



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Page 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	0,000000	0,00	0,00	0,00
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	30/09/2025	201.283,942083	6.200.036,65	847.225,46	7.047.262,11
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	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	30/09/2025	29.595,520011	377.308,41	-266.236,63	111.071,78
BB PREVID RF IDKA 2 - 5769201	01/01/2025	0,000000	-952.523,61	952.523,61	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	30/09/2025	106.711,505921	332.508,13	121.901,42	454.409,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	30/09/2025	272.454,174914	735.096,51	287.422,13	1.022.518,64
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	19/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	30/09/2025	17.410,386042	43.607,31	15.220,35	58.827,66
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	01/01/2025	0,000000	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	30/09/2025	1.156.787,211048	1.958.080,57	595.980,21	2.554.060,78
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	30/09/2025	2.017.319,972317	2.996.185,25	743.926,40	3.740.111,65
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	30/09/2025	3.793.263,944212	3.185.052,92	976.973,18	4.162.026,10
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	30/09/2025	1.000.000,000000	1.420.656,92	549.347,92	1.970.004,84
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	30/09/2025	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.887.258,49	3.687.914,75
FI EM COTAS DE FI CAIXA	01/01/2025	0,000000	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	30/09/2025	107.104,776844	260.690,88	246.797,15	507.488,03
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	30/09/2025	1.152.821,220188	2.866.697,48	926.279,16	3.792.976,64
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	30/09/2025	2.757.313,763944	2.861.948,31	531.546,67	3.393.494,98
FI EM AÇÕES CAIXA	30/09/2025	855.985,564659	1.639.670,31	599.417,59	2.239.087,90



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Período:

Page 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	30/09/2025	263.567,950980	300.694,66	-5.644,04	295.050,62
FI EM AÇÕES CAIXA	30/09/2025	825.248,010637	4.039.854,18	4.536.348,23	8.576.202,41
LF CERTIF 47005	30/09/2025	0,000000	2.000.000,00	627.984,62	2.627.984,62
LF CERTIF 47006	30/09/2025	0,000000	1.000.000,00	263.943,29	1.263.943,29
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	30/09/2025	0,000000	1.000.000,00	402.076,71	1.402.076,71
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	30/09/2025	0,000000	1.000.000,00	398.371,38	1.398.371,38
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	30/09/2025	0,000000	568.000,00	222.927,81	790.927,81
LF SANTANDER 4518903 VENC	30/09/2025	0,000000	1.000.000,00	313.102,98	1.313.102,98
LF SANTANDER 4518904 VENC	30/09/2025	0,000000	1.000.000,00	258.994,73	1.258.994,73
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	30/09/2025	0,000000	2.000.000,00	642.790,68	2.642.790,68
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	30/09/2025	0,000000	1.000.000,00	257.413,91	1.257.413,91
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI		0,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	30/09/2025	1.843.348,470410	2.895.151,87	2.102.481,60	4.997.633,47
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	30/09/2025	1.133.893,993372	2.415.418,60	898.150,86	3.313.569,46
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	30/09/2025	134.208,803611	1.280.001,61	1.171,63	1.281.173,24
BRADESCO FI EM AÇÕES	30/09/2025	251.370,978443	2.923.914,66	1.210.071,30	4.133.985,96
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	30/09/2025	83.143,215980	1.801.491,99	1.893.684,19	3.695.176,18
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES		0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	30/09/2025	82.395,377490	1.918.546,37	424.446,93	2.342.993,30
ITAÚ GOVERNANÇA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	30/09/2025	55.181,263758	534.168,93	966.459,21	1.500.628,14
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	30/09/2025	315.977,591313	818.847,06	36.679,47	855.526,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/09/2025	320.954,252866	1.553.166,00	1.265.140,99	2.818.306,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	30/09/2025	17.686,711084	437.647,24	-288.802,79	148.844,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	30/09/2025	4.051,918968	0,00	17.254,28	17.254,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/09/2025	767.946,385631	3.079.224,74	176.199,89	3.255.424,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF	30/09/2025	7.770.961,936219	26.080.043,24	3.084.323,30	29.164.366,54
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	30/09/2025	553.055,352692	1.487.371,30	456.414,99	1.943.786,29
BB MULTIMERCADO GLOBAL	30/09/2025	563.901,193414	2.782.542,49	1.780.482,98	4.563.025,47
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	30/09/2025	590.887,603933	1.320.900,77	465.716,64	1.786.617,41



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Período:

Page 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	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF	30/09/2025	946.059,701315	1.108.737,81	411.108,68	1.519.846,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/09/2025	3.804.592,167727	3.951.219,67	533.954,48	4.485.174,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/09/2025	1.969.514,220463	1.991.379,20	192.217,86	2.183.597,06
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	30/09/2025	891.834,393226	2.500.000,00	514.571,36	3.014.571,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	30/09/2025	569.560,040639	2.267.754,16	-130.199,26	2.137.554,90
GUEPARDO VALOR	30/09/2025	1.216.692,122015	7.976.000,00	905.898,36	8.881.898,36
LF CERTIF 47007	30/09/2025	0,000000	2.500.000,00	531.101,38	3.031.101,38
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	30/09/2025	0,000000	633.339,36	113.754,83	747.094,19
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	30/09/2025	3.987.703,588035	4.264.000,00	-1.003.890,61	3.260.109,39
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	30/09/2025	1,000000	1.051.000,00	175.509,64	1.226.509,64
BB PREVID VERTICE 2026	30/09/2025	3.938.971,864042	3.960.014,07	466.559,02	4.426.573,09
BB Previd Vert2025	16/05/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	30/09/2025	1,000000	5.000.000,00	644.073,33	5.644.073,33
LF SANTANDER 4518906 VENC	30/09/2025	0,000000	1.265.148,06	111.050,37	1.376.198,43
LF SANTANDER 4518907 VENC	30/09/2025	0,000000	1.000.000,00	87.765,13	1.087.765,13
BB ESPELHO JGP EQ 30 CP	30/09/2025	4.296.796,571336	4.815.349,38	275.865,87	5.091.215,25
LF ITAU 11210 VENC 28/03/2030	30/09/2025	0,000000	2.721.000,00	159.004,94	2.880.004,94
LF ITAU 11211 VENC 26/04/2027	30/09/2025	0,000000	2.500.000,00	116.767,68	2.616.767,68
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	30/09/2025	721.028,150192	2.187.000,00	-25.624,87	2.161.375,13
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026	30/09/2025	2.735.585,238872	2.756.744,53	85.728,93	2.842.473,46
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2027	30/09/2025	2.478.966,959486	2.487.844,16	69.324,76	2.557.168,92
Totais		57.759.131,194744	148.899.188,41	35.658.310,76	184.557.499,17