



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/05/2018
09:11:40

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/04/2018

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Receitas Orçamentárias: | 0,00 | Despesas Orçamentárias: | 331,25 |
| Receitas Extra-Orçamentárias: | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentárias: | 0,00 |
| SubTotal: | 0,00 | SubTotal: | 331,25 |
| Aportes e VPA: | 367.633,25 | Deságio Aplicações Financeiras: | 53.563,17 |
| Retirada Bancos: | 53.894,42 | Depósito Bancos: | 367.633,25 |
| Soma: | 421.527,67 | Soma: | 421.527,67 |
| Caixa Anterior: | 0,00 | Caixa Atual: | 0,00 |
| Total: | 421.527,67 | Total: | 421.527,67 |

| <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 | 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> |
|------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 47 | 111110402 | BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ | 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 CAPITALIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ✓ |
| 47.000 | 111110601 | BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 0051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ✓ |
| 7.800 | 111110601 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000 | 111110601 | CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOL | 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 F | 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 FINANCEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ✓ |
| 5.860 | 111110602 | CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE | 331,25 | 0,00 | 331,25 | 0,00 ✓ |
| 5.800 | 111110602 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.520 | 111110602 | FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140.555 | 111110602 | ITAU UNIBANCO S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365.200 | 111110602 | CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 331,25 | 0,00 | 331,25 | 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> |
|------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 5.940 | 111110603 | CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ✓ |
| 5.900 | 111110603 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.530 | 111110603 | FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN | 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 FIN | 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> |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 6.080 | 111110604 | CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ✓ |
| 6.000 | 111110604 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAX | 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> |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 336.539 | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA | 3.308.433,80 | 17.118,21 | 0,00 | 3.325.552,01 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/05/2018

09:11:40

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|
| 470.005 | 114110904 | BRDESCO REFERENC. DI PREMIUM | 1.101.025,91 | 5.563,09 | 0,00 | 1.106.589,00 |
| 336.527 | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC | 77.615,88 | 404,57 | 0,00 | 78.020,45 |
| 140.556 | 114110904 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.019 | 114110904 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF | 1.021.059,11 | 7.459,96 | 0,00 | 1.028.519,07 |
| 590.032 | 114110904 | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI | 5.275.891,92 | 26.612,17 | 0,00 | 5.302.504,09 |
| 590.034 | 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉI | 4.891.284,16 | 16.138,00 | 0,00 | 4.907.422,16 |
| 590.035 | 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 2.043.274,50 | 10.289,52 | 0,00 | 2.053.564,02 |
| 112.003 | 114110904 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN. | 2.001.000,22 | 6.516,95 | 0,00 | 2.007.517,17 |
| | | | 19.719.585,50 | 90.102,47 | 0,00 | 19.809.687,97 |
| <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 FUJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.013 | 114110905 | CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.014 | 114110905 | CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.015 | 114110905 | CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.016 | 114110905 | CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.017 | 114110905 | CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.018 | 114110905 | CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUND | 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> |
| 100.001 | 114110906 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.027 | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.022 | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.002 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.011 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.012 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN | 928.981,23 | 0,00 | 1.239,39 | 927.741,84 |
| 590.023 | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.024 | 114110906 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.003 | 114110906 | BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIA/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.526 | 114110906 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.536 | 114110906 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.021 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 928.981,23 | 0,00 | 1.239,39 | 927.741,84 |
| <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 SÊNII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.010 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.013 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.014 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNII | 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> |
| 590.031 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO | 7.732.187,03 | 27.497,35 | 0,00 | 7.759.684,38 |
| 590.028 | 114110908 | CAIXA BRASIL 2018 II TP RF | 2.109.202,64 | 8.754,39 | 0,00 | 2.117.957,03 |
| 590.030 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUND | 1.144.839,15 | 0,00 | 3.307,60 | 1.141.531,55 |
| 590.021 | 114110908 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA | 1.300.570,00 | 8.730,00 | 0,00 | 1.309.300,00 |
| 590.029 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | 1.112.329,57 | 10.327,49 | 0,00 | 1.122.657,06 |
| 470.004 | 114110908 | GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.003 | 114110908 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.004 | 114110908 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.007 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.008 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.009 | 114110908 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.010 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.011 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.012 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/05/2018
09:11:40

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 580.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.003 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.004 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.007 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN | 845.479,96 | 2.240,32 | 0,00 | 847.720,28 |
| 580.008 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.017 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.018 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C | 3.867.678,62 | 0,00 | 6.203,70 | 3.861.474,92 |
| 590.003 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.004 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO | 6.699.431,53 | 27.151,69 | 0,00 | 6.726.583,22 |
| 590.007 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.008 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.009 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.010 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA | 6.408.723,21 | 30.193,26 | 0,00 | 6.438.916,47 |
| 600.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.003 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.004 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.521 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.522 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.523 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.524 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.525 | 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.531 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.532 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.533 | 114110908 | BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO | 743.074,02 | 1.399,63 | 0,00 | 744.473,65 |
| 336.534 | 114110908 | BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO | 1.302.729,94 | 8.630,05 | 0,00 | 1.311.359,99 |
| 336.535 | 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPTI | 92.812,94 | 445,47 | 0,00 | 93.258,41 |
| 600.005 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DES | 47.589,45 | 371,88 | 0,00 | 47.961,33 |
| 590.025 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP I | 2.200.774,92 | 17.241,17 | 0,00 | 2.218.016,09 |
| 580.020 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND | 150.668,71 | 1.180,36 | 0,00 | 151.849,07 |
| 590.026 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.538 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C | 69.807,65 | 482,20 | 0,00 | 70.289,85 |
| 580.022 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.023 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.540 | 114110908 | BB PREVID RF IMA-B TP FI | 622.603,43 | 0,00 | 936,21 | 621.667,22 |
| | | | 36.450.502,77 | 144.645,26 | 10.447,51 | 36.584.700,52 |
| <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 | 1.418.831,31 | 11.865,40 | 0,00 | 1.430.696,71 |
| | | | 1.418.831,31 | 11.865,40 | 0,00 | 1.430.696,71 |
| <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 IBOVESF | 2.065.963,35 | 10.893,60 | 0,00 | 2.076.856,95 |
| | | | 2.065.963,35 | 10.893,60 | 0,00 | 2.076.856,95 |
| <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 A | 1.760.522,22 | 6.749,15 | 0,00 | 1.767.271,37 |
| 112.002 | 114111004 | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇ | 1.127.103,82 | 29.930,81 | 0,00 | 1.157.034,63 |
| 999.999 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.011 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.012 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.013 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.014 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.015 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/05/2018
09:11:40

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

| | | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 580.016 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.015 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.016 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F | 3.150.662,16 | 58.431,36 | 0,00 | 3.209.093,52 |
| 590.017 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.018 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C | 2.793.367,05 | 0,00 | 40.501,83 | 2.752.865,22 |
| 590.019 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.020 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS | 857.500,51 | 4.254,46 | 0,00 | 861.754,97 |
| 470.001 | 114111004 | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.002 | 114111004 | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI | 2.612.673,98 | 10.760,74 | 0,00 | 2.623.434,72 |
| | | | 12.301.829,74 | 110.126,52 | 40.501,83 | 12.371.454,43 |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saidas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 336.537 | 114111006 | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA | 295.817,71 | 0,00 | 1.374,44 | 294.443,27 |
| | | | 295.817,71 | 0,00 | 1.374,44 | 294.443,27 |
| TOTAL: | | | 73.181.842,86 | 367.633,25 | 53.894,42 | 73.495.581,69 |

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

| | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------|
| SALDO INICIAL EM 31/03/2018 | TOTAL C/M | 74.339.187,50 |
| PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO | | 5,5674705673339% |
| PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO | | 94,4325294326662% |
| SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO | R\$ | 4.138.812,38 |
| SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO | R\$ | 70.200.375,12 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| SALDO FINAL EM 30/04/2018 | 73.495.581,69 |
| PERC. SDO FINAL FDO FINANC | 3,69775581212174% |
| PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ | 96,3022441878783% |
| SALDO FINAL FDO FINANCEIRO | 2.717.687,14 |
| SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO | 70.777.894,55 |

| FUNDOS CONTA 58-6 - CEF | SALDO EM 31/03/2018 | JUROS EM 30/04/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/04/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| CAIXA FI BRASIL IRE M 1 TP RF | 731.614,44 | 2,265473 | 2.240,32 | | | 2.240,32 | | 847.720,28 | 847.720,28 | | 580007 | |
| CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2A RF LP | 150.668,71 | 1,896507 | 1.180,36 | | | 1.180,36 | | 151.849,07 | 151.849,07 | | 580020 | |
| CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI | 2.587.753,49 | 2,515719 | 7.459,96 | | | 7.459,96 | | 1.028.519,07 | 1.028.519,07 | | 580019 | |
| SALDO EM | 3.470.036,64 | | 10.880,64 | - | - | 10.880,64 | | 2.028.088,42 | 2.028.088,42 | | | |

| FUNDOS CONTA 59-4 - CEF | SALDO EM 31/03/2018 | JUROS EM 30/04/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/04/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| FX FI BRASIL IMA B S | 6.699.431,53 | 2,51556 | 27.151,69 | | | | 27.151,69 | 6.726.583,22 | | 6.726.583,22 | | 590006 |
| FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP | 857.500,51 | 1,1788590 | 4.254,46 | | | | 4.254,46 | 861.754,97 | | 861.754,97 | | 590020 |
| FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP | 928.981,23 | 2,808548 | (1.239,39) | | | | (1.239,39) | 927.741,84 | | 927.741,84 | | 590012 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP | 3.867.678,62 | 2,636694 | (6.203,70) | | | | (6.203,70) | 3.861.474,92 | | 3.861.474,92 | | 590002 |
| CAIXA FI BRASIL IRE M 1 TP RF | 6.102.505,29 | 2,265473 | 30.193,26 | | | | 30.193,26 | 6.438.916,47 | | 6.438.916,47 | | 590010 |
| CAIXA FI BRASIL IRE M RF LP | 7.732.187,03 | 1,865891 | 27.497,35 | | | | 27.497,35 | 7.759.684,38 | | 7.759.684,38 | | 590031 |
| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | 2.793.367,05 | 1,498104 | (40.501,83) | | | | (40.501,83) | 2.752.865,22 | | 2.752.865,22 | | 590018 |
| CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 3.150.662,16 | 1,227094 | 58.431,36 | | | | 58.431,36 | 3.209.093,52 | | 3.209.093,52 | | 590016 |
| CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA | 1.418.831,31 | 1,968182 | 11.865,40 | | | | 11.865,40 | 1.430.696,71 | | 1.430.696,71 | | 590033 |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF | 2.043.274,50 | 1,283688 | 10.289,52 | | | | 10.289,52 | 2.053.564,02 | | 2.053.564,02 | | 590035 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 4.891.284,16 | 1,167101 | 16.138,00 | | | | 16.138,00 | 4.907.422,16 | | 4.907.422,16 | | 590034 |
| CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF | 2.109.202,64 | 1,206993 | 8.754,39 | | | | 8.754,39 | 2.117.957,03 | | 2.117.957,03 | | 590028 |
| CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | 1.112.329,57 | 1,235767 | 10.327,49 | | | | 10.327,49 | 1.122.657,06 | | 1.122.657,06 | | 590029 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF | 1.144.839,15 | 1,328382 | (3.307,60) | | | | (3.307,60) | 1.141.531,55 | | 1.141.531,55 | | 590030 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF | 1.300.570,00 | 1,3093 | 8.730,00 | | | | 8.730,00 | 1.309.300,00 | | 1.309.300,00 | | 590021 |
| CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2A RF LP | 2.200.774,92 | 1,896507 | 17.241,17 | | | | 17.241,17 | 2.218.016,09 | | 2.218.016,09 | | 590025 |
| CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI | 5.247.494,71 | 2,515719 | 26.612,17 | | | | 26.612,17 | 5.302.504,09 | | 5.302.504,09 | | 590032 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II | 2.065.963,35 | 1,038848 | 10.893,60 | | | | 10.893,60 | 2.076.856,95 | | 2.076.856,95 | | 590036 |
| SALDO EM | 55.666.877,73 | | 217.127,34 | - | - | | 217.127,34 | 56.218.620,20 | | 56.218.620,20 | | |

| FUNDOS CONTA 60-8 - CEF | SALDO EM 31/03/2018 | JUROS EM 30/04/2018 | RENDIMENTO | | | | | SALDO EM 30/04/2018 | | | COD RED | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|--|--|--|---------------------|--|--|---------|--|
| CAIXA FI BRASIL IRE M 1 TP | 86.956,94 | 2,265473 | 371,88 | | | | | 47.961,33 | | | 600005 | |
| SALDO EM | 86.956,94 | | 371,88 | | | | | 47.961,33 | | | | |

| ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0 | SALDO EM 31/03/2018 | JUROS EM 30/04/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/04/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR. AÇÕES | 1.760.522,22 | 31,021549 | 6.749,15 | | | | 6.749,15 | 1.767.271,37 | | 1.767.271,37 | | 112001 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 1.127.103,82 | 18,991246 | 29.930,81 | | | | 29.930,81 | 1.157.034,63 | | 1.157.034,63 | | 112002 |
| ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 2.001.000,22 | 12,165969 | 6.516,95 | | | | 6.516,95 | 2.007.517,17 | | 2.007.517,17 | | 112003 |
| SALDO EM | 4.888.626,26 | | 43.196,91 | | | | 43.196,91 | 4.931.823,17 | | 4.931.823,17 | | |

| FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL | SALDO EM 31/03/2018 | JUROS EM 30/04/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/04/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| BB PREVID RF PERFIL | 79.630,55 | 2,041371076 | 404,57 | | | 404,57 | | 78.020,45 | 78.020,45 | | 336527 | |
| SALDO EM | 79.630,55 | | 404,57 | - | - | 404,57 | - | 78.020,45 | 78.020,45 | - | | |

| FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL | SALDO EM 31/03/2018 | JUROS EM 30/04/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/04/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| BB PREVID IMA-RTP | 622.603,43 | 4,666247244 | (936,21) | | | | (936,21) | 621.667,22 | | 621.667,22 | | 336540 |
| BB PREVID INF M I RF | 92.812,94 | 2,368637124 | 445,47 | | | | 445,47 | 93.258,41 | | 93.258,41 | | 336535 |
| BB PREVIDENCIA IPCA I | 743.074,02 | 1,86612743 | 1.399,63 | | | | 1.399,63 | 744.473,65 | | 744.473,65 | | 336533 |
| BB PREVIDENCIA IPCA IV | 1.302.729,94 | 1,650725366 | 8.630,05 | | | | 8.630,05 | 1.311.359,99 | | 1.311.359,99 | | 336534 |
| BB PREVID RF PERFIL | 3.306.513,80 | 2,041371076 | 17.118,21 | | | | 17.118,21 | 3.325.552,01 | | 3.325.552,01 | | 336539 |
| BB PREVID RF IDKA 2 | 69.807,65 | 2,288470972 | 482,20 | DIVIDEND. | RESG. DIV. | | 482,20 | 70.289,85 | | 70.289,85 | | 336538 |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FI | 295.817,71 | 98,147755 | (1.374,44) | 1.920,00 | 1.920,00 | | (1.374,44) | 294.443,27 | | 294.443,27 | | 336537 |
| SALDO EM | 6.433.359,49 | | 25.764,91 | 1.920,00 | 1.920,00 | | 25.764,91 | 6.461.044,40 | | 6.461.044,40 | | |

| FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO | SALDO EM 31/03/2018 | JUROS EM 30/04/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/04/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 1.101.025,91 | 10,9150506 | 5.563,09 | | | | 5.563,09 | 1.106.589,00 | | 1.106.589,00 | | 470005 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 2.612.673,98 | 9,4987241 | 10.760,74 | | | | 10.760,74 | 2.623.434,72 | | 2.623.434,72 | | 470002 |
| SALDO EM | 3.713.699,89 | | 16.323,83 | | - | | 16.323,83 | 3.730.023,72 | | 3.730.023,72 | | |

| | Rend. FI | Rend. CA | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| REND. POSITIVO | 11.285,21 | 355.976,16 | 73.495.581,69 | 2.106.108,87 | 71.341.511,49 |
| REND. NEGATIVO | - | (53.563,17) | SALDO ADMIN | 1.773,49 | 46.187,84 |
| REND. ADMINISTR | 13,75 | 358,13 | TOTAL APLIC. | | 73.495.581,69 |
| DIVIDEND. | | 1.920,00 | | | |
| TOTAL | 11.298,96 | 302.771,12 | | | |

| | Saldo Bancos | Saldo Contabil. |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| SALDO C/M 78-0 | - | - |
| SALDO C/M 58-6 | - | - |
| SALDO C/M 59-4 | - | - |
| SALDO C/M 60-8 | - | - |
| SALDO C/M 112000 | - | - |
| SALDO C/M 140555 | - | - |
| SALDO C/M 33652-0 | - | - |
| SALDO C/M 33653-0 | - | - |
| SALDO C/M 47000-7 | - | - |
| SALDO FINAL BANCOS | TOTAL C/M | - |
| SALDO INVESTIM.E C/M | SALDO CONTAS | 73.495.581,69 |
| | TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS | (53.563,17) |

| | |
|---------------------------------|------------|
| TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS | 367.633,25 |
| TOTAL GERAL RENDIMENTOS | 314.070,08 |
| CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS | 1.920,00 |
| TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT. | 315.990,08 |

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| FUNDO BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2024 | 1.141.531,55 | 1,55% | 72 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 2.369.865,16 | 3,22% | 654 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 1.311.359,99 | 1,78% | 116 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 6.726.583,22 | 9,15% | 742 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2018 | 2.117.957,03 | 2,88% | 223 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 70.289,85 | 0,10% | 740 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 93.258,41 | 0,13% | 1.222 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2020 | 1.122.657,06 | 1,53% | 107 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 3.861.474,92 | 5,25% | 760 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 16/08/2022 | 744.473,65 | 1,01% | 95 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 7.759.684,38 | 10,56% | 371 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 821.667,22 | 0,85% | 589 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 7.334.598,08 | 9,98% | 1.411 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2030 | 1.309.300,00 | 1,78% | 34 | 0,65% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| FUNDO RADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 1.106.589,00 | 1,51% | 479 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| FUNDO BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 4.907.422,16 | 6,68% | 203 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| FUNDO MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 6.331.023,16 | 8,61% | 9.458 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| FUNDO AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | D+5 | Não há | 2.007.517,17 | 2,73% | 119 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| FUNDO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0 | Não há | 3.403.572,46 | 4,63% | 719 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| FUNDO BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 2.053.564,02 | 2,79% | 37 | 2,51% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| FUNDO BRASIL NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | D+0 | Não há | 927.741,84 | 1,26% | 303 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| FUNDO AÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.767.271,37 | 2,40% | 6 | 2,72% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cofistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|--|-------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| FUNDO BRASIL IBOVESPA FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.430.696,71 | 1,95% | 35 | 2,25% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a" |
| FUNDO RADESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 2.623.434,72 | 3,57% | 1.304 | 0,16% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| FUNDO AÇÃO INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 3.209.093,52 | 4,37% | 624 | 4,00% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| FUNDO AÇÃO INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 1.157.034,63 | 1,57% | 85 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| FUNDO AÇÃO CONSUMO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 2.752.865,22 | 3,75% | 2.801 | 7,21% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| FUNDO AÇÃO VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | D+45 | 5 anos | 861.754,97 | 1,17% | 54 | 0,83% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" |
| FUNDO AÇÃO CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | D+2 | 02/01/2020 | 2.076.856,95 | 2,83% | 729 | 0,80% | Artigo 8º, Inciso III |
| FUNDO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | Não se aplica | Não se aplica | 294.443,27 | 0,40% | | 0,01% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b" |
| TOTAL - | | | 73.495.581,69 | | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 30/04/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000058-6
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------------|--------------|
| 30/04/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 2.028.088,42 |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 2.028.088,42 | |
| | | 2.028.088,42 | 2.028.088,42 |

Itapira-SP , 30 de abril de 2018.


Maria Isabel Lamarinino Pizzi
Contador
CRC - SP 269915/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

08/05/2018
10:53:17

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

| Data | Historico | Saldo Inicial | Entradas | Saídas | Saldo Final |
|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/04/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 04/04/2018 | Lançamento de Receita | | 37.452,27 | | 37.452,27 |
| 04/04/2018 | Lançamento de Receita | | 28.217,46 | | 65.669,73 |
| 05/04/2018 | Transferência Bancária | | | 58.231,05 | 7.438,68 |
| 05/04/2018 | Transferência Bancária | | 1.099.175,92 | | 1.106.614,60 |
| 05/04/2018 | Transferência Bancária | | 700.000,00 | | 1.806.614,60 |
| 06/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 136 Cheque: TB | | | 3.675,80 | 1.802.938,80 |
| 06/04/2018 | Pagamento do Empenho: 74/1 Cheque: DC | | | 329.216,43 | 1.473.722,37 |
| 06/04/2018 | Pagamento do Empenho: 77/1 Cheque: DC | | | 1.472.797,24 | 925,13 |
| 07/04/2018 | Pagamento do Empenho: 83/1 Cheque: DC | | | 1.256,38 | (331,25) |
| 10/04/2018 | Lançamento de Receita | | 10.918,57 | | 10.587,32 |
| 10/04/2018 | Lançamento de Receita | | 8.226,31 | | 18.813,63 |
| 11/04/2018 | Lançamento de Receita | | 662,18 | | 19.475,81 |
| 11/04/2018 | Lançamento de Receita | | 498,90 | | 19.974,71 |
| 12/04/2018 | Transferência Bancária | | | 20.305,96 | (331,25) |
| 16/04/2018 | Transferência Bancária | | 467.518,46 | | 467.187,21 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 120 Cheque: TB | | | 42,82 | 467.144,39 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 121 Cheque: TB | | | 3.111,30 | 464.033,09 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 122 Cheque: TB | | | 3.855,20 | 460.177,89 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 123 Cheque: 300991 | | | 491,53 | 459.686,36 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 124 Cheque: TB | | | 10.556,99 | 449.129,37 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 125 Cheque: DC | | | 15.359,98 | 433.769,39 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 126 Cheque: DC | | | 16.824,37 | 416.945,02 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 127 Cheque: TB | | | 14.717,82 | 402.227,20 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 128 Cheque: TB | | | 40,99 | 402.186,21 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 129 Cheque: TB | | | 59.535,66 | 342.650,55 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 130 Cheque: DC | | | 50.836,76 | 291.813,79 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 131 Cheque: 300991 | | | 664,01 | 291.149,78 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 133 Cheque: TB | | | 31.028,84 | 260.120,94 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 134 Cheque: DC | | | 30.596,28 | 229.524,66 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 135 Cheque: DC | | | 167.305,93 | 62.218,73 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 137 Cheque: TB | | | 104.716,74 | (42.498,01) |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 138 Cheque: DC | | | 3.789,50 | (46.287,51) |
| 17/04/2018 | Lançamento de Receita | | 310.190,23 | | 263.902,72 |
| 18/04/2018 | Lançamento de Receita | | 226.325,42 | | 490.228,14 |
| 18/04/2018 | Transferência Bancária | | | 310.190,23 | 180.037,91 |
| 18/04/2018 | Transferência Bancária | | | 226.325,42 | (46.287,51) |
| 20/04/2018 | Lançamento de Receita | | 135.731,92 | | 89.444,41 |
| 20/04/2018 | Lançamento de Receita | | 10.978,69 | | 100.423,10 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

08/05/2018
10:53:19

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 20/04/2018 | Lançamento de Receita | 51.617,56 | 152.040,66 |
| 20/04/2018 | Lançamento de Receita | 25.424,09 | 177.464,75 |
| 20/04/2018 | Lançamento de Receita | 14.344,93 | 191.809,68 |
| 20/04/2018 | Lançamento de Receita | 2.891,19 | 194.700,87 |
| 20/04/2018 | Lançamento de Receita | 4.443,24 | 199.144,11 |
| 20/04/2018 | Transferência Bancária | | 199.475,36 |
| | | | (331,25) |
| 25/04/2018 | Transferência Bancária | 662,50 | 331,25 |
| 30/04/2018 | Pagamento do Empenho: 94/1 Cheque: TB | | 331,25 |
| | | | 0,00 |
| 30/04/2018 | Saldo Final | | 0,00 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000058-6

Nome:

F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|---------------|---------------|
| 04/04/2018 | 000001 | CRED TED <i>SMAE 03/18</i> 37.452,27 28.277,46 | 65.669,73C | 65.669,73C |
| 05/04/2018 | 421449 | RESGATE <i>MEGA FLPEITO</i> | 1.099.175,92C | 1.164.845,65C |
| 05/04/2018 | 421208 | APLICACAO <i>IRFm L</i> | 58.231,05D | 1.106.614,60C |
| 05/04/2018 | 421424 | RESGATE <i>IRFm L - FL. PAGTO</i> | 700.000,00C | 1.806.614,60C |
| 05/04/2018 | 010857 | ENVIO TEV | 907,58D | 1.805.707,02C |
| 05/04/2018 | 010903 | ENVIO TEV } <i>Salario</i> | 1.598,92D | 1.804.108,10C |
| 05/04/2018 | 243260 | DB SALARIO } <i>1801.682,42</i> } <i>2506,50</i> | 1.799.175,92D | 4.932,18C |
| 06/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. <i>COMPREV</i> | 1.256,38D | 3.675,80C |
| 06/04/2018 | 140997 | ENVIO TED | 2.342,50D | 1.333,30C |
| 06/04/2018 | 141221 | ENVIO TED | 226,37D | 1.106,93C |
| 06/04/2018 | 141294 | ENVIO TED | 367,29D | 739,64C |
| 06/04/2018 | 141382 | ENVIO TED | 599,09D | 140,55C |
| 06/04/2018 | 141460 | ENVIO TED | 140,55D | 0,00 |
| 10/04/2018 | 000001 | CRED TED <i>CÂMARA 03/18</i> 10.978,57 8.226,37 | 19.144,88C | 19.144,88C |
| 11/04/2018 | 340610 | CRED TEV } <i>PREF. PRECATORIA</i> Srg 498,90C | 498,90C | 19.643,78C |
| 11/04/2018 | 340640 | CRED TEV } <i>ROSEMARY RODRIGUES</i> Pat. 662,18C | 662,18C | 20.305,96C |
| 12/04/2018 | 306314 | APLICACAO } <i>de Toledo Barbiana</i> | 20.305,96D | 0,00 |
| 16/04/2018 | 451914 | RESGATE | 467.518,46C | 467.518,46C |
| 16/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 184.130,30D | 283.388,16C |
| 16/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.789,50D | 279.598,66C |
| 16/04/2018 | 139772 | ENVIO TED | 41.585,83D | 238.012,83C |
| 16/04/2018 | 139938 | ENVIO TED | 54.691,96D | 183.320,87C |
| 16/04/2018 | 140083 | ENVIO TED | 62.646,96D | 120.673,91C |
| 16/04/2018 | 140379 | ENVIO TED | 83,81D | 120.590,10C |
| 16/04/2018 | 009953 | ENVIO TEV | 6.842,56D | 113.747,54C |
| 16/04/2018 | 009994 | ENVIO TEV | 78.088,82D | 35.658,72C |
| 16/04/2018 | 010023 | ENVIO TEV | 34.503,18D | 1.155,54C |
| 16/04/2018 | 300991 | CHEQ COMP <i>BRABUNCO</i> | 1.155,54D | 0,00 |
| 17/04/2018 | 000001 | CRED TED | 288.000,00C | 288.000,00C |
| 17/04/2018 | 406657 | CRED TEV <i>Pref - Seg. 03/2018 - 310.190,23</i> | 22.190,23C | 310.190,23C |
| 18/04/2018 | 796776 | APLICACAO | 310.190,23D | 0,00 |
| 18/04/2018 | 796836 | APLICACAO | 226.325,42D | 226.325,42D |
| 18/04/2018 | 000001 | CRED TED <i>PREF PATR 03/2018 (PTE)</i> | 226.325,42C | 0,00 |
| 20/04/2018 | 357348 | APLICACAO | 199.475,36D | 199.475,36D |
| 20/04/2018 | 608047 | CRED TEV <i>PARC - 112/240 (2003)</i> | 135.731,92C | 63.743,44D |
| 20/04/2018 | 608105 | CRED TEV " - <i>60/60 (1217/13)</i> | 10.978,69C | 52.764,75D |
| 20/04/2018 | 608123 | CRED TEV " - <i>16/60 (959/16)</i> | 51.617,56C | 1.147,19D |
| 20/04/2018 | 608146 | CRED TEV " - <i>148/240 (2006)</i> | 25.424,09C | 24.276,90C |
| 20/04/2018 | 608187 | CRED TEV " - <i>60/60 (1220/13)</i> | 14.344,93C | 38.621,83C |
| 20/04/2018 | 639976 | CRED TEV " - <i>60/240 (091/13)</i> | 2.891,19C | 41.513,02C |
| 20/04/2018 | 640068 | CRED TEV " - <i>60/240 (097/13)</i> | 4.443,24C | 45.956,26C |
| 20/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 45.956,26D | 0,00 |
| 25/04/2018 | 540384 | RESGATE | 662,50C | 662,50C |
| 25/04/2018 | 009034 | ENVIO TEV <i>SALARIO MARCOS F. FLORIANO</i> | 662,50D | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|----------|-------|
| 26/04/2018 | 000000 | DP DINH AG | 0,01C // | 0,01C |
| 27/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 0,01D // | 0,00 |
| 30/04/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA**

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 30/04/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CONTA COR.:** 006000059-4
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|---------------|---------------|
| 30/04/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 56.218.620,20 |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 56.218.620,20 | |
| | | 56.218.620,20 | 56.218.620,20 |

Itapira-SP , 30 de abril de 2018.


Maria Isabel Lamarino Pizzi
Contador
CRC - SP 269915/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

09/05/2018
16:45:22

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.940 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110603

| Data | Historico | Saldo Inicial | Entradas | Saídas | Saldo Final |
|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 01/04/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 04/04/2018 | Lançamento de Receita | | 16.195,23 | | 16.195,23 |
| 04/04/2018 | Lançamento de Receita | | 12.201,98 | | 28.397,21 |
| 05/04/2018 | Transferência Bancária | | | 28.397,21 | 0,00 |
| 05/04/2018 | Transferência Bancária | | 45.072,62 | | 45.072,62 |
| 06/04/2018 | Pagamento do Empenho: 75/1 Cheque: DC | | | 20.824,95 | 24.247,67 |
| 06/04/2018 | Pagamento do Empenho: 76/1 Cheque: DC | | | 24.247,67 | 0,00 |
| 16/04/2018 | Transferência Bancária | | 7.685,36 | | 7.685,36 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 117 Cheque: TB | | | 265,18 | 7.420,18 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 118 Cheque: DC | | | 101,81 | 7.318,37 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 119 Cheque: TB | | | 353,22 | 6.965,15 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 111 Cheque: TB | | | 131,79 | 6.833,36 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 112 Cheque: TB | | | 2.480,45 | 4.352,91 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 113 Cheque: 300346 | | | 225,74 | 4.127,17 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 139 Cheque: TB | | | 280,96 | 3.846,21 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 114 Cheque: DC | | | 1.047,68 | 2.798,53 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 115 Cheque: DC | | | 737,70 | 2.060,83 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 116 Cheque: TB | | | 3.108,51 | (1.047,68) |
| 17/04/2018 | Lançamento de Receita | | 306.444,78 | | 305.397,10 |
| 18/04/2018 | Transferência Bancária | | | 306.444,78 | (1.047,68) |
| 19/04/2018 | Lançamento de Receita | | 171,42 | | (876,26) |
| 19/04/2018 | Lançamento de Receita | | 129,15 | | (747,11) |
| 20/04/2018 | Lançamento de Receita | | 42512,99 | | 41.765,88 |
| 20/04/2018 | Lançamento de Receita | | 1.668,13 | | 43.434,01 |
| 20/04/2018 | Lançamento de Receita | | 6.583,48 | | 50.017,49 |
| 20/04/2018 | Transferência Bancária | | | 49.716,92 | 300,57 |
| 23/04/2018 | Lançamento de Receita | | 2.507,46 | | 2.808,03 |
| 23/04/2018 | Lançamento de Receita | | 6,17 | | 2.814,20 |
| 24/04/2018 | Transferência Bancária | | | 2.814,20 | 0,00 |
| 30/04/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000059-4

Nome:

F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---|-------------|-------------|
| 04/04/2018 | 000001 | CRED TED <i>SANE 03/18</i> <i>16.195,23</i> | 28.397,21C | 28.397,21C |
| 05/04/2018 | 421344 | RESGATE <i>IRFM</i> <i>12.207,98</i> | 45.072,62C | 73.469,83C |
| 05/04/2018 | 421277 | APLICACAO <i>MTEGA</i> | 28.397,21D | 45.072,62C |
| 05/04/2018 | 243261 | DB FOL PAG | 45.072,62D | 0,00 |
| 16/04/2018 | 451258 | RESGATE | 7.685,36C | 7.685,36C |
| 16/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 839,51D | 6.845,85C |
| 16/04/2018 | 138103 | ENVIO TED | 131,79D | 6.714,06C |
| 16/04/2018 | 138288 | ENVIO TED | 2.745,63D | 3.968,43C |
| 16/04/2018 | 138522 | ENVIO TED | 280,96D | 3.687,47C |
| 16/04/2018 | 009599 | ENVIO TEV | 1.583,02D | 2.104,45C |
| 16/04/2018 | 009620 | ENVIO TEV | 1.757,94D | 346,51C |
| 16/04/2018 | 009639 | ENVIO TEV | 120,77D | 225,74C |
| 16/04/2018 | 300346 | CHEQ COMP | 225,74D | 0,00 |
| 17/04/2018 | 398863 | CRED TEV <i>Prof - Set. 03/2018</i> | 306.444,78C | 306.444,78C |
| 18/04/2018 | 796790 | APLICACAO | 306.444,78D | 0,00 |
| 19/04/2018 | 146097 | CRED TEV } <i>Prof. PRECATORIO</i> <i>Pat</i> 171,42C | 171,42C | 171,42C |
| 19/04/2018 | 146115 | CRED TEV } <i>ANA VERGILIA DA SILVA (RS)</i> <i>Sag</i> 129,15C | 129,15C | 300,57C |
| 20/04/2018 | 358529 | APLICACAO | 49.716,92D | 49.416,35D |
| 20/04/2018 | 608078 | CRED TEV <i>PARC. 16/60 (957/16)</i> | 42.512,99C | 6.903,36D |
| 20/04/2018 | 640015 | CRED TEV <i>Prof</i> <i>11 - 60/240 (1215/13)</i> | 1.668,13C | 5.235,23D |
| 20/04/2018 | 640039 | CRED TEV <i>11 - 60/60 (1216/13)</i> | 6.583,48C | 1.348,25C |
| 20/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.047,68D | 300,57C |
| 23/04/2018 | 676405 | CRED TEV <i>Prof. PRECATORIO</i> | 2.513,63C | 2.814,20C |
| 24/04/2018 | 279940 | APLICACAO | 2.814,20D | 0,00 |
| 30/04/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

30/04/2018

BANCO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA COR.: 006000060-8

DENOM.:

F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|-----------|-----------|
| 30/04/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 47.961,33 |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 47.961,33 | |
| | | 47.961,33 | 47.961,33 |

Itapira-SP , 30 de abril de 2018.


Maria Isabel Jamarino Pizzi
Contador
CRC - SP 269915/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/05/2018
11:04:48

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

6.080 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA

111110604

| Data | Histórico | Saldo Inicial | Entradas | Saídas | Saldo Final |
|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 01/04/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 06/04/2018 | Transferência Bancária | | 3.985,77 | | 3.985,77 |
| 06/04/2018 | Pagamento do Empenho: 80/1 Cheque: TB | | | 120,00 | 3.865,77 |
| 07/04/2018 | Pagamento do Empenho: 4/4 Cheque: TB | | | 2.850,06 | 1.015,71 |
| 09/04/2018 | Pagamento do Empenho: 84/1 Cheque: DC | | | 506,53 | 509,18 |
| 12/04/2018 | Pagamento do Empenho: 85/1 Cheque: DC | | | 402,38 | 106,80 |
| 16/04/2018 | Transferência Bancária | | 5.057,48 | | 5.164,28 |
| 16/04/2018 | Pagamento do Empenho: 1/4 Cheque: TB | | | 2.125,36 | 3.038,92 |
| 16/04/2018 | Pagamento do Empenho: 3/2 Cheque: TB | | | 985,00 | 2.053,92 |
| 16/04/2018 | Pagamento do Empenho: 5/5 Cheque: DC | | | 1.579,83 | 474,09 |
| 16/04/2018 | Pagamento do Empenho: 81/1 Cheque: TB | | | 43,00 | 431,09 |
| 16/04/2018 | Pagamento do Empenho: 82/1 Cheque: DC | | | 78,39 | 352,70 |
| 16/04/2018 | Pagamento do Empenho: 79/1 Cheque: DC | | | 180,00 | 172,70 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 106 Cheque: DC | | | 15,12 | 157,58 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 107 Cheque: DC | | | 1,61 | 155,97 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 108 Cheque: DC | | | 1,11 | 154,86 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 104 Cheque: DC | | | 15,00 | 139,86 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 105 Cheque: DC | | | 9,00 | 130,86 |
| 16/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 110 Cheque: DC | | | 24,06 | 106,80 |
| 20/04/2018 | Transferência Bancária | | 255,60 | | 362,40 |
| 20/04/2018 | Pagamento do Empenho: 72/1 Cheque: DC | | | 96,00 | 266,40 |
| 20/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 109 Cheque: DC | | | 52,80 | 213,60 |
| 24/04/2018 | Transferência Bancária | | 156,00 | | 369,60 |
| 24/04/2018 | Pagamento do Empenho: 87/1 Cheque: TB | | | 49,20 | 320,40 |
| 25/04/2018 | Transferência Bancária | | 29.912,64 | | 30.233,04 |
| 25/04/2018 | Pagamento do Empenho: 88/1 Cheque: TB | | | 6.060,00 | 24.173,04 |
| 25/04/2018 | Pagamento do Empenho: 89/1 Cheque: TB | | | 6.346,00 | 17.827,04 |
| 25/04/2018 | Pagamento do Empenho: 91/1 Cheque: DC | | | 16.143,84 | 1.683,20 |
| 25/04/2018 | Pagamento do Empenho: 92/1 Cheque: TB | | | 427,20 | 1.256,00 |
| 25/04/2018 | Pagamento do Empenho: 78/1 Cheque: DC | | | 591,00 | 665,00 |
| 25/04/2018 | Pagamento do Empenho: 2/4 Cheque: DC | | | 665,00 | 0,00 |
| 30/04/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000060-8

Nome:

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---------------------|-------------|-------------|
| 06/04/2018 | 302564 | RESGATE <i>IRFm</i> | 3.985,77C | 3.985,77C |
| 06/04/2018 | 141735 | ENVIO TED | 120,00D | 3.865,77C |
| 06/04/2018 | 141822 | ENVIO TED | 2.850,06D | 1.015,71C |
| 06/04/2018 | 012778 | ENVIO TEV | 106,80D | 908,91C |
| 09/04/2018 | 201000 | DB AT LUZ | 444,66D | 464,25C |
| 09/04/2018 | 201000 | DB AT LUZ | 61,87D | 402,38C |
| 12/04/2018 | 300100 | DB AT FONE | 14,70D | 387,68C |
| 12/04/2018 | 300100 | DB AT FONE | 387,68D | 0,00 |
| 16/04/2018 | 450706 | RESGATE | 5.057,48C | 5.057,48C |
| 16/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 17,84D | 5.039,64C |
| 16/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 48,06D | 4.991,58C |
| 16/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 78,39D | 4.913,19C |
| 16/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 180,00D | 4.733,19C |
| 16/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.579,83D | 3.153,36C |
| 16/04/2018 | 137162 | ENVIO TED | 2.125,36D | 1.028,00C |
| 16/04/2018 | 137351 | ENVIO TED | 985,00D | 43,00C |
| 16/04/2018 | 009434 | ENVIO TEV | 43,00D | 0,00 |
| 20/04/2018 | 355787 | RESGATE | 255,60C | 255,60C |
| 20/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 148,80D | 106,80C |
| 20/04/2018 | 010261 | ENVIO TEV | 106,80D | 0,00 |
| 24/04/2018 | 279846 | RESGATE | 156,00C | 156,00C |
| 24/04/2018 | 137050 | ENVIO TED | 49,20D | 106,80C |
| 24/04/2018 | 009265 | ENVIO TEV | 106,80D | 0,00 |
| 25/04/2018 | 540591 | RESGATE | 29.912,64C | 29.912,64C |
| 25/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 665,00D | 29.247,64C |
| 25/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 591,00D | 28.656,64C |
| 25/04/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 16.143,84D | 12.512,80C |
| 25/04/2018 | 009145 | ENVIO TEV | 12.406,00D | 106,80C |
| 25/04/2018 | 009158 | ENVIO TEV | 106,80D | 0,00 |
| 30/04/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

Resq. Total - 39.367,49



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/05/2018
13:21:22

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

7.800 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO

111110601

| <u>Data</u> | <u>Histórico</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saidas</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/04/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 30/04/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |

Mária Isabel Tamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000078-0

Nome:

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 30/04/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

30/04/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33652-1

DENOM.:

F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|-----------|-----------|
| 30/04/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 78.020,45 |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 78.020,45 | |
| | | 78.020,45 | 78.020,45 |

Itapira-SP , 30 de abril de 2018.


Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
CRC - SP 269915/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/05/2018
15:53:29

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.520 BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

| Data | Historico | Saldo Inicial | Entradas | Saldas | Saldo Final |
|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| 01/04/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 09/04/2018 | Transferência Bancária | | 2.014,67 | | 2.014,67 |
| 09/04/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 132 Cheque: TB | | | 2.014,67 | 0,00 |
| 13/04/2018 | Transferência Bancária | | 1.920,00 | | 1.920,00 |
| 18/04/2018 | Transferência Bancária | | | 1.920,00 | 0,00 |
| 30/04/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A336020949254323013
02/05/2018 09:56:09

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 21/03/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 840.920.800.282.312 | 15,00 D | |
| 02/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 840.920.800.282.312 | 15,00 C | 0,00 C |
| 09/04/2018 | | 0000 | 14049 | 855 Previdenciário RF Perfil | 1.200.781 | 2.014,67 C | |
| 09/04/2018 | | 0171 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.171.000.039.904 | 2.014,67 D | 0,00 C |
| | | | | 09/04 0171 39904-3 CONVENIO CONSI | | | |
| 3/04/2018 | | 0000 | 14008 | 616 Proventos | 101.030.800.009.132 | 1.920,00 C | 1.920,00 C |
| | | | | Pag Rendimento BBIM11 13/04/2018 | | | |
| 18/04/2018 | | 0171 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.171.000.033.853 | 1.920,00 D | |
| | | | | 18/04 0171 33653-X FMAP PREVIDENC | | | |
| 18/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.080.801.241.203 | 12,00 D | |
| 18/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.080.801.241.203 | 12,00 C | |
| 18/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.080.801.241.205 | 12,00 D | |
| 18/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.080.801.241.205 | 12,00 C | |
| 18/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.080.801.241.207 | 12,00 D | |
| 18/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.080.801.241.207 | 12,00 C | 0,00 C |
| 19/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.090.800.013.041 | 12,00 D | |
| 19/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.090.800.013.041 | 12,00 C | |
| 19/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.090.800.013.043 | 12,00 D | |
| 19/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.090.800.013.043 | 12,00 C | |
| 19/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.090.800.013.045 | 12,00 D | |
| 19/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.090.800.013.045 | 12,00 C | |
| 19/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.090.800.013.047 | 12,00 D | |
| 9/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.090.800.013.047 | 12,00 C | 0,00 C |
| 20/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 831.100.800.011.858 | 12,00 D | |
| 20/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 831.100.800.011.858 | 12,00 C | |
| 20/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 831.100.800.011.860 | 12,00 D | |
| 20/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 831.100.800.011.860 | 12,00 C | |
| 20/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 831.100.800.011.862 | 12,00 D | |
| 20/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 831.100.800.011.862 | 12,00 C | |
| 20/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 831.100.800.011.864 | 12,00 D | |
| 20/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 831.100.800.011.864 | 12,00 C | 0,00 C |
| 23/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.130.800.011.597 | 12,00 D | |
| 23/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.130.800.011.597 | 12,00 C | |
| 23/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.130.800.011.599 | 12,00 D | |
| 23/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.130.800.011.599 | 12,00 C | |
| 23/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.130.800.011.601 | 12,00 D | |
| 23/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.130.800.011.601 | 12,00 C | |
| 23/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.130.800.011.603 | 12,00 D | |
| 23/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.130.800.011.603 | 12,00 C | 0,00 C |
| 24/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.140.800.014.258 | 12,00 D | |
| 24/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.140.800.014.258 | 12,00 C | |
| 24/04/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.140.800.014.260 | 12,00 D | |
| 24/04/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.140.800.014.260 | 12,00 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------|---------------------|---------|--------|
| 24/04/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.140.800.014.262 | 12,00 D | |
| 24/04/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.140.800.014.262 | 12,00 C | 0,00 C |
| 25/04/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.150.800.017.575 | 12,00 D | |
| 25/04/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.150.800.017.575 | 12,00 C | |
| 25/04/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.150.800.017.577 | 12,00 D | |
| 25/04/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.150.800.017.577 | 12,00 C | |
| 25/04/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.150.800.017.579 | 12,00 D | |
| 25/04/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.150.800.017.579 | 12,00 C | 0,00 C |
| 26/04/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.160.800.012.313 | 12,00 D | |
| 26/04/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.160.800.012.313 | 12,00 C | |
| 26/04/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.160.800.012.315 | 12,00 D | |
| 26/04/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.160.800.012.315 | 12,00 C | |
| 26/04/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 821.160.800.012.317 | 12,00 D | |
| 26/04/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 821.160.800.012.317 | 12,00 C | 0,00 C |
| 30/04/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 30/04/2018
BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA COR.: 33653-X
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DEBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------------|--------------|
| 30/04/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 6.461.044,40 |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 6.461.044,40 | |
| | | 6.461.044,40 | 6.461.044,40 |

Itapira-SP , 30 de abril de 2018.


Maria Isabel Lamarino Pizzi
Contador
CRC - SP 269915/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/05/2018
15:54:58

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.530 BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110601

| <u>Data</u> | <u>Historico</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saidas</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/04/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 18/04/2018 | Transferência Bancária | | | 1.920,00 | (1.920,00) |
| 18/04/2018 | Transferência Bancária | | 1.920,00 | | 0,00 |
| 30/04/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |

Mária Isabel Iamarino Pizzi
Contador
CPF 269.915/0-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A336020949254323014
02/05/2018 09:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 21/03/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/04/2018 | | 0171 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.171.000.033.652 | 1.920,00 C ✓ | |
| | | | | 18/04 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR | | | |
| 18/04/2018 | | 0000 | 13049 | 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 1.920,00 D ✓ | 0,00 C |
| 30/04/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

*saí da 336520 → vai 336530
saí da 336530 → vai para 336539*



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/09/2019
09:06:11

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

47.000 BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 00517/7)

111110601

| <u>Data</u> | <u>Historico</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/04/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 30/04/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA
Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

30/04/2018

BANCO:

BANCO BRADESCO S/A

CONTA COR.: 47000-7

DENOM.:

F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DEBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------------|--------------|
| 30/04/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 3.730.023,72 |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 3.730.023,72 | |
| | | 3.730.023,72 | 3.730.023,72 |

Itapira-SP , 30 de abril de 2018.


Maria Isabel Amarino Pizzi
Contador
CRC - SP 269915/O-4

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 30/04/2018
BANCO: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A CONTA COR.: 11.200-0
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DEBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------------|--------------|
| 30/04/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 4.931.823,17 |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/04/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 4.931.823,17 | |
| | | 4.931.823,17 | 4.931.823,17 |

Itapira-SP , 30 de abril de 2018.


Maria Isabel Lamáriho Pizzi
Contador
CRC - SP 269915/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/09/2019
09:05:35

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

112.000 ITAU UNIBANCO S/A

111110603

| <u>Data</u> | <u>Historico</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saldas</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/04/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 30/04/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5411 | Emissão 02/05/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI | CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 28/01/2009 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5049 | 2,0417 | 7,9643 | 2,503080 | 2,515719 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000058-6 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.587.753,49C | 1.033.827,719417 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 1.566.694,38D | 624.990,695179 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.459,96C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.028.519,07C | 408.837,024237 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------------|----------------|
| 05 / 04 | RESGATE | 1.099.175,92D ✓ | 438.701,716334 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 04 | RESGATE | 467.518,46D ✓ | 186.288,978845 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------|--|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | | Código 0308 | Operação 5825 | Emissão 02/05/2018 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | | CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71 | | Início das Atividades do Fundo 16/08/2012 |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7834 | 3,8719 | 11,5174 | 1,881765 | 1,896507 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000058-6 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 150.668,71C | 80.067,760812 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.180,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 151.849,07C | 80.067,760812 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5464 | Emissão 02/05/2018 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4879 | 2,2494 | 8,7555 | 2,254473 | 2,265473 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000058-6 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 731.614,44C | 324.516,835904 |
| Aplicações | 814.528,02C | 360.212,587288 |
| Resgates | 700.662,50D | 310.538,129907 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.240,32C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 847.720,28C | 374.191,293285 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 05 / 04 | APLICACAO | 58.231,05C ✓ | 25.808,455341 |
| 05 / 04 | RESGATE | 700.000,00D ✓ | 310.245,456106 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 04 | APLICACAO | 20.305,96C ✓ | 8.988,302700 |
| 18 / 04 | APLICACAO | 310.190,23C ✓ | 137.166,736681 |
| 18 / 04 | APLICACAO | 226.325,42C ✓ | 100.081,550890 |
| 20 / 04 | APLICACAO | 199.475,36C ✓ | 88.167,541673 |
| 25 / 04 | RESGATE | 662,50D ✓ | 292,673800 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 6274 | Emissão 02/05/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP | CNPJ do Fundo 14.386.860/0001-10 | Início das Atividades do Fundo 17/01/2018 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5278 | 3,8848 | 0,0000 | 1,033399 | 1,038848 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000059-4 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.065.963,350 | 1.999.192,326300 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 10.893,600 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOP | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.076.856,950 | 1.999.192,326300 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dados de Tributação

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| | Rendimento Base | IRRF |
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5825 | Emissão 02/05/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo 16/08/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7834 | 3,8749 | 11,5174 | 1,881765 | 1,896507 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000059-4 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.200.774,92C | 1.169.526,970166 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17.241,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.218.016,09C | 1.169.526,970166 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5187 | Emissão 02/05/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo 29/06/2010 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4053 | 3,8945 | 11,4423 | 2,505406 | 2,515560 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000059-4 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 6.699.431,53C | 2.673.990,373238 |
| Aplicações: | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates: | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 27,151769C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.726.583,22C | 2.673.990,373238 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dados de Tributação

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
| | 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5464 | Emissão 02/05/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4879 | 2,2494 | 8,7555 | 2,254473 | 2,265473 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000059-4 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 6.102.505,29C | 2.706.843,365720 |
| Aplicações | 358.975,90C | 158.728,614871 |
| Resgates | 52.757,98D | 23.376,793812 |
| Rendimento Bruto no Mês | 30.193,26C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.438.916,47C | 2.842.195,186779 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 05 / 04 | RESGATE | 45.072,62D ✓ | 19.976,536601 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 04 | RESGATE | 7.685,36D ✓ | 3.400,257211 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 04 | APLICACAO | 306.444,78C ✓ | 135.510,491242 |
| 20 / 04 | APLICACAO | 49.716,92C ✓ | 21.974,737210 |
| 24 / 04 | APLICACAO | 2.814,20C ✓ | 1.243,386418 |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5184 | Emissão 02/05/2018 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo 08/03/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1604- | 4,7181 | 10,6986 | 2,640930 | 2,636694 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000059-4 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 3.867.678,62C | 1.464.513,870175 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.203,70D | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.861.474,92C | 1.464.513,870175 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5824 | Emissão 02/05/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00 | Início das Atividades do Fundo 16/08/2012 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8556 | 4,2565 | 12,5091 | 1,859279 | 1,865891 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cifente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000059-4 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | | Data da Avaliação | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 7.732.187,03C | 4.158.701,859563 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 27.497,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.759.684,38C | 4.158.701,859563 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvvidora: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5168 | Emissão 02/05/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B | CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 26/10/2009 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1834 | 4,7216 | 10,8190 | 2,812300 | 2,808548 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000059-4 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 928.981,230 | 330.327,928332 |
| Aplicações: | | |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.239,890 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 927.741,840 | 330.327,928332 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dados de Tributação

| | |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 0,00 |

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 725 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824. São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5411 | Emissão 02/05/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI | CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 28/01/2009 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5049 | 2,0417 | 7,9643 | 2,503080 | 2,515719 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000059-4 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 5.247.494,71C | 2.096.415,100318 |
| Aplicações | 28.397,21C | 11.333,858839 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 26.612,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.302.504,09C | 2.107.748,959158 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|--------------|---------------|
| 05 / 04 | APLICACAO | 28.397,21C ✓ | 11.333,858839 |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5982 | Emissão 02/05/2018 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70 | Início das Atividades do Fundo 17/12/2015 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5036 | 2,0515 | 8,0455 | 1,277256 | 1,283688 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000059-4 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.043.274,50C | 1.599.737,643026 |
| Aplicações Regulares | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 10.289,52C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.053.564,02C | 1.599.737,643026 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dados de Tributação

| | | | |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência TAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5567 | Emissão 02/05/2018 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO | CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79 | Início das Atividades 20/04/2012 |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| No Mês(%) 11,4499 | No Ano(%) 415,176 | Nos Últimos 12 Meses(%) 13,8748 | Cota em: 29/03/2018 1,520145 | Cota em: 30/04/2018 1,498104 |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000059-4 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.793.367,05C | 1.837.566,169918 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 40,501,83Ds | |
| IRRF | 0,00 | |
| Saldo Bruto | 2.752.865,22C | 1.837.566,169918 |
| IRRF Provisionado | 0,00 | |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |
| Saldo Líquido* | 2.752.865,22C | |

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dados de Tributação

| | | | |
|------------------------|------|-------------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|------------------------|------|-------------|------|

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA
CPF/CNPJ: 13.891.469/0001-00
Endereço: R. JOÃO DE MORAES, 490, CENTRO, ITAPIRA, SÃO PAULO, BRASIL, 13970-903.

FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS
CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 0,50% | Rentabilidade Mês Anterior | 2,31% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 31,07% | Rentabilidade Anc | 10,24% |
| Data Início | 29/03/2018 | Data Fim | 30/04/2018 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,173039 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,178859 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 857.500,51 / 731.007,672565 | Saldo Bruto Final | R\$ 861.754,97 / 731.007,672565 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,000000 | Rendimento Bruto | R\$ 4.254,46 |
| Resgatas | R\$ 0,00 / 0,000000 | IRRF Provisonado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisonado | R\$ 0,00 |
| IDF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 861.754,97 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA
CPF/CNPJ: 13.891.469/0001-00
Endereço: R. JOÃO DE MORAES, 490, CENTRO, ITAPIRA, SÃO PAULO, BRASIL, 13970-903.

FI BRASIL 2018 II TP RF CNPJ: 19.768.733/0001-07

| Administrador | Fundo |
|--|------------------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FI BRASIL 2018 II TP RF |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 | CPF/CNPJ: 19.768.733/0001-07 |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. | |
| Telefone: | |
| Email: | |

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 0,42% | Rentabilidade Mês Anterior | 0,58% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 8,08% | Rentabilidade Ano | 2,26% |
| Data Início | 29/03/2018 | Data Fim | 30/04/2018 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,202004 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,206993 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 2.109.202,64 / 1.754.738,451846 | Saldo Bruto Final | R\$ 2.117.957,03 / 1.754.738,451846 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,000000 | Rendimento Bruto | R\$ 8.754,39 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,000000 | IRRF Provisonado | R\$ 0,00 |
| JRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisonado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 2.117.957,03 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



JK

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA
 CPF/CNPJ: 13.891.469/0001-00
 Endereço: R. JOÃO DE MORAES, 490, CENTRO, ITAPIRA, SÃO PAULO, BRASIL, 13970-903.

FI BRASIL 2020 IV TP RF CNPJ: 21.919.953/0001-28

| Administrador | Fundo |
|--|------------------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FI BRASIL 2020 IV TP RF |
| CPF/CNPJ: 00.360.306/0001-04 | CPF/CNPJ: 21.919.953/0001-28 |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. | |
| Telefone: | |
| Email: | |

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 0,93% | Rentabilidade Mês Anterior | 1,64% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 14,88% | Rentabilidade Ano | 4,22% |
| Data Início | 29/03/2018 | Data Fim | 30/04/2018 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1.224.999 | VL Cota Data Fim | R\$ 1.295.767 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 1.112.329,57 / 908.469,846068 | Saldo Bruto Final | R\$ 1.122.857,06 / 908.469,846068 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,000000 | Rendimento Bruto | R\$ 10.327,49 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,000000 | IRRF Provisonado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisonado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 1.122.857,06 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474



OK

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA
CPF/CNPJ: 13.891.469/0001-00
Endereço: R. JOÃO DE MORAES, 490, CENTRO, ITAPIRA, SÃO PAULO, BRASIL, 13970-903.

FIBRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

| Administrador | Fundo |
|--|------------------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FIBRASIL 2024 IV TP RF |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 | CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78 |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. | |
| Telefone: | |
| Email: | |

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Rentabilidade Mês | -0,29% | Rentabilidade Mês Anterior | 2,19% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 12,09% | Rentabilidade Ano | 5,44% |
| Data Início | 29/03/2018 | Data Fim | 30/04/2018 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,33223 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,32682 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 1.144.839,15 / 859.339,820776 | Saldo Bruto Final | R\$ 1.141.531,55 / 859.339,820776 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,000000 | Rendimento Bruto | R\$ -3.307,60 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,000000 | IRRF Provisonado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisonado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 1.141.531,55 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA
 CPF/CNPJ: 13.891.469/0001-00
 Endereço: R. JOÃO DE MORAES, 490, CENTRO, ITAPIRA, SÃO PAULO, BRASIL, 13970-903.

FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

| Administrador | Fundo |
|--|------------------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FI BRASIL 2030 I TP RF |
| CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04 | CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31 |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. | |
| Telefone: | |
| Email: | |

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 0,87% | Rentabilidade Mês Anterior | 0,74% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 8,82% | Rentabilidade Ano | 3,11% |
| Data Início | 29/03/2018 | Data Fim | 30/04/2018 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,30057000 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,30930000 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 1,300,570,00 / 1,000,000,00000000 | Saldo Bruto Final | R\$ 1,309,300,00 / 1,000,000,00000000 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ 8,730,00 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,00000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 1,309,300,00 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA
 CPF/CNPJ: 13.891.469/0001-00
 Endereço: R. JOÃO DE MORAES, 490, CENTRO, ITAPIRA, SÃO PAULO, BRASIL, 13970-903.

FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

| Administrador | Fundo |
|--|--------------------------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS |
| CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 | CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95 |
| Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. | |
| Telefone: | |
| Email: | |

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Rentabilidade Mês | -11,22% | Rentabilidade Mês Anterior | 0,50% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 20,44% | Rentabilidade Ano | -2,13% |
| Data Início | 30/04/2018 | Data Fim | 30/05/2018 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,176859 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,046576 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 861.754,97 / 731.007,672565 | Saldo Bruto Final | R\$ 785.055,08 / 731.007,672565 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,000000 | Rendimento Bruto | R\$ -86.699,89 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,000000 | IRRF Provisonado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisonado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 785.055,08 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5464 | Emissão 02/05/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 |
|--|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4879 | 2,2494 | 8,7555 | 2,254473 | 2,265473 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM | CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00 | Conta Corrente 006.00000060-8 | Mês/Ano 04/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 86.956,94C | 38.570,851818 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 39.367,49D | 17.400,291156 |
| Rendimento Bruto no Mês | 371,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 47.961,33C | 21.170,560662 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|--------------|---------------|
| 06 / 04 | RESGATE | 3.985,77D ✓ | 1.766,233975 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 04 | RESGATE | 5.057,48D ✓ | 2.237,596225 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 04 | RESGATE | 255,80D ✓ | 112,974469 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 04 | RESGATE | 156,00D ✓ | 68,924842 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 04 | RESGATE | 29.912,64D ✓ | 13.214,561643 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|-----------------------------|---|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030909132570013
03/05/2018 09:14:52

Cliente

Agência 171-6
 Conta 33652-1 FMAP FINANCEIRO
 Mês/ano referência ABRIL/2018

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/03/2018 | SALDO ANTERIOR | 79.630,55 | | | 39.210,272424 | | |
| 09/04/2018 | RESGATE | 2.014,67 | | | 990,640788 | 2,033703866 | 38.219,631636 |
| | Aplicação 14/09/2017 | 2.014,67 | | | 990,640788 | | |
| 30/04/2018 | SALDO ATUAL | 78.020,45 | | | 38.219,631636 | | 38.219,631636 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 79.630,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.014,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 404,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 404,57 |
| SALDO ATUAL = | 78.020,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/03/2018 | 2,030859460 |
| 30/04/2018 | 2,041371076 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5175 |
| No ano | 2,1124 |
| Últimos 12 meses | 8,1925 |

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D030909132570014
03/05/2018 09:15:50

Cliente

Agência 171-6
Conta 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO
Mês/ano referência ABRIL/2018

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/03/2018 | SALDO ANTERIOR | 622.603,43 | | | 133.226,378478 | | |
| 30/04/2018 | SALDO ATUAL | 621.667,22 | | | 133.226,378478 | | 133.226,378478 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 622.603,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -936,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -936,21 |
| SALDO ATUAL = | 621.667,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/03/2018 | 4,673274457 |
| 30/04/2018 | 4,666247244 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,1503 |
| No ano | 4,7067 |
| Últimos 12 meses | 10,6550 |

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/03/2018 | SALDO ANTERIOR | 743.074,02 | | | 398.940,411672 | | |
| 30/04/2018 | SALDO ATUAL | 744.473,65 | | | 398.940,411672 | | 398.940,411672 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 743.074,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.399,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.399,63 |
| SALDO ATUAL = | 744.473,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/03/2018 | 1,862619073 |
| 30/04/2018 | 1,866127430 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,1883 |
| No ano | 4,7152 |
| Últimos 12 meses | 12,7915 |

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 29/03/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.302.729,94 | | | 794.414,390282 | | |
| 30/04/2018 | SALDO ATUAL | 1.311.359,99 | | | 794.414,390282 | | 794.414,390282 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.302.729,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.630,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8.630,05 |
| SALDO ATUAL = | 1.311.359,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/03/2018 | 1,639861957 |
| 30/04/2018 | 1,650725366 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6624 |
| No ano | 3,1226 |
| Últimos 12 meses | 8,9510 |

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/03/2018 | SALDO ANTERIOR | 92.812,94 | | | 39.372,181026 | | |
| 30/04/2018 | SALDO ATUAL | 93.258,41 | | | 39.372,181026 | | 39.372,181026 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 92.812,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 445,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 445,47 |
| SALDO ATUAL = | 93.258,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/03/2018 | 2,357322855 |
| 30/04/2018 | 2,368637124 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4799 |
| No ano | 2,2422 |
| Últimos 12 meses | 8,7057 |

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/03/2018 | SALDO ANTERIOR | 69.807,65 | | | 30.714,766408 | | |
| 30/04/2018 | SALDO ATUAL | 70.289,85 | | | 30.714,766408 | | 30.714,766408 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 69.807,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 482,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 482,20 |
| SALDO ATUAL = | 70.289,85 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/03/2018 | 2,272771702 |
| 30/04/2018 | 2,288470972 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6907 |
| No ano | 3,7450 |
| Últimos 12 meses | 11,4190 |

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 29/03/2018 | SALDO ANTERIOR | 3.306.513,80 | | | 1.628.135,213759 | | |
| 18/04/2018 | APLICAÇÃO | 1.920,00 | | | 942,443806 | 2,037256744 | 1.629.077,657565 |
| 30/04/2018 | SALDO ATUAL | 3.325.552,01 | | | 1.629.077,657565 | | 1.629.077,657565 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.306.513,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.920,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.118,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17.118,21 |
| SALDO ATUAL = | 3.325.552,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/03/2018 | 2,030859460 |
| 30/04/2018 | 2,041371076 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5175 |
| No ano | 2,1124 |
| Últimos 12 meses | 8,1925 |

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| | |
|--|----------------------------|
| Nome do Fundo BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ 20.716.161/0001-93 |
|--|----------------------------|

| | |
|--|----------------------------|
| Administrador BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. | CNPJ 30.822.936/0001-69 |
|--|----------------------------|

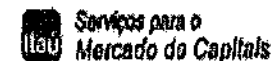
| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| Cotista FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FMAP | CNPJ do Cotista 13.891.469/0001-00 | Período 01/04/2018 a 30/04/2018 |
| | Ingresso 11/09/2014 | Página 1 / 1 |

| Data | Histórico | Valor | Cota | Saldo em Cotas |
|------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 29/03/2018 | Saldo Anterior | 295.817,71 | 98,605902700 | 3.000,000000 |
| 30/04/2018 | Saldo Final | 294.443,27 | 98,147755000 | 3.000,000000 |

Resumo do Período

| Histórico | | Valores em Reais | Número de Cotas |
|------------------|---|------------------|-----------------|
| Saldo Anterior | + | 295.817,71 | 3.000,000000 |
| Aplicações | + | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | - | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto | + | -1.374,44 | - |
| Saldo Final | = | 294.443,27 | 3.000,000000 |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/05/2018 12:00:55

Data da última atualização: 02/05/2018 - 11:01:22

Data da Posição: 30/04/2018

Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI

Renda Fixa

CERT RECEB IMOB ISEN

| Código | Aplicação | Emissor/ Descrição | Papel | TX. MTM % AA | Taxa % AA | Index | Vencimento | Quantidade | PU de Mercado | Valor Aplicação | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/R.F. | % S/Total |
|-------------------------------|------------|-----------------------|---------|-----------------|------------|----------|------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| F278189 | 30/09/2014 | BPSC | 1652688 | 0,000000% | 6,626888% | 12K35326 | 15/09/2028 | 4,0000 | 362.233,23975433 | 1.268.967,82 | 1.448.932,96 | 0,00 | 1.448.932,96 | 1,50% | 1,43% |
| F286603 | 08/10/2014 | BARI | 2037031 | 0,000000% | 7,274651% | 14I21168 | 20/10/2023 | 11,0000 | 289.617,96160122 | 3.325.331,38 | 2.965.797,58 | 0,00 | 2.965.797,58 | 3,07% | 2,92% |
| F431468 | 20/01/2015 | BARI | 2037031 | 0,000000% | 7,100495% | 14I21166 | 20/10/2023 | 9,0000 | 269.617,96160122 | 2.690.621,49 | 2.426.561,85 | 0,00 | 2.426.561,85 | 2,51% | 2,36% |
| F440176 | 30/01/2015 | RBCS | 1737853 | 0,000000% | 6,875022% | IPCADEF1 | 16/05/2023 | 9,0000 | 288.385,37001939 | 2.044.408,18 | 2.695.468,33 | 0,00 | 2.695.468,33 | 2,68% | 2,56% |
| F440182 | 30/01/2015 | BARI | 2110073 | 0,000000% | 9,857421% | IGPM DEF | 12/01/2021 | 5,0000 | 211.541,33940046 | 5.258.605,63 | 1.057.706,70 | 0,00 | 1.057.706,70 | 1,10% | 1,04% |
| F485690 | 04/03/2015 | CIBRASEC | 2132104 | 0,000000% | 11,602886% | 15B95789 | 28/02/2025 | 18,0000 | 360.592,60349042 | 6.092.796,78 | 6.310.865,06 | 0,00 | 6.310.865,06 | 6,63% | 6,21% |
| F484908 | 25/03/2015 | HBSC | 2145138 | 0,000000% | 10,448433% | IPCADEF1 | 02/10/2028 | 16,0000 | 97.644,94484836 | 5.505.578,47 | 1.562.319,12 | 0,00 | 1.562.319,12 | 1,62% | 1,54% |
| F490754 | 01/04/2015 | CIBRASEC | 1985111 | 0,000000% | 13,118314% | IPCADEF1 | 11/12/2018 | 1,0000 | 287.954,36176092 | 821.682,66 | 287.954,36 | 0,00 | 287.954,36 | 0,30% | 0,28% |
| F545110 | 08/08/2016 | APCS | 2187624 | 0,000000% | 12,050461% | IGPM DEF | 25/09/2026 | 6,0000 | 1.133.867,34980855 | 6.372.677,22 | 6.803.204,10 | 0,00 | 6.803.204,10 | 7,04% | 6,70% |
| F644325 | 30/09/2015 | CIBRASEC | 2258988 | 0,000000% | 11,372445% | 15I87816 | 28/01/2031 | 10,0000 | 1.016.162,29709905 | 10.118.677,60 | 10.161.622,97 | 0,00 | 10.161.622,97 | 10,62% | 10,00% |
| F654854 | 13/10/2015 | HBSC | 2264908 | 0,000000% | 12,077448% | IPCADEF1 | 14/08/2025 | 34,0000 | 293.846,12930588 | 8.997.679,08 | 9.883.968,40 | 0,00 | 9.883.968,40 | 10,34% | 9,83% |
| F704447 | 11/12/2015 | APCS | 1868328 | 0,000000% | 12,128113% | IGPMDEF2 | 30/12/2021 | 1,0000 | 74.938,11326433 | 151.810,95 | 74.938,11 | 0,00 | 74.938,11 | 0,08% | 0,07% |
| F704468 | 11/12/2015 | APCS | 1868328 | 0,000000% | 12,128113% | IGPMDEF2 | 30/12/2021 | 1,0000 | 74.938,11326433 | 151.810,95 | 74.938,11 | 0,00 | 74.938,11 | 0,08% | 0,07% |
| F704480 | 11/12/2015 | APCS | 1868328 | 0,000000% | 12,128113% | IGPMDEF2 | 30/12/2021 | 1,0000 | 74.938,11326433 | 151.810,95 | 74.938,11 | 0,00 | 74.938,11 | 0,08% | 0,07% |
| F889736 | 14/07/2016 | APCS | 2457812 | 0,000000% | 9,541215% | 16G00404 | 17/07/2024 | 350,0000 | 8.823,76564405 | 3.510.893,07 | 3.088.317,98 | 0,00 | 3.088.317,98 | 3,20% | 3,04% |
| F899188 | 26/07/2016 | CIBRASEC | 2465870 | 0,000000% | 11,627740% | IGPM CH | 28/08/2030 | 22,0000 | 316.472,60498748 | 7.486.376,11 | 6.962.395,11 | 0,00 | 6.962.395,11 | 7,21% | 6,85% |
| F904651 | 01/09/2016 | BARI | 2470189 | 0,000000% | 10,004446% | IPCADEF2 | 14/07/2023 | 82,0000 | 106.376,92667117 | 8.248.502,32 | 8.722.907,99 | 0,00 | 8.722.907,99 | 9,03% | 8,59% |
| G138707 | 20/04/2017 | GAJASEC | 2658993 | 0,000000% | 8,188278% | IGPM CH | 13/01/2033 | 18.000,0000 | 537,62779075 | 8.020.274,06 | 8.600.444,65 | 0,00 | 8.600.444,65 | 8,91% | 8,47% |
| G179328 | 08/06/2017 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 8,650545% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 100,0000 | 14.828,81359246 | 1.374.353,04 | 1.482.881,36 | 0,00 | 1.482.881,36 | 1,54% | 1,46% |
| G250872 | 28/08/2017 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 7,668878% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 100,0000 | 14.828,81359246 | 1.445.114,38 | 1.482.881,36 | 0,00 | 1.482.881,36 | 1,64% | 1,46% |
| G30218 | 16/12/2016 | BPSC | 1652688 | 0,000000% | 7,415009% | 12K35326 | 15/09/2028 | 4,0000 | 362.233,23975433 | 1.366.697,73 | 1.448.932,96 | 0,00 | 1.448.932,96 | 1,50% | 1,43% |
| G335856 | 08/12/2017 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 7,789581% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 100,0000 | 14.828,81359246 | 1.455.065,87 | 1.482.881,36 | 0,00 | 1.482.881,36 | 1,54% | 1,46% |
| G342874 | 16/12/2017 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 7,786251% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 200,0000 | 14.828,81359246 | 2.892.302,04 | 2.965.762,72 | 0,00 | 2.965.762,72 | 3,07% | 2,92% |
| G401722 | 01/03/2018 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 7,466803% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 25,0000 | 14.828,81359246 | 368.165,17 | 370.720,34 | 0,00 | 370.720,34 | 0,38% | 0,36% |
| G434609 | 04/04/2018 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 7,222040% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 15,0000 | 14.828,81359246 | 223.397,97 | 222.432,20 | 0,00 | 222.432,20 | 0,23% | 0,22% |
| G49202 | 09/01/2017 | IMWL | 2584763 | 0,000000% | 12,247650% | IGPM CH | 15/12/2026 | 93,0000 | 86.787,45439142 | 9.300.000,00 | 8.071.233,26 | 0,00 | 8.071.233,26 | 8,36% | 7,86% |
| SubTotal CERT RECEB IMOB ISEN | | | | | | | | 17.217,0000 | | 101.622.460,80 | 90.730.806,85 | 0,00 | 90.730.806,85 | 93,97% | 89,32% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/05/2018 12:00:55

Data da última atualização: 02/05/2018 - 11:01:22

Data da Posição: 30/04/2018

Carteira: BBRECEBF11 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

LTN OVER

| Código | Aplicação | Emitente/ Descrição | Papel | TX. MTM % AA | Taxa % AA | Index | Vencimento | Quantidade | PU de Mercado | Valor Aplicação | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/R.F. | % S/Total |
|-------------------|------------|------------------------|---------|-----------------|-----------|-------|------------|------------|---------------|-----------------|--------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| G456568 | 30/04/2018 | TESOURO | 2925291 | 0,000000% | 6,390000% | PRE | 01/07/2021 | 7.663,0000 | 762,15085461 | 5.840.362,00 | 5.840.361,99 | 0,00 | 5.840.361,99 | 6,05% | 5,75% |
| SubTotal LTN OVER | | | | | | | | 7.663,0000 | | 5.840.362,00 | 5.840.361,99 | 0,00 | 5.840.361,99 | 6,05% | 5,75% |

NTN OVER

| Código | Aplicação | Emitente/ Descrição | Papel | TX. MTM % AA | Taxa % AA | Index | Vencimento | Quantidade | PU de Mercado | Valor Aplicação | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/R.F. | % S/Total |
|-------------------|------------|------------------------|---------|-----------------|-----------|-------|------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| G456055 | 27/04/2018 | TESOURO | 2923976 | 0,000000% | 6,390000% | PRE | 15/09/2026 | 0,0000 | 3.285,41709169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| SubTotal NTN OVER | | | | | | | | 0,0000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total: | | | | | | | | 24.880,0000 | | 107.462.842,80 | 86.571.168,84 | 0,00 | 86.571.168,84 | 100,00% | 95,07% |

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

| Código | Fundo | Instituição | Quantidade Cotas | Valor Cota | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual | Impostos | Valor Total Líquido | % S/FI | % S/Total |
|------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------|----------|---------------------|---------|-----------|
| 4MILENI | MILLENIO FII | RIOBRAVO | 77.166,00000 | 71,73527248 | 0,00 | 5.535.524,04 | 0,00 | 5.535.524,04 | 100,00% | 5,46% |
| Subtotal FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | 77.166,00000 | | | 5.535.524,04 | 0,00 | 5.535.524,04 | 100,00% | 5,46% |
| Total: | | | 77.166,00000 | | | 5.535.524,04 | 0,00 | 5.535.524,04 | 100,00% | 5,46% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/05/2018 12:00:55

Data da última atualização: 02/05/2018 - 11:01:22

Data da Posição: 30/04/2018

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % SICPR | % S/Total |
|--|-------------|---------|-----------|
| RESSARCIMENTO TAXA CVM 2º TRIMESTRE/2018 | 6.014,78 | -1,14% | 0,01% |
| Total | 6.014,78 | -1,14% | 0,01% |
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX.FISC.CVM DIFERIMENTO FIS E FIAS COM VENCIMENTO 29/0 | 4.009,85 | -0,76% | 0,00% |
| Total | 4.009,85 | -0,76% | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 15/05/2018 | -28.181,64 | 5,35% | -0,03% |
| Total | -28.181,64 | 5,35% | -0,03% |
| DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS AOS COTISTAS | -621.000,00 | 117,94% | -0,61% |
| Total | -621.000,00 | 117,94% | -0,61% |
| DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/05/18 | -1.274,00 | 0,24% | 0,00% |
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/05/2018 | 318,50 | -0,06% | 0,00% |
| Total | -955,50 | 0,18% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 08/05/2018 | -2.130,79 | 0,40% | 0,00% |
| Total | -2.130,79 | 0,40% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 15/05/2018 | -35,16 | 0,01% | 0,00% |
| Total | -35,16 | 0,01% | 0,00% |
| POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO CRI 1510187816 - 30/04/2018 | 6.782,21 | -1,29% | 0,01% |
| POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO CRI 16G0639102 - 30/04/2018 | 19.323,83 | -3,67% | 0,02% |
| Total | 26.106,04 | -4,96% | 0,03% |
| TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 15/05/2018 | -46.876,81 | 8,90% | -0,06% |
| Total | -46.876,81 | 8,90% | -0,06% |
| POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 1510187816 - 30/04/2018* | 79.060,78 | -15,01% | 0,08% |
| POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 16G0639102 - 30/04/2018 | 57.429,96 | -10,81% | 0,06% |
| Total | 136.490,74 | -25,82% | 0,14% |
| Total Geral: | -626.558,39 | 100,00% | -0,61% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % SITES | % S/Total |
|-----------------------------|----------|---------|-----------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 2.791,96 | 100,00% | 0,00% |
| Total: | 2.791,96 | 100,00% | 0,00% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | -0,5898188% | -0,4846% | 1,3531% | 0,6973% | -10,0227% |
| CDI | -2,3984820% | -0,6142% | 0,0246830% | 0,5176% | 2,1158% | 3,2493% | 8,1192% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/05/2018 12:00:55

Data da última atualização: 02/05/2018 - 11:01:22

Data da Posição: 30/04/2018

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Patrimônio: | 101.582.926,45 |
| Valor da cota bruta de performance: | 98,14775500 |
| Quantidade de cotas: | 1.035.000,00000000 |
| Valor da cota unitária: | 98,14775500 |

BB Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII
 CNPJ: 20.761.161/0001-93



Administrado por BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
 CNPJ: 30.822.936/0001-69

Rentabilidade das Cotas

| Mês/ano ⁽¹⁾ | Patrimônio Líquido do Fundo (R\$) | Valor Patrimonial da Cota (R\$) ⁽²⁾ | Quantidade de Cotas | Distribuição de Rendimentos Mensal (R\$/Cota) ⁽³⁾ | Rentabilidade apurada no mês (%) ⁽⁴⁾ | Rentabilidade acumulada no ano (%) ⁽⁵⁾ |
|------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|--|---|---|
| set-14 | 61.473.517,43 | 98,36 | 625.000 | - | -1,64% | -1,64% |
| out-14 | 61.650.405,54 | 98,64 | 625.000 | 0,290000 | 0,29% | -1,36% |
| nov-14 | 61.848.795,83 | 99,12 | 625.000 | 0,230000 | 0,49% | -0,88% |
| dez-14 | 61.878.307,73 | 99,01 | 625.000 | 0,830000 | -0,12% | -0,99% |
| jan-15 | 61.881.688,76 | 99,17 | 625.000 | 0,700000 | 0,17% | 0,17% |
| fev-15 | 62.143.675,75 | 99,43 | 625.000 | 0,500000 | 0,26% | 0,43% |
| mar-15 | 62.240.759,79 | 99,59 | 625.000 | 0,750000 | 0,18% | 0,59% |
| abr-15 | 62.209.236,69 | 99,53 | 625.000 | 0,850000 | -0,05% | 0,53% |
| maio-15 | 62.384.639,97 | 99,62 | 625.000 | 0,920000 | 0,28% | 0,82% |
| jun-15 | 62.724.250,73 | 100,36 | 625.000 | 1,050000 | 0,54% | 1,37% |
| jul-15 | 63.171.349,50 | 101,07 | 625.000 | 0,700000 | 0,71% | 2,08% |
| ago-15 | 103.047.644,50 | 99,56 | 1.035.000 | 0,800000 | -1,51% | 0,56% |
| set-15 | 103.398.784,34 | 99,90 | 1.035.000 | 0,900000 | 0,34% | 0,91% |
| out-15 | 104.293.197,70 | 100,77 | 1.035.000 | 0,550000 | 0,87% | 1,78% |
| nov-15 | 104.582.066,31 | 101,09 | 1.035.000 | 0,550000 | 0,28% | 2,07% |
| dez-15 | 105.891.275,88 | 102,31 | 1.035.000 | 0,500000 | 1,24% | 3,34% |
| jan-16 | 107.371.734,35 | 103,74 | 1.035.000 | 0,750000 | 1,45% | 4,80% |
| fev-16 | 108.218.733,08 | 104,56 | 1.035.000 | 0,750000 | 0,79% | 2,20% |
| mar-16 | 109.905.578,03 | 105,22 | 1.035.000 | 0,850000 | 0,63% | 2,85% |
| abr-16 | 112.715.459,16 | 108,90 | 1.035.000 | 1,100000 | 3,50% | 6,45% |
| maio-16 | 109.636.405,15 | 105,93 | 1.035.000 | 1,200000 | 2,73% | 3,92% |
| jun-16 | 109.088.813,10 | 105,40 | 1.035.000 | 1,200000 | -0,50% | 3,02% |
| jul-16 | 109.841.837,45 | 106,13 | 1.035.000 | 1,000000 | 0,68% | 3,74% |
| ago-16 | 110.086.719,35 | 106,36 | 1.035.000 | 1,000000 | 0,22% | 3,97% |
| set-16 | 110.488.283,33 | 106,75 | 1.035.000 | 1,150000 | 0,56% | 4,35% |
| out-16 | 109.979.221,79 | 106,26 | 1.035.000 | 0,800000 | -0,46% | 3,87% |
| nov-16 | 109.347.619,82 | 105,65 | 1.035.000 | 0,800000 | -0,57% | 3,27% |
| dez-16 | 109.791.937,45 | 106,08 | 1.035.000 | 1,000000 | 0,41% | 3,69% |
| jan-17 | 110.635.613,11 | 106,89 | 1.035.000 | 0,700000 | 0,77% | 0,77% |
| fev-17 | 112.032.291,91 | 108,24 | 1.035.000 | 0,800000 | 1,26% | 2,04% |
| mar-17 | 113.056.111,23 | 109,24 | 1.035.000 | 1,000000 | 0,92% | 2,98% |
| abr-17 | 112.898.433,05 | 108,08 | 1.035.000 | 1,000000 | -0,15% | 2,83% |
| maio-17 | 111.550.513,33 | 107,59 | 1.035.000 | 1,000000 | -1,37% | 1,42% |
| jun-17 | 110.543.546,14 | 106,81 | 1.035.000 | 1,350000 | -0,72% | 0,68% |
| jul-17 | 113.093.472,92 | 109,27 | 1.035.000 | 0,700000 | 2,31% | 3,01% |
| ago-17 | 113.152.614,26 | 108,33 | 1.035.000 | 0,900000 | 0,05% | 3,06% |
| set-17 | 101.540.218,02 | 98,11 | 1.035.000 | 0,400000 | -10,26% | -7,52% |
| out-17 | 100.979.796,42 | 97,57 | 1.035.000 | 0,900000 | -0,55% | -8,18% |
| nov-17 | 100.038.617,43 | 96,66 | 1.035.000 | 0,900000 | -0,93% | -8,98% |
| dez-17 | 100.226.775,53 | 96,84 | 1.035.000 | 0,650000 | 0,18% | -8,71% |
| jan-18 | 100.578.479,66 | 97,18 | 1.035.000 | 1,150000 | 0,35% | -0,35% |
| fev-18 | 100.803.419,09 | 97,39 | 1.035.000 | 0,820000 | 0,22% | 0,58% |
| mar-18 | 102.057.109,35 | 98,61 | 1.035.000 | 0,640000 | 1,24% | 1,83% |
| abr-18 | 101.582.926,45 | 98,15 | 1.035.000 | 0,600000 | -0,46% | 1,35% |

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTERA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.

AO INVESTIDOR É RECOMENDADO A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO, VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

(1) Último dia útil do mês;

(2) Patrimônio Líquido do Fundo dividido pelo número de cotas;

(3) Rendimentos distribuídos pelo número de cotas;

(4) Rentabilidade Mensal: Variação da Cota Patrimonial dividida pelo valor da cota incluindo as amortizações de Principal, desconsiderando os rendimentos distribuídos;

(5) Apurada pela variação da cota patrimonial.

COD. CLIENTE: BRAM6601
 BRADESCO FII RF
 Fundo: BRADESCO FII RF REFERENCIADO DI PREMIUM(5)

ABRIL/2018

CNPJ: 03.399.411/0001-90

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

| Data | Tipo | Cota | Aliq(%) | nº de Cotas | Saldo em Cotas | Valor em R\$(1) |
|-------|----------------|------------|---------|-------------|----------------|-----------------|
| 29/03 | Saldo Anterior | 10,8601780 | | 101381,940 | 101381,940 | 1.101.025,91 |
| 30/04 | Saldo Atual | 10,9150506 | | 101381,940 | 101381,940 | 1.106.589,00 |

COD. CLIENTE: BRAM6601
 DIVIDENDOS FIA
 Fundo: BRADESCO FIA DIVIDENDOS(6)

ABRIL/2018

CNPJ: 06.916.384/0001-73

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

| Data | Tipo | Cota | Aliq(%) | nº de Cotas | Saldo em Cotas | Valor em R\$(1) |
|-------|----------------|-----------|---------|----------------|----------------|-----------------|
| 29/03 | Saldo Anterior | 9,4597624 | | 278188,1171746 | 278188,1171746 | 2.612.673,90 |
| 30/04 | Saldo Atual | 9,4987241 | | 278188,1171746 | 278188,1171746 | 2.623.434,72 |

0204020872

RESUMO

| Descrição | Cotas | Total |
|---|-------|----------|
| Total de Aplicações: | 0,000 | - |
| Total de Resgates: | 0,000 | - |
| Total de IR: | 0,000 | - |
| Total de IOF: | 0,000 | - |
| Total de IR Compl: | 0,000 | - |
| Saldo Bloq. Jud.: | 0,000 | - |
| Bloq. Jud. no mês: | 0,000 | - |
| Desbloq. Jud. no mês: | 0,000 | - |
| Transf. Jud. no mês: | 0,000 | - |
| Rendimento Bruto: | 0,000 | 5.563,09 |
| IOF provisionado conforme legislação em vigor | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|------|---------------------|
| Rentabilidade do fundo no mês(2): | 0,51 | Últ. 6 meses : 3,22 |
|-----------------------------------|------|---------------------|

(1) Valor bruto de IR e IOF
 (2) Calculado com base no último dia útil de cada mês
 (3) Resgate por Ordem Judicial
 (4) Curto Prazo para fins tributários
 (5) Longo Prazo para fins tributários
 (6) Ações
 Os IR's demonstrados no movimento mensal referem-se ao somatório dos campos de imposto do resumo.

RESUMO

| Descrição | Cotas | Total |
|---|-----------|-----------|
| Total de Aplicações: | 0,0000000 | - |
| Total de Resgates: | 0,0000000 | - |
| Total de IR: | 0,0000000 | - |
| Total de IOF: | 0,0000000 | - |
| Total de IR Compl: | 0,0000000 | - |
| Saldo Bloq. Jud.: | 0,0000000 | - |
| Bloq. Jud. no mês: | 0,0000000 | - |
| Desbloq. Jud. no mês: | 0,0000000 | - |
| Transf. Jud. no mês: | 0,0000000 | - |
| Rendimento Bruto: | 0000 | 10.760,74 |
| IOF provisionado conforme legislação em vigor | | 0,00 |

| | | |
|-----------------------------------|------|----------------------|
| Rentabilidade do fundo no mês(2): | 0,41 | Últ. 6 meses : 18,54 |
|-----------------------------------|------|----------------------|

(1) Valor bruto de IR e IOF
 (2) Calculado com base no último dia útil de cada mês
 (3) Resgate por Ordem Judicial
 (4) Curto Prazo para fins tributários
 (5) Longo Prazo para fins tributários
 (6) Ações
 Os IR's demonstrados no movimento mensal referem-se ao somatório dos campos de imposto do resumo.

03/06

04/06

Anotações

Prezado (a) Cliente,

É de suma importância que mantenha seus dados atualizados, em período inferior a 24 meses, uma vez que as novas aplicações em fundos de investimento são condicionadas a atualização cadastral do investidor, conforme estabelecido na Instrução CVM 06.

Visando evitar impactos operacionais na aplicação de recursos, é recomendável que contate o seu distribuidor para realizar a atualização cadastral.

Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares ou prospecto, conforme o caso, e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco - 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 722 0099
Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

020-4020972

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES
R JOAO DE MORAES, 490 EMPRESA
13970903 CENTRO - ITAPIRA(SP)

Extrato Mensal **Período: 29/03/2018 a 30/04/2018**
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.J | Saldo em 29/03/2018 | Saldo em 30/04/2018 | Participação 30/04/2018 |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | 1.101.025,91 | 1.106.589,00 | 29,67% |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 06.916.384/0001-73 | 2.612.673,98 | 2.623.434,72 | 70,33% |
| Total | | 3.713.699,89 | 3.730.023,72 | 100,00% |

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM
Movimentação no período de 29/03/2018 a 30/04/2018

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
| 29/03/2018 | Saldo Inicial | 10,86017800 | 101.381,94000000 | 1.101.025,91 | 0,00 | 0,00 | 1.101.025,91 |
| 30/04/2018 | Saldo Final | 10,91505060 | 101.381,94000000 | 1.106.589,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.589,00 |
| | Rendimento Bruto | | | 5.563,09 | | | |

Mensagem

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FIA DIVIDENDOS
Movimentação no período de 29/03/2018 a 30/04/2018

| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 29/03/2018 | Saldo Inicial | 9,45976240 | 276.188,11717460 | 2.612.673,98 | 0,00 | 0,00 | 2.612.673,98 |
| 30/04/2018 | Saldo Final | 9,49872410 | 276.188,11717460 | 2.623.434,72 | 0,00 | 0,00 | 2.623.434,72 |
| | Rendimento Bruto | | | 10.760,74 | | | |

Mensagem

Rentabilidade(3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|--|-----|--------------|-----|----------|
|--|-----|--------------|-----|----------|

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2018 13:00:41

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Consolidado

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
R JOAO DE MORAES, 490 EMPRESA
13970903 CENTRO - ITAPIRA(SP)

Extrato Mensal Período: 29/03/2018 a 30/04/2018
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|--|-------|--------------|--------|----------|
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,51% | 0,52% | 2,11% | 8,36% |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 0,41% | 1,70% | 15,55% | 29,66% |
| CDI | 0,52% | 0,53% | 2,12% | 8,12% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | 0,88% | 0,01% | 12,71% | 31,67% |
| IBOVESPA MÉDIO | 1,33% | (1,29%) | 13,02% | 32,39% |
| IPCA | 0,09% | 0,32% | 1,14% | 2,68% |
| PTAXV | 4,73% | 2,43% | 5,23% | 8,84% |

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2018 13:00:41

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2018

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|
| GOV COPORATIVA ACOES | 56.969,15387 | 31,0215490 | 0,00 | 1.767.271,37 | 35,83% |
| INST ACOES PHOENIX | 60.924,62996 | 18,9912460 | 0,00 | 1.157.034,63 | 23,46% |
| INST ALOC DINAMIC II | 165.010,87407 | 12,1659890 | 0,00 | 2.007.517,17 | 40,71% |
| | | | 0,00 | 4.931.823,17 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2018 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

| Fundo | Data de Início do Fundo | P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões | Rentabilidade | | | | |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| GOV COPORATIVA ACOES | 31/08/2006 | 62,61 | 0,38 % | 9,42 % | 28,02 % | 60,50 % | 52,41 % |
| INST ACOES PHOENIX | 04/08/2016 | 341,57 | 2,66 % | 14,76 % | 33,67 % | 74,34 % | 75,90 % |
| INST ALOC DINAMIC II | 14/11/2016 | 728,92 | 0,33 % | 3,64 % | 10,01 % | 21,66 % | 21,66 % |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, das úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaui.com.br Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

| | Rentabilidade | | | | |
|---------------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| CDI | 0,52 % | 2,12 % | 8,12 % | 22,67 % | 39,65 % |
| IBX (MÉDIO) | 1,32 % | 12,56 % | 31,92 % | 60,33 % | 55,28 % |
| IBX Fechamento | 0,82 % | 12,20 % | 31,19 % | 60,28 % | 53,39 % |
| IBIX-50 Médio | 1,07 % | 13,25 % | 32,84 % | 58,91 % | 52,84 % |
| IBIX-50 Fechamento | 0,63 % | 12,97 % | 32,13 % | 58,89 % | 50,94 % |
| IBOVESPA (MÉDIO) | 1,33 % | 13,02 % | 32,39 % | 59,72 % | 55,20 % |
| IBOVESPA Fechamento | 0,88 % | 12,71 % | 31,67 % | 59,74 % | 53,15 % |
| DOLAR COMERCIAL | 4,73 % | 5,23 % | 8,84 % | 0,88 % | 16,28 % |
| POUPANCA | 0,50 % | 2,02 % | 6,43 % | 15,01 % | 24,58 % |
| IGP-M | 0,57 % | 2,05 % | 1,89 % | 5,32 % | 16,51 % |



Extrato de Fundos de Investimento

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 02/04 a 30/04/2018

Folha 002/006

Ag./Conta 0011/11200-0

Índices

TAXA REFERENCIAL

| Mês | Ano | Rentabilidade | | |
|-----|-----|------------------|------------------|------------------|
| | | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| - | - | 0,24 % | 2,03 % | 4,11 % |

Emissão em 03/05/2018



Ag./Conta/Subconta 0011/11200-0/201

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 60.924,62996 | 1.127.103,82 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 60.924,62996 | 1.157.034,63 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 1.157.034,63 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 29.930,81 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car./IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 29/03/18 | SALDO ANTERIOR | | 18,4999700 | 60.924,62996 | | 60.924,62996 | 1.127.103,82 |
| 30/04/18 | SALDO FINAL | | 18,9912460 | 60.924,62996 | | 60.924,62996 | 1.157.034,63 |
| | TOTAL LIQ. P/RESG* | | | | | | 1.157.034,63 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 13/09/2017 | Cota Aplicação : | 16,4137230 | Qtde. de Cotas : | 60.924,62996 |
| Data Última Tributação : | 13/09/2017 | Cota última Tributação : | 16,4137230 | Saldo Bruto : | 1.157.034,63 |
| Valor Rendimento : | 157.034,64 | Base Trib. I.R. : | 157.034,64 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.157.034,63 | | |

Emissão em 03/05/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Ag./Conta/Subconta 0011/11200-0/201

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI
CNPJ 25.306.703/0001-73

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/05/2017: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 14/11/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 165.010,87407 | 2.001.000,22 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 165.010,87407 | 2.007.517,17 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 165.010,87407 | 2.007.517,17 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 2.007.517,17 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 6.516,95 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car./IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 29/03/18 | SALDO ANTERIOR | | 12,1264750 | 165.010,87407 | | 165.010,87407 | 2.001.000,22 |
| 30/04/18 | SALDO FINAL | | 12,1659690 | 165.010,87407 | | 165.010,87407 | 2.007.517,17 |
| | TOTAL LIQ. P/RESG* | | | | | | 2.007.517,17 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 22/03/2018 | Cota Aplicação : | 12,1190430 | Qtde. de Cotas : | 82.514,76623 |
| Data Última Tributação : | 22/03/2018 | Cota última Tributação : | 12,1190430 | Saldo Bruto : | 1.003.872,08 |
| Valor Rendimento : | 3.872,08 | Base Trib. I.R. : | 3.872,08 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.003.872,08 | | |
| Data da Aplicação : | 27/03/2018 | Cota Aplicação : | 12,1217840 | Qtde. de Cotas : | 82.496,10784 |
| Data Última Tributação : | 27/03/2018 | Cota última Tributação : | 12,1217840 | Saldo Bruto : | 1.003.645,09 |
| Valor Rendimento : | 3.645,09 | Base Trib. I.R. : | 3.645,09 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 1.003.645,09 | | |

Emissão em 03/05/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI
CNPJ 07.686.680/0001-98

Ag./Conta/Subconta 0011/11200-0/201

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 15/10/2012

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 56.969,15387 | 1.760.522,22 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 56.969,15387 | 1.767.271,37 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 1.767.271,37 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 6.749,15 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car/IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 29/03/18 | SALDO ANTERIOR | | 30,9030790 | 56.969,15387 | | 56.969,15387 | 1.760.522,22 |
| 30/04/18 | SALDO FINAL | | 31,0215490 | 56.969,15387 | | 56.969,15387 | 1.767.271,37 |
| | TOTAL LIQ. P/RESG* | | | | | | 1.767.271,37 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação : | 04/11/2016 | Cota Aplicação : | 22,1541690 | Qtde. de Cotas : | 2.617,89413 |
| Data Última Tributação : | 04/11/2016 | Cota última Tributação : | 22,1541690 | Saldo Bruto : | 81.211,13 |
| Valor Rendimento : | 19.252,95 | Base Trib. I.R. : | 19.252,95 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 81.211,13 | | |
| Data da Aplicação : | 13/12/2016 | Cota Aplicação : | 21,1827340 | Qtde. de Cotas : | 9.441,65187 |
| Data Última Tributação : | 13/12/2016 | Cota última Tributação : | 21,1827340 | Saldo Bruto : | 292.894,66 |
| Valor Rendimento : | 69.437,38 | Base Trib. I.R. : | 69.437,38 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 292.894,66 | | |
| Data da Aplicação : | 13/01/2017 | Cota Aplicação : | 22,9154340 | Qtde. de Cotas : | 8.727,74219 |
| Data Última Tributação : | 13/01/2017 | Cota última Tributação : | 22,9154340 | Saldo Bruto : | 270.748,08 |
| Valor Rendimento : | 64.187,03 | Base Trib. I.R. : | 64.187,03 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 270.748,08 | | |
| Data da Aplicação : | 15/02/2017 | Cota Aplicação : | 24,7916810 | Qtde. de Cotas : | 8.067,22223 |
| Data Última Tributação : | 15/02/2017 | Cota última Tributação : | 24,7916810 | Saldo Bruto : | 250.257,72 |
| Valor Rendimento : | 59.329,32 | Base Trib. I.R. : | 59.329,32 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 250.257,72 | | |
| Data da Aplicação : | 21/03/2017 | Cota Aplicação : | 23,3067220 | Qtde. de Cotas : | 8.581,21593 |
| Data Última Tributação : | 21/03/2017 | Cota última Tributação : | 23,3067220 | Saldo Bruto : | 266.202,59 |
| Valor Rendimento : | 63.109,41 | Base Trib. I.R. : | 63.109,41 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 266.202,59 | | |
| Data da Aplicação : | 25/05/2017 | Cota Aplicação : | 23,3713770 | Qtde. de Cotas : | 8.557,47610 |
| Data Última Tributação : | 25/05/2017 | Cota última Tributação : | 23,3713770 | Saldo Bruto : | 265.466,16 |
| Valor Rendimento : | 62.934,83 | Base Trib. I.R. : | 62.934,83 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 265.466,16 | | |
| Data da Aplicação : | 28/09/2017 | Cota Aplicação : | 27,3324810 | Qtde. de Cotas : | 10.975,95202 |
| Data Última Tributação : | 28/09/2017 | Cota última Tributação : | 27,3324810 | Saldo Bruto : | 340.491,03 |
| Valor Rendimento : | 80.721,19 | Base Trib. I.R. : | 80.721,19 | Valor I.R. : | 0,00 |
| Valor I.O.F. : | 0,00 | Saldo Líquido : | 340.491,03 | | |



Emissão em 03/05/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902