

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 30/06/2021

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	38.781,46
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	194.935,23
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 233.716,69
			Total Arrecadado: 233.716,69
		Saldo Anterior:	123.829.618,54
		Total Geral:	124.063.335,23

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
13	242		3.3.90.30.07	PEJÔ SUPERMERCADOS LTDA.	152,29
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 152,29
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 152,29
				Saldo:	124.063.335,23
				Saldo para o dia seguinte:	124.063.182,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.962,97	0,00	152,29	1.810,68
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	8.362,23	22,88	0,00	8.385,11
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	637.105,65	2.218,61	0,00	639.324,26
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.305.366,55	22.707,74	0,00	4.328.074,29
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.794.694,58	15.801,39	0,00	1.810.495,97
001	19-8794-7	BB PREVID. RF	9.006.351,01	-14.745,31	0,00	8.991.605,70
001	20-8794-7	BB AÇÕES Q. FIC	2.517.021,96	-63.864,97	0,00	2.453.156,99
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.239.293,52	15.378,93	0,00	4.254.672,45
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	544.004,41	785,11	0,00	544.789,52
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	196.726,99	688,46	0,00	197.415,45
033	130057699	LEME FIDIC	64.868,04	76,17	0,00	64.944,21
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.455,34			1.455,34
033	45.010193-7	SANT. GLOBAL	1.543.793,38	-43.594,39	0,00	1.500.198,99
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.050.498,98	3.131,55	0,00	1.053.630,53
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.302.014,19	7.548,57	0,00	1.309.562,76
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	4.038.443,72	-6.045,92	0,00	4.032.397,80
104	07-06.000480	FI CX BR IMA-B 5	2.067.380,44	-3.095,06	0,00	2.064.285,38
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	16.948.441,34	-511,14	0,00	16.947.930,20

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 91 DO DIA 30/06/2021

Página 2

104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	789.813,14	4.482,28	0,00	794.295,42
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	3.910.371,57	-46.473,65	0,00	3.863.897,92
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	688.375,54	-1.161,43	0,00	687.214,11
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.040.010,90	-5.656,94	0,00	2.034.353,96
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	5.104.975,02	1.023,43	0,00	5.105.998,45
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.564.239,80	-7.447,79	0,00	1.556.792,01
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.322.599,75	21.929,89	0,00	1.344.529,64
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	4.178.083,95	5.555,84	0,00	4.183.639,79
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.807.045,85	-13.329,91	0,00	4.793.715,94
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.480.032,83	-20.742,04	0,00	7.459.290,79
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.963.859,85	22.885,46	0,00	2.986.745,31
104	9-06.00150-0	CAIXA FIC BRASIL	3.246.083,64	96,21	0,00	3.246.179,85
208	167436	W7	2.931.427,82	-3.547,45	0,00	2.927.880,37
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	700.637,36	-3.144,39	0,00	697.492,97
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	3.398.271,94	681,63	0,00	3.398.953,57
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	1.267,04			1.267,04
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.969.150,85	-6.055,89	0,00	1.963.094,96
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.208.450,59	4.726,04	0,00	1.213.176,63
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.628.066,63	23.365,20	0,00	2.651.431,83
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	841.655,59	-1.295,37	0,00	840.360,22
237	9.63647-9	BRADESCO H FI RF	2.062.463,43	9.393,49	0,00	2.071.856,92
307	01-242-0	INFLATIE	1.447.544,66	6.766,01	0,00	1.454.310,67
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.674.774,98	71.255,23	0,00	4.746.030,21
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	766.109,14	1.441,42	0,00	767.550,56
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.474.817,19	21.549,35	0,00	1.496.366,54
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	810,15			810,15
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.812.545,04	15.824,45	0,00	3.828.369,49
422	05-4846-6	Safra S&P	4.715.705,71	126.759,25	0,00	4.842.464,96
611	26184-2	Ático Renda FII	1.026.983,06	14.405,48	0,00	1.041.388,54
752	2-8255100-1	GENIAL MS US	870.829,38	72.961,05	0,00	943.790,43
752	8253300-1	GENIAL MS GLOBAL	934.830,84	-19.032,78	0,00	915.798,06
			123.829.618,54	233.716,69	152,29	124.063.182,94

FERNANDOPOLIS, 30 de junho 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 91 DO DIA 30/06/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	123.829.618,54
+ Receita Arrecadada no dia:	493.461,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	259.744,43
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	152,29
+ Saldo Atual:	124.063.182,94
