



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/01/2025

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	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	31/01/2025	68.128,675146	870.000,00	314.334,26	1.184.334,26
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	31/01/2025	44.454,180313	1.063.000,00	250.287,87	1.313.287,87
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	24/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	31/01/2025	141,522742	197,79	333,16	530,95
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	01/01/2025	0,000916	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/01/2025	393.393,891692	1.303.039,53	47.745,54	1.350.785,07
BB PREVID RF IDKA 2 - 5769201	01/01/2025	0,000000	-952.523,61	952.523,61	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	31/01/2025	106.711,505921	332.508,13	83.641,80	416.149,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/01/2025	161.596,747536	336.776,68	218.093,33	554.870,01
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	31/01/2025	547,970303	0,00	3.070,98	3.070,98
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	31/01/2025	17.410,386042	43.607,31	9.241,88	52.849,19
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	01/01/2025	426,215265	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF - 5921	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF -	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	31/01/2025	1.156.787,211048	1.958.080,57	205.658,95	2.163.739,52
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	31/01/2025	1.837.525,352826	2.883.491,68	491.156,01	3.374.647,69
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	31/01/2025	3.680.718,525331	3.185.052,92	735.536,52	3.920.589,44
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	31/01/2025	1.000.000,000000	1.533.350,49	407.695,18	1.941.045,67
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5802	31/01/2025	475,576070	0,00	1.034,52	1.034,52
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	31/01/2025	2.488,774066	0,00	5.413,82	5.413,82
FI CAIXA INDEXA BOLSA	31/01/2025	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.366.656,70	3.167.312,96
FI EM COTAS DE FI CAIXA	01/01/2025	148.486,781262	0,00	0,00	0,00
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	28/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	31/01/2025	1.308.626,666587	2.167.391,09	517.865,03	2.685.256,12
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	31/01/2025	960,689357	1.110.273,42	255.160,47	1.365.433,89
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP -	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	31/01/2025	107.104,776844	260.690,88	217.212,35	477.903,23
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	31/01/2025	1.152.821,220188	2.866.697,48	414.776,98	3.281.474,46
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	31/01/2025	2.757.313,763944	2.861.948,31	39.038,04	2.900.986,35
FI EM AÇÕES CAIXA	31/01/2025	855.985,564659	1.639.670,31	214.073,43	1.853.743,74



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/01/2025

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	31/01/2025	263.567,950980	300.694,66	-52.939,47	247.755,19
FI EM AÇÕES CAIXA	31/01/2025	825.248,010637	4.039.854,18	4.089.324,54	8.129.178,72
LF CERTIF 47005	31/01/2025	0,000000	2.000.000,00	443.586,33	2.443.586,33
LF CERTIF 47006	31/01/2025	0,000000	1.000.000,00	178.469,04	1.178.469,04
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	31/01/2025	0,000000	1.000.000,00	295.928,52	1.295.928,52
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	31/01/2025	0,000000	1.000.000,00	293.296,93	1.293.296,93
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	31/01/2025	0,000000	568.000,00	162.409,35	730.409,35
LF SANTANDER 4518903 VENC	31/01/2025	0,000000	1.000.000,00	215.769,34	1.215.769,34
LF SANTANDER 4518904 VENC	31/01/2025	0,000000	1.000.000,00	175.723,58	1.175.723,58
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	31/01/2025	0,000000	2.000.000,00	454.339,36	2.454.339,36
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	31/01/2025	0,000000	1.000.000,00	173.730,44	1.173.730,44
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI		3.000,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	31/01/2025	1.381.924,469398	1.804.392,32	1.404.153,00	3.208.545,32
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	31/01/2025	1.133.893,993372	2.415.418,60	615.310,53	3.030.729,13
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	31/01/2025	134.208,803611	1.280.001,61	-235.794,52	1.044.207,09
BRADESCO FI EM AÇÕES	31/01/2025	251.370,978443	2.923.914,66	445.226,54	3.369.141,20
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	31/01/2025	1.392.963,785353	1.916.558,44	425.327,38	2.341.885,82
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	31/01/2025	83.143,215980	1.801.491,99	1.368.139,00	3.169.630,99
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES		0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	31/01/2025	82.395,377490	1.918.546,37	204.018,36	2.122.564,73
ITAÚ GOVERNANÇA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	31/01/2025	151.573,565930	3.034.168,93	795.424,82	3.829.593,75
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	31/01/2025	315.977,591313	818.847,06	6.041,66	824.888,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/01/2025	694.071,071464	4.553.166,00	922.764,25	5.475.930,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	31/01/2025	17.686,711084	437.647,24	-300.050,75	137.596,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	31/01/2025	4.051,918968	0,00	15.801,54	15.801,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/01/2025	24.578,610891	79.224,74	18.974,36	98.199,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF	31/01/2025	5.810.486,531973	18.968.119,56	983.177,62	19.951.297,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	31/01/2025	553.055,352692	1.487.371,30	301.052,34	1.788.423,64
BB MULTIMERCADO GLOBAL	31/01/2025	563.901,193414	2.782.542,49	1.852.152,68	4.634.695,17
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	31/01/2025	590.887,603933	1.320.900,77	461.928,83	1.782.829,60



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/01/2025

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	31/01/2025	3.129.002,419652	4.594.036,69	266.567,59	4.860.604,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF	31/01/2025	946.059,701315	1.108.737,81	286.442,98	1.395.180,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/01/2025	3.920.345,784912	4.070.903,17	260.416,48	4.331.319,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/01/2025	1.970.018,642111	1.991.379,20	17.322,33	2.008.701,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	31/01/2025	282.666,047364	1.000.000,00	82.310,12	1.082.310,12
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	31/01/2025	891.834,393226	2.500.000,00	256.836,99	2.756.836,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/01/2025	661.904,854869	2.228.557,97	44.205,32	2.272.763,29
GUEPARDO VALOR	31/01/2025	1.216.692,122015	7.976.000,00	-446.847,06	7.529.152,94
LF CERTIF 47007	31/01/2025	0,000000	2.500.000,00	328.575,37	2.828.575,37
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	31/01/2025	0,000000	633.339,36	63.938,41	697.277,77
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	31/01/2025	3.987.703,588035	4.264.000,00	-318.964,76	3.945.035,24
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	31/01/2025	1,000000	1.051.000,00	89.653,42	1.140.653,42
BB PREVID VERTICE 2026	31/01/2025	4.058.471,230134	4.079.676,34	197.278,70	4.276.955,04
BB Previd Vert2025	31/01/2025	4.444.290,992363	4.557.972,62	261.908,04	4.819.880,66
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	31/01/2025	1,000000	5.000.000,00	246.635,71	5.246.635,71
LF SANTANDER 4518906 VENC	31/01/2025	0,000000	1.265.148,06	800,86	1.265.948,92
LF SANTANDER 4518907 VENC	31/01/2025	0,000000	1.000.000,00	318,29	1.000.318,29
BB ESPELHO JGP EQ 30 CP	31/01/2025	1.540.412,622935	1.650.000,00	12.801,14	1.662.801,14
LF ITAU 11210 VENC 28/03/2030		0,000000	0,00	0,00	0,00
Totais		57.285.488,318327	139.185.521,38	24.114.035,96	163.299.557,34