

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 31/08/2022

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	835.026,32
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	763.929,97
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.598.956,29
			Total Arrecadado: 1.598.956,29
		Saldo Anterior:	146.714.750,50
		Total Geral:	148.313.706,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.078,69			1.078,69
001	11-8794-73B	pREVIDENCIÁRIO RF Fluxo FIC FI	500.850,05	39.852,62	0,00	540.702,67
001	12-8794-73B	PREVIDENCIÁRIO RF TP XI FI	682.345,14	8.107,70	0,00	690.452,84
001	15-8794-73B	PREVID.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	4.519.779,44	54.476,97	0,00	4.574.256,41
001	18-8794-73B	AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.427.258,34	93.864,24	0,00	1.521.122,58
001	20-8794-73B	AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.097.288,26	120.121,43	0,00	2.217.409,69
001	21-8794-73B	Previd. RF TP XI FI	1.997.141,94	-3.080,12	0,00	1.994.061,82
001	22-8794-73B	PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	3.002.078,47	-4.240,23	0,00	2.997.838,24
001	5-8794-7	BB PREVD. TP IPCA I FI	4.539.904,26	54.483,03	0,00	4.594.387,29
001	6-8794-7	BB PREVD. RF TP IPCA III FI	164.311,57	2.215,18	0,00	166.526,75
001	9-8794-7	BB PREVID. RF TP VII FI	210.178,11	2.504,03	0,00	212.682,14
033	1300576999	EME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	67.712,03	-151,99	0,00	67.560,04
033	13010462-9	ARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	1.018.229,74	65.440,00	0,00	1.083.669,74
033	45.000193-7	NESPA-MOVIM	2.735,63			2.735,63
033	45.010193-7	NTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTE	1.293.595,15	-40.514,54	0,00	1.253.080,61
033	45.012193-7	NTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1.600.468,49	-102,11	0,00	1.600.366,38
033	45.013193-7	NTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCI	1.550.020,17	18.715,06	0,00	1.568.735,23
033	45.800193-7	NTANDER RF ATIVO FIC FI	1.132.669,78	11.152,21	0,00	1.143.821,99
033	45.900193-7	NTANDER FI IBOVESPA ATIVO	1.054.944,57	68.962,15	0,00	1.123.906,72
096	1-00927024-8	N - B 760199 15/08/2032	4.064.153,31	905,60	0,00	4.065.058,91
096	165-3	BANCO B3	0,01			0,01
096	2-00927024-8	N - B 760199 15/08/2040	7.709.293,57	1.741,19	0,00	7.711.034,76
096	3-00927024-8	N - B 760199 15/05/2055	3.220.717,84	753,91	0,00	3.221.471,75
104	02-06.00150	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.525.554,68	3.495,52	0,00	8.529.050,20
104	07-06.000480	AIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.267.814,15	1.079,72	0,00	2.268.893,87
104	13-06.0048-1	XA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.445.189,36	94.912,61	0,00	6.540.101,97
104	16-06.0048-1	CAIXA BRASIL IBX-50	624.778,61	38.993,18	0,00	663.771,79
104	17-06.0048-1	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.623.169,56	-141.851,16	0,00	3.481.318,40
104	18-06.0048-1	FI CAIXA PLATINUM MULT. LP	711.608,86	15.746,43	0,00	727.355,29

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 31/08/2022

Página 2

104	2-06.0226-3 F I BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.797.043,13	-3.041,79	0,00	2.794.001,34
104	21-06.0048-1BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	5.499.212,79	27.502,68	0,00	5.526.715,47
104	22-06.0048-1 FIA CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	1.281.579,50	68.049,59	0,00	1.349.629,09
104	23-06.0048-1 FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	1.018.311,06	70.151,30	0,00	1.088.462,36
104	25-06.0048-1 F I CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.907.273,82	79.016,85	0,00	4.986.290,67
104	26-06.0048-1 AIXA BRASIL 2023 TP RF	4.095.970,67	-5.818,04	0,00	4.090.152,63
104	27-06.0048-1 AIXA BRASIL TP RF LP 100% TÍTULOS TN	11.381.176,99	133.642,72	0,00	11.514.819,71
104	5-06.00150-0XA F I BRASIL IDKA 2A RF LP	5.241.398,87	-5.700,11	0,00	5.235.698,76
104	9-06.00150-0XA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.711.097,23	69.376,16	0,00	4.780.473,39
208	167436 W7 FUNDO DE INVESTIMENTO DE PARTICIPAÇ	2.872.893,37	0,00	3.802,42	2.869.090,95
237	1-8786-6 TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B5	710.530,03	-855,09	0,00	709.674,94
237	10.63647BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.390.951,35	65.208,54	0,00	5.456.159,89
237	63.063647-9ADESCO-MOVIM	10.887,41			10.887,41
237	63.263647-9ULOS PUBLICOS	1.964.477,44	-2.687,63	0,00	1.961.789,81
237	7.63.647-9RADESCO FIC FI RF IMA-B TP	1.243.132,01	13.412,84	0,00	1.256.544,85
237	8.63.647-9RADESCO FIA SMALL CAP PLUS	1.941.452,95	133.608,94	0,00	2.075.061,89
237	8786-6 TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	735.987,09	105,58	0,00	736.092,67
237	9.63647-9BRADESCO H FI RF NILO	5.507.738,86	72.268,14	0,00	5.580.007,00
307	01-242-0 SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	1.429.147,87	18.323,19	0,00	1.447.471,06
307	02-242-0 MOAT CAPITAL FIC	3.579.101,06	366.441,72	0,00	3.945.542,78
341	0008828-5EME IMA B FI RF PREV.	764.867,32	357,83	0,00	765.225,15
341	3-44.483-3 AÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1.068.914,98	80.438,60	0,00	1.149.353,58
341	4-44.483-3 AÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	2.061.631,87	22.060,55	0,00	2.083.692,42
341	44-0483-3TAU-MOVIM	124.682,77			124.682,77
422	04.4846-6SAFRA IMA FIC FI RF	3.804.920,76	52.252,97	0,00	3.857.173,73
422	05-4846-6SAfra S&P Rewais PB FIM	5.018.656,86	-159.668,63	0,00	4.858.988,23
611	26184-2 Fundo Ático Renda FII	1.069.851,55	1.547,19	0,00	1.071.398,74
748	1-84330-0SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.093.284,25	12.780,03	0,00	1.106.064,28
752	2-8255100-1NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	421.588,60	20.333,27	0,00	441.921,87
752	8253300-1ENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	912.118,26	-33.931,32	0,00	878.186,94
		146.714.750,50	1.602.758,71	3.802,42	148.313.706,79

FERNANDOPOLIS, 31 de agosto de 2022

CREUSA M. DE C. NOSSA
PRESIDENTE

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

ALESSANDRA SOARES ZANARDI
AG.FINANCEIRO E RH



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 31/08/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	146.714.750,50
+ Receita Arrecadada no dia:	2.004.401,47
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	405.445,18
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	148.313.706,79
