



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

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	29/11/2024	12.906,173280	20.713,56	21.063,80	41.777,36
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	29/11/2024	68.128,675146	870.000,00	301.854,54	1.171.854,54
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	29/11/2024	44.454,180313	1.063.000,00	251.170,62	1.314.170,62
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	29/11/2024	2.418,971715	7.026,96	1.874,44	8.901,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	29/11/2024	7.599.261,499379	24.343.827,78	1.262.441,74	25.606.269,52
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	29/11/2024	24.578,610891	79.224,74	17.274,04	96.498,78
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	29/11/2024	113.183,726267	341.808,13	91.179,67	432.987,80
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	29/11/2024	547,970303	0,00	3.013,26	3.013,26
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	29/11/2024	17.410,386042	43.607,31	8.807,98	52.415,29
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	29/11/2024	1.156.787,211048	1.958.080,57	188.317,71	2.146.398,28
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	29/11/2024	1.837.525,352826	2.883.491,68	506.310,08	3.389.801,76
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	29/11/2024	3.680.718,525331	3.185.052,92	668.065,42	3.853.118,34
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	29/11/2024	1.000.000,000000	1.533.350,49	371.531,66	1.904.882,15
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	29/11/2024	2.964,350136	0,00	6.327,16	6.327,16
FI CAIXA INDEXA BOLSA	29/11/2024	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.344.052,45	3.144.708,71
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	29/11/2024	271.488,727867	1.115.326,74	181.038,45	1.296.365,19
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	29/11/2024	1.308.626,666587	2.167.391,09	472.332,67	2.639.723,76
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	29/11/2024	960,689357	1.110.273,42	234.710,21	1.344.983,63
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	29/11/2024	107.104,776844	260.690,88	209.933,83	470.624,71
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	29/11/2024	1.152.821,220188	2.866.697,48	399.047,90	3.265.745,38
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	29/11/2024	2.757.313,763944	2.861.948,31	64.443,94	2.926.392,25
FI EM AÇÕES CAIXA	29/11/2024	855.985,564659	1.639.670,31	223.067,27	1.862.737,58
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	29/11/2024	263.567,950980	300.694,66	-38.581,60	262.113,06
FI EM AÇÕES CAIXA	29/11/2024	825.248,010637	4.039.854,18	4.094.465,47	8.134.319,65
LF CERTIF 47005	29/11/2024	0,000000	2.000.000,00	395.730,15	2.395.730,15
LF CERTIF 47006	29/11/2024	0,000000	1.000.000,00	156.605,78	1.156.605,78
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	29/11/2024	0,000000	1.000.000,00	268.940,70	1.268.940,70
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	29/11/2024	0,000000	1.000.000,00	266.565,18	1.266.565,18



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Período:

## BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	29/11/2024	0,000000	568.000,00	147.176,00	715.176,00
LF SANTANDER 4518903 VENC	29/11/2024	0,000000	1.000.000,00	191.966,67	1.191.966,67
LF SANTANDER 4518904 VENC	29/11/2024	0,000000	1.000.000,00	153.850,05	1.153.850,05
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	29/11/2024	0,000000	2.000.000,00	405.139,40	2.405.139,40
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	29/11/2024	0,000000	1.000.000,00	152.298,51	1.152.298,51
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	30/10/2024	3.000,000000	90.123,99	-90.123,99	0,00
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	29/11/2024	1.381.924,469398	1.804.392,32	1.377.474,26	3.181.866,58
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	29/11/2024	1.133.893,993372	2.415.418,60	559.296,39	2.974.714,99
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	29/11/2024	134.208,803611	1.280.001,61	-225.993,62	1.054.007,99
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	29/11/2024	1.392.963,785353	1.916.558,44	421.203,37	2.337.761,81
BRADESCO FI EM AÇÕES	29/11/2024	251.370,978443	2.923.914,66	407.293,68	3.331.208,34
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	29/11/2024	83.143,215980	1.801.491,99	1.343.367,64	3.144.859,63
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	05/04/2024	0,000000	111,37	-111,37	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	29/11/2024	82.395,377490	1.918.546,37	226.292,14	2.144.838,51
ITAÚ GOVERNANÇA	25/06/2024	0,000345	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	29/11/2024	151.573,565930	3.034.168,93	734.945,90	3.769.114,83
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	29/11/2024	315.977,591313	818.847,06	14.623,84	833.470,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	29/11/2024	905.602,169198	6.203.166,00	881.910,45	7.085.076,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	29/11/2024	146.050,101937	1.437.647,24	-282.744,93	1.154.902,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	29/11/2024	553.055,352692	1.487.371,30	279.723,00	1.767.094,30
BB MULTIMERCADO GLOBAL	29/11/2024	563.901,193414	2.782.542,49	1.974.409,64	4.756.952,13
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	29/11/2024	590.887,603933	1.320.900,77	537.441,61	1.858.342,38
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	29/11/2024	3.129.002,419652	4.594.036,69	371.997,82	4.966.034,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF	29/11/2024	946.059,701315	1.108.737,81	267.398,07	1.376.135,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	19/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	29/11/2024	3.920.345,784912	4.070.903,17	210.143,84	4.281.047,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	29/11/2024	1.853.085,311000	1.872.598,48	76.205,49	1.948.803,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	29/11/2024	282.666,047364	1.000.000,00	72.768,90	1.072.768,90
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	29/11/2024	891.834,393226	2.500.000,00	234.876,14	2.734.876,14
GUEPARDO VALOR	29/11/2024	1.216.692,122015	7.976.000,00	-209.810,62	7.766.189,38



## FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Período:

### BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF CERTIF 47007	29/11/2024	0,000000	2.500.000,00	276.976,52	2.776.976,52
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	29/11/2024	0,000000	633.339,36	50.869,16	684.208,52
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	29/11/2024	3.987.703,588035	4.264.000,00	-426.532,67	3.837.467,33
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	29/11/2024	1,000000	1.051.000,00	67.347,13	1.118.347,13
BB PREVID VERTICE 2026	29/11/2024	4.058.471,230134	4.079.676,34	129.081,67	4.208.758,01
BB Previd Vert2025	29/11/2024	4.268.252,141374	4.368.344,94	165.078,80	4.533.423,74
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	29/11/2024	1,000000	5.000.000,00	142.908,30	5.142.908,30
<b>Totais</b>		<b>56.652.543,910850</b>	<b>141.314.227,40</b>	<b>22.610.331,71</b>	<b>163.924.559,11</b>