



# 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
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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
			<b>331,25</b>	<b>0,00</b>	<b>331,25</b>	<b>0,00</b>

<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
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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
			<b>19.719.585,50</b>	<b>90.102,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19.809.687,97</b>
<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 FUNDI	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 FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNI	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 FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI	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
			<b>36.450.502,77</b>	<b>144.645,26</b>	<b>10.447,51</b>	<b>36.584.700,52</b>
<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
			<b>12.301.829,74</b>	<b>110.126,52</b>	<b>40.501,83</b>	<b>12.371.454,43</b>
<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
			<b>295.817,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,44</b>	<b>294.443,27</b>
<b><u>TOTAL:</u></b>			<b>73.181.842,86</b>	<b>367.633,25</b>	<b>53.894,42</b>	<b>73.495.581,69</b>

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	
<b>SALDO EM</b>	<b>3.470.036,64</b>		<b>10.880,64</b>	-	-	<b>10.880,64</b>		<b>2.028.088,42</b>	<b>2.028.088,42</b>			

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
<b>SALDO EM</b>	<b>55.666.877,73</b>		<b>217.127,34</b>	-	-		<b>217.127,34</b>	<b>56.218.620,20</b>		<b>56.218.620,20</b>		

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	
<b>SALDO EM</b>	<b>86.956,94</b>		<b>371,88</b>					<b>47.961,33</b>				

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
<b>SALDO EM</b>	<b>4.888.626,26</b>		<b>43.196,91</b>				<b>43.196,91</b>	<b>4.931.823,17</b>		<b>4.931.823,17</b>		

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	
<b>SALDO EM</b>	<b>79.630,55</b>		<b>404,57</b>	-	-	<b>404,57</b>	-	<b>78.020,45</b>	<b>78.020,45</b>	-		

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
<b>SALDO EM</b>	<b>6.433.359,49</b>		<b>25.764,91</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>		<b>25.764,91</b>	<b>6.461.044,40</b>		<b>6.461.044,40</b>		

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
<b>SALDO EM</b>	<b>3.713.699,89</b>		<b>16.323,83</b>		-		<b>16.323,83</b>	<b>3.730.023,72</b>		<b>3.730.023,72</b>		

	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			
<b>TOTAL</b>	<b>11.298,96</b>	<b>302.771,12</b>			

	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	-	-
<b>SALDO FINAL BANCOS</b>	<b>TOTAL C/M</b>	<b>-</b>
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 RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	294.443,27	0,40%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
		<b>TOTAL -</b>	<b>73.495.581,69</b>				





# 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	Saidas	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>RO SEMARY 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

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: 82/1 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

*Resg. 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

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





# 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.

*fez da 336520 -> vai 336530  
faz 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 <b>CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI</b>	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	








**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

Fundo <b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	








**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	











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 PENSÕES 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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
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	-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 Correspondência 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 <b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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
--	----------------------------

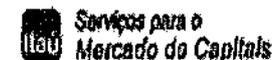
Cotista FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FMAP	CNPJ do Cotista 13.891.469/0001-00	Período 01/04/2018 a 30/04/2018
	Ingresso 11/09/2014	Página 1 / 1

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	289.817,96160122	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%
F899736	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	8,81%	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%
G336856	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%

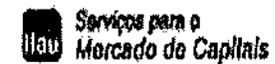
### Tesouraria

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 - FI  
 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 <sup>(1)</sup>	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$) <sup>(2)</sup>	Quantidade de Cotas	Distribuição de Rendimentos Mensal (R\$/Cota) <sup>(3)</sup>	Rentabilidade apurada no mês (%) <sup>(4)</sup>	Rentabilidade acumulada no ano (%) <sup>(5)</sup>
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	0,66%	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	113.056.114,23	109,24	1.035.000	1,000000	0,92%	2,08%
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	-10,28%	-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

**Bradesco****Extrato Consolidado**

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%
<b>Total</b>		<b>3.713.699,89</b>	<b>3.730.023,72</b>	<b>100,00%</b>

**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
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>5.563,09</b>			

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	9,45976290	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
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>10.760,74</b>			

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
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,51%	0,52%	2,11%	8,36%
BRDESCO 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](http://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](http://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 Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egidio 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