    | <b>-72.394,90</b>    | <b>11.726,43</b> |
| <b>TOTAL BANCO 104:</b>  |           |     | <b>0,00</b> | <b>84.121,33</b>    | <b>-72.394,90</b>    | <b>11.726,43</b> |
| <b>Banco:</b> 237 BANCO BRADESCO S.A.                                |           |     |             |                     |                      |                  |
| 100 MOVIMENTO BRADESCO   | 3842 - 3  | 103 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| <b>Total da Conta Contábil:</b>                                      |           |     | <b>0,00</b> | <b>1.041.677,24</b> | <b>-1.029.950,81</b> | <b>11.726,43</b> |

|  |           |     |                     |                   |                    |                     |
|--|-----------|-----|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS |           |     |                     |                   |                    |                     |
| <b>Banco:</b> 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 | 621.469,79          | 385.354,37        | -374.882,34        | 631.941,82          |
| 68 BB PREVID RF IRF-M  | 11254 - 2 | 103 | 2.764.591,70        | -23.598,10        | 0,00               | 2.740.993,60        |
| 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 | 1.272.498,71        | -5.359,06         | 0,00               | 1.267.139,65        |
| 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 | 8.270,22            | 32.915,68         | -36.394,66         | 4.791,24            |
| <b>TOTAL CONTA 61:</b>   |           |     | <b>8.270,22</b>     | <b>32.915,68</b>  | <b>-36.394,66</b>  | <b>4.791,24</b>     |
| <b>TOTAL BANCO 001:</b>  |           |     | <b>4.666.830,42</b> | <b>389.312,89</b> | <b>-411.277,00</b> | <b>4.644.866,31</b> |
| <b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal  |           |     |                     |                   |                    |                     |
| 80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS 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: 2021

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

| <b>Conta Bancária</b>                 | <b>Núm. C.C</b> | <b>Fonte</b> | <b>Saldo Ant.</b>    | <b>Depósitos</b>  | <b>Retirados</b>   | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF       | 2 - 1           | 103          | 751.932,43           | 18.142,04         | -54.311,89         | 715.762,58           |
| 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          | 1.245.552,51         | -18.542,02        | 0,00               | 1.227.010,49         |
| 91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC     | 2 - 1           | 103          | 3.045.715,26         | 9.169,09          | 0,00               | 3.054.884,35         |
| <b>TOTAL BANCO 104:</b>               |                 |              | <b>5.043.200,20</b>  | <b>8.769,11</b>   | <b>-54.311,89</b>  | <b>4.997.657,42</b>  |
| <b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b> |                 |              |                      |                   |                    |                      |
| 101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC    | 3842 - 3        | 103          | 673.851,31           | -3.652,25         | 0,00               | 670.199,06           |
| <b>Total da Conta Contábil:</b>       |                 |              | <b>10.383.881,93</b> | <b>394.429,75</b> | <b>-465.588,89</b> | <b>10.312.722,79</b> |

**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 | 1.511.538,36        | 5.593,07         | 0,00        | 1.517.131,43        |
| 69 BB PREVID IMA-B TP   | 11254 - 2 | 103 | 1.423.821,46        | -6.817,76        | 0,00        | 1.417.003,70        |
| 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 | 607.724,99          | 10.089,99        | 0,00        | 617.814,98          |
| <b>TOTAL CONTA 62:</b>  |           |     | <b>607.724,99</b>   | <b>10.089,99</b> | <b>0,00</b> | <b>617.814,98</b>   |
| <b>TOTAL BANCO 001:</b> |           |     | <b>3.543.084,81</b> | <b>8.865,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.551.950,11</b> |

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

|                                   |       |     |                      |                   |             |                      |
|-----------------------------------|-------|-----|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN | 2 - 1 | 103 | 1.964.410,84         | -9.633,68         | 0,00        | 1.954.777,16         |
| 84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R | 2 - 1 | 103 | 1.262.231,61         | 4.664,08          | 0,00        | 1.266.895,69         |
| 85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS  | 2 - 1 | 103 | 1.257.650,49         | -5.971,17         | 0,00        | 1.251.679,32         |
| 86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF  | 2 - 1 | 103 | 2.451.268,34         | 7.635,09          | 0,00        | 2.458.903,43         |
| 87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L | 2 - 1 | 103 | 2.056.728,24         | -24.579,42        | 0,00        | 2.032.148,82         |
| <b>TOTAL BANCO 104:</b>           |       |     | <b>8.992.289,52</b>  | <b>-27.885,10</b> | <b>0,00</b> | <b>8.964.404,42</b>  |
| <b>Total da Conta Contábil:</b>   |       |     | <b>12.535.374,33</b> | <b>-19.019,80</b> | <b>0,00</b> | <b>12.516.354,53</b> |

**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 | 108.085,47        | -213,70        | 0,00        | 107.871,77        |
| <b>Total da Conta Contábil:</b> |              |     | <b>108.085,47</b> | <b>-213,70</b> | <b>0,00</b> | <b>107.871,77</b> |

**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 | 286.390,50          | 14.763,73         | 0,00        | 301.154,23          |
| 63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES     | 11254 - 2 | 103 | 339.431,47          | 24.025,73         | 0,00        | 363.457,20          |
| 64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO | 11254 - 2 | 103 | 373.104,83          | 32.558,22         | 0,00        | 405.663,05          |
| 77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE | 11254 - 2 | 103 | 903.920,50          | 38.387,83         | 0,00        | 942.308,33          |
| 79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI | 11254 - 2 | 103 | 465.969,45          | 40.216,03         | 0,00        | 506.185,48          |
| <b>TOTAL BANCO 001:</b>           |           |     | <b>2.368.816,75</b> | <b>149.951,54</b> | <b>0,00</b> | <b>2.518.768,29</b> |

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

|                                   |       |     |            |           |      |            |
|-----------------------------------|-------|-----|------------|-----------|------|------------|
| 92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES   | 2 - 1 | 103 | 583.282,93 | 34.534,85 | 0,00 | 617.817,78 |
| 94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA  | 2 - 1 | 103 | 184.378,65 | 11.425,32 | 0,00 | 195.803,97 |
| 96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR    | 2 - 1 | 103 | 345.155,17 | 10.975,19 | 0,00 | 356.130,36 |
| 97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO | 2 - 1 | 103 | 158.836,97 | 15.173,44 | 0,00 | 174.010,41 |
| 98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL  | 2 - 1 | 103 | 206.518,59 | 7.078,98  | 0,00 | 213.597,57 |



**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: 01/03/2021 à 31/03/2021

**TOTAL BANCO 104:** 1.478.172,31 79.187,78 0,00 1.557.360,09

**Total da Conta Contábil:** 3.846.989,06 229.139,32 0,00 4.076.128,38

**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 - 2 103 365.116,32 1.638,80 0,00 366.755,12

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 103 1.162.944,04 15.981,86 0,00 1.178.925,90

**Total da Conta Contábil:** 1.528.060,36 17.620,66 0,00 1.545.681,02

**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 - 1 103 762.025,34 36.047,96 0,00 798.073,30

**Total da Conta Contábil:** 762.025,34 36.047,96 0,00 798.073,30

**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 98.000,00 1.490,00 0,00 99.490,00

**Total da Conta Contábil:** 98.000,00 1.490,00 0,00 99.490,00

**TOTAL GERAL:** SALDO ANTERIOR 29.262.416,49 DEPÓSITOS 1.701.171,43 RETIRADOS -1.495.539,70 SALDO ATUAL 29.468.048,22

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

|                            |               |                            |               |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Receita Orçamentária       | 475.677,54    | Despesa Orçamentária       | 509.263,24    |
| Transferências Recebidas   | 0,00          | Transferências Concedidas  | 0,00          |
| Receita Extra-Orçamentária | 110.753,16    | Despesa Extra-Orçamentária | 82.595,94     |
| Registro de Ganhos         | 312.337,38    | Registro de Perdas         | 101.277,17    |
| <b>SOMA</b>                | 898.768,08    | <b>SOMA</b>                | 693.136,35    |
| Saldo Anterior             | 29.262.416,49 | Saldo Atual                | 29.468.048,22 |
| <b>TOTAL</b>               | 30.161.184,57 | <b>TOTAL</b>               | 30.161.184,57 |

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

