

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício:

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 30/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1321.04.0.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - REND.	21.422,05
9033	9999.00.9.9.05.00	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	1.184.717,32
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	17.235,16
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 21.422,05
			Extra Orçamentária: 195.019,98
			Total Arrecadado: 216.442,03
		Saldo Anterior:	153.388.114,90
		Total Geral:	153.604.556,93

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	246,45			246,45
001	11-8794-73B	pREVIDENCIÁRIO RF Fluxo FIC FI	141.523,10	1.472,68	0,00	142.995,78
001	12-8794-73B	PREVIDENCIÁRIO RF TP XI FI	711.745,73	7.972,18	0,00	719.717,91
001	15-8794-73B	PREVID.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	0,00			0,00
001	18-8794-73B	AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.542.586,96	-40.458,00	0,00	1.502.128,96
001	19-8794-73B	PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	4.655.842,89	56.858,12	0,00	4.712.701,01
001	20-8794-73B	AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.213.580,12	-56.806,84	0,00	2.156.773,28
001	21-8794-73B	Previd. RF TP XI FI	2.031.180,05	26.795,48	0,00	2.057.975,53
001	22-8794-73B	PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	3.001.788,83	28.666,09	0,00	3.030.454,92
001	5-8794-7	BB PREVD. TP IPCA I FI	4.736.824,25	52.878,56	0,00	4.789.702,81
001	6-8794-7	BB PREVD. RF TP IPCA III FI	169.619,40	2.227,33	0,00	171.846,73
001	8.0794-7	BRASIL-MOVIM	0,00			0,00
001	9-8794-7	BB PREVID. RF TP VII FI	219.244,13	2.443,00	0,00	221.687,13
033	130057682	CENTIVO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUL	0,00			0,00
033	130057699	EME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	67.900,59	126,95	0,00	68.027,54
033	13010462-9	ARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	1.075.188,32	-25.275,14	0,00	1.049.913,18
033	45.000193-7	NESPA-MOVIM	2.830,59			2.830,59
033	45.010193-7	NTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTE	1.314.242,30	-28.183,52	0,00	1.286.058,78
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	1.725.942,32	19.636,78	0,00	1.745.579,10
033	45.014193-7	TRAS FINANCEIRAS IPCA + 6,79%	5.043.233,20	58.937,24	0,00	5.102.170,44
033	45.800193-7	NTANDER RF ATIVO FIC FI	1.168.789,88	10.260,34	0,00	1.179.050,22
033	45.900193-7	NTANDER FI IBOVESPA ATIVO	1.143.683,31	-29.899,47	0,00	1.113.783,84
096	1-00927024-8	N - B 760199 15/08/2032	4.136.698,14	35.555,61	0,00	4.172.253,75
096	165-3	BANCO B3	1.690,68			1.690,68
096	2-00927024-8	N - B 760199 15/08/2040	7.847.408,85	67.632,54	0,00	7.915.041,39
096	3-00927024-8	N - B 760199 15/05/2055	3.186.140,59	27.669,43	0,00	3.213.810,02

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício:

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 30/12/2022

Página 2

096	4-00927024-8N - B 760199 15/05/2055	91.090,61	802,43	0,00	91.893,04
104	02-06.00150CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.834.227,42	81.456,43	0,00	8.915.683,85
104	06.00048-1EF-MOVIM	0,00			0,00
104	06.0150-0MOVIM.COMPREV	5.220,85			5.220,85
104	06.0226-3MOVIMENTO RESERVA ADMINISTRATIVA	0,00			0,00
104	07-06.000480AIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.313.222,56	21.329,18	0,00	2.334.551,74
104	13-06.0048-1XA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.004.450,76	22.836,12	0,00	2.027.286,88
104	16-06.0048-1CAIXA BRASIL IBX-50	0,00			0,00
104	17-06.0048-1CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.493.025,33	-167.438,76	0,00	3.325.586,57
104	18-06.0048-1FI CAIXA PLATINUM MULT. LP	741.914,99	8.144,98	0,00	750.059,97
104	2-06.0226-3FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.839.475,77	35.037,52	0,00	2.874.513,29
104	21-06.0048-1BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	5.637.085,68	52.361,43	0,00	5.689.447,11
104	22-06.0048-1FIA CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	1.356.680,60	-47.020,66	0,00	1.309.659,94
104	23-06.0048-1FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	0,00			0,00
104	25-06.0048-1FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.198.304,79	34.150,58	0,00	3.232.455,37
104	26-06.0048-1AIXA BRASIL 2023 TP RF	4.088.582,23	38.897,31	0,00	4.127.479,54
104	27-06.0048-1AIXA BRASIL TP RF LP 100% TÍTULOS TN	11.873.553,24	129.922,03	0,00	12.003.475,27
104	5-06.00150-0XA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	5.320.913,69	65.657,04	0,00	5.386.570,73
104	6-06.00048-1RASIL IDKA IPCA 2A	0,00			0,00
104	9-06.00150-0XA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.023.953,91	56.256,30	0,00	5.080.210,21
208	167436 W7 FUNDO DE INVESTIMENTO DE PARTICIPAÇ	2.658.383,93	-4.088,90	0,00	2.654.295,03
237	1-8786-6 TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B5	718.532,25	2.907,92	0,00	721.440,17
237	10.63647BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	6.280.134,65	73.217,63	0,00	6.353.352,28
237	11.63647-9ETRAS FINANCEIRAS IPCA+6,79%	5.060.087,12	52.243,60	0,00	5.112.330,72
237	63.063647-9ADESCO-MOVIM	10.338,01			10.338,01
237	63.263647-9ULOS PUBLICOS	1.999.318,34	26.758,53	0,00	2.026.076,87
237	7.63.647-9RADESCO FIC FI RF IMA-B TP	1.279.635,18	-2.877,19	0,00	1.276.757,99
237	8.63.647-9RADESCO FIA SMALL CAP PLUS	1.983.653,34	-51.865,87	0,00	1.931.787,47
237	8786-6 TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	639.645,90	849,70	0,00	640.495,60
237	9.63647-9BRADESCO H FI RF NILO	0,00			0,00
307	01-242-0 SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	1.474.423,96	-1.915,26	0,00	1.472.508,70
307	02-242-0 MOAT CAPITAL FIC	3.415.622,79	-193.004,25	0,00	3.222.618,54
307	10984-0 TERRA INVESTIMENTOS	0,00			0,00
341	0008828-5EME IMA B FI RF PREV.	781.561,30	1.562,22	0,00	783.123,52
341	3-44.483-3AÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1.072.339,50	-49.742,47	0,00	1.022.597,03
341	4-44.483-3AÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	2.144.101,71	27.424,90	0,00	2.171.526,61
341	44-0483-3TAU-MOVIM	57.326,05			57.326,05
341	5-44.483-3ETRAS FINANCEIRAS IPCA + 7,09%	5.078.245,77	49.320,70	0,00	5.127.566,47
422	04.4846-6SAFRA IMA FIC FI RF	3.925.634,15	-4.201,01	0,00	3.921.433,14
422	05-4846-6SAfra S&P Rewais PB FIM	3.609.717,79	-173.617,74	0,00	3.436.100,05
422	06-4846-6SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICAI	2.899.802,61	-7.459,20	0,00	2.892.343,41
422	4846-6 Safra Movimento	0,00			0,00
611	26184-2 Fundo Ático Renda FII	1.069.231,76	3.512,54	0,00	1.072.744,30
707	1-722362-7ARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	934.442,67	-44.533,97	0,00	889.908,70
707	2-722362-7JEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	943.518,15	-31.010,14	0,00	912.508,01

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício:

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 30/12/2022

Página 3

707	722362-7Banco Daycoval c movimento	0,00			0,00
748	1-84330-0SICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.140.809,33	12.593,42	0,00	1.153.402,75
748	84330-0 SICRED	0,00			0,00
752	2-8255100-1NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	376.229,45	-26.112,06	0,00	350.117,39
752	8253300-1ENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	875.746,08	5.577,64	0,00	881.323,72
		153.388.114,90	216.442,03	0,00	153.604.556,93

FERNANDOPOLIS, 30 de dezembro 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:

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 211 DO DIA 30/12/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	153.388.114,90
+ Receita Arrecadada no dia:	1.223.374,53
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.006.932,50
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	153.604.556,93
