

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 30/09/2022**

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	811.645,52
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-1.156.672,60
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -345.027,08
			Total Arrecadado: -345.027,08
		Saldo Anterior:	149.518.396,29
		Total Geral:	149.173.369,21

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	968,69			968,69
001	11-8794-73B	pREVIDENCIÁRIO RF Fluxo FIC FI	641.854,21	6.283,58	0,00	648.137,79
001	12-8794-73B	PREVIDENCIÁRIO RF TP XI FI	690.452,84	7.227,20	0,00	697.680,04
001	15-8794-73B	PREVID.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	4.574.256,41	56.622,24	0,00	4.630.878,65
001	18-8794-73B	AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.521.122,58	-1.999,23	0,00	1.519.123,35
001	19-8794-73B	PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	0,00			0,00
001	20-8794-73B	AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.217.409,69	-7.877,65	0,00	2.209.532,04
001	21-8794-73B	Previd. RF TP XI FI	1.994.061,82	9.677,16	0,00	2.003.738,98
001	22-8794-73B	PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	2.997.838,24	2.507,36	0,00	3.000.345,60
001	5-8794-7	BB PREVD. TP IPCA I FI	4.594.387,29	48.462,43	0,00	4.642.849,72
001	6-8794-7	BB PREVD. RF TP IPCA III FI	166.526,75	805,10	0,00	167.331,85
001	8.0794-7	BRASIL-MOVIM	0,00			0,00
001	9-8794-7	BB PREVID. RF TP VII FI	212.682,14	2.230,12	0,00	214.912,26
033	130057682	CENTIVO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUL	0,00			0,00
033	130057699	EME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	67.560,04	177,32	0,00	67.737,36
033	13010462-9	ARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	1.083.669,74	9.590,00	0,00	1.093.259,74
033	45.000193-7	NESPA-MOVIM	1.985,84			1.985,84
033	45.010193-7	NTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTE	1.253.080,61	-69.108,83	0,00	1.183.971,78
033	45.011193-7	NTANDER FI IMA-B 5 TOP RF LP	0,00			0,00
033	45.012193-7	NTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,00			0,00
033	45.013193-7	NTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCI	1.671.706,30	18.615,35	0,00	1.690.321,65
033	45.014193-7	TRAS FINANCEIRAS IPCA + 6,79%	5.000.000,00	23.517,31	0,00	5.023.517,31
033	45.800193-7	NTANDER RF ATIVO FIC FI	1.143.821,99	12.261,21	0,00	1.156.083,20
033	45.900193-7	NTANDER FI IBOVESPA ATIVO	1.123.906,72	1.775,61	0,00	1.125.682,33
096	1-00927024-8	N - B 760199 15/08/2032	4.065.058,91	4.995,22	0,00	4.070.054,13
096	165-3	BANCO B3	0,01			0,01
096	2-00927024-8	N - B 760199 15/08/2040	7.711.034,76	9.638,03	0,00	7.720.672,79
096	3-00927024-8	N - B 760199 15/05/2055	3.221.471,75	4.232,72	0,00	3.225.704,47
104	02-06.00150	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.600.051,01	36.656,28	0,00	8.636.707,29

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 30/09/2022**

Página 2

104	06.00048-1EF-MOVIM	0,00			0,00
104	06.0150-0MOVIM.COMPREV	0,00			0,00
104	06.0226-33/MOVIMENTO RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00			0,00
104	07-06.000480AIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.268.893,87	9.691,30	0,00	2.278.585,17
104	13-06.0048-1XA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.540.101,97	38.310,86	0,00	2.578.412,83
104	16-06.0048-1 CAIXA BRASIL IBX-50	663.771,79	2.141,63	0,00	665.913,42
104	17-06.0048-1 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.481.318,40	-268.751,51	0,00	3.212.566,89
104	18-06.0048-1 FI CAIXA PLATINUM MULT. LP	727.355,29	10.288,31	0,00	737.643,60
104	2-06.0226-33 FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.794.001,34	14.250,74	0,00	2.808.252,08
104	21-06.0048-1BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	5.526.715,47	30.884,28	0,00	5.557.599,75
104	22-06.0048-1 FIA CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	1.349.629,09	17.238,67	0,00	1.366.867,76
104	23-06.0048-1 FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	1.088.462,36	-7.547,41	0,00	1.080.914,95
104	25-06.0048-1 FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.558.970,53	29.048,67	0,00	1.588.019,20
104	26-06.0048-1AIXA BRASIL 2023 TP RF	4.090.152,63	3.392,48	0,00	4.093.545,11
104	27-06.0048-1AIXA BRASIL TP RF LP 100% TÍTULOS TN	11.514.819,71	125.852,02	0,00	11.640.671,73
104	5-06.00150-0XA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	5.235.698,76	26.704,61	0,00	5.262.403,37
104	6-06.00048-1RASIL IDKA IPCA 2A	0,00			0,00
104	9-06.00150-0XA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.780.473,39	59.349,66	0,00	4.839.823,05
208	167436 W7 FUNDO DE INVESTIMENTO DE PARTICIPAÇ	2.869.090,95	-200.163,59	0,00	2.668.927,36
237	1-8786-6 TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B5	709.674,94	-228,14	0,00	709.446,80
237	10.63647BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	6.082.431,83	65.815,18	0,00	6.148.247,01
237	11.63647-9ETRAS FINANCEIRAS IPCA+6,79%	5.000.000,00	6.935,50	0,00	5.006.935,50
237	63.063647-9ADESCO-MOVIM	10.885,52			10.885,52
237	63.263647-9ULOS PUBLICOS	1.961.789,81	9.861,00	0,00	1.971.650,81
237	7.63.647-9RADESCO FIC FI RF IMA-B TP	1.256.544,85	18.258,62	0,00	1.274.803,47
237	8.63.647-9RADESCO FIA SMALL CAP PLUS	2.075.061,89	-27.716,86	0,00	2.047.345,03
237	8786-6 TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	634.941,13	2.900,79	0,00	637.841,92
237	9.63647-93RADESCO H FI RF NILO	0,00			0,00
307	01-242-0 SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	1.447.471,06	21.930,28	0,00	1.469.401,34
307	02-242-0 MOAT CAPITAL FIC	3.945.542,78	-92.302,72	0,00	3.853.240,06
307	10984-0 TERRA INVESTIMENTOS	0,00			0,00
341	0008828-5EME IMA B FI RF PREV.	765.225,15	7.331,36	0,00	772.556,51
341	3-44.483-37AÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1.149.353,58	-17.047,03	0,00	1.132.306,55
341	4-44.483-37AÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	2.083.692,42	24.821,25	0,00	2.108.513,67
341	44-0483-3TAU-MOVIM	137.683,65			137.683,65
341	5-44.483-3ETRAS FINANCEIRAS IPCA + 7,09%	5.000.000,00	9.209,90	0,00	5.009.209,90
422	04.4846-63AFRA IMA FIC FI RF	3.857.173,73	51.510,62	0,00	3.908.684,35
422	05-4846-63afra S&P Rewais PB FIM	4.858.988,23	-415.863,90	0,00	4.443.124,33
422	4846-6 Safra Movimento	0,00			0,00
611	26184-2 Fundo Ático Renda FII	1.071.398,74	988,15	0,00	1.072.386,89
748	1-84330-03ICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.106.064,28	11.905,91	0,00	1.117.970,19
748	84330-0 SICRED	0,00			0,00
752	2-8255100-1NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	441.921,87	-34.635,95	0,00	407.285,92
752	8253300-13ENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	878.186,94	-55.680,29	0,00	822.506,65



# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

## BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 30/09/2022

Página 3

---

149.518.396,29

-345.027,08

0,00

149.173.369,21

---

### FERNANDOPOLIS, 30 de setembro 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 159 DO DIA 30/09/2022

Página 4

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	149.518.396,29
+ Receita Arrecadada no dia:	853.896,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.198.923,11
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>149.173.369,21</b>

---