

|                                                                                  |                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TRES MARIAS<br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA | DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO<br>DEZEMBRO DE 2019 | 30 set 2020 19:21<br>FOLHA: 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|

CAIXA

| ENTRADAS                   |              | SAÍDAS                           |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 2.409.145,90 | DESPESA 1.603.442,55             |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 523.812,35   | DESPESA EXTRA 286.764,10         |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 5.916.561,10 | DEPOSITOS BANCARIOS 6.959.312,70 |
| TOTAL:                     | 8.849.519,35 | TOTAL: 8.849.519,35              |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00         | SALDO PARA O MES 0,00            |
| SOMA:                      | 8.849.519,35 | SOMA: 8.849.519,35               |

BANCOS

| RED AGÊNCIA                                         | CONTA / DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS    | RETIRADAS    | SALDO ATUAL  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO      |                                                     |                |              |              |              |
| Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |                                                     |                |              |              |              |
| 395                                                 | 3813.0 71007.2 APORTE DEFICIT ATUARIAL              | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 5.326,39       | 5.353,55     | 10.679,94    | 0,00         |
|                                                     | TOTAL DESTE BANCO:                                  | 5.326.39       | 5.353.55     | 10.679.94    | 0.00         |
|                                                     | TOTAL DESTA CONTA:                                  | 5.326.39       | 5.353.55     | 10.679.94    | 0.00         |
| Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA      |                                                     |                |              |              |              |
| Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.                       |                                                     |                |              |              |              |
| 201                                                 | 1160.6 60000.8 60.000-8/B.BRASIL - ISSM-TM INATIVOS | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 848,73         | 0,00         | 0,00         | 848,73       |
| 202                                                 | 1160.6 60001.6 60.001-6/B.BRASIL ISSM-TM INATIVOS   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 19.442,20      | 317.989,97   | 337.432,17   | 0,00         |
| 339                                                 | 1160.6 60006.7 APORTE FINANC. DEFICIT ATUARIAL      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0,00           | 140.598,16   | 140.598,16   | 0,00         |
|                                                     | TOTAL DESTE BANCO:                                  | 20.290.93      | 458.588.13   | 478.030.33   | 848.73       |
| Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  |                                                     |                |              |              |              |
| 321                                                 | 3813.0 3.2 CONTA MOV. IPREM                         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0,00           | 1.994.084,38 | 1.994.084,38 | 0,00         |
| 330                                                 | 3813.0 17.2 IPREM - ADMINISTRAÇÃO                   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 28.310,22      | 338.693,69   | 354.414,41   | 12.589,50    |
|                                                     | 1.92.00 Alienação de Bens                           | 200,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00       |
| 331                                                 | 3813.0 16.4 APORTE                                  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 13.765,90      | 315.067,44   | 326.386,52   | 2.446,82     |
| 332                                                 | 3813.0 18.0 IPREM - INATIVOS/PENSIONISTAS           | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 47.557,55      | 1.145.692,08 | 1.193.249,43 | 0,20         |
|                                                     | TOTAL DESTE BANCO:                                  | 89.833.67      | 3.793.537.59 | 3.868.134.74 | 15.236.52    |
| Banco: 341 BANCO ITAÚ S.A.                          |                                                     |                |              |              |              |
| 203                                                 | 4066.6 6933.9 06.933-9/ITAU - ISSM-TM INATIVOS      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 439,71         | 0,00         | 0,00         | 439,71       |
|                                                     | TOTAL DESTE BANCO:                                  | 439.71         | 0.00         | 0.00         | 439.71       |
|                                                     | TOTAL DESTA CONTA:                                  | 110.564.31     | 4.252.125.72 | 4.346.165.07 | 16.524.96    |
| Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                                     |                |              |              |              |
| Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.                       |                                                     |                |              |              |              |
| 358                                                 | 1160.6 60001.6 BB IMA-B FI RENDA FIXA               | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 213.104,55     | 0,00         | 1.124,17     | 211.980,38   |
| 363                                                 | 1160.6 60006.7 BB PERFIL FIC RENDA FIXA             | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                                                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 402.202,13     | 1.423,25     | 0,00         | 403.625,38   |
|                                                     | 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 1.755.197,82   | 0,00         | 9.259,08     | 1.745.938,74 |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
DEZEMBRO DE 2019

30 set 2020 19:21

FOLHA: 2

|        |                    |                                             |               |            |              |               |
|--------|--------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 380    | 1160.6             | 30.3 Titulos do Tesouro                     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 534.383,11    | 0,00       | 0,00         | 534.383,11    |
| 384    | 1160.6             | 60003.2 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 230.097,73    | 2.652,16   | 0,00         | 232.749,89    |
| 398    | 1160.6             | 60001.6 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 3.452.396,00  | 39.793,04  | 0,00         | 3.492.189,04  |
| 399    | 1160.6             | 60006.7 BB PREVID IDKA IPCA 2A T P FI RF LP | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 337.166,60    | 3.886,25   | 0,00         | 341.052,85    |
| 404    | 1160.6             | 60001.6 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA           | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 6.273.126,35  | 55.279,44  | 0,00         | 6.328.405,79  |
| 405    | 1160.6             | 60006.7 BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA           | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 2.340.215,05  | 20.622,22  | 0,00         | 2.360.837,27  |
| 406    | 1160.6             | 60001.6 BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 3.481.654,71  | 0,00       | 51.975,59    | 3.429.679,12  |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 3.195.754,75  | 629.306,40 | 0,00         | 3.825.061,15  |
| 412    | 1160.6             | 60006.7 BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES            | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 0,00          | 148.612,57 | 0,00         | 148.612,57    |
|        | TOTAL DESTE BANCO: |                                             | 22.215.298.80 | 901.575.33 | 62.358.84    | 23.054.515.29 |
| Banco: | 17                 | BNY MELLON BANCO S.A.                       |               |            |              |               |
| 387    | 1521.0             | AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES           | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 2.298.407,78  | 248.865,57 | 0,00         | 2.547.273,35  |
|        | TOTAL DESTE BANCO: |                                             | 2.298.407.78  | 248.865.57 | 0.00         | 2.547.273.35  |
| Banco: | 100                | Planner Corretora de Valores S.A.           |               |            |              |               |
| 410    | 41492.1            | INFINITY INSTITUCIONAL FIM                  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 1.642.003,07  | 12.574,10  | 0,00         | 1.654.577,17  |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 3.398.423,09  | 0,00       | 16.030,41    | 3.382.392,68  |
|        | TOTAL DESTE BANCO: |                                             | 5.040.426.16  | 12.574.10  | 16.030.41    | 5.036.969.85  |
| Banco: | 104                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |               |            |              |               |
| 356    | 3813.0             | 3.2 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL          | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 379.470,23    | 0,00       | 17.559,77    | 361.910,46    |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 508.851,86    | 4.358,88   | 513.210,74   | 0,00          |
| 371    | 3813.0             | 17.2 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A T P FI       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 9.436,81      | 230.231,12 | 0,00         | 239.667,93    |
| 372    | 3813.0             | 3.2 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS              | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 2.115.499,47  | 0,00       | 12.781,42    | 2.102.718,05  |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 44.158,27     | 467.084,67 | 389.632,06   | 121.610,88    |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 497.849,72    | 1.293,13   | 499.142,85   | 0,00          |
| 396    | 3813.0             | 17.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF           | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 230.346,37    | 926,95     | 0,00         | 231.273,32    |
| 397    | 3813.0             | 71007.2 CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF        | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 92.873,84     | 11.071,69  | 0,00         | 103.945,53    |
| 401    | 3813.0             | 3.2 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS            | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 6.346.611,22  | 54.911,14  | 0,00         | 6.401.522,36  |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 9.787.618,29  | 8.340,65   | 49.000,00    | 9.746.958,94  |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 2.656.406,10  | 55.497,08  | 0,00         | 2.711.903,18  |
|        | TOTAL DESTE BANCO: |                                             | 22.669.122.18 | 833.715.31 | 1.481.326.84 | 22.021.510.65 |
| Banco: | 237                | Banco Bradesco S.A.                         |               |            |              |               |
| 409    | 2521.6             | 13747.2 BRADESCO SELECTION FI AÇÕES         | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 531.952,61    | 30.017,03  | 0,00         | 561.969,64    |
|        | TOTAL DESTE BANCO: |                                             | 531.952.61    | 30.017.03  | 0.00         | 561.969.64    |
| Banco: | 341                | BANCO ITAÚ S.A.                             |               |            |              |               |
| 379    | 4066.6             | 18985.5 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO         | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 8.810.376,66  | 30.284,98  | 0,00         | 8.840.661,64  |
|        | 1.03.00            | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.    | 3.378.339,71  | 344.824,23 | 0,00         | 3.723.163,94  |

|                                                                                      |                                          |                                                          |              |              |               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: TRES MARIAS<br><br>ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |                                          | DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO<br>DEZEMBRO DE 2019 |              |              |               | 30 set 2020 19:21<br>FOLHA: 3 |
| 1.03.00                                                                              | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 3.689.802,37                                             | 299.976,88   | 0,00         | 3.989.779,25  |                               |
| TOTAL DESTE BANCO:                                                                   |                                          | 15.878.518,74                                            | 675.086,09   | 0,00         | 16.553.604,83 |                               |
| TOTAL DESTA CONTA:                                                                   |                                          | 68.633.726,27                                            | 2.701.833,43 | 1.559.716,09 | 69.775.843,61 |                               |
| TOTAL GERAL:                                                                         |                                          | 68.749.616,97                                            | 6.959.312,70 | 5.916.561,10 | 69.792.368,57 |                               |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| NUMERARIO EM COFRE:               | 0,00          |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:      | 0,00          |
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:      | 16.524,96     |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 69.775.843,61 |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 69.792.368,57 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE                             | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS    | RETIRADAS    | SALDO ATUAL   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.03.00                           | - Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 68.749.416,97  | 7.186.375,52 | 6.143.623,92 | 69.792.168,57 |
| 1.92.00                           | - Alienação de Bens                        | 200,00         | 0,00         | 0,00         | 200,00        |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                                            | 68.749.616,97  | 7.186.375,52 | 6.143.623,92 | 69.792.368,57 |

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO  
CPF: 740.368.156-87  
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ  
CPF: 057.282.256-16  
LIQUIDANTE

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ  
CPF: 057.282.256-16  
CONTADOR