

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 30/04/2021**

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	577.398,88
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	536.939,09
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.114.337,97
			Total Arrecadado: 1.114.337,97
Saldo Anterior:			116.395.002,33
Total Geral:			117.509.340,30

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	781,77			781,77
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	14.383,49	14,12	0,00	14.397,61
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	629.822,18	2.560,87	0,00	632.383,05
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	11.676.312,36	72.563,98	0,00	11.748.876,34
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	2.270.546,08	90.798,02	0,00	2.361.344,10
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.647.335,99	53.573,12	0,00	1.700.909,11
001	19-8794-7	BB PREVID. RF	1.500.000,00	-2.653,51	0,00	1.497.346,49
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.190.624,89	17.123,69	0,00	4.207.748,58
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	536.379,60	3.936,40	0,00	540.316,00
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	194.480,91	787,61	0,00	195.268,52
033	130057699	LEME FIDIC	64.623,88	203,71	0,00	64.827,59
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	836,14			836,14
033	45.010193-7	SANT. GLOBAL	1.600.000,00			1.600.000,00
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.045.220,70	1.784,59	0,00	1.047.005,29
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.208.568,59	20.409,02	0,00	1.228.977,61
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	3.977.320,24	34.270,53	0,00	4.011.590,77
104	07-06.00048-	FI CX BR IMA-B 5	2.036.089,80	17.543,95	0,00	2.053.633,75
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	16.796.466,35	111.617,22	0,00	16.908.083,57
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	718.732,42	24.051,24	0,00	742.783,66
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	4.039.856,46	24.737,46	0,00	4.064.593,92
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	671.130,59	7.497,19	0,00	678.627,78
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.002.544,01	20.399,17	0,00	2.022.943,18
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.630.578,67	1.439.709,89	0,00	5.070.288,56
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.434.659,42	36.062,90	0,00	1.470.722,32
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.218.482,14	40.845,04	0,00	1.259.327,18
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	3.623.977,65	4.872,17	1.400.000,00	2.228.849,82
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.718.775,28	48.052,53	0,00	4.766.827,81
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.342.654,36	74.796,98	0,00	7.417.451,34
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.910.093,80	13.097,52	0,00	2.923.191,32

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 30/04/2021**

Página 2

208	167436	W7	2.977.010,76	-3.721,05	0,00	2.973.289,71
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	698.198,86	1.131,94	0,00	699.330,80
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	3.371.743,62	27.609,77	0,00	3.399.353,39
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	947,11			947,11
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.929.295,26	29.071,61	0,00	1.958.366,87
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.188.787,76	7.303,73	0,00	1.196.091,49
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.325.572,85	100.950,00	0,00	2.426.522,85
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	1.011.309,71	-2.343,86	0,00	1.008.965,85
237	9.63647-9	BRADESCO H FI RF	2.024.529,74	17.498,03	0,00	2.042.027,77
307	01-242-0	INFLATIE	1.420.492,57	12.947,85	0,00	1.433.440,42
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.410.608,08	-51.620,88	0,00	4.358.987,20
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	761.735,88	2.135,37	0,00	763.871,25
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.309.666,97	55.629,43	0,00	1.365.296,40
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	35.969,69			35.969,69
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.742.561,53	21.363,02	0,00	3.763.924,55
422	05-4846-6	Safra S&P	4.457.196,17	238.912,93	0,00	4.696.109,10
611	26184-2	Ático Renda FII	1.028.098,00	-2.564,79	0,00	1.025.533,21
752	2-8255100-1	GENIAL MS US	1.000.000,00	-64.622,74	0,00	935.377,26
752	8253300-1	GENIAL MS GLOBAL	1.000.000,00	-33.997,80	0,00	966.002,20
			116.395.002,33	3.914.337,97	2.800.000,00	117.509.340,30

**FERNANDOPOLIS, 30 de abril 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 61 DO DIA 30/04/2021

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	116.395.002,33
+ Receita Arrecadada no dia:	1.275.862,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	161.524,63
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>117.509.340,30</b>

---