



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 1

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 30/06/2025

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	30/06/2025	201.283,942083	6.200.036,65	448.564,80	6.648.601,45
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	30/06/2025	516.629,626267	1.885.164,01	-15.869,09	1.869.294,92
BB PREVID RF IDKA 2 - 5769201	01/01/2025	0,000000	-952.523,61	952.523,61	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	30/06/2025	106.711,505921	332.508,13	106.040,97	438.549,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	30/06/2025	230.059,641391	576.576,68	255.836,52	832.413,20
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	19/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	30/06/2025	17.410,386042	43.607,31	13.408,73	57.016,04
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	30/06/2025	1.156.787,211048	1.958.080,57	440.265,86	2.398.346,43
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	30/06/2025	1.925.833,499947	2.938.661,85	714.597,73	3.653.259,58
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	30/06/2025	3.793.263,944212	3.185.052,92	867.628,74	4.052.681,66
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	30/06/2025	1.000.000,000000	1.478.180,32	506.618,03	1.984.798,35
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	30/06/2025	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.542.976,57	3.343.632,83
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	30/06/2025	960,689357	1.110.273,42	309.415,14	1.419.688,56
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	30/06/2025	107.104,776844	260.690,88	236.389,03	497.079,91
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	30/06/2025	1.152.821,220188	2.866.697,48	737.533,52	3.604.231,00
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	30/06/2025	2.757.313,763944	2.861.948,31	419.663,15	3.281.611,46
FI EM AÇÕES CAIXA	30/06/2025	855.985,564659	1.639.670,31	498.089,44	2.137.759,75



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 30/06/2025

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 -	30/06/2025	263.567,950980	300.694,66	-5.251,59	295.443,07
FI EM AÇÕES CAIXA	30/06/2025	825.248,010637	4.039.854,18	3.791.053,01	7.830.907,19
LF CERTIF 47005	30/06/2025	0,000000	2.000.000,00	573.682,77	2.573.682,77
LF CERTIF 47006	30/06/2025	0,000000	1.000.000,00	239.048,56	1.239.048,56
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	30/06/2025	0,000000	1.000.000,00	369.823,91	1.369.823,91
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	30/06/2025	0,000000	1.000.000,00	366.537,11	1.366.537,11
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	30/06/2025	0,000000	568.000,00	204.250,76	772.250,76
LF SANTANDER 4518903 VENC	30/06/2025	0,000000	1.000.000,00	282.740,72	1.282.740,72
LF SANTANDER 4518904 VENC	30/06/2025	0,000000	1.000.000,00	235.568,82	1.235.568,82
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	30/06/2025	0,000000	2.000.000,00	589.391,86	2.589.391,86
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	30/06/2025	0,000000	1.000.000,00	234.446,49	1.234.446,49
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI		3.000,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	30/06/2025	1.843.348,470410	2.895.151,87	1.632.393,82	4.527.545,69
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	30/06/2025	1.133.893,993372	2.415.418,60	780.227,47	3.195.646,07
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	30/06/2025	134.208,803611	1.280.001,61	-45.463,07	1.234.538,54
BRADESCO FI EM AÇÕES	30/06/2025	251.370,978443	2.923.914,66	954.808,47	3.878.723,13
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	30/06/2025	83.143,215980	1.801.491,99	1.546.485,52	3.347.977,51
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES		0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	30/06/2025	82.395,377490	1.918.546,37	272.955,44	2.191.501,81
ITAÚ GOVERNANÇA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	30/06/2025	55.181,263758	534.168,93	932.926,50	1.467.095,43
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	30/06/2025	315.977,591313	818.847,06	31.913,15	850.760,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/06/2025	320.954,252866	1.553.166,00	1.178.763,90	2.731.929,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	30/06/2025	17.686,711084	437.647,24	-289.645,34	148.001,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	30/06/2025	4.051,918968	0,00	16.652,05	16.652,05
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/06/2025	767.946,385631	3.079.224,74	98.298,83	3.177.523,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF	30/06/2025	7.322.394,261499	24.173.583,16	2.320.666,70	26.494.249,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	30/06/2025	553.055,352692	1.487.371,30	406.596,36	1.893.967,66
BB MULTIMERCADO GLOBAL	30/06/2025	563.901,193414	2.782.542,49	1.652.425,80	4.434.968,29
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	30/06/2025	590.887,603933	1.320.900,77	416.751,43	1.737.652,20



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 3

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 30/06/2025

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	30/06/2025	946.059,701315	1.108.737,81	359.511,05	1.468.248,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/06/2025	3.920.297,460069	4.070.903,17	468.281,26	4.539.184,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/06/2025	1.969.514,220463	1.991.379,20	204.081,19	2.195.460,39
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	30/06/2025	891.834,393226	2.500.000,00	432.607,26	2.932.607,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	30/06/2025	830.117,026733	2.740.947,97	262.622,60	3.003.570,57
GUEPARDO VALOR	30/06/2025	1.216.692,122015	7.976.000,00	221.333,70	8.197.333,70
LF CERTIF 47007	30/06/2025	0,000000	2.500.000,00	472.231,11	2.972.231,11
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	30/06/2025	0,000000	633.339,36	99.574,53	732.913,89
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	30/06/2025	3.987.703,588035	4.264.000,00	-618.410,62	3.645.589,38
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	30/06/2025	1,000000	1.051.000,00	151.029,52	1.202.029,52
BB PREVID VERTICE 2026	30/06/2025	4.058.370,296408	4.079.676,34	344.606,76	4.424.283,10
BB Previd Vert2025	16/05/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	30/06/2025	1,000000	5.000.000,00	528.957,55	5.528.957,55
LF SANTANDER 4518906 VENC	30/06/2025	0,000000	1.265.148,06	77.373,85	1.342.521,91
LF SANTANDER 4518907 VENC	30/06/2025	0,000000	1.000.000,00	61.018,50	1.061.018,50
BB ESPELHO JGP EQ 30 CP	30/06/2025	2.301.464,844935	2.487.000,00	140.122,11	2.627.122,11
LF ITAU 11210 VENC 28/03/2030	30/06/2025	0,000000	2.721.000,00	90.931,62	2.811.931,62
LF ITAU 11211 VENC 26/04/2027	30/06/2025	0,000000	2.500.000,00	54.500,69	2.554.500,69
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	30/06/2025	721.028,150192	2.187.000,00	13.398,01	2.200.398,01
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026	30/06/2025	2.478.480,169373	2.487.844,15	10.382,20	2.498.226,35
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2027	30/06/2025	2.478.966,959486	2.487.844,16	1.201,84	2.489.046,00
Totais		56.113.841,641242	147.567.627,35	30.197.086,92	177.764.714,27