



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/10/2021
16:29:02

- Itapira/SP
CNPJ 13.881.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2021

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	52.308,08	Despesas Orçamentárias:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias:	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	52.308,08	SubTotal:	0,00
Aportes e VPA:	521.021,51	Deságio Aplicações Financeiras:	1.292.944,92
Retirada Bancos:	1.393.470,27	Depósito Bancos:	673.854,94
Soma:	1.966.799,86	Soma:	1.966.799,86
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	1.966.799,86	Total:	1.966.799,86

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	111110100	CAIXA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
47	111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.530	111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO	0,00	37.159,76	37.159,76	0,00
47.000	111110601	BANCO BRADESCO S/A # (AG/DV 0051717)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	111110601	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	111110601	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
470.000	111110601	CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
329.830	111110601	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO -	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	37.159,76	37.159,76	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO	0,00	15.148,32	15.148,32	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	11.587,20	0,00	11.587,20	0,00
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO F	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
451.888	111110602	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.587,20	15.148,32	26.735,52	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	0,00	0,00	0,00	0,00
5.900	111110603	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO C	0,00	0,00	0,00	0,00
36.530	111110603	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO C	0,00	0,00	0,00	0,00
112.000	111110603	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.300	111110603	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
545.880	111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
451.895	111110603	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATI	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/10/2021
16:29:02

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	105.468,24	37.859,77	0,00	143.328,01
470.005	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIR	377.544,81	16.875,26	0,00	394.419,87
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	20.089.247,66	71.307,53	0,00	20.160.555,19
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.372.126,17	12.175,60	0,00	2.384.301,77
112.003	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDI	1.316.739,83	12.164,08	0,00	1.328.903,91
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	176.196,90	933,40	0,00	177.130,30
112.004	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	4.532.208,56	37.931,11	0,00	4.570.139,67
470.007	114110904	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RE	4.477.054,43	0,00	6.894,36	4.470.160,07
451.895.002	114110904	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	884.695,64	2.699,75	0,00	887.395,39
336.546	114110904	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	999.347,22	1.071,44	0,00	1.000.418,66
590.043	114110904	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	982.414,25	4.842,30	0,00	987.256,55
580.024	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.313.043,51	197.860,24	6.894,36	36.504.009,39
Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
99.999	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
100.001	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO	3.929.666,13	0,00	5.599,02	3.924.067,11
590.023	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
580.024	114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CA	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	114110906	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.929.666,13	0,00	5.599,02	3.924.067,11
Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
580.009	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	39.869,85	0,00	147,17	39.722,68
590.028	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	1.297.075,49	12.483,63	0,00	1.309.559,12
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA	1.541.425,00	25.812,00	0,00	1.567.237,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/10/2021

16:29:02

- Itapira/SP

CNPJ 13.891.469/0001-00

470.004	114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	2.700.997,12	16.291,99	0,00	2.717.289,11
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT	2.454.739,86	0,00	3.823,91	2.450.915,95
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAP	6.573.801,16	64.493,26	0,00	6.638.294,42
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	108.352,29	662,99	0,00	109.015,28
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	837.562,98	10.916,73	0,00	848.479,71
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.389.534,60	17.792,32	0,00	1.387.326,92
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	108.535,87	397,58	0,00	108.933,45
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - DESP. AD	260.003,66	897,06	0,00	260.900,72
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUN	9.336.826,02	92.387,74	0,00	9.429.213,76
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	93.056,16	961,69	0,00	94.017,85
580.022	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.023	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	851.312,19	0,00	1.307,22	850.004,97
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.077.007,13	64.385,53	0,00	6.141.392,66
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1.955.732,39	8.414,79	0,00	1.964.147,18
600.006	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	112.930,81	1.217,75	0,00	114.148,56
			35.718.762,58	317.115,06	5.278,30	36.030.599,34



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/10/2021

16:29:02

- Itapira/SP

CNPJ: 13.891.469/0001-00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	3.096.805,20	0,00	203.022,19	2.893.783,01
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÔ	5.070.033,95	0,00	13.997,69	5.056.036,26
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	4.177.683,87	0,00	105.345,36	4.072.338,51
112.005	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	669.015,48	0,00	43.631,72	625.383,76
590.041	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	3.440.192,84	0,00	190.039,57	3.250.153,27
590.042	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	2.164.027,29	0,00	172.605,38	1.991.421,91
336.544	114111002	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	59.400,10	0,00	2.365,33	57.034,77
			18.677.158,73	0,00	731.007,24	17.946.151,49
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II	0,00	0,00	0,00	0,00
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
590.040	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	3.179.920,57	0,00	23.524,80	3.156.395,77
590.044	114111003	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	0,00	0,00	0,00	0,00
545.882	114111003	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.006	114111003	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIME	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.179.920,57	0,00	23.524,80	3.156.395,77
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÔE	1.304.217,03	0,00	87.818,89	1.216.398,14
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.466.139,58	0,00	118.699,95	1.347.439,63
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	1.648.516,06	0,00	31.065,42	1.617.450,64
590.017	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.018	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	521.483,39	0,00	31.618,14	489.865,25
590.019	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.020	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	2.881.204,91	0,00	171.868,29	2.709.336,62
470.006	114111004	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	1.649.973,85	0,00	64.456,54	1.585.517,31
451.895.001	114111004	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	305.450,07	0,00	13.174,79	292.275,28
			9.776.964,89	0,00	518.702,02	9.258.262,87
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITA	152.341,81	36.630,07	38.569,25	150.402,63
			152.341,81	36.630,07	38.569,25	150.402,63
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.545	114111602	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	1.562.979,23	4.671,00	0,00	1.567.650,23
336.547	114111602	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN	3.063.258,21	65.270,49	0,00	3.128.528,70
			4.626.237,44	69.941,49	0,00	4.696.178,93
TOTAL:			112.385.682,86	673.854,94	1.393.470,27	111.666.067,53



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/10/2021

16:29:02

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2021

RECEITAS

Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
3	132200110200	Dividendos FMAP	36.630,07
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F. Financeiro)	11.706,51
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F. Financeiro)	3.441,81
38	121801111000	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F.Capitaliza)	529,69
Total Orçamentária:			52.308,08

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	92.387,74
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	71.307,53
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	65.270,49
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.493,26
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.385,53
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	37.931,11
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.812,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.792,32
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.483,63
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.175,60
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.164,08
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.916,73
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.414,79
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.842,30
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.704,79
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.671,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.699,75
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.726,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.217,75
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.071,44
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	961,69
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	933,40
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	897,06
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	700,01
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	662,99
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	397,58
Total :			521.021,51
Total Receita:			573.329,59



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/10/2021

16:29:02

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2021

DESPESAS

Deságio

<u>CAE</u>		<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	13.174,79
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	5.599,02
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	3.823,91
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	147,17
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	31.618,14
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	31.065,42
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	172.605,38
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	203.022,19
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	23.524,80
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	13.997,69
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	190.039,57
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	87.818,89
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	43.631,72
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	118.699,95
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	1.307,22
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	2.365,33
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	105.345,36
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	1.939,18
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	64.456,54
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	171.868,29
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	8.894,36
Total Deságio:		1.292.944,92
Total:		1.292.944,92

Marlene da Silva Lima Rafaelli
Cargo: Contadora.
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva
Cargo: Presidente.