



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 1

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/07/2025

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	31/07/2025	201.283,942083	6.200.036,65	235.069,30	6.435.105,95
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	31/07/2025	432.126,560140	1.656.339,11	-72.584,61	1.583.754,50
BB PREVID RF IDKA 2 - 5769201	01/01/2025	0,000000	-952.523,61	952.523,61	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	31/07/2025	106.711,505921	332.508,13	111.278,53	443.786,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/07/2025	245.009,376153	631.522,06	266.443,35	897.965,41
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	19/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	31/07/2025	17.410,386042	43.607,31	13.561,75	57.169,06
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	31/07/2025	1.156.787,211048	1.958.080,57	315.380,12	2.273.460,69
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	31/07/2025	1.925.833,499947	2.938.661,85	687.861,83	3.626.523,68
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	31/07/2025	3.793.263,944212	3.185.052,92	903.997,19	4.089.050,11
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	31/07/2025	1.000.000,000000	1.478.180,32	524.414,29	2.002.594,61
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	31/07/2025	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.645.670,20	3.446.326,46
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	28/07/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
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	31/07/2025	107.104,776844	260.690,88	237.770,79	498.461,67
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	31/07/2025	1.152.821,220188	2.866.697,48	588.615,52	3.455.313,00
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	31/07/2025	2.757.313,763944	2.861.948,31	227.426,00	3.089.374,31
FI EM AÇÕES CAIXA	31/07/2025	855.985,564659	1.639.670,31	397.853,53	2.037.523,84



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 2

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/07/2025

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	31/07/2025	263.567,950980	300.694,66	-31.436,54	269.258,12
FI EM AÇÕES CAIXA	31/07/2025	825.248,010637	4.039.854,18	4.263.151,03	8.303.005,21
LF CERTIF 47005	31/07/2025	0,000000	2.000.000,00	594.389,82	2.594.389,82
LF CERTIF 47006	31/07/2025	0,000000	1.000.000,00	249.218,33	1.249.218,33
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	31/07/2025	0,000000	1.000.000,00	382.763,16	1.382.763,16
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	31/07/2025	0,000000	1.000.000,00	379.328,05	1.379.328,05
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	31/07/2025	0,000000	568.000,00	211.835,21	779.835,21
LF SANTANDER 4518903 VENC	31/07/2025	0,000000	1.000.000,00	293.178,53	1.293.178,53
LF SANTANDER 4518904 VENC	31/07/2025	0,000000	1.000.000,00	244.977,73	1.244.977,73
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	31/07/2025	0,000000	2.000.000,00	609.674,16	2.609.674,16
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	31/07/2025	0,000000	1.000.000,00	243.646,29	1.243.646,29
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI		3.000,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	31/07/2025	1.843.348,470410	2.895.151,87	1.772.728,86	4.667.880,73
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	31/07/2025	1.133.893,993372	2.415.418,60	819.343,53	3.234.762,13
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	31/07/2025	134.208,803611	1.280.001,61	-113.602,47	1.166.399,14
BRADESCO FI EM AÇÕES	31/07/2025	251.370,978443	2.923.914,66	794.399,16	3.718.313,82
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	31/07/2025	83.143,215980	1.801.491,99	1.649.211,29	3.450.703,28
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES		0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	31/07/2025	82.395,377490	1.918.546,37	98.607,73	2.017.154,10
ITAÚ GOVERNANÇA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	31/07/2025	55.181,263758	534.168,93	933.881,30	1.468.050,23
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	31/07/2025	315.977,591313	818.847,06	-19.963,84	798.883,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/07/2025	320.954,252866	1.553.166,00	1.185.972,23	2.739.138,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	31/07/2025	17.686,711084	437.647,24	-290.803,16	146.844,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	31/07/2025	4.051,918968	0,00	16.850,92	16.850,92
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/07/2025	767.946,385631	3.079.224,74	116.975,65	3.196.200,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF	31/07/2025	7.960.530,606472	26.557.171,99	2.618.369,01	29.175.541,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	31/07/2025	553.055,352692	1.487.371,30	417.748,78	1.905.120,08
BB MULTIMERCADO GLOBAL	31/07/2025	563.901,193414	2.782.542,49	1.906.474,42	4.689.016,91
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	31/07/2025	590.887,603933	1.320.900,77	508.624,52	1.829.525,29



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/07/2025

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	31/07/2025	946.059,701315	1.108.737,81	377.950,35	1.486.688,16
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/07/2025	3.920.297,460069	4.070.903,17	465.383,09	4.536.286,26
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/07/2025	1.969.514,220463	1.991.379,20	173.344,04	2.164.723,24
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	31/07/2025	891.834,393226	2.500.000,00	448.964,23	2.948.964,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/07/2025	898.345,407406	3.080.509,54	211.948,53	3.292.458,07
GUEPARDO VALOR	31/07/2025	1.216.692,122015	7.976.000,00	-16.075,95	7.959.924,05
LF CERTIF 47007	31/07/2025	0,000000	2.500.000,00	496.370,91	2.996.370,91
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	31/07/2025	0,000000	633.339,36	105.357,33	738.696,69
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	31/07/2025	3.987.703,588035	4.264.000,00	-847.756,99	3.416.243,01
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	31/07/2025	1,000000	1.051.000,00	160.146,58	1.211.146,58
BB PREVID VERTICE 2026	31/07/2025	4.058.370,296408	4.079.676,34	384.980,52	4.464.656,86
BB Previd Vert2025	16/05/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	31/07/2025	1,000000	5.000.000,00	574.604,23	5.574.604,23
LF SANTANDER 4518906 VENC	31/07/2025	0,000000	1.265.148,06	90.425,30	1.355.573,36
LF SANTANDER 4518907 VENC	31/07/2025	0,000000	1.000.000,00	71.378,42	1.071.378,42
BB ESPELHO JGP EQ 30 CP	31/07/2025	2.301.464,844935	2.487.000,00	175.446,79	2.662.446,79
LF ITAU 11210 VENC 28/03/2030	31/07/2025	0,000000	2.721.000,00	117.013,45	2.838.013,45
LF ITAU 11211 VENC 26/04/2027	31/07/2025	0,000000	2.500.000,00	78.269,18	2.578.269,18
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	31/07/2025	721.028,150192	2.187.000,00	-149.347,04	2.037.652,96
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026	31/07/2025	2.478.480,169373	2.487.844,15	33.195,74	2.521.039,89
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2027	31/07/2025	2.478.966,959486	2.487.844,16	23.876,43	2.511.720,59
Totais		56.749.692,346166	149.006.624,81	29.866.300,23	178.872.925,04