



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 1

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/05/2025

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	30/05/2025	201.283,942083	6.200.036,65	334.792,92	6.534.829,57
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	30/05/2025	25.478,410397	28.995,64	62.185,88	91.181,52
BB PREVID RF IDKA 2 - 5769201	01/01/2025	0,000000	-952.523,61	952.523,61	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	30/05/2025	106.711,505921	332.508,13	101.558,26	434.066,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	30/05/2025	220.791,689135	543.176,68	246.987,32	790.164,00
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	19/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	30/05/2025	17.410,386042	43.607,31	12.419,82	56.027,13
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	30/05/2025	1.156.787,211048	1.958.080,57	408.287,99	2.366.368,56
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	30/05/2025	1.925.833,499947	2.938.661,85	686.072,63	3.624.734,48
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	30/05/2025	3.680.718,525331	3.065.071,21	861.966,85	3.927.038,06
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	30/05/2025	1.000.000,000000	1.478.180,32	493.666,87	1.971.847,19
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	30/05/2025	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.362.097,47	3.162.753,73
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	30/05/2025	960,689357	1.110.273,42	301.307,28	1.411.580,70
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	30/05/2025	107.104,776844	260.690,88	234.260,43	494.951,31
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	30/05/2025	1.152.821,220188	2.866.697,48	689.368,63	3.556.066,11
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	30/05/2025	2.757.313,763944	2.861.948,31	387.068,95	3.249.017,26
FI EM AÇÕES CAIXA	30/05/2025	855.985,564659	1.639.670,31	460.626,37	2.100.296,68



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/05/2025

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 -	30/05/2025	263.567,950980	300.694,66	250,65	300.945,31
FI EM AÇÕES CAIXA	30/05/2025	825.248,010637	4.039.854,18	3.677.226,21	7.717.080,39
LF CERTIF 47005	30/05/2025	0,000000	2.000.000,00	553.140,87	2.553.140,87
LF CERTIF 47006	30/05/2025	0,000000	1.000.000,00	230.559,00	1.230.559,00
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	30/05/2025	0,000000	1.000.000,00	358.985,56	1.358.985,56
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	30/05/2025	0,000000	1.000.000,00	355.824,98	1.355.824,98
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	30/05/2025	0,000000	568.000,00	198.303,46	766.303,46
LF SANTANDER 4518903 VENC	30/05/2025	0,000000	1.000.000,00	271.145,50	1.271.145,50
LF SANTANDER 4518904 VENC	30/05/2025	0,000000	1.000.000,00	226.816,44	1.226.816,44
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	30/05/2025	0,000000	2.000.000,00	567.413,46	2.567.413,46
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	30/05/2025	0,000000	1.000.000,00	225.712,11	1.225.712,11
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI		3.000,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	30/05/2025	1.843.348,470410	2.895.151,87	1.384.692,58	4.279.844,45
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	30/05/2025	1.133.893,993372	2.415.418,60	746.895,75	3.162.314,35
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	30/05/2025	134.208,803611	1.280.001,61	-64.589,14	1.215.412,47
BRADESCO FI EM AÇÕES	30/05/2025	251.370,978443	2.923.914,66	861.275,94	3.785.190,60
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	12/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES SP 500 BRL FIF CIC	30/05/2025	83.143,215980	1.801.491,99	1.364.447,76	3.165.939,75
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES		0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	30/05/2025	82.395,377490	1.918.546,37	250.097,90	2.168.644,27
ITAÚ GOVERNANÇA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	30/05/2025	55.181,263758	534.168,93	913.248,75	1.447.417,68
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	30/05/2025	315.977,591313	818.847,06	36.946,62	855.793,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/05/2025	320.954,252866	1.553.166,00	1.131.370,03	2.684.536,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	30/05/2025	17.686,711084	437.647,24	-291.467,98	146.179,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	30/05/2025	4.051,918968	0,00	16.481,84	16.481,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/05/2025	767.946,385631	3.079.224,74	88.859,74	3.168.084,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF	30/05/2025	7.478.015,241525	24.742.742,15	2.019.399,37	26.762.141,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	30/05/2025	553.055,352692	1.487.371,30	392.196,23	1.879.567,53
BB MULTIMERCADO GLOBAL	30/05/2025	563.901,193414	2.782.542,49	1.678.381,20	4.460.923,69
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	30/05/2025	590.887,603933	1.320.900,77	441.319,04	1.762.219,81



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/05/2025

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	23/05/2025	54.027,418805	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF	30/05/2025	946.059,701315	1.108.737,81	345.956,78	1.454.694,59
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/05/2025	3.920.297,460069	4.070.903,17	447.555,59	4.518.458,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/05/2025	1.909.488,137836	1.925.001,92	174.321,12	2.099.323,04
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	30/05/2025	891.834,393226	2.500.000,00	395.699,38	2.895.699,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	30/05/2025	1.315.247,008138	4.494.947,97	212.026,46	4.706.974,43
GUEPARDO VALOR	30/05/2025	1.216.692,122015	7.976.000,00	-47.522,88	7.928.477,12
LF CERTIF 47007	30/05/2025	0,000000	2.500.000,00	452.356,86	2.952.356,86
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	30/05/2025	0,000000	633.339,36	94.417,36	727.756,72
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	30/05/2025	3.987.703,588035	4.264.000,00	-454.204,35	3.809.795,65
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	30/05/2025	1,000000	1.051.000,00	141.069,50	1.192.069,50
BB PREVID VERTICE 2026	30/05/2025	4.058.370,296408	4.079.676,34	326.463,44	4.406.139,78
BB Previd Vert2025	16/05/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	30/05/2025	1,000000	5.000.000,00	486.757,59	5.486.757,59
LF SANTANDER 4518906 VENC	30/05/2025	0,000000	1.265.148,06	65.445,24	1.330.593,30
LF SANTANDER 4518907 VENC	30/05/2025	0,000000	1.000.000,00	51.552,59	1.051.552,59
BB ESPELHO JGP EQ 30 CP	30/05/2025	2.301.464,844935	2.487.000,00	109.695,70	2.596.695,70
LF ITAU 11210 VENC 28/03/2030	30/05/2025	0,000000	2.721.000,00	65.174,90	2.786.174,90
LF ITAU 11211 VENC 26/04/2027	30/05/2025	0,000000	2.500.000,00	31.326,21	2.531.326,21
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC		300.751,735884	917.000,00	0,00	917.000,00
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026	30/05/2025	2.478.480,169373	2.487.844,15	108,60	2.487.952,75
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2027	30/05/2025	2.478.966,959486	2.487.844,16	-2.488,16	2.485.356,00
Totais		55.661.325,518731	146.544.858,98	28.125.837,07	174.670.696,05