



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 1

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 30/04/2025

## 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  | 24/01/2025 | 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         | 30/04/2025 | 44.454,180313       | 1.063.000,00       | 356.068,90      | 1.419.068,90           |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF     | 01/01/2025 | 426,216181          | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN     | 30/04/2025 | 8.818.568,788296    | 29.065.391,76      | 2.135.603,49    | 31.200.995,25          |
| BB PREVID RF IDKA 2              | 30/04/2025 | 767.946,385631      | 2.126.701,13       | 1.024.609,71    | 3.151.310,84           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1      | 30/04/2025 | 110.763,424889      | 332.508,13         | 113.344,02      | 445.852,15             |
| FI CAIXA RF REFERENCIADO DI      | 19/03/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF      | 30/04/2025 | 17.410,386042       | 43.607,31          | 11.875,52       | 55.482,83              |
| FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF       | 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       | 30/04/2025 | 1.156.787,211048    | 1.958.080,57       | 358.884,32      | 2.316.964,89           |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF    | 30/04/2025 | 1.925.833,499947    | 2.938.661,85       | 659.117,31      | 3.597.779,16           |
| FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF       | 30/04/2025 | 3.680.718,525331    | 3.185.052,92       | 844.757,94      | 4.029.810,86           |
| FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF     | 30/04/2025 | 1.000.000,000000    | 1.478.180,32       | 475.940,83      | 1.954.121,15           |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF        | 19/03/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA            | 30/04/2025 | 1.155.991,184411    | 1.800.656,26       | 1.158.004,92    | 2.958.661,18           |
| 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   | 30/04/2025 | 960,689357          | 1.110.273,42       | 292.465,67      | 1.402.739,09           |
| 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 | 30/04/2025 | 107.104,776844      | 260.690,88         | 231.258,07      | 491.948,95             |
| FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL         | 30/04/2025 | 1.152.821,220188    | 2.866.697,48       | 641.863,17      | 3.508.560,65           |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES       | 30/04/2025 | 2.757.313,763944    | 2.861.948,31       | 289.363,53      | 3.151.311,84           |
| FI EM AÇÕES CAIXA                | 30/04/2025 | 855.985,564659      | 1.639.670,31       | 409.133,71      | 2.048.804,02           |
| FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO        | 30/04/2025 | 263.567,950980      | 300.694,66         | -6.086,84       | 294.607,82             |
| FI EM AÇÕES CAIXA                | 30/04/2025 | 825.248,010637      | 4.039.854,18       | 3.143.106,78    | 7.182.960,96           |
| LF CERTIF 47005                  | 30/04/2025 | 0,000000            | 2.000.000,00       | 528.660,59      | 2.528.660,59           |
| LF CERTIF 47006                  | 30/04/2025 | 0,000000            | 1.000.000,00       | 219.640,85      | 1.219.640,85           |
| LF DAYCOVAL 7224212 VENC         | 30/04/2025 | 0,000000            | 1.000.000,00       | 345.279,58      | 1.345.279,58           |
| LF DAYCOVAL 7224211 VENC         | 30/04/2025 | 0,000000            | 1.000.000,00       | 342.255,05      | 1.342.255,05           |



## FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 30/04/2025

Página 2

### BOLETIM DE CAIXA

| Descrição                      | Referência | Quantidade de Cotas | Valor Aplicado (F) | Lucro/Perda (P) | Saldo da Conta (F + P) |
|--------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| LF DAYCOVAL 7224213 VENC       | 30/04/2025 | 0,000000            | 568.000,00         | 190.571,80      | 758.571,80             |
| LF SANTANDER 4518903 VENC      | 30/04/2025 | 0,000000            | 1.000.000,00       | 257.725,98      | 1.257.725,98           |
| LF SANTANDER 4518904 VENC      | 30/04/2025 | 0,000000            | 1.000.000,00       | 215.789,15      | 1.215.789,15           |
| LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028  | 30/04/2025 | 0,000000            | 2.000.000,00       | 542.546,44      | 2.542.546,44           |
| LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028  | 30/04/2025 | 0,000000            | 1.000.000,00       | 215.034,34      | 1.215.034,34           |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI  |            | 3.000,000000        | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| SICREDI - FI EM COTAS DE FI    | 30/04/2025 | 1.843.348,470410    | 2.895.151,87       | 1.106.698,30    | 4.001.850,17           |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF  | 30/04/2025 | 1.133.893,993372    | 2.415.418,60       | 713.023,39      | 3.128.441,99           |
| BRADESCO FI EM AÇÕES MID       | 30/04/2025 | 134.208,803611      | 1.280.001,61       | -124.497,54     | 1.155.504,07           |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF  | 12/03/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BRADESCO FI EM AÇÕES           | 30/04/2025 | 251.370,978443      | 2.923.914,66       | 753.914,49      | 3.677.829,15           |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO      | 30/04/2025 | 83.143,215980       | 1.801.491,99       | 1.160.684,95    | 2.962.176,94           |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES       |            | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM       | 30/04/2025 | 82.395,377490       | 1.918.546,37       | 234.850,55      | 2.153.396,92           |
| ITAÚ GOVERNANÇA                | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO    | 30/04/2025 | 55.181,263758       | 534.168,93         | 901.751,79      | 1.435.920,72           |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI   | 30/04/2025 | 315.977,591313      | 818.847,06         | 20.867,69       | 839.714,75             |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA   | 30/04/2025 | 320.954,252866      | 1.553.166,00       | 1.105.495,00    | 2.658.661,00           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP  | 30/04/2025 | 17.686,711084       | 437.647,24         | -293.929,97     | 143.717,27             |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA   | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO   | 30/04/2025 | 553.055,352692      | 1.487.371,30       | 377.066,07      | 1.864.437,37           |
| BB MULTIMERCADO GLOBAL         | 30/04/2025 | 563.901,193414      | 2.782.542,49       | 1.326.537,49    | 4.109.079,98           |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL         | 30/04/2025 | 590.887,603933      | 1.320.900,77       | 333.066,02      | 1.653.966,79           |
| BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS     | 30/04/2025 | 3.129.002,419652    | 4.594.036,69       | 418.721,70      | 5.012.758,39           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF           | 30/04/2025 | 946.059,701315      | 1.108.737,81       | 329.422,41      | 1.438.160,22           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI | 01/01/2025 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP        | 30/04/2025 | 3.920.297,460069    | 4.070.903,17       | 428.977,33      | 4.499.880,50           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP        | 30/04/2025 | 1.970.018,642111    | 1.991.379,20       | 126.189,60      | 2.117.568,80           |
| 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      | 30/04/2025 | 891.834,393226      | 2.500.000,00       | 360.235,74      | 2.860.235,74           |
| GUEPARDO VALOR                 | 30/04/2025 | 1.216.692,122015    | 7.976.000,00       | -133.866,76     | 7.842.133,24           |



## FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 30/04/2025

Página 3

### BOLETIM DE CAIXA

| Descrição                     | Referência | Quantidade de Cotas      | Valor Aplicado (F)    | Lucro/Perda (P)      | Saldo da Conta (F + P) |
|-------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| LF CERTIF 47007               | 30/04/2025 | 0,000000                 | 2.500.000,00          | 426.618,92           | 2.926.618,92           |
| LETRA FINANCEIRA BRADESCO     | 30/04/2025 | 0,000000                 | 633.339,36            | 87.885,40            | 721.224,76             |
| BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO      | 30/04/2025 | 3.987.703,588035         | 4.264.000,00          | -411.855,90          | 3.852.144,10           |
| LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034 | 30/04/2025 | 1,000000                 | 1.051.000,00          | 129.759,08           | 1.180.759,08           |
| BB PREVID VERTICE 2026        | 30/04/2025 | 4.058.370,296408         | 4.079.676,34          | 291.823,61           | 4.371.499,95           |
| BB Previd Vert2025            | 30/04/2025 | 4.444.290,992363         | 4.557.972,62          | 387.551,89           | 4.945.524,51           |
| LF SANTANDER - IPCA+6,59 -    | 30/04/2025 | 1,000000                 | 5.000.000,00          | 434.283,81           | 5.434.283,81           |
| BB ESPELHO JGP INST.          | 30/04/2025 | 2.301.464,844935         | 2.487.000,00          | 78.618,87            | 2.565.618,87           |
| LF SANTANDER - IPCA+8,30 -    | 30/04/2025 | 0,000000                 | 1.265.148,06          | 50.973,10            | 1.316.121,16           |
| LF SANTANDER - IPCA+8,35 -    | 30/04/2025 | 0,000000                 | 1.000.000,00          | 40.075,41            | 1.040.075,41           |
| LF ITAU 11210 VENC 28/03/2030 | 30/04/2025 | 0,000000                 | 2.721.000,00          | 35.488,49            | 2.756.488,49           |
| LF ITAU 11211 VENC 26/04/2027 | 30/04/2025 | 0,000000                 | 2.500.000,00          | 4.498,63             | 2.504.498,63           |
| <b>Totais</b>                 |            | <b>57.605.129,828804</b> | <b>144.109.031,64</b> | <b>25.697.744,38</b> | <b>169.806.776,02</b>  |