

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: 01/12/2020 à 31/12/2020

| 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 | 1.866.110,42 | -1.866.110,42 | 0,00 |
| 1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI | 11254 - 2 | 105 | 0,00 | 563,68 | -563,68 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 1: | | | 0,00 | 1.866.674,10 | -1.866.674,10 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| 75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 12360 - 9 | 103 | 0,00 | 651.096,19 | -651.096,19 | 0,00 |
| 4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU | 13419 - 8 | 100 | 0,00 | 53.453,96 | -53.453,96 | 0,00 |
| 4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU | 13419 - 8 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 4: | | | 0,00 | 53.453,96 | -53.453,96 | 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 | 72.676,24 | -72.676,24 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 5: | | | 0,00 | 104.138,48 | -104.138,48 | 0,00 |

TOTAL BANCO 001: 0,00 2.675.362,73 -2.675.362,73 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 | 20.982,04 | 123.633,86 | -144.615,90 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 13: | | | 20.982,04 | 123.633,86 | -144.615,90 | 0,00 |

TOTAL BANCO 104: 20.982,04 123.633,86 -144.615,90 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: 20.982,04 2.798.996,59 -2.819.978,63 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 | 258.920,57 | 828.677,29 | -319.928,93 | 767.668,93 |
| 68 BB PREVID RF IRF-M | 11254 - 2 | 103 | 2.766.093,74 | 54.337,98 | 0,00 | 2.820.431,72 |
| 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 | 1.261.360,60 | 30.008,15 | 0,00 | 1.291.368,75 |
| 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 | 9.731,87 | 31.482,13 | -41.214,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 61: | | | 9.731,87 | 31.482,13 | -41.214,00 | 0,00 |

TOTAL BANCO 001: 4.296.106,78 944.505,55 -361.142,93 4.879.469,40

| | | | | | | |
|---|-------|-----|------|------|------|------|
| 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: 01/12/2020 à 31/12/2020

| Conta Bancária | Núm. C.C | Fonte | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 2 - 1 | 103 | 1.039.636,58 | 51.546,65 | -85.552,15 | 1.005.631,08 |
| 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 | 1.250.722,46 | 37.991,94 | 0,00 | 1.288.714,40 |
| 91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC | 2 - 1 | 103 | 3.020.586,62 | 39.891,77 | 0,00 | 3.060.478,39 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 5.310.945,66 | 129.430,36 | -85.552,15 | 5.354.823,87 |
| Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | |
| 101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC | 3842 - 3 | 103 | 667.773,51 | 16.559,19 | 0,00 | 684.332,70 |
| Total da Conta Contábil: | | | 10.274.825,95 | 1.090.495,10 | -446.695,08 | 10.918.625,97 |

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 | 1.494.386,82 | 22.798,78 | 0,00 | 1.517.185,60 |
| 69 BB PREVID IMA-B TP | 11254 - 2 | 103 | 1.391.303,70 | 67.281,11 | 0,00 | 1.458.584,81 |
| 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 | 589.242,23 | 33.320,69 | 0,00 | 622.562,92 |
| TOTAL CONTA 62: | | | 589.242,23 | 33.320,69 | 0,00 | 622.562,92 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 3.474.932,75 | 123.400,58 | 0,00 | 3.598.333,33 |

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN | 2 - 1 | 103 | 1.919.927,01 | 93.188,58 | 0,00 | 2.013.115,59 |
| 84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R | 2 - 1 | 103 | 1.246.608,51 | 20.602,23 | 0,00 | 1.267.210,74 |
| 85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS | 2 - 1 | 103 | 1.229.078,00 | 59.492,90 | 0,00 | 1.288.570,90 |
| 86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF | 2 - 1 | 103 | 2.420.455,51 | 44.047,33 | 0,00 | 2.464.502,84 |
| 87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L | 2 - 1 | 103 | 1.991.912,06 | 150.647,92 | 0,00 | 2.142.559,98 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 8.807.981,09 | 367.978,96 | 0,00 | 9.175.960,05 |

Total da Conta Contábil: 12.282.913,84 491.379,54 0,00 12.774.293,38**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 | 108.681,36 | -159,42 | 0,00 | 108.521,94 |
| Total da Conta Contábil: | | | 108.681,36 | -159,42 | 0,00 | 108.521,94 |

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 | 0,00 | 311.886,81 | 0,00 | 311.886,81 |
| 63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 11254 - 2 | 103 | 329.084,13 | 26.280,72 | 0,00 | 355.364,85 |
| 64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO | 11254 - 2 | 103 | 373.661,21 | 38.946,23 | 0,00 | 412.607,44 |
| 77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE | 11254 - 2 | 103 | 887.252,18 | 79.106,89 | 0,00 | 966.359,07 |
| 79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI | 11254 - 2 | 103 | 469.359,13 | 50.310,15 | 0,00 | 519.669,28 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 2.059.356,65 | 506.530,80 | 0,00 | 2.565.887,45 |

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 2 - 1 | 103 | 570.764,10 | 51.760,67 | 0,00 | 622.524,77 |
| 94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 2 - 1 | 103 | 187.295,06 | 15.607,43 | 0,00 | 202.902,49 |
| 96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 2 - 1 | 103 | 338.548,00 | 25.882,69 | 0,00 | 364.430,69 |
| 97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO | 2 - 1 | 103 | 182.143,88 | 8.086,29 | 0,00 | 190.230,17 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 1.278.751,04 | 101.337,08 | 0,00 | 1.380.088,12 |



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: 01/12/2020 à 31/12/2020

Total da Conta Contábil: **3.338.107,69** **607.867,88** **0,00** **3.945.975,57**

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** 362.574,12 3.988,24 0,00 366.562,36

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI 2 - 1 **103** 1.151.091,53 19.575,33 0,00 1.170.666,86

Total da Conta Contábil: **1.513.665,65** **23.563,57** **0,00** **1.537.229,22**

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** 748.663,04 56.894,97 0,00 805.558,01

Total da Conta Contábil: **748.663,04** **56.894,97** **0,00** **805.558,01**

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** 144.000,00 -7.150,00 0,00 136.850,00

Total da Conta Contábil: **144.000,00** **-7.150,00** **0,00** **136.850,00**

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADOS | SALDO ATUAL |
| TOTAL GERAL: | 28.431.839,57 | 5.061.888,23 | -3.266.673,71 | 30.227.054,09 |

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Receita Orçamentária | 1.585.848,31 | Despesa Orçamentária | 894.006,70 |
| Receita Orçamentária de Resgates | -34,94 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | Despesa Extra-Orçamentária | 86.606,80 |
| Receita Extra-Orçamentária | 140.022,72 | Registro de Perdas | 7.309,42 |
| Registro de Ganhos | 1.057.301,35 | SOMA | 987.922,92 |
| SOMA | 2.783.137,44 | Saldo Atual | 30.227.054,09 |
| Saldo Anterior | 28.431.839,57 | TOTAL | 31.214.977,01 |
| TOTAL | 31.214.977,01 | | |

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

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

