

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: 2023

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

| 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 | 1.978.311,68 | -1.978.311,68 | 0,00 |
| 1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI | 11254 - 2 | 1802 | 0,00 | 813,12 | -813,12 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 1: | | | 0,00 | 1.979.124,80 | -1.979.124,80 | 0,00 |
| 75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 12360 - 9 | 1800 | 0,00 | 17.258,80 | -17.258,80 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 0,00 | 1.996.383,60 | -1.996.383,60 | 0,00 |
| Banco: 104 Caixa Econômica Federal | | | | | | |
| 13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE | 2 - 1 | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE | 2 - 1 | 1800 | 0,00 | 487.335,03 | -487.335,03 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 13: | | | 0,00 | 487.335,03 | -487.335,03 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 0,00 | 487.335,03 | -487.335,03 | 0,00 |
| Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | |
| 109 MOVIMENTO BRADESCO | 181842 - 2 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Conta Contábil: | | | 0,00 | 2.483.718,63 | -2.483.718,63 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------|------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 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 | 1800 | 0,00 | 41.946,43 | -41.946,43 | 0,00 |
| 5 DESPESA ADMINISTRATIVA | 14785 - 0 | 1802 | 0,00 | 92.375,19 | -92.375,19 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 5: | | | 0,00 | 134.321,62 | -134.321,62 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 0,00 | 134.321,62 | -134.321,62 | 0,00 |
| Total da Conta Contábil: | | | 0,00 | 134.321,62 | -134.321,62 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------|------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 65.946,66 | -65.946,66 | 0,00 |
| 4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU | 13419 - 8 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 4: | | | 0,00 | 65.946,66 | -65.946,66 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 0,00 | 65.946,66 | -65.946,66 | 0,00 |
| Total da Conta Contábil: | | | 0,00 | 65.946,66 | -65.946,66 | 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 |



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: 2023

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

| Conta Bancária | Núm. C.C | Fonte | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 61 BB PREVID RF FLUXO | 14785 - 0 | 1802 | 27.615,42 | 30.988,13 | -50.428,76 | 8.174,79 |
| TOTAL CONTA 61: | | | 27.615,42 | 30.988,13 | -50.428,76 | 8.174,79 |
| 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 | 942.176,33 | 36.906,49 | 0,00 | 979.082,82 |
| TOTAL CONTA 62: | | | 942.176,33 | 36.906,49 | 0,00 | 979.082,82 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 969.791,75 | 67.894,62 | -50.428,76 | 987.257,61 |
| Total da Conta Contábil: | | | 969.791,75 | 67.894,62 | -50.428,76 | 987.257,61 |
| 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 | 508.575,14 | 631.444,63 | -659.279,94 | 480.739,83 |
| Total da Conta Contábil: | | | 508.575,14 | 631.444,63 | -659.279,94 | 480.739,83 |
| 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 | 1.492.689,38 | 58.685,81 | 0,00 | 1.551.375,19 |
| 66 BB PREVID RF IDKA 2 | 11254 - 2 | 1800 | 748.590,36 | 10.589,43 | 0,00 | 759.179,79 |
| 68 BB PREVID RF IRF-M | 11254 - 2 | 1800 | 1.337.019,09 | 19.507,37 | 0,00 | 1.356.526,46 |
| 69 BB PREVID IMA-B TP | 11254 - 2 | 1800 | 470.360,06 | 12.904,44 | 0,00 | 483.264,50 |
| 108 BB PREVID VERT 2027 | 11254 - 2 | 1800 | 1.049.914,20 | 17.764,98 | 0,00 | 1.067.679,18 |
| 111 BB PREV RF RET TOTAL | 11254 - 2 | 1800 | 1.590.753,58 | 12.052,67 | -648.262,18 | 954.544,07 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 6.689.326,67 | 131.504,70 | -648.262,18 | 6.172.569,19 |
| Banco: 104 Caixa Econômica Federal | | | | | | |
| 82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 2 - 1 | 1800 | 219.630,19 | 13.793,27 | 0,00 | 233.423,46 |
| 84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R | 2 - 1 | 1800 | 1.595.918,28 | 22.372,10 | 0,00 | 1.618.290,38 |
| 85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS | 2 - 1 | 1800 | 1.519.689,52 | 41.435,70 | 0,00 | 1.561.125,22 |
| 86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF | 2 - 1 | 1800 | 1.410.003,32 | 19.419,61 | -190.694,51 | 1.238.728,42 |
| 87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L | 2 - 1 | 1800 | 1.303.220,48 | 51.240,70 | 0,00 | 1.354.461,18 |
| 88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF | 2 - 1 | 1800 | 1.408.839,25 | 24.068,21 | 0,00 | 1.432.907,46 |
| 102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC | 2 - 1 | 1800 | 2.195.908,68 | 313.025,84 | 0,00 | 2.508.934,52 |
| 106 FI BRASIL 2027 TP RF | 2 - 1 | 1800 | 1.323.465,51 | 22.370,74 | 0,00 | 1.345.836,25 |
| 112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P | 2 - 1 | 1800 | 1.405.075,76 | 12.969,03 | 0,00 | 1.418.044,79 |
| 113 FI BRASIL 2024 X TP RF | 2 - 1 | 1800 | 3.343.820,75 | 31.122,66 | 0,00 | 3.374.943,41 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 15.725.571,74 | 551.817,86 | -190.694,51 | 16.086.695,09 |
| Total da Conta Contábil: | | | 22.414.898,41 | 683.322,56 | -838.956,69 | 22.259.264,28 |
| 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 | 1.796.028,51 | 49.762,40 | 0,00 | 1.845.790,91 |
| Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | |
| 110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI | 181842 - 2 | 1800 | 843.154,23 | 13.070,94 | 0,00 | 856.225,17 |



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: 2023

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | 2.639.182,74 | 62.833,34 | 0,00 | 2.702.016,08 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

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 | 39.412,90 | -191,47 | 0,00 | 39.221,43 |
|----------------------------|--------------|-------------|-----------|---------|------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Total da Conta Contábil: | 39.412,90 | -191,47 | 0,00 | 39.221,43 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|

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 | 349.026,40 | 28.419,72 | 0,00 | 377.446,12 |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|------|------------|
| 63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 11254 - 2 | 1800 | 307.858,31 | 17.243,26 | 0,00 | 325.101,57 |
|-------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|------|------------|
| 64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO | 11254 - 2 | 1800 | 433.879,07 | 22.647,83 | 0,00 | 456.526,90 |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|------|--------------|
| 77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE | 11254 - 2 | 1800 | 988.644,76 | 59.112,03 | 0,00 | 1.047.756,79 |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|------|--------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|------|------------|
| 79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI | 11254 - 2 | 1800 | 525.668,48 | 31.737,98 | 0,00 | 557.406,46 |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL BANCO 001: | | 1800 | 2.605.077,02 | 159.160,82 | 0,00 | 2.764.237,84 |
|-------------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|------|------------|
| 92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 2 - 1 | 1800 | 629.446,56 | 36.786,90 | 0,00 | 666.233,46 |
|---------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|------|------------|
| 94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 2 - 1 | 1800 | 246.309,28 | 11.648,48 | 0,00 | 257.957,76 |
|----------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|------|------------|
| 96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 2 - 1 | 1800 | 336.236,03 | 18.167,92 | 0,00 | 354.403,95 |
|--------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|------|------------|
| 97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO | 2 - 1 | 1800 | 157.978,36 | 13.285,70 | 0,00 | 171.264,06 |
|-----------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|------|------------|
| 104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV | 2 - 1 | 1800 | 615.622,45 | 42.650,42 | 0,00 | 658.272,87 |
|------------------------------------|-------|-------------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL BANCO 104: | | 1800 | 1.985.592,68 | 122.539,42 | 0,00 | 2.108.132,10 |
|-------------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | 4.590.669,70 | 281.700,24 | 0,00 | 4.872.369,94 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|

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 | 214.110,47 | 5.542,21 | 0,00 | 219.652,68 |
|----------------------------------|-------|-------------|------------|----------|------|------------|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Total da Conta Contábil: | 214.110,47 | 5.542,21 | 0,00 | 219.652,68 |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|

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 | 474.944,45 | 5.369,33 | 0,00 | 480.313,78 |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|----------|------|------------|

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI | 2 - 1 | 1800 | 1.470.618,94 | 26.730,87 | 0,00 | 1.497.349,81 |
|-----------------------------------|-------|-------------|--------------|-----------|------|--------------|

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | 1.945.563,39 | 32.100,20 | 0,00 | 1.977.663,59 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

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 | 78.210,00 | 1.890,00 | 0,00 | 80.100,00 |
|------------------------------------|-------|-------------|-----------|----------|------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Total da Conta Contábil: | 78.210,00 | 1.890,00 | 0,00 | 80.100,00 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|



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: 2023

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

| | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADOS | SALDO ATUAL |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL: | 33.400.414,50 | 4.450.523,24 | -4.232.652,30 | 33.618.285,44 |

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária | 971.430,04 | Despesa Orçamentária | 1.621.912,89 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 253.277,86 | Despesa Extra-Orçamentária | 187.339,60 |
| Registro de Ganhos | 802.607,00 | Registro de Perdas | 191,47 |
| SOMA | 2.027.314,90 | SOMA | 1.809.443,96 |
| Saldo Anterior | 33.400.414,50 | Saldo Atual | 33.618.285,44 |
| TOTAL | 35.427.729,40 | TOTAL | 35.427.729,40 |

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

