

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: 01/06/2021 à 30/06/2021

| 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 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI | 11254 - 2 | 103 | 0,00 | 857.265,16 | -857.265,16 | 0,00 |
| 1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI | 11254 - 2 | 105 | 0,00 | 297,20 | -297,20 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 1: | | | 0,00 | 857.562,36 | -857.562,36 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| 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 |
| TOTAL CONTA 4: | | | 0,00 | 28.181,64 | -28.181,64 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| 5 DESPESA ADMINISTRATIVA | 14785 - 0 | 103 | 0,00 | 33.735,47 | -33.735,47 | 0,00 |
| 5 DESPESA ADMINISTRATIVA | 14785 - 0 | 105 | 0,00 | 66.261,19 | -66.261,19 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 5: | | | 0,00 | 99.996,66 | -99.996,66 | 0,00 |

TOTAL BANCO 001: 0,00 991.017,78 -991.017,78 0,00

| | | | | | | |
|---|-------|-----|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Banco: 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 | 11.726,43 | 81.914,16 | -93.640,59 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 13: | | | 11.726,43 | 81.914,16 | -93.640,59 | 0,00 |

TOTAL BANCO 104: 11.726,43 81.914,16 -93.640,59 0,00

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----|------|------|------|------|
| Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | |
| 100 MOVIMENTO BRADESCO | 3842 - 3 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Total da Conta Contábil: 11.726,43 1.072.931,94 -1.084.658,37 0,00

| | | | | | | |
|--|-----------|-----|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 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 | 667.074,51 | 415.438,86 | -415.926,12 | 666.587,25 |
| 68 BB PREVID RF IRF-M | 11254 - 2 | 103 | 2.767.695,70 | 4.784,15 | 0,00 | 2.772.479,85 |
| 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 | 1.281.144,90 | 1.428,43 | 0,00 | 1.282.573,33 |
| 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 | 4.800,00 | 32.450,86 | -32.525,72 | 4.725,14 |
| TOTAL CONTA 61: | | | 4.800,00 | 32.450,86 | -32.525,72 | 4.725,14 |

TOTAL BANCO 001: 4.720.715,11 454.102,30 -448.451,84 4.726.365,57

| | | | | | | |
|---|-------|-----|------|------|------|------|
| Banco: 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: 01/06/2021 à 30/06/2021

| Conta Bancária | Núm. C.C | Fonte | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 2 - 1 | 103 | 665.714,46 | 40.634,43 | -54.311,89 | 652.037,00 |
| 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 | 1.242.390,41 | 2.087,01 | 0,00 | 1.244.477,42 |
| 91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC | 2 - 1 | 103 | 3.082.525,07 | -92,99 | 0,00 | 3.082.432,08 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 4.990.629,94 | 42.628,45 | -54.311,89 | 4.978.946,50 |
| Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | |
| 101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC | 3842 - 3 | 103 | 676.627,88 | 2.239,25 | 0,00 | 678.867,13 |
| Total da Conta Contábil: | | | 10.387.972,93 | 498.970,00 | -502.763,73 | 10.384.179,20 |

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 | 1.540.137,71 | -1.440,16 | 0,00 | 1.538.697,55 |
| 69 BB PREVID IMA-B TP | 11254 - 2 | 103 | 1.441.238,23 | 5.414,10 | 0,00 | 1.446.652,33 |
| 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 | 643.738,08 | 10.518,23 | 0,00 | 654.256,31 |
| TOTAL CONTA 62: | | | 643.738,08 | 10.518,23 | 0,00 | 654.256,31 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 3.625.114,02 | 14.492,17 | 0,00 | 3.639.606,19 |

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN | 2 - 1 | 103 | 1.987.916,52 | 8.559,01 | 0,00 | 1.996.475,53 |
| 84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R | 2 - 1 | 103 | 1.290.598,86 | -3.578,82 | 0,00 | 1.287.020,04 |
| 85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS | 2 - 1 | 103 | 1.272.700,48 | 5.108,17 | 0,00 | 1.277.808,65 |
| 86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF | 2 - 1 | 103 | 2.496.691,86 | -3.737,77 | 0,00 | 2.492.954,09 |
| 87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L | 2 - 1 | 103 | 2.069.694,20 | 15.981,17 | 0,00 | 2.085.675,37 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 9.117.601,92 | 22.331,76 | 0,00 | 9.139.933,68 |

Total da Conta Contábil: 12.742.715,94 36.823,93 0,00 12.779.539,87**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 | 104.121,43 | -167,53 | 0,00 | 103.953,90 |
| Total da Conta Contábil: | | | 104.121,43 | -167,53 | 0,00 | 103.953,90 |

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 | 344.679,22 | -3.818,09 | 0,00 | 340.861,13 |
| 63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 11254 - 2 | 103 | 402.566,79 | -1.035,15 | 0,00 | 401.531,64 |
| 64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO | 11254 - 2 | 103 | 440.099,35 | -3.512,53 | 0,00 | 436.586,82 |
| 77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE | 11254 - 2 | 103 | 1.022.998,79 | 9.944,17 | 0,00 | 1.032.942,96 |
| 79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI | 11254 - 2 | 103 | 547.416,12 | -4.237,83 | 0,00 | 543.178,29 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 2.757.760,27 | -2.659,43 | 0,00 | 2.755.100,84 |

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|------------|-----------|------|------------|
| 92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 2 - 1 | 103 | 678.918,31 | 3.852,94 | 0,00 | 682.771,25 |
| 94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 2 - 1 | 103 | 209.096,97 | -1.088,41 | 0,00 | 208.008,56 |
| 96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 2 - 1 | 103 | 386.561,20 | 6.409,54 | 0,00 | 392.970,74 |
| 97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO | 2 - 1 | 103 | 182.015,69 | -6.295,66 | 0,00 | 175.720,03 |
| 98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL | 2 - 1 | 103 | 206.751,37 | -2.457,18 | 0,00 | 204.294,19 |



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: 01/06/2021 à 30/06/2021

TOTAL BANCO 104: 1.663.343,54 421,23 0,00 1.663.764,77

Total da Conta Contábil: 4.421.103,81 -2.238,20 0,00 4.418.865,61

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 - 2 103 370.440,07 741,51 0,00 371.181,58

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 103 1.209.218,83 -2.040,20 0,00 1.207.178,63

Total da Conta Contábil: 1.579.658,90 -1.298,69 0,00 1.578.360,21

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 - 1 103 888.155,31 9.650,59 0,00 897.805,90

Total da Conta Contábil: 888.155,31 9.650,59 0,00 897.805,90

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 91.600,00 -7.830,00 0,00 83.770,00

Total da Conta Contábil: 91.600,00 -7.830,00 0,00 83.770,00

TOTAL GERAL: SALDO ANTERIOR 30.227.054,75 DEPÓSITOS 1.606.842,04 RETIRADOS -1.587.422,10 SALDO ATUAL 30.246.474,69

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Receita Orçamentária | 469.757,42 | Despesa Orçamentária | 519.104,20 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 114.118,29 | Despesa Extra-Orçamentária | 85.897,37 |
| Registro de Ganhos | 81.878,12 | Registro de Perdas | 41.332,32 |
| SOMA | 665.753,83 | SOMA | 646.333,89 |
| Saldo Anterior | 30.227.054,75 | Saldo Atual | 30.246.474,69 |
| TOTAL | 30.892.808,58 | TOTAL | 30.892.808,58 |

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

