



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	30/11/2023	105.024,791161	287.320,52	29.747,12	317.067,64
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	30/11/2023	68.128,675146	984.980,74	114.910,81	1.099.891,55
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	30/11/2023	44.454,180313	1.082.786,90	115.688,96	1.198.475,86
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	30/11/2023	11.772,745090	33.556,70	5.991,06	39.547,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	30/11/2023	4.565.385,218227	12.284.841,62	1.574.772,94	13.859.614,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/11/2023	1.855.711,083386	6.340.192,89	421.801,56	6.761.994,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	30/11/2023	153.478,948496	479.654,38	57.041,49	536.695,87
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	30/11/2023	12.004,929712	25.721,14	33.679,83	59.400,97
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	30/11/2023	17.410,386042	43.607,31	6.385,27	49.992,58
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 -	30/11/2023	5.335.037,791687	8.073.242,00	843.880,11	8.917.122,11
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	30/11/2023	1.156.787,211048	1.958.080,57	272.673,28	2.230.753,85
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	30/11/2023	1.837.525,352826	3.080.493,81	412.849,42	3.493.343,23
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	30/11/2023	3.680.718,525332	3.412.965,00	422.344,26	3.835.309,26
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	30/11/2023	1.000.000,000000	1.640.683,93	171.630,64	1.812.314,57
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	30/11/2023	35.355,540345	302,64	67.691,62	67.994,26
FI CAIXA INDEXA BOLSA	30/11/2023	1.155.991,184411	1.800.656,26	479.775,64	2.280.431,90
FI EM COTAS DE FI CAIXA	30/11/2023	905.078,662737	3.531.596,13	410.214,23	3.941.810,36
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	30/11/2023	271.488,727867	1.115.326,74	143.341,97	1.258.668,71
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	30/11/2023	1.308.626,666587	2.167.391,09	292.024,86	2.459.415,95
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	30/11/2023	960,689357	1.110.273,42	129.986,67	1.240.260,09
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP -	30/11/2023	680.529,458577	2.628.787,98	336.016,19	2.964.804,17
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	30/11/2023	107.104,776844	260.690,88	175.975,72	436.666,60
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	30/11/2023	1.152.821,220188	2.866.697,48	445.704,88	3.312.402,36
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	30/11/2023	2.757.313,763944	2.861.948,31	318.800,61	3.180.748,92
FI EM AÇÕES CAIXA	30/11/2023	855.985,564659	1.639.670,31	410.570,05	2.050.240,36
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	30/11/2023	263.567,950980	300.694,66	-1.208,20	299.486,46
FI EM AÇÕES CAIXA	30/11/2023	825.248,010637	4.039.854,18	879.464,59	4.919.318,77
LF CERTIF 47005	30/11/2023	0,000000	2.000.000,00	154.851,49	2.154.851,49
LF CERTIF 47006	30/11/2023	0,000000	1.000.000,00	41.914,64	1.041.914,64
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	30/11/2023	0,000000	1.000.000,00	127.570,68	1.127.570,68
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	30/11/2023	0,000000	1.000.000,00	126.508,50	1.126.508,50



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 2

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	30/11/2023	0,000000	568.000,00	67.097,67	635.097,67
LF SANTANDER 4518903 VENC	30/11/2023	0,000000	1.000.000,00	74.618,25	1.074.618,25
LF SANTANDER 4518904 VENC	30/11/2023	0,000000	1.000.000,00	40.568,91	1.040.568,91
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	30/11/2023	0,000000	2.000.000,00	158.910,61	2.158.910,61
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	30/11/2023	0,000000	1.000.000,00	40.620,79	1.040.620,79
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	30/11/2023	3.000,000000	90.123,99	-50.510,25	39.613,74
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	30/11/2023	1.381.924,469398	1.804.392,32	489.070,67	2.293.462,99
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	30/11/2023	1.133.893,993372	2.415.418,60	298.322,41	2.713.741,01
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	30/11/2023	134.208,803611	1.280.001,61	-27.334,78	1.252.666,83
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	30/11/2023	1.392.963,785353	1.916.558,44	295.254,51	2.211.812,95
BRADESCO FI EM AÇÕES	30/11/2023	251.370,978443	2.923.914,66	392.808,48	3.316.723,14
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	30/11/2023	83.143,215980	1.801.491,99	477.877,77	2.279.369,76
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	30/11/2023	60.924,629960	1.051.742,31	19.359,04	1.071.101,35
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	30/11/2023	27.841,247390	605.145,65	23.074,22	628.219,87
ITAÚ GOVERNANÇA	30/11/2023	28.445,407090	1.177.303,89	179.667,87	1.356.971,76
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	30/11/2023	151.573,565930	3.034.168,93	476.732,60	3.510.901,53
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	30/11/2023	315.977,591313	818.847,06	69.507,96	888.355,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	30/11/2023	884.083,773521	6.039.870,40	557.284,71	6.597.155,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	30/11/2023	744.495,488595	5.539.583,95	194.318,02	5.733.901,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	16/05/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	30/11/2023	553.055,352692	1.487.371,30	159.511,05	1.646.882,35
BB MULTIMERCADO GLOBAL	30/11/2023	563.901,193414	2.782.542,49	331.560,53	3.114.103,02
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	30/11/2023	590.887,603933	1.320.900,77	-45.402,29	1.275.498,48
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	30/11/2023	3.129.002,419652	4.594.036,69	436.667,61	5.030.704,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF	30/11/2023	946.059,701315	1.108.737,81	154.177,95	1.262.915,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	30/11/2023	1.746.961,410862	1.891.841,40	197.885,94	2.089.727,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/11/2023	2.039.465,349311	2.054.933,79	75.334,93	2.130.268,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/11/2023	1.804.796,476378	1.821.439,74	64.560,12	1.885.999,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	30/11/2023	3.647.948,733836	3.639.672,15	195.781,19	3.835.453,34
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	30/11/2023	282.666,047364	1.000.000,00	26.742,98	1.026.742,98
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	30/11/2023	891.834,393226	2.500.000,00	51.950,41	2.551.950,41
GUEPARDO VALOR	30/11/2023	335.217,744564	2.050.000,00	162.555,73	2.212.555,73



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	30/11/2023	0,000000	0,00	2.505.364,32	2.505.364,32
Totais		53.289.155,432103	131.370.057,53	17.116.540,82	148.486.598,35

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF