

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 31/03/2022

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	1.946.002,20
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	893.742,75
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 2.839.744,95
			Total Arrecadado: 2.839.744,95
		Saldo Anterior:	136.751.975,19
		Total Geral:	139.591.720,14

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9037	21			BANCO BRADESCO S/A	8.459,40
9011	39			Ministério da Previdência Social	50,60
17	155		3.3.90.46.01	PESSOAL CIVIL	6.300,00
8	156		3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	92,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 6.392,00
					Extra Orçamentária: 8.510,00
					Total Pago: 14.902,00
				Saldo:	139.591.720,14
				Saldo para o dia seguinte:	139.576.818,14

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.416,20			1.416,20
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	439.910,47	3.663,72	0,00	443.574,19
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	642.186,35	14.718,19	0,00	656.904,54
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.368.788,04	58.645,91	0,00	4.427.433,95
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.577.306,37	96.153,24	0,00	1.673.459,61
001	19-8794-7	BB PREVID. RF	9.153.531,23	124.579,35	0,00	9.278.110,58
001	20-8794-7	BB AÇÕES Q. FIC	2.306.330,90	116.770,14	0,00	2.423.101,04
001	21-8794-7	BB. PREVID.	1.962.114,73	52.122,75	0,00	2.014.237,48
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.271.466,21	98.181,57	0,00	4.369.647,78
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	543.665,43	13.063,88	0,00	556.729,31
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	197.801,99	4.534,65	0,00	202.336,64
033	130057699	LEME FIDIC	66.369,94	393,60	0,00	66.763,54
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	960,34			960,34
033	45.010193-7	SANT. GLOBAL	1.430.694,28	-98.786,36	0,00	1.331.907,92
033	45.011193-7	SANTANDER FI IMA	1.043.828,34	26.929,52	0,00	1.070.757,86

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 31/03/2022

Página 2

033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.090.247,92	9.776,43	0,00	1.100.024,35
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.162.286,30	67.580,37	0,00	1.229.866,67
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	7.774.292,57	200.711,15	0,00	7.975.003,72
104	07-06.000480	FI CX BR IMA-B 5	2.153.051,75	55.685,17	0,00	2.208.736,92
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	17.057.447,32	140.585,50	0,00	17.198.032,82
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	700.649,68	39.309,87	0,00	739.959,55
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	3.901.229,01	-160.410,47	0,00	3.740.818,54
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	690.395,45	13.167,07	0,00	703.562,52
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.666.913,98	70.045,60	0,00	2.736.959,58
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	5.223.840,55	133.279,49	0,00	5.357.120,04
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.381.570,91	80.035,49	0,00	1.461.606,40
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.099.483,32	56.166,05	0,00	1.155.649,37
104	25-06.0048-1	FIC FI CX BR DIS	4.239.281,96	40.433,48	0,00	4.279.715,44
104	26-06.0048-1	FI CX BR 2023	3.023.120,14	72.515,49	0,00	3.095.635,63
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.997.548,93	131.258,92	0,00	5.128.807,85
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.230.408,78	189.904,27	0,00	7.420.313,05
104	9-06.00150-0	CAIXA FIC BRASIL	4.535.422,10	37.380,42	0,00	4.572.802,52
208	167436	W7	2.899.748,86	-3.671,21	0,00	2.896.077,65
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	696.339,22	7.163,16	0,00	703.502,38
237	10.63647	BRABESCO PREMIUM	5.126.494,62	48.183,91	0,00	5.174.678,53
237	63.063647-9	BRABESCO-MOVIM	31.825,01	8.459,40	16.918,80	23.365,61
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.929.543,25	51.767,13	0,00	1.981.310,38
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.201.446,93	36.411,21	0,00	1.237.858,14
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.157.474,20	196.123,87	0,00	2.353.598,07
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	748.806,95	-1.235,88	0,00	747.571,07
237	9.63647-9	BRABESCO H FI RF	5.345.355,26	161.733,26	0,00	5.507.088,52
307	01-242-0	INFLATIE	1.373.596,06	38.935,02	0,00	1.412.531,08
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	3.801.476,66	279.746,56	0,00	4.081.223,22
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	745.325,47	5.933,34	0,00	751.258,81
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.182.058,43	71.204,13	0,00	1.253.262,56
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	120.659,51	0,00	6.442,60	114.216,91
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.690.207,71	109.229,11	0,00	3.799.436,82
422	05-4846-6	Safra S&P	5.124.851,28	234.687,16	0,00	5.359.538,44
611	26184-2	Ático Renda FII	1.037.988,34	2.091,98	0,00	1.040.080,32
748	1-84330-0	SICRED FI RF	1.042.728,70	9.472,88	0,00	1.052.201,58
752	2-8255100-1	GENIAL MS US	620.688,59	-33.748,17	0,00	586.940,42
752	8253300-1	GENIAL MS GLOBAL	941.798,65	-62.676,97	0,00	879.121,68
			136.751.975,19	2.848.204,35	23.361,40	139.576.818,14



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 31/03/2022

Página 3

FERNANDOPOLIS, 31 de março 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 50 DO DIA 31/03/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	136.751.975,19
+ Receita Arrecadada no dia:	3.200.274,01
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	360.529,06
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	14.902,00
+ Saldo Atual:	139.576.818,14
