



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/07/2019
14:44:53

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2018

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	2.529,22	Despesas Orçamentárias:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias:	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	2.529,22	SubTotal:	0,00
Aportes e VPA:	148.619,74	Deságio Aplicações Financeiras:	643.617,40
Retirada Bancos:	643.617,40	Depósito Bancos:	151.148,96
Soma:	794.766,36	Soma:	794.766,36
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	794.766,36	Total:	794.766,36

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	111110100	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
47	111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.530	111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
47.000	111110601	BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 0051	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
1.000	111110601	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	111110601	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
470.000	111110601	CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
329.830	111110601	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	20.984,88	0,00	0,00	20.984,88 ✓
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
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCI	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
			20.984,88	0,00	0,00	20.984,88

<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	15.285,87	2.529,22	0,00	17.815,09 ✓
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
545.880	111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.285,87	2.529,22	0,00	17.815,09

<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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/07/2019
14:44:53

- Itapira/SP
CNPJ.13.891.469/0001-00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
			0,00	0,00	0,00	0,00
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	2.943.938,48	17.932,51	0,00	2.961.870,99
470.005	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM	1.123.657,72	6.228,57	0,00	1.129.886,29
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINAN	50.819,03	283,88	0,00	51.102,91
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN.	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	4.372.463,07	24.443,09	0,00	4.396.906,16
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉI	8.527.624,92	11.942,47	0,00	8.539.567,39
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.085.064,45	11.606,10	0,00	2.096.670,55
112.003	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN.	2.518.205,87	8.103,54	0,00	2.526.309,41
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CF	1.028.107,83	0,00	3.750,15	1.024.357,68
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.649.881,37	80.540,16	3.750,15	22.726.671,38

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
99.999	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUI	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

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
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	916.593,93	0,00	4.129,76	912.464,17
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	BRADESCO 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
			916.593,93	0,00	4.129,76	912.464,17

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
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

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	7.734.690,57	0,00	83.643,97	7.651.046,60
590.028	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO	1.098.095,49	0,00	6.750,25	1.091.345,24
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA	1.314.724,13	9.803,87	0,00	1.324.528,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.095.961,04	1.806,67	0,00	1.097.767,71
470.004	114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerado pelo sistema GAPCont - <http://www.consultoriagap.com.br>

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	719.731,25	0,00	4.786,61	714.944,64
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.371.443,03	0,00	7.548,05	1.363.894,98
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPIT	94.528,97	373,71	0,00	94.902,68
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DES	559.495,63	2.413,97	0,00	561.909,60
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP I	2.231.328,82	116,94	0,00	2.231.445,76
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.759,14	0,00	54,35	70.704,79
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	613.629,49	0,00	2.835,41	610.794,08
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FII	506.268,01	1.802,34	0,00	508.070,35
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.623.624,22	47.235,19	124.752,45	32.546.106,96

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.314.582,57	0,00	41.265,39	1.273.317,18
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDI NÍVEL LP	500.000,00	40.000,00	0,00	540.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/07/2019
14:44:53

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁI	500.000,00	1.184,49	0,00	501.184,49
			3.577.150,83	9.853,39	8.774,45	3.578.229,77
<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	1.642.907,20	0,00	53.481,29	1.589.425,91
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÓ	1.096.951,61	0,00	40.687,17	1.056.264,44
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
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	2.781.720,53	0,00	123.230,75	2.658.489,78
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	2.477.531,65	0,00	138.943,90	2.338.587,75
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	771.024,49	0,00	29.042,20	741.982,29
470.001	114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	2.401.169,93	0,00	66.449,84	2.334.720,09
			11.171.305,41	0,00	451.835,15	10.719.470,26
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111008	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	296.097,92	0,00	4.353,34	291.744,58
			296.097,92	0,00	4.353,34	291.744,58
TOTAL:			73.585.507,00	151.148,96	643.617,40	73.093.038,56



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/07/2019
14:44:53

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2018

RECEITAS

Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
54	192299110400	Outras Restituições FMAP - Fundo Capitalizado	1.562,52
54	192299110400	Outras Restituições FMAP - Fundo Capitalizado	966,70
Total Orçamentária:			2.529,22

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.443,09
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	24.077,44
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.932,51
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.942,47
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.606,10
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.991,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.803,87
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.668,90
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.103,54
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.840,25
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.228,57
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.413,97
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.806,67
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.802,34
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.184,49
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	373,71
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	283,88
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116,94
Total :			148.619,74
Total Receita:			151.148,96



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/07/2019
14:44:53

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/08/2018

DESPESAS

Deságio

<u>CAE</u>		<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	18.228,59
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	29.042,20
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	4.129,76
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	905,22
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	83.643,97
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	138.943,90
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	123.230,75
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	41.265,39
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	6.750,25
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	53.481,29
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	40.687,17
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	2.835,41
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	4.786,61
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	7.548,05
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	54,35
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	4.353,34
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	3.750,15
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	66.449,84
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	4.756,71
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	8.774,45
Total Deságio:		643.617,40
Total:		643.617,40

Maria Isabel Tamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Beluomini
Presidente

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO EM 31/07/2018 TOTAL C/M 73.294.159,80

PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO 2,82028400000000%

PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO 97,17971600000000%

SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO R\$ 2.067.103,46

SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO R\$ 71.227.056,34

SALDO EM 31/08/2018 73.093.038,56

PERC. SDO FINAL FDO FINANC 2,82028400000000%

PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ 97,17971600000000%

SALDO FINAL FDO FINANCEIRO 2.061.431,27

SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO 71.031.607,29

FUNDOS CONTA 71006-0 - CEF	SALDO EM 31/07/2018	JUROS EM 31/08/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/08/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP	403.212,73	2,306013	1.802,34			1.802,34		508.070,35	508.070,35		710061	
SALDO EM	403.212,73		1.802,34			1.802,34		508.070,35	508.070,35			

FUNDOS CONTA 58-6 CEF	SALDO EM 31/07/2018	JUROS EM 31/08/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/08/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.101.702,19	2,306013	6.840,25			6.840,25		2.150.766,68	2.150.766,68		580007	
SALDO EM	2.101.702,19		6.840,25			6.840,25		2.150.766,68	2.150.766,68			

FUNDOS CONTA 59-4 - CEF	SALDO EM 31/07/2018	JUROS EM 31/08/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/08/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CX FI BRASIL IMA-B 5	6.744.862,62	2,515579	(18.228,59)				(18.228,59)	6.726.634,03		6.726.634,03		590006
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP	771.024,49	1,0150130	(29.042,20)				(29.042,20)	741.982,29		741.982,29		590020
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	916.593,93	2,762298	(4.129,76)				(4.129,76)	912.464,17		912.464,17		590012
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	194.841,65	2,590231	(905,22)				(905,22)	193.936,43		193.936,43		590002
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.195.498,78	2,306013	24.077,44				24.077,44	6.153.415,39		6.153.415,39		590010
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7.734.690,57	1,839768	(83.643,97)				(83.643,97)	7.651.046,60		7.651.046,60		590031
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.477.531,65	1,272655	(138.943,90)				(138.943,90)	2.338.587,75		2.338.587,75		590018
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.781.720,53	1,016554	(123.230,75)				(123.230,75)	2.658.489,78		2.658.489,78		590016
CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA	1.314.582,57	1,751678	(41.265,39)				(41.265,39)	1.273.317,18		1.273.317,18		590033
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	2.085.064,45	1,310634	11.606,10				11.606,10	2.096.670,55		2.096.670,55		590035
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.527.624,92	1,171267	11.942,47				11.942,47	8.539.567,39		8.539.567,39		590034
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2.169.904,31	1,240911	7.569,94				7.569,94	-		-		590028
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.126.940,49	1,20837	1.806,67				1.806,67	1.097.767,71		1.097.767,71		590029
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.128.116,40	1,269981	(6.750,25)				(6.750,25)	1.091.345,24		1.091.345,24		590030
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	1.354.675,00	1,324528	9.803,87				9.803,87	1.324.528,00		1.324.528,00		590021
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.231.328,82	1,90799	116,94				116,94	2.231.445,76		2.231.445,76		590025
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.372.463,07	2,568375	24.443,09				24.443,09	4.396.906,16		4.396.906,16		590032
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES	-	0	10.991,00				10.991,00	510.991,00		510.991,00		590038
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II	2.077.150,83	1,034606	(8.774,45)				(8.774,45)	2.068.376,38		2.068.376,38		590036

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA MULT	-	0	8.668,90					8.668,90	1.008.668,90		1.008.668,90		590037
SALDO EM	54.204.615,08		(343.888,06)					(343.888,06)	53.016.140,71		53.016.140,71		

FUNDOS CONTA 60-8 - CEF	SALDO EM 31/07/2018	JUROS EM 31/08/2018	RENDIMENTO						SALDO EM 31/08/2018				COD RED
CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP	608.700,09	2,306013	2.413,97						561.909,60				600005
SALDO EM	608.700,09		2.413,97						561.909,60				

ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0	SALDO EM 31/07/2018	JUROS EM 31/08/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/08/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR. AÇÕES	1.642.907,20	27,899764	-53.481,29				(53.481,29)	1.589.425,91		1.589.425,91		112001
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.096.951,61	17,337232	-40.687,17				(40.687,17)	1.056.264,44		1.056.264,44		112002
ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.023.815,78	12,310429	8.103,54				8.103,54	2.526.309,41		2.526.309,41		112003
SALDO EM	4.763.674,59		(86.064,92)				(86.064,92)	5.171.999,76		5.171.999,76		

FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 31/07/2018	JUROS EM 31/08/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/08/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID RF PERFIL	52.524,58	2,084225151	283,88			283,88		51.102,91	51.102,91		336527	
SALDO EM	52.524,58		283,88			283,88		51.102,91	51.102,91			

FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	SALDO EM 31/07/2018	JUROS EM 31/08/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/08/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID IMA-B TP	613.629,49	4,584633237	(2.835,41)				(2.835,41)	610.794,08		610.794,08		336540
BB PREVID IRFM I RF	94.528,97	2,410399406	373,71				373,71	94.902,68		94.902,68		336535
BB PREVIDENCIA IPCA I	739.722,04	1,84185637	(4.786,61)				(4.786,61)	714.944,64		714.944,64		336533
BB PREVIDENCIA IPCA IV	1.411.996,54	1,767576371	(7.548,05)				(7.548,05)	1.363.894,98		1.363.894,98		336534
BB PREVID MULTIMERCADO	-	0	1.184,49				1.184,49	501.184,49		501.184,49		336542
BB PREVID RF PERFIL	3.380.060,96	2,084225151	17.932,51				17.932,51	2.961.870,99		2.961.870,99		336539
BB PREVID RF IDKA 2	70.759,14	2,301980298	(54,35)	DIVIDEN.	RESG. DIV.		(54,35)	70.704,79		70.704,79		336538
BB PREVID AÇÕES VALOR	-	0	(4.756,71)				(4.756,71)	495.243,29		495.243,29		336543
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	296.097,92	95,5193509	(4.353,34)	1.950,00	1.950,00		(4.353,34)	291.744,58		291.744,58		336537
BB PREVID IPCA III	1.028.107,83	1,852179307	(3.750,15)				(3.750,15)	1.024.357,68		1.024.357,68		336541
SALDO EM	7.634.902,89		(8.593,91)	1.950,00	1.950,00		(8.593,91)	8.129.642,20		8.129.642,20		

FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM 31/07/2018	JUROS EM 31/08/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/08/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.123.657,72	11,1448477	6.228,57				6.228,57	1.129.886,29		1.129.886,29		470005
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.401.169,93	8,4533691	(66.449,84)				(66.449,84)	2.334.720,09		2.334.720,09		470002
SALDO EM	3.524.827,65		(60.221,27)				(60.221,27)	3.464.606,38		3.464.606,38		

Saldo Bancos

Saldo Contabil.

	Rend. FI	Rend. CA			
REND. POSITIVO	8.926,47	144.849,24	73.054.238,59	2.709.939,94	69.782.389,05
REND. NEGATIVO	-	(643.617,40)	SALDO ADMIN	15.847,45	546.062,15

SALDO C/M 78-0	-	-	
SALDO C/M 58-6	-	20.984,88	
SALDO C/M 59-4	38.799,97	17.815,09	
SALDO C/M 60-8	-	-	
SALDO C/M 112000	-	-	
SALDO C/M 71006	-	-	
SALDO C/M 140559	-	-	
SALDO C/M 32983-	-	-	
SALDO C/M 33652-	-	-	
SALDO C/M 33653-	-	-	
SALDO C/M 47000-	-	-	
SALDO FINAL BANCOS			
SALDO INVESTIM.E C/M			
TOTAL C/M	38.799,97	38.799,97	
SALDO CONTAS	73.093.038,56	73.093.038,56	
TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS		(643.617,40)	
TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS		156.189,68	
TOTAL GERAL RENDIMENTOS		(487.427,72)	
CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS		163.445,53	
TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT.	-	323.982,19	

Precatório

REND. ADMINIST	68,08	2.345,89	TOTAL APLIC.	73.054.238,59
DIVIDEND.		1.950,00		
TOTAL	8.994,55	-		496.422,27

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/08/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000058-6
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
31/08/2018	Saldo Boletim Contábil		2.171.751,56
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	2.150.766,68	
	Obs. Valor ref. insuficiência financeira do Fdo Financeiro depositado na conta 59-4 do Fdo Capitalizado a conciliar em Setembro 2018.	20.984,88	
		2.171.751,56	2.171.751,56

Itapira-SP , 31 de agosto de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019

10:36:44

- 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
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
03/08/2018	Lançamento de Receita		29.358,12		29.358,12
03/08/2018	Lançamento de Receita		58.716,17		88.074,29
03/08/2018	Lançamento de Receita		0,05		88.074,34
06/08/2018	Transferência Bancária			84.317,36	3.756,98
06/08/2018	Transferência Bancária		1.513.641,18		1.517.398,16
07/08/2018	Lançamento de Receita		58.608,78		1.576.006,94
07/08/2018	Lançamento de Receita		2.008,73		1.578.015,67
07/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			58.608,78	1.519.406,89
07/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			2.008,73	1.517.398,16
07/08/2018	Transferência Bancária			59.361,13	1.458.037,03
07/08/2018	REF. COMPREV RO - COMP. 07/2018.		60.617,51		1.518.654,54
07/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 284 Cheque: TB			3.756,98	1.514.897,56
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 189/1 Cheque: DC			1.302.193,81	212.703,75
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 190/1 Cheque: DC			211.447,37	1.256,38
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 201/1 Cheque: DC			1.256,38	0,00
09/08/2018	Lançamento de Receita		8.197,44		8.197,44
09/08/2018	Lançamento de Receita		16.394,89		24.592,33
10/08/2018	Lançamento de Receita		470.634,97		495.227,30
10/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			470.634,97	24.592,33
10/08/2018	Lançamento de Receita		470.634,97		495.227,30
10/08/2018	Transferência Bancária			495.227,30	0,00
15/08/2018	Transferência Bancária		438.414,96		438.414,96
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 277 Cheque: TB			55.771,00	382.643,96
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 287 Cheque: TB			2.471,79	380.172,17
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 281 Cheque: TB			31.443,40	348.728,77
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 290 Cheque: TB			7.911,34	340.817,43
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 276 Cheque: TB			23,14	340.794,29
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 285 Cheque: TB			103.099,88	237.694,41
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 293 Cheque: TB			8.473,56	229.220,85
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 278 Cheque: TB			46.577,74	182.643,11
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 288 Cheque: TB			2.902,93	179.740,18
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 283 Cheque: DC			163.869,33	15.870,85
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 292 Cheque: DC			11.332,40	4.538,45
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 286 Cheque: DC			3.177,57	1.360,88
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 282 Cheque: DC			26.318,34	(24.957,46)
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 291 Cheque: DC			10.089,66	(35.047,12)
16/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 279 Cheque: 301002			1.035,88	(36.083,00)



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019

10:36:44

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

16/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 289 Cheque: 301002		325,00	(36.408,00)
17/08/2018	Lançamento de Receita	588.041,75		551.633,75
17/08/2018	Transferência Bancária		588.041,75	(36.408,00)
20/08/2018	Lançamento de Receita	353.240,34		316.832,34
20/08/2018	Lançamento de Receita	26.541,27		343.373,61
20/08/2018	Lançamento de Receita	1.725,69		345.099,30
20/08/2018	Lançamento de Receita	2.990,99		348.090,29
20/08/2018	Lançamento de Receita	4.595,60		352.686,89
20/08/2018	Lançamento de Receita	138.751,87		491.438,76
20/08/2018	Lançamento de Receita	53.564,45		545.003,21
20/08/2018	Lançamento de Receita	44.116,47		589.119,68
20/08/2018	Lançamento de Receita	128.395,98		717.515,66
20/08/2018	Lançamento de Receita	49.817,18		767.332,84
20/08/2018	Transferência Bancária		353.240,34	414.092,50
20/08/2018	Transferência Bancária		450.500,50	(36.408,00)
20/08/2018	Transferência Bancária	36.408,00		0,00
27/08/2018	Outros aportes ao RPPS	20.984,88		20.984,88
31/08/2018	Saldo Final			20.984,88

<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
0,00	4.576.403,24	4.555.418,36	20.984,88

Mária 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: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2018	000001	CRED TED	88.074,34C	88.074,34C
06/08/2018	437125	APLICACAO	84.317,36D	3.756,98C
06/08/2018	436913	RESGATE	1.513.641,18C	1.517.398,16C
06/08/2018	128001	ENVIO TED	615,62D	1.516.782,54C
06/08/2018	128172	ENVIO TED	367,29D	1.516.415,25C
06/08/2018	128547	ENVIO TED	226,37D	1.516.188,88C
06/08/2018	128731	ENVIO TED	140,55D	1.516.048,33C
06/08/2018	130945	ENVIO TED	2.407,15D	1.513.641,18C
06/08/2018	243260	DB SALARIO	1.513.641,18D	0,00
07/08/2018	673712	APLICACAO	59.361,13D	59.361,13D
07/08/2018	009700	CRED TEV	59.361,13C	0,00
09/08/2018	000001	CRED TED	24.592,33C	24.592,33C
10/08/2018	528911	APLICACAO	495.227,30D	470.634,97D
10/08/2018	000001	CRED TED	470.634,97C	0,00
15/08/2018	536271	RESGATE	438.414,96C	438.414,96C
15/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.177,57D	435.237,39C
15/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	175.201,73D	260.035,66C
15/08/2018	140919	ENVIO TED	49.480,67D	210.554,99C
15/08/2018	141131	ENVIO TED	39.354,74D	171.200,25C
15/08/2018	141403	ENVIO TED	57.341,66D	113.858,59C
15/08/2018	141577	ENVIO TED	901,13D	112.957,46C
15/08/2018	149287	ENVIO TED	23,14D	112.934,32C
15/08/2018	007099	ENVIO TEV	34.883,20D	78.051,12C
15/08/2018	007129	ENVIO TEV	70.205,96D	7.845,16C
15/08/2018	007145	ENVIO TEV	6.484,28D	1.360,88C
16/08/2018	301002	CHEQ COMP	1.360,88D	0,00
17/08/2018	573662	APLICACAO	588.041,75D	588.041,75D
17/08/2018	327701	CRED TEV	471.524,87C	116.516,88D
17/08/2018	340214	CRED TEV	116.516,88C	0,00
20/08/2018	236555	APLICACAO	353.240,34D	353.240,34D
20/08/2018	238308	APLICACAO	450.500,50D	803.740,84D
20/08/2018	236591	RESGATE	36.408,00C	767.332,84D
20/08/2018	000001	CRED TED	353.240,34C	414.092,50D
20/08/2018	000001	CRED TED	1.725,69C	412.366,81D
20/08/2018	000001	CRED TED	2.990,99C	409.375,82D
20/08/2018	000001	CRED TED	44.116,47C	365.259,35D
20/08/2018	000001	CRED TED	128.395,98C	236.863,37D
20/08/2018	000001	CRED TED	49.817,18C	187.046,19D
20/08/2018	000001	CRED TED	53.564,45C	133.481,74D
20/08/2018	000001	CRED TED	4.596,60C	128.885,14D
20/08/2018	000001	CRED TED	138.751,87C	9.866,73C
20/08/2018	000001	CRED TED	26.541,27C	36.408,00C
20/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	36.408,00D	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

SARE 04/18
SARE 07/18
0,05
29358,12
58716,17

PENSÕES

IRFMS
COMPR. DA 78-0
CAMARA
3197,44 - SERV.
16394,89 - PATR

PREF. SERV. 07/2018
IRFm I

IRFm I
IRFm I

PREF. PATR. 07/2018 (S200)

PARCELAMENTOS



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/09/2018
16:20:09

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
03/08/2018	Lançamento de Receita		29.358,12		29.358,12
03/08/2018	Lançamento de Receita		58.716,17		88.074,29
03/08/2018	Lançamento de Receita		0,05		88.074,34
06/08/2018	Transferência Bancária			84.317,36	3.756,98
06/08/2018	Transferência Bancária		1.513.641,18		1.517.398,16
07/08/2018	Lançamento de Receita		58.608,78		1.576.006,94
07/08/2018	Lançamento de Receita		2.008,73		1.578.015,67
07/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			58.608,78	1.519.406,89
07/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			2.008,73	1.517.398,16
07/08/2018	Transferência Bancária			59.361,13	1.458.037,03
07/08/2018	REF. COMPREV RO - COMP. 07/2018.		60.617,51		1.518.654,54
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 189/1 Cheque: DC			1.302.193,81	216.460,73
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 190/1 Cheque: DC			211.447,37	5.013,36
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 201/1 Cheque: DC			1.256,38	3.756,98
07/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 284 Cheque: TB			3.756,98	0,00
09/08/2018	Lançamento de Receita		8.197,44		8.197,44
09/08/2018	Lançamento de Receita		16.394,89		24.592,33
10/08/2018	Lançamento de Receita		470.634,97		496.227,30
10/08/2018	Lançamento de Receita		470.634,97		966.862,27
10/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			470.634,97	496.227,30
10/08/2018	Transferência Bancária			496.227,30	0,00
15/08/2018	Transferência Bancária		438.414,96		438.414,96
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 282 Cheque: DC			26.318,34	412.096,62
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 291 Cheque: DC			10.089,66	402.006,96
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 277 Cheque: TB			55.771,00	346.235,96
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 287 Cheque: TB			2.471,79	343.764,17
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 281 Cheque: TB			31.443,40	312.320,77
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 290 Cheque: TB			7.911,34	304.409,43
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 276 Cheque: TB			23,14	304.386,29
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 285 Cheque: TB			103.099,88	201.286,41
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 293 Cheque: TB			8.473,56	192.812,85
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 278 Cheque: TB			46.577,74	146.235,11
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 288 Cheque: TB			2.902,93	143.332,18
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 283 Cheque: DC			163.869,33	(20.537,15)
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 292 Cheque: DC			11.332,40	(31.869,55)
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 286 Cheque: DC			3.177,57	(35.047,12)
16/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 279 Cheque: 301002			1.035,88	(36.083,00)



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/09/2018
16:20:14

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

16/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 289 Cheque: 301002		325,00	(36.408,00)
17/08/2018	Lançamento de Receita	588.041,75		551.633,75
17/08/2018	Transferência Bancária		588.041,75	(36.408,00)
20/08/2018	Lançamento de Receita	353.240,34		316.832,34
20/08/2018	Lançamento de Receita	26.541,27		343.373,61
20/08/2018	Lançamento de Receita	1.725,69		345.099,30
20/08/2018	Lançamento de Receita	2.990,99		348.090,29
20/08/2018	Lançamento de Receita	4.596,60		352.686,89
20/08/2018	Lançamento de Receita	138.751,87		491.438,76
20/08/2018	Lançamento de Receita	53.564,45		545.003,21
20/08/2018	Lançamento de Receita	44.116,47		589.119,68
20/08/2018	Lançamento de Receita	128.395,98		717.515,66
30/08/2018	Lançamento de Receita	49.817,18		767.332,84
30/08/2018	Transferência Bancária		353.240,34	414.092,50
20/08/2018	Transferência Bancária		450.500,50	(36.408,00)
20/08/2018	Transferência Bancária	36.408,00		0,00
27/08/2018	Outros aportes ao RPPS	20.984,88		20.984,88
31/08/2018	Saldo Final			20.984,88

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: 31/08/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CONTA COR.:** 006000059-4
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Saldo Boletim Contábil		53.033.955,80
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	38.799,97	
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	53.016.140,71	
	Obs. Valor ref. insuficiência financeira a conciliar em Setembro 2018.		20.984,88
		53.054.940,68	53.054.940,68

Itapira-SP , 31 de agosto de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019
10:36:44

- 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	Saidas	Saldo Final
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
02/08/2018	Outros aportes ao RPPS		17.764,04		17.764,04
02/08/2018	Outros aportes ao RPPS		17.764,04		35.528,08
02/08/2018	Outros aportes ao RPPS		17.815,09		53.343,17
02/08/2018	Outros aportes ao RPPS		17.815,09		71.158,26
03/08/2018	Lançamento de Receita		11.917,35		83.075,61
03/08/2018	Lançamento de Receita		23.834,79		106.910,40
03/08/2018	Lançamento de Receita		0,03		106.910,43
13/08/2018	Transferência Bancária			71.158,26	35.752,17
16/08/2018	Transferência Bancária			35.752,17	0,00
16/08/2018	Transferência Bancária		402.104,99		402.104,99
07/08/2018	Lançamento de Receita		26.158,18		428.263,17
07/08/2018	Lançamento de Receita		164,80		428.427,97
07/08/2018	Lançamento de Receita		2.536,83		430.964,80
07/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			26.158,18	404.806,62
07/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			164,80	404.641,82
07/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			2.536,83	402.104,99
07/08/2018	Lançamento de Receita		164,80		402.269,79
07/08/2018	Lançamento de Receita		2.536,83		404.806,62
07/08/2018	Lançamento de Receita		26.158,18		430.964,80
07/08/2018	Transferência Bancária			28.859,81	402.104,99
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 193/1 Cheque: DC			197,31	401.907,68
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 192/1 Cheque: DC			145.933,25	255.974,43
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 191/1 Cheque: DC			258.503,65	(2.529,22)
15/08/2018	Transferência Bancária		69.650,32		67.121,10
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 271 Cheque: TB			4.168,65	62.952,45
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 264 Cheque: TB			5.113,65	57.838,80
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 263 Cheque: TB			2.043,83	55.794,97
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 270 Cheque: TB			8.359,18	47.435,79
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 261 Cheque: TB			43,91	47.391,88
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 268 Cheque: TB			17,85	47.374,03
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 262 Cheque: TB			90,00	47.284,03
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 269 Cheque: TB			8.182,11	39.101,92
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 267 Cheque: TB			7.147,66	31.954,26
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 274 Cheque: TB			13.638,85	18.315,41
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 275 Cheque: DC			703,94	17.611,47
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 266 Cheque: DC			5.894,97	11.716,50
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 273 Cheque: DC			14.245,72	(2.529,22)
16/08/2018	Referente ao estorno de Ganho com Aplicação ID: 3			2.169.904,31	(2.172.433,53)



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019
10:36:44

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

16/08/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 27	2.177.474,25	5.040,72	
16/08/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024	30.020,91	35.061,63	
16/08/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2030	39.950,87	75.012,50	
16/08/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020	30.979,45	105.991,95	
16/08/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 26	2.169.904,31	2.275.896,26	
17/08/2018	Transferência Bancária	2.278.425,48	(2.529,22)	
20/08/2018	Transferência Bancária	8.601,24	6.072,02	
20/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 265 Cheque: DC	3.806,19	2.265,83	
20/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 272 Cheque: DC	4.795,05	(2.529,22)	
21/08/2018	APLICAÇÃO INICIAL CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E POSTERIOR APROVAÇÃO DO CONSELHO	1.000.000,00	(1.002.529,22)	
21/08/2018	Transferência Bancária	500.000,00	(1.502.529,22)	
21/08/2018	Transferência Bancária	2.000.000,00	497.470,78	
22/08/2018	APLICAÇÃO INICIAL CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E POSTERIOR APROVAÇÃO DO CONSELHO	500.000,00	(2.529,22)	
27/08/2018	Outros aportes ao RPPS	17.815,09	15.285,87	
31/08/2018	Lançamento de Receita	966,70	16.252,57	
31/08/2018	Lançamento de Receita	1.562,52	17.815,09	
31/08/2018	Saldo Final		17.815,09	
	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
	0,00	7.113.660,70	7.095.845,61	17.815,09

María Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 308600014
 0308/006/00000059-4
 F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ
 de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2018	000001	CRED TED CAMARA (INSUF. FINANC) <i>16/08/03:04:05 e 06/2018</i>	71.158,26C ✓	71.158,26C
03/08/2018	289339	APLICACAO	71.158,26D ✓	0,00
03/08/2018	000001	CRED TED SAPE 07/2018 <i>SAPE 07/2018</i>	35.752,17C ✓	35.752,17C
06/08/2018	437109	APLICACAO <i>SAPE 03/2018 0,03</i>	35.752,17D ✓	0,00
06/08/2018	437093	RESGATE	402.104,99C ✓	402.104,99C
06/08/2018	243261	DB FOL PAG	402.104,99D ✓	0,00
07/08/2018	673811	APLICACAO	28.859,81D ✓	28.859,81D
07/08/2018	009719	CRED TEV <i>COMPREV 78-0</i>	28.859,81C ✓	0,00
15/08/2018	537085	RESGATE <i>IRFMA</i>	69.650,32C ✓	69.650,32C
15/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	703,94D ✓	68.946,38C
15/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.140,69D ✓	48.805,69C
15/08/2018	142415	ENVIO TED	10.403,01D ✓	38.402,68C
15/08/2018	143295	ENVIO TED	61,76D ✓	38.340,92C
15/08/2018	148929	ENVIO TED	8.212,71D ✓	30.128,21C
15/08/2018	149135	ENVIO TED	59,40D ✓	30.068,81C
15/08/2018	149919	ENVIO TED	9.282,30D ✓	20.786,51C
15/08/2018	007199	ENVIO TEV	12.894,94D ✓	7.891,57C
15/08/2018	008258	ENVIO TEV	917,76D ✓	6.973,81C
15/08/2018	008304	ENVIO TEV	6.973,81D ✓	0,00
16/08/2018	273880	VDA COT C	39.950,87C ✓	39.950,87C
16/08/2018	274231	VDA COT C	30.020,91C ✓	69.971,78C
16/08/2018	274443	VDA COT C	30.979,45C ✓	100.951,23C
16/08/2018	275972	VDA COT C	2.177.474,25C ✓	2.278.425,48C
17/08/2018	566298	APLICACAO <i>IRFMA</i>	2.278.425,48D ✓	0,00
20/08/2018	236079	RESGATE <i>IRFMA</i>	8.601,24C ✓	8.601,24C
20/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	8.601,24D ✓	0,00
21/08/2018	446402	RESGATE <i>IRFMA</i>	2.000.000,00C ✓	2.000.000,00C
21/08/2018	446855	APLICACAO <i>CX. CAP. PROTEGIDO</i>	1.000.000,00D ✓	1.000.000,00C
21/08/2018	106302	ENVIO TED <i>7/ BCO BRASIL</i>	500.000,00D ✓	500.000,00C
21/08/2018	276679	CPA COT <i>apl. FDO BDR</i>	500.000,00D ✓	0,00
27/08/2018	000001	* CRED TED CAMARA	38.799,97C ✓	38.799,97C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		38.799,97C

* Insuficiência financeira } CA - 17.815,09 -
 ref. 07/2018 } FI - 20.984,88



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/09/2018
16:21:00

- 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	Saidas	Saldo Final
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
02/08/2018	Outros aportes ao RPPS		17.764,04		17.764,04
02/08/2018	Outros aportes ao RPPS		17.764,04		35.528,08
02/08/2018	Outros aportes ao RPPS		17.815,09		53.343,17
02/08/2018	Outros aportes ao RPPS		17.815,09		71.158,26
03/08/2018	Lançamento de Receita		11.917,35		83.075,61
03/08/2018	Lançamento de Receita		23.834,79		106.910,40
03/08/2018	Lançamento de Receita		0,03		106.910,43
03/08/2018	Transferência Bancária			71.158,26	35.752,17
06/08/2018	Transferência Bancária			35.752,17	0,00
06/08/2018	Transferência Bancária		402.104,99		402.104,99
07/08/2018	Lançamento de Receita		26.158,18		428.263,17
07/08/2018	Lançamento de Receita		164,80		428.427,97
07/08/2018	Lançamento de Receita		2.536,83		430.964,80
07/08/2018	Lançamento de Receita		26.158,18		457.122,98
07/08/2018	Lançamento de Receita		164,80		457.287,78
07/08/2018	Lançamento de Receita		2.536,83		459.824,61
07/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			26.158,18	433.666,43
07/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			164,80	433.501,63
07/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			2.536,83	430.964,80
07/08/2018	Transferência Bancária			28.859,81	402.104,99
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 192/1 Cheque: DC			145.933,25	256.171,74
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 191/1 Cheque: DC			268.503,65	(2.331,91)
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 193/1 Cheque: DC			197,31	(2.529,22)
15/08/2018	Transferência Bancária		69.650,32		67.121,10
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 271 Cheque: TB			4.168,65	62.952,45
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 264 Cheque: TB			5.113,65	57.838,80
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 263 Cheque: TB			2.043,83	55.794,97
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 270 Cheque: TB			8.359,18	47.435,79
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 261 Cheque: TB			43,91	47.391,88
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 268 Cheque: TB			17,85	47.374,03
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 262 Cheque: TB			90,00	47.284,03
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 269 Cheque: TB			8.182,11	39.101,92
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 267 Cheque: TB			7.147,66	31.954,26
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 274 Cheque: TB			13.638,85	18.315,41
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 275 Cheque: DC			703,94	17.611,47
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 266 Cheque: DC			5.894,97	11.716,50
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 273 Cheque: DC			14.245,72	(2.529,22)
16/08/2018	Referente ao estorno de Ganho com Aplicação ID: 3			2.169.904,31	(2.172.433,53)



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/09/2018
16:21:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

16/08/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 27	2.177.474,25	5.040,72
16/08/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2024	30.020,91	35.061,63
16/08/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2030	39.950,87	75.012,50
16/08/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO CAIXA FI BRASIL 2020	30.979,45	105.991,95
16/08/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 26	2.169.904,31	2.275.896,26
17/08/2018	Transferência Bancária	2.278.425,48	(2.529,22)
20/08/2018	Transferência Bancária	8.601,24	6.072,02
20/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 265 Cheque: DC	3.806,19	2.266,83
20/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 272 Cheque: DC	4.795,05	(2.529,22)
21/08/2018	APLICAÇÃO INICIAL CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E POSTERIOR APROVAÇÃO DO CONSELHO	1.000.000,00	(1.002.529,22)
21/08/2018	Transferência Bancária	500.000,00	(1.502.529,22)
21/08/2018	Transferência Bancária	2.000.000,00	497.470,78
22/08/2018	APLICAÇÃO INICIAL CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E POSTERIOR APROVAÇÃO DO CONSELHO	500.000,00	(2.529,22)
27/08/2018	Outros aportes ao RPPS	17.815,09	15.285,87
31/08/2018	Lançamento de Receita	966,70	16.252,57
31/08/2018	Lançamento de Receita	1.562,52	17.815,09
31/08/2018	Saldo Final		17.815,09

Mária 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:

31/08/2018

BANCO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA COR.: 006000060-8

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Saldo Boletim Contábil		561.909,60
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	561.909,60	
		561.909,60	561.909,60

Itapira-SP , 31 de agosto de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019
10:36:44

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

6.080 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA

111110604

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
03/08/2018	Transferência Bancária		2.462,08		2.462,08
03/08/2018	Pagamento do Empenho: 175/1 Cheque: TB			700,00	1.762,08
03/08/2018	Pagamento do Empenho: 176/1 Cheque: TB			571,28	1.190,80
03/08/2018	Pagamento do Empenho: 199/1 Cheque: TB			1.044,00	146,80
06/08/2018	Pagamento do Empenho: 174/1 Cheque: TB			40,00	106,80
07/08/2018	Transferência Bancária		3.985,94		4.092,74
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 4/8 Cheque: TB			2.850,06	1.242,68
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 200/1 Cheque: 900142			800,00	442,68
08/08/2018	Pagamento do Empenho: 202/1 Cheque: DC			335,88	106,80
10/08/2018	Transferência Bancária		509,30		616,10
13/08/2018	Pagamento do Empenho: 204/1 Cheque: DC			402,50	213,60
15/08/2018	Transferência Bancária		2.928,91		3.142,51
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 218 Cheque: DC			1,61	3.140,90
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 258 Cheque: DC			11,72	3.129,18
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 255 Cheque: DC			15,00	3.114,18
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 256 Cheque: DC			9,60	3.104,58
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 257 Cheque: DC			9,00	3.095,58
15/08/2018	Pagamento do Empenho: 203/1 Cheque: DC			78,39	3.017,19
15/08/2018	Pagamento do Empenho: 135/2 Cheque: DC			2.364,00	653,19
15/08/2018	Pagamento do Empenho: 196/1 Cheque: DC			180,00	473,19
15/08/2018	Pagamento do Empenho: 197/1 Cheque: DC			203,59	269,60
15/08/2018	Pagamento do Empenho: 198/1 Cheque: TB			56,00	213,60
20/08/2018	Transferência Bancária		353,90		567,50
20/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 221 Cheque: DC			39,60	527,90
20/08/2018	Pagamento do Empenho: 181/1 Cheque: DC			72,00	455,90
22/08/2018	Pagamento do Empenho: 207/1 Cheque: DC			135,50	320,40
24/08/2018	Transferência Bancária		38.964,33		39.284,73
24/08/2018	Pagamento do Empenho: 78/6 Cheque: DC			591,00	38.693,73
24/08/2018	Pagamento do Empenho: 155/2 Cheque: DC			665,00	38.028,73
24/08/2018	Estorno de Pag. Emp.: 200/1		800,00		38.828,73
24/08/2018	Pagamento do Empenho: 209/1 Cheque: DC			37.641,25	1.187,48
24/08/2018	Pagamento do Empenho: 210/2 Cheque: TB			427,20	760,28
24/08/2018	Pagamento do Empenho: 200/2 Cheque: 0			760,28	0,00
31/08/2018	Saldo Final				0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019
10:36:44

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
0,00	50.004,46	50.004,46	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: 01/08/2018 até: 31/08/2018

	Nº da conta	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2018	290381	RESGATE	2.462,08C	2.462,08C
03/08/2018	137980	DEVOL TED	40,00C	2.502,08C
03/08/2018	137937	ENVIO TED	1.044,00D	1.458,08C
03/08/2018	137980	ENVIO TED	40,00D	1.418,08C
03/08/2018	138139	ENVIO TED	1.271,28D	146,80C
03/08/2018	010359	ENVIO TEV	106,80D	40,00C
06/08/2018	103119	ENVIO TED	40,00D	0,00
07/08/2018	667627	RESGATE	3.985,94C	3.985,94C
07/08/2018	900142	CHEQUE SAC	800,00D	3.185,94C
07/08/2018	131053	ENVIO TED	2.850,06D	335,88C
08/08/2018	201000	DB AT LUZ	256,58D	79,30C
08/08/2018	201000	DB AT LUZ	79,30D	0,00
10/08/2018	529582	RESGATE	509,30C	509,30C
13/08/2018	005612	ENVIO TEV	106,80D	402,50C
13/08/2018	300100	DB AT FONE	14,82D	387,68C
13/08/2018	300100	DB AT FONE	387,68D	0,00
15/08/2018	535999	RESGATE	2.928,91C	2.928,91C
15/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	180,00D	2.748,91C
15/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.364,00D	384,91C
15/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	78,39D	306,52C
15/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	33,60D	272,92C
15/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	13,33D	259,59C
15/08/2018	140392	ENVIO TED	203,59D	56,00C
15/08/2018	006885	ENVIO TEV	56,00D	0,00
20/08/2018	236787	RESGATE	353,90C	353,90C
20/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	111,60D	242,30C
20/08/2018	138569	ENVIO TED	135,50D	106,80C
20/08/2018	009966	ENVIO TEV	106,80D	0,00
24/08/2018	493757	RESGATE	38.964,33C	38.964,33C
24/08/2018	000000	DP DINH AG <i>REFIN. DESP. VIAGENS</i>	39,72C	39.004,05C
24/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	37.641,25D	1.362,80C
24/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	665,00D	697,80C
24/08/2018	000000	DEB.AUTOR.	591,00D	106,80C
24/08/2018	009141	ENVIO TEV	106,80D	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/08/2018
10:36:44

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

6.080 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA

111110604

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
03/08/2018	Transferência Bancária		2.462,08		2.462,08
03/08/2018	Pagamento do Empenho: 175/1 Cheque: TB			700,00	1.762,08
03/08/2018	Pagamento do Empenho: 176/1 Cheque: TB			571,28	1.190,80
03/08/2018	Pagamento do Empenho: 199/1 Cheque: TB			1.044,00	146,80
06/08/2018	Pagamento do Empenho: 174/1 Cheque: TB			40,00	106,80
07/08/2018	Transferência Bancária		3.985,94		4.092,74
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 4/8 Cheque: TB			2.850,06	1.242,68
07/08/2018	Pagamento do Empenho: 200/1 Cheque: 900142			800,00	442,68
08/08/2018	Pagamento do Empenho: 202/1 Cheque: DC			335,88	106,80
10/08/2018	Transferência Bancária		509,30		616,10
13/08/2018	Pagamento do Empenho: 204/1 Cheque: DC			402,50	213,60
15/08/2018	Transferência Bancária		2.928,91		3.142,51
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 218 Cheque: DC			1,61	3.140,90
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 258 Cheque: DC			11,72	3.129,18
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 255 Cheque: DC			15,00	3.114,18
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 256 Cheque: DC			9,60	3.104,58
15/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 257 Cheque: DC			9,00	3.095,58
15/08/2018	Pagamento do Empenho: 203/1 Cheque: DC			78,39	3.017,19
15/08/2018	Pagamento do Empenho: 196/1 Cheque: DC			180,00	2.837,19
15/08/2018	Pagamento do Empenho: 197/1 Cheque: DC			203,59	2.633,60
15/08/2018	Pagamento do Empenho: 198/1 Cheque: TB			56,00	2.577,60
15/08/2018	Pagamento do Empenho: 135/2 Cheque: DC			2.364,00	213,60
20/08/2018	Transferência Bancária		353,90		567,50
20/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 221 Cheque: DC			39,60	527,90
20/08/2018	Pagamento do Empenho: 181/1 Cheque: DC			72,00	455,90
22/08/2018	Pagamento do Empenho: 207/1 Cheque: DC			135,50	320,40
24/08/2018	Transferência Bancária		38.964,33		39.284,73
24/08/2018	Estorno de Pag. Emp.: 200/1		800,00		40.084,73
24/08/2018	Pagamento do Empenho: 209/1 Cheque: DC			37.641,25	2.443,48
24/08/2018	Pagamento do Empenho: 210/2 Cheque: TB			427,20	2.016,28
24/08/2018	Pagamento do Empenho: 200/2 Cheque: 0			760,28	1.256,00
24/08/2018	Pagamento do Empenho: 78/6 Cheque: DC			591,00	665,00
24/08/2018	Pagamento do Empenho: 155/2 Cheque: DC			665,00	0,00
31/08/2018	Saldo Final				0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/08/2018
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA COR.: 06000078-0
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Saldo Boletim Contábil		0,00
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00	
		0,00	0,00

Itapira-SP , 31 de agosto de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019
10:36:44

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

7.800 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
07/08/2018	Lançamento de Receita		58.608,78		58.608,78
07/08/2018	Lançamento de Receita		2.008,73		60.617,51
07/08/2018	REF. COMPREV RO - COMP. 07/2018.			60.617,51	0,00
31/08/2018	Saldo Final				0,00
		<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
		0,00	60.617,51	60.617,51	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: 0308/006/00000078-0
Nome: F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Conta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2018	000001	CRED TED <i>COMPRA</i>	88.220,94C	88.220,94C
07/08/2018	009700	TEV MESM T <i>53-6</i>	59.361,13D	28.859,81C
07/08/2018	009719	TEV MESM T <i>54-4</i>	28.859,81D	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/09/2018

14:35:51

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

7.800 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
07/08/2018	Lançamento de Receita		58.608,78		58.608,78
07/08/2018	Lançamento de Receita		2.008,73		60.617,51
07/08/2018	REF. COMPREV RO - COMP. 07/2018.			60.617,51	0,00
31/08/2018	Saldo Final				0,00

Mária 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: 31/08/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 00600071006-0
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Saldo Boletim Contábil		508.070,35
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	508.070,35	
		508.070,35	508.070,35

Itapira-SP , 31 de agosto de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

05/09/2018

14:41:41

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

710.060 CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO FMAP

111110602

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
09/08/2018	Lançamento de Receita		5.928,43		5.928,43
10/08/2018	Transferência Bancária			5.928,43	0,00
20/08/2018	Lançamento de Receita		2.930,85		2.930,85
20/08/2018	Lançamento de Receita		94.196,00		97.126,85
21/08/2018	Transferência Bancária			97.126,85	0,00
31/08/2018	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: 0308/006/00071006-0
Nome: FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/08/2018	000001	CRED TED FOR 07/2018 SAPE	5.928,43C	5.928,43C
10/08/2018	528988	APLICACAO	5.928,43D	0,00
20/08/2018	000001	CRED TED FOR 07/2018 CAMARA	2.930,85C	2.930,85C
20/08/2018	000001	CRED TED FOR 07/2018 PREFEITURA	94.196,00C	97.126,85C
21/08/2018	446937	APLICACAO	97.126,85D	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado	.	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/08/2018
BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA COR.: 33652-1
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Saldo Boletim Contábil		51.102,91
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	51.102,91	
		51.102,91	51.102,91

Itapira-SP , 31 de agosto de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/09/2018
14:39:18

- 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	Saidas	Saldo Final
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
06/08/2018	Transferência Bancária			950,33	(950,33)
06/08/2018	Transferência Bancária		950,33		0,00
09/08/2018	Lançamento de Receita		718,31		718,31
09/08/2018	Lançamento de Receita		541,14		1.259,45
13/08/2018	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA			1.259,45	0,00
13/08/2018	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA EM DUPLICIDADE			755,22	(755,22)
13/08/2018	Transferência Bancária		1.259,45		504,23
13/08/2018	Transferência Bancária		755,22		1.259,45
13/08/2018	Transferência Bancária		755,22		2.014,67
13/08/2018	Pagamento de Despesa Extra: 280 Cheque: TB			2.014,67	0,00
14/08/2018	Transferência Bancária		1.950,00		1.950,00
21/08/2018	Transferência Bancária			1.950,00	0,00
31/08/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A33G060813055978011
06/09/2018 08:17:21

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	852.130.800.291.813	15,00 D	
01/08/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	852.130.800.291.813	15,00 C	0,00 C
06/08/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	950,33 C	
06/08/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.653	950,33 D	0,00 C
				06/08 0171 33653-X FMAP PREVIDENC			
13/08/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	1.259,45 C	
				13/08 0171 32983-5 F M APOSENTADO			
10/08/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	755,22 C	
13/08/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.039.904	2.014,67 D	0,00 C
				13/08 0171 39904-3 CONVENIO CONSI			
14/08/2018		0000	14008	616 Proventos	102.260.800.007.460	1.950,00 C	1.950,00 C
				Pag Rendimento BBIM11 14/08/2018			
21/08/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.653	1.950,00 D	0,00 C
				21/08 0171 33653-X FMAP PREVIDENC			
27/08/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.390.800.263.883	14,25 D	
27/08/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.390.800.263.883	14,25 C	
27/08/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.390.800.263.885	15,00 D	
27/08/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.390.800.263.885	15,00 C	0,00 C
28/08/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.400.800.014.551	14,25 D	
28/08/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	822.400.800.014.551	14,25 C	
28/08/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.400.800.014.553	15,00 D	
28/08/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	822.400.800.014.553	15,00 C	0,00 C
29/08/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.410.800.014.460	14,25 D	
29/08/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	822.410.800.014.460	14,25 C	
29/08/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.410.800.014.462	15,00 D	
29/08/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	822.410.800.014.462	15,00 C	0,00 C
30/08/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.420.800.014.449	14,25 D	
30/08/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.420.800.014.449	14,25 C	
30/08/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.420.800.014.451	15,00 D	
30/08/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.420.800.014.451	15,00 C	0,00 C
31/08/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	842.430.800.014.405	14,25 D	
31/08/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	842.430.800.014.405	14,25 C	
31/08/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	842.430.800.014.407	15,00 D	
31/08/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	842.430.800.014.407	15,00 C	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI.



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019

10:36:40

- 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>
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
06/08/2018	Transferência Bancária			950,33	(950,33)
06/08/2018	Transferência Bancária		950,33		0,00
09/08/2018	Lançamento de Receita		186,01		186,01
09/08/2018	Lançamento de Receita		246,88		432,89
13/08/2018	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA			432,89	0,00
13/08/2018	Transferência Bancária			432,89	(432,89)
13/08/2018	Transferência Bancária		432,89		0,00
5/08/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO BB PREVID IPCA I		19.990,79		19.990,79
5/08/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO BB PREVID IPCA IV		38.225,58		58.216,37
16/08/2018	Transferência Bancária			58.216,37	0,00
16/08/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO BB PREVID IPCA IV		2.327,12		2.327,12
17/08/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO FUNDO BB PREVID IPCA IV		0,81		2.327,93
21/08/2018	Transferência Bancária			1.950,00	377,93
21/08/2018	Transferência Bancária			2.327,93	(1.950,00)
21/08/2018	APLICAÇÃO INICIAL CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E POSTERIOR APROVAÇÃO DO CONSELHO			500.000,00	(501.950,00)
21/08/2018	Transferência Bancária		500.000,00		(1.950,00)
21/08/2018	Transferência Bancária		500.000,00		498.050,00
21/08/2018	Transferência Bancária		1.950,00		500.000,00
22/08/2018	APLICAÇÃO INICIAL CONFORME DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E POSTERIOR APROVAÇÃO DO CONSELHO			500.000,00	0,00
31/08/2018	Saldo Final				0,00
		<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
		0,00	1.064.310,41	1.064.310,41	0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A33G060813055978012
06/09/2018 08:17:48

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.033.652	950,33 C	0,00 C
				06/08 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
06/08/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	950,33 D	0,00 C
13/08/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	432,89 C	0,00 C
				13/08 0171 32983-5 F M APOSENTADO			
13/08/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	432,89 D	0,00 C
08/2018		0000	14049	855 BB Previd TIT PUB IPCA I	1.200.282	19.990,79 C	
08/2018		0000	14049	855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	38.225,58 C	58.216,37 C
16/08/2018		0000	14049	855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	2.327,12 C	
16/08/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	58.216,37 D	2.327,12 C
17/08/2018		0000	14049	855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	0,81 C	2.327,93 C
21/08/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.033.652	1.950,00 C	
				21/08 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
21/08/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	500.000,00 C	
21/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.234.535	500.000,00 C	
				104 0308 13891469000100 F MUN DE APOS			
21/08/2018		0000	13049	345 BB Prev Ações Valor FIC	1.101.323	500.000,00 D	
21/08/2018		0000	13049	345 BB Previd Multimercado	1.200.683	500.000,00 D	
21/08/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.277,93 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI.

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA**

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/08/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 32983-5

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Saldo Boletim Contábil		0,00
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00	
		0,00	0,00

Itapira-SP , 31 de agosto de 2018.


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



Extrato conta corrente

A33G060813055978010
06/09/2018 08:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 32983-5 F M APOSENTADORIA PENSOES
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	541,14 C	
				09/08 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
09/08/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	186,01 C	
				09/08 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
09/08/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	246,88 C	
				09/08 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
08/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	718,31 C	1.692,34 C
				09/08 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
13/08/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.652	1.259,45 D	
				13/08 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
13/08/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.653	432,89 D	0,00 C
				13/08 0171 33653-X FMAP PREVIDENC			
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI.



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/09/2018

14:15:26

- Itapira/SP
CNPJ: 19.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

329.830 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - PRECATÓRIO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
13/08/2018	Transferência Bancária			1.259,45	(1.259,45)
13/08/2018	Transferência Bancária			432,89	(1.692,34)
13/08/2018	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		1.259,45		(432,89)
13/08/2018	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		432,89		0,00
31/08/2018	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: 31/08/2018
BANCO: BANCO BRADESCO S/A CONTA COR.: 47000-7
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Saldo Boletim Contábil		3.464.606,38
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	3.464.606,38	
		3.464.606,38	3.464.606,38

Itapira-SP , 31 de agosto de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019
10:36:44

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

470.000 CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE FUNDOS FINANCEIRO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/08/2018	Saldo Final				0,00
		<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
		0,00	0,00	0,00	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: 31/08/2018
BANCO: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A CONTA COR.: 11.200-0
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	Saldo Boletim Contábil		5.171.999,76
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/08/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	5.171.999,76	
		5.171.999,76	5.171.999,76

Itapira-SP , 31 de agosto de 2018.


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



Extrato Mensal



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
R JOAO DE MORAES, 490 EMPRESA
CENTRO
13970-903 ITAPIRA - SP



7209036539802540000000195420130918



0265020760



PRIV0818 002

Fundos Bradesco de Investimento



AGOSTO/2018.

RENTABILIDADE (em %)

Nome de Fundo ou Índice	Mês atual	Mês anterior	no Ano	Últimos 12 meses
CDI	0,57	0,54	4,32	6,84
IBOVESPA MÉDIO	-3,33	9,27	0,43	8,24
PTAXV	10,13	-2,62	25,01	31,40
IBOVESPA FECHAMENTO	-3,21	8,88	0,36	8,25
IPCA	0,33	1,26	3,40	4,48

ADMINISTRADORES:

(01) Administrador: Banco Bradesco S/A, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco - São Paulo.
CNPJ: 60.746.948/0001-12

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

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

COD. CLIENTE: BRAI

AGOSTO/2018.

COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO

Fundos/Carteira	Saldo Bruto	Saldo Líquido	% do Portfólio
FI Referenciado			32,61
BRADESCO FI RF(01)	1.129.886,29	1.129.886,28	32,61
Fundo de Inv em Ações			67,39
DIVIDENDOS FIA(03)	2.334.720,09	2.334.720,09	67,39
TOTAL	3.464.606,38	3.464.606,38	100,00

02/06/2018

RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

Saldo inicial em	31/07/2018	3.524.827,65
Total de Aplicações.....(em R\$)		0,00
Total de Resgates.....(em R\$)		0,00
Rendimento Bruto.....(em R\$)		-60.221,27
Saldo Bloq. Judicial.....(em R\$)		0,00
Bloq. Judicial do Mês.....(em R\$)		0,00
Desbloq. Judicial do Mês....(em R\$)		0,00
Transf. Judicial do Mês....(em R\$)		0,00

Saldo final em	31/08/2018	3.464.606,38
Rentabilidade (%)*		-1,71
* Calculado com base no último dia útil de cada mês.		

05/06

02/06



**Bradesco****Extrato Consolidado**

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2018 a 31/08/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018	Participação 31/08/2018
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.123.657,72	1.129.886,29	32,61%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	2.401.169,93	2.334.720,09	67,39%
Total		3.524.827,65	3.464.606,38	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM**Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	11,08341110	101.381,94000000	1.123.657,72	0,00	0,00	1.123.657,72
31/08/2018	Saldo Final	11,14484770	101.381,94000000	1.129.886,29	0,00	0,00	1.129.886,29
	Rendimento Bruto			6.228,57			

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 31/07/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	8,69386540	276.188,11717460	2.401.169,93	0,00	0,00	2.401.169,93
31/08/2018	Saldo Final	8,45336910	276.188,11717460	2.334.720,09	0,00	0,00	2.334.720,09
	Rendimento Bruto			(66.449,84)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2018 09:05:06

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

Página 1 de 2

(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.

**Bradesco****Extrato Consolidado**

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/07/2018 a 31/08/2018

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,55%	0,53%	4,26%	6,79%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	(2,77%)	8,54%	2,84%	9,05%
CDI	0,57%	0,54%	4,32%	6,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,21%)	8,88%	0,36%	8,25%
IBOVESPA MÉDIO	(3,33%)	9,27%	0,43%	8,24%
IPCA	0,33%	1,26%	3,40%	4,48%
PTAXV	10,13%	(2,62%)	25,01%	31,40%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Bríg. 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: 04/09/2018 09:05:06

(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.

Página 2 de 2



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/07/2019

14:56:26

- 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>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
10/08/2018	Lançamento de Receita		164.794,23		164.794,23
10/08/2018	Lançamento de Receita		164.794,23		329.588,46
10/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			164.794,23	164.794,23
13/08/2018	Transferência Bancária			164.794,23	0,00
17/08/2018	Lançamento de Receita		329.595,86		329.595,86
20/08/2018	Transferência Bancária			329.595,86	0,00
31/08/2018	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 5464	Emissão 03/09/2018
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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4065	4,0791	6,6999	2,296678	2,306013

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.101.702,19C	915.105,293699
Aplicações	2.030.688,38C	882.214,390210
Resgates	1.988.464,14D	864.642,077668
Rendimento Bruto no Mês	6.840,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.150.766,68C	932.677,606241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 08	APLICACAO	84.317,36C	36.674,152220
06 / 08	RESGATE	1.513.641,18D	658.363,915046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	59.361,13C	25.820,694004
10 / 08	APLICACAO	495.227,30C	215.438,361575
15 / 08	RESGATE	438.414,96D	190.470,692252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	588.041,75C	255.316,435306
20 / 08	APLICACAO	353.240,34C	153.368,374207
20 / 08	APLICACAO	450.500,50C	195.596,372896
20 / 08	RESGATE	36.408,00D	15.807,470369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/download.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 03/09/2018
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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4065	4,0791	6,6999	2,296678	2,306013

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.195.498,78C	2.697.591,383998
Aplicações	2.414.195,72C	1.048.310,372098
Resgates	2.480.356,55D	1.077.479,937454
Rendimento Bruto no Mês	24.077,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Caixa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.153.415,39C	2.668.421,818642
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	71.158,26C	30.957,904312
06 / 08	APLICACAO	35.752,17C	15.550,540538
06 / 08	RESGATE	402.104,99D	174.897,074875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	28.859,81C	12.553,337900
15 / 08	RESGATE	69.650,32D	30.259,789862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	2.278.425,48C	989.248,589346
20 / 08	RESGATE	8.601,24D	3.734,449351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	2.000.000,00D	868.588,623364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Informação que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/sito/paginas/download.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR
RETORNAR
FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5087	Emissão 03/09/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,9775	0,9775	0,0000	0,000000	1.009,774743

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.000.000,00C	998,904857
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.668,90C	
PRF	0,00	
F	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.008.668,90C	998,904857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	APLICACAO	1.000.000,00C	998,904857

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.300.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,72%	Rentabilidade Mês Anterior	1,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,49%	Rentabilidade Ano	7,34%
Data Início	31/07/2018	Data Fim	31/08/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1.35467500	VL Cota Data Fim	R\$ 1.32452800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.354.675,00 / 1.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.324.528,00 / 1.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 9.803,87
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\$ 1.324.528,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2018	Evento Amortização	104 0308 00600000059-4	0,00000000	0,00000000	39.950,87		0,00	0,00	0,00
16/08/2018	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível
 para consulta em:
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

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

FI BRASIL 2024 IV TP RF
 CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Renabilidade Mês	-0,60%	Renabilidade Mês Anterior	2,22%
Renabilidade Últimos 12 meses	4,74%	Renabilidade Ano	3,63%
Data Início	31.07/2018	Data Fim	31/08/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,312771	VL Cota Data Fim	R\$ 1,269981
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.128.116,40 / 859.339,820776	Saldo Bruto Final	R\$ 1.091.345,24 / 859.339,820776
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -8.750,25
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 1.091.345,24
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2018	Evento Amortização	104 0308 00600000059-4	0,00000000	0,00000000	30.020,91		0,00	0,00	0,00
16/08/2018	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em:
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.306/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,16%	Rentabilidade Mês Anterior	1,10%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,66%	Rentabilidade Ano	4,77%
Data Início	31/07/2018	Data Fim	31/08/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,240482	VL Cota Data Fim	R\$ 1,208370
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.126.940,49 / 908.469,846068	Saldo Bruto Final	R\$ 1.097.767,71 / 908.469,846068
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.806,67
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 1.097.767,71
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2018	Evento Amortização	104 0308 006000000059-4	0,00000000	0,00000000	30.979,45		0,00	0,00	0,00
16/08/2018	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível
 para consulta em:
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	-3,77%	Rentabilidade Mês Anterior	5,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,30%	Rentabilidade Ano	-5,08%
Data Inicio	31/07/2018	Data Fim	31/08/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,054742	VL Cota Data Fim	R\$ 1,015013
Saldo Bruto Anterior	R\$ 771.024,49 / 731.007,672565	Saldo Bruto Final	R\$ 741.982,29 / 731.007,672565
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -28,042,20
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 741,982,29
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível
para consulta em:
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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 PENSÕES ITAPIRA
 CPF/CNPJ: 13.891.469/0001-00
 Endereço: R. JOÃO DE MORAES, 490, CENTRO, ITAPIRA, SÃO PAULO, BRASIL, 13970-903.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

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

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
 CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	12,88%	Rentabilidade Mês Anterior	0,30%
Rentabilidade Últimos 12 meses	52,90%	Rentabilidade Ano	33,66%
Data Início	31.07/2018	Data Fim	31.08/2018
VL Cota Data Início	R\$ 2,71065900	VL Cota Data Fim	R\$ 3,05990200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 510,991,00 / 166,995,87119408
Aplicações	R\$ 500,000,00 / 166,995,87119408	Rendimento Bruto	R\$ 10,991,00
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\$ 510,991,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
22/08/2018	Aplicação	0308.00600000059-4	2,99408600	166,995,87119408	500,000,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em:
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 03/09/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4065	4,0791	6,6999	2,296678	2,306013

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	608.700,09C	265.035,014149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.204,46D	21.363,535374
Rendimento Bruto no Mês	2.413,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	561.909,60C	243.671,478774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	2.462,08D	1.071,145298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	3.985,94D	1.733,790025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	509,30D	221,560397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	2.928,91D	1.272,473704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	353,90D	153,654779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	38.964,33D	16.910,911168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em <http://www.caixa.gov.br/sito/paginas/download.asp?categoria=49>

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 03/09/2018
Fundo CAIXA FIBRASIL 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 31/07/2018	Cota em 31/08/2018
0,4065	4,0791	6,6999	2,296678	2,306013

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00071006-0	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	403.212,73C	175.553,462373
Aplicações	103.055,28C	44.760,678848
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.802,34C	
IRRF	0,00	
Caixa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.070,35C	220.324,141222
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/08	APLICACAO	5.928,43C	2.579,040464
21/08	APLICACAO	97.126,85C	42.181,638383

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ITAPIRA

RETORNAR

FECHAR



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336041102375251015
04/09/2018 11:08:36

Cliente

Agência 171-6
Conta 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	613.629,49			133.226,378478		
31/08/2018	SALDO ATUAL	610.794,08			133.226,378478		133.226,378478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613.629,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.835,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.835,41
SALDO ATUAL =	610.794,08

Valor da Cota

31/07/2018	4,605915874
31/08/2018	4,584633237

Rentabilidade

No mês	-0,4620
No ano	2,8753
Últimos 12 meses	4,3141

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	739.722,04			398.940,411672		
15/08/2018	RESGATE	19.990,79			10.775,174928	1,855263616	388.165,236744
	Aplicação 30/01/2014	19.990,79			10.775,174928		
31/08/2018	SALDO ATUAL	714.944,64			388.165,236744		388.165,236744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739.722,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.990,79
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.786,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.786,61
SALDO ATUAL =	714.944,64

Valor da Cota

1/07/2018	1,854216858
1/08/2018	1,841856437

Rentabilidade

No mês	-0,6666
No ano	3,3533
Últimos 12 meses	5,6206

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/08/2018	APLICAÇÃO	500.000,00			195.439,581381	2,558335402	195.439,581381
31/08/2018	SALDO ATUAL	501.184,49			195.439,581381		195.439,581381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.184,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.184,49
SALDO ATUAL =	501.184,49

Valor da Cota

31/07/2018	2,577551541
31/08/2018	2,564396041

Rentabilidade

No mês	-0,5103
No ano	3,8598
Últimos 12 meses	7,0001

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.411.996,54			794.414,390282		
15/08/2018	RESGATE	38.225,58			21.487,346087	1,778980980	772.927,044195
	Aplicação 21/02/2014	38.225,58			21.487,346087		
16/08/2018	RESGATE	2.327,12			1.307,890138	1,779293178	771.619,154057
	Aplicação 21/02/2014	2.327,12			1.307,890138		
17/08/2018	RESGATE	0,81			0,454573	1,781892537	771.618,699484
	Aplicação 21/02/2014	0,81			0,454573		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.363.894,98			771.618,699484		771.618,699484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411.996,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.553,51
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.548,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.548,05
SALDO ATUAL =	1.363.894,98

Valor da Cota

31/07/2018	1,777405548
31/08/2018	1,767576371

Rentabilidade

No mês	-0,5530
No ano	10,4224
Últimos 12 meses	13,6232

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	94.528,97			39.372,181026		
31/08/2018	SALDO ATUAL	94.902,68			39.372,181026		39.372,181026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.528,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,71
SALDO ATUAL =	94.902,68

Valor da Cota

31/07/2018	2,400907605
31/08/2018	2,410399406

Rentabilidade

No mês	0,3953
No ano	4,0448
Últimos 12 meses	6,6370

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	70.759,14			30.714,766408		
31/08/2018	SALDO ATUAL	70.704,79			30.714,766408		30.714,766408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.759,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-54,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-54,35
SALDO ATUAL =	70.704,79

Valor da Cota

31/07/2018	2,303749896
31/08/2018	2,301980298

Rentabilidade

No mês	-0,0768
No ano	4,3574
Últimos 12 meses	7,2666

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.380.060,96			1.630.712,835139		
06/08/2018	APLICAÇÃO	950,33			458,056932	2,074698431	1.631.170,892071
13/08/2018	APLICAÇÃO	432,89			208,391639	2,077290629	1.631.379,283710
16/08/2018	APLICAÇÃO	58.216,37			28.004,126849	2,078849675	1.659.383,410559

21/08/2018	APLICAÇÃO	1.950,00	937,365258	2,080298990	1.660.320,775817
21/08/2018	APLICAÇÃO	2.327,93	1.119,036259	2,080298990	1.661.439,812076
21/08/2018	RESGATE	500.000,00	240.350,066218	2,080298990	1.421.089,745858
	Aplicação 01/12/2017	500.000,00	240.350,066218		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.961.870,99	1.421.089,745858		1.421.089,745858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.380.060,96
APLICAÇÕES (+)	63.877,52
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.932,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.932,51
SALDO ATUAL =	2.961.870,99

Valor da Cota

31/07/2018	2,072750573
31/08/2018	2,084225151

Rentabilidade

No mês	0,5535
No ano	4,2560
Últimos 12 meses	6,8557

BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.028.107,83			553.055,352692		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.024.357,68			553.055,352692		553.055,352692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.028.107,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.750,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.750,15
SALDO ATUAL =	1.024.357,68

Valor da Cota

31/07/2018	1,858960096
31/08/2018	1,852179307

Rentabilidade

No mês	-0,3647
No ano	5,3988
Últimos 12 meses	8,4481

BB Prev Ações Valor - CNPJBB PREV AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/08/2018	APLICAÇÃO	500.000,00			581.619,908225	0,859667960	581.619,908225
31/08/2018	SALDO ATUAL	495.243,29			581.619,908225		581.619,908225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.756,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.756,71
SALDO ATUAL =	495.243,29

Valor da Cota

31/07/2018	0,867950690
31/08/2018	0,851489574

Rentabilidade

No mês	-1,8965
No ano	-14,8510
Últimos 12 meses	-14,8510

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	CNPJ
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.716.161/0001-93

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

Cotista FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FMAP	CNPJ do Cotista	Período
	13.891.469/0001-00	01/08/2018 a 31/08/2018
	Ingresso	Página
	11/09/2014	1 / 1
		Emissão
		05/09/2018

Data	Histórico	Valor	Cota	Saldo em Cotas
31/07/2018	Saldo Anterior	296.097,92	98,699306200	3.000,000000
31/08/2018	Saldo Final	291.744,58	97,248191900	3.000,000000

Resumo do Período

Histórico		Valores em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	296.097,92	3.000,000000
Aplicações	+	0,00	0,000000
Resgates	-	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	+	-4.353,34	-
Saldo Final	=	291.744,58	3.000,000000



Rentabilidade das Cotas

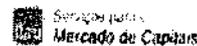
Mês/Ano**	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$)**	Quantidade de Cotas	Distribuição de Rendimentos Mensal (R\$)***	Rentabilidade apurada em R\$ (%)	Rentabilidade acumulada no ano em %
set-14	51.423.817,45	50,56	1.025.000	0,230000	-1,64%	-1,64%
out-14	61.850.405,54	59,64	1.035.000	0,230000	0,29%	-1,35%
nov-14	63.449.266,03	69,12	1.025.000	0,230000	0,46%	-0,89%
dez-14	61.878.207,73	69,01	1.025.000	0,830000	0,12%	0,69%
jan-15	64.581.436,76	69,12	1.025.000	0,700000	0,12%	-0,77%
fev-15	62.148.678,75	69,49	1.025.000	0,500000	0,26%	0,43%
mar-15	62.240.259,73	69,59	1.025.000	0,250000	0,16%	0,59%
abr-15	62.219.230,09	69,53	1.025.000	0,450000	-0,05%	0,54%
mai-15	62.396.633,87	69,82	1.025.000	0,250000	0,28%	0,82%
jun-15	62.724.250,73	100,36	1.025.000	1,050000	0,54%	1,37%
jul-15	63.121.343,60	101,02	1.025.000	0,700000	0,71%	2,08%
ago-15	103.047.644,50	89,56	1.035.000	0,800000	1,51%	0,56%
set-15	103.559.734,34	96,90	1.035.000	0,800000	0,34%	0,91%
out-15	104.293.187,70	100,77	1.035.000	0,550000	0,87%	1,78%
nov-15	104.592.066,81	101,08	1.035.000	0,350000	0,25%	2,03%
dez-15	105.691.775,86	102,91	1.035.000	0,500000	1,24%	3,27%
jan-16	107.371.734,35	103,74	1.035.000	0,750000	1,49%	4,76%
fev-16	108.218.783,08	104,56	1.035.000	0,750000	0,79%	5,55%
mar-16	108.965.576,05	105,22	1.035.000	0,650000	0,69%	6,24%
abr-16	112.715.459,16	108,90	1.035.000	1,160000	3,02%	9,26%
mai-16	119.636.465,15	109,93	1.035.000	1,200000	2,73%	12,00%
jun-16	119.088.813,10	105,40	1.035.000	1,200000	0,50%	12,50%
jul-16	119.841.237,65	106,13	1.035.000	1,000000	0,69%	13,19%
ago-16	119.086.719,35	106,36	1.035.000	1,000000	0,22%	13,41%
set-16	118.486.283,23	106,75	1.035.000	1,150000	0,36%	13,77%
out-16	119.979.221,73	108,26	1.035.000	0,800000	0,46%	14,23%
nov-16	119.347.619,80	105,65	1.035.000	0,800000	-0,57%	13,66%
dez-16	119.781.937,45	106,08	1.035.000	1,000000	0,41%	14,07%
jan-17	118.635.813,11	106,89	1.035.000	0,700000	0,77%	14,84%
fev-17	112.032.281,51	108,24	1.035.000	0,800000	1,26%	16,10%
mar-17	112.068.111,23	108,24	1.035.000	1,000000	0,92%	17,02%
abr-17	112.846.433,05	108,08	1.035.000	1,000000	0,19%	17,21%
mai-17	111.359.253,23	107,58	1.035.000	1,000000	1,32%	18,53%
jun-17	110.543.546,14	106,81	1.035.000	1,350000	0,72%	19,25%
jul-17	113.095.472,92	109,27	1.035.000	0,700000	0,21%	19,46%
ago-17	113.152.614,26	109,33	1.035.000	0,900000	0,05%	19,51%
set-17	101.250.218,02	96,11	1.035.000	0,400000	-10,26%	9,25%
out-17	100.979.716,42	97,57	1.035.000	0,500000	0,53%	9,78%
nov-17	100.036.817,43	96,66	1.035.000	0,800000	-0,99%	8,79%
dez-17	100.226.775,53	96,84	1.035.000	0,650000	0,19%	8,98%
jan-18	100.578.409,68	97,16	1.035.000	1,150000	0,38%	9,36%
fev-18	100.503.412,09	97,29	1.035.000	0,520000	0,22%	9,58%
mar-18	102.057.109,35	98,61	1.035.000	0,840000	1,26%	10,84%
abr-18	101.582.926,45	98,15	1.035.000	0,600000	-0,48%	10,36%
mai-18	99.757.226,21	95,36	1.035.000	0,500000	-1,60%	8,76%
jun-18	98.862.528,21	95,62	1.035.000	0,500000	0,50%	9,26%
jul-18	102.153.781,59	96,70	1.035.000	0,850000	2,33%	11,59%
ago-18	100.531.878,69	97,25	1.035.000		-1,47%	10,12%

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA MATERIAL SÃO DE CARATER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA DE PUBLICIDADE, FUNDOS DE INVESTIMENTO NAO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTERA, DE QUALQUER NEGOCIO DE SEGURO OU, ANAO, DO FUNDOS GARANTIDOR DE CREDITO - FCG

AO INVOLUCION E RECEBIMENTO ALTERNATIVO, CUIDADOSA DO PROPOSITO E DO DECALCULO DO FUNDOS, VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL A REALIZAÇÃO DAS VENDAS NO PASSADO, NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

(1) Última data em R\$ em R\$.
 (2) Informações baseadas no último relatório disponível para consulta de cotas.
 (3) Rendimentos distribuídos por cotas.
 (4) Rentabilidade Mensal: Taxa de Renda e Cota Patrimonial são atualizadas mensalmente em 15/05/2018, data em que termina o período de avaliação das cotas.
 (5) Quantidade por cota: número de cotas por unidade.

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/09/2018 09:55:36

Data da última atualização: 03/09/2018 - 17:26:29

Data da Posição: 31/08/2018

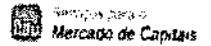
Carteira: BBRECEBRI - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

Renda Fixa

CERT RECEB IMOB ISEN

Código	Aplicação	Emissor/ Descrição	Papel	TC, JTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
F270189	30/09/2014	BPSC	1652586	0,000000%	6,526886%	12x35328	15/09/2028	4,0000	33,7368,76650649	1.350.607,82	1.351.955,07	0,00	1.351.955,07	1,42%	1,34%
F286603	08/10/2014	BARI	2037031	0,000000%	7,274551%	1421166	20/10/2029	11,0000	260,034,82071596	3.326.331,38	2.960.383,03	0,00	2.960.383,03	3,01%	2,84%
F431458	20/01/2015	BARI	2037031	0,000000%	7,100495%	1421166	20/10/2029	9,0000	260,034,82071596	2.690.671,49	2.340.313,39	0,00	2.340.313,39	2,48%	2,33%
F440176	30/01/2015	RBCS	1737853	0,000000%	6,875222%	IPC A DEF1	16/05/2023	9,0000	287,735,45830422	2.944.426,18	2.409.619,12	0,00	2.409.619,12	2,63%	2,35%
F440182	30/01/2015	BARI	2110073	0,000000%	9,858889%	IGPM DEF	12/01/2021	5,0000	189,390,30528247	5.258.605,63	647.951,53	0,00	647.951,53	0,85%	0,84%
F455890	04/03/2015	CIBRASEC	2132104	0,000000%	11,502865%	15895789	28/02/2025	18,0000	319,479,14644214	6.092.796,78	5.930.624,64	0,00	5.930.624,64	6,23%	5,83%
F484908	25/03/2015	HBCS	2145138	0,000000%	10,450494%	IPC A DEF1	02/10/2025	16,0000	72,191,28148817	5.505.978,47	1.155.000,50	0,00	1.155.000,50	1,21%	1,15%
F480754	01/04/2015	CIBRASEC	1985111	0,000000%	13,118602%	IPC A DEF1	11/11/2018	1,0000	202,368,00826620	921.682,58	202.884,01	0,00	202.884,01	0,21%	0,20%
F545110	06/06/2015	APCS	2187824	0,000000%	12,250563%	IGPM DEF	25/09/2025	6,0000	1103,244,28222073	6.372.877,22	6.619.465,76	0,00	6.619.465,76	8,96%	6,58%
F644325	30/05/2015	CIBRASEC	2258088	0,000000%	11,810773%	IPC A DEF1	26/01/2021	1.000.0000	9.142,35841077	10.118.677,60	9.142.355,41	0,00	9.142.355,41	9,81%	9,08%
F854854	13/10/2015	HBCS	2264806	0,000000%	12,091891%	IPC A DEF1	14/08/2025	34,0000	272,036,91210651	9.997.679,08	8.250.377,01	0,00	8.250.377,01	9,72%	9,16%
F704447	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128942%	IGPM DEF2	30/11/2021	1,0000	66.605,22917532	151.810,95	66.605,23	0,00	66.605,23	0,07%	0,07%
F704458	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128942%	IGPM DEF2	30/11/2021	1,0000	66.605,22917532	151.810,95	66.605,23	0,00	66.605,23	0,07%	0,07%
F704460	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128942%	IGPM DEF2	30/11/2021	1,0000	66.605,22917532	151.810,95	66.605,23	0,00	66.605,23	0,07%	0,07%
F888736	14/07/2016	APCS	2457812	0,000000%	9,541234%	16G0004	17/07/2024	350,0000	8.021,34680349	3.510.893,07	2.907.471,38	0,00	2.907.471,38	2,95%	2,79%
F889188	26/07/2016	CIBRASEC	2465870	0,000000%	11,647036%	IGPM CH	28/08/2030	22,0000	296,082,70705093	7.486.376,11	6.513.819,56	0,00	6.513.819,56	6,89%	6,47%
F904651	01/08/2016	BARI	2470189	0,000000%	10,004446%	IPC A DEF2	14/07/2023	82,0000	98.901,65261532	8.248.602,32	8.109.935,51	0,00	8.109.935,51	8,52%	8,06%
G138707	20/04/2017	GAISEC	2683993	0,000000%	8,188278%	IGPM CH	13/01/2033	18.000.0000	550,10469271	9.020.274,08	9.441.671,88	0,00	9.441.671,88	9,38%	9,38%
G179328	06/06/2017	APCS	1813839	0,000000%	8,650545%	IPC A DEF1	10/09/2028	100,0000	14.189,35672877	1.374.353,04	1.418.935,67	0,00	1.418.935,67	1,49%	1,41%
G250672	28/08/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,669876%	IPC A DEF1	10/09/2028	100,0000	14.189,35672877	1.445.114,36	1.418.935,67	0,00	1.418.935,67	1,49%	1,41%
G30218	16/12/2016	BPSC	1652586	0,000000%	7,415029%	12x35328	15/09/2028	4,0000	33,7368,76650649	1.366.697,73	1.351.955,07	0,00	1.351.955,07	1,42%	1,34%
G335856	06/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,789581%	IPC A DEF1	10/09/2028	100,0000	14.189,35672877	1.455.585,87	1.418.935,67	0,00	1.418.935,67	1,49%	1,41%
G342874	18/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,789251%	IPC A DEF1	10/09/2028	200,0000	14.189,35672877	2.892.302,04	2.837.871,35	0,00	2.837.871,35	2,98%	2,82%
G401722	01/03/2016	APCS	1813839	0,000000%	7,456603%	IPC A DEF1	10/09/2028	25,0000	14.189,35672877	368.156,17	354.733,92	0,00	354.733,92	0,37%	0,35%
G434809	04/04/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,222040%	IPC A DEF1	10/09/2028	15,0000	14.189,35672877	223.287,97	212.840,35	0,00	212.840,35	0,22%	0,21%
G461113	04/05/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,234974%	IPC A DEF1	10/09/2028	30,0000	14.189,35672877	445.413,92	425.680,70	0,00	425.680,70	0,45%	0,42%
G489641	07/06/2016	APCS	1813839	0,000000%	7,871500%	IPC A DEF1	10/09/2028	45,0000	14.189,35672877	649.035,79	638.521,05	0,00	638.521,05	0,67%	0,63%
G49232	09/01/2017	RVA	2584783	0,000000%	12,247418%	IGPM CH	15/12/2026	50,0000	84.818,35130866	9.370.000,00	7.868.106,67	0,00	7.868.106,67	8,29%	7,84%
G514744	06/07/2018	APCS	1813839	0,000000%	8,137581%	IPC A DEF1	10/09/2028	32,0000	14.189,35672877	456.360,54	454.058,42	0,00	454.058,42	0,48%	0,45%
G539639	07/08/2018	APCS	1813839	0,000000%	8,068697%	IPC A DEF1	10/09/2028	36,0000	14.189,35672877	518.568,22	510.816,84	0,00	510.816,84	0,54%	0,51%
SUBTOTAL CERT RECEB IMOB ISEN								18.350,0000		103.691.859,27	88.115.078,87	0,00	88.115.078,87	92,58%	87,54%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/09/2018 09:55:36

Data da Posição: 31/08/2018

Data da última atualização: 03/09/2018 17:26:29

Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII

LTN OVER

Código	Aplicação	Emissor/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PI de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
Q558185	30/08/2018	TESOURO	3017757	0.000000%	6.390000%	PRE	01/07/2021	0.0000	783.88998355	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Q550906	31/08/2018	TESOURO	3018833	0.000000%	6.390000%	PRE	01/01/2022	9.903.0000	965.70649862	6.889.581.46	6.889.581.46	0.00	6.889.581.46	7.24%	6.84%
SubTotal LTN OVER								9.903.0000		6.889.581.46	6.889.581.46	0.00	6.889.581.46	7.24%	6.84%

NTN OVER

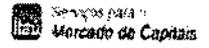
Código	Aplicação	Emissor/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PI de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
Q661440	31/08/2018	TESOURO	3019727	0.000000%	6.350000%	PRE	01/01/2028	164.0000	933.60332051	153.110.94	153.110.94	0.00	153.110.94	0.16%	0.15%
SubTotal NTN OVER								164.0000		153.110.94	153.110.94	0.00	153.110.94	0.16%	0.15%
Total:								28.417.0000		110.734.551.67	93.157.772.27	0.00	93.157.772.27	100.00%	94.53%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cota	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/R.F.	% S/Total
4MILLENI	MILLENNIUM FII	RIOGRAVO	50.687.00000		67.19999790	0.00	6.094.166.21	0.00	6.094.166.21	100.00%	6.05%
Subtotal FUNDOS IMOBILIÁRIOS			50.687.00000				6.094.166.21	0.00	6.094.166.21	100.00%	6.05%
Total:			50.687.00000				6.094.166.21	0.00	6.094.166.21	100.00%	6.05%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/09/2018 09:55:36

Data de última atualização: 03/09/2018 - 17:26:29

Data da Posição: 31/08/2018

Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX FISC CVM DIFERIMENTO FIS E FIAS COM VENCIMENTO 28/08	1.785,64	-0,29%	0,00%
Total	1.785,64	-0,29%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 17/09/2018	-29.181,64	-4,61%	-0,09%
Total	-28.181,64	4,61%	-0,09%
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	-683.100,00	111,68%	-0,66%
Total	-683.100,00	111,68%	-0,66%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 17/08/2018	-3.013,06	0,49%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER EM 17/09/2018	3.013,06	-0,49%	0,00%
Total	9,00	0,00%	0,00%
DESPESAS DE TAXA ANUID EM 15/10/18	-1.274,00	0,21%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANUID COM VENCIMENTO 28/08/2018	298,17	-0,05%	0,00%
Total	-985,83	0,16%	0,00%
CUSTO CETIP 18/09/2018	-2.127,58	0,35%	0,00%
Total	-2.127,58	0,35%	0,00%
CUSTO SELIC 17/09/2018	-47,82	0,01%	0,00%
Total	-47,82	0,01%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 17/09/2018	-51.045,47	8,35%	-0,09%
Total	-51.045,47	8,35%	-0,09%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO 15/01/87/18 - 28/08/2018	744,99	-0,12%	0,00%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO 16/06/89/102 - 28/08/2018	18.351,00	-3,16%	0,02%
POSTERGAÇÃO DE JUROS 15/01/87/18 - 28/08/2018	79.390,01	-12,32%	0,07%
POSTERGAÇÃO DE JUROS 16/06/89/102 - 28/08/2018	56.624,14	-8,28%	0,06%
Total	162.060,14	-24,85%	0,15%
Total Geral:	-611.842,66	100,00%	-6,61%

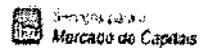
Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TEB	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	11.582,77	100,00%	0,01%
Total:	11.582,77	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Índice	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 9 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,2818347%	-1,4702%	0,4241%	-0,1503%	-11,0477%
CDI	-1,1464019%	-0,3064%	0,0245830%	0,5669%	0,3230%	3,2970%	6,8433%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/09/2018 09:55:36

Data da última atualização: 03/09/2018 - 17:26:29

Data da Posição: 31/08/2018

Carteira: BBRECEBFI1 - BB RECEBIVEIS MOBILIARIOS - FII

Patrimônio:	100.651.878,69
Valor da cota bruta de performance:	97.24819190
Quantidade de cotas:	1.035.000,00000000
Valor de cotas unitária:	97.24819190



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
GOV COPORATIVA ACOES	56.969,15387	27.8997640	0,00	1.589.425,91	30,73%
INST ACOES PHOENIX	60.924,62996	17.3372320	0,00	1.056.264,44	20,42%
INST ALOC DINAMIC II	205.217,00978	12.3104290	0,00	2.526.309,41	48,85%
Total			0,00	5.171.999,76	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2018 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição adere 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	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
GOV COPORATIVA ACOES	31/08/2006	R\$ Milhões 61,60	-3,26 %	-1,59 %	4,84 %	32,90 %	63,38 %
INST ACOES PHOENIX	04/09/2016	545,47	-3,71 %	4,76 %	11,40 %	41,22 %	79,20 %
INST ALOC DINAMIC II	14/11/2016	1.207,79	0,37 %	4,87 %	7,48 %		

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 0726, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubom.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, das 9h às 18h, Caixa Postal nº 67 600 CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9h 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.
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.
Contato eletrônico: www.itaubom.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,57 %	4,32 %	6,84 %	19,74 %	36,66 %
IBX (MÉDIO)	-3,25 %	0,03 %	7,38 %	31,33 %	63,26 %
IBX Fechamento	-3,13 %	-0,08 %	7,35 %	31,45 %	61,88 %
IBIX-50 Médio	-3,16 %	0,73 %	8,81 %	32,32 %	62,09 %
IBIX-50 Fechamento	-3,08 %	0,65 %	8,57 %	32,44 %	60,60 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,33 %	0,43 %	8,24 %	32,26 %	65,87 %
IBOVESPA Fechamento	-3,21 %	0,36 %	8,25 %	32,43 %	64,46 %
DOLAR COMERCIAL	10,13 %	25,01 %	31,40 %	27,62 %	13,40 %
POUPANCA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	14,12 %	23,70 %
IGP-M	0,70 %	6,66 %	8,89 %	7,03 %	19,32 %

Emissão em 04/09/2018



Extrato de Fundos de Investimento

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSÕES

Período: 01/08 a 31/08/2018

Folha 002/006

Ag./Conta 0011/11200-0

Índices

TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
-	-	-	1,25 %	3,37 %

Emissão em 04/09/2018



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

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	1.096.951,61
APLICACOES		0,00
SGATES		0,00
NDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
LDO BRUTO ATUAL	60.924,62996	1.056.264,44
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.056.264,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		40.687,17-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2018 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\$
31/07/18	SALDO ANTERIOR		18,0050600	60.924,62996		60.924,62996	1.096.951,61
31/08/18	SALDO FINAL		17,3372320	60.924,62996		60.924,62996	1.056.264,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						1.056.264,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2016 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	13/09/2017	Cota Aplicação	16,4137230	Qtd. de Cotas	60.924,62996
Data Última Tributação	13/09/2017	Cota Última Tributação	16,4137230	Saldo Bruto	1.056.264,44
Valor Rendimento	56.264,45	Base Trib. I.R.	56.264,45	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.056.264,44		

Emissão em 04/09/2018

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI
CNPJ 25.306.703/0001-73

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

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 14/11/2015

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	2.023.815,78
APLICACOES	40.206,13571	494.390,09
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	205.217,00978	2.526.309,41
TOTAL LIVRE DE IOF	205.217,00978	2.526.309,41
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.526.309,41
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.103,54

* valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2018 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\$
31/07/18	SALDO ANTERIOR		12,2547420	165.010,87407		165.010,87407	2.023.815,78
13/08/18	APLICACAO		12,2901970	13.408,59142	164.794,23	178.419,48549	
20/08/18	APLICACAO		12,2994800	26.797,54429	329.595,85	205.217,00978	
31/08/18	SALDO FINAL		12,3104290	205.217,00978		205.217,00978	2.526.309,41
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.526.309,41

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2018 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/03/2018	Cota Aplicação :	12,1190430	Qtd. de Cotas :	82.514,76623
Data Última Tributação :	30/05/2018	Cota última Tributação :	12,1242210	Saldo Bruto :	1.015.792,17
Valor Rendimento :	15.364,90	Base Trib. I.R. :	15.364,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.015.792,17		
Data da Aplicação :	27/03/2018	Cota Aplicação :	12,1217840	Qtd. de Cotas :	82.495,10764
Data Última Tributação :	30/05/2018	Cota última Tributação :	12,1242210	Saldo Bruto :	1.015.562,47
Valor Rendimento :	15.361,43	Base Trib. I.R. :	15.361,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.015.562,47		
Data da Aplicação :	13/08/2018	Cota Aplicação :	12,2901970	Qtd. de Cotas :	13.408,59142
Data Última Tributação :	13/08/2018	Cota última Tributação :	12,2901970	Saldo Bruto :	165.065,51
Valor Rendimento :	271,28	Base Trib. I.R. :	271,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	165.065,51		
Data da Aplicação :	20/08/2018	Cota Aplicação :	12,2994800	Qtd. de Cotas :	26.797,54429
Data Última Tributação :	20/08/2018	Cota última Tributação :	12,2994800	Saldo Bruto :	329.889,26
Valor Rendimento :	293,40	Base Trib. I.R. :	293,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	329.889,26		

Emissão em 04/09/2018

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



ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI

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

CNPJ 07.686.680/0001-98

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	1.642.907,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
LDO BRUTO ATUAL	56.969,15387	1.589.425,91
TAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.589.425,91
NDIMENTO BRUTO NO MES		53.481,29-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2018 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\$
31/07/18	SALDO ANTERIOR		28,8385400	56.969,15387		56.969,15387	1.642.907,20
31/08/18	SALDO FINAL		27,8997640	56.969,15387		56.969,15387	1.589.425,91
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						1.589.425,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2018 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 :	73.038,82
Valor Rendimento :	11,080,45	Base Trib. I.R. :	11,080,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73,038,62		
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 :	263.419,85
Valor Rendimento :	39,962,57	Base Trib. I.R. :	39,962,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	263,419,85		
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 :	243.501,94
Valor Rendimento :	36,940,89	Base Trib. I.R. :	36,940,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	243,501,94		
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 :	225.073,59
Valor Rendimento :	34,145,19	Base Trib. I.R. :	34,145,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	225,073,59		
Data da Aplicação :	21/03/2017	Cota Aplicação :	23,3067220	Qtde. de Cotas :	8.581,21533
Data Última Tributação :	21/03/2017	Cota última Tributação :	23,3067220	Saldo Bruto :	239.413,88
Valor Rendimento :	36,320,71	Base Trib. I.R. :	36,320,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	239,413,88		
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 :	238.751,56
Valor Rendimento :	36,220,23	Base Trib. I.R. :	36,220,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238,751,56		
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 :	306.226,47
Valor Rendimento :	46,456,63	Base Trib. I.R. :	46,456,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	306,226,47		



Extrato de Fundos de Investimento

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 01/08 a 31/08/2018

Folha 006/006

Ag./Conta 0011/11200-0

Emissão em 04/09/2018

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



extrato mensal

ag 0011 cc 11200-0 ago 2018 001|004

033439

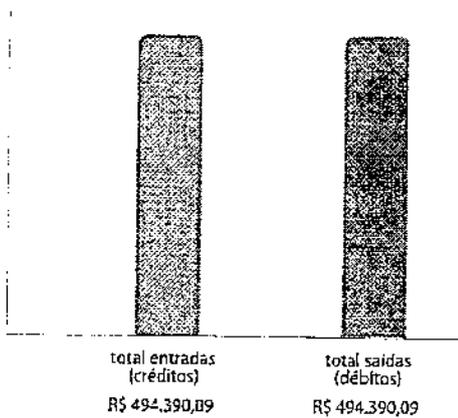


CTC CAMPINAS SPI PL7
 ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES
 RUA RUI BARBOSA 628
 SANTA CRUZ
 13974-340 ITAPIRA SP REM-C

721109423025568000017752020120918

ago 2018

Minha conta 11200-0 Minha agência 0011 - Itapira Sp
 Pca Bernardino Campos 1 - 13970-005 - Centro - Itapira - SP

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticassaldo em 27/03/18
R\$ 0,00saldo em 31/08/18
R\$ 0,00

entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	33%	164.794,23
Outras entradas	67%	329.595,86
total		494.390,09

saídas (débitos)

Aplicação em investimentos	100%	494.390,09
total		494.390,09

**Conta Corrente | Movimentação**

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	27/03	Saldo anterior			0,00
	10/08	TED 001.0171PREF M DE IT	164.794,23		164.794,23
	13/08	INT Aplicação ALOCDIN II		164.794,23-	
	17/08	Sispag PREF MUNITAPIRA	329.595,86		329.595,86
	20/08	INT Aplicação ALOCDIN II		329.595,86-	
		Saldo em C/C			0,00
		Saldo final			0,00



O Itaú preza pelo relacionamento com a sua empresa. Por isso, informa, antecipadamente, que a partir de 01 de fevereiro a mensalidade dos pacotes Conta Certa e as tarifas avulsas de alguns serviços de conta corrente Pessoa Jurídica serão reajustadas. Consulte as alterações na Tabela Geral de Tarifas, disponível em nossas agências ou acesse www.itaú.com.br/empresas/conta-corrente/planos-tarifas/

02. Investimentos

Meu perfil



Agressivo: A sua empresa tem projetos de longo prazo, o que permite maior diversificação dos investimentos em busca de maiores retornos. Busca crescimento elevado de capital com alta tolerância a risco e baixa necessidade de liquidez. Entende que ganhos e perdas são inerentes a alocações preponderantemente em ativos de risco, aceitando perdas significativas de patrimônio na busca de retornos elevados no longo prazo.

Os investimentos estão adequados ao perfil de investimento da empresa.

Investimentos | Fundos de Investimento

saldo bruto 31/08/18 (1)

R\$ 1.589.425,91

Investimentos de renda variável

produto	rentabilidade mês %	rentabilidade 12 meses %	saldo em cotas	saldo bruto 31/08/18 R\$
ITAÚ GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES	-3,26	4,84	56.969,15387	1.589.425,91
total				1.589.425,91

(1) A deduzir os impostos previstos em lei.

Investimentos | Indicadores de mercado

rentabilidade acumulada	ago 18	2018	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,57	4,32	6,84	19,74	36,66
IBX (MEDIO)	-3,25	0,03	7,38	31,33	63,26
IBOVESPA (MEDIO)	-3,33	0,43	8,24	32,26	65,87
DOLAR COMERCIAL	10,13	25,01	31,40	27,62	13,40
POUPANCA	0,50	4,07	6,17	14,12	23,70
IGP-M	0,70	6,66	8,89	7,03	19,32
IBrX-50 Medio	-3,16	0,73	8,61	32,32	62,09
IBOVESPA Fechamento	-3,21	0,36	8,25	32,43	64,46
IBrX-50 Fechamento	-3,08	0,65	8,57	32,44	60,60
IBX Fechamento	-3,13	-0,08	7,35	31,46	61,88

Fundos DI. Liquidez e rentabilidade diária em um investimento conservador feito para sua empresa. Invista já.



Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IDF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
CHOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú superior
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



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

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



extrato mensal ag 0011 cc 11200-0 ago 2018 004|004





FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/09/2018

16:43:04

- 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>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/08/2018	Saldo Inicial	0,00			
10/08/2018	Lançamento de Receita		164.794,23		164.794,23
10/08/2018	Lançamento de Receita		164.794,23		329.588,46
10/08/2018	Estorno de Lançamento de Receita			164.794,23	164.794,23
13/08/2018	Transferência Bancária			164.794,23	0,00
17/08/2018	Lançamento de Receita		329.595,86		329.595,86
20/08/2018	Transferência Bancária			329.595,86	0,00
31/08/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente