

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 29/04/2022

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	1.191.094,12
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-2.349.903,33
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -1.158.809,21
			Total Arrecadado: -1.158.809,21
		Saldo Anterior:	142.631.086,57
		Total Geral:	141.472.277,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
13	15		3.3.90.35.01	PRÓPRIO CONSULTORIA DE INVESTIME	1.375,00
9007	41			SINDICATO SERV.PUB.MUNICIPAIS.FER	55.951,12
9008	42			UNIMED DE FERN.COOP.TR.MEDICOS	62.899,92
9016	44			BANCO SANTANDER S.A.	24.077,48
9019	46			BANCO DO BRASIL S/A	7.377,28
9020	47			BANCO ITAU S/A	63.666,07
9003	49			PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEGURADOS	1.066,56
9022	50			PREFEITURA MUN.FERNANDOPOLIS	137,44
9011	51			Ministério da Previdência Social	50,60
13	157		3.3.90.35.01	SERGIO VENANCIO VICENTE 281620338	1.400,00
11	185		3.3.90.14.14	ALESSANDRA SOARES ZANARDI	-2.096,31
17	201		3.3.90.46.01	PESSOAL CIVIL - IPREM	3.300,00
8	202		3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	92,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 4.070,69	
				Extra Orçamentária: 215.226,47	
				Total Pago: 219.297,16	
			Saldo:	141.472.277,36	
			Saldo para o dia seguinte:	141.252.980,20	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	687,19			687,19
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	446.894,57	3.242,74	0,00	450.137,31
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	656.904,54	13.436,45	0,00	670.340,99
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.427.433,95	22.941,02	0,00	4.450.374,97
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.673.459,61	-168.005,17	0,00	1.505.454,44
001	19-8794-7	BB PREVID. RF	9.278.110,58	57.074,81	0,00	9.335.185,39

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 29/04/2022

Página 2

001	20-8794-7	BB AÇÕES Q. FIC	2.423.101,04	-194.436,43	0,00	2.228.664,61
001	21-8794-7	BB. PREVID.	2.014.237,48	25.143,80	0,00	2.039.381,28
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.369.647,78	89.624,80	0,00	4.459.272,58
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	556.729,31	10.059,20	0,00	566.788,51
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	202.336,64	4.139,67	0,00	206.476,31
033	130057699	LEME FIDIC	66.763,54	443,16	0,00	67.206,70
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.085.346,37			1.085.346,37
033	45.010193-7	SANT. GLOBAL	1.331.907,92	-52.217,64	0,00	1.279.690,28
033	45.012193-7	SANTANDER PREMIU	500.000,00	937,19	0,00	500.937,19
033	45.013193-7	SANTANDER RF DI	1.500.000,00	1.429,62	0,00	1.501.429,62
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.100.024,35	8.460,21	0,00	1.108.484,56
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.229.866,67	-123.756,96	0,00	1.106.109,71
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	8.044.762,93	123.120,00	0,00	8.167.882,93
104	07-06.000480	FI CX BR IMA-B 5	2.208.736,92	33.921,80	0,00	2.242.658,72
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	6.198.032,82	114.949,90	0,00	6.312.982,72
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	739.959,55	-62.512,53	0,00	677.447,02
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	3.740.818,54	-255.111,11	0,00	3.485.707,43
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	703.562,52	-1.173,73	0,00	702.388,79
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.736.959,58	38.330,48	0,00	2.775.290,06
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	5.357.120,04	79.897,32	0,00	5.437.017,36
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.461.606,40	-131.047,34	0,00	1.330.559,06
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.155.649,37	-89.884,63	0,00	1.065.764,74
104	25-06.0048-1	FIC FI CX BR DIS	3.033.749,37	55.055,76	0,00	3.088.805,13
104	26-06.0048-1	FI CX BR 2023	3.095.635,63	68.758,21	0,00	3.164.393,84
104	27-06.0048-1	FI 100% TÍTULOS	11.000.000,00	33.427,36	0,00	11.033.427,36
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	5.128.807,85	71.827,78	0,00	5.200.635,63
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.420.313,05	103.919,77	0,00	7.524.232,82
104	9-06.00150-0	CAIXA FIC BRASIL	4.572.802,52	41.658,56	0,00	4.614.461,08
208	167436	W7	2.896.077,65	-3.318,25	10.636,88	2.882.122,52
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	703.502,38	6.202,73	0,00	709.705,11
237	10.63647	BRANDESCO PREMIUM	5.174.678,53	44.727,19	0,00	5.219.405,72
237	63.063647-9	BRANDESCO-MOVIM	8.661,47			8.661,47
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.981.310,38	25.083,97	0,00	2.006.394,35
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.237.858,14	10.368,76	0,00	1.248.226,90
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.353.598,07	-221.618,66	0,00	2.131.979,41
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	747.571,07	12.165,12	0,00	759.736,19
237	9.63647-9	BRANDESCO H FI RF	5.507.088,52	34.023,16	0,00	5.541.111,68
307	01-242-0	INFLATIE	1.412.531,08	18.039,99	0,00	1.430.571,07
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.081.223,22	-382.118,12	0,00	3.699.105,10
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	751.258,81	3.465,68	0,00	754.724,49
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.253.262,56	-128.367,06	0,00	1.124.895,50
341	4-44.483-3	ITAÚ OPTIMUS	2.000.000,00	2.958,88	0,00	2.002.958,88
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	346.497,18	12.733,19	221.393,47	137.836,90
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.799.436,82	24.401,34	0,00	3.823.838,16
422	05-4846-6	Safra S&P	5.359.538,44	-463.664,96	0,00	4.895.873,48



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 29/04/2022

Página 3

611	26184-2	Ático Renda FII	1.036.759,94	864,43	0,00	1.037.624,37
748	1-84330-0	SICRED FI RF	1.052.201,58	7.857,69	0,00	1.060.059,27
752	2-8255100-1	GENIAL MS US	586.940,42	-85.455,05	0,00	501.485,37
752	8253300-1	GENIAL MS GLOBAL	879.121,68	11.919,88	0,00	891.041,56
			142.631.086,57	-1.146.076,02	232.030,35	141.252.980,20

FERNANDOPOLIS, 29 de abril 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 67 DO DIA 29/04/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	142.631.086,57
+ Receita Arrecadada no dia:	1.203.878,43
+ Anulação de Despesa:	-2.096,31
- Anulação de Receita:	2.362.687,64
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	221.393,47
+ Saldo Atual:	141.252.980,20
