

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	187.529,33	-187.529,33	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	584,72	-584,72	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	188.114,05	-188.114,05	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	25.261,75	-25.261,75	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	213.375,80	-213.375,80	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	381,66	-381,66	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	1.498.170,95	-1.498.170,95	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	1.498.552,61	-1.498.552,61	0,00
119 CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE D	71061 - 4	1800	0,00	430.024,82	-430.024,82	0,00
TOTAL BANCO 104:			0,00	1.928.577,43	-1.928.577,43	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	2.141.953,23	-2.141.953,23	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	30.000,00	-30.000,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	34.624,27	-30.304,33	4.319,94
TOTAL CONTA 5:			0,00	64.624,27	-60.304,33	4.319,94
TOTAL BANCO 001:			0,00	64.624,27	-60.304,33	4.319,94
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1800	0,00	51.785,58	-51.785,58	0,00
117 CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRA	71059 - 2	1802	0,00	51.785,58	-48.398,03	3.387,55
TOTAL CONTA 117:			0,00	103.571,16	-100.183,61	3.387,55
TOTAL BANCO 104:			0,00	103.571,16	-100.183,61	3.387,55
Total da Conta Contábil:			0,00	168.195,43	-160.487,94	7.707,49

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	2.160,14	-2.160,14	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 TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

	TOTAL CONTA 4:	0,00	2.160,14	-2.160,14	0,00
	TOTAL BANCO 001:	0,00	2.160,14	-2.160,14	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOUREO	71060 - 6 1500	0,00	90.864,12	-90.864,12	0,00
122 CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOUREO	71060 - 6 1800	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTA 122:	0,00	90.864,12	-90.864,12	0,00
	TOTAL BANCO 104:	0,00	90.864,12	-90.864,12	0,00
Total da Conta Contábil:		0,00	93.024,26	-93.024,26	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	9.023,25	52,91	-4.624,27	4.451,89
	TOTAL CONTA 61:	9.023,25	52,91	-4.624,27	4.451,89
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	1.700.721,14	44.208,38	0,00	1.744.929,52
	TOTAL CONTA 62:	1.700.721,14	44.208,38	0,00	1.744.929,52
	TOTAL BANCO 001:	1.709.744,39	44.261,29	-4.624,27	1.749.381,41
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
123 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	71059 - 2 1802	3.697,77	34,55	0,00	3.732,32
Total da Conta Contábil:		1.713.442,16	44.295,84	-4.624,27	1.753.113,73

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	395.863,38	3.678,85	-165.135,62	234.406,61
Banco: 104 Caixa Econômica Federal					
124 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	2 - 1 1500	0,00	0,00	0,00	0,00
124 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDA	2 - 1 1800	202.595,30	1.829,18	-127.280,00	77.144,48
	TOTAL CONTA 124:	202.595,30	1.829,18	-127.280,00	77.144,48
	TOTAL BANCO 104:	202.595,30	1.829,18	-127.280,00	77.144,48
Total da Conta Contábil:		598.458,68	5.508,03	-292.415,62	311.551,09

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	1.626.236,91	36.090,41	0,00	1.662.327,32
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2 1800	908.139,23	10.643,84	0,00	918.783,07
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2 1800	1.656.852,88	16.081,01	0,00	1.672.933,89
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2 1800	536.353,45	9.526,76	0,00	545.880,21
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2 1800	1.122.101,59	14.182,80	0,00	1.136.284,39
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2 1800	1.191.754,72	12.422,92	0,00	1.204.177,64



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
127 BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RE	11254 - 2	1800	0,00	21.197,97	0,00	21.197,97
TOTAL BANCO 001:			7.041.438,78	120.145,71	0,00	7.161.584,49
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	446.897,22	493.124,67	-800.000,00	140.021,89
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.826.065,26	20.633,69	0,00	1.846.698,95
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.731.979,34	30.654,61	0,00	1.762.633,95
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.218.694,22	14.539,37	0,00	1.233.233,59
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	1.967.614,31	43.248,30	0,00	2.010.862,61
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	818.488,96	7.754,30	0,00	826.243,26
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	941.743,80	8.892,98	0,00	950.636,78
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.555.451,16	19.644,80	0,00	1.575.095,96
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	3.723.932,30	44.065,53	-109.370,61	3.658.627,22
125 CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027	2 - 1	1800	44.602,37	568,41	0,00	45.170,78
118 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA	71059 - 2	1802	150.228,86	36.792,26	0,00	187.021,12
121 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP	71061 - 4	1800	14.786,89	174,98	-434,29	14.527,58
126 CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	71061 - 4	1800	1.207.186,80	464.573,56	0,00	1.671.760,36
TOTAL BANCO 104:			15.647.671,49	1.184.667,46	-909.804,90	15.922.534,05
Total da Conta Contábil:			22.689.110,27	1.304.813,17	-909.804,90	23.084.118,54
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	724.983,47	13.077,87	0,00	738.061,34
120 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	71061 - 4	1800	2.846.438,15	28.600,77	0,00	2.875.038,92
TOTAL BANCO 104:			3.571.421,62	41.678,64	0,00	3.613.100,26
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	1.021.283,87	11.419,74	0,00	1.032.703,61
Total da Conta Contábil:			4.592.705,49	53.098,38	0,00	4.645.803,87
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	60,43	0,17	0,00	60,60
Total da Conta Contábil:			60,43	0,17	0,00	60,60
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	467.044,94	20.219,24	0,00	487.264,18
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	491.929,04	15.132,10	0,00	507.061,14
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	1.129.610,73	34.754,16	0,00	1.164.364,89
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	680.630,71	21.367,56	0,00	701.998,27
116 AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	413.158,46	21.395,59	0,00	434.554,05
TOTAL BANCO 001:			3.182.373,88	112.868,65	0,00	3.295.242,53
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	876.953,96	29.102,14	0,00	906.056,10
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	310.190,30	14.895,08	0,00	325.085,38
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	408.303,77	11.774,13	0,00	420.077,90
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	233.724,97	19.178,73	0,00	252.903,70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU

RUA TIRADENTES,30 - CENTRO - CARMO DO CAJURU

CNPJ: 07.340.643/0001.23

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	695.323,62	13.228,92	0,00	708.552,54
TOTAL BANCO 104:			2.524.496,62	88.179,00	0,00	2.612.675,62

Total da Conta Contábil:			5.706.870,50	201.047,65	0,00	5.907.918,15
---------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	384.742,50	-19.911,23	0,00	364.831,27
----------------------------------	-------	------	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:			384.742,50	-19.911,23	0,00	364.831,27
---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	587.843,84	11.562,03	0,00	599.405,87
-----------------------------------	-----------	------	------------	-----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.825.242,96	18.594,74	0,00	1.843.837,70
-----------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			2.413.086,80	30.156,77	0,00	2.443.243,57
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	68.210,00	-720,00	0,00	67.490,00
------------------------------------	-------	------	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:			68.210,00	-720,00	0,00	67.490,00
---------------------------------	--	--	------------------	----------------	-------------	------------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	38.166.686,83	4.021.461,70	-3.602.310,22	38.585.838,31

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	1.590.336,45	Despesa Orçamentária	1.264.265,35
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	298.057,86	Despesa Extra-Orçamentária	204.977,48
Reversão da Provisão	20.631,23	Provisão para Perdas	20.631,23
SOMA	1.909.025,54	SOMA	1.489.874,06
Saldo Anterior	38.166.686,83	Saldo Atual	38.585.838,31
TOTAL	40.075.712,37	TOTAL	40.075.712,37

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

