

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: 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

| 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 | | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Conta Contábil: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|---------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| Banco: 1 Banco do Brasil S.A. | | | | | | |
| 1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI | 11254 - 2 | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI | 11254 - 2 | 1800 | 0,00 | 1.095.512,08 | -1.095.512,08 | 0,00 |
| 1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI | 11254 - 2 | 1802 | 0,00 | 406,56 | -406,56 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 1: | | | 0,00 | 1.095.918,64 | -1.095.918,64 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 12360 - 9 | 1800 | 0,00 | 8.629,40 | -8.629,40 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 0,00 | 1.104.548,04 | -1.104.548,04 | 0,00 |
| Banco: 104 Caixa Econômica Federal | | | | | | |
| 13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE | 2 - 1 | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE | 2 - 1 | 1800 | 280,17 | 396.168,34 | -396.448,56 | -0,05 |
| TOTAL CONTA 13: | | | 280,17 | 396.168,34 | -396.448,56 | -0,05 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 280,17 | 396.168,34 | -396.448,56 | -0,05 |
| Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | |
| 109 MOVIMENTO BRADESCO | 181842 - 2 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Conta Contábil: | | | 280,17 | 1.500.716,38 | -1.500.996,60 | -0,05 |

| | | | | | | |
|---|-----------|------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Banco: 1 Banco do Brasil S.A. | | | | | | |
| 5 DESPESA ADMINISTRATIVA | 14785 - 0 | 1800 | 0,00 | 41.946,43 | -41.946,43 | 0,00 |
| 5 DESPESA ADMINISTRATIVA | 14785 - 0 | 1802 | 0,00 | 78.986,83 | -78.986,83 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 5: | | | 0,00 | 120.933,26 | -120.933,26 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 0,00 | 120.933,26 | -120.933,26 | 0,00 |
| Total da Conta Contábil: | | | 0,00 | 120.933,26 | -120.933,26 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------|------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | | | |
| Banco: 1 Banco do Brasil S.A. | | | | | | |
| 4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU | 13419 - 8 | 1500 | 0,00 | 34.293,33 | -34.293,33 | 0,00 |
| 4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU | 13419 - 8 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTA 4: | | | 0,00 | 34.293,33 | -34.293,33 | 0,00 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 0,00 | 34.293,33 | -34.293,33 | 0,00 |
| Total da Conta Contábil: | | | 0,00 | 34.293,33 | -34.293,33 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|------|
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.52.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTR | | | | | | |
| Banco: 1 Banco do Brasil S.A. | | | | | | |
| 61 BB PREVID RF FLUXO | 14785 - 0 | 1800 | 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: 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

| Conta Bancária | Núm. C.C | Fonte | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|---------------------------------|-----------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 61 BB PREVID RF FLUXO | 14785 - 0 | 1802 | 8.005,23 | 42.096,86 | -37.040,40 | 13.061,69 |
| TOTAL CONTA 61: | | | 8.005,23 | 42.096,86 | -37.040,40 | 13.061,69 |
| 62 BB PREVID IMA-B TP | 14785 - 0 | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 BB PREVID IMA-B TP | 14785 - 0 | 1802 | 930.476,71 | -6.015,37 | 0,00 | 924.461,34 |
| TOTAL CONTA 62: | | | 930.476,71 | -6.015,37 | 0,00 | 924.461,34 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 938.481,94 | 36.081,49 | -37.040,40 | 937.523,03 |
| Total da Conta Contábil: | | | 938.481,94 | 36.081,49 | -37.040,40 | 937.523,03 |

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.53.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 67 BB PREVID RF FLUXO | 11254 - 2 | 1800 | 1.110.114,29 | 409.474,91 | -619.295,74 | 900.293,46 |
| Total da Conta Contábil: | | | 1.110.114,29 | 409.474,91 | -619.295,74 | 900.293,46 |

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃ**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 57 BB PREVID RF IMAB 5+ | 11254 - 2 | 1800 | 1.487.425,18 | -29.087,83 | 0,00 | 1.458.337,35 |
| 66 BB PREVID RF IDKA 2 | 11254 - 2 | 1800 | 736.334,72 | 1.558,83 | 0,00 | 737.893,55 |
| 68 BB PREVID RF IRF-M | 11254 - 2 | 1800 | 1.298.472,66 | 1.813,30 | 0,00 | 1.300.285,96 |
| 69 BB PREVID IMA-B TP | 11254 - 2 | 1800 | 466.031,63 | -4.515,37 | 0,00 | 461.516,26 |
| 108 BB PREVID VERT 2027 | 11254 - 2 | 1800 | 1.068.000,20 | -4.313,66 | 0,00 | 1.063.686,54 |
| 111 BB PREV RF RET TOTAL | 11254 - 2 | 1800 | 1.546.689,38 | 13.585,06 | 0,00 | 1.560.274,44 |
| TOTAL BANCO 001: | | | 6.602.953,77 | -20.959,67 | 0,00 | 6.581.994,10 |

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 2 - 1 | 1800 | 166.958,86 | 13.616,68 | 0,00 | 180.575,54 |
| 84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R | 2 - 1 | 1800 | 1.567.777,80 | 5.579,14 | 0,00 | 1.573.356,94 |
| 85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS | 2 - 1 | 1800 | 1.505.374,15 | -14.407,46 | 0,00 | 1.490.966,69 |
| 86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF | 2 - 1 | 1800 | 1.687.271,67 | 1.668,64 | -99.537,82 | 1.589.402,49 |
| 87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L | 2 - 1 | 1800 | 1.297.117,55 | -24.130,08 | 0,00 | 1.272.987,47 |
| 88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF | 2 - 1 | 1800 | 1.367.071,39 | -2.432,00 | 0,00 | 1.364.639,39 |
| 102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC | 2 - 1 | 1800 | 1.863.194,93 | 7.524,13 | 0,00 | 1.870.719,06 |
| 106 FI BRASIL 2027 TP RF | 2 - 1 | 1800 | 1.309.221,53 | -5.273,00 | 0,00 | 1.303.948,53 |
| 112 CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS P | 2 - 1 | 1800 | 1.372.978,25 | 15.076,79 | 0,00 | 1.388.055,04 |
| 113 FI BRASIL 2024 X TP RF | 2 - 1 | 1800 | 2.709.395,85 | 315.854,28 | 0,00 | 3.025.250,13 |
| TOTAL BANCO 104: | | | 14.846.361,98 | 313.077,12 | -99.537,82 | 15.059.901,28 |

Total da Conta Contábil: **21.449.315,75** **292.117,45** **-99.537,82** **21.641.895,38****Conta Contábil:** 1.1.4.4.1.01.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|--------------|------------|------|--------------|
| 103 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN | 2 - 1 | 1800 | 1.779.598,35 | -17.707,03 | 0,00 | 1.761.891,32 |
|------------------------------------|-------|------|--------------|------------|------|--------------|

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------|------------|----------|------|------------|
| 110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI | 181842 - 2 | 1800 | 824.990,13 | 1.137,37 | 0,00 | 826.127,50 |
|------------------------------------|------------|------|------------|----------|------|------------|



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: 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | 2.604.588,48 | -16.569,66 | 0,00 | 2.588.018,82 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.01.07 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**Banco:** 453 Banco Rural S.A.

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------|-----------|---------|------|-----------|
| 95 PETRA - FIDC PREMIUM SR | 10000018 - 0 | 1800 | 41.765,98 | -191,67 | 0,00 | 41.574,31 |
|----------------------------|--------------|------|-----------|---------|------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Total da Conta Contábil: | 41.765,98 | -191,67 | 0,00 | 41.574,31 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.02.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|---------|------|------------|
| 59 BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÃO | 11254 - 2 | 1800 | 339.788,28 | -985,08 | 0,00 | 338.803,20 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|---------|------|------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|
| 63 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 11254 - 2 | 1800 | 284.477,39 | 2.472,20 | 0,00 | 286.949,59 |
|-------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|
| 64 BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO | 11254 - 2 | 1800 | 398.966,80 | 1.876,72 | 0,00 | 400.843,52 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|
| 77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PRE | 11254 - 2 | 1800 | 921.839,74 | 6.558,04 | 0,00 | 928.397,78 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|
| 79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI | 11254 - 2 | 1800 | 486.149,00 | 1.259,49 | 0,00 | 487.408,49 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL BANCO 001: | 2.431.221,21 | 11.181,37 | 0,00 | 2.442.402,58 |
|-------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------|------------|----------|------|------------|
| 92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 2 - 1 | 1800 | 580.509,26 | 5.437,65 | 0,00 | 585.946,91 |
|---------------------------------|-------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|------------|----------|------|------------|
| 94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 2 - 1 | 1800 | 228.330,89 | 2.100,82 | 0,00 | 230.431,71 |
|----------------------------------|-------|------|------------|----------|------|------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|------------|--------|------|------------|
| 96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 2 - 1 | 1800 | 320.937,69 | -22,16 | 0,00 | 320.915,53 |
|--------------------------------|-------|------|------------|--------|------|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------|------------|-----------|------|------------|
| 97 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO | 2 - 1 | 1800 | 151.898,51 | -4.896,74 | 0,00 | 147.001,77 |
|-----------------------------------|-------|------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|------------|------------|------|------------|
| 104 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV | 2 - 1 | 1800 | 610.232,38 | -17.496,48 | 0,00 | 592.735,90 |
|------------------------------------|-------|------|------------|------------|------|------------|

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL BANCO 104: | 1.891.908,73 | -14.876,91 | 0,00 | 1.877.031,82 |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | 4.323.129,94 | -3.695,54 | 0,00 | 4.319.434,40 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.03.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|------------|-----------|------|------------|
| 98 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL | 2 - 1 | 1800 | 211.612,68 | -7.564,91 | 0,00 | 204.047,77 |
|----------------------------------|-------|------|------------|-----------|------|------------|

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Total da Conta Contábil: | 211.612,68 | -7.564,91 | 0,00 | 204.047,77 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|
| 78 BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIA | 11254 - 2 | 1800 | 459.650,21 | 3.830,72 | 0,00 | 463.480,93 |
|-----------------------------------|-----------|------|------------|----------|------|------------|

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------|--------------|----------|------|--------------|
| 93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI | 2 - 1 | 1800 | 1.420.595,36 | 7.090,03 | 0,00 | 1.427.685,39 |
|-----------------------------------|-------|------|--------------|----------|------|--------------|

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Total da Conta Contábil: | 1.880.245,57 | 10.920,75 | 0,00 | 1.891.166,32 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|

Conta Contábil: 1.1.4.4.1.05.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITAL**Banco:** 104 Caixa Econômica Federal

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 105 FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F | 2 - 1 | 1800 | 84.000,00 | -2.440,00 | 0,00 | 81.560,00 |
|------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|------|-----------|

| | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Total da Conta Contábil: | 84.000,00 | -2.440,00 | 0,00 | 81.560,00 |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|



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: 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

| | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADOS | SALDO ATUAL |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL: | 32.643.534,80 | 2.374.075,79 | -2.412.097,15 | 32.605.513,44 |

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária | 774.201,23 | Despesa Orçamentária | 824.797,72 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | Transferências Concedidas | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 179.297,70 | Despesa Extra-Orçamentária | 145.078,07 |
| Registro de Ganhos | 122.834,34 | Registro de Perdas | 144.478,84 |
| SOMA | 1.076.333,27 | SOMA | 1.114.354,63 |
| Saldo Anterior | 32.643.534,80 | Saldo Atual | 32.605.513,44 |
| TOTAL | 33.719.868,07 | TOTAL | 33.719.868,07 |

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

