

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: 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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	103	0,00	648.182,62	-648.182,62	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,50	0,00	0,00	0,50
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	-299,36	27.072,68	-27.072,68	-299,36
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	299,36	0,00	0,00	299,36
TOTAL CONTA 4:			0,00	27.072,68	-27.072,68	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	60.203,41	-60.203,41	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,50	735.458,71	-735.458,71	0,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	8.611,18	62.658,71	-60.612,06	10.657,83
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			8.611,68	798.117,42	-796.070,77	10.658,33
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	879.264,44	22.786,73	0,00	902.051,17
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	554.660,58	12.153,71	0,00	566.814,29
Total da Conta Contábil:			1.433.925,02	34.940,44	0,00	1.468.865,46
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	109.823,41	342.053,96	-284.643,40	167.233,97
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.603.649,92	43.822,35	0,00	2.647.472,27
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	1.206.965,79	21.712,37	0,00	1.228.678,16
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	30.158,52	-30.158,52	0,00
TOTAL BANCO 001:			3.920.439,12	437.747,20	-314.801,92	4.043.384,40
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
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	1.316.371,30	8.001,02	-40.347,42	1.284.024,90
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	1.203.362,17	40.556,28	0,00	1.243.918,45
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.061.386,33	52.360,51	0,00	3.113.746,84



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: 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

	TOTAL BANCO 104:	5.581.119,80	100.917,81	-40.347,42	5.641.690,19
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.					
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3 103	642.237,35	12.255,11	0,00	654.492,46
Total da Conta Contábil:		10.143.796,27	550.920,12	-355.149,34	10.339.567,05

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	1.929.093,55	23.896,77	0,00	1.952.990,32
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 103	1.337.046,14	44.840,40	0,00	1.381.886,54
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0 103	484.872,04	24.587,87	0,00	509.459,91
TOTAL BANCO 001:		3.751.011,73	93.325,04	0,00	3.844.336,77

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1 103	1.847.697,13	61.806,05	0,00	1.909.503,18
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1 103	1.145.497,22	14.622,91	0,00	1.160.120,13
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1 103	1.182.970,85	39.337,88	0,00	1.222.308,73
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1 103	2.231.112,58	36.572,54	0,00	2.267.685,12
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1 103	1.939.012,82	90.068,79	0,00	2.029.081,61
TOTAL BANCO 104:		8.346.290,60	242.408,17	0,00	8.588.698,77

Total da Conta Contábil:		12.097.302,33	335.733,21	0,00	12.433.035,54
---------------------------------	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

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	114.633,10	-186,14	0,00	114.446,96
----------------------------	------------------	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil:		114.633,10	-186,14	0,00	114.446,96
---------------------------------	--	-------------------	----------------	-------------	-------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2 103	300.290,72	3.788,58	0,00	304.079,30
-----------------------------------	---------------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1 103	153.364,17	1.564,29	0,00	154.928,46
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1 103	305.774,82	17.510,12	0,00	323.284,94
TOTAL BANCO 104:		459.138,99	19.074,41	0,00	478.213,40

Total da Conta Contábil:		759.429,71	22.862,99	0,00	782.292,70
---------------------------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	351.030,36	2.700,38	0,00	353.730,74
-----------------------------------	---------------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1 103	1.089.866,80	9.465,53	0,00	1.099.332,33
-----------------------------------	-----------	--------------	----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:		1.440.897,16	12.165,91	0,00	1.453.063,07
---------------------------------	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES



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: 2019

Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 89 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 103 691.732,86 14.220,96 0,00 705.953,82

Total da Conta Contábil: 691.732,86 14.220,96 0,00 705.953,82

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 - 1 103 111.002,00 8.398,00 0,00 119.400,00

Total da Conta Contábil: 111.002,00 8.398,00 0,00 119.400,00

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	26.801.330,13	1.777.172,91	-1.151.220,11	27.427.282,93

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	963.640,95	Despesa Orçamentária	364.745,13
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	81.238,76	Despesa Extra-Orç	54.181,78
Reversão da Provisão	186,14	Provisão para Perdas	186,14
Soma	1.045.065,85	Soma	419.113,05
Saldo Anterior	26.801.330,13	Saldo Atual	27.427.282,93
Total	27.846.395,98	Total	27.846.395,98

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

