



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 1

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/03/2025

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	26/02/2025	0,000348	0,01	-0,01	0,00
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	31/03/2025	44.454,180313	1.063.000,00	297.397,38	1.360.397,38
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	31/03/2025	53.551,628399	113.559,87	73.969,80	187.529,67
BB PREVID RF IDKA 2 - 5769201	01/01/2025	0,000000	-952.523,61	952.523,61	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	31/03/2025	106.711,505921	332.508,13	91.843,29	424.351,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/03/2025	192.194,466569	442.176,68	230.859,14	673.035,82
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	19/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	31/03/2025	17.410,386042	43.607,31	10.277,45	53.884,76
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	31/03/2025	1.156.787,211048	1.958.080,57	247.415,26	2.205.495,83
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	31/03/2025	1.925.833,499947	2.938.661,85	558.064,81	3.496.726,66
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	31/03/2025	3.680.718,525331	3.185.052,92	777.048,59	3.962.101,51
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	31/03/2025	1.000.000,000000	1.478.180,32	456.997,15	1.935.177,47
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5802	19/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	19/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA INDEXA BOLSA	31/03/2025	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.176.723,88	2.977.380,14
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	27/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	31/03/2025	960,689357	1.110.273,42	269.839,18	1.380.112,60
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	31/03/2025	107.104,776844	260.690,88	222.815,96	483.506,84
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	31/03/2025	1.152.821,220188	2.866.697,48	521.161,66	3.387.859,14
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	31/03/2025	2.757.313,763944	2.861.948,31	68.442,04	2.930.390,35
FI EM AÇÕES CAIXA	31/03/2025	855.985,564659	1.639.670,31	255.836,11	1.895.506,42



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 2

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/03/2025

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	31/03/2025	263.567,950980	300.694,66	-38.575,28	262.119,38
FI EM AÇÕES CAIXA	31/03/2025	825.248,010637	4.039.854,18	3.109.216,29	7.149.070,47
LF CERTIF 47005	31/03/2025	0,000000	2.000.000,00	497.250,49	2.497.250,49
LF CERTIF 47006	31/03/2025	0,000000	1.000.000,00	207.901,20	1.207.901,20
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	31/03/2025	0,000000	1.000.000,00	330.885,07	1.330.885,07
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	31/03/2025	0,000000	1.000.000,00	327.991,06	1.327.991,06
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	31/03/2025	0,000000	568.000,00	182.321,07	750.321,07
LF SANTANDER 4518903 VENC	31/03/2025	0,000000	1.000.000,00	235.530,80	1.235.530,80
LF SANTANDER 4518904 VENC	31/03/2025	0,000000	1.000.000,00	203.575,38	1.203.575,38
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	31/03/2025	0,000000	2.000.000,00	510.113,10	2.510.113,10
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	31/03/2025	0,000000	1.000.000,00	203.394,33	1.203.394,33
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI		3.000,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	31/03/2025	1.843.348,470410	2.895.151,87	1.130.390,68	4.025.542,55
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	31/03/2025	1.133.893,993372	2.415.418,60	674.758,43	3.090.177,03
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	31/03/2025	134.208,803611	1.280.001,61	-237.958,96	1.042.042,65
BRADESCO FI EM AÇÕES	31/03/2025	251.370,978443	2.923.914,66	577.900,44	3.501.815,10
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	12/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	31/03/2025	83.143,215980	1.801.491,99	1.179.631,21	2.981.123,20
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES		0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	31/03/2025	82.395,377490	1.918.546,37	174.101,75	2.092.648,12
ITAÚ GOVERNANÇA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	31/03/2025	151.573,565930	3.034.168,93	861.436,32	3.895.605,25
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	31/03/2025	315.977,591313	818.847,06	-15.660,52	803.186,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/03/2025	320.954,252866	1.553.166,00	1.028.818,72	2.581.984,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	31/03/2025	17.686,711084	437.647,24	-296.839,99	140.807,25
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	31/03/2025	4.051,918968	0,00	16.112,95	16.112,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/03/2025	767.946,385631	3.079.224,74	18.388,19	3.097.612,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF	31/03/2025	7.106.553,530727	23.462.287,69	1.423.783,02	24.886.070,71
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	31/03/2025	553.055,352692	1.487.371,30	339.002,33	1.826.373,63
BB MULTIMERCADO GLOBAL	31/03/2025	563.901,193414	2.782.542,49	1.456.300,52	4.238.843,01
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	31/03/2025	590.887,603933	1.320.900,77	319.231,56	1.640.132,33



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/03/2025

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	31/03/2025	3.129.002,419652	4.594.036,69	191.199,22	4.785.235,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF	31/03/2025	946.059,701315	1.108.737,81	313.987,54	1.422.725,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/03/2025	3.920.297,460069	4.070.903,17	317.220,96	4.388.124,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/03/2025	1.970.018,642111	1.991.379,20	83.951,79	2.075.330,99
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	31/03/2025	891.834,393226	2.500.000,00	312.534,33	2.812.534,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/03/2025	1.145.702,647241	3.899.947,97	112.128,62	4.012.076,59
GUEPARDO VALOR	31/03/2025	1.216.692,122015	7.976.000,00	-679.614,28	7.296.385,72
LF CERTIF 47007	31/03/2025	0,000000	2.500.000,00	398.932,15	2.898.932,15
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	31/03/2025	0,000000	633.339,36	80.808,03	714.147,39
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	31/03/2025	3.987.703,588035	4.264.000,00	-612.270,64	3.651.729,36
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	31/03/2025	1,000000	1.051.000,00	114.712,77	1.165.712,77
BB PREVID VERTICE 2026	31/03/2025	4.058.370,296408	4.079.676,34	233.590,02	4.313.266,36
BB Previd Vert2025	31/03/2025	4.444.290,992363	4.557.972,62	336.690,20	4.894.662,82
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	31/03/2025	1,000000	5.000.000,00	376.717,53	5.376.717,53
LF SANTANDER 4518906 VENC	31/03/2025	0,000000	1.265.148,06	35.387,42	1.300.535,48
LF SANTANDER 4518907 VENC	31/03/2025	0,000000	1.000.000,00	27.721,06	1.027.721,06
BB ESPELHO JGP EQ 30 CP	31/03/2025	2.301.464,844935	2.487.000,00	52.754,94	2.539.754,94
LF ITAU 11210 VENC 28/03/2030	31/03/2025	0,000000	2.721.000,00	3.281,30	2.724.281,30
LF ITAU 11211 VENC 26/04/2027		0,000000	0,00	0,00	0,00
Totais		57.380.955,615616	142.961.612,09	22.329.948,42	165.291.560,51