



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/01/2022  
16:46:19

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

30/11/2021

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	2.343.321,12	Despesas Orçamentárias:	418,00
Receitas Extra-Orçamentárias:	15,84	Despesas Extra-Orçamentárias:	2.538,64
SubTotal:	2.343.336,96	SubTotal:	2.956,64
Aportes e VPA:	1.526.953,94	Deságio Aplicações Financeiras:	359.943,70
Retirada Bancos:	3.252.522,21	Depósito Bancos:	6.759.912,77
Soma:	7.122.813,11	Soma:	7.122.813,11
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	7.122.813,11	Total:	7.122.813,11

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	111110100	CAIXA TESOURARIA	0,00	15,84	15,84	0,00
			0,00	15,84	15,84	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
47	111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.530	111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000	111110601	BANCO BRADESCO S/A # (AG/DV 00517/7)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	111110601	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	111110601	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
470.000	111110601	CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
329.830	111110601	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO -	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO	603,33	3.908,57	603,33	3.908,57
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	505.159,00	1.361.145,56	1.841.293,84	25.010,72
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO F	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
451.888	111110602	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
			605.762,33	1.365.054,13	1.841.897,17	28.919,29

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD	0,00	995.276,26	985.734,41	9.541,85
5.900	111110603	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO C	0,00	0,00	0,00	0,00
36.530	111110603	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO C	0,00	0,00	0,00	0,00
112.000	111110603	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.300	111110603	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
545.880	111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
451.895	111110603	CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANO	1.255,69	0,00	0,00	1.255,69
			1.255,69	995.276,26	985.734,41	10.797,54

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATI	0,00	64.946,93	64.946,93	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/01/2022  
16:46:19

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

6.000 111110604 FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 64.946,93 64.946,93 0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	148.832,41	923,29	0,00	149.755,70
470.005	114110904	BRABESCO REFERENC. DI PREMIUM FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIR	461.242,18	3.463,07	0,00	464.705,25
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	20.027.247,56	181.434,16	0,00	20.208.681,72
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.395.335,17	15.378,27	0,00	2.410.713,44
112.003	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDI	1.312.949,88	35.287,50	0,00	1.348.237,38
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	97.506,03	986.647,40	0,00	1.084.153,43
112.004	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC	4.553.901,95	74.911,00	0,00	4.628.812,95
470.007	114110904	BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RE	4.438.173,89	64.566,61	0,00	4.502.740,50
451.895.002	114110904	RENDA FIXA ATIVO FIC FI.	882.541,39	11.922,34	0,00	894.463,73
336.546	114110904	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI	991.452,29	15.281,02	0,00	1.006.733,31
590.043	114110904	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	987.840,21	7.047,00	0,00	994.887,21
580.024	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	721.376,28	1.840.332,68	0,00	2.561.708,96
			<b>37.018.399,24</b>	<b>3.237.194,34</b>	<b>0,00</b>	<b>40.255.593,58</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
99.999	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.001	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO	3.823.866,55	130.101,92	0,00	3.953.968,47
590.023	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024	114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CA	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	114110906	BRABESCO PREMIUM FI REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>3.823.866,55</b>	<b>130.101,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.968,47</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
580.009	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO F	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	38.673,71	698,10	0,00	39.371,81
590.028	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	1.290.017,74	34.931,30	0,00	1.324.949,04
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA	1.590.935,00	27.552,00	0,00	1.618.487,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/01/2022  
16:46:19

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

470.004	114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	1.276.905,76	12.033,94	0,00	1.288.939,70
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT	2.388.132,34	82.134,47	0,00	2.470.266,81
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAP	6.555.711,29	161.781,83	0,00	6.717.493,12
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	57.627,44	393,79	0,00	58.021,23
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	844.295,61	14.709,28	0,00	859.004,89
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.380.443,38	23.993,05	0,00	1.404.436,43
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	108.368,37	837,50	0,00	109.205,87
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AD	334.538,18	66.374,42	0,00	400.912,60
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUN	9.722.818,96	234.358,04	0,00	9.957.177,00
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	92.840,03	2.255,25	0,00	95.095,28
580.022	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.023	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	828.056,09	28.488,02	0,00	856.544,11
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.357.011,00	151.434,29	0,00	6.508.445,29
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1.982.883,72	15.942,13	0,00	1.998.825,85
600.006	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	112.673,48	2.722,39	0,00	115.395,87
			<b>34.961.932,10</b>	<b>860.639,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.822.671,90</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/01/2022  
16:46:19

- Itapira/SP  
CNPJ 13.891.469/0001-00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	2.697.358,40	0,00	41.457,74	2.655.900,66
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕ	5.608.602,52	0,00	50.032,31	5.558.570,21
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	3.846.670,88	0,00	33.365,43	3.813.305,45
112.005	114111002	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	578.251,85	0,00	8.350,79	569.901,06
590.041	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	2.920.902,43	0,00	69.227,87	2.851.674,56
590.042	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.855.944,78	11.699,73	0,00	1.867.644,51
336.544	114111002	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	54.170,25	0,00	807,42	53.362,83
			<b>17.561.901,11</b>	<b>11.699,73</b>	<b>203.241,56</b>	<b>17.370.359,28</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II	0,00	0,00	0,00	0,00
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
590.040	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	3.128.328,37	9.760,37	0,00	3.138.088,74
590.044	114111003	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MUL	0,00	0,00	0,00	0,00
545.882	114111003	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER	0,00	0,00	0,00	0,00
112.006	114111003	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIME	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>3.128.328,37</b>	<b>9.760,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.088,74</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO	1.121.743,07	0,00	19.759,72	1.101.983,35
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.188.659,14	0,00	32.842,03	1.155.817,11
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	1.460.603,26	44.522,38	0,00	1.505.125,64
590.017	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.018	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	441.749,11	0,00	33.567,22	408.181,89
590.019	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.020	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO	0,00	0,00	0,00	0,00
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	2.581.530,38	6.741,35	0,00	2.588.271,73
470.006	114111004	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	1.386.751,91	0,00	43.917,81	1.342.834,10
451.895.001	114111004	FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES.	279.180,10	2.560,15	0,00	281.740,25
			<b>8.460.216,97</b>	<b>53.823,88</b>	<b>130.086,78</b>	<b>8.383.954,07</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITA	144.216,31	354,99	0,00	144.571,30
			<b>144.216,31</b>	<b>354,99</b>	<b>0,00</b>	<b>144.571,30</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.545	114111602	BB NORDEA CLIMATE INVESTIMENTO EXT	1.688.664,34	31.060,42	0,00	1.719.724,76
336.547	114111602	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN	3.340.050,73	0,00	26.615,36	3.313.435,37
			<b>5.028.715,07</b>	<b>31.060,42</b>	<b>26.615,36</b>	<b>5.033.160,13</b>

**TOTAL:** 110.634.593,74 6.759.928,81 3.252.538,05 114.141.984,30



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/01/2022

16:46:19

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

30/11/2021

### RECEITAS

#### Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
9	721803110100	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Financeiro)	757.987,09
10	721803110200	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Financeiro)	7.294,79
10	721803110200	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Financeiro)	7.294,79
22	721803110600	Contribuição Patronal Ativo Prefeitura (F. Capitalizado)	585.733,56
23	721803110700	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	3.155,86
23	721803110700	Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado)	2.410,22
27	121801110100	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financeiro)	505.322,56
27	121801110100	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F. Financeiro)	1.342,89
28	121801110200	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	4.863,20
28	121801110200	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro)	4.863,20
31	121801110500	Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios (F. Financeiro)	3.908,57
34	121801110600	Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura (F.Capitaliza)	390.486,74
35	121801110700	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza)	2.103,91
35	121801110700	Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza)	1.606,81
51	721803111200	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prefeitura - TX Adm	36.094,84
51	721803111200	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Prefeitura - TX Adm	27.892,30
52	721803111300	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Adm	347,37
52	721803111300	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Adm	347,37
52	721803111300	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Adm	150,28
52	721803111300	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Adm	114,77
<b>Total Orçamentária:</b>			<b>2.343.321,12</b>

#### Extra-Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
5.010	218810108	ISS	15,84
<b>Total Extra-Orçamentária:</b>			<b>15,84</b>

#### Aporte

<u>Conta</u>	<u>Aporte</u>	<u>Valor</u>
451320101	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FDO FIN - COMP. 10/2021	71.482,30
451320201	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FDO CAP - COMP. 10/2021	9.514,11
<b>Total Aporte:</b>		<b>80.996,41</b>

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	234.358,04
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	181.434,16
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	161.781,83
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	151.434,29
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	130.101,92
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	82.134,47
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	74.911,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/01/2022

16:46:19

- Itapira/SP

CNPJ: 13.891.469/0001-00

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.566,61
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.522,38
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	35.287,50
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	34.931,30
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.060,42
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.488,02
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.552,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.993,05
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.942,13
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.378,27
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.281,02
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.709,28
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.033,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.922,34
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.699,73
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.760,37
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.047,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.741,35
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.859,74
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.789,44
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.722,39
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.560,15
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.255,25
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.577,48
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	923,29
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	912,99
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	837,50
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	698,10
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	393,79
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	354,99
		<b>Total :</b>	<b>1.445.957,53</b>
		<b>Total Receita:</b>	<b>3.870.290,90</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

25/01/2022  
16:46:19

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

30/11/2021

### DESPESAS

#### Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
231/001	09.272	3.3.90.39.63	341 - INDUSTRIA GRAFICA EVERESTY DE ITAPIRA LTDA EPP	418,00
<b>Total Orçamentária:</b>				<b>418,00</b>

#### Extra-Orçamentária

<u>Lanc. Desp. Extra</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
348	218810499.9	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.538,64
<b>Total Extra-Orçamentária:</b>			<b>2.538,64</b>

#### Deságio

<u>CAE</u>	<u>Deságio</u>	<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	33.567,22
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	41.457,74
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	50.032,31
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	69.227,87
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	19.759,72
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	8.350,79
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	32.842,03
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	807,42
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	26.615,36
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	33.365,43
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	43.917,81
<b>Total Deságio:</b>		<b>369.943,70</b>
<b>Total:</b>		<b>362.900,34</b>

Marlene da Silva Lima Rafaelli  
Cargo: Contadora.  
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva  
Cargo: Presidente.