



# 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   | 31/10/2023 | 105.024,791161      | 287.320,52         | 24.352,84       | 311.673,36             |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA         | 31/10/2023 | 68.128,675146       | 984.980,74         | 93.559,13       | 1.078.539,87           |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC          | 31/10/2023 | 44.454,180313       | 1.082.786,90       | 137,76          | 1.082.924,66           |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -    | 31/10/2023 | 11.772,745090       | 33.556,70          | 5.609,83        | 39.166,53              |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN      | 31/10/2023 | 5.294.903,697728    | 14.486.265,43      | 1.442.365,80    | 15.928.631,23          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA      | 31/10/2023 | 1.855.711,083386    | 6.340.192,89       | 303.199,31      | 6.643.392,20           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP    | 31/10/2023 | 153.478,948496      | 479.654,38         | 51.898,05       | 531.552,43             |
| FI CAIXA RF REFERENCIADO DI       | 31/10/2023 | 15.701,051186       | 43.950,07          | 32.995,65       | 76.945,72              |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF       | 31/10/2023 | 17.410,386042       | 43.607,31          | 5.180,63        | 48.787,94              |
| 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 -   | 31/10/2023 | 5.335.037,791687    | 8.073.242,00       | 774.292,37      | 8.847.534,37           |
| FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES        | 31/10/2023 | 1.156.787,211048    | 1.958.080,57       | 26.241,65       | 1.984.322,22           |
| FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -   | 31/10/2023 | 1.837.525,352826    | 3.080.493,81       | 321.045,60      | 3.401.539,41           |
| FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923 | 31/10/2023 | 3.680.718,525332    | 3.522.700,34       | 324.409,63      | 3.847.109,97           |
| FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -    | 31/10/2023 | 1.000.000,000000    | 1.640.683,93       | 158.629,71      | 1.799.313,64           |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913  | 31/10/2023 | 51.528,503175       | 31.302,64          | 66.827,31       | 98.129,95              |
| FI CAIXA INDEXA BOLSA             | 31/10/2023 | 1.155.991,184411    | 1.800.656,26       | 284.746,06      | 2.085.402,32           |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA           | 31/10/2023 | 905.078,662737      | 3.531.596,13       | 279.563,40      | 3.811.159,53           |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO      | 31/10/2023 | 271.488,727867      | 1.115.326,74       | 110.629,21      | 1.225.955,95           |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL    | 31/10/2023 | 1.308.626,666587    | 2.167.391,09       | 257.235,02      | 2.424.626,11           |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL    | 31/10/2023 | 960,689357          | 1.110.273,42       | 115.362,44      | 1.225.635,86           |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP -  | 31/10/2023 | 680.529,458577      | 2.628.787,98       | 260.652,31      | 2.889.440,29           |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP  | 31/10/2023 | 107.104,776844      | 260.690,88         | 168.308,84      | 428.999,72             |
| FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL          | 31/10/2023 | 1.152.821,220188    | 2.866.697,48       | 82.098,16       | 2.948.795,64           |
| FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES        | 31/10/2023 | 2.757.313,763944    | 2.861.948,31       | 13.370,21       | 2.875.318,52           |
| FI EM AÇÕES CAIXA                 | 31/10/2023 | 855.985,564659      | 1.639.670,31       | 195.529,36      | 1.835.199,67           |
| FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -       | 31/10/2023 | 263.567,950980      | 300.694,66         | -42.588,89      | 258.105,77             |
| FI EM AÇÕES CAIXA                 | 31/10/2023 | 825.248,010637      | 4.039.854,18       | 582.673,92      | 4.622.528,10           |
| LF CERTIF 47005                   | 31/10/2023 | 0,000000            | 2.000.000,00       | 139.299,64      | 2.139.299,64           |
| LF CERTIF 47006                   | 31/10/2023 | 0,000000            | 1.000.000,00       | 34.644,53       | 1.034.644,53           |
| LF DAYCOVAL 7224212 VENC          | 31/10/2023 | 0,000000            | 1.000.000,00       | 118.579,25      | 1.118.579,25           |
| LF DAYCOVAL 7224211 VENC          | 31/10/2023 | 0,000000            | 1.000.000,00       | 117.608,15      | 1.117.608,15           |



# 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 DAYCOVAL 7224213 VENC       | 31/10/2023 | 0,000000            | 568.000,00         | 61.887,06       | 629.887,06             |
| LF SANTANDER 4518903 VENC      | 31/10/2023 | 0,000000            | 1.000.000,00       | 66.710,14       | 1.066.710,14           |
| LF SANTANDER 4518904 VENC      | 31/10/2023 | 0,000000            | 1.000.000,00       | 33.404,39       | 1.033.404,39           |
| LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028  | 31/10/2023 | 0,000000            | 2.000.000,00       | 142.603,28      | 2.142.603,28           |
| LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028  | 31/10/2023 | 0,000000            | 1.000.000,00       | 34.018,85       | 1.034.018,85           |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI  | 31/10/2023 | 3.000,000000        | 90.123,99          | -49.322,25      | 40.801,74              |
| SICREDI - FI EM COTAS DE FI    | 31/10/2023 | 1.381.924,469398    | 1.804.392,32       | 291.783,40      | 2.096.175,72           |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF  | 31/10/2023 | 1.133.893,993372    | 2.415.418,60       | 270.714,81      | 2.686.133,41           |
| BRADESCO FI EM AÇÕES MID       | 31/10/2023 | 134.208,803611      | 1.280.001,61       | -170.833,52     | 1.109.168,09           |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF  | 31/10/2023 | 1.392.963,785353    | 1.916.558,44       | 256.862,06      | 2.173.420,50           |
| BRADESCO FI EM AÇÕES           | 31/10/2023 | 251.370,978443      | 2.923.914,66       | 41.439,01       | 2.965.353,67           |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO      | 31/10/2023 | 83.143,215980       | 1.801.491,99       | 283.312,34      | 2.084.804,33           |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES       | 31/10/2023 | 60.924,629960       | 1.051.742,31       | -92.178,91      | 959.563,40             |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM       | 31/10/2023 | 27.841,247390       | 605.145,65         | -50.195,90      | 554.949,75             |
| ITAÚ GOVERNANÇA                | 31/10/2023 | 28.445,407090       | 1.177.303,89       | 31.478,72       | 1.208.782,61           |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO    | 31/10/2023 | 151.573,565930      | 3.034.168,93       | 387.777,56      | 3.421.946,49           |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI   | 31/10/2023 | 315.977,591313      | 818.847,06         | -21.954,55      | 796.892,51             |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA   | 31/10/2023 | 884.083,773521      | 6.039.870,40       | 398.703,84      | 6.438.574,24           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP  | 31/10/2023 | 744.495,488595      | 5.539.583,95       | 48.593,22       | 5.588.177,17           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA   | 16/05/2023 | 0,000000            | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO   | 31/10/2023 | 553.055,352692      | 1.487.371,30       | 136.708,94      | 1.624.080,24           |
| BB MULTIMERCADO GLOBAL         | 31/10/2023 | 563.901,193414      | 2.782.542,49       | 149.996,93      | 2.932.539,42           |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL         | 31/10/2023 | 590.887,603933      | 1.320.900,77       | -116.262,16     | 1.204.638,61           |
| BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS     | 31/10/2023 | 3.129.002,419652    | 4.594.036,69       | -106.441,79     | 4.487.594,90           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF           | 31/10/2023 | 946.059,701315      | 1.108.737,81       | 140.519,51      | 1.249.257,32           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI | 31/10/2023 | 1.746.961,410862    | 1.891.841,40       | 181.577,65      | 2.073.419,05           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP        | 31/10/2023 | 2.039.465,349311    | 2.054.933,79       | 23.182,50       | 2.078.116,29           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP        | 31/10/2023 | 1.856.289,018786    | 1.875.000,00       | 13.868,19       | 1.888.868,19           |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP        | 31/10/2023 | 3.647.948,733836    | 3.639.672,15       | 165.550,31      | 3.805.222,46           |
| SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI | 31/10/2023 | 282.666,047364      | 1.000.000,00       | 595,07          | 1.000.595,07           |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS      | 31/10/2023 | 891.834,393226      | 2.500.000,00       | 6.490,25        | 2.506.490,25           |
| GUEPARDO VALOR                 | 31/10/2023 | 170.171,509431      | 1.000.000,00       | -6.243,69       | 993.756,31             |



# 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                   |
| <b>Totais</b>   |            | <b>53.924.989,303183</b> | <b>132.734.005,87</b> | <b>8.902.802,14</b> | <b>141.636.808,01</b>  |

Nome  
Cargo  
CPF

Nome  
Cargo  
CPF

Nome  
Cargo  
CPF