



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Page 1

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/10/2025

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	31/10/2025	201.283,942083	6.200.036,65	866.575,57	7.066.612,22
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	31/10/2025	17.458,707697	324.308,41	-257.950,72	66.357,69
BB PREVID RF IDKA 2 - 5769201	01/01/2025	0,000000	-952.523,61	952.523,61	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	31/10/2025	106.711,505921	332.508,13	127.626,18	460.134,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/10/2025	292.073,664369	809.709,92	300.414,34	1.110.124,26
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	19/03/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	21/10/2025	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
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	31/10/2025	1.156.787,211048	1.958.080,57	609.672,61	2.567.753,18
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	31/10/2025	2.017.319,972317	2.996.185,25	780.354,00	3.776.539,25
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	31/10/2025	3.793.263,944212	3.185.052,92	1.022.562,33	4.207.615,25
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	31/10/2025	1.000.000,000000	1.420.656,92	565.940,09	1.986.597,01
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	31/10/2025	1.155.991,184411	1.800.656,26	2.002.128,18	3.802.784,44
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	31/10/2025	107.104,776844	260.690,88	251.921,26	512.612,14
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	31/10/2025	1.152.821,220188	2.866.697,48	1.009.673,10	3.876.370,58
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	31/10/2025	2.757.313,763944	2.861.948,31	550.012,40	3.411.960,71
FI EM AÇÕES CAIXA	31/10/2025	855.985,564659	1.639.670,31	590.687,39	2.230.357,70



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/10/2025

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 -	31/10/2025	263.567,950980	300.694,66	-4.600,05	296.094,61
FI EM AÇÕES CAIXA	31/10/2025	825.248,010637	4.039.854,18	5.023.991,56	9.063.845,74
LF CERTIF 47005	31/10/2025	0,000000	2.000.000,00	650.684,47	2.650.684,47
LF CERTIF 47006	31/10/2025	0,000000	1.000.000,00	275.638,56	1.275.638,56
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	31/10/2025	0,000000	1.000.000,00	417.182,37	1.417.182,37
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	31/10/2025	0,000000	1.000.000,00	413.316,98	1.413.316,98
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	31/10/2025	0,000000	568.000,00	231.192,30	799.192,30
LF SANTANDER 4518903 VENC	31/10/2025	0,000000	1.000.000,00	318.901,48	1.318.901,48
LF SANTANDER 4518904 VENC	31/10/2025	0,000000	1.000.000,00	271.618,36	1.271.618,36
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	31/10/2025	0,000000	2.000.000,00	665.021,74	2.665.021,74
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	31/10/2025	0,000000	1.000.000,00	268.312,98	1.268.312,98
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI		0,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	31/10/2025	1.843.348,470410	2.895.151,87	2.260.679,24	5.155.831,11
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	31/10/2025	1.133.893,993372	2.415.418,60	941.493,96	3.356.912,56
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	31/10/2025	134.208,803611	1.280.001,61	19.296,04	1.299.297,65
BRADESCO FI EM AÇÕES	31/10/2025	308.585,182038	3.883.914,66	1.312.917,30	5.196.831,96
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	31/10/2025	83.143,215980	1.801.491,99	2.009.953,16	3.811.445,15
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES		0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	31/10/2025	82.395,377490	1.918.546,37	598.001,91	2.516.548,28
ITAÚ GOVERNANÇA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	31/10/2025	55.181,263758	534.168,93	986.590,83	1.520.759,76
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	31/10/2025	315.977,591313	818.847,06	54.698,91	873.545,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/10/2025	327.639,026937	1.612.412,03	1.303.166,62	2.915.578,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	31/10/2025	17.686,711084	437.647,24	-287.283,87	150.363,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	29/10/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/10/2025	767.946,385631	3.079.224,74	209.908,60	3.289.133,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF	31/10/2025	7.250.350,997287	24.458.631,99	3.098.767,09	27.557.399,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	15/10/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB MULTIMERCADO GLOBAL	31/10/2025	563.901,193414	2.782.542,49	1.880.599,01	4.663.141,50
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	31/10/2025	590.887,603933	1.320.900,77	512.995,81	1.833.896,58



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2025

Data Final: 31/10/2025

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	31/10/2025	946.059,701315	1.108.737,81	429.623,14	1.538.360,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/10/2025	3.804.592,167727	3.951.219,67	580.970,90	4.532.190,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/10/2025	1.969.514,220463	1.991.379,20	217.449,23	2.208.828,43
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	31/10/2025	891.834,393226	2.500.000,00	551.294,06	3.051.294,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/10/2025	749.024,978370	2.947.754,16	-100.832,64	2.846.921,52
GUEPARDO VALOR	31/10/2025	1.216.692,122015	7.976.000,00	854.263,63	8.830.263,63
LF CERTIF 47007	31/10/2025	0,000000	2.500.000,00	558.325,11	3.058.325,11
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	31/10/2025	0,000000	633.339,36	121.123,34	754.462,70
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	31/10/2025	3.987.703,588035	4.264.000,00	-743.550,36	3.520.449,64
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	31/10/2025	1,000000	1.051.000,00	185.290,46	1.236.290,46
BB PREVID VERTICE 2026	31/10/2025	3.938.971,864042	3.960.014,07	510.605,36	4.470.619,43
BB Previd Vert2025	16/05/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	31/10/2025	1,000000	5.000.000,00	704.290,97	5.704.290,97
LF SANTANDER 4518906 VENC	31/10/2025	0,000000	1.265.148,06	127.755,13	1.392.903,19
LF SANTANDER 4518907 VENC	31/10/2025	0,000000	1.000.000,00	101.015,17	1.101.015,17
BB ESPELHO JGP EQ 30 CP	31/10/2025	5.883.804,655878	6.707.298,77	351.255,02	7.058.553,79
LF ITAU 11210 VENC 28/03/2030	31/10/2025	0,000000	2.721.000,00	191.604,57	2.912.604,57
LF ITAU 11211 VENC 26/04/2027	31/10/2025	0,000000	2.500.000,00	145.610,71	2.645.610,71
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC	31/10/2025	721.028,150192	2.187.000,00	2.951,06	2.189.951,06
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026	31/10/2025	2.735.585,238872	2.756.744,53	114.033,47	2.870.778,00
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2027	31/10/2025	2.478.966,959486	2.487.844,16	97.705,94	2.585.550,10
Totais		58.501.857,275190	149.359.607,38	37.805.969,97	187.165.577,35