

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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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	1.913,50	-1.913,50	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	0,00	1.341.702,14	-1.341.702,14	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	105	0,00	230,94	-230,94	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	1.343.846,58	-1.343.846,58	0,00

75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,50	361,70	-362,20	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	0,00	28.129,87	-28.129,87	0,00
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	28.129,87	-28.129,87	0,00

5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	31.462,24	-31.462,24	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	105	0,00	62.758,08	-62.758,08	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	94.220,32	-94.220,32	0,00

TOTAL BANCO 001: 0,50 1.466.558,47 -1.466.558,97 0,00

Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	100	0,00	225,56	-225,56	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	103	9.770,41	321.045,03	-321.001,14	9.814,30
TOTAL CONTA 13:			9.770,41	321.270,59	-321.226,70	9.814,30

TOTAL BANCO 104: 9.770,41 321.270,59 -321.226,70 9.814,30

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

Total da Conta Contábil: 9.770,91 1.787.829,06 -1.787.785,67 9.814,30

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	468.182,09	105.079,56	-463.638,73	109.622,92
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.673.493,08	16.917,60	0,00	2.690.410,68
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	1.234.793,15	5.630,55	0,00	1.240.423,70
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	31.295,84	-31.295,84	0,00
TOTAL CONTA 61:			0,00	31.295,84	-31.295,84	0,00

TOTAL BANCO 001: 4.376.468,32 158.923,55 -494.934,57 4.040.457,30

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: 2020

Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.160.555,10	4.199,43	-46.712,41	1.118.042,12
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	1.280.905,80	9.964,54	0,00	1.290.870,34
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.141.935,56	18.678,38	-250.000,00	2.910.613,94
TOTAL BANCO 104:			5.583.396,46	32.842,35	-296.712,41	5.319.526,40
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	656.653,12	2.561,15	0,00	659.214,27
Total da Conta Contábil:			10.616.517,90	194.327,05	-791.646,98	10.019.197,97

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	1.911.446,86	8.728,52	-500.000,00	1.420.175,38
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.377.776,46	6.018,96	0,00	1.383.795,42
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	525.966,02	3.954,68	0,00	529.920,70
TOTAL CONTA 62:			525.966,02	3.954,68	0,00	529.920,70
TOTAL BANCO 001:			3.815.189,34	18.702,16	-500.000,00	3.333.891,50

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.902.618,10	8.283,70	0,00	1.910.901,80
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.178.360,99	7.087,32	0,00	1.185.448,31
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.217.920,53	5.345,72	0,00	1.223.266,25
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.299.750,49	14.477,88	0,00	2.314.228,37
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.035.225,72	5.930,55	0,00	2.041.156,27
TOTAL BANCO 104:			8.633.875,83	41.125,17	0,00	8.675.001,00
Total da Conta Contábil:			12.449.065,17	59.827,33	-500.000,00	12.008.892,50

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	113.414,81	-208,53	0,00	113.206,28
Total da Conta Contábil:			113.414,81	-208,53	0,00	113.206,28

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	0,00	342.807,00	0,00	342.807,00
64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	103	0,00	339.416,43	0,00	339.416,43
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE	11254 - 2	103	970.489,52	-82.290,82	0,00	888.198,70
79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	335.504,29	104.468,45	0,00	439.972,74
TOTAL BANCO 001:			1.305.993,81	704.401,06	0,00	2.010.394,87

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	603.415,74	-52.399,02	0,00	551.016,72
94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	194.513,82	-9.160,39	0,00	185.353,43
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	371.627,78	-32.633,22	0,00	338.994,56
97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	103	0,00	236.437,82	0,00	236.437,82
TOTAL BANCO 104:			1.169.557,34	142.245,19	0,00	1.311.802,53



