

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 31/12/2019

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	936.571,77
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	1.040.829,32
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.977.401,09
			Total Arrecadado: 1.977.401,09
		Saldo Anterior:	97.667.152,47
		Total Geral:	99.644.553,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.881,96			1.881,96
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	70.977,21	118,22	0,00	71.095,43
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	615.844,10	7.237,08	0,00	623.081,18
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	8.982.178,47	66.510,62	0,00	9.048.689,09
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	2.281.324,94	89.907,87	0,00	2.371.232,81
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.098.193,92	48.407,06	0,00	4.146.600,98
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	827.916,02	9.054,57	0,00	836.970,59
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	552.439,85	5.066,62	0,00	557.506,47
033	130057682	INCENTIVO FI	1.973.421,31	-729,17	0,00	1.972.692,14
033	130057699	LEME FIDIC	69.921,59	-299,84	0,00	69.621,75
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	898,97			898,97
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	766.084,81	3.089,94	0,00	769.174,75
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.487.464,36	149.130,89	0,00	7.636.595,25
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	9.353.433,12	55.502,73	0,00	9.408.935,85
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	666.256,50	47.213,93	0,00	713.470,43
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.342.586,43	-23.622,33	0,00	1.318.964,10
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	630.619,04	13.174,76	0,00	643.793,80
104	19-06.0048-1	FIC FI CX	1.184.380,79	-54.806,54	0,00	1.129.574,25
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.225.111,22	14.085,78	0,00	1.239.197,00
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	576.351,50	1.881,90	0,00	578.233,40
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.339.622,38	48.951,94	0,00	3.388.574,32
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.283.126,41	156.762,56	0,00	1.439.888,97
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.127.545,40	104.851,60	0,00	1.232.397,00
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	2.295.509,53	1.364,69	0,00	2.296.874,22
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.560.312,05	39.148,94	0,00	3.599.460,99
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.242.617,12	90.635,19	0,00	8.333.252,31
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.654.284,06	71.573,20	0,00	3.725.857,26
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.842.951,99	72.671,95	0,00	2.915.623,94
208	167436	W7	2.913.127,01	-4.803,70	0,00	2.908.323,31

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 31/12/2019

Página 2

237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	1.113.601,06	3.891,56	0,00	1.117.492,62
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	1.788.050,37	9.592,88	0,00	1.797.643,25
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	1.391,00			1.391,00
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.908.579,01	28.806,95	0,00	1.937.385,96
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.132.033,77	22.425,24	0,00	1.154.459,01
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	1.218.715,47	127.150,33	0,00	1.345.865,80
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	3.614.050,57	74.419,73	0,00	3.688.470,30
307	01-242-0	INFLATIE	1.358.883,78	31.500,64	0,00	1.390.384,42
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.003.391,93	353.056,63	0,00	4.356.448,56
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	780.861,14	5.338,55	0,00	786.199,69
341	3-44.483-3	ITAU INST. AÇÕES	1.567.547,22	159.998,19	0,00	1.727.545,41
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	4.322,52			4.322,52
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.569.902,75	79.075,81	0,00	3.648.978,56
422	05-4846-6	Safra S&P	2.633.340,54	69.216,71	0,00	2.702.557,25
422	4846-6	Safra Movim.	474,97			474,97
611	26184-2	Ático Renda FII	1.005.624,31	847,41	0,00	1.006.471,72
			97.667.152,47	1.977.401,09	0,00	99.644.553,56

FERNANDOPOLIS, 31 de dezembro de 2019

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: 2019

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 31/12/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	97.667.152,47
+ Receita Arrecadada no dia:	2.061.662,67
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	84.261,58
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	99.644.553,56
