

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 29/10/2021

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	-1.087.146,06
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-316.887,05
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -1.404.033,11
			Total Arrecadado: -1.404.033,11
		Saldo Anterior:	124.977.611,86
		Total Geral:	123.573.578,75

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.436,55			1.436,55
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	166.682,23	660,62	0,00	167.342,85
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	637.788,43	-3.162,80	0,00	634.625,63
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.297.661,46	-69.894,26	0,00	4.227.767,20
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.566.641,11	-123.266,82	0,00	1.443.374,29
001	19-8794-7	BB PREVID. RF	8.950.340,25	-80.218,52	0,00	8.870.121,73
001	20-8794-7	BB AÇÕES Q. FIC	2.242.801,64	-112.642,87	0,00	2.130.158,77
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.242.398,54	-20.920,49	0,00	4.221.478,05
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	540.618,50	-4.303,10	0,00	536.315,40
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	196.603,30	-975,62	0,00	195.627,68
033	130057699	LEME FIDIC	65.276,92	8,38	0,00	65.285,30
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	3.810,00			3.810,00
033	45.010193-7	SANT. GLOBAL	1.620.122,91	127.328,06	0,00	1.747.450,97
033	45.011193-7	SANTANDER FI IMA	1.014.079,98	-14.355,00	0,00	999.724,98
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.062.237,76	-5.810,38	0,00	1.056.427,38
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.145.964,42	-79.684,82	0,00	1.066.279,60
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	7.221.234,78	-90.081,75	0,00	7.131.153,03
104	07-06.000480	FI CX BR IMA-B 5	2.087.617,47	-25.970,82	0,00	2.061.646,65
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	16.631.535,06	-109.972,70	0,00	16.521.562,36
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	680.382,87	-45.186,38	0,00	635.196,49
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	4.162.102,29	454.869,63	0,00	4.616.971,92
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	670.372,84	-5.961,11	0,00	664.411,73
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.058.948,64	-26.606,75	0,00	2.032.341,89
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	5.083.262,74	-71.043,72	0,00	5.012.219,02
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.331.960,26	-90.613,73	0,00	1.241.346,53
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.175.516,91	-119.083,59	0,00	1.056.433,32
104	25-06.0048-1	FIC FI CX BR DIS	1.910.127,48	9.038,11	0,00	1.919.165,59
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.851.670,45	-62.695,74	0,00	4.788.974,71
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.549.471,18	-97.558,05	0,00	7.451.913,13

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 29/10/2021

Página 2

104	9-06.00150-0	CAIXA FIC BRASIL	4.359.548,23	-28.826,63	0,00	4.330.721,60
208	167436	W7	2.917.151,45	-3.426,55	0,00	2.913.724,90
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	696.744,47	-9.674,37	0,00	687.070,10
237	10.63647	BRDESCO PREMIUM	2.000.000,00	11.595,16	0,00	2.011.595,16
237	63.063647-9	BRDESCO-MOVIM	9.398,89			9.398,89
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.924.879,79	-28.456,70	0,00	1.896.423,09
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.192.851,16	-30.787,79	0,00	1.162.063,37
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.392.873,93	-299.978,15	0,00	2.092.895,78
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	801.165,05	-800,95	0,00	800.364,10
237	9.63647-9	BRDESCO H FI RF	5.328.312,45	-160.154,91	0,00	5.168.157,54
307	01-242-0	INFLATIE	1.391.254,52	-47.477,71	0,00	1.343.776,81
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	3.994.196,76	-410.280,34	0,00	3.583.916,42
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	754.289,10	-2.890,46	0,00	751.398,64
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.310.100,17	-154.380,46	0,00	1.155.719,71
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	90.051,68			90.051,68
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.721.201,93	-121.043,17	0,00	3.600.158,76
422	05-4846-6	Safra S&P	4.898.070,64	369.604,44	0,00	5.267.675,08
611	26184-2	Ático Renda FII	1.040.568,43	-3.638,12	0,00	1.036.930,31
748	1-84330-0	SICRED FI RF	1.007.926,23	5.234,06	0,00	1.013.160,29
752	2-8255100-1	GENIAL MS US	970.830,59	105.794,22	0,00	1.076.624,81
752	8253300-1	GENIAL MS GLOBAL	1.007.529,42	73.659,54	0,00	1.081.188,96
			124.977.611,86	-1.404.033,11	0,00	123.573.578,75

FERNANDOPOLIS, 29 de outubro 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 157 DO DIA 29/10/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	124.977.611,86
+ Receita Arrecadada no dia:	1.157.792,22
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	2.561.825,33
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	123.573.578,75
