

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 29/07/2022

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	297.210,54
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	1.761.597,65
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 2.058.808,19
			Total Arrecadado: 2.058.808,19
		Saldo Anterior:	143.352.622,58
		Total Geral:	145.411.430,77

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
3	333		3.1.90.91.26	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	8.319,37
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 8.319,37
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 8.319,37
				Saldo:	145.411.430,77
				Saldo para o dia seguinte:	145.403.111,40

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.269,15			1.269,15
001	11-8794-73B	pREVIDENCIÁRIO RF Fluxo FIC FI	8.769,42	80,84	0,00	8.850,26
001	12-8794-73B	PREVIDENCIÁRIO RF TP XI FI	676.776,26	5.568,88	0,00	682.345,14
001	15-8794-73B	PREVID.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	4.501.545,45	18.233,99	0,00	4.519.779,44
001	18-8794-73B	AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.366.882,20	60.376,14	0,00	1.427.258,34
001	19-8794-73B	PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	9.465.547,02	60.467,06	0,00	9.526.014,08
001	20-8794-73B	AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	2.015.747,85	81.540,41	0,00	2.097.288,26
001	21-8794-73B	Previd. RF TP XI FI	2.061.949,25	-6.771,26	0,00	2.055.177,99
001	22-8794-73B	PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI	2.999.743,57	2.334,90	0,00	3.002.078,47
001	5-8794-7	BB PREVD. TP IPCA I FI	4.502.577,93	37.326,33	0,00	4.539.904,26
001	6-8794-7	BB PREVD. RF TP IPCA III FI	572.496,57	2.750,67	0,00	575.247,24
001	9-8794-7	BB PREVID. RF TP VII FI	208.461,03	1.717,08	0,00	210.178,11
033	130057699E	EME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	67.567,43	144,60	0,00	67.712,03
033	13010462-9	ARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	967.365,02	50.864,72	0,00	1.018.229,74
033	45.000193-7	NESPA-MOVIM	3.498,07			3.498,07
033	45.010193-7	NTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTE	1.211.478,81	82.116,34	0,00	1.293.595,15
033	45.012193-7	NTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	1.600.585,29	-116,80	0,00	1.600.468,49
033	45.013193-7	NTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCI	1.533.996,38	16.023,79	0,00	1.550.020,17

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 29/07/2022

Página 2

033	45.800193-7NTANDER RF ATIVO FIC FI	1.125.581,06	7.088,72	0,00	1.132.669,78
033	45.900193-7NTANDER FI IBOVESPA ATIVO	1.005.512,40	49.432,17	0,00	1.054.944,57
104	02-06.00150CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	8.455.649,86	2.040,21	0,00	8.457.690,07
104	07-06.000480AIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2.267.345,25	468,90	0,00	2.267.814,15
104	13-06.0048-1XA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.394.918,54	50.270,82	0,00	6.445.189,36
104	16-06.0048-1 CAIXA BRASIL IBX-50	597.815,45	26.963,16	0,00	624.778,61
104	17-06.0048-1 CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.358.610,43	264.559,13	0,00	3.623.169,56
104	18-06.0048-1 FI CAIXA PLATINUM MULT. LP	703.186,52	8.422,34	0,00	711.608,86
104	2-06.0226-3' FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.805.247,30	-8.204,17	0,00	2.797.043,13
104	21-06.0048-1BRASIL IPCA XVI RF CRED. PRIVADO	5.506.572,94	-7.360,15	0,00	5.499.212,79
104	22-06.0048-1 FIA CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS	1.221.927,04	59.652,46	0,00	1.281.579,50
104	23-06.0048-1 FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	968.829,44	49.481,62	0,00	1.018.311,06
104	25-06.0048-1 FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.522.297,44	21.918,30	0,00	1.544.215,74
104	26-06.0048-1AIXA BRASIL 2023 TP RF	4.092.918,64	3.052,03	0,00	4.095.970,67
104	27-06.0048-1AIXA BRASIL TP RF LP 100% TÍTULOS TN	11.266.029,25	115.147,74	0,00	11.381.176,99
104	5-06.00150-OXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	5.256.772,74	-15.373,87	0,00	5.241.398,87
104	6-06.00048-1RASIL IDKA IPCA 2A	7.605.451,47	-22.242,80	0,00	7.583.208,67
104	9-06.00150-OXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.674.351,87	36.745,36	0,00	4.711.097,23
208	167436 W7 FUNDO DE INVESTIMENTO DE PARTICIPAÇ	2.874.565,21	-1.671,84	0,00	2.872.893,37
237	1-8786-6 TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B5	711.032,45	-502,42	0,00	710.530,03
237	10.63647BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	5.333.486,74	57.464,61	0,00	5.390.951,35
237	63.063647-9ADESCO-MOVIM	19.113,00			19.113,00
237	63.263647-9ULOS PUBLICOS	2.025.872,71	-2.695,23	0,00	2.023.177,48
237	7.63.647-9RADESCO FIC FI RF IMA-B TP	1.254.513,49	-11.381,48	0,00	1.243.132,01
237	8.63.647-9RADESCO FIA SMALL CAP PLUS	1.834.896,87	106.556,08	0,00	1.941.452,95
237	8786-6 TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	761.177,05	-879,84	0,00	760.297,21
237	9.63647-93RADESCO H FI RF NILO	5.555.624,73	-47.885,87	0,00	5.507.738,86
307	01-242-0 SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF LP	1.442.794,94	-13.647,07	0,00	1.429.147,87
307	02-242-0 MOAT CAPITAL FIC	3.278.431,25	300.669,81	0,00	3.579.101,06
341	0008828-5EME IMA B FI RF PREV.	761.402,41	3.464,91	0,00	764.867,32
341	3-44.483-3'ÁÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1.007.372,89	61.542,09	0,00	1.068.914,98
341	4-44.483-3'ÁÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	2.042.222,19	19.409,68	0,00	2.061.631,87
341	44-0483-3TAU-MOVIM	59.747,76			59.747,76
422	04.4846-63AFRA IMA FIC FI RF	3.843.496,70	-38.575,94	0,00	3.804.920,76
422	05-4846-63afra S&P Rewais PB FIM	4.561.519,05	457.137,81	0,00	5.018.656,86
611	26184-2 Fundo Ático Renda FII	1.068.488,94	1.362,61	0,00	1.069.851,55
748	1-84330-05ICREDI FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	1.082.156,23	11.128,02	0,00	1.093.284,25
752	2-8255100-1NIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	375.216,76	46.371,84	0,00	421.588,60
752	8253300-13ENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	855.897,50	56.220,76	0,00	912.118,26
		143.352.622,58	2.058.808,19	8.319,37	145.403.111,40



INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2022

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 29/07/2022

Página 3

FERNANDOPOLIS, 29 de julho 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 122 DO DIA 29/07/2022

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	143.352.622,58
+ Receita Arrecadada no dia:	2.236.116,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	177.308,74
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	8.319,37
+ Saldo Atual:	145.403.111,40
