

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 31/12/2020**

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	2.108.532,33
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	1.426.425,16
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3.534.957,49
			Total Arrecadado: 3.534.957,49
		Saldo Anterior:	106.482.156,36
		Total Geral:	110.017.113,85

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.611,72			1.611,72
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	65.248,98	641,24	0,00	65.890,22
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	634.188,90	7.675,20	0,00	641.864,10
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	11.345.749,32	249.945,69	0,00	11.595.695,01
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	2.137.885,12	190.612,61	0,00	2.328.497,73
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.524.397,27	133.362,94	0,00	1.657.760,21
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.220.101,13	51.330,19	0,00	4.271.431,32
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	541.993,80	8.743,23	0,00	550.737,03
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	196.062,79	2.365,44	0,00	198.428,23
033	130057699	LEME FIDIC	66.021,18	317,66	0,00	66.338,84
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	925,93			925,93
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.038.809,40	6.350,01	0,00	1.045.159,41
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.159.804,56	86.187,25	0,00	1.245.991,81
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.723.751,92	374.892,14	0,00	8.098.644,06
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	10.704.861,31	141.375,14	0,00	10.846.236,45
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	663.992,97	60.215,28	0,00	724.208,25
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	2.634.235,41	18.270,02	0,00	2.652.505,43
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	655.285,24	11.143,71	0,00	666.428,95
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.528.303,87	25.257,72	0,00	1.553.561,59
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.581.928,13	63.716,27	0,00	3.645.644,40
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.351.515,15	122.689,66	0,00	1.474.204,81
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.158.325,03	88.556,27	0,00	1.246.881,30
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	1.732.328,86	345,42	0,00	1.732.674,28
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.478.746,24	72.706,88	0,00	4.551.453,12
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.644.851,50	142.870,26	0,00	8.787.721,76
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.875.176,45	188.091,62	0,00	4.063.268,07
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.852.473,68	215.732,00	0,00	3.068.205,68
208	167436	W7	2.853.557,66	-5.434,95	0,00	2.848.122,71
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	698.585,91	4.178,19	0,00	702.764,10



# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

## BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 31/12/2020

Página 2

237	6.63.647-9	BRANDESCO FI IDKA	3.407.719,45	66.731,83	0,00	3.474.451,28
237	63.063647-9	BRANDESCO-MOVIM	1.753,23			1.753,23
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.959.004,57	50.085,55	0,00	2.009.090,12
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.167.931,64	56.356,33	0,00	1.224.287,97
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.150.165,46	185.086,60	0,00	2.335.252,06
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	1.102.449,37	-3.022,57	0,00	1.099.426,80
237	9.63647-9	BRANDESCO H FI RF	1.997.345,69	104.822,20	0,00	2.102.167,89
307	01-242-0	INFLATIE	1.395.510,31	63.981,67	0,00	1.459.491,98
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.400.525,66	309.318,89	0,00	4.709.844,55
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	760.778,81	7.897,61	0,00	768.676,42
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.260.345,63	100.441,46	0,00	1.360.787,09
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	13.217,53			13.217,53
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.708.133,98	205.145,41	0,00	3.913.279,39
422	05-4846-6	Safra S&P	4.057.617,43	124.488,43	0,00	4.182.105,86
611	26184-2	Ático Renda FII	1.028.938,17	1.486,99	0,00	1.030.425,16
			106.482.156,36	3.534.957,49	0,00	110.017.113,85

## FERNANDOPOLIS, 31 de dezembro 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



# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 31/12/2020

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	106.482.156,36
+ Receita Arrecadada no dia:	3.543.415,01
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	8.457,52
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>110.017.113,85</b>

---