



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Data Final: 31/03/2024

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	28/03/2024	35.087,930267	73.778,43	35.870,76	109.649,19
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	28/03/2024	68.128,675146	984.980,74	147.039,97	1.132.020,71
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	28/03/2024	44.454,180313	1.082.786,90	157.616,06	1.240.402,96
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	28/03/2024	5.681,940932	12.821,68	6.910,35	19.732,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	28/03/2024	4.424.340,339967	11.880.545,51	2.030.605,62	13.911.151,13
BB PREVID RF IDKA 2	28/03/2024	1.855.711,083386	6.340.192,89	657.800,07	6.997.992,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	28/03/2024	153.478,948496	479.654,38	74.942,58	554.596,96
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	28/03/2024	547,970303	0,00	2.810,89	2.810,89
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	28/03/2024	17.410,386042	43.607,31	7.934,47	51.541,78
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	28/03/2024	5.335.037,791687	7.819.219,88	1.173.689,80	8.992.909,68
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	28/03/2024	1.156.787,211048	1.958.080,57	319.181,87	2.277.262,44
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	28/03/2024	1.837.525,352826	2.985.439,85	502.294,44	3.487.734,29
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	28/03/2024	3.680.718,525332	3.412.965,00	555.287,50	3.968.252,50
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	28/03/2024	1.000.000,000000	1.587.540,15	246.255,05	1.833.795,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	28/03/2024	2.964,350136	0,00	5.909,48	5.909,48
FI CAIXA INDEXA BOLSA	28/03/2024	1.155.991,184411	1.800.656,26	865.070,97	2.665.727,23
FI EM COTAS DE FI CAIXA	28/03/2024	905.078,662737	3.531.596,13	552.892,64	4.084.488,77
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	28/03/2024	271.488,727867	1.115.326,74	180.774,02	1.296.100,76
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	28/03/2024	1.308.626,666587	2.167.391,09	366.481,79	2.533.872,88
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	28/03/2024	960,689357	1.110.273,42	169.335,78	1.279.609,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	28/03/2024	680.529,458577	2.628.787,98	420.729,85	3.049.517,83
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	28/03/2024	107.104,776844	260.690,88	191.144,97	451.835,85
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	28/03/2024	1.152.821,220188	2.866.697,48	465.875,80	3.332.573,28
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	28/03/2024	2.757.313,763944	2.861.948,31	394.218,65	3.256.166,96
FI EM AÇÕES CAIXA	28/03/2024	855.985,564659	1.639.670,31	417.858,77	2.057.529,08
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO	28/03/2024	263.567,950980	300.694,66	-6.940,80	293.753,86
FI EM AÇÕES CAIXA	28/03/2024	825.248,010637	4.039.854,18	1.762.839,11	5.802.693,29
LF CERTIF 47005	28/03/2024	0,000000	2.000.000,00	237.962,15	2.237.962,15
LF CERTIF 47006	28/03/2024	0,000000	1.000.000,00	83.459,83	1.083.459,83
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	28/03/2024	0,000000	1.000.000,00	178.286,06	1.178.286,06
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	28/03/2024	0,000000	1.000.000,00	176.819,41	1.176.819,41



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Data Final: 31/03/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	28/03/2024	0,000000	568.000,00	95.714,91	663.714,91
LF SANTANDER 4518903 VENC	28/03/2024	0,000000	1.000.000,00	112.189,61	1.112.189,61
LF SANTANDER 4518904 VENC	28/03/2024	0,000000	1.000.000,00	82.073,87	1.082.073,87
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	28/03/2024	0,000000	2.000.000,00	244.293,64	2.244.293,64
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	28/03/2024	0,000000	1.000.000,00	81.626,48	1.081.626,48
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	28/03/2024	3.000,000000	90.123,99	-51.558,95	38.565,04
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	28/03/2024	1.381.924,469398	1.804.392,32	880.780,20	2.685.172,52
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	28/03/2024	1.133.893,993372	2.415.418,60	393.323,34	2.808.741,94
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	28/03/2024	134.208,803611	1.280.001,61	-22.449,02	1.257.552,59
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	28/03/2024	1.392.963,785353	1.916.558,44	363.897,68	2.280.456,12
BRADESCO FI EM AÇÕES	28/03/2024	251.370,978443	2.923.914,66	466.759,03	3.390.673,69
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	28/03/2024	83.143,215980	1.801.491,99	862.267,15	2.663.759,14
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	28/03/2024	60.924,629960	1.051.742,31	16.625,42	1.068.367,73
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	28/03/2024	27.841,247390	605.145,65	78.981,95	684.127,60
ITAÚ GOVERNANÇA	28/03/2024	28.445,407090	1.177.303,89	198.078,57	1.375.382,46
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	28/03/2024	151.573,565930	3.034.168,93	590.139,49	3.624.308,42
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	28/03/2024	315.977,591313	818.847,06	46.223,85	865.070,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	28/03/2024	905.602,169198	6.203.166,00	763.404,88	6.966.570,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	28/03/2024	744.495,488595	5.539.583,95	357.880,43	5.897.464,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	28/03/2024	553.055,352692	1.487.371,30	220.269,87	1.707.641,17
BB MULTIMERCADO GLOBAL	28/03/2024	563.901,193414	2.782.542,49	882.976,39	3.665.518,88
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	28/03/2024	590.887,603933	1.320.900,77	159.045,97	1.479.946,74
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	28/03/2024	3.129.002,419652	4.594.036,69	512.804,54	5.106.841,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF	28/03/2024	946.059,701315	1.108.737,81	196.857,07	1.305.594,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	28/03/2024	1.698.422,309237	1.832.341,19	275.170,72	2.107.511,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	28/03/2024	1.982.940,173916	1.994.441,68	139.625,65	2.134.067,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	28/03/2024	1.804.796,476378	1.821.439,74	105.767,90	1.927.207,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	28/03/2024	3.544.828,608040	3.528.544,97	338.872,51	3.867.417,48
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	28/03/2024	282.666,047364	1.000.000,00	59.167,40	1.059.167,40
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	28/03/2024	891.834,393226	2.500.000,00	133.941,67	2.633.941,67
GUEPARDO VALOR	28/03/2024	1.055.443,756030	6.899.000,00	459.191,02	7.358.191,02



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Data Final: 31/03/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF CERTIF 47007	28/03/2024	0,000000	0,00	2.603.905,72	2.603.905,72
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	28/03/2024	0,000000	633.339,36	7.990,29	641.329,65
Totais		53.561.794,743500	135.717.756,13	24.036.797,16	159.754.553,29