

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 31/08/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
25	1218.01.4.1.00.00	CPSSS-SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL A	1.100,51
9033	9999.00.9.9.05.00	GANHOS/PERDAS INVEST IPC09 - VAR. MENSAL R.F	-585.641,81
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-268.354,74
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.100,51
			Extra Orçamentária: -853.996,55
			Total Arrecadado: -852.896,04
		Saldo Anterior:	125.664.829,14
		Total Geral:	124.811.933,10

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	719,23			719,23
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	162.943,41	272,53	0,00	163.215,94
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	626.752,26	2.867,01	0,00	629.619,27
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.317.269,04	-19.379,27	0,00	4.297.889,77
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.734.749,67	-54.679,38	0,00	1.680.070,29
001	19-8794-7	BB PREVID. RF	8.981.609,53	-40.855,07	0,00	8.940.754,46
001	20-8794-7	BB AÇÕES Q. FIC	2.384.921,72	-49.107,53	0,00	2.335.814,19
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.168.492,66	19.322,23	0,00	4.187.814,89
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	532.581,62	1.640,60	0,00	534.222,22
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	193.200,71	885,65	0,00	194.086,36
033	130057699	LEME FIDIC	65.119,87	-156,99	0,00	64.962,88
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	2.552,27			2.552,27
033	45.010193-7	SANT. GLOBAL	1.578.182,35	20.670,74	0,00	1.598.853,09
033	45.011193-7	SANTANDER FI IMA	1.000.000,00	4.781,25	0,00	1.004.781,25
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.056.602,36	2.403,72	0,00	1.059.006,08
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.257.426,69	-32.978,91	0,00	1.224.447,78
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	7.013.082,30	20.865,97	0,00	7.033.948,27
104	07-06.000480	FI CX BR IMA-B 5	2.064.572,32	2.763,25	0,00	2.067.335,57
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	16.816.478,55	-243.768,93	0,00	16.572.709,62
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	764.550,66	-30.955,50	0,00	733.595,16
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	4.073.335,67	99.201,96	0,00	4.172.537,63
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	684.709,41	-9.340,24	0,00	675.369,17
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.033.032,90	3.950,68	0,00	2.036.983,58
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	5.086.991,14	-44.662,88	0,00	5.042.328,26
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.490.288,04	-42.880,88	0,00	1.447.407,16
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.279.856,91	-35.606,40	0,00	1.244.250,51
104	25-06.0048-1	FIC FI CX BR DIS	3.173.758,55	10.198,21	0,00	3.183.956,76
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.790.603,03	9.309,26	0,00	4.799.912,29

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 31/08/2021**

Página 2

104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.454.446,91	14.485,73	0,00	7.468.932,64
104	9-06.00150-0	CAIXA FIC BRASIL	4.406.288,65	-62.160,07	0,00	4.344.128,58
208	167436	W7	2.924.142,47	-4.161,52	0,00	2.919.980,95
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	694.994,89	-342,06	0,00	694.652,83
237	63.063647-9	BRDESCO-MOVIM	1.530,51			1.530,51
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.959.878,73	-53.726,72	0,00	1.906.152,01
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.208.265,45	-13.485,56	0,00	1.194.779,89
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.560.731,73	-70.579,54	0,00	2.490.152,19
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	839.286,71	-36.026,14	1.073,51	802.187,06
237	9.63647-9	BRDESCO H FI RF	5.414.225,84	-69.705,72	0,00	5.344.520,12
307	01-242-0	INFLATIE	1.433.994,73	-25.151,07	0,00	1.408.843,66
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.351.600,99	-191.051,54	0,00	4.160.549,45
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	767.865,12	-10.838,93	0,00	757.026,19
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.486.448,96	-60.938,18	0,00	1.425.510,78
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	77.724,60			77.724,60
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.804.955,03	-60.387,21	0,00	3.744.567,82
422	05-4846-6	Safra S&P	4.967.560,01	165.113,29	0,00	5.132.673,30
611	26184-2	Ático Renda FII	1.038.320,07	761,20	0,00	1.039.081,27
748	1-84330-0	SICRED FI RF	1.000.000,00	3.432,74	0,00	1.003.432,74
752	2-8255100-1	GENIAL MS US	960.794,90	23.299,16	0,00	984.094,06
752	8253300-1	GENIAL MS GLOBAL	977.389,97	4.878,53	0,00	982.268,50
			125.664.829,14	-850.722,02	2.174,02	124.811.933,10

**FERNANDOPOLIS, 31 de agosto 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 123 DO DIA 31/08/2021

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	125.664.829,14
+ Receita Arrecadada no dia:	411.103,71
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.263.999,75
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>124.811.933,10</b>

---