



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 1

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023

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	29/09/2023	105.024,791161	287.320,52	25.264,76	312.585,28
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	29/09/2023	68.128,675146	984.980,74	89.140,97	1.074.121,71
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	29/09/2023	44.454,180313	1.082.786,90	38.866,31	1.121.653,21
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	29/09/2023	11.772,745090	33.556,70	5.245,27	38.801,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	29/09/2023	5.657.187,649832	15.569.271,61	1.282.680,57	16.851.952,18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	29/09/2023	1.855.711,083386	6.340.192,89	325.177,64	6.665.370,53
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	29/09/2023	153.478,948496	479.654,38	47.030,57	526.684,95
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	29/09/2023	6.653,084678	0,00	32.276,36	32.276,36
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	29/09/2023	17.410,386042	43.607,31	5.012,12	48.619,43
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF - 5921	16/05/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF -	29/09/2023	5.335.037,791687	8.073.242,00	735.860,41	8.809.102,41
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	29/09/2023	1.156.787,211048	1.958.080,57	107.468,07	2.065.548,64
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	29/09/2023	1.837.525,352826	3.080.493,81	349.674,56	3.430.168,37
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	29/09/2023	3.680.718,525332	3.522.700,34	364.776,29	3.887.476,63
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	29/09/2023	1.000.000,000000	1.640.683,93	145.288,53	1.785.972,46
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	29/09/2023	37.996,421733	5.714,11	65.935,48	71.649,59
FI CAIXA INDEXA BOLSA	29/09/2023	1.155.991,184411	1.800.656,26	322.358,54	2.123.014,80
FI EM COTAS DE FI CAIXA	29/09/2023	905.078,662737	3.531.596,13	295.136,19	3.826.732,32
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	29/09/2023	271.488,727867	1.115.326,74	119.418,38	1.234.745,12
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	29/09/2023	1.308.626,666587	2.167.391,09	251.028,20	2.418.419,29
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	29/09/2023	960,689357	1.110.273,42	111.112,05	1.221.385,47
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP -	29/09/2023	680.529,458577	2.628.787,98	279.980,04	2.908.768,02
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	29/09/2023	107.104,776844	260.690,88	169.693,39	430.384,27
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	29/09/2023	1.152.821,220188	2.866.697,48	170.169,09	3.036.866,57
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	29/09/2023	2.757.313,763944	2.861.948,31	173.870,69	3.035.819,00
FI EM AÇÕES CAIXA	29/09/2023	855.985,564659	1.639.670,31	278.407,59	1.918.077,90
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	29/09/2023	263.567,950980	300.694,66	-17.240,51	283.454,15
FI EM AÇÕES CAIXA	29/09/2023	825.248,010637	4.039.854,18	648.267,87	4.688.122,05
LF CERTIF 47005	29/09/2023	0,000000	2.000.000,00	122.972,74	2.122.972,74
LF CERTIF 47006	29/09/2023	0,000000	1.000.000,00	26.928,12	1.026.928,12
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	29/09/2023	0,000000	1.000.000,00	109.039,72	1.109.039,72
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	29/09/2023	0,000000	1.000.000,00	108.162,91	1.108.162,91



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 2

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023

Período:

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	29/09/2023	0,000000	568.000,00	56.516,67	624.516,67
LF SANTANDER 4518903 VENC	29/09/2023	0,000000	1.000.000,00	58.923,51	1.058.923,51
LF SANTANDER 4518904 VENC	29/09/2023	0,000000	1.000.000,00	25.852,23	1.025.852,23
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	29/09/2023	0,000000	2.000.000,00	125.312,30	2.125.312,30
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	29/09/2023	0,000000	1.000.000,00	25.769,12	1.025.769,12
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	29/09/2023	3.000,000000	90.123,99	-38.920,56	51.203,43
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	29/09/2023	1.381.924,469398	1.804.392,32	328.790,79	2.133.183,11
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	29/09/2023	1.133.893,993372	2.415.418,60	245.842,96	2.661.261,56
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	29/09/2023	134.208,803611	1.280.001,61	-78.766,75	1.201.234,86
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	29/09/2023	1.392.963,785353	1.916.558,44	250.588,99	2.167.147,43
BRADESCO FI EM AÇÕES	29/09/2023	251.370,978443	2.923.914,66	135.136,05	3.059.050,71
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	29/09/2023	83.143,215980	1.801.491,99	320.390,22	2.121.882,21
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	29/09/2023	60.924,629960	1.051.742,31	-16.633,89	1.035.108,42
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	29/09/2023	27.841,247390	605.145,65	-25.339,68	579.805,97
ITAÚ GOVERNANÇA	29/09/2023	28.445,407090	1.177.303,89	76.067,91	1.253.371,80
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	29/09/2023	151.573,565930	3.034.168,93	394.910,62	3.429.079,55
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	29/09/2023	315.977,591313	818.847,06	1.868,62	820.715,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	29/09/2023	884.083,773521	6.039.870,40	376.035,16	6.415.905,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	29/09/2023	660.764,850879	4.910.583,95	82.762,39	4.993.346,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	16/05/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	29/09/2023	553.055,352692	1.487.371,30	137.186,71	1.624.558,01
BB MULTIMERCADO GLOBAL	29/09/2023	563.901,193414	2.782.542,49	200.273,79	2.982.816,28
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	29/09/2023	590.887,603933	1.320.900,77	-52.239,85	1.268.660,92
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	29/09/2023	3.129.002,419652	4.594.036,69	70.515,31	4.664.552,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF	29/09/2023	946.059,701315	1.108.737,81	129.980,25	1.238.718,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	29/09/2023	1.746.961,410862	1.891.841,40	172.576,70	2.064.418,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	29/09/2023	2.039.465,349311	2.054.933,79	38.375,23	2.093.309,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	29/09/2023	1.856.289,018786	1.875.000,00	28.888,77	1.903.888,77
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	29/09/2023	3.647.948,733836	3.639.672,15	148.730,57	3.788.402,72
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	29/09/2023	282.666,047364	1.000.000,00	-1.555,45	998.444,55
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	29/09/2023	891.834,393226	2.500.000,00	-1.541,60	2.498.458,40
GUEPARDO VALOR		0,000000	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2023

Período:

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF CERTIF 47007		0,000000	0,00	0,00	0,00
Totais		54.010.791,060190	132.118.473,45	10.005.300,01	142.123.773,46

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF