



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 1

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Período:

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	31/01/2024	48.719,224255	116.081,98	34.150,12	150.232,10
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	31/01/2024	68.128,675146	984.980,74	135.355,61	1.120.336,35
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	31/01/2024	44.454,180313	1.082.786,90	157.687,84	1.240.474,74
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	31/01/2024	5.681,940932	12.821,68	6.610,23	19.431,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/01/2024	4.397.732,468664	11.790.143,77	1.811.186,82	13.601.330,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/01/2024	1.855.711,083386	6.340.192,89	566.270,53	6.906.463,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	31/01/2024	153.478,948496	479.654,38	66.476,51	546.130,89
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	31/01/2024	547,970303	0,00	2.763,89	2.763,89
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	31/01/2024	17.410,386042	43.607,31	7.456,15	51.063,46
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF - 5921	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF -	31/01/2024	5.335.037,791687	8.073.242,00	1.025.798,92	9.099.040,92
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	31/01/2024	1.156.787,211048	1.958.080,57	305.909,14	2.263.989,71
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	31/01/2024	1.837.525,352826	3.080.493,81	481.098,67	3.561.592,48
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	31/01/2024	3.680.718,525332	3.412.965,00	508.599,98	3.921.564,98
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	31/01/2024	1.000.000,000000	1.640.683,93	208.570,52	1.849.254,45
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	31/01/2024	2.964,350136	0,00	5.812,13	5.812,13
FI CAIXA INDEXA BOLSA	31/01/2024	1.155.991,184411	1.800.656,26	638.569,53	2.439.225,79
FI EM COTAS DE FI CAIXA	31/01/2024	905.078,662737	3.531.596,13	502.390,16	4.033.986,29
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	31/01/2024	271.488,727867	1.115.326,74	171.881,68	1.287.208,42
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	31/01/2024	1.308.626,666587	2.167.391,09	338.025,70	2.505.416,79
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	31/01/2024	960,689357	1.110.273,42	153.230,44	1.263.503,86
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP -	31/01/2024	680.529,458577	2.628.787,98	402.684,26	3.031.472,24
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	31/01/2024	107.104,776844	260.690,88	185.197,98	445.888,86
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	31/01/2024	1.152.821,220188	2.866.697,48	458.095,41	3.324.792,89
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	31/01/2024	2.757.313,763944	2.861.948,31	351.596,10	3.213.544,41
FI EM AÇÕES CAIXA	31/01/2024	855.985,564659	1.639.670,31	428.096,36	2.067.766,67
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	31/01/2024	263.567,950980	300.694,66	-10.105,99	290.588,67
FI EM AÇÕES CAIXA	31/01/2024	825.248,010637	4.039.854,18	1.236.969,98	5.276.824,16
LF CERTIF 47005	31/01/2024	0,000000	2.000.000,00	193.075,16	2.193.075,16
LF CERTIF 47006	31/01/2024	0,000000	1.000.000,00	61.184,05	1.061.184,05
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	31/01/2024	0,000000	1.000.000,00	151.088,93	1.151.088,93
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	31/01/2024	0,000000	1.000.000,00	149.826,10	1.149.826,10



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Período:

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	31/01/2024	0,000000	568.000,00	80.451,80	648.451,80
LF SANTANDER 4518903 VENC	31/01/2024	0,000000	1.000.000,00	91.132,30	1.091.132,30
LF SANTANDER 4518904 VENC	31/01/2024	0,000000	1.000.000,00	59.316,76	1.059.316,76
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	31/01/2024	0,000000	2.000.000,00	198.392,94	2.198.392,94
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	31/01/2024	0,000000	1.000.000,00	59.814,53	1.059.814,53
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	31/01/2024	3.000,000000	90.123,99	-52.129,62	37.994,37
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	31/01/2024	1.381.924,469398	1.804.392,32	650.047,05	2.454.439,37
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	31/01/2024	1.133.893,993372	2.415.418,60	349.244,12	2.764.662,72
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	31/01/2024	134.208,803611	1.280.001,61	-46.359,56	1.233.642,05
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	31/01/2024	1.392.963,785353	1.916.558,44	339.782,27	2.256.340,71
BRADESCO FI EM AÇÕES	31/01/2024	251.370,978443	2.923.914,66	416.184,81	3.340.099,47
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	31/01/2024	83.143,215980	1.801.491,99	635.798,17	2.437.290,16
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	31/01/2024	60.924,629960	1.051.742,31	8.044,43	1.059.786,74
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	31/01/2024	27.841,247390	605.145,65	53.858,31	659.003,96
ITAÚ GOVERNANÇA	31/01/2024	28.445,407090	1.177.303,89	191.238,87	1.368.542,76
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	31/01/2024	151.573,565930	3.034.168,93	550.239,27	3.584.408,20
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	31/01/2024	315.977,591313	818.847,06	55.482,42	874.329,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/01/2024	905.602,169198	6.203.166,00	698.287,11	6.901.453,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	31/01/2024	744.495,488595	5.539.583,95	323.251,79	5.862.835,74
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	31/01/2024	553.055,352692	1.487.371,30	195.500,41	1.682.871,71
BB MULTIMERCADO GLOBAL	31/01/2024	563.901,193414	2.782.542,49	580.699,17	3.363.241,66
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	31/01/2024	590.887,603933	1.320.900,77	9.793,71	1.330.694,48
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	31/01/2024	3.129.002,419652	4.594.036,69	496.829,21	5.090.865,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF	31/01/2024	946.059,701315	1.108.737,81	176.979,52	1.285.717,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	31/01/2024	1.746.961,410862	1.891.841,40	240.528,91	2.132.370,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/01/2024	2.039.465,349311	2.054.933,79	119.242,96	2.174.176,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/01/2024	1.804.796,476378	1.821.439,74	101.688,32	1.923.128,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/01/2024	3.647.948,733836	3.639.672,15	274.704,78	3.914.376,93
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	31/01/2024	282.666,047364	1.000.000,00	49.353,92	1.049.353,92
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	31/01/2024	891.834,393226	2.500.000,00	104.292,70	2.604.292,70
GUEPARDO VALOR	31/01/2024	775.829,086171	4.995.000,00	184.114,47	5.179.114,47



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Período:

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF CERTIF 47007	31/01/2024	0,000000	0,00	2.551.113,92	2.551.113,92
LETRA FINANCEIRA BRADESCO		0,000000	0,00	0,00	0,00
Totais		53.477.387,899142	133.765.657,94	20.482.472,68	154.248.130,62

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF