

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 31/12/2021

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	608.401,06
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	757.041,71
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.365.442,77
			Total Arrecadado: 1.365.442,77
		Saldo Anterior:	129.160.747,70
		Total Geral:	130.526.190,47

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.074,72	266,92	266,92	1.074,72
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	168.188,62	1.125,64	0,00	169.314,26
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	645.639,55	3.751,61	0,00	649.391,16
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.301.075,56	39.316,15	0,00	4.340.391,71
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.417.799,05	48.756,23	0,00	1.466.555,28
001	19-8794-7	BB PREVID. RF	9.006.834,89	68.554,05	0,00	9.075.388,94
001	20-8794-7	BB AÇÕES Q. FIC	2.098.408,30	74.770,47	0,00	2.173.178,77
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.295.024,46	25.260,42	0,00	4.320.284,88
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	547.187,02	3.631,38	0,00	550.818,40
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	199.022,66	1.159,66	0,00	200.182,32
033	130057699	LEME FIDIC	65.715,43	83,92	0,00	65.799,35
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	2.386,18			2.386,18
033	45.010193-7	SANT. GLOBAL	1.712.330,53	15.185,01	0,00	1.727.515,54
033	45.011193-7	SANTANDER FI IMA	1.024.397,33	7.348,54	0,00	1.031.745,87
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.070.698,77	8.261,47	0,00	1.078.960,24
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.048.278,05	30.001,07	0,00	1.078.279,12
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	7.497.909,81	57.035,12	0,00	7.554.944,93
104	07-06.000480	FI CX BR IMA-B 5	2.112.523,96	16.212,25	0,00	2.128.736,21
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	16.671.237,24	137.651,99	0,00	16.808.889,23
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	618.809,00	23.642,36	0,00	642.451,36
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	4.575.785,57	77.911,45	0,00	4.653.697,02
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	666.484,69	9.558,61	0,00	676.043,30
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.081.446,81	14.980,42	0,00	2.096.427,23
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	5.119.695,21	35.736,75	0,00	5.155.431,96
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.249.171,89	724,97	0,00	1.249.896,86
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.031.394,95	22.590,08	0,00	1.053.985,03
104	25-06.0048-1	FIC FI CX BR DIS	2.997.227,66	31.214,07	0,00	3.028.441,73
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.904.684,72	35.299,59	0,00	4.939.984,31
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.631.964,47	54.928,08	0,00	7.686.892,55

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 31/12/2021

Página 2

104	9-06.00150-0	CAIXA FIC BRASIL	4.369.955,19	36.082,08	0,00	4.406.037,27
208	167436	W7	2.910.352,91	-3.900,83	0,00	2.906.452,08
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	692.371,87	759,03	0,00	693.130,90
237	10.63647	BRDESCO PREMIUM	5.024.447,18	20.794,65	0,00	5.045.241,83
237	63.063647-9	BRDESCO-MOVIM	2.297,02			2.297,02
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.948.199,91	16.978,60	0,00	1.965.178,51
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.202.041,42	2.410,50	0,00	1.204.451,92
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.026.614,72	78.889,48	0,00	2.105.504,20
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	799.859,69	-1.656,92	0,00	798.202,77
237	9.63647-9	BRDESCO H FI RF	5.357.436,80	5.905,20	0,00	5.363.342,00
307	01-242-0	INFLATIE	1.385.878,79	-8.495,63	0,00	1.377.383,16
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	3.604.697,82	178.400,51	0,00	3.783.098,33
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	745.973,51	-8.674,41	0,00	737.299,10
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.123.787,78	4.410,44	0,00	1.128.198,22
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	38.396,05	26.415,04	26.415,04	38.396,05
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.715.680,03	-4.938,46	0,00	3.710.741,57
422	05-4846-6	Safra S&P	5.240.822,50	284.277,05	0,00	5.525.099,55
611	26184-2	Ático Renda FII	1.038.726,12	820,96	0,00	1.039.547,08
748	1-84330-0	SICRED FI RF	1.019.043,05	7.685,31	0,00	1.026.728,36
752	2-8255100-1	GENIAL MS US	1.078.238,33	-139.682,62	0,00	938.555,71
752	8253300-1	GENIAL MS GLOBAL	1.073.529,91	50.686,47	0,00	1.124.216,38
			129.160.747,70	1.392.124,73	26.681,96	130.526.190,47

FERNANDOPOLIS, 31 de dezembro 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 196 DO DIA 31/12/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	129.160.747,70
+ Receita Arrecadada no dia:	1.532.791,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	167.348,87
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	130.526.190,47
