



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Data Final: 31/10/2024

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	31/10/2024	68.128,675146	870.000,00	303.244,73	1.173.244,73
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	31/10/2024	44.454,180313	1.063.000,00	257.010,67	1.320.010,67
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	14/10/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	31/10/2024	29.580,976633	74.713,56	20.845,63	95.559,19
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	31/10/2024	141,522742	197,79	320,14	517,93
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	14/10/2024	0,000916	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/10/2024	11.104,246394	947,70	36.169,65	37.117,35
BB PREVID RF IDKA 2 - 5769201	18/10/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	31/10/2024	109.131,807299	341.808,13	73.417,00	415.225,13
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/10/2024	502.137,809026	1.491.695,98	186.763,37	1.678.459,35
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	31/10/2024	547,970303	0,00	2.989,06	2.989,06
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	31/10/2024	17.410,386042	43.607,31	9.090,67	52.697,98
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	31/10/2024	2.277,448057	6.829,17	1.505,54	8.334,71
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	31/10/2024	1.156.787,211048	1.958.080,57	279.734,78	2.237.815,35
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	31/10/2024	1.837.525,352826	2.883.491,68	515.701,03	3.399.192,71
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	31/10/2024	3.680.718,525332	3.300.998,17	663.009,95	3.964.008,12
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	31/10/2024	1.000.000,000000	1.533.350,49	355.127,06	1.888.477,55
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5802	31/10/2024	475,576070	0,00	1.006,90	1.006,90
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	31/10/2024	2.488,774066	0,00	5.269,29	5.269,29
FI CAIXA INDEXA BOLSA	31/10/2024	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.165.410,20	2.966.066,46
FI EM COTAS DE FI CAIXA	24/10/2024	148.486,781262	0,00	0,00	0,00
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	31/10/2024	271.488,727867	1.115.326,74	180.420,54	1.295.747,28
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	31/10/2024	1.308.626,666587	2.167.391,09	458.338,22	2.625.729,31
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	31/10/2024	960,689357	1.110.273,42	230.936,45	1.341.209,87
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP -	17/10/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	31/10/2024	107.104,776844	260.690,88	208.349,86	469.040,74
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	31/10/2024	1.152.821,220188	2.866.697,48	502.170,06	3.368.867,54
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	31/10/2024	2.757.313,763944	2.861.948,31	223.532,66	3.085.480,97
FI EM AÇÕES CAIXA	31/10/2024	855.985,564659	1.639.670,31	297.758,00	1.937.428,31



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Data Final: 31/10/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	31/10/2024	263.567,950980	300.694,66	-22.097,80	278.596,86
FI EM AÇÕES CAIXA	31/10/2024	825.248,010637	4.039.854,18	3.473.582,61	7.513.436,79
LF CERTIF 47005	31/10/2024	0,000000	2.000.000,00	372.917,22	2.372.917,22
LF CERTIF 47006	31/10/2024	0,000000	1.000.000,00	146.014,52	1.146.014,52
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	31/10/2024	0,000000	1.000.000,00	256.017,17	1.256.017,17
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	31/10/2024	0,000000	1.000.000,00	253.753,87	1.253.753,87
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	31/10/2024	0,000000	568.000,00	140.169,23	708.169,23
LF SANTANDER 4518903 VENC	31/10/2024	0,000000	1.000.000,00	181.358,46	1.181.358,46
LF SANTANDER 4518904 VENC	31/10/2024	0,000000	1.000.000,00	142.517,19	1.142.517,19
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	31/10/2024	0,000000	2.000.000,00	381.265,69	2.381.265,69
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	31/10/2024	0,000000	1.000.000,00	141.840,67	1.141.840,67
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	30/10/2024	3.000,000000	90.123,99	-90.123,99	0,00
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	31/10/2024	1.381.924,469398	1.804.392,32	1.195.796,80	3.000.189,12
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	31/10/2024	1.133.893,993372	2.415.418,60	544.588,99	2.960.007,59
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	31/10/2024	134.208,803611	1.280.001,61	-164.276,05	1.115.725,56
BRADESCO FI EM AÇÕES	31/10/2024	251.370,978443	2.923.914,66	493.574,30	3.417.488,96
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	31/10/2024	1.392.963,785353	1.916.558,44	424.307,73	2.340.866,17
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	31/10/2024	83.143,215980	1.801.491,99	1.164.817,09	2.966.309,08
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES	05/04/2024	0,000000	111,37	-111,37	0,00
ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM	31/10/2024	82.395,377490	1.918.546,37	248.249,27	2.166.795,64
ITAU GOVERNANÇA	25/06/2024	0,000345	0,00	0,00	0,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	31/10/2024	151.573,565930	3.034.168,93	713.018,36	3.747.187,29
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	31/10/2024	315.977,591313	818.847,06	35.618,06	854.465,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/10/2024	905.602,169198	6.203.166,00	920.399,96	7.123.565,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	31/10/2024	146.050,101937	1.437.647,24	-282.869,75	1.154.777,49
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	31/10/2024	4.051,918968	0,00	15.416,76	15.416,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/10/2024	24.578,610891	79.224,74	16.971,66	96.196,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF	31/10/2024	5.610.420,185969	18.310.163,17	443.378,24	18.753.541,41
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	31/10/2024	553.055,352692	1.487.371,30	275.050,48	1.762.421,78
BB MULTIMERCADO GLOBAL	31/10/2024	563.901,193414	2.782.542,49	1.670.635,08	4.453.177,57
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	31/10/2024	590.887,603933	1.320.900,77	380.521,79	1.701.422,56



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Data Final: 31/10/2024

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	31/10/2024	3.129.002,419652	4.594.036,69	455.522,39	5.049.559,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF	31/10/2024	946.059,701315	1.108.737,81	261.166,19	1.369.904,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	19/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/10/2024	3.920.345,784912	4.070.903,17	213.021,87	4.283.925,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/10/2024	1.910.329,664156	1.933.406,57	82.719,72	2.016.126,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	31/10/2024	282.666,047364	1.000.000,00	79.751,34	1.079.751,34
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	31/10/2024	891.834,393226	2.500.000,00	226.524,22	2.726.524,22
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/10/2024	1.090.421,497812	3.253.337,83	391.534,40	3.644.872,23
GUEPARDO VALOR	31/10/2024	1.216.692,122015	7.976.000,00	109.129,75	8.085.129,75
LF CERTIF 47007	31/10/2024	0,000000	2.500.000,00	252.045,36	2.752.045,36
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	31/10/2024	0,000000	633.339,36	44.405,29	677.744,65
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	31/10/2024	3.987.703,588035	4.264.000,00	-270.787,64	3.993.212,36
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	31/10/2024	1,000000	1.051.000,00	56.560,22	1.107.560,22
BB PREVID VERTICE 2026	31/10/2024	4.058.471,230134	4.079.676,34	112.139,44	4.191.815,78
BB Previd Vert2025	31/10/2024	4.392.592,495225	4.500.000,00	118.205,82	4.618.205,82
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	31/10/2024	1,000000	5.000.000,00	89.721,67	5.089.721,67
Totais		56.465.625,661033	140.388.952,70	21.672.083,74	162.061.036,44