



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 1

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Data Final: 31/12/2024

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	31/12/2024	9.915,020337	11.058,22	20.944,14	32.002,36
SANTANDER ATIVO FIC RENDA	31/12/2024	68.128,675146	870.000,00	297.354,41	1.167.354,41
SANTANDER DIVIDENDOS FIC	31/12/2024	44.454,180313	1.063.000,00	189.325,90	1.252.325,90
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	12/12/2024	567,738923	197,79	326,60	524,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFEREN	31/12/2024	7.100.691,858653	22.641.147,41	1.475.753,21	24.116.900,62
BB PREVID RF IDKA 2	31/12/2024	24.578,610891	-873.298,87	969.651,84	96.352,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	31/12/2024	110.763,424889	332.508,13	94.084,17	426.592,30
FI CAIXA RF REFERENCIADO DI	31/12/2024	547,970303	0,00	3.038,23	3.038,23
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF	31/12/2024	17.410,386042	43.607,31	7.922,49	51.529,80
FI CAIXA BRASIL 2023 TP RF	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	31/12/2024	1.156.787,211048	1.958.080,57	92.879,22	2.050.959,79
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	31/12/2024	1.837.525,352826	2.883.491,68	450.590,81	3.334.082,49
FI CAIXA BRASIL 2027 TP RF	31/12/2024	3.680.718,525331	3.185.052,92	650.329,43	3.835.382,35
FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	31/12/2024	1.000.000,000000	1.533.350,49	391.089,94	1.924.440,43
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	31/12/2024	2.964,350136	0,00	6.379,39	6.379,39
FI CAIXA INDEXA BOLSA	31/12/2024	1.155.991,184411	1.800.656,26	1.285.185,91	3.085.842,17
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	31/12/2024	271.488,727867	1.115.326,74	148.057,99	1.263.384,73
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	31/12/2024	1.308.626,666587	2.167.391,09	477.533,15	2.644.924,24
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	31/12/2024	960,689357	1.110.273,42	231.804,41	1.342.077,83
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	31/12/2024	107.104,776844	260.690,88	208.480,74	469.171,62
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL	31/12/2024	1.152.821,220188	2.866.697,48	265.939,71	3.132.637,19
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	31/12/2024	2.757.313,763944	2.861.948,31	-83.290,18	2.778.658,13
FI EM AÇÕES CAIXA	31/12/2024	855.985,564659	1.639.670,31	118.074,65	1.757.744,96
FI EM AÇÕES CAIXA CONSUMO	31/12/2024	263.567,950980	300.694,66	-57.224,82	243.469,84
FI EM AÇÕES CAIXA	31/12/2024	825.248,010637	4.039.854,18	4.452.737,34	8.492.591,52
LF CERTIF 47005	31/12/2024	0,000000	2.000.000,00	419.022,55	2.419.022,55
LF CERTIF 47006	31/12/2024	0,000000	1.000.000,00	167.593,40	1.167.593,40
LF DAYCOVAL 7224212 VENC	31/12/2024	0,000000	1.000.000,00	282.020,81	1.282.020,81
LF DAYCOVAL 7224211 VENC	31/12/2024	0,000000	1.000.000,00	279.521,49	1.279.521,49



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Página 2

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Data Final: 31/12/2024

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF DAYCOVAL 7224213 VENC	31/12/2024	0,000000	568.000,00	154.679,83	722.679,83
LF SANTANDER 4518903 VENC	31/12/2024	0,000000	1.000.000,00	204.683,57	1.204.683,57
LF SANTANDER 4518904 VENC	31/12/2024	0,000000	1.000.000,00	163.850,76	1.163.850,76
LF ITAU 11207 VENC 09/03/2028	31/12/2024	0,000000	2.000.000,00	429.596,07	2.429.596,07
LF ITAU 11208 VENC 23/05/2028	31/12/2024	0,000000	1.000.000,00	163.853,25	1.163.853,25
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI	30/10/2024	3.000,000000	90.123,99	-90.123,99	0,00
SICREDI - FI EM COTAS DE FI	31/12/2024	1.381.924,469398	1.804.392,32	1.321.095,20	3.125.487,52
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	31/12/2024	1.133.893,993372	2.415.418,60	576.095,82	2.991.514,42
BRADESCO FI EM AÇÕES MID	31/12/2024	134.208,803611	1.280.001,61	-305.042,64	974.958,97
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	31/12/2024	1.392.963,785353	1.916.558,44	390.683,81	2.307.242,25
BRADESCO FI EM AÇÕES	31/12/2024	251.370,978443	2.923.914,66	268.276,46	3.192.191,12
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO	31/12/2024	83.143,215980	1.801.491,99	1.286.692,73	3.088.184,72
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES	05/04/2024	0,000000	111,37	-111,37	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM	31/12/2024	82.395,377490	1.918.546,37	118.070,75	2.036.617,12
ITAÚ GOVERNANÇA	25/06/2024	0,000345	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	31/12/2024	151.573,565930	3.034.168,93	747.115,14	3.781.284,07
BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI	31/12/2024	315.977,591313	818.847,06	-17.488,39	801.358,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	31/12/2024	905.602,169198	6.203.166,00	764.932,42	6.968.098,42
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP	31/12/2024	146.050,101937	1.437.647,24	-312.992,34	1.124.654,90
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	01/01/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO	31/12/2024	553.055,352692	1.487.371,30	268.036,35	1.755.407,65
BB MULTIMERCADO GLOBAL	31/12/2024	563.901,193414	2.782.542,49	1.944.634,26	4.727.176,75
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL	31/12/2024	590.887,603933	1.320.900,77	486.999,59	1.807.900,36
BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS	31/12/2024	3.129.002,419652	4.594.036,69	134.284,83	4.728.321,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF	31/12/2024	946.059,701315	1.108.737,81	269.730,28	1.378.468,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XXI FI	19/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/12/2024	3.920.345,784912	4.070.903,17	152.224,26	4.223.127,43
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	31/12/2024	1.853.085,311000	1.872.598,48	2.068,72	1.874.667,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP	16/08/2024	0,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI	31/12/2024	282.666,047364	1.000.000,00	54.359,39	1.054.359,39
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS	31/12/2024	891.834,393226	2.500.000,00	220.646,45	2.720.646,45
GUEPARDO VALOR	31/12/2024	1.216.692,122015	7.976.000,00	-636.953,22	7.339.046,78



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

Rua Joaquim Inácio, 42 – Centro

13891469/0001-00

Exercício: 2024

Data Final: 31/12/2024

Página 3

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
LF CERTIF 47007	31/12/2024	0,000000	2.500.000,00	303.183,59	2.803.183,59
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	31/12/2024	0,000000	633.339,36	57.115,88	690.455,24
BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO	31/12/2024	3.987.703,588035	4.264.000,00	-395.533,07	3.868.466,93
LF ITAU 11209 VENC 10/04/2034	31/12/2024	1,000000	1.051.000,00	78.489,62	1.129.489,62
BB PREVID VERTICE 2026	31/12/2024	4.058.471,230134	4.079.676,34	133.458,72	4.213.135,06
BB Previd Vert2025	31/12/2024	4.268.252,141374	4.368.344,94	204.785,41	4.573.130,35
LF SANTANDER - IPCA+6,59 -	31/12/2024	1,000000	5.000.000,00	190.495,74	5.190.495,74
Totais		56.146.711,583011	138.633.238,91	22.177.020,81	160.810.259,72