

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 31/08/2020**

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	-2.534.360,81
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	7.342,71
9035	9999.00.9.9.09.00	PERDAS INVEST IPC09 - RESGATE R. FIXA	0,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -2.527.018,10
			Total Arrecadado: -2.527.018,10
		Saldo Anterior:	107.953.656,40
		Total Geral:	105.426.638,30

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	2.028,92			2.028,92
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	1.069.724,33	475,34	0,00	1.070.199,67
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	617.369,13	5.189,33	0,00	622.558,46
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	9.369.821,98	-83.274,31	0,00	9.286.547,67
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	2.010.393,42	-66.025,20	0,00	1.944.368,22
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.450.764,82	-47.368,74	0,00	1.403.396,08
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.107.351,68	34.794,67	0,00	4.142.146,35
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	531.149,88	2.977,46	0,00	534.127,34
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	190.488,98	1.991,44	0,00	192.480,42
033	130057699	LEME FIDIC	67.283,02	-142,69	0,00	67.140,33
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.765,95			1.765,95
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.043.378,52	-3.680,15	0,00	1.039.698,37
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	919.628,12	-26.728,10	0,00	892.900,02
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	7.824.370,71	-144.747,84	0,00	7.679.622,87
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	9.940.350,50	-55.383,46	0,00	9.884.967,04
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	629.617,13	-20.469,57	0,00	609.147,56
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	1.785.134,09	270.675,85	0,00	2.055.809,94
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	646.109,74	-882,70	0,00	645.227,04
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	1.495.222,51	11.835,28	0,00	1.507.057,79
104	20-06.0048-1	FIC FI CAIXA CAP	588.912,25	133,80	0,00	589.046,05
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.573.981,10	-7.727,31	0,00	3.566.253,79
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.317.975,34	-63.489,57	0,00	1.254.485,77
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.148.616,64	-39.655,30	0,00	1.108.961,34
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	2.660.425,51	116,11	0,00	2.660.541,62
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.076.943,88	31.934,87	0,00	4.108.878,75
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	8.457.726,75	66.946,27	0,00	8.524.673,02
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	3.925.659,10	-72.623,16	0,00	3.853.035,94
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.958.195,50	-107.776,52	0,00	2.850.418,98

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 31/08/2020**

Página 2

208	167436	W7	2.875.144,35	-6.650,28	0,00	2.868.494,07
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	921.207,26	-21.090,39	0,00	900.116,87
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	3.449.241,46	-13.494,36	0,00	3.435.747,10
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	2.583,14			2.583,14
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.999.745,94	-53.276,86	0,00	1.946.469,08
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.182.546,89	-21.462,44	0,00	1.161.084,45
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.174.852,75	-34.321,50	0,00	2.140.531,25
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	2.535.040,71	-115.115,76	0,00	2.419.924,95
237	9.63647-9	BRADESCO H FI RF	2.028.796,38	-41.593,99	0,00	1.987.202,39
307	01-242-0	INFLATIE	1.406.806,91	-25.331,32	0,00	1.381.475,59
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.344.147,22	-160.056,52	0,00	4.184.090,70
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	771.894,70	113.585,43	0,00	885.480,13
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.306.602,14	-51.283,60	0,00	1.255.318,54
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	65.721,91			65.721,91
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.797.579,13	-78.049,59	0,00	3.719.529,54
422	05-4846-6	Safra S&P	3.691.408,73	253.193,32	0,00	3.944.602,05
611	26184-2	Ático Renda FII	1.030.510,42	270,82	0,00	1.030.781,24
			107.953.656,40	-2.527.018,10	0,00	105.426.638,30

**FERNANDOPOLIS, 31 de agosto 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 129 DO DIA 31/08/2020

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	107.953.656,40
+ Receita Arrecadada no dia:	794.119,99
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	3.321.138,09
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>105.426.638,30</b>

---