

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 30/09/2021**

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	427.931,18
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-1.119.468,84
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -691.537,66
			Total Arrecadado: -691.537,66
		Saldo Anterior:	125.813.235,85
		Total Geral:	125.121.698,19

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9011	98			Ministério da Previdência Social	50,60
14	146		3.3.90.35.01	SERGIO VENANCIO VICENTE 281620338	1.400,00
4	370		3.1.90.91.26	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. SÃO PA	5.906,93
10	371		3.1.90.13.02	Ministério da Previdência Social	92,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 7.398,93	
				Extra Orçamentária: 50,60	
				Total Pago: 7.449,53	
			Saldo:	125.121.698,19	
			Saldo para o dia seguinte:	125.114.248,66	

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	123,86			123,86
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	163.215,94	567,99	0,00	163.783,93
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	629.619,27	8.169,16	0,00	637.788,43
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.297.889,77	-228,31	0,00	4.297.661,46
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.680.070,29	-113.429,18	0,00	1.566.641,11
001	19-8794-7	BB PREVID. RF	8.940.754,46	9.585,79	0,00	8.950.340,25
001	20-8794-7	BB AÇÕES Q. FIC	2.335.814,19	-93.012,55	0,00	2.242.801,64
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.187.814,89	54.583,65	0,00	4.242.398,54
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	534.222,22	6.396,28	0,00	540.618,50
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	194.086,36	2.516,94	0,00	196.603,30
033	130057699	LEME FIDIC	64.962,88	314,04	0,00	65.276,92
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.172,58			1.172,58
033	45.010193-7	SANT. GLOBAL	1.598.853,09	21.269,82	0,00	1.620.122,91
033	45.011193-7	SANTANDER FI IMA	1.004.781,25	9.298,73	0,00	1.014.079,98
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.059.006,08	3.231,68	0,00	1.062.237,76

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 30/09/2021**

Página 2

033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.224.447,78	-78.483,36	0,00	1.145.964,42
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	7.099.512,65	69.304,58	0,00	7.168.817,23
104	07-06.000480	FI CX BR IMA-B 5	2.067.335,57	20.281,90	0,00	2.087.617,47
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	16.572.709,62	58.825,44	0,00	16.631.535,06
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	733.595,16	-53.212,29	0,00	680.382,87
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	4.172.537,63	-10.435,34	0,00	4.162.102,29
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	675.369,17	-4.996,33	0,00	670.372,84
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.036.983,58	21.965,06	0,00	2.058.948,64
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	5.042.328,26	40.934,48	0,00	5.083.262,74
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.447.407,16	-115.446,90	0,00	1.331.960,26
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.244.250,51	-68.733,60	0,00	1.175.516,91
104	25-06.0048-1	FIC FI CX BR DIS	4.184.234,65	12.005,04	2.000.000,00	2.196.239,69
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.799.912,29	51.758,16	0,00	4.851.670,45
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.468.932,64	80.538,54	0,00	7.549.471,18
104	9-06.00150-0	CAIXA FIC BRASIL	4.344.128,58	15.419,65	0,00	4.359.548,23
208	167436	W7	2.919.980,95	-2.829,50	0,00	2.917.151,45
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	694.652,83	2.091,64	0,00	696.744,47
237	10.63647	BRABESCO PREMIUM	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
237	63.063647-9	BRABESCO-MOVIM	1.658,60	2.000.000,00	2.000.000,00	1.658,60
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.906.152,01	18.727,78	0,00	1.924.879,79
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.194.779,89	-1.928,73	0,00	1.192.851,16
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.490.152,19	-97.278,26	0,00	2.392.873,93
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	802.187,06	-1.022,01	0,00	801.165,05
237	9.63647-9	BRABESCO H FI RF	5.344.520,12	-16.207,67	0,00	5.328.312,45
307	01-242-0	INFLATIE	1.408.843,66	-17.589,14	0,00	1.391.254,52
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.160.549,45	-166.352,69	0,00	3.994.196,76
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	757.026,19	-2.737,09	0,00	754.289,10
341	3-44.483-3	ITAU INST. AÇÕES	1.425.510,78	-115.410,61	0,00	1.310.100,17
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	15.032,05	0,00	7.449,53	7.582,52
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.744.567,82	-23.365,89	0,00	3.721.201,93
422	05-4846-6	Safra S&P	5.132.673,30	-234.602,66	0,00	4.898.070,64
611	26184-2	Ático Renda FII	1.039.081,27	1.487,16	0,00	1.040.568,43
748	1-84330-0	SICRED FI RF	1.003.432,74	4.493,49	0,00	1.007.926,23
752	2-8255100-1	GENIAL MS US	984.094,06	-13.263,47	0,00	970.830,59
752	8253300-1	GENIAL MS GLOBAL	982.268,50	25.260,92	0,00	1.007.529,42
			125.813.235,85	5.308.462,34	6.007.449,53	125.114.248,66



# INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 141 DO DIA 30/09/2021**

Página 3

---

**FERNANDOPOLIS, 30 de setembro 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 141 DO DIA 30/09/2021

Página 4

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	125.813.235,85
+ Receita Arrecadada no dia:	539.027,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.230.565,58
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	7.449,53
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>125.114.248,66</b>

---