

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 30/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1321.04.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REND.	17.433,14
9033	9999.00.9.9.05.00	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	435.072,60
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-1.067.679,66
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 17.433,14
			Extra Orçamentária: -632.607,06
			Total Arrecadado: -615.173,92
		Saldo Anterior:	152.690.487,12
		Total Geral:	152.075.313,20

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	675,07			675,07
001	11-8794-73B	pREVIDENCIÁRIO RF Fluxo FIC FI	141.832,75	932,63	0,00	142.765,38
001	12-8794-73B	PREVIDENCIÁRIO RF TP XI FI	704.683,64	7.062,09	0,00	711.745,73
001	15-8794-73B	PREVID.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	4.677.835,63	-3.951,23	0,00	4.673.884,40
001	18-8794-73B	AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.604.683,77	-62.096,81	0,00	1.542.586,96
001	19-8794-73B	PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	0,00			0,00
001	20-8794-73B	AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.305.887,96	-92.307,84	0,00	2.213.580,12
001	21-8794-73B	Previd. RF TP XI FI	2.041.669,50	-10.489,45	0,00	2.031.180,05
001	22-8794-73B	PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	2.979.456,02	22.332,81	0,00	3.001.788,83
001	5-8794-7	BB PREVD. TP IPCA I FI	4.689.612,36	47.211,89	0,00	4.736.824,25
001	6-8794-7	BB PREVD. RF TP IPCA III FI	170.488,03	-868,63	0,00	169.619,40
001	8.0794-7	BRASIL-MOVIM	0,00			0,00
001	9-8794-7	BB PREVID. RF TP VII FI	217.068,59	2.175,54	0,00	219.244,13
033	130057682	CENTIVO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUL	0,00			0,00
033	130057699	EME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	67.690,17	210,42	0,00	67.900,59
033	13010462-9	ARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	1.151.534,80	-76.346,48	0,00	1.075.188,32
033	45.000193-7	NESPA-MOVIM	3.532,89			3.532,89
033	45.010193-7	NTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTE	1.226.657,15	87.585,15	0,00	1.314.242,30
033	45.011193-7	NTANDER FI IMA-B 5 TOP RF LP	0,00			0,00
033	45.012193-7	NTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	0,00			0,00
033	45.013193-7	NTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCI	1.708.059,92	17.882,40	0,00	1.725.942,32
033	45.014193-7	TRAS FINANCEIRAS IPCA + 6,79%	5.031.600,58	11.632,62	0,00	5.043.233,20
033	45.800193-7	NTANDER RF ATIVO FIC FI	1.166.220,76	2.569,12	0,00	1.168.789,88
033	45.900193-7	NTANDER FI IBOVESPA ATIVO	1.182.869,29	-39.185,98	0,00	1.143.683,31
096	1-00927024-8	N - B 760199 15/08/2032	4.092.316,25	44.381,89	0,00	4.136.698,14
096	165-3	BANCO B3	1.690,68			1.690,68
096	2-00927024-8	N - B 760199 15/08/2040	7.763.063,93	84.344,92	0,00	7.847.408,85
096	3-00927024-8	N - B 760199 15/05/2055	3.151.155,18	34.985,41	0,00	3.186.140,59

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 30/11/2022

Página 2

096	4-00927024-8N - B 760199 15/05/2055	90.762,60	328,01	0,00	91.090,61
104	02-06.00150-CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.865.005,22	-30.777,80	0,00	8.834.227,42
104	06.00048-1EF-MOVIM	0,00			0,00
104	06.0150-0MOVIM.COMPREV	0,00			0,00
104	06.0226-3MOVIMENTO RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00			0,00
104	07-06.000480AIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.321.317,81	-8.095,25	0,00	2.313.222,56
104	13-06.0048-1XA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.002.704,92	1.745,84	0,00	2.004.450,76
104	16-06.0048-1 CAIXA BRASIL IBX-50	0,00			0,00
104	17-06.0048-1 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.267.277,06	225.748,27	0,00	3.493.025,33
104	18-06.0048-1 FI CAIXA PLATINUM MULT. LP	751.509,21	-9.594,22	0,00	741.914,99
104	2-06.0226-3 FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.859.644,50	-20.168,73	0,00	2.839.475,77
104	21-06.0048-1BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	5.655.187,70	-18.102,02	0,00	5.637.085,68
104	22-06.0048-1 FIA CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	1.445.935,22	-89.254,62	0,00	1.356.680,60
104	23-06.0048-1 FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	0,00			0,00
104	25-06.0048-1 FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.912.474,20	23.555,82	0,00	1.936.030,02
104	26-06.0048-1AIXA BRASIL 2023 TP RF	4.058.210,29	30.371,94	0,00	4.088.582,23
104	27-06.0048-1AIXA BRASIL TP RF LP 100% TÍTULOS TN	11.758.595,43	114.957,81	0,00	11.873.553,24
104	5-06.00150-0XA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	5.358.707,98	-37.794,29	0,00	5.320.913,69
104	6-06.00048-1 RASIL IDKA IPCA 2A	0,00			0,00
104	9-06.00150-0XA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.887.539,97	4.260,66	0,00	4.891.800,63
208	167436 W7 FUNDO DE INVESTIMENTO DE PARTICIPAÇ	2.662.112,86	-3.728,93	0,00	2.658.383,93
237	1-8786-6 TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B5	716.530,80	2.001,45	0,00	718.532,25
237	10.63647BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	6.214.275,73	65.858,92	0,00	6.280.134,65
237	11.63647-9ETRAS FINANCEIRAS IPCA+6,79%	5.017.314,11	42.773,01	0,00	5.060.087,12
237	63.063647-9ADESCO-MOVIM	10.911,64			10.911,64
237	63.263647-9ULOS PUBLICOS	2.009.341,73	-10.023,39	0,00	1.999.318,34
237	7.63.647-9RADESCO FIC FI RF IMA-B TP	1.290.126,19	-10.491,01	0,00	1.279.635,18
237	8.63.647-9RADESCO FIA SMALL CAP PLUS	2.219.946,54	-236.293,20	0,00	1.983.653,34
237	8786-6 TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	637.260,77	2.385,13	0,00	639.645,90
237	9.63647-9BRADESCO H FI RF NILO	0,00			0,00
307	01-242-0 SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	1.488.861,62	-14.437,66	0,00	1.474.423,96
307	02-242-0 MOAT CAPITAL FIC	3.981.766,26	-566.143,47	0,00	3.415.622,79
307	10984-0 TERRA INVESTIMENTOS	0,00			0,00
341	0008828-5EME IMA B FI RF PREV.	776.453,63	5.107,67	0,00	781.561,30
341	3-44.483-3AÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1.210.957,24	-138.617,74	0,00	1.072.339,50
341	4-44.483-3AÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	2.130.155,84	13.945,87	0,00	2.144.101,71
341	44-0483-3TAU-MOVIM	123.184,91			123.184,91
341	5-44.483-3ETRAS FINANCEIRAS IPCA + 7,09%	5.023.285,97	54.959,80	0,00	5.078.245,77
422	04.4846-6SAFRA IMA FIC FI RF	3.957.268,13	-31.633,98	0,00	3.925.634,15
422	05-4846-6safra S&P Rewais PB FIM	3.407.260,37	202.457,42	0,00	3.609.717,79
422	06-4846-6SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICAI	3.008.294,13	-108.491,52	0,00	2.899.802,61
422	4846-6 Safra Movimento	0,00			0,00
611	26184-2 Fundo Ático Renda FII	1.069.561,37	-329,61	0,00	1.069.231,76
707	1-722362-7ARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	1.041.038,50	-106.595,83	0,00	934.442,67
707	2-722362-7JEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	1.031.771,72	-88.253,57	0,00	943.518,15



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 30/11/2022

Página 3

707	722362-7Banco Daycoval c movimento	0,00			0,00
748	1-84330-0SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.129.443,82	11.365,51	0,00	1.140.809,33
748	84330-0 SICRED	0,00			0,00
752	2-8255100-1NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	397.587,12	-21.357,67	0,00	376.229,45
752	8253300-1ENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	820.619,09	55.126,99	0,00	875.746,08
		152.690.487,12	-615.173,92	0,00	152.075.313,20

FERNANDOPOLIS, 30 de novembro 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 194 DO DIA 30/11/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	152.690.487,12
+ Receita Arrecadada no dia:	1.237.690,15
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.852.864,07
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	152.075.313,20
