

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 29/01/2021**

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	-430.625,47
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-393.521,58
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -824.147,05
			Total Arrecadado: -824.147,05
		Saldo Anterior:	114.112.377,00
		Total Geral:	113.288.229,95

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	513,29			513,29
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	65.890,22	51,76	0,00	65.941,98
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	641.864,10	1.836,74	0,00	643.700,84
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	11.595.695,01	-64.049,43	0,00	11.531.645,58
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	2.328.497,73	-84.785,26	0,00	2.243.712,47
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.657.760,21	-46.743,88	0,00	1.611.016,33
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.271.431,32	12.453,88	0,00	4.283.885,20
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	550.737,03	821,70	0,00	551.558,73
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	198.428,23	569,09	0,00	198.997,32
033	130057699	LEME FIDIC	66.338,84	20,60	0,00	66.359,44
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	222,59			222,59
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.045.159,41	328,56	0,00	1.045.487,97
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.245.991,81	-43.051,27	0,00	1.202.940,54
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	8.098.644,06	-71.423,81	0,00	8.027.220,25
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	10.846.236,45	2.743,14	0,00	10.848.979,59
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	724.208,25	-20.779,24	0,00	703.429,01
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	2.652.505,43	153.501,85	0,00	2.806.007,28
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	666.428,95	-588,60	0,00	665.840,35
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.003.008,08	2.710,31	0,00	2.005.718,39
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.645.644,40	-81,67	0,00	3.645.562,73
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.474.204,81	-46.296,06	0,00	1.427.908,75
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.246.881,30	-32.089,05	0,00	1.214.792,25
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	5.837.051,77	624,92	0,00	5.837.676,69
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.551.453,12	6.081,47	0,00	4.557.534,59
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.338.275,27	11.107,29	0,00	8.349.382,56
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	4.063.268,07	-35.834,88	0,00	4.027.433,19
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	3.068.205,68	-52.052,88	0,00	3.016.152,80
208	167436	W7	2.848.122,71	136.189,33	0,00	2.984.312,04
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	702.764,10	-873,93	0,00	701.890,17



# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

## BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 29/01/2021

Página 2

237	6.63.647-9	BRANDESCO FI IDKA	3.474.451,28	-29.343,28	0,00	3.445.108,00
237	63.063647-9	BRANDESCO-MOVIM	1.498,12			1.498,12
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	2.009.090,12	-8.789,61	0,00	2.000.300,51
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.224.287,97	-10.843,28	0,00	1.213.444,69
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.335.252,06	-62.412,91	0,00	2.272.839,15
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	1.099.426,80	-93.178,90	0,00	1.006.247,90
237	9.63647-9	BRANDESCO H FI RF	2.102.167,89	-23.290,68	0,00	2.078.877,21
307	01-242-0	INFLATIE	1.459.491,98	-11.759,83	0,00	1.447.732,15
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.709.844,55	-294.823,78	0,00	4.415.020,77
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	768.676,42	-2.148,29	0,00	766.528,13
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.360.787,09	-39.546,65	0,00	1.321.240,44
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	6.160,07			6.160,07
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.913.279,39	-66.304,46	0,00	3.846.974,93
422	05-4846-6	Safra S&P	4.182.105,86	-7.348,64	0,00	4.174.757,22
611	26184-2	Ático Renda FII	1.030.425,16	-4.747,42	0,00	1.025.677,74
			114.112.377,00	-824.147,05	0,00	113.288.229,95

### FERNANDOPOLIS, 29 de janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
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: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 29/01/2021

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	114.112.377,00
+ Receita Arrecadada no dia:	329.040,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.153.187,69
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>113.288.229,95</b>

---