

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: 2024

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	79.844,37	-79.844,37	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	433,86	-433,86	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	80.278,23	-80.278,23	0,00

75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	9.709,17	-9.709,17	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	89.987,40	-89.987,40	0,00

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	255,85	33.288,76	-33.544,61	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	18.117,36	1.690.180,70	-1.708.298,06	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	11.232,18	-11.232,18	0,00
TOTAL CONTA 13:			18.373,21	1.734.701,64	-1.753.074,85	0,00

TOTAL BANCO 104:			18.373,21	1.734.701,64	-1.753.074,85	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:			18.373,21	1.824.689,04	-1.843.062,25	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	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1800	0,00	40.473,12	-40.473,12	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	61.555,12	-61.544,38	10,74
TOTAL CONTA 5:			0,00	102.028,24	-102.017,50	10,74

TOTAL BANCO 001:			0,00	102.028,24	-102.017,50	10,74
-------------------------	--	--	-------------	-------------------	--------------------	--------------

Total da Conta Contábil:			0,00	102.028,24	-102.017,50	10,74
---------------------------------	--	--	-------------	-------------------	--------------------	--------------

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	2.369,21	-2.369,21	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	2.369,21	-2.369,21	0,00

TOTAL BANCO 001:			0,00	2.369,21	-2.369,21	0,00
-------------------------	--	--	-------------	-----------------	------------------	-------------

Total da Conta Contábil:			0,00	2.369,21	-2.369,21	0,00
---------------------------------	--	--	-------------	-----------------	------------------	-------------

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

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: 2024

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	8.308,78	40.492,56	-21.082,00	27.719,34
TOTAL CONTA 61:			8.308,78	40.492,56	-21.082,00	27.719,34

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	1.354.898,17	146,45	0,00	1.355.044,62
TOTAL CONTA 62:			1.354.898,17	146,45	0,00	1.355.044,62

TOTAL BANCO 001: 1.363.206,95 40.639,01 -21.082,00 1.382.763,96**Total da Conta Contábil:** 1.363.206,95 40.639,01 -21.082,00 1.382.763,96**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	43.656,84	53.575,09	-13.170,63	84.061,30
-----------------------	-----------	------	-----------	-----------	------------	-----------

Total da Conta Contábil: 43.656,84 53.575,09 -13.170,63 84.061,30**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	1.481.788,44	-3.407,20	0,00	1.478.381,24
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	804.046,68	2.527,38	0,00	806.574,06
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.409.400,20	-7.615,17	0,00	1.401.785,03
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	482.879,41	52,20	0,00	482.931,61
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.084.628,89	1.361,16	-29.697,34	1.056.292,71
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.025.682,45	4.665,97	0,00	1.030.348,42
TOTAL BANCO 001:			6.288.426,07	-2.415,66	-29.697,34	6.256.313,07

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	1.548.277,13	411.245,77	-856.834,04	1.102.688,86
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.707.695,71	3.477,85	0,00	1.711.173,56
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.560.265,02	-8,02	0,00	1.560.257,00
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.200.341,30	4.053,61	0,00	1.204.394,91
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.647.275,58	-5.725,81	0,00	2.641.549,77
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	1.463.188,40	-16.863,69	0,00	1.446.324,71
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.598.054,65	8.517,21	0,00	1.606.571,86
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.407.477,63	101.146,53	-41.168,02	1.467.456,14
112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P	2 - 1	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
113 FI BRASIL 2024 X TP RF	2 - 1	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
114 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	2 - 1	1800	2.052.821,53	20.864,15	-58.686,57	2.014.999,11
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	1.653.208,24	338.811,97	0,00	1.992.020,21
TOTAL BANCO 104:			16.838.605,19	865.519,57	-956.688,63	16.747.436,13

Total da Conta Contábil: 23.127.031,26 863.103,91 -986.385,97 23.003.749,20**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	1.848.936,94	881,72	0,00	1.849.818,66
------------------------------------	-------	------	--------------	--------	------	--------------



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: 2024

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	892.349,95	-1.183,39	0,00	891.166,56
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			2.741.286,89	-301,67	0,00	2.740.985,22
---------------------------------	--	--	---------------------	----------------	-------------	---------------------

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	38.266,18	-154,36	0,00	38.111,82
----------------------------	--------------	------	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			38.266,18	-154,36	0,00	38.111,82
---------------------------------	--	--	------------------	----------------	-------------	------------------

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	374.443,63	-6.938,83	0,00	367.504,80
63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	417.327,00	-10.253,73	0,00	407.073,27
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	983.576,63	-11.168,10	0,00	972.408,53
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	527.638,66	-8.727,65	0,00	518.911,01
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	306.066,81	-6.615,25	0,00	299.451,56
TOTAL BANCO 001:			2.609.052,73	-43.703,56	0,00	2.565.349,17

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	646.006,69	-17.934,14	0,00	628.072,55
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	232.756,41	-8.973,10	0,00	223.783,31
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	326.165,29	-16.817,23	0,00	309.348,06
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	155.874,26	-16.423,88	0,00	139.450,38
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	555.891,41	-23.274,25	0,00	532.617,16
TOTAL BANCO 104:			1.916.694,06	-83.422,60	0,00	1.833.271,46

Total da Conta Contábil:			4.525.746,79	-127.126,16	0,00	4.398.620,63
---------------------------------	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

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	327.017,94	27.023,57	0,00	354.041,51
----------------------------------	-------	------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			327.017,94	27.023,57	0,00	354.041,51
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	510.594,54	-3.860,29	0,00	506.734,25
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.575.234,77	3.018,76	0,00	1.578.253,53
-----------------------------------	-------	------	--------------	----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			2.085.829,31	-841,53	0,00	2.084.987,78
---------------------------------	--	--	---------------------	----------------	-------------	---------------------

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	75.000,00	-4.730,00	0,00	70.270,00
------------------------------------	-------	------	-----------	-----------	------	-----------



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 NumerárioExercício: 2024
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Total da Conta Contábil:	75.000,00	-4.730,00	0,00	70.270,00
--------------------------	-----------	-----------	------	-----------

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	34.345.415,37	2.780.274,35	-2.968.087,56	34.157.602,16

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	813.191,52	Despesa Orçamentária	943.187,86
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	199.062,75	Despesa Extra-Orçamentária	181.311,92
Registro de Ganhos	95.106,39	Registro de Perdas	170.674,09
SOMA	1.107.360,66	SOMA	1.295.173,87
Saldo Anterior	34.345.415,37	Saldo Atual	34.157.602,16
TOTAL	35.452.776,03	TOTAL	35.452.776,03

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

