



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 1

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Período:

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	29/08/2025	201.283,942083	6.200.036,65	610.353,82	6.810.390,47
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	29/08/2025	404.326,176363	1.632.594,65	-133.734,31	1.498.860,34
BB PREVID RF IDKA 2 - 5769201	01/01/2025	0,000000	-952.523,61	952.523,61	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	29/08/2025	106.711,505921	332.508,13	116.666,21	449.174,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	29/08/2025	257.043,517138	677.596,51	275.278,56	952.875,07
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	19/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	29/08/2025	17.410,386042	43.607,31	14.506,30	58.113,61
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	29/08/2025	1.156.787,211048	1.958.080,57	501.610,31	2.459.690,88
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	29/08/2025	1.925.833,499947	2.826.454,49	730.545,39	3.556.999,88
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	29/08/2025	3.793.263,944212	3.185.052,92	947.776,77	4.132.829,69
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	29/08/2025	1.000.000,000000	1.420.656,92	534.659,81	1.955.316,73
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	29/08/2025	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.734.772,85	3.535.429,11
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	29/08/2025	107.104,776844	260.690,88	243.577,69	504.268,57
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	29/08/2025	1.152.821,220188	2.866.697,48	803.409,18	3.670.106,66
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	29/08/2025	2.757.313,763944	2.861.948,31	437.577,42	3.299.525,73
FI EM AÇÕES CAIXA	29/08/2025	855.985,564659	1.639.670,31	492.772,91	2.132.443,22



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 2

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Período:

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	29/08/2025	263.567,950980	300.694,66	-9.658,71	291.035,95
FI EM AÇÕES CAIXA	29/08/2025	825.248,010637	4.039.854,18	4.212.544,58	8.252.398,76
LF CERTIF 47005	29/08/2025	0,000000	2.000.000,00	613.719,49	2.613.719,49
LF CERTIF 47006	29/08/2025	0,000000	1.000.000,00	257.049,20	1.257.049,20
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	29/08/2025	0,000000	1.000.000,00	393.183,43	1.393.183,43
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	29/08/2025	0,000000	1.000.000,00	389.614,58	1.389.614,58
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	29/08/2025	0,000000	568.000,00	217.327,45	785.327,45
LF SANTANDER 4518903 VENC	29/08/2025	0,000000	1.000.000,00	302.817,13	1.302.817,13
LF SANTANDER 4518904 VENC	29/08/2025	0,000000	1.000.000,00	254.141,78	1.254.141,78
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	29/08/2025	0,000000	2.000.000,00	628.924,75	2.628.924,75
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	29/08/2025	0,000000	1.000.000,00	250.991,01	1.250.991,01
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI		3.000,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	29/08/2025	1.843.348,470410	2.895.151,87	1.895.920,02	4.791.071,89
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	29/08/2025	1.133.893,993372	2.415.418,60	859.504,92	3.274.923,52
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	29/08/2025	134.208,803611	1.280.001,61	-38.411,42	1.241.590,19
BRADESCO FI EM AÇÕES	29/08/2025	251.370,978443	2.923.914,66	1.059.411,67	3.983.326,33
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	29/08/2025	83.143,215980	1.801.491,99	1.738.774,33	3.540.266,32
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES		0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	29/08/2025	82.395,377490	1.918.546,37	239.103,47	2.157.649,84
ITAÚ GOVERNANÇA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	29/08/2025	55.181,263758	534.168,93	954.733,80	1.488.902,73
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	29/08/2025	315.977,591313	818.847,06	20.142,83	838.989,89
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	29/08/2025	320.954,252866	1.553.166,00	1.231.354,10	2.784.520,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	29/08/2025	17.686,711084	437.647,24	-289.579,55	148.067,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	29/08/2025	4.051,918968	0,00	17.055,50	17.055,50
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	29/08/2025	767.946,385631	3.079.224,74	155.032,81	3.234.257,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF	29/08/2025	7.928.739,638224	26.574.530,96	2.817.761,85	29.392.292,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	29/08/2025	553.055,352692	1.487.371,30	440.562,21	1.927.933,51
BB MULTIMERCADO GLOBAL	29/08/2025	563.901,193414	2.782.542,49	1.805.305,06	4.587.847,55
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	29/08/2025	590.887,603933	1.320.900,77	454.837,58	1.775.738,35



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 3

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Período:

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	29/08/2025	946.059,701315	1.108.737,81	393.737,76	1.502.475,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	29/08/2025	3.804.592,167727	3.951.219,67	514.211,71	4.465.431,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	29/08/2025	1.969.514,220463	1.991.379,20	185.736,70	2.177.115,90
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	29/08/2025	891.834,393226	2.500.000,00	483.535,98	2.983.535,98
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	29/08/2025	598.428,847218	2.210.656,12	7.753,96	2.218.410,08
GUEPARDO VALOR	29/08/2025	1.216.692,122015	7.976.000,00	503.468,00	8.479.468,00
LF CERTIF 47007	29/08/2025	0,000000	2.500.000,00	514.298,46	3.014.298,46
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	29/08/2025	0,000000	633.339,36	110.539,89	743.879,25
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	29/08/2025	3.987.703,588035	4.264.000,00	-841.339,17	3.422.660,83
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	29/08/2025	1,000000	1.051.000,00	168.781,39	1.219.781,39
BB PREVID VERTICE 2026	29/08/2025	3.938.971,864042	3.960.014,07	420.175,90	4.380.189,97
BB Previd Vert2025	16/05/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	29/08/2025	1,000000	5.000.000,00	618.899,00	5.618.899,00
LF SANTANDER 4518906 VENC	29/08/2025	0,000000	1.265.148,06	103.009,80	1.368.157,86
LF SANTANDER 4518907 VENC	29/08/2025	0,000000	1.000.000,00	81.366,19	1.081.366,19
BB ESPELHO JGP EQ 30 CP	29/08/2025	3.530.410,006285	3.910.349,38	220.650,13	4.130.999,51
LF ITAU 11210 VENC 28/03/2030	29/08/2025	0,000000	2.721.000,00	141.122,63	2.862.122,63
LF ITAU 11211 VENC 26/04/2027	29/08/2025	0,000000	2.500.000,00	99.327,18	2.599.327,18
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	29/08/2025	721.028,150192	2.187.000,00	-68.475,95	2.118.524,05
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026	29/08/2025	2.404.767,802992	2.413.894,91	58.653,40	2.472.548,31
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2027	29/08/2025	2.478.966,959486	2.487.844,16	51.067,60	2.538.911,76
Totais		57.322.347,645199	149.116.783,96	32.900.980,94	182.017.764,90