



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	29/02/2024	41.032,111556	92.300,56	34.782,83	127.083,39
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	29/02/2024	68.128,675146	984.980,74	142.071,23	1.127.051,97
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	29/02/2024	44.454,180313	1.082.786,90	168.316,68	1.251.103,58
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	29/02/2024	5.681,940932	12.821,68	6.754,45	19.576,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	29/02/2024	4.418.556,049145	11.853.564,98	1.921.921,02	13.775.486,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	29/02/2024	1.855.711,083386	6.340.192,89	596.993,63	6.937.186,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	29/02/2024	153.478,948496	479.654,38	70.522,70	550.177,08
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	29/02/2024	547,970303	0,00	2.786,69	2.786,69
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	29/02/2024	17.410,386042	43.607,31	7.677,99	51.285,30
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 -	29/02/2024	5.335.037,791687	7.819.219,88	1.091.957,66	8.911.177,54
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	29/02/2024	1.156.787,211048	1.958.080,57	329.217,15	2.287.297,72
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	29/02/2024	1.837.525,352826	2.985.439,85	502.241,43	3.487.681,28
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	29/02/2024	3.680.718,525332	3.412.965,00	531.077,17	3.944.042,17
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	29/02/2024	1.000.000,000000	1.587.540,15	227.503,62	1.815.043,77
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	29/02/2024	2.964,350136	0,00	5.859,73	5.859,73
FI CAIXA INDEXA BOLSA	29/02/2024	1.155.991,184411	1.800.656,26	777.553,19	2.578.209,45
FI EM COTAS DE FI CAIXA	29/02/2024	905.078,662737	3.531.596,13	524.971,86	4.056.567,99
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	29/02/2024	271.488,727867	1.115.326,74	179.468,98	1.294.795,72
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	29/02/2024	1.308.626,666587	2.167.391,09	351.924,62	2.519.315,71
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	29/02/2024	960,689357	1.110.273,42	161.462,42	1.271.735,84
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP -	29/02/2024	680.529,458577	2.628.787,98	419.004,03	3.047.792,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	29/02/2024	107.104,776844	260.690,88	187.769,46	448.460,34
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	29/02/2024	1.152.821,220188	2.866.697,48	489.534,00	3.356.231,48
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	29/02/2024	2.757.313,763944	2.861.948,31	374.878,86	3.236.827,17
FI EM AÇÕES CAIXA	29/02/2024	855.985,564659	1.639.670,31	432.972,90	2.072.643,21
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	29/02/2024	263.567,950980	300.694,66	-10.203,24	290.491,42
FI EM AÇÕES CAIXA	29/02/2024	825.248,010637	4.039.854,18	1.567.810,98	5.607.665,16
LF CERTIF 47005	29/02/2024	0,000000	2.000.000,00	213.085,44	2.213.085,44
LF CERTIF 47006	29/02/2024	0,000000	1.000.000,00	70.917,54	1.070.917,54
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	29/02/2024	0,000000	1.000.000,00	162.518,45	1.162.518,45
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	29/02/2024	0,000000	1.000.000,00	161.161,54	1.161.161,54



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	29/02/2024	0,000000	568.000,00	87.357,63	655.357,63
LF SANTANDER 4518903 VENC	29/02/2024	0,000000	1.000.000,00	102.246,19	1.102.246,19
LF SANTANDER 4518904 VENC	29/02/2024	0,000000	1.000.000,00	68.335,89	1.068.335,89
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	29/02/2024	0,000000	2.000.000,00	219.356,51	2.219.356,51
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	29/02/2024	0,000000	1.000.000,00	69.456,28	1.069.456,28
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	29/02/2024	3.000,000000	90.123,99	-51.990,94	38.133,05
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	29/02/2024	1.381.924,469398	1.804.392,32	790.533,35	2.594.925,67
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	29/02/2024	1.133.893,993372	2.415.418,60	370.602,60	2.786.021,20
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	29/02/2024	134.208,803611	1.280.001,61	-21.063,74	1.258.937,87
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	29/02/2024	1.392.963,785353	1.916.558,44	352.721,65	2.269.280,09
BRADESCO FI EM AÇÕES	29/02/2024	251.370,978443	2.923.914,66	479.703,09	3.403.617,75
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	29/02/2024	83.143,215980	1.801.491,99	774.199,86	2.575.691,85
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	29/02/2024	60.924,629960	1.051.742,31	7.806,64	1.059.548,95
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	29/02/2024	27.841,247390	605.145,65	72.388,36	677.534,01
ITAÚ GOVERNANÇA	29/02/2024	28.445,407090	1.177.303,89	204.683,91	1.381.987,80
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	29/02/2024	151.573,565930	3.034.168,93	570.225,91	3.604.394,84
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	29/02/2024	315.977,591313	818.847,06	60.146,26	878.993,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	29/02/2024	905.602,169198	6.203.166,00	728.506,95	6.931.672,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	29/02/2024	744.495,488595	5.539.583,95	354.366,88	5.893.950,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	29/02/2024	553.055,352692	1.487.371,30	207.220,57	1.694.591,87
BB MULTIMERCADO GLOBAL	29/02/2024	563.901,193414	2.782.542,49	753.488,40	3.536.030,89
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	29/02/2024	590.887,603933	1.320.900,77	91.986,65	1.412.887,42
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	29/02/2024	3.129.002,419652	4.594.036,69	526.527,72	5.120.564,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF	29/02/2024	946.059,701315	1.108.737,81	186.924,18	1.295.661,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	29/02/2024	1.698.422,309237	1.832.341,19	256.010,98	2.088.352,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	29/02/2024	1.982.940,173916	1.994.441,68	133.076,25	2.127.517,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	29/02/2024	1.804.796,476378	1.821.439,74	113.180,68	1.934.620,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	29/02/2024	3.544.828,608040	3.528.544,97	303.407,19	3.831.952,16
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	29/02/2024	282.666,047364	1.000.000,00	54.220,27	1.054.220,27
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	29/02/2024	891.834,393226	2.500.000,00	120.803,47	2.620.803,47
GUEPARDO VALOR	29/02/2024	915.263,548808	5.947.000,00	340.350,77	6.287.350,77



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	29/02/2024	0,000000	0,00	2.574.568,49	2.574.568,49
LETRA FINANCEIRA BRADESCO		0,000000	633.339,36	0,00	633.339,36
Totais		53.421.774,426745	134.757.297,73	22.605.863,91	157.363.161,64

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF