

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 26/02/2021

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	-506.708,34
9034	9999.00.9.9.04.00	GANHOS/PERDAS INVEST.IPC09 - VAR. MENSAL R.\	-538.445,69
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -1.045.154,03
			Total Arrecadado: -1.045.154,03
		Saldo Anterior:	114.388.709,55
		Total Geral:	113.343.555,52

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
16	86	2021	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	6,67
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 6,67
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 6,67
				Saldo:	113.343.555,52
				Saldo para o dia seguinte:	113.343.548,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	101	CAIXA	82,97			82,97
001	11-8794-7	BB Prev.RF Fluxo	310.514,09	67,25	0,00	310.581,34
001	12-8794-7	BB PREV. RF TP X	627.377,96	-14,91	0,00	627.363,05
001	15-8794-7	BB PREV ALOC.AT	11.531.645,58	-105.391,89	0,00	11.426.253,69
001	17-8794-7	BB AÇÕES AL. FIA	2.243.712,47	-65.664,07	0,00	2.178.048,40
001	18-8794-7	BB AÇÕES FI	1.611.016,33	-52.861,19	0,00	1.558.155,14
001	5-8794-7	BB TP IPCA I FI	4.173.975,22	84,13	0,00	4.174.059,35
001	6-8794-7	BB PRE RF TP IP	537.160,51	-2.357,29	0,00	534.803,22
001	9-8794-7	BB PR RF TP VII	193.725,36	-2,77	0,00	193.722,59
033	130057699	LEME FIDIC	66.359,44	-1.786,28	0,00	64.573,16
033	45.000193-7	BANESPA-MOVIM	1.344,86			1.344,86
033	45.800193-7	SANT.RF ATIVO	1.045.487,97	-1.216,92	0,00	1.044.271,05
033	45.900193-7	SANT. FI IBOVESP	1.202.940,54	-57.196,70	0,00	1.145.743,84
104	10-06.0048-1	FIC FI CAIXA	2.027.220,25	2.543,33	0,00	2.029.763,58
104	13-06.0048-1	CAIXA FIC BRASIL	16.848.979,59	-102.927,13	0,00	16.746.052,46
104	16-06.0048-1	FIA CAIXA BRASIL	703.429,01	-24.872,37	0,00	678.556,64
104	17-06.0048-1	FIA CAIXA INST.	3.806.007,28	99.961,49	0,00	3.905.968,77
104	18-06.0048-1	FIC FI CAIXA	665.840,35	-3.807,79	0,00	662.032,56

**INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS**

AV. MILTON TERRA VERDI 926

65711285/0001-14

Exercício: 2021

INSTITUTO PREV MUNIC FERNANDOPOLIS

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 26/02/2021

Página 2

104	2-06.0226-3	FI IDKA IPCA 2A	2.005.718,39	-10.546,79	0,00	1.995.171,60
104	21-06.0048-1	CX BR IPCA XVI	3.645.562,73	-23.178,04	0,00	3.622.384,69
104	22-06.0048-1	FIA CX VR SMALL	1.427.908,75	-62.669,43	0,00	1.365.239,32
104	23-06.0048-1	FIC FIA CX AÇÕES	1.214.792,25	-33.861,18	0,00	1.180.931,07
104	24-06.0048-1	FIC FI CX PR RF	6.850.884,59	661,36	0,00	6.851.545,95
104	5-06.00150-0	IDKA IPCA 2A RF	4.611.866,60	-24.516,26	0,00	4.587.350,34
104	6-06.00048-1	FI BR IDKA IPCA	7.349.382,56	-33.760,25	0,00	7.315.622,31
104	6-06.00150-0	FIC Caixa Novo	4.027.433,19	-62.470,65	0,00	3.964.962,54
104	8-06.00150-0	FI CX BR IMA B 5	3.016.152,80	-70.860,58	0,00	2.945.292,22
208	167436	W7	2.984.312,04	-3.093,10	0,00	2.981.218,94
237	1-8786-6	TOWER BRIDGE	701.890,17	-3.449,51	0,00	698.440,66
237	6.63.647-9	BRABESCO FI IDKA	3.445.108,00	-42.718,19	0,00	3.402.389,81
237	63.063647-9	BRABESCO-MOVIM	1.384,19	0,00	6,67	1.377,52
237	63.263647-9	TITULOS PUBLICOS	2.000.300,51	-72.759,80	0,00	1.927.540,71
237	7.63.647-9	FIC FI RF IMA-B	1.213.444,69	-18.694,42	0,00	1.194.750,27
237	8.63.647-9	FIA Small Cap	2.272.839,15	-17.596,25	0,00	2.255.242,90
237	8786-6	TOWER BRIDGE RF	914.291,96	91.032,88	0,00	1.005.324,84
237	9.63647-9	BRABESCO H FI RF	2.078.877,21	-36.715,00	0,00	2.042.162,21
307	01-242-0	INFLATIE	1.447.732,15	-18.993,41	0,00	1.428.738,74
307	02-242-0	MOAT CAPITAL FIC	4.415.020,77	-263.072,48	0,00	4.151.948,29
341	0008828-5	LEME IMA B FI RF	766.528,13	-2.459,30	0,00	764.068,83
341	3-44.483-3	ITAÚ INST. AÇÕES	1.321.240,44	-56.805,72	0,00	1.264.434,72
341	44-0483-3	ITAU-MOVIM	31.808,61			31.808,61
422	04.4846-6	SAFRA IMA FIC FI	3.846.974,93	-72.433,51	0,00	3.774.541,42
422	05-4846-6	Safra S&P	4.174.757,22	108.304,01	0,00	4.283.061,23
611	26184-2	Ático Renda FII	1.025.677,74	944,70	0,00	1.026.622,44
			114.388.709,55	-1.045.154,03	6,67	113.343.548,85

FERNANDOPOLIS, 26 de fevereiro 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 31 DO DIA 26/02/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	114.388.709,55
+ Receita Arrecadada no dia:	303.599,15
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.348.753,18
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6,67
+ Saldo Atual:	113.343.548,85
