

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 31/07/2020

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	1.633.241,67
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	1.487.087,01
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3.120.328,68
			Total Arrecadado: 3.120.328,68
		Saldo Anterior:	103.985.975,56
		Total Geral:	107.106.304,24

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	438,32			438,32
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	274.089,76	278,74	0,00	274.368,50
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	628.093,95	4.914,94	0,00	633.008,89
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	9.207.062,39	162.759,59	0,00	9.369.821,98
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	1.870.785,43	139.607,99	0,00	2.010.393,42
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.337.822,73	112.942,09	0,00	1.450.764,82
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.179.903,07	32.922,22	0,00	4.212.825,29
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	836.240,85	6.057,29	0,00	842.298,14
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	551.816,87	1.766,31	0,00	553.583,18
033	130057682	INCENTIVO FI	1.961.536,61	-2.099,75	0,00	1.959.436,86
033	130057699	LEME FIDIC	67.562,65	-279,63	0,00	67.283,02
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	2.026,21			2.026,21
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.037.830,19	5.548,33	0,00	1.043.378,52
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	846.379,67	73.248,45	0,00	919.628,12
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.494.873,76	329.496,95	0,00	7.824.370,71
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	9.844.143,53	96.206,97	0,00	9.940.350,50
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	581.924,48	47.692,65	0,00	629.617,13
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.752.278,73	32.855,36	0,00	1.785.134,09
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	637.151,64	8.958,10	0,00	646.109,74
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.482.926,43	12.296,08	0,00	1.495.222,51
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	588.590,04	322,21	0,00	588.912,25
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.508.862,88	65.118,22	0,00	3.573.981,10
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.210.660,96	107.314,38	0,00	1.317.975,34
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.051.650,43	96.966,21	0,00	1.148.616,64
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	1.933.213,15	204,00	0,00	1.933.417,15
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	3.989.601,94	32.876,23	0,00	4.022.478,17
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.388.174,04	69.552,71	0,00	8.457.726,75
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.760.343,21	165.315,89	0,00	3.925.659,10
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.757.149,78	201.045,72	0,00	2.958.195,50

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 31/07/2020

Página 2

208	167436	W7	2.880.345,95	-5.201,60	0,00	2.875.144,35
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	915.551,28	5.655,98	0,00	921.207,26
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	3.419.532,82	29.708,64	0,00	3.449.241,46
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	2.581,34			2.581,34
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.964.582,40	35.163,54	0,00	1.999.745,94
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.133.222,37	49.324,52	0,00	1.182.546,89
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.009.476,93	165.375,82	0,00	2.174.852,75
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	2.536.145,99	-1.105,28	0,00	2.535.040,71
237	9.63647-9	BRADESCO H FI RF	1.939.176,36	89.620,02	0,00	2.028.796,38
307	01-242-0	INFLATIE	1.349.601,87	57.205,04	0,00	1.406.806,91
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	3.858.930,10	485.217,12	0,00	4.344.147,22
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	761.349,38	10.545,32	0,00	771.894,70
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.235.001,48	71.600,66	0,00	1.306.602,14
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	1.175,96			1.175,96
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.624.436,05	173.143,08	0,00	3.797.579,13
422	05-4846-6	Safra S&P	3.544.078,87	147.329,86	0,00	3.691.408,73
611	26184-2	Ático Renda FII	1.027.652,71	2.857,71	0,00	1.030.510,42
			103.985.975,56	3.120.328,68	0,00	107.106.304,24

FERNANDOPOLIS, 31 de julho de 2020

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: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 31/07/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	103.985.975,56
+ Receita Arrecadada no dia:	3.129.014,94
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	8.686,26
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	107.106.304,24
