

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 31/05/2022**

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	990.586,65
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	29.208,62
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.019.795,27
			Total Arrecadado: 1.019.795,27
		Saldo Anterior:	141.936.615,08
		Total Geral:	142.956.410,35

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
16	4		3.3.90.40.24	Telefônica Brasil S.A.	717,28
16	5		3.3.90.40.99	TERRA NETWORKS BRASIL S/A	213,00
15	134		3.3.90.39.05	MENSURE CONCULTORIA ATUARIAL	5.250,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 6.180,28	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 6.180,28	
			Saldo:	142.956.410,35	
			Saldo para o dia seguinte:	142.950.230,07	

**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	450.137,31	4.285,85	0,00	454.423,16
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	670.340,99	4.339,92	0,00	674.680,91
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.450.374,97	36.387,54	0,00	4.486.762,51
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.505.454,44	44.066,06	0,00	1.549.520,50
001	19-8794-7	BB PREVID. RF	9.335.185,39	86.773,22	0,00	9.421.958,61
001	20-8794-7	BB AÇÕES Q. FIC	2.228.664,61	82.034,08	0,00	2.310.698,69
001	21-8794-7	BB. PREVID.	2.039.381,28	18.078,68	0,00	2.057.459,96
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.459.272,58	29.115,85	0,00	4.488.388,43
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	566.788,51	4.082,89	0,00	570.871,40
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	206.476,31	1.337,87	0,00	207.814,18
033	130057699	LEME FIDIC	67.206,70	158,68	0,00	67.365,38
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	233,11			233,11
033	45.010193-7	SANT. GLOBAL	1.279.690,28	-61.772,77	0,00	1.217.917,51
033	45.012193-7	SANTANDER PREMIU	1.590.006,16	5.455,16	0,00	1.595.461,32
033	45.013193-7	SANTANDER RF DI	1.501.429,62	16.448,74	0,00	1.517.878,36

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 31/05/2022**

Página 2

033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.108.484,56	9.082,75	0,00	1.117.567,31
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.106.109,71	34.644,60	0,00	1.140.754,31
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	8.237.642,14	62.780,80	0,00	8.300.422,94
104	07-06.000480	FI CX BR IMA-B 5	2.242.658,72	17.148,29	0,00	2.259.807,01
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	6.312.982,72	67.234,99	0,00	6.380.217,71
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	677.447,02	8.056,74	0,00	685.503,76
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	3.485.707,43	-154.660,53	0,00	3.331.046,90
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	702.388,79	6.454,74	0,00	708.843,53
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.775.290,06	23.678,12	0,00	2.798.968,18
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	5.437.017,36	46.637,21	0,00	5.483.654,57
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.330.559,06	39.427,78	0,00	1.369.986,84
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.065.764,74	16.564,60	0,00	1.082.329,34
104	25-06.0048-1	FIC FI CX BR DIS	2.824.114,45	40.692,46	0,00	2.864.806,91
104	26-06.0048-1	FI CX BR 2023	4.060.941,27	18.718,72	0,00	4.079.659,99
104	27-06.0048-1	FI 100% TÍTULOS	11.033.427,36	118.468,80	0,00	11.151.896,16
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	5.200.635,63	44.370,60	0,00	5.245.006,23
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.524.232,82	64.194,95	0,00	7.588.427,77
104	9-06.00150-0	CAIXA FIC BRASIL	4.614.461,08	49.145,26	0,00	4.663.606,34
208	167436	W7	2.882.122,52	-4.079,08	0,00	2.878.043,44
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	709.705,11	915,41	0,00	710.620,52
237	10.63647	BRANCO PREMIUM	5.219.405,72	57.191,02	0,00	5.276.596,74
237	63.063647-9	BRANCO-MOVIM	9.146,58			9.146,58
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	2.006.394,35	18.228,41	0,00	2.024.622,76
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.248.226,90	11.216,95	0,00	1.259.443,85
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.131.979,41	32.912,98	0,00	2.164.892,39
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	759.736,19	174,30	0,00	759.910,49
237	9.63647-9	BRANCO H FI RF	5.541.111,68	46.105,40	0,00	5.587.217,08
307	01-242-0	INFLATIE	1.430.571,07	15.695,78	0,00	1.446.266,85
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	3.699.105,10	120.165,19	0,00	3.819.270,29
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	754.724,49	4.006,69	0,00	758.731,18
341	3-44.483-3	ITAU INST. AÇÕES	1.124.895,50	201,17	0,00	1.125.096,67
341	4-44.483-3	ITAU OPTIMUS	2.002.958,88	19.373,01	0,00	2.022.331,89
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	115.415,00	0,00	6.180,28	109.234,72
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.823.838,16	37.907,35	0,00	3.861.745,51
422	05-4846-6	Safra S&P	4.895.873,48	46.738,97	0,00	4.942.612,45
611	26184-2	Ático Renda FII	1.037.624,37	-434,07	0,00	1.037.190,30
748	1-84330-0	SICRED FI RF	1.060.059,27	11.154,98	0,00	1.071.214,25
752	2-8255100-1	GENIAL MS US	501.485,37	-126.089,74	0,00	375.395,63
752	8253300-1	GENIAL MS GLOBAL	891.041,56	-55.022,10	0,00	836.019,46
			141.936.615,08	1.019.795,27	6.180,28	142.950.230,07



# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 31/05/2022**

Página 3

---

**FERNANDOPOLIS, 31 de maio 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 86 DO DIA 31/05/2022

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	141.936.615,08
+ Receita Arrecadada no dia:	1.421.853,56
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	402.058,29
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.180,28
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>142.950.230,07</b>

---