

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

???

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 29/05/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9033	9999.00.9.9.05.00	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	1.102.828,79
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	1.202.670,33
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 2.305.499,12
			Total Arrecadado: 2.305.499,12
		Saldo Anterior:	98.554.482,51
		Total Geral:	100.859.981,63

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	156,38			156,38
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	270.760,55	426,60	0,00	271.187,15
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	608.041,40	12.712,29	0,00	620.753,69
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	9.023.788,59	96.748,02	0,00	9.120.536,61
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	1.600.990,55	114.203,30	0,00	1.715.193,85
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.135.338,87	93.212,03	0,00	1.228.550,90
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.045.979,02	84.877,94	0,00	4.130.856,96
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	812.330,94	14.898,19	0,00	827.229,13
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	539.659,96	6.735,02	0,00	546.394,98
033	130057682	INCENTIVO FI	1.964.553,23	-1.488,91	0,00	1.963.064,32
033	130057699	LEME FIDIC	68.003,42	-295,25	0,00	67.708,17
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	161,08			161,08
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.029.369,91	4.974,59	0,00	1.034.344,50
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	728.042,13	57.790,85	0,00	785.832,98
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.238.550,54	107.564,97	0,00	7.346.115,51
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	9.638.017,89	132.881,92	0,00	9.770.899,81
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	487.467,25	44.192,35	0,00	531.659,60
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.633.483,00	45.436,33	0,00	1.678.919,33
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	620.393,99	8.872,75	0,00	629.266,74
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.438.294,96	27.405,45	0,00	1.465.700,41
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	586.396,35	1.548,43	0,00	587.944,78
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.370.166,06	94.928,83	0,00	3.465.094,89
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.034.622,05	72.715,36	0,00	1.107.337,41
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	889.183,75	67.930,80	0,00	957.114,55
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	3.685.142,21	199,21	0,00	3.685.341,42
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.763.952,99	71.170,63	0,00	3.835.123,62
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.135.716,03	155.018,99	0,00	8.290.735,02
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.631.740,22	53.967,73	0,00	3.685.707,95
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.654.792,09	26.549,67	0,00	2.681.341,76

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

???

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 29/05/2020

Página 2

208	167436	W7	2.889.641,68	-4.538,25	0,00	2.885.103,43
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	936.936,54	7.124,69	0,00	944.061,23
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	1.878.453,87	22.754,14	0,00	1.901.208,01
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	1.279,39			1.279,39
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.880.440,01	59.749,10	0,00	1.940.189,11
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.094.419,27	16.322,81	0,00	1.110.742,08
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	1.744.260,11	107.785,91	0,00	1.852.046,02
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	2.619.436,66	-2.538,03	0,00	2.616.898,63
237	9.63647-9	BRADESCO H FI RF	1.863.280,11	32.698,71	0,00	1.895.978,82
307	01-242-0	INFLATIE	1.302.494,66	18.849,02	0,00	1.321.343,68
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	3.047.237,22	376.153,46	0,00	3.423.390,68
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	751.028,91	3.571,99	0,00	754.600,90
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.009.065,50	92.649,70	0,00	1.101.715,20
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	1.934,90			1.934,90
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.495.506,33	55.020,47	0,00	3.550.526,80
422	05-4846-6	Safra S&P	2.396.499,65	124.229,94	0,00	2.520.729,59
422	4846-6	Safra Movim.	474,97			474,97
611	26184-2	Ático Renda FII	1.006.997,32	487,37	0,00	1.007.484,69
			98.554.482,51	2.305.499,12	0,00	100.859.981,63

FERNANDOPOLIS, 29 de maio de 2020

CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE

ALESSANDRA MOLINA NOSSA
AG. CONTÁBIL - CRC: SP-242693/O-5/SP

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
AG.FINANCEIRO E RH



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	98.554.482,51
+ Receita Arrecadada no dia:	2.314.359,56
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	8.860,44
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	100.859.981,63