



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/04/2022

11:20:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/01/2022

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	2.640.807,06	Despesas Orçamentárias:	4.298.934,52
Receitas Extra-Orçamentárias:	1.005.194,04	Despesas Extra-Orçamentárias:	4.978,86
SubTotal:	3.646.001,10	SubTotal:	4.303.913,38
Aportes e VPA:	2.042.924,70	Deságio Aplicações Financeiras:	1.512.212,46
Retirada Bancos:	6.327.549,12	Depósito Bancos:	6.200.349,08
Soma:	12.016.474,92	Soma:	12.016.474,92
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	12.016.474,92	Total:	12.016.474,92

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1	111110100	CAIXA TESOURARIA	0,00	92.200,45	92.200,45	0,00
			0,00	92.200,45	92.200,45	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
336.530	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADC	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000	111110602	BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 00517/7)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	111110602	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MO\	0,00	0,00	0,00	0,00
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	-2.342.114,30	2.386.720,02	44.605,72	0,00
5.940	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	0,00	1.121.289,37	1.121.289,37	0,00
6.080	111110602	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATI'	0,00	70.774,11	70.774,11	0,00
5.900	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO C	0,00	0,00	0,00	0,00
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO F	0,00	0,00	0,00	0,00
36.530	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO C/	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FII	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	111110602	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOUREO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	111110602	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.000	111110602	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
365.300	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FINANCI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.000	111110602	CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
329.830	111110602	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - I	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇ)	2.342.114,30	0,00	0,00	2.342.114,30
545.880	111110602	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
451.888	111110602	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND	2.342.114,30	848.573,75	3.190.688,05	0,00
451.895	111110602	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANC	859.425,73	156.620,29	1.016.046,02	0,00
			3.201.540,03	4.583.977,54	5.443.403,27	2.342.114,30

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
7.100.601	114410102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	4.521.591,12	3.564,17	0,00	4.525.155,29
5.801	114410102	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	110.996,01	675,97	0,00	111.671,98
			4.632.587,13	4.240,14	0,00	4.636.827,27

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
3.365.207	114410105	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIR	481.228,29	3.662,77	0,00	484.891,06
5.802	114410105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	1.808.816,04	14.268,82	373.428,97	1.449.655,89
			2.290.044,33	17.931,59	373.428,97	1.934.546,95



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/04/2022

11:20:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.365.303	114411102	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	864.056,97	4.914,25	0,00	868.971,22
3.365.304	114411102	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.412.638,30	7.982,65	0,00	1.420.620,95
3.365.305	114411102	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	110.128,01	676,24	0,00	110.804,25
3.365.308	114411102	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	95.766,85	9,22	0,00	95.776,07
3.365.310	114411102	BB PREVID RF IMA-B TP FI	858.286,19	0,00	6.590,67	851.695,52
5.901	114411102	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT	2.475.438,15	0,00	18.742,45	2.456.695,70
5.902	114411102	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	8.774.043,61	7.929,79	0,00	8.781.973,40
5.903	114411102	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	58.513,57	356,34	0,00	58.869,91
5.907	114411102	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZAI	1.639.747,00	19.252,00	0,00	1.658.999,00
5.908	114411102	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FDO	8.131.278,36	2.632,57	0,00	8.133.910,93
5.909	114411102	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	1.336.219,28	0,00	418,50	1.335.800,78
5.910	114411102	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	40.108,55	0,00	28,80	40.079,75
5.912	114411102	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.334.574,72	82.346,45	0,00	12.416.921,17
5.921	114411102	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00
5.922	114411102	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS I	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.130.799,56	126.099,51	25.780,42	38.231.118,65

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
11.203	114411105	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.668.656,85	24.387,41	0,00	4.693.044,26
3.365.309	114411105	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	157.378,03	1.220,37	0,00	158.598,40
3.365.314	114411105	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	1.014.395,90	1.935,37	0,00	1.016.331,27
47.004	114411105	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	4.537.988,53	10.787,14	0,00	4.548.775,67
545.883	114411105	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	2.054.944,17	15.098,12	0,00	2.070.042,29
4.518.902	114411105	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	901.365,38	2.926,96	0,00	904.292,34
5.904	114411105	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	3.962.714,20	0,00	30.252,13	3.932.462,07
5.913	114411105	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.428.908,86	20.566,23	0,00	2.449.475,09
5.915	114411105	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.018.352,20	1.106.370,52	0,00	3.124.722,72
5.919	114411105	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.002.287,52	8.128,71	0,00	1.010.416,23
			22.746.991,64	1.191.420,83	30.252,13	23.908.160,34

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.365.311	114411108	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDIT	1.359.741,91	354,45	0,00	1.360.096,36
			1.359.741,91	354,45	0,00	1.360.096,36

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
11.201	114411201	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO	1.140.287,12	77.868,01	0,00	1.218.155,13
11.202	114411201	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.160.353,26	59.863,14	0,00	1.220.216,40
11.205	114411201	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	575.434,87	7.721,46	0,00	583.156,33
3.365.312	114411201	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	3.968.764,34	146.217,53	0,00	4.114.981,87
3.365.313	114411201	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	55.264,25	3.584,14	0,00	58.848,39
47.002	114411201	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDO	2.668.875,10	184.669,54	0,00	2.853.544,64
47.003	114411201	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	1.395.106,24	55.275,59	0,00	1.450.381,83
4.518.901	114411201	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	286.594,23	21.652,10	0,00	308.246,33
5.905	114411201	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	1.551.126,31	65.161,04	0,00	1.616.287,35
5.906	114411201	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	408.087,27	8.223,05	0,00	416.310,32
5.911	114411201	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.731.967,25	189.292,11	0,00	2.921.259,36
5.917	114411201	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.914.133,23	166.720,98	0,00	3.080.854,21
5.918	114411201	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.868.728,43	177.093,71	0,00	2.045.822,14
			20.724.721,90	1.163.342,40	0,00	21.888.064,30

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.365.315	114411302	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN	3.445.827,27	0,00	308.673,03	3.137.154,24
3.365.316	114411302	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	1.741.143,92	0,00	270.288,20	1.470.855,72
			5.186.971,19	0,00	578.961,23	4.608.009,96

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.914	114411303	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ	5.653.215,44	0,00	550.964,46	5.102.250,98
			5.653.215,44	0,00	550.964,46	5.102.250,98

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
------------------	--------------	--------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------------



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/04/2022

11:20:04

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

11.206	114411401	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIME	2.045.318,20	0,00	108.131,32	1.937.186,88
545.884	114411401	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER	2.044.479,31	0,00	107.852,02	1.936.627,29
5.916	114411401	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	3.183.094,68	40.567,44	0,00	3.223.662,12
5.920	114411401	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	2.045.588,82	0,00	108.474,74	1.937.114,08
			9.318.481,01	40.567,44	324.458,08	9.034.590,37
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.365.307	114411501	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPIT	143.601,73	0,00	1.796,14	141.805,59
			143.601,73	0,00	1.796,14	141.805,59
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
601	114413001	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AL	484.937,53	73.888,89	0,00	558.826,42
602	114413001	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	116.226,38	21,87	0,00	116.248,25
			601.163,91	73.910,76	0,00	675.074,67
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.539	114419901	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.031	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
470.005	114419901	BRADERSCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.527	114419901	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
140.556	114419901	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
100.001	114419901	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	114419901	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
47	114419901	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.028	114419901	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.030	114419901	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.021	114419901	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.029	114419901	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.004	114419901	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF I	0,00	0,00	0,00	0,00
112.001	114419901	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.002	114419901	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
999.999	114419901	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	114419901	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	114419901	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114419901	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	114419901	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114419901	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	114419901	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	114419901	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
100.009	114419901	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114419901	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114419901	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FII	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114419901	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013	114419901	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	114419901	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015	114419901	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016	114419901	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	114419901	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114419901	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114419901	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114419901	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114419901	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114419901	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FII	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114419901	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114419901	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.008	114419901	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.009	114419901	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114419901	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/04/2022

11:20:04

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

580.011	114419901	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	114419901	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114419901	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114419901	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114419901	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114419901	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114419901	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114419901	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
590.003	114419901	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	114419901	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.005	114419901	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114419901	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.007	114419901	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114419901	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO CAI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114419901	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114419901	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	114419901	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	114419901	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114419901	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114419901	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114419901	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114419901	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.017	114419901	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.018	114419901	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
590.019	114419901	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.020	114419901	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.001	114419901	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114419901	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDO CAI	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114419901	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114419901	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	114419901	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C/	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114419901	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114419901	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114419901	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114419901	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114419901	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEII	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	114419901	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	114419901	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	114419901	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.534	114419901	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.535	114419901	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
470.001	114419901	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114419901	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.005	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC	0,00	0,00	0,00	0,00
590.023	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114419901	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FIN.	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024	114419901	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	114419901	BRANCO PREMIUM FI REFERENCIADO I	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114419901	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114419901	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.537	114419901	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.025	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.020	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FII	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114419901	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114419901	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114419901	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
580.022	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/04/2022

11:20:04

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

580.023	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	114419901	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.033	114419901	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	114419901	BB PREVID RF IMA-B TP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.034	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.035	114419901	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.036	114419901	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II I	0,00	0,00	0,00	0,00
112.003	114419901	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541	114419901	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDI	0,00	0,00	0,00	0,00
710.061	114419901	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.037	114419901	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
590.038	114419901	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
336.542	114419901	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
336.543	114419901	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
545.881	114419901	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.039	114419901	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
112.004	114419901	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
112.005	114419901	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
590.040	114419901	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	0,00	0,00	0,00	0,00
600.006	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	0,00	0,00	0,00	0,00
590.041	114419901	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
470.006	114419901	BRANDESCO FIA MID SMALL CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
590.042	114419901	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
470.007	114419901	BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI	0,00	0,00	0,00	0,00
451.895.001	114419901	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	0,00	0,00	0,00	0,00
451.895.002	114419901	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	0,00	0,00	0,00	0,00
336.544	114419901	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
336.545	114419901	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	0,00	0,00	0,00	0,00
336.546	114419901	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.547	114419901	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.043	114419901	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
580.024	114419901	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.044	114419901	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	0,00	0,00	0,00	0,00
545.882	114419901	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.006	114419901	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIME	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL:

113.989.859,78

7.294.045,11

7.421.245,15

113.862.659,74



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/04/2022

11:20:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/01/2022

RECEITAS

Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
1	121501110100000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FC	436.056,25
2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	554.194,73
2	121501110200000	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura - FF	1.335,98
8	121501210100000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FC	7.036,42
9	121501210200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Executivo - FF	69.382,13
10	121501210400000	Contribuição do Servidor Civil Inativo Legislativo - FF	4.959,22
11	121501310100000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FC	742,47
12	121501310200000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Executivo - FF	3.501,51
13	121501310300000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FC	1.439,39
14	121501310400000	Contribuição do Servidor Civil Pensionistas Legislativo - FF	2.570,00
17	121501410300000	Contribuição Servidor Ativo Acordo Precatórios - FF	1.837,71
26	192299010400000	Restituições Diversas FMAP - FC	248,46
27	192299010500000	Restituições Diversas FMAP - FF	267,86
27	192299010500000	Restituições Diversas FMAP - FF	215,28
54	721502110000001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura (Fdo Cap)	654.085,87
54	721502110000001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura (Fdo Cap)	31.147,25
55	721502110000002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura (Fdo Fin)	832.159,67
55	721502110000002	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura (Fdo Fin)	39.626,86
Total Orçamentária:			2.640.807,06

Extra-Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	319.987,88
5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	20.416,64
5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	11.398,50
5.008	218820106	I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO	5.977,11
5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	21.291,73
5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	7.631,15
5.009	218820106	I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO	2.987,57
5.015	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO	1.608,85
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	16.889,26
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	1.103,77
5.016	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO	50,00
5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	28.822,98
5.017	218810199	SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO	6.833,35
5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	6.719,79
5.018	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO	3.036,91
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	14.328,55
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	6.385,90
5.019	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD	342,60
5.020	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO CAPITALIZADO	793,26
5.026	218810199	CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO	3.819,45
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	77.631,93
5.027	218810199	CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO	1.939,55
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	152.101,16
5.028	218810199	SINDICATO FUNDO FINANCEIRO	5.009,98
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	53.899,93
5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	5.870,06



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/04/2022

11:20:04

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

5.029	218810199	BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO	1.250,34
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	45.112,20
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	11.530,48
5.030	218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO	2.858,38
5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	6.789,93
5.031	218810199	BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO	496,71
5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	2.624,76
5.032	218810199	PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO	2.354,10
5.036	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO	4.847,91
5.037	218810199	BANCO BRADESCO S/A - FUNDO CAPITALIZADO	515,82
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	56.329,87
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	9.826,51
5.050	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO	1.133,53
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	10.878,93
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.337,93
5.051	218810115	SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO	4.250,35
5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	41.715,05
5.059	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO	3.651,79
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	8.611,98
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	2.753,42
5.060	218810199	SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO	2.747,73
5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	2.432,38
5.063	218810499	BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO	1.170,93
5.064	218810499	BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO	95,15
Total Extra-Orçamentária:			1.005.194,04
Aporte			
	<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>
	451320101	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA FDO FIN - COMP. 12/2021	585.973,81
Total Aporte:			585.973,81
<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	189.292,11
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	184.669,54
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	177.093,71
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	166.720,98
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	146.217,53
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	82.346,45
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	77.868,01
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	65.161,04
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.863,14
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.275,59
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	40.567,44
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.387,41
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.652,10
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.566,23
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.252,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.228,40
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.098,12
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.268,82
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.787,14
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.223,05
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.128,71
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.982,65
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.929,79
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.721,46



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/04/2022

11:20:04

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.914,25
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.662,77
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.584,14
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.564,17
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.114,78
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.926,96
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.632,57
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.935,37
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.220,37
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	676,24
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	675,97
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	356,34
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	354,45
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21,87
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9,22
Total :			1.456.950,89
Total Receita:			5.688.925,80



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/04/2022

11:20:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/01/2022

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
023/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	680.658,51
024/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	325.198,47
025/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.893.732,78
026/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	283.385,62
027/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.287,22
028/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	17.368,56
029/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	63.771,82
030/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	32.531,54
Total Orçamentária:				4.298.934,52

Extra-Orçamentária

<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
095	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.354,10
108	218810199.46	14 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.624,76
Total Extra-Orçamentária:			4.978,86

Deságio

<u>CAE</u>	<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	30.252,13
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	18.742,45
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	28,80
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	418,50
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	108.474,74
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	550.964,46
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	108.131,32
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	107.852,02
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	6.590,67
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	308.673,03
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	270.288,20
5.2.3.1.5.01.00 Deságio	1.796,14
Total Deságio:	1.512.212,46
Total:	5.816.125,84

Marlene da Silva Lima Rafaeli
Cargo: Contadora.
1SP 335.695/O-2

Henrique Mariano Bortolotto
Cargo: Presidente.