

**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: 01/10/2021 à 31/10/2021

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	873.299,23	-873.299,23	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	297,20	-297,20	0,00
<b>TOTAL CONTA 1:</b>			<b>0,00</b>	<b>873.596,43</b>	<b>-873.596,43</b>	<b>0,00</b>
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	5.277,12	-5.277,12	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	28.181,64	-28.181,64	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>28.181,64</b>	<b>-28.181,64</b>	<b>0,00</b>
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	33.735,47	-33.735,47	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	61.443,06	-61.443,06	0,00
<b>TOTAL CONTA 5:</b>			<b>0,00</b>	<b>95.178,53</b>	<b>-95.178,53</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.002.233,72</b>	<b>-1.002.233,72</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	89,71	69.837,85	-57.859,63	12.067,93
<b>TOTAL CONTA 13:</b>			<b>89,71</b>	<b>69.837,85</b>	<b>-57.859,63</b>	<b>12.067,93</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>89,71</b>	<b>69.837,85</b>	<b>-57.859,63</b>	<b>12.067,93</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>89,71</b>	<b>1.072.071,57</b>	<b>-1.060.093,35</b>	<b>12.067,93</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	333.840,64	225.709,41	-390.346,47	169.203,58
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.730.544,78	-73.121,85	0,00	2.657.422,93
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	1.273.560,85	-20.712,33	0,00	1.252.848,52
58 BB PREVID RF IMAB 5+	14785 - 0	103	388.412,10	174.697,03	0,00	563.109,13
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	5.030,13	33.992,76	-27.292,98	11.729,91
<b>TOTAL CONTA 61:</b>			<b>5.030,13</b>	<b>33.992,76</b>	<b>-27.292,98</b>	<b>11.729,91</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>4.731.388,50</b>	<b>340.565,02</b>	<b>-417.639,45</b>	<b>4.654.314,07</b>

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal



**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: 01/10/2021 à 31/10/2021

<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>
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	535.091,55	-2.477,96	-57.319,89	475.293,70
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	1.209.880,52	-42.263,95	0,00	1.167.616,57
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.024.887,23	-20.001,48	0,00	3.004.885,75
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>4.769.859,30</b>	<b>-64.743,39</b>	<b>-57.319,89</b>	<b>4.647.796,02</b>
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	673.057,41	-4.816,07	0,00	668.241,34
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>10.174.305,21</b>	<b>271.005,56</b>	<b>-474.959,34</b>	<b>9.970.351,43</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	103	1.558.673,40	-19.526,42	0,00	1.539.146,98
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.422.631,96	-36.735,29	0,00	1.385.896,67
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	665.770,12	-17.191,56	0,00	648.578,56
<b>TOTAL CONTA 62:</b>			<b>665.770,12</b>	<b>-17.191,56</b>	<b>0,00</b>	<b>648.578,56</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>3.647.075,48</b>	<b>-73.453,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.622,21</b>
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.963.657,05	-50.141,77	0,00	1.913.515,28
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.302.579,69	-16.832,58	0,00	1.285.747,11
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.256.282,40	-32.181,41	0,00	1.224.100,99
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.521.131,31	-31.363,91	0,00	2.489.767,40
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.009.763,54	-79.992,20	0,00	1.929.771,34
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>9.053.413,99</b>	<b>-210.511,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.842.902,12</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>12.700.489,47</b>	<b>-283.965,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.416.524,33</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.07 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS</b>						
<b>Banco: 453 Banco Rural S.A.</b>						
95 PETRA - FIDC PREMIUM SR	10000018 - 0	103	103.243,92	-175,68	0,00	103.068,24
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>103.243,92</b>	<b>-175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>103.068,24</b>
<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
59 BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÃO	11254 - 2	103	312.159,80	-24.738,64	0,00	287.421,16
63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	343.902,07	-29.222,85	0,00	314.679,22
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	399.150,00	-20.046,98	0,00	379.103,02
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	103	887.095,88	-59.510,26	0,00	827.585,62
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	507.841,62	-28.141,92	0,00	479.699,70
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>2.450.149,37</b>	<b>-161.660,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.488,72</b>
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	584.852,76	-38.841,92	0,00	546.010,84
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	194.315,31	-18.843,13	0,00	175.472,18
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	343.572,75	-34.805,01	0,00	308.767,74
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	134.917,57	-16.550,96	0,00	118.366,61



**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: 01/10/2021 à 31/10/2021

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL	2 - 1	103	220.061,02	24.050,13	0,00	244.111,15
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>1.477.719,41</b>	<b>-84.990,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.728,52</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>3.927.868,78</b>	<b>-246.651,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.681.217,24</b>

**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	372.381,18	760,95	0,00	373.142,13
-----------------------------------	-----------	-----	------------	--------	------	------------

**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.177.594,81	-10.471,45	0,00	1.167.123,36
-----------------------------------	-------	-----	--------------	------------	------	--------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>1.549.975,99</b>	<b>-9.710,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.265,49</b>
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

**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	755.285,79	-93.422,17	0,00	661.863,62
-----------------------------------	-------	-----	------------	------------	------	------------

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>755.285,79</b>	<b>-93.422,17</b>	<b>0,00</b>	<b>661.863,62</b>
---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

**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	72.020,00	-1.040,00	0,00	70.980,00
-----------------------------------	-------	-----	-----------	-----------	------	-----------

<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>72.020,00</b>	<b>-1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.980,00</b>
---------------------------------	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>29.283.278,87</b>	<b>708.112,10</b>	<b>-1.535.052,69</b>	<b>28.456.338,28</b>

**QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Receita Orçamentária	496.701,44	Despesa Orçamentária	533.600,02
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	119.849,28	Despesa Extra-Orçamentária	91.711,98
Registro de Ganhos	26.529,83	Registro de Perdas	844.709,14
<b>SOMA</b>	<b>643.080,55</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.470.021,14</b>
Saldo Anterior	29.283.278,87	Saldo Atual	28.456.338,28
<b>TOTAL</b>	<b>29.926.359,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.926.359,42</b>

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

