

**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: 2021

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.01.00 CAIXA						
<b>Banco:</b> 0 Não Informado						
22 CONTA CAIXA		103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS						
<b>Banco:</b> 1 Banco do Brasil S.A.						
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	0,00	846.178,04	-846.178,04	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	312,56	-312,56	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>846.490,60</b>	<b>-846.490,60</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.004,45	-5.004,45	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	29.489,38	-29.489,38	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 4:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.489,38</b>	<b>-29.489,38</b>	<b>0,00</b>
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	32.742,52	-32.742,52	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	54.775,43	-54.775,43	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>87.517,95</b>	<b>-87.517,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>968.502,38</b>	<b>-968.502,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	100	0,00	0,00	0,00	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	0,00	84.808,78	-84.808,78	0,00
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>0,00</b>	<b>84.808,78</b>	<b>-84.808,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>0,00</b>	<b>84.808,78</b>	<b>-84.808,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco:</b> 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.053.311,16</b>	<b>-1.053.311,16</b>	<b>0,00</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						
<b>Banco:</b> 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	647.017,28	397.211,15	-422.758,64	621.469,79
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.797.903,02	-33.311,32	0,00	2.764.591,70
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	1.284.235,81	-11.737,10	0,00	1.272.498,71
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	0,00	0,00	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	105	0,89	30.302,24	-22.032,91	8.270,22
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>0,89</b>	<b>30.302,24</b>	<b>-22.032,91</b>	<b>8.270,22</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4.729.157,00</b>	<b>382.464,97</b>	<b>-444.791,55</b>	<b>4.666.830,42</b>
<b>Banco:</b> 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	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: 2021

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

<b>Conta Bancária</b>	<b>Núm. C.C</b>	<b>Fonte</b>	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	780.104,97	28.391,40	-56.563,94	751.932,43
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	1.270.820,40	-25.267,89	0,00	1.245.552,51
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.061.252,41	-15.537,15	0,00	3.045.715,26
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>5.112.177,78</b>	<b>-12.413,64</b>	<b>-56.563,94</b>	<b>5.043.200,20</b>
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	680.368,55	-6.517,24	0,00	673.851,31
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>10.521.703,33</b>	<b>363.534,09</b>	<b>-501.355,49</b>	<b>10.383.881,93</b>

**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	1.519.870,88	-8.332,52	0,00	1.511.538,36
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.445.986,24	-22.164,78	0,00	1.423.821,46
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	103	0,00	0,00	0,00	0,00
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	105	617.185,51	-9.460,52	0,00	607.724,99
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>617.185,51</b>	<b>-9.460,52</b>	<b>0,00</b>	<b>607.724,99</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>3.583.042,63</b>	<b>-39.957,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543.084,81</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.995.361,46	-30.950,62	0,00	1.964.410,84
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.268.903,95	-6.672,34	0,00	1.262.231,61
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.277.328,32	-19.677,83	0,00	1.257.650,49
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.466.554,54	-15.286,20	0,00	2.451.268,34
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.106.210,91	-49.482,67	0,00	2.056.728,24
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>9.114.359,18</b>	<b>-122.069,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.992.289,52</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>12.697.401,81</b>	<b>-162.027,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.535.374,33</b>

**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	108.300,02	-214,55	0,00	108.085,47
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>108.300,02</b>	<b>-214,55</b>	<b>0,00</b>	<b>108.085,47</b>

**Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES****Banco: 1 Banco do Brasil S.A.**

59 BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÃO	11254 - 2	103	300.403,12	-14.012,62	0,00	286.390,50
63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	344.081,69	-4.650,22	0,00	339.431,47
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	392.105,49	-19.000,66	0,00	373.104,83
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	931.172,01	-27.251,51	0,00	903.920,50
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	490.638,63	-24.669,18	0,00	465.969,45
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>2.458.400,94</b>	<b>-89.584,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.816,75</b>

**Banco: 104 Caixa Econômica Federal**

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	604.663,07	-21.380,14	0,00	583.282,93
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	194.545,88	-10.167,23	0,00	184.378,65
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	355.051,91	-9.896,74	0,00	345.155,17
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	176.778,80	-17.941,83	0,00	158.836,97
98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	2 - 1	103	199.445,02	7.073,57	0,00	206.518,59



**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: 2021

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

**TOTAL BANCO 104:** 1.530.484,68 -52.312,37 0,00 1.478.172,31

**Total da Conta Contábil:** 3.988.885,62 -141.896,56 0,00 3.846.989,06

**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 - 2 103 366.143,57 -1.027,25 0,00 365.116,32

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 103 1.169.632,92 -6.688,88 0,00 1.162.944,04

**Total da Conta Contábil:** 1.535.776,49 -7.716,13 0,00 1.528.060,36

**Conta Contábil:** 1.1.4.1.1.10.04 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

89 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV 2 - 1 103 777.532,81 -15.507,47 0,00 762.025,34

**Total da Conta Contábil:** 777.532,81 -15.507,47 0,00 762.025,34

**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 - 1 103 114.110,00 -16.110,00 0,00 98.000,00

**Total da Conta Contábil:** 114.110,00 -16.110,00 0,00 98.000,00

**TOTAL GERAL:** SALDO ANTERIOR 29.743.710,08 DEPÓSITOS 1.073.373,06 RETIRADOS -1.554.666,65 SALDO ATUAL 29.262.416,49

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	452.615,61	Despesa Orçamentária	528.126,75
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	114.257,35	Despesa Extra-Orçamentária	84.717,66
Registro de Ganhos	7.594,32	Registro de Perdas	442.916,46
<b>SOMA</b>	574.467,28	<b>SOMA</b>	1.055.760,87
Saldo Anterior	29.743.710,08	Saldo Atual	29.262.416,49
<b>TOTAL</b>	30.318.177,36	<b>TOTAL</b>	30.318.177,36

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

