

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/07/2021

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	-278.868,04
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-370.284,53
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -649.152,57
			Total Arrecadado: -649.152,57
		Saldo Anterior:	125.200.321,92
		Total Geral:	124.551.169,35

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	1.336,98			1.336,98
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	11.905,69	26,96	0,00	11.932,65
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	639.324,26	4.196,45	0,00	643.520,71
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	4.328.074,29	-10.805,25	0,00	4.317.269,04
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.810.495,97	-75.746,30	0,00	1.734.749,67
001	19-8794-7	BB PREVID. RF	8.991.605,70	-9.996,17	0,00	8.981.609,53
001	20-8794-7	BB AÇÕES Q. FIC	2.453.156,99	-68.235,27	0,00	2.384.921,72
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.254.672,45	28.156,15	0,00	4.282.828,60
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	544.789,52	2.189,25	0,00	546.978,77
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	197.415,45	1.294,48	0,00	198.709,93
033	130057699	LEME FIDIC	64.944,21	175,66	0,00	65.119,87
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	839,40			839,40
033	45.010193-7	SANT. GLOBAL	1.500.198,99	77.983,36	0,00	1.578.182,35
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.053.630,53	2.971,83	0,00	1.056.602,36
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.309.562,76	-52.136,07	0,00	1.257.426,69
104	02-06.00150	FI CX BR IMA-B 5	4.032.397,80	560,51	0,00	4.032.958,31
104	07-06.000480	FI CX BR IMA-B 5	2.064.285,38	286,94	0,00	2.064.572,32
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	16.947.930,20	-131.451,65	0,00	16.816.478,55
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	794.295,42	-29.744,76	0,00	764.550,66
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	3.863.897,92	209.437,75	0,00	4.073.335,67
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	687.214,11	-2.504,70	0,00	684.709,41
104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.034.353,96	-1.321,06	0,00	2.033.032,90
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	5.105.998,45	-19.007,31	0,00	5.086.991,14
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.556.792,01	-66.503,97	0,00	1.490.288,04
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.344.529,64	-64.672,73	0,00	1.279.856,91
104	25-06.0048-1	FIC FI CX BR DIS	4.269.138,88	6.411,95	0,00	4.275.550,83
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.793.715,94	-3.112,91	0,00	4.790.603,03
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.459.290,79	-4.843,88	0,00	7.454.446,91
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	2.986.745,31	-22.845,08	0,00	2.963.900,23

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 30/07/2021

Página 2

104	9-06.00150-0	CAIXA FIC BRASIL	4.266.184,69	-30.159,94	0,00	4.236.024,75
208	167436	W7	2.927.880,37	-3.737,90	0,00	2.924.142,47
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	697.492,97	-2.498,08	0,00	694.994,89
237	6.63.647-9	BRADESCO FI IDKA	3.398.953,57	-21.899,61	0,00	3.377.053,96
237	63.063647-9	BRADESCO-MOVIM	1.398,83			1.398,83
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	1.963.094,96	-3.216,23	0,00	1.959.878,73
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.213.176,63	-4.911,18	0,00	1.208.265,45
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.651.431,83	-90.700,10	0,00	2.560.731,73
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	840.360,22	-1.073,51	0,00	839.286,71
237	9.63647-9	BRADESCO H FI RF	2.071.856,92	-14.580,52	0,00	2.057.276,40
307	01-242-0	INFLATIE	1.454.310,67	-20.315,94	0,00	1.433.994,73
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.746.030,21	-394.429,22	0,00	4.351.600,99
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	767.550,56	314,56	0,00	767.865,12
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.496.366,54	-9.917,58	0,00	1.486.448,96
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	29.882,47			29.882,47
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.828.369,49	-23.414,46	0,00	3.804.955,03
422	05-4846-6	Safra S&P	4.842.464,96	125.095,05	0,00	4.967.560,01
611	26184-2	Ático Renda FII	1.041.388,54	-3.068,47	0,00	1.038.320,07
752	2-8255100-1	GENIAL MS US	943.790,43	17.004,47	0,00	960.794,90
752	8253300-1	GENIAL MS GLOBAL	915.798,06	61.591,91	0,00	977.389,97
			125.200.321,92	-649.152,57	0,00	124.551.169,35

FERNANDOPOLIS, 30 de julho 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 106 DO DIA 30/07/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	125.200.321,92
+ Receita Arrecadada no dia:	537.697,28
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.186.849,85
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	124.551.169,35
