



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 1

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

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	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	26/02/2025	0,000348	0,01	-0,01	0,00
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	28/02/2025	44.454,180313	1.063.000,00	219.941,14	1.282.941,14
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 -	19/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	01/01/2025	0,000916	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	28/02/2025	51.368,415191	112.649,53	65.495,85	178.145,38
BB PREVID RF IDKA 2 - 5769201	01/01/2025	0,000000	-952.523,61	952.523,61	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	28/02/2025	106.711,505921	332.508,13	87.759,37	420.267,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	28/02/2025	177.849,830532	392.476,68	224.305,55	616.782,23
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	28/02/2025	547,970303	0,00	3.101,84	3.101,84
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	28/02/2025	17.410,386042	43.607,31	9.554,12	53.161,43
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	28/02/2025	1.156.787,211048	1.958.080,57	158.415,10	2.116.495,67
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	28/02/2025	1.925.833,499947	2.938.661,85	503.978,51	3.442.640,36
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	28/02/2025	3.680.718,525331	3.185.052,92	759.383,12	3.944.436,04
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	28/02/2025	1.000.000,000000	1.478.180,32	430.575,44	1.908.755,76
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5802	19/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	28/02/2025	2.488,774066	0,00	5.468,43	5.468,43
FI CAIXA INDEXA BOLSA	28/02/2025	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.338.279,43	3.138.935,69
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	28/02/2025	1.308.626,666587	2.167.391,09	538.601,53	2.705.992,62
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	28/02/2025	960,689357	1.110.273,42	263.274,96	1.373.548,38
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	28/02/2025	107.104,776844	260.690,88	220.252,52	480.943,40
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	28/02/2025	1.152.821,220188	2.866.697,48	329.838,29	3.196.535,77
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	28/02/2025	2.757.313,763944	2.861.948,31	-64.898,90	2.797.049,41
FI EM AÇÕES CAIXA	28/02/2025	855.985,564659	1.639.670,31	167.039,59	1.806.709,90



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Período:

Página 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	28/02/2025	263.567,950980	300.694,66	-66.795,76	233.898,90
FI EM AÇÕES CAIXA	28/02/2025	825.248,010637	4.039.854,18	3.870.089,03	7.909.943,21
LF CERTIF 47005	28/02/2025	0,000000	2.000.000,00	461.740,72	2.461.740,72
LF CERTIF 47006	28/02/2025	0,000000	1.000.000,00	188.025,94	1.188.025,94
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	28/02/2025	0,000000	1.000.000,00	308.621,62	1.308.621,62
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	28/02/2025	0,000000	1.000.000,00	305.867,72	1.305.867,72
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	28/02/2025	0,000000	568.000,00	170.002,95	738.002,95
LF SANTANDER 4518903 VENC	28/02/2025	0,000000	1.000.000,00	227.957,78	1.227.957,78
LF SANTANDER 4518904 VENC	28/02/2025	0,000000	1.000.000,00	182.930,11	1.182.930,11
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	28/02/2025	0,000000	2.000.000,00	472.562,55	2.472.562,55
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	28/02/2025	0,000000	1.000.000,00	183.271,75	1.183.271,75
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI		3.000,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	28/02/2025	1.843.348,470410	2.895.151,87	1.347.432,42	4.242.584,29
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	28/02/2025	1.133.893,993372	2.415.418,60	646.009,35	3.061.427,95
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	28/02/2025	134.208,803611	1.280.001,61	-259.451,39	1.020.550,22
BRADESCO FI EM AÇÕES	28/02/2025	251.370,978443	2.923.914,66	387.106,78	3.311.021,44
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	28/02/2025	1.392.963,785353	1.916.558,44	441.054,91	2.357.613,35
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	28/02/2025	83.143,215980	1.801.491,99	1.339.996,85	3.141.488,84
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES		0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	28/02/2025	82.395,377490	1.918.546,37	75.557,46	1.994.103,83
ITAÚ GOVERNANÇA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	28/02/2025	151.573,565930	3.034.168,93	829.772,30	3.863.941,23
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	28/02/2025	315.977,591313	818.847,06	-27.934,76	790.912,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	28/02/2025	694.071,071464	4.553.166,00	955.582,80	5.508.748,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	28/02/2025	17.686,711084	437.647,24	-299.369,65	138.277,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	28/02/2025	4.051,918968	0,00	15.957,88	15.957,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	28/02/2025	24.578,610891	79.224,74	19.564,02	98.788,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF	28/02/2025	6.373.216,284374	20.913.644,38	1.188.634,32	22.102.278,70
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	28/02/2025	553.055,352692	1.487.371,30	306.318,59	1.793.689,89
BB MULTIMERCADO GLOBAL	28/02/2025	563.901,193414	2.782.542,49	1.798.101,47	4.580.643,96
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	28/02/2025	590.887,603933	1.320.900,77	417.859,80	1.738.760,57



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Período:

Página 3

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	28/02/2025	3.129.002,419652	4.594.036,69	23.223,82	4.617.260,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF	28/02/2025	946.059,701315	1.108.737,81	299.696,61	1.408.434,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	28/02/2025	3.920.297,460069	4.070.903,17	285.401,83	4.356.305,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	28/02/2025	1.970.018,642111	1.991.379,20	20.206,41	2.011.585,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	14/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	28/02/2025	891.834,393226	2.500.000,00	278.063,37	2.778.063,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	28/02/2025	1.201.137,349456	4.094.947,97	70.589,69	4.165.537,66
GUEPARDO VALOR	28/02/2025	1.216.692,122015	7.976.000,00	-867.289,36	7.108.710,64
LF CERTIF 47007	28/02/2025	0,000000	2.500.000,00	352.330,34	2.852.330,34
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	28/02/2025	0,000000	633.339,36	68.135,36	701.474,72
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	28/02/2025	3.987.703,588035	4.264.000,00	-544.506,51	3.719.493,49
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	28/02/2025	1,000000	1.051.000,00	97.984,15	1.148.984,15
BB PREVID VERTICE 2026	28/02/2025	4.058.370,296408	4.079.676,34	224.463,42	4.304.139,76
BB Previd Vert2025	28/02/2025	4.444.290,992363	4.557.972,62	301.126,09	4.859.098,71
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	28/02/2025	1,000000	5.000.000,00	281.714,21	5.281.714,21
LF SANTANDER 4518906 VENC	28/02/2025	0,000000	1.265.148,06	10.875,62	1.276.023,68
LF SANTANDER 4518907 VENC	28/02/2025	0,000000	1.000.000,00	8.316,03	1.008.316,03
BB ESPELHO JGP EQ 30 CP	28/02/2025	1.540.412,622935	1.650.000,00	32.517,28	1.682.517,28
LF ITAU 11210 VENC 28/03/2030		0,000000	0,00	0,00	0,00
Totais		58.259.849,240400	141.083.307,97	22.642.205,41	163.725.513,38