



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)
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	29/12/2023	48.719,224255	116.081,98	33.062,19	149.144,17
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	29/12/2023	68.128,675146	984.980,74	131.777,47	1.116.758,21
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	29/12/2023	44.454,180313	1.082.786,90	199.081,34	1.281.868,24
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF -	29/12/2023	11.181,329717	31.556,70	6.337,25	37.893,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	29/12/2023	4.405.685,397827	11.806.471,00	1.688.990,86	13.495.461,86
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	29/12/2023	1.855.711,083386	6.340.192,89	517.455,59	6.857.648,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	29/12/2023	153.478,948496	479.654,38	61.795,14	541.449,52
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	29/12/2023	547,970303	0,00	2.736,44	2.736,44
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	29/12/2023	17.410,386042	43.607,31	7.115,46	50.722,77
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 -	29/12/2023	5.335.037,791687	8.073.242,00	926.186,18	8.999.428,18
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	29/12/2023	1.156.787,211048	1.958.080,57	403.530,69	2.361.611,26
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF -	29/12/2023	1.837.525,352826	3.080.493,81	493.575,31	3.574.069,12
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF - 5923	29/12/2023	3.680.718,525332	3.412.965,00	487.173,12	3.900.138,12
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF -	29/12/2023	1.000.000,000000	1.640.683,93	188.989,54	1.829.673,47
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF - 5913	29/12/2023	33.733,957625	0,00	65.482,14	65.482,14
FI CAIXA INDEXA BOLSA	29/12/2023	1.155.991,184411	1.800.656,26	598.142,20	2.398.798,46
FI EM COTAS DE FI CAIXA	29/12/2023	905.078,662737	3.531.596,13	481.862,97	4.013.459,10
FI EM COTAS DE FI CAIXA NOVO	29/12/2023	271.488,727867	1.115.326,74	178.215,79	1.293.542,53
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	29/12/2023	1.308.626,666587	2.167.391,09	321.720,21	2.489.111,30
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	29/12/2023	960,689357	1.110.273,42	142.150,17	1.252.423,59
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP -	29/12/2023	680.529,458577	2.628.787,98	416.854,25	3.045.642,23
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	29/12/2023	107.104,776844	260.690,88	182.257,31	442.948,19
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	29/12/2023	1.152.821,220188	2.866.697,48	623.214,00	3.489.911,48
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	29/12/2023	2.757.313,763944	2.861.948,31	490.666,75	3.352.615,06
FI EM AÇÕES CAIXA	29/12/2023	855.985,564659	1.639.670,31	507.530,10	2.147.200,41
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO -	29/12/2023	263.567,950980	300.694,66	16.650,11	317.344,77
FI EM AÇÕES CAIXA	29/12/2023	825.248,010637	4.039.854,18	1.006.800,14	5.046.654,32
LF CERTIF 47005	29/12/2023	0,000000	2.000.000,00	170.714,94	2.170.714,94
LF CERTIF 47006	29/12/2023	0,000000	1.000.000,00	49.931,67	1.049.931,67
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	29/12/2023	0,000000	1.000.000,00	137.371,90	1.137.371,90
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	29/12/2023	0,000000	1.000.000,00	136.216,50	1.136.216,50



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	29/12/2023	0,000000	568.000,00	72.730,44	640.730,44
LF SANTANDER 4518903 VENC	29/12/2023	0,000000	1.000.000,00	82.368,22	1.082.368,22
LF SANTANDER 4518904 VENC	29/12/2023	0,000000	1.000.000,00	48.201,96	1.048.201,96
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	29/12/2023	0,000000	2.000.000,00	175.167,55	2.175.167,55
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	29/12/2023	0,000000	1.000.000,00	48.225,84	1.048.225,84
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	29/12/2023	3.000,000000	90.123,99	-52.664,64	37.459,35
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	29/12/2023	1.381.924,469398	1.804.392,32	609.136,83	2.413.529,15
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	29/12/2023	1.133.893,993372	2.415.418,60	323.693,06	2.739.111,66
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	29/12/2023	134.208,803611	1.280.001,61	44.838,74	1.324.840,35
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	29/12/2023	1.392.963,785353	1.916.558,44	329.543,01	2.246.101,45
BRADESCO FI EM AÇÕES	29/12/2023	251.370,978443	2.923.914,66	575.605,38	3.499.520,04
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	29/12/2023	83.143,215980	1.801.491,99	595.751,08	2.397.243,07
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	29/12/2023	60.924,629960	1.051.742,31	77.958,36	1.129.700,67
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	29/12/2023	27.841,247390	605.145,65	69.276,55	674.422,20
ITAÚ GOVERNANÇA	29/12/2023	28.445,407090	1.177.303,89	257.063,67	1.434.367,56
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	29/12/2023	151.573,565930	3.034.168,93	533.275,30	3.567.444,23
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	29/12/2023	315.977,591313	818.847,06	115.878,73	934.725,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	29/12/2023	884.083,773521	6.039.870,40	653.538,52	6.693.408,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	29/12/2023	744.495,488595	5.539.583,95	351.629,00	5.891.212,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	16/05/2023	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	29/12/2023	553.055,352692	1.487.371,30	180.430,13	1.667.801,43
BB MULTIMERCADO GLOBAL	29/12/2023	563.901,193414	2.782.542,49	445.607,35	3.228.149,84
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	29/12/2023	590.887,603933	1.320.900,77	19.794,47	1.340.695,24
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	29/12/2023	3.129.002,419652	4.594.036,69	740.403,51	5.334.440,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF	29/12/2023	946.059,701315	1.108.737,81	166.153,59	1.274.891,40
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	29/12/2023	1.746.961,410862	1.891.841,40	217.177,42	2.109.018,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	29/12/2023	2.039.465,349311	2.054.933,79	117.628,20	2.172.561,99
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	29/12/2023	1.804.796,476378	1.821.439,74	124.937,74	1.946.377,48
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	29/12/2023	3.647.948,733836	3.639.672,15	231.499,66	3.871.171,81
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	29/12/2023	282.666,047364	1.000.000,00	41.775,19	1.041.775,19
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	29/12/2023	891.834,393226	2.500.000,00	92.735,97	2.592.735,97
GUEPARDO VALOR	29/12/2023	631.020,285067	4.035.000,00	241.157,67	4.276.157,67



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	29/12/2023	0,000000	0,00	2.524.493,19	2.524.493,19
Totais		53.355.282,627798	132.677.424,59	20.728.599,42	153.406.024,01

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF

Nome
Cargo
CPF