

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: 2025

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	428,92	-428,92	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1800	0,00	78.125,65	-78.125,65	0,00
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	1802	0,00	477,24	-477,24	0,00
TOTAL CONTA 1:			0,00	79.031,81	-79.031,81	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	1800	0,00	26.448,92	-26.448,92	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	105.480,73	-105.480,73	0,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1500	0,00	34.254,06	-34.254,06	0,00
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1800	0,00	2.026.327,65	-2.001.088,71	25.238,94
13 CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDE	2 - 1	1802	0,00	10.787,78	-10.787,78	0,00
TOTAL CONTA 13:			0,00	2.071.369,49	-2.046.130,55	25.238,94
TOTAL BANCO 104:			0,00	2.071.369,49	-2.046.130,55	25.238,94
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
109 MOVIMENTO BRADESCO	181842 - 2	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	2.176.850,22	-2.151.611,28	25.238,94

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	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1800	0,00	46.221,33	-46.221,33	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	1802	0,00	67.165,56	-67.165,56	0,00
TOTAL CONTA 5:			0,00	113.386,89	-113.386,89	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,00	113.386,89	-113.386,89	0,00
Total da Conta Contábil:			0,00	113.386,89	-113.386,89	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	2.073,37	-134,73	1.938,64
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 4:			0,00	2.073,37	-134,73	1.938,64
TOTAL BANCO 001:			0,00	2.073,37	-134,73	1.938,64
Total da Conta Contábil:			0,00	2.073,37	-134,73	1.938,64

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.52.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTR

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: 2025

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
61 BB PREVID RF FLUXO	14785 - 0	1802	7.935,78	46.398,15	-20.944,23	33.389,70
TOTAL CONTA 61:			7.935,78	46.398,15	-20.944,23	33.389,70

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	1.342.367,75	13.803,01	0,00	1.356.170,76
TOTAL CONTA 62:			1.342.367,75	13.803,01	0,00	1.356.170,76

TOTAL BANCO 001: 1.350.303,53 60.201,16 -20.944,23 1.389.560,46

Total da Conta Contábil:

1.350.303,53 60.201,16 -20.944,23 1.389.560,46

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	895.725,01	39.025,74	-46.265,48	888.485,27
-----------------------	-----------	------	------------	-----------	------------	------------

Total da Conta Contábil:

895.725,01 39.025,74 -46.265,48 888.485,27

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	1.414.871,20	5.912,26	0,00	1.420.783,46
66 BB PREVID RF IDKA 2	11254 - 2	1800	805.355,32	15.430,68	0,00	820.786,00
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	1800	1.378.640,89	34.964,84	0,00	1.413.605,73
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	1800	470.283,41	4.835,73	0,00	475.119,14
108 BB PREVID VERT 2027	11254 - 2	1800	1.051.407,73	23.401,13	0,00	1.074.808,86
111 BB PREV RF RET TOTAL	11254 - 2	1800	1.032.094,61	12.513,23	0,00	1.044.607,84
TOTAL BANCO 001:			6.152.653,16	97.057,87	0,00	6.249.711,03

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	1800	762.025,31	818.718,93	-875.988,48	704.755,76
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	1800	1.706.235,65	34.515,74	0,00	1.740.751,39
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	1800	1.518.720,84	15.788,45	0,00	1.534.509,29
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	1800	1.080.748,69	20.113,48	0,00	1.100.862,17
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	1800	2.527.610,04	9.962,91	0,00	2.537.572,95
88 CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF	2 - 1	1800	668.162,25	22.444,66	0,00	690.606,91
102 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	1800	1.609.736,94	24.546,54	0,00	1.634.283,48
106 FI BRASIL 2027 TP RF	2 - 1	1800	1.460.701,40	32.451,03	0,00	1.493.152,43
114 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025	2 - 1	1800	2.032.673,54	24.810,70	0,00	2.057.484,24
115 FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	2 - 1	1800	2.340.688,56	357.089,66	0,00	2.697.778,22
TOTAL BANCO 104:			15.707.303,22	1.360.442,10	-875.988,48	16.191.756,84

Total da Conta Contábil:

21.859.956,38 1.457.499,97 -875.988,48 22.441.467,87

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	1.802.757,96	17.433,54	0,00	1.820.191,50
------------------------------------	-------	------	--------------	-----------	------	--------------

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

110 BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	181842 - 2	1800	879.532,35	13.206,30	0,00	892.738,65
------------------------------------	------------	------	------------	-----------	------	------------



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: 2025

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Total da Conta Contábil:	2.682.290,31	30.639,84	0,00	2.712.930,15
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	37.335,37	-154,82	0,00	37.180,55
-----------	-------------------------	--------------	-------------	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	37.335,37	-154,82	0,00	37.180,55
---------------------------------	------------------	----------------	-------------	------------------

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	345.981,00	10.261,58	0,00	356.242,58
-----------	--------------------------------	-----------	-------------	------------	-----------	------	------------

64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO	11254 - 2	1800	391.389,42	11.492,25	0,00	402.881,67
-----------	--------------------------------	-----------	-------------	------------	-----------	------	------------

77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	1800	961.581,26	26.893,02	0,00	988.474,28
-----------	--------------------------------	-----------	-------------	------------	-----------	------	------------

79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	1800	494.071,89	13.822,50	0,00	507.894,39
-----------	--------------------------------	-----------	-------------	------------	-----------	------	------------

116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	11254 - 2	1800	287.778,48	10.962,31	0,00	298.740,79
------------	----------------------	-----------	-------------	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 001:	2.480.802,05	73.431,66	0,00	2.554.233,71
-------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	1800	602.380,79	28.147,92	0,00	630.528,71
-----------	------------------------------	-------	-------------	------------	-----------	------	------------

94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	1800	211.169,83	11.532,98	0,00	222.702,81
-----------	-------------------------------	-------	-------------	------------	-----------	------	------------

96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	1800	293.731,13	12.931,29	0,00	306.662,42
-----------	-----------------------------	-------	-------------	------------	-----------	------	------------

97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÃO	2 - 1	1800	126.308,62	13.789,85	0,00	140.098,47
-----------	--------------------------------	-------	-------------	------------	-----------	------	------------

104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIV	2 - 1	1800	490.048,75	28.970,01	0,00	519.018,76
------------	--------------------------------	-------	-------------	------------	-----------	------	------------

TOTAL BANCO 104:	1.723.639,12	95.372,05	0,00	1.819.011,17
-------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Total da Conta Contábil:	4.204.441,17	168.803,71	0,00	4.373.244,88
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

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	369.635,08	-15.817,33	0,00	353.817,75
-----------	-------------------------------	-------	-------------	------------	------------	------	------------

Total da Conta Contábil:	369.635,08	-15.817,33	0,00	353.817,75
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	509.314,20	5.266,70	0,00	514.580,90
-----------	--------------------------------	-----------	-------------	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	1800	1.574.594,89	18.872,64	0,00	1.593.467,53
-----------	--------------------------------	-------	-------------	--------------	-----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:	2.083.909,09	24.139,34	0,00	2.108.048,43
---------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	67.100,00	-100,00	0,00	67.000,00
------------	--------------------------------	-------	-------------	-----------	---------	------	-----------

Total da Conta Contábil:	67.100,00	-100,00	0,00	67.000,00
---------------------------------	------------------	----------------	-------------	------------------



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: 2025
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	33.550.695,94	4.056.548,09	-3.208.331,09	34.398.912,94
QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA				
Receita Orçamentária	1.183.344,11	Despesa Orçamentária	964.112,83	
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	202.755,04	Despesa Extra-Orçamentária	136.114,14	
Registro de Ganhos	578.416,97	Registro de Perdas	16.072,15	
SOMA	1.964.516,12	SOMA	1.116.299,12	
Saldo Anterior	33.550.695,94	Saldo Atual	34.398.912,94	
TOTAL	35.515.212,06	TOTAL	35.515.212,06	

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

