

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: 2019

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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	1.581,30	-1.528,59	52,71
1 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASI	11254 - 2	103	0,00	662.164,47	-662.217,18	-52,71
TOTAL CONTA 1:			0,00	663.745,77	-663.745,77	0,00
75 BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12360 - 9	103	0,50	15.290,50	-15.290,50	0,50
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	100	-299,36	27.072,68	-27.072,68	-299,36
4 CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOU	13419 - 8	103	299,36	0,00	0,00	299,36
TOTAL CONTA 4:			0,00	27.072,68	-27.072,68	0,00
5 DESPESA ADMINISTRATIVA	14785 - 0	103	0,00	48.394,86	-48.394,86	0,00
TOTAL BANCO 001:			0,50	754.503,81	-754.503,81	0,50
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	10.657,83	69.955,50	-63.519,52	17.093,81
TOTAL CONTA 13:			10.657,83	69.955,50	-63.519,52	17.093,81
TOTAL BANCO 104:			10.657,83	69.955,50	-63.519,52	17.093,81
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
100 MOVIMENTO BRADESCO	3842 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta Contábil:			10.658,33	824.459,31	-818.023,33	17.094,31

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
77 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PRE	11254 - 2	103	902.051,17	7.493,16	0,00	909.544,33
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
92 CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	2 - 1	103	566.814,29	5.895,53	0,00	572.709,82
Total da Conta Contábil:			1.468.865,46	13.388,69	0,00	1.482.254,15

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	167.233,97	355.681,24	-284.815,99	238.099,22
68 BB PREVID RF IRF-M	11254 - 2	103	2.647.472,27	-12.535,84	0,00	2.634.936,43
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	1.228.678,16	-11.525,21	0,00	1.217.152,95
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	27.722,78	-18.349,97	9.372,81
TOTAL BANCO 001:			4.043.384,40	359.342,97	-303.165,96	4.099.561,41



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: 2019

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

80 CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLIC	2 - 1	103	0,00	0,00	0,00	0,00
82 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2 - 1	103	1.284.024,90	4.030,94	-38.300,76	1.249.755,08
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	1.243.918,45	14.544,03	0,00	1.258.462,48
91 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC	2 - 1	103	3.113.746,84	-15.727,46	0,00	3.098.019,38
TOTAL BANCO 104:			5.641.690,19	2.847,51	-38.300,76	5.606.236,94

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

101 BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC	3842 - 3	103	654.492,46	-6.135,55	0,00	648.356,91
------------------------------------	----------	-----	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:**10.339.567,05 356.054,93 -341.466,72 10.354.155,26****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	1.952.990,32	4.064,23	0,00	1.957.054,55
69 BB PREVID IMA-B TP	11254 - 2	103	1.381.886,54	-34.291,98	0,00	1.347.594,56
62 BB PREVID IMA-B TP	14785 - 0	103	509.459,91	-12.642,42	0,00	496.817,49
TOTAL BANCO 001:			3.844.336,77	-42.870,17	0,00	3.801.466,60

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

81 CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B REN	2 - 1	103	1.909.503,18	-48.311,20	0,00	1.861.191,98
84 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A R	2 - 1	103	1.160.120,13	120,53	0,00	1.160.240,66
85 CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS	2 - 1	103	1.222.308,73	-31.096,22	0,00	1.191.212,51
86 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF	2 - 1	103	2.267.685,12	-7.638,14	0,00	2.260.046,98
87 FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF L	2 - 1	103	2.029.081,61	-84.446,21	0,00	1.944.635,40
TOTAL BANCO 104:			8.588.698,77	-171.371,24	0,00	8.417.327,53

Total da Conta Contábil:**12.433.035,54 -214.241,41 0,00 12.218.794,13****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	114.446,96	-231,86	0,00	114.215,10
----------------------------	--------------	-----	------------	---------	------	------------

Total da Conta Contábil:**114.446,96 -231,86 0,00 114.215,10****Conta Contábil:** 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**Banco:** 1 Banco do Brasil S.A.

79 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVI	11254 - 2	103	304.079,30	8.767,04	0,00	312.846,34
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

94 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2 - 1	103	154.928,46	4.950,29	0,00	159.878,75
96 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2 - 1	103	323.284,94	6.267,00	0,00	329.551,94
TOTAL BANCO 104:			478.213,40	11.217,29	0,00	489.430,69

Total da Conta Contábil:**782.292,70 19.984,33 0,00 802.277,03****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	353.730,74	2.816,63	0,00	356.547,37
-----------------------------------	-----------	-----	------------	----------	------	------------



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: 2019

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

93 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTI	2 - 1	103	1.099.332,33	8.429,90	0,00	1.107.762,23
--	--------------	------------	--------------	----------	------	--------------

Total da Conta Contábil:			1.453.063,07	11.246,53	0,00	1.464.309,60
---------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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	705.953,82	33.675,38	0,00	739.629,20
--	--------------	------------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			705.953,82	33.675,38	0,00	739.629,20
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	119.400,00	16.100,00	0,00	135.500,00
--	--------------	------------	------------	-----------	------	------------

Total da Conta Contábil:			119.400,00	16.100,00	0,00	135.500,00
---------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	27.427.282,93	1.060.435,90	-1.159.490,05	27.328.228,78

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	409.541,21	Despesa Orçamentária	365.583,97
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	83.093,02	Despesa Extra-Orç	54.436,73
Reversão da Provisão	103.589,14	Provisão para Perdas	275.256,82
Soma	596.223,37	Soma	695.277,52
Saldo Anterior	27.427.282,93	Saldo Atual	27.328.228,78
Total	28.023.506,30	Total	28.023.506,30

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

