

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 30/06/2022

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	427.792,92
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-2.300.460,97
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -1.872.668,05
			Total Arrecadado: -1.872.668,05
		Saldo Anterior:	144.076.928,64
		Total Geral:	142.204.260,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	401,33			401,33
001	11-8794-73B	pREVIDENCIÁRIO RF Fluxo FIC FI	4.423,16	3.428,85	0,00	7.852,01
001	12-8794-73B	PREVIDENCIÁRIO RF TP XI FI	674.680,91	2.095,35	0,00	676.776,26
001	15-8794-73B	PREVID.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	4.486.762,51	14.782,94	0,00	4.501.545,45
001	18-8794-73B	AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.549.520,50	-182.638,30	0,00	1.366.882,20
001	19-8794-73B	PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	9.421.958,61	43.588,41	0,00	9.465.547,02
001	20-8794-73B	AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.310.698,69	-294.950,84	0,00	2.015.747,85
001	21-8794-73B	Previd. RF TP XI FI	2.057.459,96	4.489,29	0,00	2.061.949,25
001	22-8794-73B	PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	3.000.000,00	-256,43	0,00	2.999.743,57
001	5-8794-7	BB PREVD. TP IPCA I FI	4.488.388,43	14.189,50	0,00	4.502.577,93
001	6-8794-7	BB PREVD. RF TP IPCA III FI	570.871,40	1.625,17	0,00	572.496,57
001	9-8794-7	BB PREVID. RF TP VII FI	207.814,18	646,85	0,00	208.461,03
033	130057699	EME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	67.365,38	202,05	0,00	67.567,43
033	13010462-9	ARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	1.000.000,00	-32.634,98	0,00	967.365,02
033	45.000193-7	NESPA-MOVIM	3.498,07			3.498,07
033	45.010193-7	NTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTE	1.217.917,51	-6.438,70	0,00	1.211.478,81
033	45.012193-7	NTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1.595.461,32	5.123,97	0,00	1.600.585,29
033	45.013193-7	NTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCI	1.517.878,36	16.118,02	0,00	1.533.996,38
033	45.800193-7	NTANDER RF ATIVO FIC FI	1.117.567,31	8.013,75	0,00	1.125.581,06
033	45.900193-7	NTANDER FI IBOVESPA ATIVO	1.140.754,31	-135.241,91	0,00	1.005.512,40
104	02-06.00150	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.370.182,15	27.905,87	0,00	8.398.088,02
104	07-06.000480	AIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.259.807,01	7.538,24	0,00	2.267.345,25
104	13-06.0048-1	XA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.380.217,71	14.700,83	0,00	6.394.918,54
104	16-06.0048-1	CAIXA BRASIL IBX-50	685.503,76	-87.688,31	0,00	597.815,45
104	17-06.0048-1	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.331.046,90	27.563,53	0,00	3.358.610,43
104	18-06.0048-1	FI CAIXA PLATINUM MULT. LP	708.843,53	-5.657,01	0,00	703.186,52
104	2-06.0226-3	FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.798.968,18	6.279,12	0,00	2.805.247,30
104	21-06.0048-1	BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	5.483.654,57	22.918,37	0,00	5.506.572,94
104	22-06.0048-1	FIA CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	1.369.986,84	-148.059,80	0,00	1.221.927,04

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 30/06/2022

Página 2

104	23-06.0048-1 FIA CAIZA AÇÕES MULTIGESTOR	1.082.329,34	-113.499,90	0,00	968.829,44
104	25-06.0048-1 FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	413.207,30	32.396,77	0,00	445.604,07
104	26-06.0048-1 AIXA BRASIL 2023 TP RF	4.079.659,99	13.258,65	0,00	4.092.918,64
104	27-06.0048-1 AIXA BRASIL TP RF LP 100% TÍTULOS TN	11.151.896,16	114.133,09	0,00	11.266.029,25
104	5-06.00150-0XA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	5.245.006,23	11.766,51	0,00	5.256.772,74
104	6-06.00048-1 RASIL IDKA IPCA 2A	7.588.427,77	17.023,70	0,00	7.605.451,47
104	9-06.00150-0XA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.663.606,34	10.745,53	0,00	4.674.351,87
208	167436 W7 FUNDO DE INVESTIMENTO DE PARTICIPAÇ	2.878.043,44	-3.478,23	0,00	2.874.565,21
237	1-8786-6 TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B5	710.620,52	411,93	0,00	711.032,45
237	10.63647BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.276.596,74	56.890,00	0,00	5.333.486,74
237	63.063647-9ADESCO-MOVIM	8.270,38			8.270,38
237	63.263647-9ULOS PUBLICOS	2.024.622,76	1.249,95	0,00	2.025.872,71
237	7.63.647-9RADESCO FIC FI RF IMA-B TP	1.259.443,85	-4.930,36	0,00	1.254.513,49
237	8.63.647-9RADESCO FIA SMALL CAP PLUS	2.164.892,39	-329.995,52	0,00	1.834.896,87
237	8786-6 TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	759.910,49	1.266,56	0,00	761.177,05
237	9.63647-93RADESCO H FI RF NILO	5.587.217,08	-31.592,35	0,00	5.555.624,73
307	01-242-0 SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	1.446.266,85	-3.471,91	0,00	1.442.794,94
307	02-242-0 MOAT CAPITAL FIC	3.819.270,29	-540.839,04	0,00	3.278.431,25
341	0008828-5EME IMA B FI RF PREV.	758.731,18	2.671,23	0,00	761.402,41
341	3-44.483-3 AÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1.125.096,67	-117.723,78	0,00	1.007.372,89
341	4-44.483-3 AÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	2.022.331,89	19.890,30	0,00	2.042.222,19
341	44-0483-3TAU-MOVIM	65.670,79			65.670,79
422	04.4846-63AFRA IMA FIC FI RF	3.861.745,51	-18.248,81	0,00	3.843.496,70
422	05-4846-63afra S&P Rewais PB FIM	4.942.612,45	-381.093,40	0,00	4.561.519,05
611	26184-2 Fundo Ático Renda FII	1.037.190,30	32.216,05	0,00	1.069.406,35
748	1-84330-03ICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.071.214,25	10.941,98	0,00	1.082.156,23
752	2-8255100-1NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	375.395,63	-178,87	0,00	375.216,76
752	8253300-13ENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	836.019,46	19.878,04	0,00	855.897,50
		144.076.928,64	-1.872.668,05	0,00	142.204.260,59

FERNANDOPOLIS, 30 de junho 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 104 DO DIA 30/06/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	144.076.928,64
+ Receita Arrecadada no dia:	565.950,40
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	2.438.618,45
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	142.204.260,59
