

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: 2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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		1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1800	0,00	278.862,55	-278.862,55	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	553,60	-553,60	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	279.416,15	-279.416,15	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	55.494,79	-55.494,79	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	334.910,94	-334.910,94	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	38.209,49	-38.209,49	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	25.238,94	1.831.622,36	-1.844.147,79	12.713,51
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	11.105,65	-11.105,65	0,00
TOTAL CONTA 13:			25.238,94	1.880.937,50	-1.893.462,93	12.713,51
TOTAL BANCO 104:			25.238,94	1.880.937,50	-1.893.462,93	12.713,51
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			25.238,94	2.215.848,44	-2.228.373,87	12.713,51

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1800	0,00	42.903,46	-42.903,46	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	140.887,05	-140.887,05	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	183.790,51	-183.790,51	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	183.790,51	-183.790,51	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1800	0,00	14.105,65	-14.105,65	0,00
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1802	0,00	14.105,65	-13.480,27	625,38
TOTAL CONTA 117:			0,00	28.211,30	-27.585,92	625,38
TOTAL BANCO 104:			0,00	28.211,30	-27.585,92	625,38
Total da Conta Contábil:			0,00	212.001,81	-211.376,43	625,38

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1500	1.938,64	2.374,60	-4.313,24	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	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: 2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

TOTAL CONTA 4:	1.938,64	2.374,60	-4.313,24	0,00
TOTAL BANCO 001:	1.938,64	2.374,60	-4.313,24	0,00
Total da Conta Contábil:	1.938,64	2.374,60	-4.313,24	0,00

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.52.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTR

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	33.389,70	56.365,22	-83.294,31	6.460,61
TOTAL CONTA 61:			33.389,70	56.365,22	-83.294,31	6.460,61

62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	1802	1.356.170,76	63.585,09	0,00	1.419.755,85
TOTAL CONTA 62:			1.356.170,76	63.585,09	0,00	1.419.755,85

TOTAL BANCO 001: 1.389.560,46 119.950,31 -83.294,31 1.426.216,46

Total da Conta Contábil: 1.389.560,46 119.950,31 -83.294,31 1.426.216,46

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.53.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

67 BB PREVID RF FLUXO	11254 - 2	1800	888.485,27	68.490,79	-217.213,21	739.762,85
-----------------------	-----------	------	------------	-----------	-------------	------------

Total da Conta Contábil: 888.485,27 68.490,79 -217.213,21 739.762,85

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃ

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

57 BB PREVID RF IMAB 5+	11254 - 2	1800	1.420.783,46	6.191,80	0,00	1.426.975,26
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	820.786,00	4.928,66	0,00	825.714,66
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.413.605,73	8.472,07	0,00	1.422.077,80
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	475.119,14	2.351,81	0,00	477.470,95
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.074.808,86	6.550,69	0,00	1.081.359,55
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.044.607,84	9.923,33	0,00	1.054.531,17
TOTAL BANCO 001:			6.249.711,03	38.418,36	0,00	6.288.129,39

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	704.755,76	508.451,93	-870.203,92	343.003,77
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.740.751,39	10.809,92	0,00	1.751.561,31
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.534.509,29	7.495,17	0,00	1.542.004,46
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.100.862,17	7.003,11	0,00	1.107.865,28
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.537.572,95	10.093,33	0,00	2.547.666,28
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	690.606,91	2.530,25	0,00	693.137,16
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.634.283,48	12.620,51	0,00	1.646.903,99
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.493.152,43	9.081,96	0,00	1.502.234,39
114 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	2 - 1	1800	2.057.484,24	16.756,73	0,00	2.074.240,97
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	2.697.778,22	492.817,33	-90.073,04	3.100.522,51
TOTAL BANCO 104:			16.191.756,84	1.077.660,24	-960.276,96	16.309.140,12



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: 2025

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Total da Conta Contábil:	22.441.467,87	1.116.078,60	-960.276,96	22.597.269,51
---------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------	----------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

103 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	1800	1.820.191,50	9.397,03	0,00	1.829.588,53
------------------------------------	-------	------	--------------	----------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	892.738,65	5.995,41	0,00	898.734,06
------------------------------------	------------	------	------------	----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	2.712.930,15	15.392,44	0,00	2.728.322,59
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**Banco:** 453 Banco Rural S.A.

95 PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	1800	37.180,55	-156,31	0,00	37.024,24
----------------------------	--------------	------	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	37.180,55	-156,31	0,00	37.024,24
---------------------------------	------------------	----------------	-------------	------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

59 BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÃO	11254 - 2	1800	356.242,58	-17.739,19	0,00	338.503,39
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	402.881,67	-16.594,33	0,00	386.287,34
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	988.474,28	-49.728,29	0,00	938.745,99
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	507.894,39	-25.427,49	0,00	482.466,90
-----------------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	298.740,79	-10.144,47	0,00	288.596,32
--------------------------	-----------	------	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 001:		2.554.233,71	-119.633,77	0,00	2.434.599,94
-------------------------	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	630.528,71	-17.636,08	0,00	612.892,63
---------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	222.702,81	-5.650,49	0,00	217.052,32
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	306.662,42	-10.987,15	0,00	295.675,27
--------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	140.098,47	-5.126,11	0,00	134.972,36
-----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	519.018,76	-19.011,24	0,00	500.007,52
------------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

TOTAL BANCO 104:		1.819.011,17	-58.411,07	0,00	1.760.600,10
-------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	4.373.244,88	-178.044,84	0,00	4.195.200,04
---------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.03.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	2 - 1	1800	353.817,75	-9.542,10	0,00	344.275,65
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:	353.817,75	-9.542,10	0,00	344.275,65
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

78 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIA	11254 - 2	1800	514.580,90	4.734,46	0,00	519.315,36
-----------------------------------	-----------	------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.593.467,53	12.233,40	0,00	1.605.700,93
-----------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------



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: 2025
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Total da Conta Contábil:	2.108.048,43	16.967,86	0,00	2.125.016,29
--------------------------	--------------	-----------	------	--------------

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.05.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITAL				
Banco: 104 Caixa Econômica Federal				
105 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F	2 - 1	1800	67.000,00	0,00
			0,00	67.000,00
Total da Conta Contábil:			67.000,00	0,00
			0,00	67.000,00

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	34.398.912,94	3.579.361,60	-3.704.848,02	34.273.426,52

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	950.158,90	Despesa Orçamentária	1.094.481,17
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	229.623,62	Despesa Extra-Orçamentária	212.633,05
Registro de Ganhos	189.588,53	Registro de Perdas	187.743,25
SOMA	1.369.371,05	SOMA	1.494.857,47
Saldo Anterior	34.398.912,94	Saldo Atual	34.273.426,52
TOTAL	35.768.283,99	TOTAL	35.768.283,99

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

