



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Data Final: 30/09/2024

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	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	30/09/2024	68.128,675146	870.000,00	294.728,60	1.164.728,60
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	30/09/2024	44.454,180313	1.063.000,00	277.490,41	1.340.490,41
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	30/09/2024	130,975179	-17.935,13	18.355,05	419,92
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	30/09/2024	29.580,976633	74.713,56	20.125,90	94.839,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	30/09/2024	141,522742	197,79	315,90	513,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	30/09/2024	459,063936	0,00	1.666,27	1.666,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	30/09/2024	159.650,101683	490.000,00	38.717,65	528.717,65
BB PREVID RF IDKA 2 - 5769201	30/09/2024	43.936,172884	-475.560,95	646.140,01	170.579,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	30/09/2024	110.279,054365	344.645,52	71.545,36	416.190,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	30/09/2024	475.020,900776	1.401.695,98	171.443,87	1.573.139,85
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	30/09/2024	547,970303	0,00	2.962,06	2.962,06
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	30/09/2024	17.410,386042	43.607,31	8.991,85	52.599,16
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	30/09/2024	2.277,448057	6.829,17	1.437,30	8.266,47
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF - 5921	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF -	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	30/09/2024	1.156.787,211048	1.958.080,57	324.244,04	2.282.324,61
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	30/09/2024	1.837.525,352826	2.883.491,68	531.582,46	3.415.074,14
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	30/09/2024	3.680.718,525332	3.300.998,17	636.959,74	3.937.957,91
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	30/09/2024	1.000.000,000000	1.533.350,49	335.289,21	1.868.639,70
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5802	30/09/2024	475,576070	0,00	997,74	997,74
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	30/09/2024	2.488,774066	0,00	5.221,33	5.221,33
FI CAIXA INDEXA BOLSA	30/09/2024	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.175.505,47	2.976.161,73
FI EM COTAS DE FI CAIXA	30/09/2024	905.078,662737	3.531.596,13	671.618,14	4.203.214,27
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	30/09/2024	271.488,727867	1.115.326,74	188.709,64	1.304.036,38
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	30/09/2024	1.308.626,666587	2.167.391,09	436.001,27	2.603.392,36
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	30/09/2024	960,689357	1.110.273,42	220.614,39	1.330.887,81
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP -	30/09/2024	680.529,458577	2.628.787,98	436.064,90	3.064.852,88
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	30/09/2024	107.104,776844	260.690,88	205.009,15	465.700,03
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	30/09/2024	1.152.821,220188	2.866.697,48	557.203,45	3.423.900,93
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	30/09/2024	2.757.313,763944	2.861.948,31	270.889,52	3.132.837,83
FI EM AÇÕES CAIXA	30/09/2024	855.985,564659	1.639.670,31	337.844,66	1.977.514,97



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Data Final: 30/09/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	30/09/2024	263.567,950980	300.694,66	-21.623,91	279.070,75
FI EM AÇÕES CAIXA	30/09/2024	825.248,010637	4.039.854,18	3.053.759,11	7.093.613,29
LF CERTIF 47005	30/09/2024	0,000000	2.000.000,00	352.623,96	2.352.623,96
LF CERTIF 47006	30/09/2024	0,000000	1.000.000,00	134.581,29	1.134.581,29
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	30/09/2024	0,000000	1.000.000,00	241.705,97	1.241.705,97
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	30/09/2024	0,000000	1.000.000,00	239.573,83	1.239.573,83
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	30/09/2024	0,000000	568.000,00	131.769,00	699.769,00
LF SANTANDER 4518903 VENC	30/09/2024	0,000000	1.000.000,00	175.104,52	1.175.104,52
LF SANTANDER 4518904 VENC	30/09/2024	0,000000	1.000.000,00	131.625,37	1.131.625,37
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	30/09/2024	0,000000	2.000.000,00	361.399,66	2.361.399,66
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	30/09/2024	0,000000	1.000.000,00	131.461,07	1.131.461,07
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	30/09/2024	3.000,000000	90.123,99	-89.725,82	398,17
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	30/09/2024	1.381.924,469398	1.804.392,32	1.203.823,84	3.008.216,16
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	30/09/2024	1.133.893,993372	2.415.418,60	519.906,27	2.935.324,87
BRADERCO FI EM AÇÕES MID	30/09/2024	134.208,803611	1.280.001,61	-150.638,37	1.129.363,24
BRADERCO FI EM AÇÕES	30/09/2024	251.370,978443	2.923.914,66	530.986,68	3.454.901,34
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF	30/09/2024	1.392.963,785353	1.916.558,44	420.148,76	2.336.707,20
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	30/09/2024	83.143,215980	1.801.491,99	1.174.664,57	2.976.156,56
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	05/04/2024	0,000000	111,37	-111,37	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	30/09/2024	82.395,377490	1.918.546,37	300.253,45	2.218.799,82
ITAÚ GOVERNANÇA	25/06/2024	0,000345	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	30/09/2024	151.573,565930	3.034.168,93	682.531,92	3.716.700,85
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	30/09/2024	315.977,591313	818.847,06	44.382,51	863.229,57
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/09/2024	905.602,169198	6.203.166,00	907.054,57	7.110.220,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	30/09/2024	744.495,488595	5.539.583,95	386.699,69	5.926.283,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	30/09/2024	4.051,918968	0,00	15.291,86	15.291,86
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/09/2024	31.652,182622	104.693,60	18.193,74	122.887,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF	30/09/2024	1.902.369,442230	5.922.935,09	377.194,38	6.300.129,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	30/09/2024	553.055,352692	1.487.371,30	269.438,50	1.756.809,80
BB MULTIMERCADO GLOBAL	30/09/2024	563.901,193414	2.782.542,49	1.502.445,06	4.284.987,55
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	30/09/2024	590.887,603933	1.320.900,77	353.114,87	1.674.015,64



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Data Final: 30/09/2024

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	30/09/2024	3.129.002,419652	4.594.036,69	529.792,88	5.123.829,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF	30/09/2024	946.059,701315	1.108.737,81	250.991,83	1.359.729,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	19/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/09/2024	3.739.779,914089	3.873.870,05	198.606,26	4.072.476,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/09/2024	1.910.329,664156	1.933.406,57	102.786,53	2.036.193,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	30/09/2024	282.666,047364	1.000.000,00	77.950,82	1.077.950,82
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	30/09/2024	891.834,393226	2.500.000,00	217.180,10	2.717.180,10
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	30/09/2024	935.284,144040	2.724.117,35	373.289,00	3.097.406,35
GUEPARDO VALOR	30/09/2024	1.216.692,122015	7.976.000,00	197.532,19	8.173.532,19
LF CERTIF 47007	30/09/2024	0,000000	2.500.000,00	224.900,09	2.724.900,09
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	30/09/2024	0,000000	633.339,36	37.758,66	671.098,02
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	30/09/2024	3.987.703,588035	4.264.000,00	-175.177,61	4.088.822,39
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	30/09/2024	1,000000	1.051.000,00	47.763,74	1.098.763,74
BB PREVID VERTICE 2026	30/09/2024	3.866.309,389549	3.882.643,23	75.470,88	3.958.114,11
BB Previd Vert2025	30/09/2024	4.392.592,495225	4.500.000,00	65.424,64	4.565.424,64
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	30/09/2024	1,000000	5.000.000,00	37.995,94	5.037.995,94
Totais		54.439.452,555743	137.274.621,20	23.547.576,27	160.822.197,47