

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: 2020

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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	756.622,62	-756.622,62	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	221,44	-221,44	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	756.844,06	-756.844,06	0,00

75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,00	0,00	0,00	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	26.726,98	-26.548,91	178,07
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	26.726,98	-26.548,91	178,07

5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	31.462,24	-31.462,24	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	52.621,64	-52.621,64	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	84.083,88	-84.083,88	0,00

TOTAL BANCO 001: 0,00 867.654,92 -867.476,85 178,07

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	9.842,22	71.868,06	-74.203,45	7.506,83
TOTAL CONTA 13:			9.842,22	71.868,06	-74.203,45	7.506,83

TOTAL BANCO 104: 9.842,22 71.868,06 -74.203,45 7.506,83

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

Total da Conta Contábil: 9.842,22 939.522,98 -941.680,30 7.684,90

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	223.257,81	373.539,40	-359.293,05	237.504,16
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.774.925,76	31.251,19	0,00	2.806.176,95
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	1.250.330,32	22.102,95	0,00	1.272.433,27
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	0,00	28.833,82	-21.159,40	7.674,42
TOTAL CONTA 61:			0,00	28.833,82	-21.159,40	7.674,42

TOTAL BANCO 001: 4.248.513,89 455.727,36 -380.452,45 4.323.788,80

Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
80 CAIXA FI ALIANÇA TITUJOS 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: 2020

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.050.760,26	28.704,36	0,00	1.079.464,62
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	1.341.791,98	29.922,15	-45.751,70	1.325.962,43
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.001.971,53	29.338,30	0,00	3.031.309,83
TOTAL BANCO 104:			5.394.523,77	87.964,81	-45.751,70	5.436.736,88
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	665.476,67	11.372,85	0,00	676.849,52
Total da Conta Contábil:			10.308.514,33	555.065,02	-426.204,15	10.437.375,20

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	1.446.449,05	11.667,76	0,00	1.458.116,81
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.350.178,86	58.900,94	0,00	1.409.079,80
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	550.324,11	24.007,64	0,00	574.331,75
TOTAL CONTA 62:			550.324,11	24.007,64	0,00	574.331,75
TOTAL BANCO 001:			3.346.952,02	94.576,34	0,00	3.441.528,36

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.863.033,75	81.904,51	0,00	1.944.938,26
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.209.595,00	10.029,68	0,00	1.219.624,68
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.192.135,84	52.156,10	0,00	1.244.291,94
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.356.891,88	22.946,47	0,00	2.379.838,35
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	1.925.346,42	140.392,32	0,00	2.065.738,74
TOTAL BANCO 104:			8.547.002,89	307.429,08	0,00	8.854.431,97
Total da Conta Contábil:			11.893.954,91	402.005,42	0,00	12.295.960,33

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	112.257,18	-9.807,35	0,00	102.449,83
Total da Conta Contábil:			112.257,18	-9.807,35	0,00	102.449,83

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

63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11254 - 2	103	299.387,50	23.445,49	0,00	322.832,99
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	312.593,48	30.652,10	0,00	343.245,58
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	776.402,08	57.939,26	0,00	834.341,34
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	401.748,03	25.619,46	0,00	427.367,49
TOTAL BANCO 001:			1.790.131,09	137.656,31	0,00	1.927.787,40

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	500.218,55	40.996,29	0,00	541.214,84
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	169.212,90	14.440,14	0,00	183.653,04
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	307.369,83	28.340,68	0,00	335.710,51
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	177.975,03	12.345,08	0,00	190.320,11
TOTAL BANCO 104:			1.154.776,31	96.122,19	0,00	1.250.898,50



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: 2020

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total da Conta Contábil: **2.944.907,40** **233.778,50** **0,00** **3.178.685,90**

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** 362.671,45 1.341,22 0,00 364.012,67

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **103** 1.119.237,56 15.736,03 0,00 1.134.973,59

Total da Conta Contábil: **1.481.909,01** **17.077,25** **0,00** **1.498.986,26**

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** 653.861,15 60.643,12 0,00 714.504,27

Total da Conta Contábil: **653.861,15** **60.643,12** **0,00** **714.504,27**

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** 156.000,00 17.000,00 0,00 173.000,00

Total da Conta Contábil: **156.000,00** **17.000,00** **0,00** **173.000,00**

TOTAL GERAL: **SALDO ANTERIOR** **DEPÓSITOS** **RETIRADOS** **SALDO ATUAL**
27.561.246,20 **2.215.284,94** **-1.367.884,45** **28.408.646,69**

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	424.056,13	Despesa Orçamentária	452.142,73
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	93.586,94	Despesa Extra-Orç	55.950,25
Registro de Ganho	847.657,75	Registro de Perda	9.807,35
Soma	1.365.300,82	Soma	517.900,33
Saldo Anterior	27.561.246,20	Saldo Atual	28.408.646,69
Total	28.926.547,02	Total	28.926.547,02

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

