

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 30/10/2020

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	18.794,68
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-392.595,45
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -373.800,77
			Total Arrecadado: -373.800,77
		Saldo Anterior:	105.124.780,13
		Total Geral:	104.750.979,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	542,12			542,12
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	14.215,84	11,67	0,00	14.227,51
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	623.754,39	3.082,28	0,00	626.836,67
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	10.265.970,64	-7.210,55	0,00	10.258.760,09
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	1.859.237,97	-16.079,12	0,00	1.843.158,85
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.332.601,85	-10.880,16	0,00	1.321.721,69
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.150.277,26	20.691,05	0,00	4.170.968,31
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	533.569,98	1.529,86	0,00	535.099,84
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	192.847,97	949,78	0,00	193.797,75
033	130057699	LEME FIDIC	64.982,46	839,25	0,00	65.821,71
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.472,15			1.472,15
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.037.357,84	29,94	0,00	1.037.387,78
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	854.905,73	-14.845,48	0,00	840.060,25
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.561.449,24	14.777,62	0,00	7.576.226,86
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	10.629.256,86	-11.459,55	0,00	10.617.797,31
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	578.984,78	-5.033,23	0,00	573.951,55
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	2.014.811,23	-35.698,91	0,00	1.979.112,32
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	639.359,54	-2.168,49	0,00	637.191,05
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.507.611,25	2.303,28	0,00	1.509.914,53
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.543.789,38	-4.590,89	0,00	3.539.198,49
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.218.159,82	-21.743,74	0,00	1.196.416,08
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.049.324,80	-19.993,20	0,00	1.029.331,60
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	3.910.963,72	375,72	0,00	3.911.339,44
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.216.994,88	6.381,38	0,00	4.223.376,26
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.527.803,68	13.028,53	0,00	8.540.832,21
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.793.745,60	7.414,28	0,00	3.801.159,88
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.775.082,35	6.045,17	0,00	2.781.127,52
208	167436	W7	2.863.420,82	-5.054,98	0,00	2.858.365,84
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	900.221,00	-2.717,92	0,00	897.503,08

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 30/10/2020

Página 2

237	6.63.647-9	BRANDESCO FI IDKA	3.416.837,74	-25.359,86	0,00	3.391.477,88
237	63.063647-9	BRANDESCO-MOVIM	2.086,09			2.086,09
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.931.806,48	-3.193,05	0,00	1.928.613,43
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.143.207,91	2.105,74	0,00	1.145.313,65
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.032.696,69	-50.086,55	0,00	1.982.610,14
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	2.412.095,35	-1.997,10	0,00	2.410.098,25
237	9.63647-9	BRANDESCO H FI RF	1.955.145,55	1.204,06	0,00	1.956.349,61
307	01-242-0	INFLATIE	1.364.020,23	6.334,37	0,00	1.370.354,60
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	3.862.754,40	-73.679,40	0,00	3.789.075,00
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	758.469,34	-1.418,88	0,00	757.050,46
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.154.474,62	-48.135,97	0,00	1.106.338,65
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	128,05			128,05
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.640.860,09	-10.361,50	0,00	3.630.498,59
422	05-4846-6	Safra S&P	3.755.419,42	-86.188,21	0,00	3.669.231,21
611	26184-2	Ático Renda FII	1.032.063,02	-3.008,01	0,00	1.029.055,01
			105.124.780,13	-373.800,77	0,00	104.750.979,36

FERNANDOPOLIS, 30 de outubro 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 159 DO DIA 30/10/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	105.124.780,13
+ Receita Arrecadada no dia:	87.103,98
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	460.904,75
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	104.750.979,36
