



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES  
SEGMENTAÇÃO DE VALORES - FUNDO FINANCEIRO / CAPITALIZADO**

**MÊS: DEZEMBRO 2017**

Valor dos Ativos Financeiro do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões em 30/11/2017:  
Valor do Aporte ao Fundo Previdenciário Capitalizado conforme Avaliação Atuarial em 30/11/2017:

RS 74.873.056,91 100,000000%  
RS 66.430.373,81 88,724000%

| Ativos   | Total               | Fundo Financeiro  |                 | Fundo Capitalizado |                  |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
|  |                     | %                 | Valor           | %                  | Valor            |
| Saldo dos Recursos Financeiros em 30/11/2017                 | RS 74.873.056,91    | 11,27599626%      | RS 8.442.683,09 | 88,72400374%       | RS 66.430.373,81 |
| <b>Receitas</b>  | <b>Total</b>        | <b>%</b>          | <b>Valor</b>    | <b>%</b>           | <b>Valor</b>     |
| Contribuições Patronais Prefeitura                           | RS 230.145,30       | segmentado        | RS 228.791,91   | segmentado         | RS 1.353,39      |
| Contribuições Patronais SAAE                                 | RS 105.570,59       | segmentado        | RS 77.310,40    | segmentado         | RS 28.260,19     |
| Contribuições Patronais Câmara                               | RS 32.917,89        | segmentado        | RS 32.917,89    | segmentado         | -                |
| <b>Total Contribuição Patronais</b>                          | (+) RS 368.633,78   |                   | RS 339.020,20   |                    | RS 29.613,58     |
| Contribuições Segurados Prefeitura                           | RS 1.243.940,40     | segmentado        | RS 646.242,32   | segmentado         | RS 597.698,08    |
| Contribuições Segurados SAAE                                 | RS 79.539,65        | segmentado        | RS 58.247,61    | segmentado         | RS 21.292,04     |
| Contribuições Segurados Câmara                               | RS 24.801,13        | segmentado        | RS 24.801,13    | segmentado         | -                |
| Contribuição Inativos  | RS 75.071,03        | segmentado        | RS 75.071,03    | segmentado         | -                |
| Contribuição Pensionistas                                    | RS 4.039,12         | segmentado        | RS 4.039,12     | segmentado         | -                |
| <b>Total Contribuição Segurados</b>                          | (+) RS 1.427.391,33 |                   | RS 808.401,21   |                    | RS 618.990,12    |
| Total Contribuições  | RS 1.796.025,11     |                   | RS 1.147.421,41 |                    | RS 648.603,70    |
| Parcelamento (2006) - Contribuição Patronal - 2005           | RS 24.833,31        | 100,00000000%     | RS 24.833,31    | 0,00000000%        | RS -             |
| Parcelamento (2008) - Complementação Aposentadoria - 2007    | RS 134.195,96       | 100,00000000%     | RS 134.195,96   | 0,00000000%        | RS -             |
| Parcelam. Contrib. Patronal 2013 (240 parcelas)              | RS 4.426,14         | segmentado        | RS 2.806,74     | segmentado         | RS 1.619,40      |
| Parcelam. Contrib. Patronal 2013 (060 parcelas)              | RS 20.317,07        | segmentado        | RS 13.925,90    | segmentado         | RS 6.391,17      |
| Parcelam. Contrib. Patronal n° 0957-2016 (060 parcs) CA      | RS 41.139,83        |                   | RS -            |                    | RS 41.139,83     |
| Parcelam. Contrib. Patronal n° 0959-2016 (060 parcs) FI      | RS 49.950,34        |                   | RS 49.950,34    |                    | RS -             |
| Parcelamento Complementação (Aporte Financeiro) 240 parc.    | RS 4.313,45         | 100,00000000%     | RS 4.313,45     | 0,00000000%        | RS -             |
| Parcelamento Complementação (Aporte Financeiro) 60 parc.     | RS 10.658,00        | 100,00000000%     | RS 10.658,00    | 0,00000000%        | RS -             |
| Compensação Previdenciária (COMPREV)                         | RS 176.780,18       | segmentado        | RS 176.048,09   | segmentado         | RS 732,18        |
| Rendimentos Aplicações Financeiras                           | RS 1.193.008,35     | segmentado        | RS 89.997,81    | segmentado         | RS 1.103.010,54  |
| Complementação (Aporte Financeiro) Art. 12, § 2º Lei 3859/06 | RS -                | 100,00000000%     | RS -            | 0,00000000%        | RS -             |
| Demais Receitas  | RS 85,35            | 100,00000000%     | RS 9,62         | 0,00000000%        | RS 75,73         |
| <b>Total Receitas Diversas</b>                               | (+) RS 1.659.707,98 |                   | RS 506.739,13   |                    | RS 1.152.968,85  |
| Total Receitas Orçamentária                                  | RS 3.455.733,09     |                   | RS 1.654.160,54 |                    | RS 1.801.572,55  |
| Receita Extra Orçamentária                                   | (+) RS -            | segmentado        | RS -            | segmentado         | RS -             |
| <b>Total de Receita</b>                                      | RS 3.455.733,09     |                   | RS 1.654.160,54 |                    | RS 1.801.572,55  |
| <b>Despesas</b>  | <b>Total</b>        | <b>%</b>          | <b>Valor</b>    | <b>%</b>           | <b>Valor</b>     |
| Folha Aposentados Prefeitura                                 | RS 2.623.453,32     | segmentado        | RS 2.587.059,59 | segmentado         | RS 36.393,73     |
| Folha Aposentados SAAE                                       | RS 166.526,28       | segmentado        | RS 166.526,28   | segmentado         | -                |
| Folha Aposentados Câmara                                     | RS 51.985,65        | segmentado        | RS 51.985,65    | segmentado         | -                |
| Folha de Pagamento Aposentados                               | (-) RS 2.841.965,25 |                   | RS 2.805.571,52 |                    | RS 36.393,73     |
| Folha Pensionistas Prefeitura                                | RS 551.064,26       | segmentado        | RS 517.480,88   | segmentado         | RS 33.583,38     |
| Folha Pensionistas SAAE                                      | RS 19.827,21        | segmentado        | RS 16.979,06    | segmentado         | RS 2.848,15      |
| Folha Pensionistas Câmara                                    | RS 47.185,14        | segmentado        | RS 47.185,14    | segmentado         | -                |
| Folha de Pagamento Pensionistas                              | (-) RS 618.076,61   |                   | RS 581.645,08   |                    | RS 36.431,53     |
| Folha de Pagamento (Apos/Pens)                               | RS 3.460.041,86     |                   | RS 3.387.216,60 |                    | RS 72.825,26     |
| Recesso/Antecipação 13º Salário                              | RS 2.475,43         | segmentado        | RS 2.475,43     | segmentado         | RS -             |
| Pagamento de Precatório                                      | RS -                | segmentado        | RS -            | segmentado         | RS -             |
| <b>Total Folha de Pagamento</b>                              | RS 3.462.517,29     |                   | RS 3.389.692,03 |                    | RS 72.825,26     |
| <b>Despesas Diversas</b>                                     |                     |                   |                 |                    |                  |
| Locação Soft   | RS 4.296,19         | 11,27599626%      | RS 484,44       | 88,7240037439%     | RS 3.811,75      |
| Locação Imóvel rp  | RS 2.850,06         | 11,27599626%      | RS 321,37       | 88,7240037439%     | RS 2.528,69      |
| Serviços Estudo Atuarial                                     | RS 985,00           | 11,27599626%      | RS 111,07       | 88,7240037439%     | RS 873,93        |
| Serviços Consultoria Jurídica e Ativos                       | RS -                | 11,27599626%      | RS -            | 88,7240037439%     | RS -             |
| Serviços Consultoria Investimentos                           | RS 665,00           | 11,27599626%      | RS 74,99        | 88,7240037439%     | RS 590,01        |
| Consumo Energia Elétrica                                     | RS 471,16           | 11,27599626%      | RS 53,13        | 88,7240037439%     | RS 418,03        |
| Investimentos  | RS -                | 11,27599626%      | RS -            | 88,7240037439%     | RS -             |
| Despesas Tributárias (PASEP) E OUTROS                        | RS 2.562,13         | 11,27599626%      | RS 1.078,23     | 88,7240037439%     | RS 1.483,90      |
| Demais Despesas e outros                                     | RS 7.510,43         | segmentado        | RS 846,88       | segmentado         | RS 6.663,55      |
| <b>Total Despesas Diversas</b>                               | (-) RS 26.339,97    |                   | RS 2.970,10     |                    | RS 23.369,87     |
| Total Despesas Orçamentária                                  | RS 3.488.857,26     |                   | RS 3.392.662,13 |                    | RS 96.195,13     |
| Despesa Extra Orçamentária                                   | RS -                |                   | RS -            |                    | RS -             |
| Retenção da Folha de Pagamento                               | (-) RS -            | segmentado        | RS -            | segmentado         | RS -             |
| <b>Total de Despesas</b>                                     | RS 3.488.857,26     |                   | RS 3.392.662,13 |                    | RS 96.195,13     |
| <b>X</b>   |                     |                   |                 |                    |                  |
| Saldo dos Recursos Financeiros em 31/12/2017:                | RS 74.839.932,74    | 8,95802716574724% | RS 6.704.181,51 | 91,0419728342528%  | RS 68.135.751,23 |
| Caixa Economica Federal:                                     | RS 56.364.042,03    |                   |                 |                    |                  |
| Banco Bradesco:  | RS 3.329.634,79     |                   |                 |                    |                  |
| Banco do Brasil:   | RS 10.243.758,85    |                   |                 |                    |                  |
| Banco Itaú:  | RS 4.902.497,07     |                   |                 |                    |                  |
| <b>Total - Saldo Bancário:</b>                               | RS 74.839.932,74    |                   |                 |                    | RS 74.839.932,74 |
|  | RS 0,00             |                   |                 |                    | RS -             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPIRA

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
SEGMENTAÇÃO DE VALORES - FUNDO FINANCEIRO / CAPITALIZADO
MÊS: DEZEMBRO 2017

Valor dos Ativos Financeiro do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões em 30/11/2017: R\$ 74.873.056,91 100,000000%
Valor do Aporte ao Fundo Previdenciário Capitalizado conforme Avaliação Atuarial em 30/11/2017: R\$ 66.430.373,81 88,72400%

Table with columns: Ativos, Total, Fundo Financeiro (%, Valor), Fundo Capitalizado (%, Valor). Rows include Saldo dos Recursos Financeiros em 30/11/2017, Receitas (Contribuições Patronais, Segurados, Pensionistas, etc.), and Total de Receita.

Table with columns: Despesas, Total, Fundo Financeiro (%, Valor), Fundo Capitalizado (%, Valor). Rows include Folha Aposentados Prefeitura, Folha Pensionistas, Despesas Diversas, and Total de Despesas.

Saldo dos Recursos Financeiros em 31/12/2017: R\$ 74.839.932,74 8,95802716574724% R\$ 6.704.181,51 91,0419728342528% R\$ 68.135.751,23

Table showing bank balances: Caixa Economica Federal, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Banco Itau, Total - Saldo Bancário, R\$ 74.839.932,74





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/08/2018  
16:52:01

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

31/12/2017

| ENTRADAS                      |          | SAÍDAS                          |          |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Receitas Orçamentárias:       | 0,00     | Despesas Orçamentárias:         | 3.678,40 |
| Receitas Extra-Orçamentárias: | 0,00     | Despesas Extra-Orçamentárias:   | 0,00     |
| SubTotal:                     | 0,00     | SubTotal:                       | 3.678,40 |
| Aportes e VPA:                | 0,00     | Deságio Aplicações Financeiras: | 0,00     |
| Retirada Bancos:              | 3.678,40 | Depósito Bancos:                | 0,00     |
| Soma:                         | 3.678,40 | Soma:                           | 3.678,40 |
| Caixa Anterior:               | 0,00     | Caixa Atual:                    | 0,00     |
| Total:                        | 3.678,40 | Total:                          | 3.678,40 |

| <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 TESOUREARIA | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |
|                  |              |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        |

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

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

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u>                     | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 5.860            | 111110602    | CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE  | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |
| 5.800            | 111110602    | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAN | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |
| 336.520          | 111110602    | BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEII | 9,40                 | 0,00            | 9,40          | 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 CAP    | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |
|                  |              |                                  | <b>9,40</b>          | <b>0,00</b>     | <b>9,40</b>   | <b>0,00</b>        |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u>                     | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 5.940            | 111110603    | CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALI | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |
| 5.900            | 111110603    | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAN | 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 FINA   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |
|                  |              |                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u>                     | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u>   | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 6.080            | 111110604    | CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTR | 3.669,00             | 0,00            | 3.669,00        | 0,00               |
| 6.000            | 111110604    | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00               |
|                  |              |                                  | <b>3.669,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.669,00</b> | <b>0,00</b>        |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u>                     | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 580.019          | 114110904    | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/08/2018  
18:52:01

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

|                  |              |                                      |                      |                 |               |                      |
|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 590.032          | 114110904    | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI     | 10.610.629,08        | 0,00            | 0,00          | 10.610.629,08        |
| 336.527          | 114110904    | BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANÇ     | 2.754.043,73         | 0,00            | 0,00          | 2.754.043,73         |
| 336.539          | 114110904    | BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA     | 3.172.770,99         | 0,00            | 0,00          | 3.172.770,99         |
| 470.005          | 114110904    | BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM       | 804.691,29           | 0,00            | 0,00          | 804.691,29           |
| 140.556          | 114110904    | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINH     | 2.097.359,83         | 0,00            | 0,00          | 2.097.359,83         |
| 590.034          | 114110904    | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG     | 2.013.578,94         | 0,00            | 0,00          | 2.013.578,94         |
| 590.035          | 114110904    | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA    | 2.012.282,79         | 0,00            | 0,00          | 2.012.282,79         |
|                  |              |                                      | <b>23.465.356,65</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>23.465.356,65</b> |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u>                         | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u>   |
| 100.013          | 114110905    | CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUN  | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 100.014          | 114110905    | CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUN  | 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                 |
| 99.999           | 114110905    | CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUN  | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
|                  |              |                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u>                         | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u>   |
| 100.001          | 114110906    | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP    | 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    | 912.977,78           | 0,00            | 0,00          | 912.977,78           |
| 590.022          | 114110906    | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO    | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 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 LP     | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 470.003          | 114110906    | BRANDESCO 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                 |
| 590.027          | 114110906    | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO    | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
|                  |              |                                      | <b>912.977,78</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>912.977,78</b>    |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u>                         | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u>   |
| 580.009          | 114110907    | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN       | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 580.010          | 114110907    | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN       | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 590.013          | 114110907    | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN       | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 590.014          | 114110907    | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN       | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
|                  |              |                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u>                         | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u>   |
| 100.003          | 114110908    | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUN   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 100.004          | 114110908    | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUN   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 100.005          | 114110908    | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 100.006          | 114110908    | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 100.007          | 114110908    | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 100.008          | 114110908    | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 100.009          | 114110908    | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP F  | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 100.010          | 114110908    | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 100.011          | 114110908    | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 100.012          | 114110908    | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 580.001          | 114110908    | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 580.002          | 114110908    | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 580.003          | 114110908    | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 580.004          | 114110908    | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 580.005          | 114110908    | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 580.006          | 114110908    | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |
| 580.007          | 114110908    | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN  | 849.980,24           | 0,00            | 0,00          | 849.980,24           |
| 580.008          | 114110908    | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA   | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00                 |





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/08/2018  
16:52:01

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

|         |           |                                      |               |      |      |               |
|---------|-----------|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|
| 580.017 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 580.018 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 590.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO F   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 590.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C   | 3.800.508,22  | 0,00 | 0,00 | 3.800.508,22  |
| 590.003 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUN   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 590.004 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 590.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 590.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO   | 6.474.439,30  | 0,00 | 0,00 | 6.474.439,30  |
| 590.007 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDC   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 590.008 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDC   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 590.009 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 590.010 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA   | 5.968.317,03  | 0,00 | 0,00 | 5.968.317,03  |
| 600.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 600.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDC    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 600.003 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 600.004 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 336.521 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO I  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 336.522 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO I  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 336.523 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FI  | 625.355,30    | 0,00 | 0,00 | 625.355,30    |
| 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   | 591.688,28    | 0,00 | 0,00 | 591.688,28    |
| 336.531 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO I  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 336.532 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO I  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 336.533 | 114110908 | BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO       | 730.130,13    | 0,00 | 0,00 | 730.130,13    |
| 336.534 | 114110908 | BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO     | 1.308.164,77  | 0,00 | 0,00 | 1.308.164,77  |
| 336.535 | 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPIT   | 91.213,20     | 0,00 | 0,00 | 91.213,20     |
| 590.021 | 114110908 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITAL | 1.305.662,00  | 0,00 | 0,00 | 1.305.662,00  |
| 600.005 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESI | 199.349,43    | 0,00 | 0,00 | 199.349,43    |
| 590.025 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP F | 2.135.337,55  | 0,00 | 0,00 | 2.135.337,55  |
| 470.004 | 114110908 | GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 580.020 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDI  | 146.188,76    | 0,00 | 0,00 | 146.188,76    |
| 590.026 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDC  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 336.538 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C.  | 67.752,50     | 0,00 | 0,00 | 67.752,50     |
| 590.028 | 114110908 | CAIXA BRASIL 2018 II TP RF           | 2.127.137,82  | 0,00 | 0,00 | 2.127.137,82  |
| 590.029 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF        | 1.104.725,68  | 0,00 | 0,00 | 1.104.725,68  |
| 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          |
| 590.030 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDC  | 1.109.864,02  | 0,00 | 0,00 | 1.109.864,02  |
| 590.031 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO    | 7.442.878,62  | 0,00 | 0,00 | 7.442.878,62  |
| 336.540 | 114110908 | BB PREVID RF IMA-B TP FI             | 612.127,56    | 0,00 | 0,00 | 612.127,56    |
|         |           |                                      | 36.690.820,41 | 0,00 | 0,00 | 36.690.820,41 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u>              | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|---------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 590.033          | 114111002    | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 1.316.667,12         | 0,00            | 0,00          | 1.316.667,12       |
|                  |              |                           | 1.316.667,12         | 0,00            | 0,00          | 1.316.667,12       |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u>                     | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 580.011          | 114111004    | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FI  | 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 FI | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |
| 580.014          | 114111004    | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |
| 580.015          | 114111004    | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I | 431.682,23           | 0,00            | 0,00          | 431.682,23         |
| 580.016          | 114111004    | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |
| 590.015          | 114111004    | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |
| 590.016          | 114111004    | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI | 2.869.606,54         | 0,00            | 0,00          | 2.869.606,54       |
| 590.017          | 114111004    | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FI  | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |
| 590.018          | 114111004    | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C.  | 2.782.926,95         | 0,00            | 0,00          | 2.782.926,95       |
| 590.019          | 114111004    | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |
| 590.020          | 114111004    | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I | 749.301,93           | 0,00            | 0,00          | 749.301,93         |
| 470.001          | 114111004    | BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI  | 0,00                 | 0,00            | 0,00          | 0,00               |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/08/2018  
16:52:01

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

|                      |              |                                     |                      |                 |                 |                      |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 470.002              | 114111004    | BRDESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES FI       | 2.524.943,50         | 0,00            | 0,00            | 2.524.943,50         |
| 999.999              | 114111004    | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I    | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 999.999              | 114111004    | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I    | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00                 |
| 112.001              | 114111004    | ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ      | 1.796.875,80         | 0,00            | 0,00            | 1.796.875,80         |
| 112.002              | 114111004    | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÇ    | 1.008.261,44         | 0,00            | 0,00            | 1.008.261,44         |
|                      |              |                                     | <b>12.163.598,39</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>12.163.598,39</b> |
| <u>Cod. Red.</u>     | <u>Conta</u> | <u>Banco</u>                        | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u>   | <u>Saldo Atual</u>   |
| 336.537              | 114111006    | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA | 290.512,39           | 0,00            | 0,00            | 290.512,39           |
|                      |              |                                     | <b>290.512,39</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>290.512,39</b>    |
| <b><u>TOTAL:</u></b> |              |                                     | <b>74.843.611,14</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.678,40</b> | <b>74.839.932,74</b> |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/08/2018  
16:52:01

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

31/12/2017

| RECEITAS |       |                |
|----------|-------|----------------|
| Cod.Red. | Conta | Valor          |
|          |       | Total :        |
|          |       | Total Receita: |





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/08/2018  
16:52:01

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

31/12/2017

### DESPESAS

#### Orçamentária

| <u>Empenho</u>      | <u>Função</u> | <u>CAE</u>   | <u>Fornecedor</u>                      | <u>Valor</u> |
|---------------------|---------------|--------------|--|--------------|
| 313/001             | 09.272        | 3.3.90.39.81 | 65 - BANCO DO BRASIL S/A               | 9,40         |
| 316/001             | 09.272        | 4.4.90.52.35 | 438 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 3.574,30     |
| 317/001             | 09.272        | 3.3.90.30.17 | 438 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 94,70        |
| Total Orçamentária: |               |              |  | 3.678,40     |
| Total:              |               |              |  | 3.678,40     |

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

|                                |           |                    |
|--------------------------------|-----------|--------------------|
| SALDO INICIAL EM 30/11/2017    | TOTAL C/M | 74.873.056,91      |
| PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO |           | 11,27599625606250% |
| PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO |           | 88,7240037439375%  |
| SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO   | R\$       | 8.442.683,09       |
| SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO | R\$       | 66.430.373,82      |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| SALDO FINAL EM 31/12/2017     | 74.839.932,74      |
| PERC. SDO FINAL FDO FINANC    | 11,27599625606250% |
| PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ | 88,7240037439375%  |
| SALDO FINAL FDO FINANCEIRO    | 8.438.948,01       |
| SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO  | 66.400.984,73      |

| FUNDOS CONTA 58-6 - CEF            | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO       |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP          | 389.424,26          | 1,0693400           | 42.257,97        |  |                        |                          | 42.257,97             |                         | 431.682,23          | 431.682,23           |                        | 580015    |            |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF      | 693.068,13          | 2,215635            | 2.134,22         |  |                        |                          | 2.134,22              |                         | 849.980,24          | 849.980,24           |                        | 580007    |            |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 144.927,29          | 1,825813            | 1.261,47         |  |                        |                          | 1.261,47              |                         | 146.188,76          | 146.188,76           |                        | 580020    |            |
| CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI      | 1.080.187,24        | 2,465384            | 586,19           |  |                        |                          | 586,19                |                         | -                   | -                    |                        | 580019    |            |
| <b>SALDO EM</b>                    | <b>2.307.606,92</b> |                     | <b>46.239,85</b> |  | -                      | -                        | <b>46.239,85</b>      |                         | <b>1.427.851,23</b> | <b>1.427.851,23</b>  |                        |           |            |

| FUNDOS CONTA 59-4 - CEF             | SALDO EM 30/11/2017  | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO        | RESGATE | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017  | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| EX FI BRASIL IMA-B 5                | 6.418.673,23         | 2,421265            | 55.766,07         |         |                        |                          |                       | 55.766,07               | 6.474.439,30         |                      | 6.474.439,30           |           | 590006     |
| FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP           | 705.319,15           | 1,0693400           | 43.982,78         |         |                        |                          |                       | 43.982,78               | 749.301,93           |                      | 749.301,93             |           | 590020     |
| FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP         | 905.524,63           | 2,681919            | 7.453,15          |         |                        |                          |                       | 7.453,15                | 912.977,78           |                      | 912.977,78             |           | 590012     |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP      | 3.770.101,40         | 2,517896            | 30.406,82         |         |                        |                          |                       | 30.406,82               | 3.800.508,22         |                      | 3.800.508,22           |           | 590002     |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF       | 5.610.724,79         | 2,215635            | 31.931,22         |         |                        |                          |                       | 31.931,22               | 5.968.317,03         |                      | 5.968.317,03           |           | 590010     |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP         | 7.355.458,55         | 1,789712            | 87.420,07         |         |                        |                          |                       | 87.420,07               | 7.442.878,62         |                      | 7.442.878,62           |           | 590031     |
| FIC AÇÕES CAIXA CONSUMO             | 2.510.685,26         | 1,568984            | 172.241,69        |         |                        |                          |                       | 172.241,69              | 2.782.926,95         |                      | 2.782.926,95           |           | 590018     |
| CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA       | 2.654.168,32         | 1,135395            | 115.438,22        |         |                        |                          |                       | 115.438,22              | 2.869.606,54         |                      | 2.869.606,54           |           | 590016     |
| CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA           | 1.143.713,27         | 1,749247            | 72.953,85         |         |                        |                          |                       | 72.953,85               | 1.316.667,12         |                      | 1.316.667,12           |           | 590033     |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF           | 2.001.636,53         | 1,257883            | 10.646,26         |         |                        |                          |                       | 10.646,26               | 2.012.282,79         |                      | 2.012.282,79           |           | 590035     |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 1.997.690,85         | 1,130984            | 15.888,09         |         |                        |                          |                       | 15.888,09               | 2.013.578,94         |                      | 2.013.578,94           |           | 590034     |
| CAIXA FI BRASIL 2018 H TP RF        | 2.119.699,48         | 1,212225            | 7.438,34          |         |                        |                          |                       | 7.438,34                | 2.127.137,82         |                      | 2.127.137,82           |           | 590028     |
| CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF       | 1.093.230,81         | 1,216029            | 11.494,87         |         |                        |                          |                       | 11.494,87               | 1.104.725,68         |                      | 1.104.725,68           |           | 590029     |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF       | 1.103.250,54         | 1,291531            | 6.613,48          |         |                        |                          |                       | 6.613,48                | 1.109.864,02         |                      | 1.109.864,02           |           | 590030     |
| CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF        | 1.296.498,00         | 1,305662            | 9.164,00          |         |                        |                          |                       | 9.164,00                | 1.305.662,00         |                      | 1.305.662,00           |           | 590021     |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP  | 2.116.911,65         | 1,825813            | 18.425,90         |         |                        |                          |                       | 18.425,90               | 2.135.337,55         |                      | 2.135.337,55           |           | 590025     |
| CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI       | 9.884.572,39         | 2,465384            | 54.739,15         |         |                        |                          |                       | 54.739,15               | 10.610.629,08        |                      | 10.610.629,08          |           | 590032     |
| <b>SALDO EM</b>                     | <b>52.687.858,85</b> |                     | <b>752.003,96</b> | -       | -                      | -                        |                       | <b>752.003,96</b>       | <b>54.736.841,37</b> |                      | <b>54.736.841,37</b>   |           |            |

| FUNDOS CONTA 60-8 - CEF    | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO      |  |  |  | SALDO EM 30/12/2017 |  | COD RED |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|--|--|---------------------|--|---------|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP | 224.442,09          | 2,215635            | 1.220,41        |  |  |  | 199.349,43          |  | 600005  |
| <b>SALDO EM</b>            | <b>224.442,09</b>   |                     | <b>1.220,41</b> |  |  |  | <b>199.349,43</b>   |  |         |

| ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0         | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO        |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR. AÇÕES       | 1.688.099,22        | 28.351323           | 108.776,58        |  |                        |                          |                       | 108.776,58              | 1.796.875,80        |                      | 1.796.875,80           |           | 112001     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 953.839,35          | 16.549324           | 54.422,09         |  |                        |                          |                       | 54.422,09               | 1.008.261,44        |                      | 1.008.261,44           |           | 112002     |
| <b>SALDO EM</b>                     | <b>2.641.938,57</b> |                     | <b>163.198,67</b> |  |                        |                          |                       | <b>163.198,67</b>       | <b>2.805.137,24</b> |                      | <b>2.805.137,24</b>    |           |            |

| ITAÚ UNIBANCO CONTA 14055-5           | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO       |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 2.080.791,76        | 11.738987           | 16.568,07        |  |                        |                          | 16.568,07             |                         | 2.097.359,83        | 2.097.359,83         |                        | 140556    |            |
| <b>SALDO EM</b>                       | <b>2.080.791,76</b> |                     | <b>16.568,07</b> |  |                        |                          | <b>16.568,07</b>      |                         | <b>2.097.359,83</b> | <b>2.097.359,83</b>  |                        |           |            |

| FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO       |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| BB PREVID RF IRFM 1               | 588.400,57          | 2,316691577         | 3.287,71         |  |                        |                          | 3.287,71              |                         | 591.688,28          | 591.688,28           |                        | 336525    |            |
| BB PREVID RF IDIA 2               | 620.004,13          | 2,205860841         | 5.351,17         |  |                        |                          | 5.351,17              |                         | 625.355,30          | 625.355,30           |                        | 336523    |            |
| BB PREVID RF PERFIL               | 3.635.097,76        | 1,999140662         | 18.413,40        |  |                        |                          | 18.413,40             |                         | 2.754.043,73        | 2.754.043,73         |                        | 336527    |            |
| <b>SALDO EM</b>                   | <b>4.843.502,46</b> |                     | <b>27.052,28</b> |  | -                      | -                        | <b>27.052,28</b>      | -                       | <b>3.971.087,31</b> | <b>3.971.087,31</b>  | -                      |           |            |

| FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO       | Resgate | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| BB PREVIDENCIA RF IMA B-5+        | 1.561.357,06        | 2,269642129         | 1.125,91         |         |                        |                          |                       | 1.125,91                | -                   |                      | -                      |           | 336532     |
| BB PREVID IMA B TP                | 607.217,62          | 4,456492793         | 4.909,94         |         |                        |                          |                       | 4.909,94                | 612.127,56          |                      | 612.127,56             |           | 336540     |
| BB PREVID IRFM 1 RF               | 90.706,38           | 2,316691577         | 506,82           |         |                        |                          |                       | 506,82                  | 91.213,20           |                      | 91.213,20              |           | 336535     |
| BB PREVIDENCIA IPCA F             | 722.545,93          | 1,782096812         | 7.584,20         |         |                        |                          |                       | 7.584,20                | 730.130,13          |                      | 730.130,13             |           | 336533     |
| BB PREVIDENCIA IPCA IV            | 1.299.098,63        | 1,600740116         | 9.066,14         |         |                        |                          |                       | 9.066,14                | 1.308.164,77        |                      | 1.308.164,77           |           | 336534     |
| BB PREVID RF PERFIL               | 589.939,50          | 1,999140662         | 17.648,52        |         |                        |                          |                       | 17.648,52               | 3.172.770,99        |                      | 3.172.770,99           |           | 336539     |
| BB PREVID RF IDIA 2               | 67.172,74           | 2,205860841         | 579,76           |         | DIVIDEN.               | RESG. DIV.               |                       | 579,76                  | 67.752,50           |                      | 67.752,50              |           | 336538     |
| BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI   | 289.967,01          | 98,9064908          | 545,38           |         | 2.700,00               | 2.700,00                 |                       | 545,38                  | 290.512,39          |                      | 290.512,39             |           | 336537     |
| <b>SALDO EM</b>                   | <b>5.228.004,87</b> |                     | <b>41.966,67</b> | -       | <b>2.700,00</b>        | <b>2.700,00</b>          |                       | <b>41.966,67</b>        | <b>6.272.671,54</b> |                      | <b>6.272.671,54</b>    |           |            |

| FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO       | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO        |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 800.442,81          | 10,6895225          | 4.248,48          |  |                        |                          |                       | 4.248,48                | 804.691,29          |                      | 804.691,29             |           | 470005     |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS             | 2.387.133,54        | 8,2203165           | 137.809,96        |  |                        |                          |                       | 137.809,96              | 2.524.943,50        |                      | 2.524.943,50           |           | 470002     |
| BT JURO REAL IMA B RF LP            |                     |                     |                   |  |                        |                          |                       |                         |                     |                      |                        |           |            |
| <b>SALDO EM</b>                     | <b>3.187.576,35</b> |                     | <b>142.058,44</b> |  |                        |                          |                       | <b>142.058,44</b>       | <b>3.329.634,79</b> |                      | <b>3.329.634,79</b>    |           |            |

|                | Saldo Bancos | Saldo Contabil. |
|----------------|--------------|-----------------|
| SALDO C/M 78-0 | -            | -               |
| SALDO C/M 58-6 | -            | -               |
| SALDO C/M 59-4 | -            | -               |

|             | Rend. FI  | Rend. CA     |               |              |               |
|-------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| REND. POSIT | 89.860,20 | 1.099.227,74 | 74.839.932,74 | 7.496.298,37 | 67.144.284,94 |
| REND. NEGA  | -         | -            | SALDO ADMIN   | 22.478,63    | 176.870,80    |
| REND. ADM   | 137,61    | 1.082,80     | TOTAL APLIC.  |              | 74.839.932,74 |
| DIVIDEND.   |           | 2.700,00     |               |              |               |
| TOTAL       | 89.997,81 | 1.100.310,54 |               |              |               |



|                      |                                 |               |               |
|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                      | SALDO C/M 60-8                  | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 112000                | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 140555                | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 33652-0               | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 33653-0               | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 47000-7               | -             | -             |
| SALDO FINAL BANCOS   | TOTAL C/M                       | -             | -             |
| SALDO INVESTIM.E C/M | SALDO CONTAS                    | 74.839.932,74 | 74.839.932,74 |
|                      | TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS     | -             | -             |
|                      | TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS     | 1.190.308,35  | 1.190.308,35  |
|                      | TOTAL GERAL RENDIMENTOS         | 1.190.308,35  | 1.190.308,35  |
|                      | CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS    | 2.700,00      | 2.700,00      |
|                      | TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT. | 1.193.008,35  | 1.193.008,35  |

29/12/17

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

|                                |           |                   |
|--------------------------------|-----------|-------------------|
| SALDO INICIAL EM 30/11/2017    | TOTAL C/M | 74.873.056,91     |
| PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO |           | 11,2759962560625% |
| PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO |           | 88,7240037439375% |
| SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO   | R\$       | 8.442.683,09      |
| SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO | R\$       | 66.430.373,82     |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| SALDO FINAL EM 31/12/2017     | 74.839.932,74      |
| PERC. SDO FINAL FDO FINANC    | 11,27599625606250% |
| PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ | 88,7240037439375%  |
| SALDO FINAL FDO FINANCEIRO    | 8.438.948,01       |
| SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO  | 66.400.984,73      |

| FUNDOS CONTA 58-6 - CEF            | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO       | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP          | 389.424,26          | 1,0693400           | 42.257,97        |                        |                          | 42.257,97             |                         | 431.682,23          | 431.682,23           |                        | 580015    |            |
| CAIXA FI BRASIL IRE-M 1 TP RF      | 693.068,13          | 2,215635            | 2.134,22         |                        |                          | 2.134,22              |                         | 849.980,24          | 849.980,24           |                        | 580007    |            |
| CAIXA FI BRASIL IDRA IPCA 2A RF LP | 144.927,29          | 1,825813            | 1.261,47         |                        |                          | 1.261,47              |                         | 146.188,76          | 146.188,76           |                        | 580020    |            |
| CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI      | 1.080.187,24        | 2,465384            | 586,19           |                        |                          | 586,19                |                         | -                   | -                    |                        | 580019    |            |
| <b>SALDO EM</b>                    | <b>2.307.606,92</b> |                     | <b>46.239,85</b> |                        |                          | <b>46.239,85</b>      |                         | <b>1.427.851,23</b> | <b>1.427.851,23</b>  |                        |           |            |

| FUNDOS CONTA 59-4 - CEF             | SALDO EM 30/11/2017  | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO        | RESGATE | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017  | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| CX FI BRASIL IMA-B 5                | 6.418.673,23         | 2,421265            | 55.766,07         |         |                        |                          |                       | 55.766,07               | 6.474.439,30         |                      | 6.474.439,30           |           | 590006     |
| FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP           | 705.319,15           | 1,0693400           | 43.982,78         |         |                        |                          |                       | 43.982,78               | 749.301,93           |                      | 749.301,93             |           | 590020     |
| FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP         | 905.524,63           | 2,681919            | 7.453,15          |         |                        |                          |                       | 7.453,15                | 912.977,78           |                      | 912.977,78             |           | 590012     |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP      | 3.770.101,40         | 2,517896            | 30.406,82         |         |                        |                          |                       | 30.406,82               | 3.800.508,22         |                      | 3.800.508,22           |           | 590002     |
| CAIXA FI BRASIL IRE-M 1 TP RF       | 5.610.724,79         | 2,215635            | 31.931,22         |         |                        |                          |                       | 31.931,22               | 5.968.317,03         |                      | 5.968.317,03           |           | 590010     |
| CAIXA FI BRASIL IRE-M RF LP         | 7.355.458,55         | 1,789712            | 87.420,07         |         |                        |                          |                       | 87.420,07               | 7.442.878,62         |                      | 7.442.878,62           |           | 590031     |
| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO              | 2.510.685,26         | 1,568984            | 172.241,69        |         |                        |                          |                       | 172.241,69              | 2.782.926,95         |                      | 2.782.926,95           |           | 590018     |
| CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA       | 2.654.168,32         | 1,135395            | 115.438,22        |         |                        |                          |                       | 115.438,22              | 2.869.606,54         |                      | 2.869.606,54           |           | 590016     |
| CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA           | 1.143.713,27         | 1,749247            | 72.953,85         |         |                        |                          |                       | 72.953,85               | 1.316.667,12         |                      | 1.316.667,12           |           | 590033     |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF           | 2.001.636,53         | 1,257883            | 10.646,26         |         |                        |                          |                       | 10.646,26               | 2.012.282,79         |                      | 2.012.282,79           |           | 590035     |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 1.997.690,85         | 1,130984            | 15.888,09         |         |                        |                          |                       | 15.888,09               | 2.013.578,94         |                      | 2.013.578,94           |           | 590034     |
| CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF       | 2.119.699,48         | 1,212225            | 7.438,34          |         |                        |                          |                       | 7.438,34                | 2.127.137,82         |                      | 2.127.137,82           |           | 590028     |
| CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF       | 1.093.230,81         | 1,216029            | 11.494,87         |         |                        |                          |                       | 11.494,87               | 1.104.725,68         |                      | 1.104.725,68           |           | 590029     |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF       | 1.103.250,54         | 1,291531            | 6.613,48          |         |                        |                          |                       | 6.613,48                | 1.109.864,02         |                      | 1.109.864,02           |           | 590030     |
| CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF        | 1.296.498,00         | 1,305662            | 9.164,00          |         |                        |                          |                       | 9.164,00                | 1.305.662,00         |                      | 1.305.662,00           |           | 590021     |
| CAIXA FI BRASIL IDRA IPCA 2A RF LP  | 2.116.911,65         | 1,825813            | 18.425,90         |         |                        |                          |                       | 18.425,90               | 2.135.337,55         |                      | 2.135.337,55           |           | 590025     |
| CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI       | 9.884.572,39         | 2,465384            | 54.739,15         |         |                        |                          |                       | 54.739,15               | 10.610.629,08        |                      | 10.610.629,08          |           | 590032     |
| <b>SALDO EM</b>                     | <b>52.687.858,85</b> |                     | <b>752.003,96</b> |         |                        |                          |                       | <b>752.003,96</b>       | <b>54.736.841,37</b> |                      | <b>54.736.841,37</b>   |           |            |

| FUNDOS CONTA 60-8 - CEF    | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO      | SALDO EM 30/12/2017 | COD RED |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------|
| CAIXA FI BRASIL IRE-M-1 TP | 224.442,09          | 2,215635            | 1.220,41        | 199.349,43          | 600005  |
| <b>SALDO EM</b>            | <b>224.442,09</b>   |                     | <b>1.220,41</b> | <b>199.349,43</b>   |         |

2 12/17

| ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0         | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO        |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPÓR. AÇÕES       | 1.688.099,22        | 28.351323           | 108.776,58        |  |                        |                          |                       | 108.776,58              | 1.796.875,80        |                      | 1.796.875,80           |           | 112001     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 953.839,35          | 16,549324           | 54.422,09         |  |                        |                          |                       | 54.422,09               | 1.008.261,44        |                      | 1.008.261,44           |           | 112002     |
| <b>SALDO EM</b>                     | <b>2.641.938,57</b> |                     | <b>163.198,67</b> |  |                        |                          |                       | <b>163.198,67</b>       | <b>2.805.137,24</b> |                      | <b>2.805.137,24</b>    |           |            |

| ITAÚ UNIBANCO CONTA 14055-5           | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO       |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 2.080.791,76        | 11,738987           | 16.568,07        |  |                        |                          |                       | 16.568,07               | 2.097.359,83        | 2.097.359,83         |                        | 140556    |            |
| <b>SALDO EM</b>                       | <b>2.080.791,76</b> |                     | <b>16.568,07</b> |  |                        |                          |                       | <b>16.568,07</b>        | <b>2.097.359,83</b> | <b>2.097.359,83</b>  |                        |           |            |

| FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO       |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| BB PREVID RF IRFM 1               | 588.400,57          | 2,316691577         | 3.287,71         |  |                        |                          |                       | 3.287,71                | 591.688,28          | 591.688,28           |                        | 336525    |            |
| BB PREVID RF IDIA 2               | 620.004,13          | 2,205860841         | 5.351,17         |  |                        |                          |                       | 5.351,17                | 625.355,30          | 625.355,30           |                        | 336523    |            |
| BB PREVID RF PERFIL               | 3.635.097,76        | 1,999140662         | 18.413,40        |  |                        |                          |                       | 18.413,40               | 2.754.043,73        | 2.754.043,73         |                        | 336527    |            |
| <b>SALDO EM</b>                   | <b>4.843.502,46</b> |                     | <b>27.052,28</b> |  | -                      | -                        |                       | <b>27.052,28</b>        | <b>3.971.087,31</b> | <b>3.971.087,31</b>  |                        |           |            |

| FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO       | Resgate | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| BB PREVIDENCIA RF IMA B-S+        | 1.561.357,06        | 2,269642129         | 1.125,91         |         |                        |                          |                       | 1.125,91                | -                   |                      | -                      |           | 336532     |
| BB PREVID IMA-B TP                | 607.217,62          | 4,456492793         | 4.909,94         |         |                        |                          |                       | 4.909,94                | 612.127,56          |                      | 612.127,56             |           | 336540     |
| BB PREVID IRFM I RF               | 90.705,38           | 2,316691577         | 506,82           |         |                        |                          |                       | 506,82                  | 91.213,20           |                      | 91.213,20              |           | 336535     |
| BB PREVIDENCIA IPCA I             | 722.545,93          | 1,782096812         | 7.584,20         |         |                        |                          |                       | 7.584,20                | 730.130,13          |                      | 730.130,13             |           | 336533     |
| BB PREVIDENCIA IPCA IV            | 1.299.098,63        | 1,600740116         | 9.066,14         |         |                        |                          |                       | 9.066,14                | 1.308.164,77        |                      | 1.308.164,77           |           | 336534     |
| BB PREVID RF PERFIL               | 589.939,50          | 1,999140662         | 17.648,52        |         |                        |                          |                       | 17.648,52               | 3.172.770,99        |                      | 3.172.770,99           |           | 336539     |
| BB PREVID RF IDIA 2               | 67.172,74           | 2,205860841         | 579,76           |         | DIVIDEN.               | RESG. DIV.               |                       | 579,76                  | 67.752,50           |                      | 67.752,50              |           | 336538     |
| BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS - FII  | 289.967,01          | 98,9064908          | 545,38           |         | 2.700,00               | 2.700,00                 |                       | 545,38                  | 290.512,39          |                      | 290.512,39             |           | 336537     |
| <b>SALDO EM</b>                   | <b>5.228.004,87</b> |                     | <b>41.966,67</b> | -       | <b>2.700,00</b>        | <b>2.700,00</b>          |                       | <b>41.966,67</b>        | <b>6.272.671,54</b> |                      | <b>6.272.671,54</b>    |           |            |

| FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO       | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO        |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 800.442,81          | 10,6895225          | 4.248,48          |  |                        |                          |                       | 4.248,48                | 804.691,29          |                      | 804.691,29             |           | 470005     |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS             | 2.387.133,54        | 8,2203165           | 137.809,96        |  |                        |                          |                       | 137.809,96              | 2.524.943,50        |                      | 2.524.943,50           |           | 470002     |
| GI JURO REAL IMA-B RF LP            |                     |                     |                   |  |                        |                          |                       |                         |                     |                      |                        |           |            |
| <b>SALDO EM</b>                     | <b>3.187.576,35</b> |                     | <b>142.058,44</b> |  |                        |                          |                       | <b>142.058,44</b>       | <b>3.329.634,79</b> |                      | <b>3.329.634,79</b>    |           |            |

|                | Saldo Bancos | Saldo Contabil. |
|----------------|--------------|-----------------|
| SALDO C/M 78-0 | -            | -               |
| SALDO C/M 58-6 | -            | -               |
| SALDO C/M 59-4 | -            | -               |

|              | Rend. FI         | Rend. CA            |               |              |               |
|--------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| REND. POSI   | 89.860,20        | 1.099.227,74        | 74.839.932,74 | 7.496.298,37 | 67.144.284,94 |
| REND. NEGA   | -                | -                   | SALDO ADMIN   | 22.478,63    | 176.870,80    |
| REND. ADM    | 137,61           | 1.082,80            | TOTAL APLIC.  |              | 74.839.932,74 |
| DIVIDEND.    |                  | 2.700,00            |               |              |               |
| <b>TOTAL</b> | <b>89.997,81</b> | <b>1.100.310,54</b> |               |              |               |



|                      |                                 |               |               |
|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                      | SALDO C/M 60-8                  | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 112000                | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 140555                | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 33652-0               | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 33653-0               | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 47000-7               | -             | -             |
| SALDO FINAL BANCOS   | TOTAL C/M                       | -             | -             |
| SALDO INVESTIM.E C/M | SALDO CONTAS                    | 74.839.932,74 | 74.839.932,74 |
|                      | TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS     |               | -             |
|                      | TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS     |               | 1.190.308,35  |
|                      | TOTAL GERAL RENDIMENTOS         |               | 1.190.308,35  |
|                      | CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS    |               | 2.700,00      |
|                      | TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT. |               | 1.193.008,35  |

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO INICIAL EM 30/11/2017 TOTAL C/M 74.873.056,91

SALDO FINAL EM 31/12/2017 74.839.932,74

PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO 11,2759962560625%

PERC. SDO FINAL FDO FINAN 11,27599625606250%

PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO 88,7240037439375%

PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ 88,7240037439375%

SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO R\$ 8.442.683,09

SALDO FINAL FDO FINANCEIRO 8.438.948,01

SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO R\$ 66.430.373,82

SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO 66.400.984,73

| FUNDOS CONTA 58-6 - CEF            | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP          | 389.424,26          | 1,0693400           | 42.257,97  |  |                        |                          | 42.257,97             |                         | 431.682,23          | 431.682,23           |                        | 580015    |            |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF      | 693.068,13          | 2,215635            | 2.134,22   |  |                        |                          | 2.134,22              |                         | 849.980,24          | 849.980,24           |                        | 580007    |            |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 144.927,29          | 1,825813            | 1.261,47   |  |                        |                          | 1.261,47              |                         | 146.188,76          | 146.188,76           |                        | 580020    |            |
| CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI      | 1.080.187,24        | 2,465384            | 586,19     |  |                        |                          | 586,19                |                         | -                   | -                    |                        | 580019    |            |
| SALDO EM                           | 2.307.606,92        |                     | 46.239,85  |  | -                      | -                        | 46.239,85             |                         | 1.427.851,23        | 1.427.851,23         |                        |           |            |

| FUNDOS CONTA 59-4 - CEF             | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO | RESGATE | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| CX FI BRASIL IMA-B 5                | 6.418.673,23        | 2,421265            | 55.766,07  |         |                        |                          |                       | 55.766,07               | 6.474.439,30        |                      | 6.474.439,30           |           | 590006     |
| FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP           | 705.319,15          | 1,0693400           | 43.982,78  |         |                        |                          |                       | 43.982,78               | 749.301,93          |                      | 749.301,93             |           | 590020     |
| FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP         | 905.524,63          | 2,681919            | 7.453,15   |         |                        |                          |                       | 7.453,15                | 912.977,78          |                      | 912.977,78             |           | 590012     |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP      | 3.770.101,40        | 2,517896            | 30.406,82  |         |                        |                          |                       | 30.406,82               | 3.800.508,22        |                      | 3.800.508,22           |           | 590002     |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF       | 5.610.724,79        | 2,215635            | 31.931,22  |         |                        |                          |                       | 31.931,22               | 5.968.317,03        |                      | 5.968.317,03           |           | 590010     |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP         | 7.355.458,55        | 1,789712            | 87.420,07  |         |                        |                          |                       | 87.420,07               | 7.442.878,62        |                      | 7.442.878,62           |           | 590031     |
| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO              | 2.510.685,26        | 1,568984            | 172.241,69 |         |                        |                          |                       | 172.241,69              | 2.782.926,95        |                      | 2.782.926,95           |           | 590018     |
| CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA       | 2.654.168,32        | 1,135395            | 115.438,22 |         |                        |                          |                       | 115.438,22              | 2.869.606,54        |                      | 2.869.606,54           |           | 590016     |
| CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA           | 1.143.713,27        | 1,749247            | 72.953,85  |         |                        |                          |                       | 72.953,85               | 1.316.667,12        |                      | 1.316.667,12           |           | 590033     |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF           | 2.001.636,53        | 1,257883            | 10.646,26  |         |                        |                          |                       | 10.646,26               | 2.012.282,79        |                      | 2.012.282,79           |           | 590035     |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 1.997.690,85        | 1,130984            | 15.888,09  |         |                        |                          |                       | 15.888,09               | 2.013.578,94        |                      | 2.013.578,94           |           | 590034     |
| CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF       | 2.119.699,48        | 1,212225            | 7.438,34   |         |                        |                          |                       | 7.438,34                | 2.127.137,82        |                      | 2.127.137,82           |           | 590028     |
| CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF       | 1.093.230,81        | 1,216029            | 11.494,87  |         |                        |                          |                       | 11.494,87               | 1.104.725,68        |                      | 1.104.725,68           |           | 590029     |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF       | 1.103.250,54        | 1,291531            | 6.613,48   |         |                        |                          |                       | 6.613,48                | 1.109.864,02        |                      | 1.109.864,02           |           | 590030     |
| CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF        | 1.296.498,00        | 1,305662            | 9.164,00   |         |                        |                          |                       | 9.164,00                | 1.305.662,00        |                      | 1.305.662,00           |           | 590021     |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP  | 2.116.911,65        | 1,825813            | 18.425,90  |         |                        |                          |                       | 18.425,90               | 2.135.337,55        |                      | 2.135.337,55           |           | 590025     |
| CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI       | 9.884.572,39        | 2,465384            | 54.739,15  |         |                        |                          |                       | 54.739,15               | 10.610.629,08       |                      | 10.610.629,08          |           | 590032     |
| SALDO EM                            | 52.687.858,85       |                     | 752.003,96 |         | -                      | -                        |                       | 752.003,96              | 54.736.841,37       |                      | 54.736.841,37          |           |            |

| FUNDOS CONTA 60-8 - CEF    | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO |  |  |  |  |  | SALDO EM 30/12/2017 |  |  | COD RED |  |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|---------|--|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP | 224.442,09          | 2,215635            | 1.220,41   |  |  |  |  |  | 199.349,43          |  |  | 600005  |  |
| SALDO EM                   | 224.442,09          |                     | 1.220,41   |  |  |  |  |  | 199.349,43          |  |  |         |  |

| ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0         | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR. AÇÕES       | 1.688.099,22        | 28,351323           | 108.776,58 |  |                        |                          |                       | 108.776,58              | 1.796.875,80        |                      | 1.796.875,80           |           | 112001     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 953.839,35          | 16,549324           | 54.422,09  |  |                        |                          |                       | 54.422,09               | 1.008.261,44        |                      | 1.008.261,44           |           | 112002     |
| SALDO EM                            | 2.641.938,57        |                     | 163.198,67 |  |                        |                          |                       | 163.198,67              | 2.805.137,24        |                      | 2.805.137,24           |           |            |

| ITAÚ UNIBANCO CONTA 14055-5           | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 2.080.791,76        | 11,738987           | 16.568,07  |  |                        |                          |                       | 16.568,07               | 2.097.359,83        | 2.097.359,83         |                        | 140556    |            |
| SALDO EM                              | 2.080.791,76        |                     | 16.568,07  |  |                        |                          |                       | 16.568,07               | 2.097.359,83        | 2.097.359,83         |                        |           |            |

| FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| BB PREVID RF IRFM 1               | 588.400,57          | 2,316691577         | 3.287,71   |  |                        |                          |                       | 3.287,71                | 591.688,28          | 591.688,28           |                        | 336525    |            |
| BB PREVID RF IDKA 2               | 620.004,13          | 2,205860841         | 5.351,17   |  |                        |                          |                       | 5.351,17                | 625.355,30          | 625.355,30           |                        | 336523    |            |
| BB PREVID RF PERFIL               | 3.635.097,76        | 1,999140662         | 18.413,40  |  |                        |                          |                       | 18.413,40               | 2.754.043,73        | 2.754.043,73         |                        | 336527    |            |
| SALDO EM                          | 4.843.502,46        |                     | 27.052,28  |  | -                      | -                        |                       | 27.052,28               | 3.971.087,31        | 3.971.087,31         |                        |           |            |

| FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO | Resgate | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| BB PREVIDENCIA RFIMA B-5+         | 1.561.357,06        | 2,268642129         | 1.125,91   |         |                        |                          |                       | 1.125,91                | -                   |                      | -                      |           | 336532     |
| BB PREVID IMA-B TP                | 607.217,62          | 4,456492793         | 4.909,94   |         |                        |                          |                       | 4.909,94                | 612.127,56          |                      | 612.127,56             |           | 336540     |
| BB PREVID IRFM 1 RF               | 90.706,38           | 2,316691577         | 506,82     |         |                        |                          |                       | 506,82                  | 91.213,20           |                      | 91.213,20              |           | 336535     |
| BB PREVIDENCIA IPCA 1             | 722.545,93          | 1,782096812         | 7.584,20   |         |                        |                          |                       | 7.584,20                | 730.130,13          |                      | 730.130,13             |           | 336533     |
| BB PREVIDENCIA IPCA IV            | 1.299.098,63        | 1,600740116         | 9.066,14   |         |                        |                          |                       | 9.066,14                | 1.308.164,77        |                      | 1.308.164,77           |           | 336534     |
| BB PREVID RF PERFIL               | 589.939,50          | 1,999140662         | 17.648,52  |         |                        |                          |                       | 17.648,52               | 3.172.770,99        |                      | 3.172.770,99           |           | 336539     |
| BB PREVID RF IDKA 2               | 67.172,74           | 2,205860841         | 579,76     |         | DIVIDEN.               | RESG. DIV.               |                       | 579,76                  | 67.752,50           |                      | 67.752,50              |           | 336538     |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FI   | 289.967,01          | 98,9064908          | 545,38     |         | 2.700,00               | 2.700,00                 |                       | 545,38                  | 290.512,39          |                      | 290.512,39             |           | 336537     |
| SALDO EM                          | 5.228.004,87        |                     | 41.966,67  | -       | 2.700,00               | 2.700,00                 |                       | 41.966,67               | 6.272.671,54        |                      | 6.272.671,54           |           |            |

| FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO       | SALDO EM 30/11/2017 | JUROS EM 30/12/2017 | RENDIMENTO |  | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/12/2017 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED F | COD RED CA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 800.442,81          | 10,6895225          | 4.248,48   |  |                        |                          |                       | 4.248,48                | 804.691,29          |                      | 804.691,29             |           | 470005     |
| D FIA DIVIDENDOS                    | 2.387.133,54        | 8,2203165           | 137.809,96 |  |                        |                          |                       | 137.809,96              | 2.524.943,50        |                      | 2.524.943,50           |           | 470002     |
| REAL IMA B RF LP                    |                     |                     |            |  |                        |                          |                       |                         |                     |                      |                        |           |            |
| SALDO EM                            | 3.187.576,35        |                     | 142.058,44 |  |                        |                          |                       | 142.058,44              | 3.329.634,79        |                      | 3.329.634,79           |           |            |

|                | Saldo Bancos | Saldo Contabil. |
|----------------|--------------|-----------------|
| SALDO C/M 78-0 | -            | -               |
| SALDO C/M 58-6 | -            | -               |
| SALDO C/M 59-4 | -            | -               |

|            | Rend. FI  | Rend. CA     |
|------------|-----------|--------------|
| REND. POST | 89.860,20 | 1.099.227,74 |
| REND. NEG  | -         | -            |
| REND. ADM  | 137,61    | 1.082,80     |
| DIVIDEND.  |           | 2.700,00     |
| TOTAL      | 89.997,81 | 1.100.310,54 |

|  | SALDO ADMIN | TOTAL APLIC.  |
|--|-------------|---------------|
|  | 22.478,63   | 74.839.932,74 |
|  | 176.870,80  |               |
|  |             | 74.839.932,74 |

|                      |                                 |               |               |
|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                      | SALDO C/M 60-8                  | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 112000                | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 140555                | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 33652-0               | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 33653-0               | -             | -             |
|                      | SALDO C/M 47000-7               | -             | -             |
| SALDO FINAL BANCOS   | TOTAL C/M                       | -             | -             |
| SALDO INVESTIM.E C/M | SALDO CONTAS                    | 74.839.932,74 | 74.839.932,74 |
|                      | TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS     |               | -             |
|                      | TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS     |               | 1.190.308,35  |
|                      | TOTAL GERAL RENDIMENTOS         |               | 1.190.308,35  |
|                      | CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS    |               | 2.700,00      |
|                      | TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT. |               | 1.193.008,35  |

**SALDO DO BOLETIM DE CAIXA**

dezembro-17

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 58-6         | 1.427.851,23         |
| 59-4         | 54.736.841,37        |
| 60-8         | 199.349,43           |
| 78-0         | 0,00                 |
| 33652-1      | 3.971.087,31         |
| 33653-X      | 6.272.671,54         |
| 32983-5      | 0,00                 |
| 47000-7      | 3.329.634,79         |
| 11200-0      | 2.805.137,24         |
| 14055-5      | 2.097.359,83         |
| <b>TOTAL</b> | <b>74.839.932,74</b> |





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

## ITAPIRA

Estado de São Paulo

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/12/2017  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000058-6  
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA       | HISTÓRICO                                | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|------------|--|--------------|--------------|
| 31/12/2017 | Saldo Boletim Contábil                   |              | 1.427.851,23 |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00         |              |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 1.427.851,23 |              |
|            |  | 1.427.851,23 | 1.427.851,23 |

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2017.

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



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov     | Nr. Doc. | Histórico                                   | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|--------------|----------|---|---------------|---------------|
| 04/12/2017   | 261830   | RESGATE                                     | 1.080.773,43C | 1.080.773,43C |
| 04/12/2017   | 261817   | RESGATE                                     | 636.335,40C   | 1.717.108,83C |
| 04/12/2017   | 243260   | DB SALARIO                                  | 1.709.969,03D | 7.139,80C     |
| 05/12/2017   | 723139   | APLICACAO                                   | 4.485,81D     | 2.653,99C     |
| 05/12/2017   | 000001   | CRED TED SAAE 11/17 p 38.560,83 S 29.052,77 | 67.613,54C    | 70.267,53C    |
| 05/12/2017   | 138202   | DEVOL TED p 11.080,75                       | 0.599,09C     | 70.866,62C    |
| 05/12/2017   | 000000   | DEP CH 24H CÂMARA 13.º 2017 S 8348,51       | 19.429,26C    | 90.295,88C    |
| 05/12/2017   | 000000   | DEB.AUTOR. FL. PAGO AMAMARIA ARAUJO         | 1.147,58D     | 89.148,30C    |
| 05/12/2017   | 138202   | ENVIO TED                                   | 0.599,09D     | 88.549,21C    |
| 05/12/2017   | 138360   | ENVIO TED                                   | 360,74D       | 88.188,47C    |
| 05/12/2017   | 138510   | ENVIO TED                                   | 140,55D       | 88.047,92C    |
| 05/12/2017   | 009651   | ENVIO TEV FL. PAGO ARMANDO BRANDÃO          | 406,03D       | 87.641,89C    |
| 06/12/2017   | 497250   | APLICACAO                                   | 67.613,54D    | 20.028,35C    |
| → 06/12/2017 | 000000   | DEP CH 24H CÂMARA Pat 10.918,57             | 19.144,88C    | 39.173,23C    |
| 06/12/2017   | 100080   | ENVIO TED 11/2017 Sog 8.226,37              | 599,09D       | 38.574,14C    |
| 07/12/2017   | 240024   | APLICACAO                                   | 18.077,10D    | 20.497,04C    |
| → 07/12/2017 | 000000   | DEB.AUTOR. SAUDO SAL. SEVERINO              | → 0,04D       | 20.497,00C    |
| 07/12/2017   | 000000   | DEB.AUTOR. FL. PAGO TAIU                    | 1.352,12D     | 19.144,88C    |
| 08/12/2017   | 624895   | APLICACAO                                   | 111.689,58D   | 92.544,70D    |
| 08/12/2017   | 625346   | APLICACAO                                   | 19.144,88D    | 111.689,58D   |
| 08/12/2017   | 009058   | CRED TEV DA 78-0                            | 111.689,58C   | 0,00          |
| 08/12/2017   | 428520   | CRED TEV                                    | S 70,89C      | 70,89C        |
| 08/12/2017   | 428543   | CRED TEV                                    | P 93,36C      | 164,25C       |
| 08/12/2017   | 428672   | CRED TEV                                    | S 48,05C      | 212,30C       |
| 08/12/2017   | 428726   | CRED TEV                                    | P 62,90C      | 275,20C       |
| 08/12/2017   | 428807   | CRED TEV                                    | P 53,45C      | 328,65C       |
| 08/12/2017   | 428845   | CRED TEV                                    | S 40,71C      | 369,36C       |
| 12/12/2017   | 365685   | APLICACAO                                   | 68.313,83D    | 67.944,47D    |
| 12/12/2017   | 000001   | CRED TED SAAE 13º Sal. 38.749,57            | 67.944,47C    | 0,00          |
| 13/12/2017   | 414146   | RESGATE                                     | 171.383,03C   | 171.383,03C   |
| 13/12/2017   | 300982   | CHEQUE SAC                                  | 171.383,03D   | 0,00          |
| 14/12/2017   | 246590   | APLICACAO                                   | 225.934,92D   | 225.934,92D   |
| 14/12/2017   | 000001   | CRED TED PREF. PATR. 11/2017                | 225.934,92C   | 0,00          |
| 14/12/2017   | 000001   | CRED TED                                    | 897.022,80C   | 897.022,80C   |
| 14/12/2017   | 243260   | DB SALARIO 13º Salário                      | 896.556,53D   | 466,27C       |
| 15/12/2017   | 265747   | RESGATE                                     | 263.363,06C   | 263.829,33C   |
| 15/12/2017   | 300986   | CHEQUE SAC                                  | 3.294,27D     | 260.535,06C   |
| 15/12/2017   | 000000   | DEB.AUTOR. FL. 13º Salário                  | 466,27D       | 260.068,79C   |
| 15/12/2017   | 146316   | ENVIO TED                                   | 29.239,78D    | 230.829,01C   |
| 15/12/2017   | 146433   | ENVIO TED                                   | 59.517,06D    | 171.311,95C   |
| 15/12/2017   | 146672   | ENVIO TED                                   | 83,04D        | 171.228,91C   |
| 15/12/2017   | 013116   | ENVIO TEV                                   | 70.568,86D    | 100.660,05C   |
| 15/12/2017   | 013139   | ENVIO TEV                                   | 6.245,55D     | 94.414,50C    |
| 15/12/2017   | 013361   | ENVIO TEV                                   | 34.175,40D    | 60.239,10C    |



|            |        |                  |   |             |             |
|------------|--------|------------------|---|-------------|-------------|
| 15/12/2017 | 300985 | CHEQ COMP        |   | 59.083,56D  | 1.155,54C   |
| 18/12/2017 | 300984 | CHEQ COMP        |   | 1.155,54D   | 0,00        |
| 19/12/2017 | 878836 | RESGATE          |   | 49.257,87C  | 49.257,87C  |
| 19/12/2017 | 552316 | CRED TEV         | SERV - 490,62<br>PATR - 650,38<br>PREFATORIOS   | S 225,14C   | 49.483,01C  |
| 19/12/2017 | 552355 | CRED TEV         |   | S 45,35C    | 49.528,36C  |
| 19/12/2017 | 552376 | CRED TEV         |   | P 292,17C   | 49.820,53C  |
| 19/12/2017 | 552419 | CRED TEV         |   | P 59,39C    | 49.879,92C  |
| 19/12/2017 | 552476 | CRED TEV         |   | S 220,13C   | 50.100,05C  |
| 19/12/2017 | 552493 | CRED TEV         |   | P 298,82C   | 50.398,87C  |
| 19/12/2017 | 595429 | CRED TEV         | PARC 56 - 1217/13   | 10.658,00C  | 61.056,87C  |
| 19/12/2017 | 595470 | CRED TEV         | PARC 144 (2006)   | 24.833,31C  | 85.890,18C  |
| 19/12/2017 | 595498 | CRED TEV         | PREF. 11/2017 - SEGURADO  | 323.339,69C | 409.229,87C |
| 19/12/2017 | 595518 | CRED TEV         | PARC 56 - 697/13  | 4.313,45C   | 413.543,32C |
| 19/12/2017 | 595534 | CRED TEV         | PARC 56 - 1220/13   | 13.925,90C  | 427.469,22C |
| 19/12/2017 | 595554 | CRED TEV         | PARC 108 - (2008)   | 134.195,96C | 561.665,18C |
| 19/12/2017 | 595575 | CRED TEV         | PARC 56 - 692/13  | 2.806,74C   | 564.471,92C |
| 19/12/2017 | 595621 | CRED TEV         | PARC. 12 - 959/16   | 49.950,34C  | 614.422,26C |
| 19/12/2017 | 300983 | CHEQUE SAC       |   | 46.352,52D  | 568.069,74C |
| 19/12/2017 | 000000 | DEB.AUTOR.       | PAGTO 13º SAL. GISELE CANTO<br>Geni BULONA<br>SAL. 11/2017 MARIA INACIO<br>13º SAL. " " | 427,44D     | 567.642,30C |
| 19/12/2017 | 000000 | DEB.AUTOR.       |   | 110,30D     | 567.532,00C |
| 19/12/2017 | 000000 | DEB.AUTOR.       |   | 1.390,98D   | 566.141,02C |
| 19/12/2017 | 000000 | DEB.AUTOR.       |   | 976,63D     | 565.164,39C |
| 20/12/2017 | 240992 | APLIC RETR       | IRFMT   | 565.164,39D | 0,00        |
| 27/12/2017 | 467980 | RESGATE          |   | 148.700,94C | 148.700,94C |
| 27/12/2017 | 000001 | CRED TED         | CÂMARA 06/17  | 19.144,88C  | 167.845,82C |
| 27/12/2017 | 322399 | CRED TEV         | SERV. - 1519,65<br>PATR. - 1996,90  | P 877,89C   | 168.723,71C |
| 27/12/2017 | 322418 | CRED TEV         |   | S 670,52C   | 169.394,23C |
| 27/12/2017 | 322441 | CRED TEV         |   | P 39,70C    | 169.433,93C |
| 27/12/2017 | 322458 | CRED TEV         |   | S 29,96C    | 169.463,89C |
| 27/12/2017 | 322472 | CRED TEV         |   | P 224,47C   | 169.688,36C |
| 27/12/2017 | 322493 | CRED TEV         | S 169,12C   | 169.857,48C |             |
| 27/12/2017 | 322511 | CRED TEV         | P 854,84C   | 170.712,32C |             |
| 27/12/2017 | 322527 | CRED TEV         | S 650,05C   | 171.362,37C |             |
| 27/12/2017 | 300987 | CHEQUE SAC       |   | 148.700,94D | 22.661,43C  |
| 28/12/2017 | 293727 | APLICACAO        |   | 343.394,14D | 320.732,71D |
| 28/12/2017 | 000001 | CRED TED         | PREF. 13º Sal. Servidor   | 320.732,71C | 0,00        |
| 29/12/2017 | -      | Saldo Atualizado |   |             | 0,00        |

D S T Q Q S S

12 12 17  
Dia Mês Ano  
P 2,81

Erica Tenório Baldóia  
31, F1 - 41, 10. 59-4  
SGRV - PATR.

Benedito Cristiano Gervazoni  
~~269,15~~ 237,44 - ~~315,14~~ 350,24 59-4

Luiz Guilherme Massari  
70,89 - 93,36 58-6

Miguel Faraco Galego  
48,05 - 62,90 58-6

Edimúbia Brito de Souza  
40,92 - 53,67 59-4

José Luiz Marques  
40, F1 - 53,45 58-6

Danielo Fco Souza  
38,40 - 50,39 59-4

F1

CA

SGRV. PATR.  
159,65 / 209,71

SGRV PATR  
348,47 / 460,30





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2018  
14:15:39

- 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    |
|------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 01/12/2017 | Saldo Inicial                                  | 0,00          |              |              |                |
| 04/12/2017 | ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA              |               |              | 1.080.773,43 | (1.080.773,43) |
| 04/12/2017 | Referente ao Ganho com Aplicação ID: 16        |               | 1.080.773,43 |              | 0,00           |
| 04/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 1.080.773,43 |              | 1.080.773,43   |
| 04/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 636.335,40   |              | 1.717.108,83   |
| 05/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 38.560,83    |              | 1.755.669,66   |
| 05/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 29.052,71    |              | 1.784.722,37   |
| 05/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 11.080,75    |              | 1.795.803,12   |
| 05/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 8.348,51     |              | 1.804.151,63   |
| 05/12/2017 | Transferência Bancária                         |               |              | 4.485,81     | 1.799.665,82   |
| 05/12/2017 | Pagamento do Empenho: 283/1 Cheque: DC         |               |              | 2.475,43     | 1.797.190,39   |
| 05/12/2017 | Pagamento do Empenho: 284/1 Cheque: DC         |               |              | 320.894,90   | 1.476.295,49   |
| 05/12/2017 | Pagamento do Empenho: 282/1 Cheque: DC         |               |              | 1.390.895,41 | 85.400,08      |
| 05/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 418 Cheque: TB     |               |              | 1.100,38     | 84.299,70      |
| 06/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 10.918,57    |              | 95.218,27      |
| 06/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 8.226,31     |              | 103.444,58     |
| 06/12/2017 | Transferência Bancária                         |               |              | 67.613,54    | 35.831,04      |
| 07/12/2017 | Transferência Bancária                         |               |              | 18.077,10    | 17.753,94      |
| 07/12/2017 | Pagamento do Empenho: 259/3 Cheque: DC         |               |              | 0,04         | 17.753,90      |
| 07/12/2017 | Pagamento do Empenho: 292/1 Cheque: DC         |               |              | 2.424,34     | 15.329,56      |
| 07/12/2017 | Pagamento do Empenho: 293/1 Cheque: DC         |               |              | 61.934,08    | (46.604,52)    |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 70,89        |              | (46.533,63)    |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 93,36        |              | (46.440,27)    |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 48,05        |              | (46.392,22)    |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 62,90        |              | (46.329,32)    |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 40,71        |              | (46.288,61)    |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 53,45        |              | (46.235,16)    |
| 08/12/2017 | Transferência Bancária                         |               |              | 111.689,58   | (157.924,74)   |
| 08/12/2017 | Transferência Bancária                         |               |              | 19.144,88    | (177.069,62)   |
| 08/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 176.048,00   |              | (1.021,62)     |
| 12/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 38.749,57    |              | 37.727,95      |
| 12/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 29.194,90    |              | 66.922,85      |
| 12/12/2017 | Transferência Bancária                         |               |              | 68.313,83    | (1.390,98)     |
| 13/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 171.383,03   |              | 169.992,05     |
| 13/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 408 Cheque: 300982 |               |              | 16.423,96    | 153.568,09     |
| 14/12/2017 | Lançamento de Receita                          |               | 225.934,92   |              | 379.503,01     |
| 14/12/2017 | Transferência Bancária                         |               |              | 225.934,92   | 153.568,09     |
| 14/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 897.022,80   |              | 1.050.590,89   |
| 15/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 263.363,06   |              | 1.313.953,95   |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 409 Cheque: TB     |               |              | 14.926,88    | 1.299.027,07   |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 419 Cheque: TB     |               |              | 96.062,93    | 1.202.964,14   |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 402 Cheque: TB     |               |              | 42,82        | 1.202.921,32   |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2018  
14:15:41

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

|            |   |            |              |
|------------|---|------------|--------------|
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 410<br>Cheque: TB     | 40,22      | 1.202.881,10 |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 406<br>Cheque: TB     | 8.533,72   | 1.194.347,38 |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 415<br>Cheque: TB     | 20.706,06  | 1.173.641,32 |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 403<br>Cheque: TB     | 2.627,38   | 1.171.013,94 |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 411<br>Cheque: TB     | 56.889,68  | 1.114.124,26 |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 420<br>Cheque: 300986 | 3.294,27   | 1.110.829,99 |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 404<br>Cheque: 300985 | 3.673,29   | 1.107.156,70 |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 412<br>Cheque: 300985 | 55.410,27  | 1.051.746,43 |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 417<br>Cheque: 300982 | 154.959,07 | 896.787,36   |
| 18/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 405<br>Cheque: 300984 | 491,53     | 896.295,83   |
| 18/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 413<br>Cheque: 300984 | 664,01     | 895.631,82   |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 10.658,00  | 906.289,82   |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 24.833,31  | 931.123,13   |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 323.339,69 | 1.254.462,82 |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 4.313,45   | 1.258.776,27 |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 13.925,90  | 1.272.702,17 |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 134.195,96 | 1.406.898,13 |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 2.806,74   | 1.409.704,87 |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 49.950,34  | 1.459.655,21 |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 225,14     | 1.459.880,35 |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 45,35      | 1.459.925,70 |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 292,17     | 1.460.217,87 |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 59,39      | 1.460.277,26 |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 220,13     | 1.460.497,39 |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 298,82     | 1.460.796,21 |
| 19/12/2017 | Transferência Bancária                            | 49.257,87  | 1.510.054,08 |
| 19/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 407<br>Cheque: 300983 | 15.999,88  | 1.494.054,20 |
| 19/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 416<br>Cheque: 300983 | 30.352,64  | 1.463.701,56 |
| 21/12/2017 | Transferência Bancária                            | 665.164,39 | 898.537,17   |
| 27/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 10.918,57  | 909.455,74   |
| 27/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 8.226,31   | 917.682,05   |
| 27/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 877,89     | 918.559,94   |
| 27/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 670,52     | 919.230,46   |
| 27/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 39,70      | 919.270,16   |
| 27/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 29,96      | 919.300,12   |
| 27/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 224,47     | 919.524,59   |
| 27/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 169,12     | 919.693,71   |
| 27/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 854,84     | 920.548,55   |
| 27/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 650,05     | 921.198,60   |
| 27/12/2017 | Transferência Bancária                            | 148.700,94 | 1.069.899,54 |
| 28/12/2017 | Lançamento de Receita                             | 320.732,71 | 1.390.632,25 |
| 28/12/2017 | Transferência Bancária                            | 343.394,14 | 1.047.238,11 |
| 29/12/2017 | Pagamento do Empenho: 305/1 Cheque:<br>DC         | 160.424,10 | 886.814,01   |
| 29/12/2017 | Pagamento do Empenho: 306/1 Cheque:<br>DC         | 724.862,48 | 161.951,53   |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2018  
14:15:41

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

|            |  |            |              |
|------------|--|------------|--------------|
| 29/12/2017 | Pagamento do Empenho: 30771 Cheque: DC         | 173.674,69 | (11.723,16)  |
| 29/12/2017 | Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 423     | 10.298,32  | (1.424,84)   |
| 29/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 423 Cheque: 300987 | 10.298,32  | (11.723,16)  |
| 29/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 424 Cheque: 300987 | 132.508,50 | (144.231,66) |
| 29/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 425 Cheque: 300987 | 16.192,44  | (160.424,10) |
| 29/12/2017 | Estorno de Pag. Emp.: 305/1                    | 160.424,10 | 0,00         |

\_\_\_\_\_  
Mariana Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
CPF 269.915/0-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/01/2018  
14:01:38

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00


## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

**80.019 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO**

**114110904**

| <u>Data</u> | <u>Historico</u>                        | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saidas</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|---|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/12/2017  | Saldo Inicial                           | 1.080.187,24         |                 |               |                    |
| 04/12/2017  | REALIZAÇÃO DE RECEITA AUFERIDA 2017     |                      |                 | 65.479,32     | 1.014.707,92       |
| 04/12/2017  | Lançamento de Receita                   |                      | 586,19          |               | 1.015.294,11       |
| 04/12/2017  | Lançamento de Receita                   |                      | 65.479,32       |               | 1.080.773,43       |
| 04/12/2017  | Transferência Bancária                  |                      |                 | 1.080.773,43  | 0,00               |
| 04/12/2017  | Referente ao Ganho com Aplicação ID: 16 |                      |                 | 1.080.773,43  | (1.080.773,43)     |
| 04/12/2017  | ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA       |                      | 1.080.773,43    |               | 0,00               |
| 1/12/2017   | Saldo Final                             |                      |                 |               | 0,00               |

  
\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamárino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5411 | Emissão<br>22/01/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5203    | 9,8848    | 9,8848                  | 2,452623            | 2,465384            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000058-6 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.080.187,24C | 440.421,229279 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 1.080.773,43D | 440.421,229279 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 586,19C       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 0,00          | 0,000000       |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data  | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|-------|-----------|---------------|----------------|
| 04/12 | RESGATE   | 1.080.773,43D | 440.421,229279 |
|       | IRRF      | 0,00          |                |
|       | IOF       | 0,00          |                |

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/01/2018  
10:06:23

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

#### 80.019 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO

114110904

| Data       | Historico               | Saldo Inicial | Entradas     | Saidas       | Saldo Final  |
|------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/01/2017 | Saldo Inicial           | 638.515,84    |              |              |              |
| 03/01/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 298.927,57   | 337.588,27   |
| 31/01/2017 | RENDIMENTO REF. 01/2017 |               | 3.934,15     |              | 341.522,42   |
| 28/02/2017 | RENDIMENTO REF. 02/2017 |               | 3.001,32     |              | 344.523,74   |
| 02/03/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 33.892,98    | 310.630,76   |
| 31/03/2017 | RENDIMENTO REF. 03/2017 |               | 3.340,05     |              | 313.970,81   |
| 30/04/2017 | RENDIMENTO REF. 04/2017 |               | 2.459,04     |              | 316.429,85   |
| 31/05/2017 | RENDIMENTO REF. 05/2017 |               | 2.941,27     |              | 319.371,12   |
| 21/06/2017 | Transferência Bancária  |               | 236.091,54   |              | 555.462,66   |
| 27/06/2017 | Transferência Bancária  |               | 336.883,77   |              | 892.346,43   |
| 28/06/2017 | Transferência Bancária  |               | 1.132.630,66 |              | 2.024.977,09 |
| 29/06/2017 | Transferência Bancária  |               | 312.940,25   |              | 2.337.917,34 |
| 30/06/2017 | RENDIMENTO 06 2017      |               | 4.627,77     |              | 2.342.545,11 |
| 30/06/2017 | Transferência Bancária  |               | 64.124,60    |              | 2.406.669,71 |
| 30/06/2017 | Transferência Bancária  |               | 267.021,24   |              | 2.673.690,95 |
| 18/07/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 1.047.636,84 | 1.626.054,11 |
| 31/07/2017 | RENDIMENTO 07 2017      |               | 17.551,79    |              | 1.643.605,90 |
| 15/08/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 330.989,18   | 1.312.616,72 |
| 18/08/2017 | Transferência Bancária  |               | 236.725,01   |              | 1.549.341,73 |
| 21/08/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 52.710,58    | 1.496.631,15 |
| 24/08/2017 | Transferência Bancária  |               | 8.617,27     |              | 1.505.248,42 |
| 29/08/2017 | Transferência Bancária  |               | 331.704,58   |              | 1.836.953,00 |
| 30/08/2017 | Transferência Bancária  |               | 429.817,99   |              | 2.266.770,99 |
| 31/08/2017 | RENDIMENTO 08 2017      |               | 12.512,30    |              | 2.279.283,29 |
| 31/08/2017 | Transferência Bancária  |               | 453.123,77   |              | 2.732.407,06 |
| 04/09/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 1.708.877,98 | 1.023.529,08 |
| 15/09/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 60.538,20    | 962.990,88   |
| 16/09/2017 | Transferência Bancária  |               | 67.653,59    |              | 1.030.644,47 |
| 11/09/2017 | Transferência Bancária  |               | 175.413,11   |              | 1.206.057,58 |
| 13/09/2017 | Transferência Bancária  |               | 225.230,85   |              | 1.431.288,43 |
| 15/09/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 336.680,31   | 1.094.608,12 |
| 18/09/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 1.447,66     | 1.093.160,46 |
| 20/09/2017 | Transferência Bancária  |               | 185.211,23   |              | 1.278.371,69 |
| 27/09/2017 | Transferência Bancária  |               | 329.883,13   |              | 1.608.254,82 |
| 30/09/2017 | RENDIMENTO 09 2017      |               | 8.717,31     |              | 1.616.972,13 |
| 03/10/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 900.000,00   | 716.972,13   |
| 03/10/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 717.956,90   | (984,77)     |
| 03/10/2017 | Transferência Bancária  |               | 117.462,52   |              | 116.477,75   |
| 09/10/2017 | Transferência Bancária  |               | 87.153,13    |              | 203.630,88   |
| 18/10/2017 | Transferência Bancária  |               | 226.039,74   |              | 429.670,62   |
| 20/10/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 1.220,00     | 428.450,62   |
| 20/10/2017 | Transferência Bancária  |               | 238.382,59   |              | 666.833,21   |
| 31/10/2017 | RENDIMENTO 10 2017      |               | 3.161,25     |              | 669.994,46   |
| 03/11/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 324.974,29   | 345.020,17   |
| 06/11/2017 | Transferência Bancária  |               |              | 58.552,10    | 286.468,07   |
| 20/11/2017 | Transferência Bancária  |               | 239.480,56   |              | 525.948,63   |
| 27/11/2017 | Transferência Bancária  |               | 227.173,25   |              | 753.121,88   |
| 29/11/2017 | Transferência Bancária  |               | 324.418,48   |              | 1.077.540,36 |





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/01/2018  
10:06:26

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

|            |                        |          |              |
|------------|------------------------|----------|--------------|
| 30/11/2017 | RENDIMENTO 11 2017     | 2.646,88 | 1.080.187,24 |
| 04/12/2017 | Transferência Bancária |          | (586,19)     |
| 31/12/2017 | Saldo Final            |          | (586,19)     |

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente

Saldo inicial — 636.515,84  
 + 6.253.182,86  
 - 5.874.404,59

J.015.294,11. Saldo inicial  
 gap.

~~ganho período: J.015.294,11  
 J.080.773,43  
 65.479,32~~

~~Saldo inicial gap.~~

~~J.080.773,43  
 65.479,32~~

~~J.146.252,75 Saldo inicial  
 gap.~~

APURAÇÃO DE RECEITAS AUFERIDAS FMAP DEZEMBRO 2017

FUNDO CAIXA MEGA FI RF DI PL FINANCEIRO - 580019

| ENTRADAS     | SAÍDAS       | RENDIMENTO |
|--------------|--------------|------------|
| 236.091,54   | 298.927,57   | 3.934,15   |
| 336.883,77   | 33.892,98    | 3.001,32   |
| 1.132.630,66 | 1.047.636,84 | 3.340,05   |
| 312.940,25   | 330.989,18   | 2.459,04   |
| 64.124,60    | 52.710,58    | 2.941,27   |
| 267.021,24   | 1.708.877,98 | 4.627,77   |
| 236.725,01   | 60.538,20    | 17.551,79  |
| 8.617,27     | 336.680,31   | 12.512,30  |
| 331.704,58   | 1.447,66     | 8.717,31   |
| 429.817,99   | 900.000,00   | 3.161,25   |
| 453.123,77   | 717.956,90   | 2.646,88   |
| 67.653,59    | 1.220,00     | 586,19     |
| 175.413,11   | 324.974,29   |            |
| 225.230,85   | 58.552,10    |            |
| 185.211,23   |              | 65.479,32  |
| 329.883,13   |              |            |
| 117.462,52   |              |            |
| 87.153,13    |              |            |
| 226.039,74   |              |            |
| 238.382,59   |              |            |
| 239.480,56   |              |            |
| 227.173,25   |              |            |
| 324.418,48   |              |            |
|              |              |            |
|              |              |            |
| 6.253.182,86 | 5.874.404,59 |            |
|              |              |            |

**CAIXA**

580007

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5464 | Emissão<br>02/01/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5678 | No Ano(%)<br>10,9332 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,9332 | Cota em: 30/11/2017<br>2,203125 | Cota em: 29/12/2017<br>2,215635 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000058-6 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/02 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 693.068,13C   | 314.584,113079 |
| Aplicações                 | 1.423.818,19C | 643.860,212004 |
| Resgates                   | 1.269.040,30D | 574.816,048560 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.134,22C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 849.980,24C   | 383.628,276523 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico        | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|------------------|-------------|----------------|
| 04 / 12 | RESGATE          | 636.335,40D | 288.655,558421 |
|         | IRRF             | 0,00        |                |
|         | IOF              | 0,00        |                |
| 05 / 12 | APLICACAO        | 4.485,81C   | 2.034,173383   |
| 06 / 12 | APLICACAO        | 67.613,54C  | 30.652,476867  |
| 07 / 12 | APLICACAO        | 18.077,10C  | 8.193,348725   |
| 08 / 12 | APLICACAO        | 111.689,58C | 50.604,996814  |
| 08 / 12 | APLICACAO        | 19.144,88C  | 8.674,279117   |
| 12 / 12 | APLICACAO        | 68.313,83C  | 30.934,218998  |
| 13 / 12 | RESGATE          | 171.383,03D | 77.580,405692  |
|         | IRRF             | 0,00        |                |
|         | IOF              | 0,00        |                |
| 14 / 12 | APLICACAO        | 225.934,92C | 102.249,975448 |
| 15 / 12 | RESGATE          | 263.363,06D | 119.155,272763 |
|         | IRRF             | 0,00        |                |
|         | IOF              | 0,00        |                |
| 1/12    | RESGATE          | 49.257,87D  | 22.274,074596  |
|         | IRRF             | 0,00        |                |
|         | IOF              | 0,00        |                |
| 21 / 12 | APLIC RETR 20/12 | 565.164,39C | 255.490,147503 |
| 27 / 12 | RESGATE          | 148.700,94D | 67.150,737086  |
|         | IRRF             | 0,00        |                |
|         | IOF              | 0,00        |                |

**Dados de Tributação**

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

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5464 | Emissão<br>02/01/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5678 | No Ano(%)<br>10,9332 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,9332 | Cota em: 30/11/2017<br>2,203125 | Cota em: 29/12/2017<br>2,215635 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000058-6 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 693.068,13C   | 314.584,113079 |
| Aplicações                 | 1.423.818,19C | 643.860,212004 |
| Resgates                   | 1.269.040,30D | 574.816,048560 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.134,22C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 849.980,24C   | 383.628,276523 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 28 / 12 | APLICACAO | 343.394,14C | 155.026,595144 |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5825 | Emissão<br>02/01/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8704 | No Ano(%)<br>12,3415 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,3415 | Cota em: 30/11/2017<br>1,810058 | Cota em: 29/12/2017<br>1,825813 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000058-6 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 144.927,29C  | 80.067,760812 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Acumulado Bruto no Mês     | 1.261,47C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 146.188,76C  | 80.067,760812 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



580079

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5411 | Emissão<br>02/01/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5203 | No Ano(%)<br>9,8848 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,8848 | Cota em: 30/11/2017<br>2,452623 | Cota em: 29/12/2017<br>2,465384 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000058-6 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.080.187,24C | 440.421,229279 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 1.080.773,43D | 440.421,229279 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 586,19C       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 0,00          | 0,000000       |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 04 / 12 | RESGATE   | 1.080.773,43D | 440.421,229279 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

## ITAPIRA

Estado de São Paulo

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/12/2017  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR: 006000059-4  
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA       | HISTÓRICO                                | DÉBITO        | CRÉDITO       |
|------------|--|---------------|---------------|
| 31/12/2017 | Saldo Boletim Contábil                   |               | 54.736.841,37 |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00          |               |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 54.736.841,37 |               |
|            |  | 54.736.841,37 | 54.736.841,37 |

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2017.

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000059-4

Nome:

F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico                                 | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---|-------------|-------------|
| 01/12/2017 | 310139   | APLICACAO                                 | 671.317,54D | 671.317,54D |
| 01/12/2017 | 000237   | CRED TED <i>DO BRABUSCO</i>               | 671.317,54C | 0,00        |
| 04/12/2017 | 261862   | RESGATE                                   | 42.303,22C  | 42.303,22C  |
| 04/12/2017 | 243261   | DB FOL PAG                                | 42.303,22D  | 0,00        |
| 05/12/2017 | 000001   | CRED TED <i>SAAE 75.377,70</i>            | 26.963,73C  | 26.963,73C  |
| 06/12/2017 | 497229   | APLICACAO <i>11/17 11.584,03</i>          | 26.963,73D  | 0,00        |
| 08/12/2017 | 625015   | APLICACAO                                 | 732,18D     | 732,18D     |
| 08/12/2017 | 009073   | CRED TEV <i>DA 78-0</i>                   | 732,18C     | 0,00        |
| 08/12/2017 | 428566   | CRED TEV                                  | 31,71C      | 31,71C      |
| 08/12/2017 | 428588   | CRED TEV                                  | 315,14C     | 346,85C     |
| 08/12/2017 | 428606   | CRED TEV <i>Precatórios Pref.</i>         | 38,40C      | 385,25C     |
| 08/12/2017 | 428637   | CRED TEV                                  | 40,92C      | 426,17C     |
| 08/12/2017 | 428659   | CRED TEV <i>SERV - 348,47</i>             | 50,39C      | 476,56C     |
| 08/12/2017 | 428701   | CRED TEV <i>PATR - 460,30</i>             | 41,10C      | 517,66C     |
| 08/12/2017 | 428761   | CRED TEV                                  | 53,67C      | 571,33C     |
| 08/12/2017 | 428825   | CRED TEV                                  | 237,44C     | 808,77C     |
| 12/12/2017 | 365713   | APLICACAO                                 | 23.397,27D  | 22.588,50D  |
| 12/12/2017 | 000001   | CRED TED <i>SAAE 13º Sal. - 12.882,49</i> | 22.588,50C  | 0,00        |
| 13/12/2017 | 414186   | RESGATE <i>9.706,01</i>                   | 619,69C     | 619,69C     |
| 13/12/2017 | 300338   | CHEQUE SAC                                | 619,69D     | 0,00        |
| 15/12/2017 | 265385   | RESGATE                                   | 28.083,94C  | 28.083,94C  |
| 15/12/2017 | 000000   | DEB.AUTOR.                                | 1.770,74D   | 26.313,20C  |
| 15/12/2017 | 000000   | DEB.AUTOR.                                | 600,00D     | 25.713,20C  |
| 15/12/2017 | 000000   | DEB.AUTOR.                                | 120,77D     | 25.592,43C  |
| 15/12/2017 | 145083   | ENVIO TED                                 | 611,15D     | 24.981,28C  |
| 15/12/2017 | 300341   | CHEQ COMP                                 | 1.890,88D   | 23.090,40C  |
| 15/12/2017 | 243261   | DB FOL PAG <i>13º Sal.</i>                | 22.864,66D  | 225,74C     |
| 19/12/2017 | 878882   | RESGATE                                   | 1.206,44C   | 1.432,18C   |
| 19/12/2017 | 552399   | CRED TEV                                  | 425,04C     | 1.857,22C   |
| 19/12/2017 | 552448   | CRED TEV <i>Precatórios SERV - 673,43</i> | 563,41C     | 2.420,63C   |
| 19/12/2017 | 552518   | CRED TEV <i>PATR - 893,09</i>             | 329,68C     | 2.750,31C   |
| 19/12/2017 | 552537   | CRED TEV                                  | 248,39C     | 2.998,70C   |
| 19/12/2017 | 595404   | CRED TEV <i>957/16 - Parc. 12</i>         | 41.139,83C  | 44.138,53C  |
| 19/12/2017 | 595454   | CRED TEV <i>PREF. 11/2017 - SOBWRABO</i>  | 300.739,20C | 344.877,73C |
| 19/12/2017 | 595599   | CRED TEV <i>1216/137</i>                  | 6.391,17C   | 351.268,90C |
| 19/12/2017 | 595645   | CRED TEV <i>1215/137 Parc. 56</i>         | 1.619,40C   | 352.888,30C |
| 19/12/2017 | 300339   | CHEQUE SAC                                | 1.206,44D   | 351.681,86C |
| 19/12/2017 | 300340   | CHEQ COMP                                 | 225,74D     | 351.456,12C |
| 19/12/2017 | 243261   | DEB TARIFA                                | 19,00D      | 351.437,12C |
| 20/12/2017 | 000001   | CRED.AUTOR                                | 19,00C      | 351.456,12C |
| 20/12/2017 | 240842   | APLIC RETR                                | 51.456,12D  | 300.000,00C |
| 21/12/2017 | 241259   | APLICACAO <i>CONSUMO</i>                  | 100.000,00D | 200.000,00C |
| 21/12/2017 | 241202   | APL FUNDO <i>INFRA</i>                    | 100.000,00D | 100.000,00C |
| 21/12/2017 | 241111   | APLICACAO <i>IBOVGYPA</i>                 | 100.000,00D | 0,00        |

Lancar  
/ Receita

Parcelam.  
PREF. CONTR.

1  
DEVERIA  
APLICAR  
EM 20/12  
(SIST. CX. FORA DO RR.) - ANDRÉIA VAI VOA #.



|                |        |                                  |               |             |
|----------------|--------|----------------------------------|---------------|-------------|
| * { 26/12/2017 | 300390 | CHEQ COMP                        | 3.000,00D     | 3.000,00D   |
| 26/12/2017     | 300390 | CH DEV M35                       | 3.000,00C     | 0,00        |
| 27/12/2017     | 467641 | RESGATE                          | 611,97C/      | 611,97C     |
| 27/12/2017     | 300342 | CHEQUE SAC                       | 611,97D/      | 0,00        |
| 28/12/2017     | 293843 | APLICACAO                        | 295.936,98D   | 295.936,98D |
| 28/12/2017     | 000001 | CRED TED <i>Pref. Serav. 13º</i> | 295.936,98C ✓ | 0,00        |
| 29/12/2017     | -      | Saldo Atualizado                 |               | 0,00        |

\* Cheque Bonado



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2018  
15:57:33

- 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  |
|------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 01/12/2017 | Saldo Inicial  | 0,00          |            |            |              |
| 01/12/2017 | REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICI |               |            | 671.317,54 | (671.317,54) |
| 01/12/2017 | REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICI |               | 671.317,54 |            | 0,00         |
| 04/12/2017 | Transferência Bancária   |               | 42.303,22  |            | 42.303,22    |
| 05/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 15.377,70  |            | 57.680,92    |
| 05/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 11.586,03  |            | 69.266,95    |
| 05/12/2017 | Pagamento do Empenho: 285/1 Cheque: DC   |               |            | 18.503,03  | 50.763,92    |
| 05/12/2017 | Pagamento do Empenho: 286/2 Cheque: DC   |               |            | 23.800,19  | 26.963,73    |
| 06/12/2017 | Transferência Bancária   |               |            | 26.963,73  | 0,00         |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 31,71      |            | 31,71        |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 41,10      |            | 72,81        |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 38,40      |            | 111,21       |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 50,39      |            | 161,60       |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 40,92      |            | 202,52       |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 53,67      |            | 256,19       |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 237,44     |            | 493,63       |
| 08/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 315,14     |            | 808,77       |
| 08/12/2017 | Transferência Bancária   |               |            | 732,18     | 76,59        |
| 08/12/2017 | Transferência Bancária   |               | 732,18     |            | 808,77       |
| 12/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 12.882,49  |            | 13.691,26    |
| 12/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 9.706,01   |            | 23.397,27    |
| 12/12/2017 | Transferência Bancária   |               |            | 23.397,27  | 0,00         |
| 13/12/2017 | Transferência Bancária   |               | 619,69     |            | 619,69       |
| 15/12/2017 | Transferência Bancária   |               | 22.864,66  |            | 23.484,35    |
| 15/12/2017 | Transferência Bancária   |               | 5.219,28   |            | 28.703,63    |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 393 Cheque: TB   |               |            | 611,15     | 28.092,48    |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 400 Cheque: 300338   |               |            | 89,65      | 28.002,83    |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 397 Cheque: 300338   |               |            | 530,04     | 27.472,79    |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 399 Cheque: 300341   |               |            | 265,18     | 27.207,61    |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 394 Cheque: 300341   |               |            | 1.625,70   | 25.581,91    |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 401 Cheque: TB   |               |            | 355,65     | 25.226,26    |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 398 Cheque: TB   |               |            | 2.135,86   | 23.090,40    |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 41.139,83  |            | 64.230,23    |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 300.739,20 |            | 364.969,43   |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 6.391,17   |            | 371.360,60   |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 1.619,40   |            | 372.980,00   |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 425,04     |            | 373.405,04   |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 563,41     |            | 373.968,45   |
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita  |               | 329,68     |            | 374.298,13   |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2018  
15:57:35

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

|            |   |   |            |            |
|------------|---|---|------------|------------|
| 19/12/2017 | Lançamento de Receita                             | - | 248,39     | 374.546,52 |
| 19/12/2017 | Transferência Bancária                            |   | 1.206,44   | 375.752,96 |
| 19/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 395<br>Cheque: 300340 |   | 225,74     | 375.527,22 |
| 19/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 396<br>Cheque: 300339 |   | 1.206,44   | 374.320,78 |
| 21/12/2017 | Transferência Bancária                            |   | 51.456,12  | 322.864,66 |
| 22/12/2017 | Transferência Bancária                            |   | 100.000,00 | 222.864,66 |
| 22/12/2017 | Transferência Bancária                            |   | 100.000,00 | 122.864,66 |
| 22/12/2017 | Transferência Bancária                            |   | 100.000,00 | 22.864,66  |
| 27/12/2017 | Transferência Bancária                            |   | 611,97     | 23.476,63  |
| 28/12/2017 | Lançamento de Receita                             |   | 295.936,98 | 319.413,61 |
| 28/12/2017 | Transferência Bancária                            |   | 295.936,98 | 23.476,63  |
| 29/12/2017 | Pagamento do Empenho: 303/1 Cheque:<br>DC         |   | 11.025,73  | 12.450,90  |
| 29/12/2017 | Pagamento do Empenho: 304/1 Cheque:<br>DC         |   | 11.838,93  | 611,97     |
| 29/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 421<br>Cheque: 300342 |   | 530,04     | 81,93      |
| 29/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 422<br>Cheque: DC     |   | 81,93      | 0,00       |

\_\_\_\_\_  
Mária Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5187 | Emissão<br>02/01/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8688 | No Ano(%)<br>12,3816 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,3816 | Cota em: 30/11/2017<br>2,400410 | Cota em: 29/12/2017<br>2,421265 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000059-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 6.418.673,23C | 2.673.990,373238 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 55.766,07C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 6.474.439,30C | 2.673.990,373238 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

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

#### Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.260.305/0001-04  
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              | 7,88%                               | Rentabilidade Mês Anterior | -4,05%                              |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 32,81%                              | Rentabilidade Ano          | 32,81%                              |
| Data Início                    | 30/11/2017                          | Data Fim                   | 29/12/2017                          |
| VL Cota Data Início            | R\$ 0,991252                        | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,069340                        |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 1.094.743,41 / 1.104.404,743425 | Saldo Bruto Final          | R\$ 1.180.984,16 / 1.104.404,743425 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,000000                 | Rendimento Bruto           | R\$ 86.240,75                       |
| 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\$ 1.180.984,16                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                            |                            |                                     |

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5168 | Emissão<br>02/01/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8230 | No Ano(%)<br>12,3589 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,3589 | Cota em: 30/11/2017<br>2,660025 | Cota em: 29/12/2017<br>2,681919 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000059-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---------------------------------|-------------------|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 905.524,63C  | 340.419,596853 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Acumulado Bruto no Mês     | 7.453,15C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 912.977,78C  | 340.419,596853 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP          | Código<br>0308                      | Operação<br>5184                             | Emissão<br>02/01/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
| 0,8065    | 12,5498   | 12,5498                 | 2,497751            | 2,517896            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000059-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 3.770.101,40C | 1.509.398,413343 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 30.406,82C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 3.800.508,22C | 1.509.398,413343 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



596010

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                       |                                     |  |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP        | Código<br>0308                      | Operação<br>5464                             | Emissão<br>02/01/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5678 | No Ano(%)<br>10,9332 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,9332 | Cota em: 30/11/2017<br>2,203125 | Cota em: 29/12/2017<br>2,215635 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000059-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.610.724,79C | 2.546.711,962502 |
| Aplicações                 | 398.486,28C   | 180.013,879740   |
| Resgates                   | 72.825,26D    | 32.998,297292    |
| Acumulado Bruto no Mês     | 31.931,22C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.968.317,03C | 2.693.727,544950 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico        | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|------------------|-------------|----------------|
| 04 / 12 | RESGATE          | 42.303,22D  | 19.189,659713  |
|         | IRRF             | 0,00        |                |
|         | IOF              | 0,00        |                |
| 06 / 12 | APLICACAO        | 26.963,73C  | 12.223,958545  |
| 08 / 12 | APLICACAO        | 732,18C     | 331,740584     |
| 12 / 12 | APLICACAO        | 23.397,27C  | 10.594,871845  |
| 13 / 12 | RESGATE          | 619,69D     | 280,516690     |
|         | IRRF             | 0,00        |                |
|         | IOF              | 0,00        |                |
| 15 / 12 | RESGATE          | 22.864,66D  | 10.344,825029  |
|         | IRRF             | 0,00        |                |
|         | IOF              | 0,00        |                |
| 15 / 12 | RESGATE          | 5.219,28D   | 2.361,396948   |
|         | IRRF             | 0,00        |                |
|         | IOF              | 0,00        |                |
| 12      | RESGATE          | 1.206,44D   | 545,543994     |
|         | IRRF             | 0,00        |                |
|         | IOF              | 0,00        |                |
| 21 / 12 | APLIC RETR 20/12 | 51.456,12C  | 23.261,429632  |
| 27 / 12 | RESGATE          | 611,97D     | 276,354916     |
|         | IRRF             | 0,00        |                |
|         | IOF              | 0,00        |                |
| 28 / 12 | APLICACAO        | 295.936,98C | 133.601,879131 |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5824 | Emissão<br>02/01/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1885 | No Ano(%)<br>14,8003 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>14,8003 | Cota em: 30/11/2017<br>1,768691 | Cota em: 29/12/2017<br>1,789712 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000059-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data de Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 7.355.458,55C | 4.158.701,859563 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 87.420,07C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 7.442.878,62C | 4.158.701,859563 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                                     |                                     |                  |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP  | 590018                              | Código<br>0308                      | Operação<br>5567 | Emissão<br>02/01/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES CONSUMO | CNPJ do Fundo<br>10.577.512/0001-79 | Início das Atividades<br>20/04/2012 |                  |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>6,7433 | No Ano(%)<br>32,7382 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>32,7382 | Cota em: 30/11/2017<br>1,469866 | Cota em: 29/12/2017<br>1,568984 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000059-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior            | 2.510.685,26C | 1.708.104,841724 |
| Aplicações                | 100.000,00C   | 65.607,929636    |
| Resgates                  | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês   | 172.241,69C   |                  |
| IRRF                      | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto               | 2.782.926,95C | 1.773.712,771361 |
| IRRF Provisionado         | 0,00          |                  |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00          |                  |
| Saldo Líquido*            | 2.782.926,95C | ---              |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 22 / 12 | APLICACAO | 100.000,00C | 65.607,929636 |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

590096

|  |                                     |                                     |                       |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP         | Código<br>0308                      | Operação<br>5398                    | Emissão<br>02/01/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | CNPJ do Fundo<br>10.551.382/0001-03 | Início das Atividades<br>19/04/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
| 4,2757    | 23,7484   | 23,7484                 | 1,088840            | 1,135395            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000059-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior            | 2.654.168,32C | 2.437.610,966273 |
| Aplicações                | 100.000,00C   | 89.797,157201    |
| Resgates                  | 0,00          | 0,000000         |
| Recebimento Bruto no Mês  | 115.438,22C   |                  |
| IRRF                      | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto               | 2.869.606,54C | 2.527.408,123475 |
| IRRF Provisionado         | 0,00          |                  |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00          |                  |
| Saldo Líquido*            | 2.869.606,54C | -----            |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 22 / 12 | APLICACAO | 100.000,00C | 89.797,157201 |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                    |        |                                     |                  |                                     |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP     | 590033 | Código<br>0308                      | Operação<br>5445 | Emissão<br>02/01/2018               |
| Fundo<br>FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA |        | CNPJ do Fundo<br>13.058.816/0001-18 |                  | Início das Atividades<br>29/07/2011 |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
| 6,2344    | 25,8739   | 25,8739                 | 1,646592            | 1,749247            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000059-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|---------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior            | 1.143.713,27C | 694.594,209058 |
| Aplicações                | 100.000,00C   | 58.110,884866  |
| Resgates                  | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês   | 72.953,85C    |                |
| IRRF                      | 0,00          |                |
| Saldo Bruto               | 1.316.667,12C | 752.705,093924 |
| IRRF Provisionado         | 0,00          |                |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00          |                |
| Saldo Líquido*            | 1.316.667,12C | -----          |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 22 / 12 | APLICACAO | 100.000,00C | 58.110,884866 |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**IMPRIMIR**
**RETORNAR**
**FECHAR**




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5982 | Emissão<br>02/01/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CNPJ do Fundo<br>23.215.008/0001-70 | Início das Atividades do Fundo<br>17/12/2015 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5319 | No Ano(%)<br>9,9576 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,9576 | Cota em: 30/11/2017<br>1,251228 | Cota em: 29/12/2017<br>1,257883 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000059-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 2.001.636,53C | 1.599.737,643026 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 10.646,26C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 2.012.282,79C | 1.599.737,643026 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5993 | Emissão<br>02/01/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | CNPJ do Fundo<br>23.215.097/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>28/10/2016 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2017 | Cota em: 29/12/2017 |
| 0,7953    | 11,2173   | 11,2173                 | 1,122060            | 1,130984            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000059-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 1.997.690,85C | 1.780.377,920821 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Recebimento Bruto no Mês   | 15.888,09C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 2.013.578,94C | 1.780.377,920821 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

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

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



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

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

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

| Descrição                      | Valor                               | Descrição                  | Valor                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 0,35%                               | Rentabilidade Mês Anterior | 0,21%                               |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 9,91%                               | Rentabilidade Ano          | 9,91%                               |
| Data Início                    | 30/11/2017                          | Data Fim                   | 29/12/2017                          |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,207986                        | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,212225                        |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 2,119,699,48 / 1,754,738,451846 | Saldo Bruto Final          | R\$ 2,127,137,82 / 1,754,738,451846 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,000000                 | Rendimento Bruto           | R\$ 7,438,34                        |
| 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\$ 2,127,137,82                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                            |                            |                                     |

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

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

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

| Descrição                      | Valor                             | Descrição                  | Valor                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 1,05%                             | Rentabilidade Mês Anterior | -0,06%                            |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 13,13%                            | Rentabilidade Ano          | 13,13%                            |
| Data Início                    | 30/11/2017                        | Data Fim                   | 29/12/2017                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,203376                      | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,216029                      |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 1.093.290,81 / 908.469,846068 | Saldo Bruto Final          | R\$ 1.104.725,68 / 908.469,846068 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,000000               | Rendimento Bruto           | R\$ 11.484,87                     |
| Resgates                       | R\$ 0,00 / 0,000000               | IRRF Provisonado           | R\$ 0,00                          |
| IRRF                           | R\$ 0,00                          | IOF Provisonado            | R\$ 0,00                          |
| IOF                            | R\$ 0,00                          | Taxa Operacional           | R\$ 0,00                          |
| Rendimento Base                | R\$ 0,00                          | Saldo Líquido              | R\$ 1.104.726,68                  |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                          |                            |                                   |

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





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

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

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

| Descrição                      | Valor                             | Descrição                  | Valor                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 0,80%                             | Rentabilidade Mês Anterior | -0,86%                            |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 13,02%                            | Rentabilidade Ano          | 13,02%                            |
| Data Início                    | 30/11/2017                        | Data Fim                   | 29/12/2017                        |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,283835                      | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,291531                      |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 1.103.250,54 / 859.339,820776 | Saldo Bruto Final          | R\$ 1.109.864,02 / 859.339,820776 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,000000               | Rendimento Bruto           | R\$ 6.613,48                      |
| 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\$ 1.109.864,02                  |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                          |                            |                                   |

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



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

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

## 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 2030 | TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

| Descrição                      | Valor                                 | Descrição                  | Valor                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 0,71%                                 | Rentabilidade Mês Anterior | 0,83%                                 |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 8,51%                                 | Rentabilidade Ano          | 8,51%                                 |
| Data Início                    | 30/11/2017                            | Data Fim                   | 29/12/2017                            |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,29649800                        | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,30566200                        |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 1,296,498,00 / 1,000,000,00000000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 1,305,662,00 / 1,000,000,00000000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | Rendimento Bruto           | R\$ 9,164,00                          |
| Resgates                       | R\$ 0,00 / 0,00000000                 | IRRF Provisionado          | R\$ 0,00                              |
| IRRF                           | R\$ 0,00                              | IDF Provisionado           | R\$ 0,00                              |
| IOF                            | R\$ 0,00                              | Taxa Operacional           | R\$ 0,00                              |
| Rendimento Base                | R\$ 0,00                              | Saldo Líquido              | R\$ 1.305.662,00                      |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                              |                            |                                       |

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5825 | Emissão<br>02/01/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8704 | No Ano(%)<br>12,3415 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>12,3415 | Cota em: 30/11/2017<br>1,810058 | Cota em: 29/12/2017<br>1,825813 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000059-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 2.116.911,65C | 1.169.526,970166 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 18.425,90C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 2.135.337,55C | 1.169.526,970166 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



59 00 32

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5411 | Emissão<br>02/01/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5203 | No Ano(%)<br>9,8848 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,8848 | Cota em: 30/11/2017<br>2,452623 | Cota em: 29/12/2017<br>2,465384 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000059-4 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 9.884.572,39C  | 4.030.204,561513 |
| Aplicações                 | 671.317,54C    | 273.639,811697   |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 54.739,15C     |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 10.610.629,08C | 4.303.844,373211 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 671.317,54C | 273.639,811697 |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**ITAPIRA**

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO: 31/12/2017  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000060-8  
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA       | HISTÓRICO                                | DEBITO     | CRÉDITO    |
|------------|--|------------|------------|
| 31/12/2017 | Saldo Boletim Contábil                   |            | 199.349,43 |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00       |            |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 199.349,43 |            |
|            |  | 199.349,43 | 199.349,43 |

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2017.

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



## :: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov           | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 05/12/2017         | 721042   | RESGATE          | 4.210,31C   | 4.210,31C   |
| 05/12/2017         | 000000   | DEB.AUTOR.       | 60,22D      | 4.150,09C   |
| 05/12/2017         | 137810   | ENVIO TED        | 1.027,00D   | 3.123,09C   |
| 05/12/2017         | 138019   | ENVIO TED        | 2.850,06D   | 273,03C     |
| 08/12/2017         | 623817   | RESGATE          | 728,73C     | 1.001,76C   |
| 08/12/2017         | 000000   | DEB.AUTOR.       | 423,80D     | 577,96C     |
| 08/12/2017         | 008973   | ENVIO TEV        | 106,80D     | 471,16C     |
| 08/12/2017         | 201000   | DB AT LUZ        | 414,72D     | 56,44C      |
| 08/12/2017         | 201000   | DB AT LUZ        | 56,44D      | 0,00        |
| 12/12/2017         | 359762   | RESGATE          | 1.112,39C   | 1.112,39C   |
| 12/12/2017         | 114030   | ENVIO TED        | 693,18D     | 419,21C     |
| 12/12/2017         | 300100   | DB AT FONE       | 14,70D      | 404,51C     |
| 12/12/2017         | 300100   | DB AT FONE       | 386,61D     | 17,90C      |
| 12/12/2017         | 300100   | DB AT FONE       | 17,90D      | 0,00        |
| 14/12/2017         | 245191   | RESGATE          | 253,03C     | 253,03C     |
| 14/12/2017         | 008175   | ENVIO TEV        | 253,03D     | 0,00        |
| 15/12/2017         | 260947   | RESGATE          | 5.149,30C   | 5.149,30C   |
| 15/12/2017         | 900136   | CHEQUE SAC       | 1,60D       | 5.147,70C   |
| 15/12/2017         | 900137   | CHEQUE SAC       | 48,06D      | 5.099,64C   |
| 15/12/2017         | 000000   | DEB.AUTOR.       | 180,00D     | 4.919,64C   |
| 15/12/2017         | 000000   | DEB.AUTOR.       | 78,40D      | 4.841,24C   |
| 15/12/2017         | 000000   | DEB.AUTOR.       | 44,25D      | 4.796,99C   |
| 15/12/2017         | 000000   | DEB.AUTOR.       | 106,80D     | 4.690,19C   |
| 15/12/2017         | 144571   | ENVIO TED        | 985,00D     | 3.705,19C   |
| 15/12/2017         | 144714   | ENVIO TED        | 1.579,83D   | 2.125,36C   |
| 15/12/2017         | 144844   | ENVIO TED        | 2.125,36D   | 0,00        |
| 20/12/2017         | 000001   | DEB.AUTOR.       | 148,80D     | 148,80D     |
| 20/12/2017         | 000001   | DEB.AUTOR.       | 208,24D     | 357,04D     |
| (20/12) 21/12/2017 | 240687   | RESG RETRO       | 357,06C     | 0,02C       |
| 22/12/2017         | 374528   | RESGATE          | 10.726,45C  | 10.726,47C  |
| 22/12/2017         | 000000   | DEB.AUTOR.       | 665,00D     | 10.061,47C  |
| 22/12/2017         | 000000   | DEB.AUTOR.       | 9.363,67D   | 697,80C     |
| 22/12/2017         | 142165   | ENVIO TED        | 591,00D     | 106,80C     |
| 22/12/2017         | 013230   | ENVIO TEV        | 106,80D     | 0,00        |
| 27/12/2017         | 467189   | RESGATE          | 3.775,80C   | 3.775,80C   |
| 27/12/2017         | 000000   | DEB.AUTOR.       | 3.669,00D   | 106,80C     |
| 27/12/2017         | 011993   | ENVIO TEV        | 106,80D     | 0,00        |
| 29/12/2017         | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

17/01/2018  
16:04:03

- 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  | Saídas   | Saldo Final |
|------------|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| 01/12/2017 | Saldo Inicial                                  | 0,00          |           |          |             |
| 05/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 4.210,31  |          | 4.210,31    |
| 05/12/2017 | Pagamento do Empenho: 267/1 Cheque: DC         |               |           | 60,22    | 4.150,09    |
| 05/12/2017 | Pagamento do Empenho: 240/3 Cheque: TB         |               |           | 1.027,00 | 3.123,09    |
| 07/12/2017 | Pagamento do Empenho: 217/4 Cheque: TB         |               |           | 2.850,06 | 273,03      |
| 08/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 728,73    |          | 1.001,76    |
| 08/12/2017 | Pagamento do Empenho: 294/1 Cheque: DC         |               |           | 471,16   | 530,60      |
| 08/12/2017 | Pagamento do Empenho: 269/1 Cheque: DC         |               |           | 423,80   | 106,80      |
| 12/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 1.112,39  |          | 1.219,19    |
| 12/12/2017 | Pagamento do Empenho: 295/1 Cheque: DC         |               |           | 419,21   | 799,98      |
| 12/12/2017 | Pagamento do Empenho: 270/1 Cheque: TB         |               |           | 693,18   | 106,80      |
| 14/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 253,03    |          | 359,83      |
| 14/12/2017 | Pagamento do Empenho: 290/1 Cheque: TB         |               |           | 253,03   | 106,80      |
| 15/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 5.149,30  |          | 5.256,10    |
| 15/12/2017 | Pagamento do Empenho: 291/1 Cheque: DC         |               |           | 78,40    | 5.177,70    |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 355 Cheque: 900137 |               |           | 24,06    | 5.153,64    |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 354 Cheque: 900137 |               |           | 9,00     | 5.144,64    |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 357 Cheque: 900137 |               |           | 15,00    | 5.129,64    |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 358 Cheque: 900136 |               |           | 1,60     | 5.128,04    |
| 15/12/2017 | Pagamento do Empenho: 288/1 Cheque: TB         |               |           | 44,25    | 5.083,79    |
| 15/12/2017 | Pagamento do Empenho: 289/1 Cheque: DC         |               |           | 180,00   | 4.903,79    |
| 15/12/2017 | Pagamento do Empenho: 169/3 Cheque: TB         |               |           | 985,00   | 3.918,79    |
| 15/12/2017 | Pagamento do Empenho: 140/8 Cheque: TB         |               |           | 1.579,81 | 2.338,98    |
| 15/12/2017 | Pagamento do Empenho: 287/1 Cheque: TB         |               |           | 0,02     | 2.338,96    |
| 15/12/2017 | Pagamento do Empenho: 116/7 Cheque: TB         |               |           | 2.125,36 | 213,60      |
| 20/12/2017 | Pagamento do Empenho: 281/1 Cheque: DC         |               |           | 96,00    | 117,60      |
| 20/12/2017 | Pagamento do Empenho: 297/1 Cheque: DC         |               |           | 208,24   | (90,64)     |
| 20/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 359 Cheque: DC     |               |           | 52,80    | (143,44)    |
| 21/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 357,06    |          | 213,62      |
| 22/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 10.726,45 |          | 10.940,07   |
| 22/12/2017 | Pagamento do Empenho: 298/1 Cheque: TB         |               |           | 9.363,67 | 1.576,40    |
| 22/12/2017 | Pagamento do Empenho: 168/6 Cheque: DC         |               |           | 665,00   | 911,40      |
| 22/12/2017 | Pagamento do Empenho: 42/10 Cheque: TB         |               |           | 591,00   | 320,40      |
| 27/12/2017 | Transferência Bancária                         |               | 3.775,80  |          | 4.096,20    |
| 27/12/2017 | Pagamento do Empenho: 299/1 Cheque: TB         |               |           | 427,20   | 3.669,00    |



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

17/01/2018  
16:04:04

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

|            |   |          |      |
|------------|---|----------|------|
| 29/12/2017 | Pagamento do Empenho: 301/1 Cheque:<br>DC | 3.669,00 | 0,00 |
|------------|---|----------|------|

---

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

---

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



**CAIXA**

600005

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                |                |                  |                       |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5464 | Emissão<br>02/01/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5678 | No Ano(%)<br>10,9332 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,9332 | Cota em: 30/11/2017<br>2,203125 | Cota em: 29/12/2017<br>2,215635 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000060-8 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 224.442,09C  | 101.874,420572 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 26.313,07D   | 11.900,475578  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.220,41C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 199.349,43C  | 89.973,944994  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico       | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------------|------------|---------------|
| 05 / 12 | RESGATE         | 4.210,31D  | 1.909,242854  |
|         | IRRF            | 0,00       |               |
|         | IOF             | 0,00       |               |
| 08 / 12 | RESGATE         | 728,73D    | 330,177439    |
|         | IRRF            | 0,00       |               |
|         | IOF             | 0,00       |               |
| 12 / 12 | RESGATE         | 1.112,39D  | 503,718150    |
|         | IRRF            | 0,00       |               |
|         | IOF             | 0,00       |               |
| 14 / 12 | RESGATE         | 253,03D    | 114,512219    |
|         | IRRF            | 0,00       |               |
|         | IOF             | 0,00       |               |
| 15 / 12 | RESGATE         | 5.149,30D  | 2.329,735445  |
|         | IRRF            | 0,00       |               |
|         | IOF             | 0,00       |               |
| 11 / 12 | RESG RETR 20/12 | 357,06D    | 161,413755    |
|         | IRRF            | 0,00       |               |
|         | IOF             | 0,00       |               |
| 22 / 12 | RESGATE         | 10.726,45D | 4.846,590640  |
|         | IRRF            | 0,00       |               |
|         | IOF             | 0,00       |               |
| 27 / 12 | RESGATE         | 3.775,80D  | 1.705,085072  |
|         | IRRF            | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

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

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>TAPIRA, SP | Código<br>0308 | Operação<br>5464 | Emissão<br>02/01/2018 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5678 | No Ano(%)<br>10,9332 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,9332 | Cota em: 30/11/2017<br>2,203125 | Cota em: 29/12/2017<br>2,215635 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM | CPF/CNPJ<br>13.891.469/0001-00 | Conta Corrente<br>006.00000060-8 | Mês/Ano<br>12/2017 | Folha<br>02/02 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 224.442,09C  | 101.874,420572 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 26.313,07D   | 11.900,475578  |
| Acumulado Bruto no Mês     | 1.220,41C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 199.349,43C  | 89.973,944994  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|      | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES  
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/12/2017

BANCO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA COR.:

06000078-0

DENOM.:

F. M. A. P.

| DATA       | HISTÓRICO                                | DEBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------|---------|
| 31/12/2017 | Saldo Boletim Contábil                   |        | 0,00    |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00   |         |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 0,00   |         |
|            |  | 0,00   | 0,00    |

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2017.

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

308600014

0308/006/0000078-0

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico                 | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---------------------------|---------------|-------------|
| 07/12/2017 | 000001   | CRED TED <i>COMPREV</i>   | 112.421,76C   | 112.421,76C |
| 08/12/2017 | 009058   | TEV MESM T <i>P/ 58-6</i> | 111.689,58D ✓ | 732,18C     |
| 08/12/2017 | 009073   | TEV MESM T <i>P/ 59-4</i> | 732,18D ✓     | 0,00 ✓      |
| 29/12/2017 | -        | Saldo Atualizado          |               | 0,00 ✓      |

R. I -> 2.424,34

R. o Total 176.780,18  
 glosa 61.934,08  
 R. o Líquido 114.846,10



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

17/01/2018  
15:57:52

- 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> |
|-------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/12/2017  | Saldo Inicial          | 0,00                 |                 |               |                    |
| 07/12/2017  | Lançamento de Receita  |                      | 176.048,00      |               | 176.048,00         |
| 07/12/2017  | Lançamento de Receita  |                      | 732,18          |               | 176.780,18         |
| 08/12/2017  | Transferência Bancária |                      |                 | 176.048,00    | 732,18             |
| 08/12/2017  | Transferência Bancária |                      |                 | 732,18        | 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: 31/12/2017  
BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA COR.: 33652-1  
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA       | HISTÓRICO                                | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|------------|--|--------------|--------------|
| 31/12/2017 | Saldo Boletim Contábil                   |              | 3.971.087,31 |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00         |              |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 3.971.087,31 |              |
|            |  | 3.971.087,31 | 3.971.087,31 |

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2017.

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





A33B021401583881014  
02/01/2018 14:10:15

### Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/11/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 13008 | 162 Tarifa de Custódia                 | 833.380.800.404.279 | 14,25 D      |        |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 13008 | 807 Estorno de Débito                  | 833.380.800.404.279 | 14,25 C      | 0,00 C |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 14049 | 855 Previdenciario RF Perfil           | 1.200.781           | 899.467,43 C |        |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 14008 | 616 Dividendos de ações                | 103.480.800.008.862 | 2.700,00 C   |        |
| 14/12/2017    |               | 0171       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.171.000.033.653 | 2.700,00 D   |        |
|               |               |            |       | 14/12 0171 33653-X FMAP PREVIDENC      |                     |              |        |
| 14/12/2017    |               | 0171       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.171.000.039.904 | 2.435,23 D   |        |
|               |               |            |       | 14/12 0171 39904-3 CONVENIO CONSI      |                     |              |        |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 121.401             | 897.022,80 D |        |
|               |               |            |       | 104 0308 013891469000100 FUNDO MUNICIP |                     |              |        |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.481.100.032.852 | 9,40 D       | 0,00 C |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 14/12/2017          |                     |              |        |
| 31/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



### Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt. balancete                          | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|--|---------------|------------|-------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 20/11/2017                             |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior      |                     |              | 0,00 C       |
| 04/12/2017                             |               | 0000       | 13008 | 162 Tarifa de Custódia  | 833.380.800.404.279 | 14,25 D      |              |
| 04/12/2017                             |               | 0000       | 13008 | 807 Estorno de Débito   | 833.380.800.404.279 | 14,25 C      | 0,00 C       |
| 14/12/2017                             | 14/12/2017    | 9117       | 12000 | 616 Dividendos de ações | 200.173.776.620.677 | 2.700,00 C   |              |
| 14/12/2017                             |               | 0171       | 00171 | 630 Resgate Fundo BB    | 1.105.835           | 899.467,43 C |              |
| 14/12/2017                             |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O           |                     |              | 902.167,43 C |
| <b>Juros</b>                           |               |            |       |                         |                     |              | 0,00         |
| <b>Data de Debito de Juros</b>         |               |            |       |                         |                     |              | 29/12/2017   |
| <b>IOF</b>                             |               |            |       |                         |                     |              | 0,00         |
| <b>Data de Debito de IOF</b>           |               |            |       |                         |                     |              | 02/01/2018   |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |               |            |       |                         |                     |              |              |
| BB Previd RF IRF-M1                    |               |            |       |                         |                     |              | 589.976,97   |
| BB PREVID RF IDKA 2                    |               |            |       |                         |                     |              | 621.493,72   |
| BB Previd RF Perfil                    |               |            |       |                         |                     |              | 3.644.086,45 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2018  
16:32:50

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

36.520 BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

| Data       | Historico                                     | Saldo Inicial | Entradas   | Saidas     | Saldo Final  |
|------------|---|---------------|------------|------------|--------------|
| 01/12/2017 | Saldo Inicial                                 | 0,00          |            |            |              |
| 14/12/2017 | Transferência Bancária                        |               |            | 2.700,00   | (2.700,00)   |
| 14/12/2017 | Transferência Bancária                        |               |            | 897.022,80 | (899.722,80) |
| 14/12/2017 | Transferência Bancária                        |               | 899.467,43 |            | (255,37)     |
| 14/12/2017 | Transferência Bancária                        |               | 2.700,00   |            | 2.444,63     |
| 15/12/2017 | Pagamento de Despesa Extra: 414<br>Cheque: TB |               |            | 2.435,23   | 9,40         |
| 31/12/2017 | Pagamento do Empenho: 313/1<br>DC             |               |            | 9,40       | 0,00         |

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021401583881016  
02/01/2018 14:11:35

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Cliente            |                         |
| Agência            | 171-6                   |
| Conta              | 33652-1 FMAP FINANCEIRO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017           |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 588.400,57 |                      |           | 255.402,265764   |            |                |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 591.688,28 |                      |           | 255.402,265764   |            | 255.402,265764 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 588.400,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.287,71   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.287,71   |
| SALDO ATUAL =        | 591.688,28 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 2,303818913 |
| 29/12/2017 | 2,316691577 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,5587  |
| No ano           | 10,8621 |
| Últimos 12 meses | 10,8621 |

### BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 620.004,13 |                      |           | 283.497,167232   |            |                |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 625.355,30 |                      |           | 283.497,167232   |            | 283.497,167232 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 620.004,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.351,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.351,17   |
| SALDO ATUAL =        | 625.355,30 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 2,186985279 |
| 29/12/2017 | 2,205860841 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8630  |
| No ano           | 12,3993 |
| Últimos 12 meses | 12,3993 |

336527

### BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 3.635.097,76 |                      |           | 1.828.929,201939 |             |                  |
| 14/12/2017 | RESGATE              | 899.467,43   |                      |           | 451.315,420069   | 1,992990689 | 1.377.613,781870 |
|            | Aplicação 20/08/2015 | 899.467,43   |                      |           | 451.315,420069   |             |                  |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 2.754.043,73 |                      |           | 1.377.613,781870 |             | 1.377.613,781870 |

### Resumo do mês

|                |              |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 3.635.097,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00         |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| RESGATES (-)         | 899.467,43   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18.413,40    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18.413,40    |
| SALDO ATUAL =        | 2.754.043,73 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2017    | 1,987555210 |
| 29/12/2017    | 1,999140662 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,5828  |
| No ano           | 10,0802 |
| Últimos 12 meses | 10,0802 |

---

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





A33G141119381735013  
14/12/2017 11:24:28

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Nome           | FMAP FINANCEIRO |
| Agência        | 171-6           |
| Conta corrente | 33652-1         |

### Creditado

---

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nome           | FMAP PREVIDENCIARIO |
| Agência        | 171-6               |
| Conta corrente | 33653-X             |
| Valor          | 2.700,00            |
| Data           | Nesta data.         |

---

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI | 14/12/2017 11:07:42 |
|              | JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI  | 14/12/2017 11:24:28 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



A33R141127398332016  
14/12/2017 11:31:05

## Aplicação Fundos/CDB

| Cliente            |                                       |                     |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Agência            | 171-6                                 |                     |
| Conta              | 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO           |                     |
| Aplicação no fundo | BB Previd RF Perfil FIC FI            |                     |
| Documento          | 113.059                               |                     |
| Valor              | 2.700,00                              |                     |
| Data da aplicação  | 0                                     |                     |
| Prazo              | 1                                     |                     |
| Assinada por       | JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI  | 14/12/2017 11:29:24 |
|                    | JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI | 14/12/2017 11:31:05 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.



A33C141051322958013  
14/12/2017 10:58:47

## Resgate Fundos/CDB

### Cliente

Agência 171-6  
Conta 33652-1 FMAP FINANCEIRO

---

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Produto                                 | BB Previd RF Perfil FIC FI |
| Documento                               | 105835                     |
| Data do resgate                         | 14/12/2017                 |
| Valor                                   | 899.467,43                 |
| Valor a ser creditado em conta corrente | 899.467,43                 |

---

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 14/12/2017

---

TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA  
CONTA CORRENTE.

---

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI | 14/12/2017 10:57:16 |
|              | JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI  | 14/12/2017 10:58:47 |

---

Transação efetuada com sucesso.

---

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



A33S141058339043016  
14/12/2017 11:04:52

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Agência        | 171-6                   |
| Conta corrente | 33652-1 FMAP FINANCEIRO |

### Creditado

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Banco                   | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |
| Agência (sem DV)        | 308 ITAPIRA                             |
| Conta corrente (com DV) | 6000000586                              |
| CNPJ                    | 13.891.469/0001-00                      |
| Nome favorecido         | FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENS |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |
| Número documento        | 121.401                                 |
| Valor                   | 897.022,80                              |
| Data transferência      | 14/12/2017                              |
| *D* - mesmo CNPJ        |   |
| Autenticação SISBB      | F30F2A3DC8FBEB83                        |

---

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI  | 14/12/2017 11:03:39 |
|              | JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI | 14/12/2017 11:04:52 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**ITAPIRA**  
Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO: 31/12/2017  
BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA COR.: 32983-5  
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA       | HISTÓRICO                                | DEBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------|---------|
| 31/12/2017 | Saldo Boletim Contábil                   |        | 0,00    |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00   |         |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 0,00   |         |
|            |  | 0,00   | 0,00    |

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2017.

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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021401583881018  
02/01/2018 14:17:38

### Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 32983-5 F M APOSENTADORIA PENSOES  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/05/2016    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**ITAPIRA**

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

31/12/2017

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33653-X

DENOM.:

F. M. A. P.

| DATA       | HISTÓRICO                                | DEBITO       | CRÉDITO      |
|------------|--|--------------|--------------|
| 31/12/2017 | Saldo Boletim Contábil                   |              | 6.272.671,54 |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00         |              |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 6.272.671,54 |              |
|            |  | 6.272.671,54 | 6.272.671,54 |

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2017.

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



A33B021401583881019  
02/01/2018 14:20:08

### Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                     | Documento           | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 30/11/2017    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior           |                     |                | 1.000.000,00 C |
| 01/12/2017    |               | 0000       | 14049 855 BB Prev RF IMA-B5 mais   | 1.200.778           | 1.562.482,97 C |                |
| 01/12/2017    |               | 0000       | 13049 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781           | 2.500.000,00 D | 62.482,97 C    |
| 04/12/2017    |               | 0000       | 13049 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781           | 62.482,97 D    | 0,00 C         |
| 14/12/2017    |               | 0171       | 99015 870 Transferência recebida   | 550.171.000.033.652 | 2.700,00 C     |                |
|               |               |            | 14/12 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR  |                     |                |                |
| 14/12/2017    |               | 0000       | 13049 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781           | 2.700,00 D     | 0,00 C         |
| 31/12/2017    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                |                     |                | 0,00 C         |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

12/01/2018  
15:36:33

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

36.530 BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110601

| <u>Data</u> | <u>Historico</u>   | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|--|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/12/2017  | Saldo Inicial  | 1.000.000,00         |                 |               |                    |
| 01/12/2017  | REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICI |                      |                 | 2.500,000,00  | (1.500,000,00)     |
| 01/12/2017  | REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICI |                      | 1.562.482,97    |               | 62.482,97          |
| 04/12/2017  | REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICI |                      |                 | 62.482,97     | 0,00               |
| 14/12/2017  | Transferência Bancária   |                      |                 | 2.700,00      | (2.700,00)         |
| 14/12/2017  | Transferência Bancária   |                      | 2.700,00        |               | 0,00               |

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/01/2018  
13:58:36

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00


## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

**36.532 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO**

**114110908**

| <u>Data</u> | <u>Historico</u>  | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saidas</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|---|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/12/2017  | Saldo Inicial   | 1.561.357,06         |                 |               |                    |
| 01/12/2017  | REALIZAÇÃO DE RECEITA AUFERIDA  |                      |                 | 139.977,37    | 1.421.379,69       |
| 01/12/2017  | Lançamento de Receita   |                      | 1.125,91        |               | 1.422.505,60       |
| 01/12/2017  | Lançamento de Receita   |                      | 139.977,37      |               | 1.562.482,97       |
| 01/12/2017  | REALOCAÇÃO DE RECURSOS<br>CONFORME SUGESTÃO DO COMITÊ DE<br>INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO<br>CONSELHO MUNICI |                      |                 | 1.562.482,97  | 0,00               |
| 01/12/2017  | Referente ao Ganho com Aplicação ID: 17   |                      |                 | 1.562.482,97  | (1.562.482,97)     |
| 01/12/2017  | ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA<br>INDEVIDA  |                      | 1.562.482,97    |               | 0,00               |
| 31/12/2017  | Saldo Final   |                      |                 |               | 0,00               |

  
\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Lamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente

*Receita auferida.*



FUNDO CAIXA BB PREV. RF IMA B 5 +

| ENTRADAS     | SAÍDAS     | RENDIMENTO  |
|--------------|------------|-------------|
| 2.299,22     | 2.567,13   | 3.652,57    |
| 7.933,96     | 9.926,50   | 8.703,98    |
| 3.000,00     | 1.975,82   | 1.549,70    |
| 1.303.031,00 | 300.009,40 | - 1.483,53  |
| 216.253,00   |            | - 3.922,50  |
| 38.063,62    |            | 669,78      |
|              |            | 18.521,46   |
| 1.570.580,80 | 314.478,85 | 82.173,49   |
|              |            | 24.517,01   |
|              |            | 43.073,95   |
|              |            | - 15.882,06 |
|              |            | - 22.722,39 |
|              |            | 1.125,91    |
|              |            | 139.977,37  |

SALDO INICIAL 166.403,65

SD.I + E - S 1.422.505,60

SALDO FINAL 1.562.482,97



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/01/2018  
10:08:14

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

**36.532 BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPITALIZADO**

**114110908**

| Data       | Historico  | Saldo Inicial | Entradas     | Saidas       | Saldo Final  |
|------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/01/2017 | Saldo Inicial  | 166.403,65    |              |              |              |
| 31/01/2017 | RENDIMENTO REF. 01/2017  |               | 3.652,57     |              | 170.056,22   |
| 31/01/2017 | Transferência Bancária   |               | 2.299,22     |              | 172.355,44   |
| 28/02/2017 | RENDIMENTO REF. 02/2017  |               | 8.703,98     |              | 181.059,42   |
| 28/02/2017 | Transferência Bancária   |               |              | 2.567,13     | 178.492,29   |
| 31/03/2017 | RENDIMENTO REF. 03/2017  |               | 1.549,70     |              | 180.041,99   |
| 31/03/2017 | Transferência Bancária   |               | 7.933,96     |              | 187.975,95   |
| 30/04/2017 | RENDIMENTO REF. 04/2017  |               |              | 1.483,53     | 186.492,42   |
| 30/04/2017 | Transferência Bancária   |               |              | 9.926,50     | 176.565,92   |
| 23/05/2017 | Transferência Bancária   |               | 3.000,00     |              | 179.565,92   |
| 31/05/2017 | RENDIMENTO REF. 05/2017  |               |              | 3.922,50     | 175.643,42   |
| 31/05/2017 | Transferência Bancária   |               |              | 1.975,82     | 173.667,60   |
| 01/06/2017 | AJUSTE DE DIFERENÇA DE RENDIMENTO EM 31/05/2017  |               | 669,78       |              | 174.337,38   |
| 06/06/2017 | REALOCAÇÃO CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO M PREVIDENCIA   |               | 1.303.031,00 |              | 1.477.368,38 |
| 09/06/2017 | REALOCAÇÃO CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO M PREVIDENCIA   |               | 216.253,00   |              | 1.693.621,38 |
| 30/06/2017 | RENDIMENTO 06 2017   |               | 18.521,46    |              | 1.712.142,84 |
| 30/06/2017 | AJUSTE DE SEGREGAÇÃO CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO M. PREVIDENCIA                                    |               | 38.063,62    |              | 1.750.206,46 |
| 31/07/2017 | RENDIMENTO 07 2017   |               | 82.173,49    |              | 1.832.379,95 |
| 31/08/2017 | RENDIMENTO 08 2017   |               | 24.517,01    |              | 1.856.896,96 |
| 28/09/2017 | Transferência Bancária   |               |              | 300.009,40   | 1.556.887,56 |
| 30/09/2017 | RENDIMENTO 09 2017   |               | 43.073,95    |              | 1.599.961,51 |
| 31/10/2017 | RENDIMENTO 10 2017   |               |              | 15.882,06    | 1.584.079,45 |
| 30/11/2017 | RENDIMENTO 11 2017   |               |              | 22.722,39    | 1.561.357,06 |
| 01/12/2017 | REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICI |               |              | 1.562.482,97 | (1.125,91)   |
| 31/12/2017 | Saldo Final  |               |              |              | (1.125,91)   |

510.360,50.

314.478,85

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente

147.0505,60.

139.977,37.

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 9.066,14  
 SALDO ATUAL = 1.308.164,77

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2017    | 1,589646309 |
| 29/12/2017    | 1,600740116 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6978 |
| No ano           | 8,9500 |
| Últimos 12 meses | 8,9500 |

| BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 |                |           |                      |           |                  |            |               |  |
|---|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|--|
| Data  | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |  |
| 30/11/2017                                    | SALDO ANTERIOR | 90.706,38 |                      |           | 39.372,181026    |            |               |  |
| 29/12/2017                                    | SALDO ATUAL    | 91.213,20 |                      |           | 39.372,181026    |            | 39.372,181026 |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 90.706,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 506,82    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 506,82    |
| SALDO ATUAL =        | 91.213,20 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2017    | 2,303818913 |
| 29/12/2017    | 2,318691577 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,5587  |
| No ano           | 10,8621 |
| Últimos 12 meses | 10,8621 |

| BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+ |                      |              |                      |           |                  |             |             |  |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|--|
| Data  | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |  |
| 30/11/2017                                      | SALDO ANTERIOR       | 1.561.357,06 |                      |           | 693.081,483052   |             |             |  |
| 01/12/2017                                      | RESGATE              | 1.562.482,97 |                      |           | 693.081,483052   | 2,254400113 |             |  |
|   | Aplicação 06/06/2017 | 1.330.917,22 |                      |           | 590.364,246086   |             |             |  |
|   | Aplicação 09/06/2017 | 231.565,75   |                      |           | 102.717,236966   |             |             |  |
| 29/12/2017                                      | SALDO ATUAL          | 0,00         |                      |           |                  |             |             |  |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.561.357,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 1.562.482,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.125,91     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.125,91     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00         |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2017    | 2,252775606 |
| 29/12/2017    | 2,269642129 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7486  |
| No ano           | 12,1652 |
| Últimos 12 meses | 12,1652 |

| BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 |           |       |                      |           |                  |            |             |  |
|---|-----------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Data  | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |  |



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A335021401583881020  
02/01/2018 14:21:21

## Cliente

Agência 171-6  
Conta 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 607.217,62 |                      |           | 137.356,344309   |            |                |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 612.127,56 |                      |           | 137.356,344309   |            | 137.356,344309 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 607.217,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.909,94   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.909,94   |
| SALDO ATUAL =        | 612.127,56 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 4,420746813 |
| 29/12/2017 | 4,456492793 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8085  |
| No ano           | 12,5200 |
| Últimos 12 meses | 12,5200 |

## BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 722.545,93 |                      |           | 409.702,842693   |            |                |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 730.130,13 |                      |           | 409.702,842693   |            | 409.702,842693 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 722.545,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.584,20   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.584,20   |
| SALDO ATUAL =        | 730.130,13 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 1,763585341 |
| 29/12/2017 | 1,782096812 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0496  |
| No ano           | 13,9394 |
| Últimos 12 meses | 13,9394 |

## BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 1.299.098,63 |                      |           | 817.224,955210   |            |                |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 1.308.164,77 |                      |           | 817.224,955210   |            | 817.224,955210 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.299.098,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.066,14     |

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 9.066,14  
 SALDO ATUAL = 1.308.164,77

Valor da Cota

30/11/2017 1,589646309  
 29/12/2017 1,600740116

Rentabilidade

No mês 0,6978  
 No ano 8,9500  
 Últimos 12 meses 8,9500

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 90.706,38 |                      |           | 39.372,181026    |            |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 91.213,20 |                      |           | 39.372,181026    |            | 39.372,181026 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 90.706,38  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 506,82  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 506,82  
 SALDO ATUAL = 91.213,20

Valor da Cota

30/11/2017 2,303818913  
 29/12/2017 2,316691577

Rentabilidade

No mês 0,5587  
 No ano 10,8621  
 Últimos 12 meses 10,8621

536532

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR       | 1.561.357,06 |                      |           | 693.081,483052   |             |             |
| 01/12/2017 | RESGATE              | 1.562.482,97 |                      |           | 693.081,483052   | 2,254400113 |             |
|            | Aplicação 06/06/2017 | 1.330.917,22 |                      |           | 590.364,246086   |             |             |
|            | Aplicação 09/06/2017 | 231.565,75   |                      |           | 102.717,236966   |             |             |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL          | 0,00         |                      |           |                  |             |             |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.561.357,06  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 1.562.482,97  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.125,91  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.125,91  
 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2017 2,252775606  
 29/12/2017 2,269642129

Rentabilidade

No mês 0,7486  
 No ano 12,1652  
 Últimos 12 meses 12,1652

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 67.172,74 |                      |           | 30.714,766408    |            |               |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 67.752,50 |                      |           | 30.714,766408    |            | 30.714,766408 |



**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 67.172,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 579,76    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 579,76    |
| SALDO ATUAL =        | 67.752,50 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 2,186985279 |
| 29/12/2017 | 2,205860841 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8630  |
| No ano           | 12,3993 |
| Últimos 12 meses | 12,3993 |

336539

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 589.939,50   |                      |           | 296.816,659784   |             |                  |
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO      | 1.000.000,00 |                      |           | 502.990,592941   | 1,988108752 | 799.807,252725   |
| 01/12/2017 | APLICAÇÃO      | 1.500.000,00 |                      |           | 754.485,889411   | 1,988108752 | 1.554.293,142136 |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO      | 62.482,97    |                      |           | 31.419,516416    | 1,988667463 | 1.585.712,658552 |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO      | 2.700,00     |                      |           | 1.354,747924     | 1,992990689 | 1.587.067,406476 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL    | 3.172.770,99 |                      |           | 1.587.067,406476 |             | 1.587.067,406476 |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 589.939,50   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.565.182,97 |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17.648,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17.648,52    |
| SALDO ATUAL =        | 3.172.770,99 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2017 | 1,987555210 |
| 29/12/2017 | 1,999140662 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,5828  |
| No ano           | 10,0802 |
| Últimos 12 meses | 10,0802 |

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<br>FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FMAP | CNPJ do Cotista<br>13.891.469/0001-00 | Período<br>01/12/2017 a 29/12/2017 |
|  | Ingresso<br>11/09/2014                | Página<br>1 / 1                    |
|  |                                       | Emissão<br>03/01/2018              |

| Data       | Histórico      | Valor      | Cota         | Saldo em Cotas |
|------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 30/11/2017 | Saldo Anterior | 289.967,01 | 96,655669000 | 3.000,000000   |
| 29/12/2017 | Saldo Final    | 290.512,39 | 96,837464200 | 3.000,000000   |

#### Resumo do Período

| Histórico        |   | Valores em Reais | Número de Cotas |
|------------------|---|------------------|-----------------|
| Saldo Anterior   | + | 289,967,01       | 3.000,000000    |
| Aplicações       | + | 0,00             | 0,000000        |
| Resgates         | - | 0,00             | 0,000000        |
| Rendimento Bruto | + | 545,38           | -               |
| Saldo Final      | = | 290,512,39       | 3.000,000000    |

**BB Recefíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII**

CNPJ: 20.761.161/0001-93

Administrado por BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

CNPJ: 30.822.936/0001-69



**Rentabilidade das Cotas**

| Mês/ano <sup>(1)</sup> | Patrimônio Líquido do Fundo (R\$) <sup>(2)</sup> | Valor Patrimonial da Cota (R\$) <sup>(3)</sup> | Quantidade de Cotas | Distribuição de Rendimento Mensal (R\$/Cota) <sup>(4)</sup> | Rentabilidade apurada no mês (%) <sup>(5)</sup> | Rentabilidade acumulada no ano (%) <sup>(5)</sup> |
|------------------------|--|--|---------------------|---|---|---|
| set-14                 | 61.473.517,43                                    | 99,96  | 625.000             | -   | -1,64%  | -1,64%  |
| out-14                 | 61.650.405,64                                    | 99,64  | 625.000             | 0,290000  | 0,29%   | -1,38%  |
| nov-14                 | 61.849.795,83                                    | 99,12  | 625.000             | 0,290000  | 0,49%   | -0,88%  |
| dez-14                 | 61.878.307,73                                    | 99,01  | 625.000             | 0,830000  | -0,12%  | -0,99%  |
| jan-15                 | 61.981.698,79                                    | 99,17  | 625.000             | 0,700000  | 0,17%   | 0,17%   |
| fev-15                 | 62.143.875,75                                    | 99,43  | 625.000             | 0,500000  | 0,26%   | 0,43%   |
| mar-15                 | 62.240.759,73                                    | 99,59  | 625.000             | 0,750000  | 0,16%   | 0,59%   |
| abr-15                 | 62.209.238,69                                    | 99,53  | 625.000             | 0,850000  | -0,05%  | 0,53%   |
| mai-15                 | 62.384.833,97                                    | 99,82  | 625.000             | 0,920000  | 0,28%   | 0,82%   |
| jun-15                 | 62.724.250,73                                    | 100,36   | 625.000             | 1,050000  | 0,54%   | 1,37%   |
| jul-15                 | 63.171.343,50                                    | 101,07   | 625.000             | 0,700000  | 0,71%   | 2,09%   |
| ago-15                 | 103.047.644,50                                   | 99,56  | 1.035.000           | 0,800000  | -1,51%  | 0,56%   |
| set-15                 | 103.998.734,34                                   | 99,90  | 1.035.000           | 0,500000  | 0,34%   | 0,91%   |
| out-15                 | 104.293.197,70                                   | 100,77   | 1.035.000           | 0,550000  | 0,87%   | 1,78%   |
| nov-15                 | 104.592.068,31                                   | 101,06   | 1.035.000           | 0,550000  | 0,29%   | 2,07%   |
| dez-15                 | 105.891.775,88                                   | 102,31   | 1.035.000           | 0,500000  | 1,24%   | 3,34%   |
| jan-16                 | 107.371.734,35                                   | 103,74   | 1.035.000           | 0,750000  | 1,40%   | 4,74%   |
| fev-16                 | 108.218.733,08                                   | 104,56   | 1.035.000           | 0,750000  | 0,79%   | 2,20%   |
| mar-16                 | 108.905.576,03                                   | 105,22   | 1.035.000           | 0,850000  | 0,63%   | 2,85%   |
| abr-16                 | 112.715.459,16                                   | 109,90   | 1.035.000           | 1,160000  | 3,50%   | 6,45%   |
| mai-16                 | 109.636.495,15                                   | 105,93   | 1.035.000           | 1,200000  | -2,73%  | 3,54%   |
| jun-16                 | 109.088.813,10                                   | 105,40   | 1.035.000           | 1,200000  | -0,50%  | 3,02%   |
| jul-16                 | 109.841.837,45                                   | 106,13   | 1.035.000           | 1,000000  | 0,69%   | 3,74%   |
| ago-16                 | 110.086.719,35                                   | 106,36   | 1.035.000           | 1,000000  | 0,22%   | 3,97%   |
| set-16                 | 110.488.263,33                                   | 106,75   | 1.035.000           | 1,150000  | 0,36%   | 4,35%   |
| out-16                 | 109.979.221,73                                   | 106,26   | 1.035.000           | 0,800000  | -0,46%  | 3,87%   |
| nov-16                 | 109.347.619,82                                   | 105,65   | 1.035.000           | 0,800000  | -0,57%  | 3,27%   |
| dez-16                 | 109.791.937,45                                   | 106,08   | 1.035.000           | 1,000000  | 0,41%   | 3,69%   |
| jan-17                 | 110.635.613,11                                   | 106,89   | 1.035.000           | 0,700000  | 0,77%   | 0,77%   |
| fev-17                 | 112.032.291,91                                   | 108,24   | 1.035.000           | 0,800000  | 1,26%   | 2,04%   |
| mar-17                 | 113.066.111,23                                   | 109,24   | 1.035.000           | 1,000000  | 0,92%   | 2,96%   |
| abr-17                 | 112.898.433,05                                   | 109,08   | 1.035.000           | 1,000000  | -0,15%  | 2,83%   |
| mai-17                 | 111.350.513,39                                   | 107,59   | 1.035.000           | 1,000000  | -1,37%  | 1,42%   |
| jun-17                 | 110.543.546,14                                   | 106,81   | 1.035.000           | 1,350000  | -0,72%  | 0,68%   |
| jul-17                 | 113.093.472,92                                   | 109,27   | 1.035.000           | 0,700000  | 2,31%   | 3,01%   |
| ago-17                 | 113.152.614,26                                   | 109,33   | 1.035.000           | 0,900000  | 0,05%   | 3,06%   |
| set-17                 | 101.540.218,02                                   | 96,11  | 1.035.000           | 0,400000  | -10,26%   | -7,52%  |
| out-17                 | 100.979.795,42                                   | 97,57  | 1.035.000           | 0,900000  | -0,55%  | -8,18%  |
| nov-17                 | 100.038.617,43                                   | 96,86  | 1.035.000           | 0,900000  | -0,83%  | -8,88%  |
| dez-17                 | 100.226.775,53                                   | 96,84  | 1.035.000           | 0,650000  | 0,19%   | -8,71%  |

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTAM OFERTA OU PUBLICIDADE.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, ANDA, DO

FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.

AO INVESTIDOR E RECOMENDADO A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO, VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

(1) Último dia útil do mês;

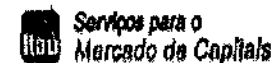
(2) Patrimônio Líquido do Fundo dividido pelo número de cotas;

(3) Rendimento distribuído pelo número de cotas;

(4) Rentabilidade Mensal: Variação da Cota Patrimonial e dividendo incluindo as amortizações de Principal, desconsiderando os rendimentos distribuídos;

(5) Apurada pela variação da cota patrimonial.

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/01/2018 17:22:07

Data da última atualização: 02/01/2018 - 16:29:29

Data da Posição: 29/12/2017

Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI

## Renda Fixa

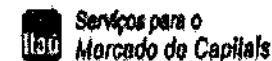
### CERT RECEB IMOB ISEN

| Código                        | Aplicação  | Emitente/ Descrição | Papel   | TX. MTM % AA | Taxa % AA  | Index    | Vencimento | Quantidade  | PU de Mercado      | Valor Aplicação | Valor Bruto   | Impostos | Valor Líquido | % S/R.F. | % S/Total |
|-------------------------------|------------|---------------------|---------|--------------|------------|----------|------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista             |            |                     |         |              |            |          |            |             |                    |                 |               |          |               |          |           |
| F276189                       | 30/09/2014 | BPSC                | 1652588 | 0,000000%    | 6,526888%  | 12K35326 | 15/09/2028 | 4,0000      | 341.778,41411774   | 1.266.967,82    | 1.367.113,66  | 0,00     | 1.367.113,66  | 1,44%    | 1,36%     |
| F288803                       | 08/10/2014 | BARI                | 2037031 | 0,000000%    | 7,274651%  | 14I21166 | 20/10/2023 | 11,0000     | 273.575,68612579   | 3.325.331,38    | 3.009.332,55  | 0,00     | 3.009.332,55  | 3,16%    | 3,00%     |
| F431468                       | 20/01/2015 | BARI                | 2037031 | 0,000000%    | 7,100495%  | 14I21166 | 20/10/2023 | 9,0000      | 273.575,68612579   | 2.690.621,49    | 2.482.181,18  | 0,00     | 2.482.181,18  | 2,59%    | 2,46%     |
| F440176                       | 30/01/2015 | RBCS                | 1737853 | 0,000000%    | 6,875022%  | 1PCADEF1 | 16/05/2023 | 9,0000      | 295.842,10806414   | 2.944.408,18    | 2.662.578,97  | 0,00     | 2.662.578,97  | 2,80%    | 2,66%     |
| F440182                       | 30/01/2015 | BARI                | 2110073 | 0,000000%    | 9,856440%  | 1GPM DEF | 12/01/2021 | 5,0000      | 268.790,02894588   | 5.258.605,63    | 1.333.950,14  | 0,00     | 1.333.950,14  | 1,40%    | 1,33%     |
| F465690                       | 04/03/2015 | CIBRASEC            | 2132104 | 0,000000%    | 11,502885% | 15B85789 | 26/02/2025 | 18,0000     | 350.830,78322933   | 6.092.796,78    | 6.314.954,10  | 0,00     | 6.314.954,10  | 6,53%    | 6,30%     |
| F484908                       | 25/03/2015 | HBSC                | 2145138 | 0,000000%    | 10,448752% | 1PCADEF1 | 02/10/2028 | 16,0000     | 127.383,85523628   | 5.505.578,47    | 2.038.141,68  | 0,00     | 2.038.141,68  | 2,14%    | 2,03%     |
| F490754                       | 01/04/2015 | CIBRASEC            | 1985111 | 0,000000%    | 13,118458% | 1PCADEF1 | 11/12/2018 | 1,0000      | 368.138,54981463   | 821.682,56      | 388.138,55    | 0,00     | 388.138,55    | 0,39%    | 0,37%     |
| F545110                       | 08/06/2015 | APCS                | 2187624 | 0,000000%    | 12,050400% | 1GPM DEF | 25/09/2025 | 6,0000      | 1.110.209,93441295 | 6.372.677,22    | 6.661.259,61  | 0,00     | 6.661.259,61  | 6,99%    | 6,55%     |
| F544325                       | 30/09/2015 | CIBRASEC            | 2258066 | 0,000000%    | 11,415923% | 16I87816 | 28/01/2031 | 10,0000     | 1.008.261,32889938 | 10.118.677,60   | 10.062.613,29 | 0,00     | 10.062.613,29 | 10,56%   | 10,04%    |
| F654854                       | 13/10/2015 | HBSC                | 2264906 | 0,000000%    | 12,077448% | 1PCADEF1 | 14/08/2025 | 34,0000     | 293.412,72230645   | 9.897.879,08    | 9.976.032,66  | 0,00     | 9.976.032,66  | 10,47%   | 9,95%     |
| F704447                       | 11/12/2015 | APCS                | 1868328 | 0,000000%    | 12,128025% | 1GPMDEF2 | 30/12/2021 | 1,0000      | 81.325,89226970    | 151.810,95      | 81.325,89     | 0,00     | 81.325,89     | 0,09%    | 0,08%     |
| F704458                       | 11/12/2015 | APCS                | 1868328 | 0,000000%    | 12,128025% | 1GPMDEF2 | 30/12/2021 | 1,0000      | 81.325,89226970    | 151.810,95      | 81.325,89     | 0,00     | 81.325,89     | 0,09%    | 0,08%     |
| F704480                       | 11/12/2015 | APCS                | 1868328 | 0,000000%    | 12,128025% | 1GPMDEF2 | 30/12/2021 | 1,0000      | 81.325,89226970    | 151.810,95      | 81.325,89     | 0,00     | 81.325,89     | 0,09%    | 0,08%     |
| F806127                       | 12/04/2016 | APCS                | 2380408 | 0,000000%    | 1,800000%  | CDI D-1  | 26/03/2018 | 5.000,0000  | 334,95586100       | 5.028.852,04    | 1.674.779,31  | 0,00     | 1.674.779,31  | 1,76%    | 1,67%     |
| F889736                       | 14/07/2016 | APCS                | 2457812 | 0,000000%    | 9,541162%  | 16G00404 | 17/07/2024 | 350,0000    | 9.123,06539926     | 3.610.893,07    | 3.193.072,89  | 0,00     | 3.193.072,89  | 3,35%    | 3,19%     |
| F889188                       | 28/07/2016 | CIBRASEC            | 2485870 | 0,000000%    | 11,620876% | 1GPM CH  | 28/08/2030 | 22,0000     | 313.165,44615716   | 7.468.378,11    | 6.889.639,82  | 0,00     | 6.889.639,82  | 7,23%    | 6,87%     |
| F904651                       | 01/08/2016 | BARI                | 2470189 | 0,000000%    | 10,004469% | 1PCADEF2 | 14/07/2023 | 82,0000     | 108.370,68490719   | 8.248.502,32    | 8.886.396,16  | 0,00     | 8.886.396,16  | 9,33%    | 8,87%     |
| G138707                       | 20/04/2017 | GAIASEC             | 2658993 | 0,000000%    | 8,188278%  | 1GPM CH  | 13/01/2033 | 16.000,0000 | 603,08939036       | 9.020.274,06    | 9.649.430,25  | 0,00     | 9.649.430,25  | 10,13%   | 9,63%     |
| G179328                       | 09/06/2017 | APCS                | 1813839 | 0,000000%    | 8,470931%  | 1PCADEF1 | 10/09/2028 | 1,0000      | 1.458.324,62742542 | 1.374.353,04    | 1.458.324,63  | 0,00     | 1.458.324,63  | 1,53%    | 1,46%     |
| G250872                       | 28/08/2017 | APCS                | 1813839 | 0,000000%    | 7,487972%  | 1PCADEF1 | 10/09/2028 | 1,0000      | 1.458.324,62742542 | 1.445.114,38    | 1.458.324,63  | 0,00     | 1.458.324,63  | 1,53%    | 1,46%     |
| G30218                        | 16/12/2016 | BPSC                | 1652586 | 0,000000%    | 7,415009%  | 12K35326 | 15/09/2028 | 4,0000      | 341.778,41411774   | 1.366.697,73    | 1.367.113,66  | 0,00     | 1.367.113,66  | 1,44%    | 1,36%     |
| G335656                       | 06/12/2017 | APCS                | 1813839 | 0,000000%    | 7,597485%  | 1PCADEF1 | 10/09/2028 | 1,0000      | 1.458.324,62742542 | 1.455.985,87    | 1.458.324,63  | 0,00     | 1.458.324,63  | 1,53%    | 1,46%     |
| G342874                       | 18/12/2017 | APCS                | 1813839 | 0,000000%    | 7,593254%  | 1PCADEF1 | 10/09/2028 | 2,0000      | 1.458.324,62742542 | 2.892.302,04    | 2.916.649,25  | 0,00     | 2.916.649,25  | 3,06%    | 2,91%     |
| G49202                        | 06/01/2017 | IMWL                | 2584783 | 0,000000%    | 12,247430% | 1GPM CH  | 15/12/2026 | 96,0000     | 81.973,29786051    | 9.800.000,00    | 8.829.436,59  | 0,00     | 8.829.436,59  | 9,27%    | 8,81%     |
| Subtotal CERT RECEB IMOB ISEN |            |                     |         |              |            |          |            | 21.685,0000 |                    | 108.360.788,70  | 94.281.765,78 | 0,00     | 94.281.765,78 | 98,00%   | 94,08%    |

### LTN OVER

| Código            | Aplicação  | Emitente/ Descrição | Papel   | TX. MTM % AA | Taxa % AA | Index | Vencimento | Quantidade | PU de Mercado | Valor Aplicação | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/R.F. | % S/Total |
|-------------------|------------|---------------------|---------|--------------|-----------|-------|------------|------------|---------------|-----------------|-------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista |            |                     |         |              |           |       |            |            |               |                 |             |          |               |          |           |
| G352111           | 29/12/2017 | TESOURO             | 2836409 | 0,000000%    | 6,890000% | PRE   | 01/10/2019 | 1.111,0000 | 868,38017036  | 964.770,37      | 964.770,36  | 0,00     | 964.770,36    | 1,01%    | 0,96%     |

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/01/2018 17:22:07

Data da Última Atualização: 02/01/2018 - 16:29:29

Data de Posição: 29/12/2017

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

|                   |            |            |            |      |            |       |       |
|-------------------|------------|------------|------------|------|------------|-------|-------|
| SubTotal LTN OVER | 1.111,0000 | 964.770,37 | 964.770,36 | 0,00 | 964.770,36 | 1,01% | 0,96% |
|-------------------|------------|------------|------------|------|------------|-------|-------|

### NTN OVER

| Código            | Aplicação  | Emissor/<br>Descrição | Papel   | TX. MTM %<br>AA | Taxa % AA | Index | Vencimento | Quantidade  | PU de Mercado  | Valor Aplicação | Valor Bruto   | Impostos | Valor Líquido | % S/R.F. | % S/Total |
|-------------------|------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------|-------|------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista |            |                       |         |                 |           |       |            |             |                |                 |               |          |               |          |           |
| G351009           | 28/12/2017 | TESOURO               | 2836991 | 0,000000%       | 6,890000% | PRE   | 15/05/2023 | 0,0000      | 3,164,21150516 | 0,00            | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%     |
| SubTotal NTN OVER |            |                       |         |                 |           |       |            | 0,0000      |                | 0,00            | 0,00          | 0,00     | 0,00          | 0,00%    | 0,00%     |
| Total:            |            |                       |         |                 |           |       |            | 22.796,0000 |                | 107.326.660,07  | 95.246.636,14 | 0,00     | 95.246.636,14 | 100,00%  | 95,04%    |

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

| Código                       | Fundo         | Instituição | Quantidade   | Cotas | Valor Cota  | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual  | Impostos | Valor Total Líquido | % SIFI  | % S/Total |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------------|--------------|----------|---------------------|---------|-----------|
| 4MILLENI                     | MILLENIUM FII | RIOBRAVO    | 77.166,00000 |       | 72,21281344 | 0,00               | 5.572.373,96 | 38,60    | 5.572.335,36        | 100,00% | 5,66%     |
| Subtotal FUNDOS IMOBILIÁRIOS |               |             | 77.166,00000 |       |             |                    | 5.572.373,96 | 38,60    | 5.572.335,36        | 100,00% | 5,66%     |
| Total:                       |               |             | 77.166,00000 |       |             |                    | 5.572.373,96 | 38,60    | 5.572.335,36        | 100,00% | 5,66%     |



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/01/2018 17:22:07

Data da última atualização: 02/01/2018 - 16:29:29

Data da Posição: 29/12/2017

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

### Contas a Pagar/Receber

| Descrição  | Valor              | % S/CPR        | % S/Total     |
|--|--------------------|----------------|---------------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 15/01/2018                              | -28.181,64         | 4,73%          | -0,03%        |
| <b>Total</b>   | <b>-28.181,64</b>  | <b>4,73%</b>   | <b>-0,03%</b> |
| DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS AOS COTISTAS                                 | -672.750,00        | 112,92%        | -0,67%        |
| <b>Total</b>   | <b>-672.750,00</b> | <b>112,92%</b> | <b>-0,67%</b> |
| DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/02/18                                       | -637,00            | 0,11%          | 0,00%         |
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2018 | 333,67             | -0,06%         | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-303,33</b>     | <b>0,05%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| CUSTO CETIP 08/01/2018   | -1.731,51          | 0,29%          | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-1.731,51</b>   | <b>0,29%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| CUSTO SELIC 15/01/2018   | -35,05             | 0,01%          | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-35,05</b>      | <b>0,01%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO CRI 16G0639102 - 28/12/2017                   | 13.718,31          | -2,30%         | 0,01%         |
| <b>Total</b>   | <b>13.718,31</b>   | <b>-2,30%</b>  | <b>0,01%</b>  |
| DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)  | -7,11              | 0,00%          | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-7,11</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 15/01/2018                                     | -43.750,63         | 7,34%          | -0,04%        |
| <b>Total</b>   | <b>-43.750,63</b>  | <b>7,34%</b>   | <b>-0,04%</b> |
| POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 15I0187816 - 28/12/2017*                        | 79.648,28          | -13,37%        | 0,08%         |
| POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 16G0639102 - 28/12/2017                         | 57.607,58          | -9,67%         | 0,06%         |
| <b>Total</b>   | <b>137.253,86</b>  | <b>-23,04%</b> | <b>0,14%</b>  |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>-596.787,10</b> | <b>100,00%</b> | <b>-0,59%</b> |

### Tesouraria

| Descrição                   | Valor           | % S/ITES       | % S/Total    |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 3.691,13        | 100,00%        | 0,00%        |
| <b>Total:</b>               | <b>3.691,13</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00%</b> |

### Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA      | 0,0000%   | 0,0000%            | 0,0403370%      | 0,1881%         | -8,7121%       | -9,3326%        | -8,7121%         |
| CDI       | 152,5375% | 0,0139%            | 0,0264440%      | 0,5395%         | 9,9521%        | 4,0634%         | 9,9521%          |

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/01/2018 17:22:07

Data da última atualização: 02/01/2018 - 16:29:29

Data da Posição: 29/12/2017

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

---

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Patrimônio:                         | 100.226.775,53     |
| Valor da cota bruta de performance: | 96,83746420        |
| Quantidade de cotas:                | 1.035.000,00000000 |
| Valor de cotas unitária:            | 96,83746420        |

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**ITAPIRA**

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

31/12/2017

BANCO:

BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

CONTA COR.: 14.055-5

DENOM.:

F. M. A. P.

| DATA       | HISTÓRICO                                | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|------------|--|--------------|--------------|
| 31/12/2017 | Saldo Boletim Contábil                   |              | 2.097.359,83 |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00         |              |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 2.097.359,83 |              |
|            |  | 2.097.359,83 | 2.097.359,83 |

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2017.

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

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

Ag./Conta/Subconta 0011/14055-5/201

**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 14/11/2016

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      | 178.666,16919       | 2.080.791,76 |
| APLICACOES                |                     | 0,00         |
| RESGATES                  |                     | 0,00         |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00         |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 178.666,16919       | 2.097.359,83 |
| TOTAL LIVRE DE IOF        | 178.666,16919       | 2.097.359,83 |
| TOTAL SUJEITO A IOF       |                     | 0,00         |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 2.097.359,83 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 16.568,07    |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

| Data     | Histórico           | Término<br>Car./IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas  | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|---------------------|---|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/11/17 | SALDO ANTERIOR      |   | 11,6462550    | 178.666,16919 |              | 178.666,16919  | 2.080.791,76   |
| 29/12/17 | SALDO FINAL         |   | 11,7389870    | 178.666,16919 |              | 178.666,16919  | 2.097.359,83   |
|          | TOTAL LIQ. P/RESG * |   |               |               |              |                | 2.097.359,83   |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

|                          |            |                          |              |                  |               |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Data da Aplicação :      | 15/09/2017 | Cota Aplicação :         | 11,5446950   | Qtde. de Cotas : | 27.342,86874  |
| Data Última Tributação : | 30/11/2017 | Cota última Tributação : | 11,6462550   | Saldo Bruto :    | 320.977,58    |
| Valor Rendimento :       | 2.535,55   | Base Trib. I.R. :        | 2.535,55     | Valor I.R. :     | 0,00          |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 320.977,58   |                  |               |
| Data da Aplicação :      | 15/09/2017 | Cota Aplicação :         | 11,5446950   | Qtde. de Cotas : | 151.323,30045 |
| Data Última Tributação : | 30/11/2017 | Cota última Tributação : | 11,6462550   | Saldo Bruto :    | 1.776.382,25  |
| Valor Rendimento :       | 14.032,51  | Base Trib. I.R. :        | 14.032,51    | Valor I.R. :     | 0,00          |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 1.776.382,25 |                  |               |

Emissão em 03/01/2018

**Relatório para simples conferência**

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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



### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2017

| Fundo                | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|
| INST ALOC DINAMIC II | 178.666,16919  | 11,7389870      | 0,00        | 2.097.359,83            | 100,00%    |
| Total                |                |                 | 0,00        | 2.097.359,83            | 100,00%    |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.



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

### Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

| Fundo                | Data de Início do Fundo | P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões | Rentabilidade |         |                  |                  |                  |
|----------------------|-------------------------|---|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
|                      |                         |   | Mês           | Ano     | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| INST ALOC DINAMIC II | 14/11/2016              | 403,92                                  | 0,80 %        | 12,85 % | 12,85 %          | -                | -                |

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.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                 | 0,54 %        | 9,95 %  | 9,95 %           | 25,35 %          | 41,93 %          |
| IBX (MEDIO)         | 6,49 %        | 28,25 % | 28,25 %          | 73,77 %          | 51,24 %          |
| IBX Fechamento      | 6,35 %        | 27,55 % | 27,55 %          | 74,36 %          | 52,72 %          |
| IBrX-50 Medio       | 6,21 %        | 27,61 % | 27,61 %          | 72,92 %          | 49,38 %          |
| IBrX-50 Fechamento  | 6,20 %        | 26,82 % | 26,82 %          | 73,51 %          | 50,80 %          |
| IBOVESPA (MEDIO)    | 6,35 %        | 27,62 % | 27,62 %          | 75,88 %          | 51,34 %          |
| IBOVESPA Fechamento | 6,16 %        | 26,86 % | 26,86 %          | 76,25 %          | 52,78 %          |
| DOLAR COMERCIAL     | 1,42 %        | 1,50 %  | 1,50 %           | -15,28 %         | 24,54 %          |
| POUPANCA            | 0,50 %        | 6,80 %  | 6,80 %           | 15,67 %          | 25,01 %          |
| IGP-M               | 0,89 %        | -0,52 % | -0,52 %          | 6,61 %           | 17,85 %          |
| TAXA REFERENCIAL    | -             | 0,60 %  | 0,60 %           | 2,62 %           | 4,46 %           |



**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**ITAPIRA**  
Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**PERÍODO:** 31/12/2017  
**BANCO:** BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A      **CONTA COR.: 11.200-0**  
**DENOM.:** F. M. A. P.

| DATA       | HISTÓRICO                                | DEBITO       | CRÉDITO      |
|------------|--|--------------|--------------|
| 31/12/2017 | Saldo Boletim Contábil                   |              | 2.805.137,24 |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00         |              |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 2.805.137,24 |              |
|            |  | 2.805.137,24 | 2.805.137,24 |

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2017.

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

Nome: ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES  
Agência: 0011 Conta: 11200-0

Saldo resumido

| Data  | Lançamento     | Ag./Origem | Valor |
|-------|----------------|------------|-------|
| 28/09 | SALDO ANTERIOR |            |       |
| 28/09 | SALDO          |            |       |

Extrato de 30/12/2017 até 02/01/2018

Posição da Conta Corrente

Descrição

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento.  
02/01/2018

Legenda:

- Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível todos os dias.

Emissão em 03/01/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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

**ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA ACOES FI**  
CNPJ 07.686.680/0001-98

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

**Informações Complementares do Fundo**

Fundo Administrado por ITAÚ 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      | 63.378,90596        | 1.688.099,22 |
| APLICACOES                |                     | 0,00         |
| RESGATES                  |                     | 0,00         |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00         |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 63.378,90596        | 1.796.875,80 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 1.796.875,80 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 108.776,58   |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data

## Movimentação no Período

| Data     | Histórico          | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/11/17 | SALDO ANTERIOR     |  | 26,6350330    | 63.378,90596 |              | 63.378,90596   | 1.688.099,22   |
| 29/12/17 | SALDO FINAL        |  | 28,3513230    | 63.378,90596 |              | 63.378,90596   | 1.796.875,80   |
|          | TOTAL LIQ. P/RESG* |  |               |              |              |                | 1.796.875,80   |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

|                          |            |                          |            |                  |              |
|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação :      | 04/11/2016 | Cota Aplicação :         | 22,1541690 | Qtde. de Cotas : | 9.027,64622  |
| Data Última Tributação : | 04/11/2016 | Cota última Tributação : | 22,1541690 | Saldo Bruto :    | 255.945,71   |
| Valor Rendimento :       | 42.286,78  | Base Trib. I.R. :        | 42.286,78  | Valor I.R. :     | 0,00         |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 255.945,71 |                  |              |
| 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 :    | 267.683,32   |
| Valor Rendimento :       | 44.226,04  | Base Trib. I.R. :        | 44.226,04  | Valor I.R. :     | 0,00         |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 267.683,32 |                  |              |
| 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 :    | 247.443,03   |
| Valor Rendimento :       | 40.881,98  | Base Trib. I.R. :        | 40.881,98  | Valor I.R. :     | 0,00         |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 247.443,03 |                  |              |
| 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 :    | 228.716,42   |
| Valor Rendimento :       | 37.788,02  | Base Trib. I.R. :        | 37.788,02  | Valor I.R. :     | 0,00         |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 228.716,42 |                  |              |
| 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 :    | 243.288,80   |
| Valor Rendimento :       | 40.195,63  | Base Trib. I.R. :        | 40.195,63  | Valor I.R. :     | 0,00         |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 243.288,80 |                  |              |
| 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 :    | 242.615,76   |
| Valor Rendimento :       | 40.084,43  | Base Trib. I.R. :        | 40.084,43  | Valor I.R. :     | 0,00         |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 242.615,76 |                  |              |
| 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 :    | 311.182,76   |
| Valor Rendimento :       | 51.412,92  | Base Trib. I.R. :        | 51.412,92  | Valor I.R. :     | 0,00         |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 311.182,76 |                  |              |



**ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FI**  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 04/06/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/06/2016

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 04/06/2016

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        | 953.839,35   |
| APLICACOES                |                     | 0,00         |
| RESGATES                  |                     | 0,00         |
| RENTIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00         |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 60.924,62996        | 1.008.261,44 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 1.008.261,44 |
| RENTIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 54.422,09    |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

| Data     | Histórico           | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/11/17 | SALDO ANTERIOR      |  | 15,8560550    | 60.924,62996 |              | 60.924,62996   | 953.839,35     |
| 29/12/17 | SALDO FINAL         |  | 16,5493240    | 60.924,62996 |              | 60.924,62996   | 1.008.261,44   |
|          | TOTAL LIQ. P/RESG * |  |               |              |              |                | 1.008.261,44   |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

|                          |            |                          |              |                  |              |
|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Data da Aplicação :      | 13/09/2017 | Cota Aplicação :         | 16,4137230   | Qtde. de Cotas : | 60.924,62996 |
| Data Última Tributação : | 13/09/2017 | Cota última Tributação : | 16,4137230   | Saldo Bruto :    | 1.008.261,44 |
| Valor Rendimento :       | 8.261,44   | Base Trib. I.R. :        | 8.261,44     | Valor I.R. :     | 0,00         |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 1.008.261,44 |                  |              |

Emissão em 03/01/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

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

Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

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



### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/12/2017

| Fundo                | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|
| GOV COPORATIVA ACOES | 63.378,90596   | 28,3513230      | 0,00        | 1.796.875,80            | 64,06%     |
| INST ACOES PHOENIX   | 60.924,62996   | 16,5493240      | 0,00        | 1.008.261,44            | 35,94%     |
|                      |                |                 | 0,00        | 2.805.137,24            | 100,00%    |

calculado com base no valor da cota de 29/12/2017 já deduzido de IOF e IR na data



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

### Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

| Fundo                | Data de Início do Fundo | P.L. Médio Últimos 12 meses<br>R\$ Milhões | Rentabilidade |         |                  |                  |                  |
|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
|                      |                         |  | Mês           | Ano     | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| GOV COPORATIVA ACOES | 31/08/2006              | 61,38                                      | 6,44 %        | 30,60 % | 30,60 %          | 76,92 %          | 50,70 %          |
| INST ACOES PHOENIX   | 31/10/2012              | 218,92                                     | 5,71 %        | 33,70 % | 33,70 %          | 83,45 %          | 62,39 %          |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.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                 | 0,54 %        | 9,95 %  | 9,95 %           | 25,35 %          | 41,93 %          |
| IBX (MÉDIO)         | 6,49 %        | 28,25 % | 28,25 %          | 73,77 %          | 51,24 %          |
| IBX Fechamento      | 6,35 %        | 27,55 % | 27,55 %          | 74,36 %          | 52,72 %          |
| IBrX-50 Médio       | 6,21 %        | 27,61 % | 27,61 %          | 72,92 %          | 49,38 %          |
| IBrX-50 Fechamento  | 6,20 %        | 26,82 % | 26,82 %          | 73,51 %          | 50,80 %          |
| IBOVESPA (MÉDIO)    | 6,35 %        | 27,62 % | 27,62 %          | 75,88 %          | 51,34 %          |
| IBOVESPA Fechamento | 6,16 %        | 26,86 % | 26,86 %          | 76,25 %          | 52,78 %          |
| DOLAR COMERCIAL     | 1,42 %        | 1,50 %  | 1,50 %           | -15,28 %         | 24,54 %          |
| POUPANCA            | 0,50 %        | 6,80 %  | 6,80 %           | 15,67 %          | 25,01 %          |
| IGP-M               | 0,89 %        | -0,52 % | -0,52 %          | 6,61 %           | 17,85 %          |
| TAXA REFERENCIAL    | -             | 0,60 %  | 0,60 %           | 2,82 %           | 4,46 %           |

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**ITAPIRA**

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

31/12/2017

BANCO:

BANCO BRADESCO S/A

CONTA COR.: 47000-7

DENOM.:

F. M. A. P.

| DATA       | HISTÓRICO                                | DÉBITO       | CRÉDITO      |
|------------|--|--------------|--------------|
| 31/12/2017 | Saldo Boletim Contábil                   |              | 3.329.634,79 |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00         |              |
| 31/12/2017 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 3.329.634,79 |              |
|            |  | 3.329.634,79 | 3.329.634,79 |

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2017.

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



**Bradesco**  
Net Empresa

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES | CNPJ: 013.891.469/0001-00

Nome do usuário: maria isabel iamarino pizzi

Data da operação: 23/01/2018 - 13h19

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 00517   0047000-7 | 0,00                          | 3.493.931,96                                   | 3.493.931,96         |

Extrato de: Ag: 517 | CC: 0047000-7 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

| Data         | Lançamento   | Dcto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|--|--------|---------------|--------------------|-------------|
| 30/11/2017   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |        |               |                    | 671.335,04  |
| 01/12/2017   | TED TRANSF ELET DISP *<br>DEST. FUNDO MUNICIPAL DE A | 810101 |               | -671.317,54        | 17,50       |
|              | DOC/TED PESSOAL<br>TED PESSOAL                       | 810101 |               | -17,50             | 0,00        |
| <b>Total</b> |  |        | <b>0,00</b>   | <b>-671.335,04</b> | <b>0,00</b> |

Os dados acima têm como base 23/01/2018 às 13h19 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2018  
15:16:53

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

47.000 BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 005177)

111110601


| <u>Data</u> | <u>Historico</u>   | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saldas</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|--|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/12/2017  | Saldo Inicial  | 671.335,04           |                 |               |                    |
| 01/12/2017  | REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICI |                      |                 | 17,50         | 17,50              |
| 29/12/2017  | Pagamento do Empenho: 308/1 Cheque: DC   |                      |                 | 17,50         | 0,00               |

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



# Fundos Bradesco de Investimento

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

  
7209036539801720000000202820100118

  
0212020763



PR421702.002





Anotações

---

Prezado (a) Cliente,

É de suma importância que mantenha seus dados atualizados, em período inferior a 24 meses, uma vez que as novas aplicações em fundos de investimento são condicionadas a atualização cadastral do investidor, conforme estabelecido na Instrução CVM 506.

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

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

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

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

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

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

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

0212020763

RENTABILIDADE (em %)

| Nome do Fundo ou Índice | Mês atual | Mês anterior | no Ano | Últimos 12 meses |
|-------------------------|-----------|--------------|--------|------------------|
| CDI                     | 0,54      | 0,57         | 9,95   | 9,95             |
| IBOVESPA MÉDIO          | 6,35      | -3,75        | 27,62  | 27,62            |
| PTAXV                   | 1,42      | -0,47        | 1,50   | 1,50             |
| IBOVESPA FECHAMENTO     | 6,16      | -3,15        | 26,86  | 26,86            |
| IPCA                    | 0,28      | 0,42         | 2,80   | 2,80             |

ADMINISTRADORES:

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

(03) Administrador: BEM DTVM Ltda, com sede na Cidade de Deus, S/N Vila Yara, Osasco - São Paulo  
CNPJ: 00.066.670/0001-00

Para obter informações sobre o(s) Distribuidor (es) acesse [www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br), opção Distribuidores ou por meio da Central de Atendimento, fone (11) 3684-9432, nos dias úteis, das 9h às 18h.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

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

COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO

| Fundos/Carteira        | Saldo Bruto         | Saldo Líquido       | % do Portfólio |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| FI Referenciado        |                     |                     | 24,17          |
| BRADESCO FII RF(01)    | 804.691,29          | 804.691,29          | 24,17          |
| Fundo de Inv. em Ações |                     |                     | 75,83          |
| DIVIDENDOS FIA(03)     | 2.524.943,50        | 2.524.943,50        | 75,83          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>3.329.634,79</b> | <b>3.329.634,79</b> | <b>100,00</b>  |

0212020763

RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

|                                      |            |              |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| Saldo Inicial em                     | 30/11/2017 | 3.187.576,95 |
| Total de Aplicação.....(em R\$)      |            | 0,00         |
| Total de Resgates.....(em R\$)       |            | 0,00         |
| Rendimento Bruto.....(em R\$)        |            | 142.058,44   |
| Saldo Bloq. Judicial.....(em R\$)    |            | 0,00         |
| Bloq. Judicial do Mês.....(em R\$)   |            | 0,00         |
| Desbloq. Judicial no Mês... (em R\$) |            | 0,00         |
| Transf. Judicial do Mês... (em R\$)  |            | 0,00         |

02/06

|                    |            |              |
|--------------------|------------|--------------|
| Saldo final em     | 29/12/2017 | 3.329.634,79 |
| Rentabilidade (X)* |            | 4,46         |

\* Calculado com base no último dia útil de cada mês.



COD. CLIENTE: BRAM6601  
 BRADESCO FIA  
 Fundo: BRADESCO FIA REFERENCIADO DI PREMIUM(S)

DEZEMBRO/2017  
 CNPJ: 03.399.411/0001-90

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

| Data  | Tipo           | Cota       | Allq(%) | n.º de Cotas | Saldo em Cotas | Valor em R\$(1) |
|-------|----------------|------------|---------|--------------|----------------|-----------------|
| 30/11 | Saldo Anterior | 10,6330858 |         | 75278,506    | 75278,506      | 800.442,81      |
| 29/12 | Saldo Atual    | 10,6895225 |         | 75278,506    | 75278,506      | 804.691,29      |

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

DEZEMBRO/2017  
 CNPJ: 06.916.384/0001-73

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

| Data  | Tipo           | Cota      | Allq(%) | n.º de Cotas   | Saldo em Cotas | Valor em R\$(1) |
|-------|----------------|-----------|---------|----------------|----------------|-----------------|
| 30/11 | Saldo Anterior | 7,2718563 |         | 307158,9172515 | 307158,9172515 | 2.387.133,54    |
| 29/12 | Saldo Atual    | 8,2203165 |         | 307158,9172515 | 307158,9172515 | 2.524.943,50    |

0212020763

RESUMO

| Descrição                                     | Cotas       | Total                     |
|---|-------------|---------------------------|
| Total de Aplicações:                          | 0,000       | -                         |
| Total de Resgates:                            | 0,000       | -                         |
| Total de IR:                                  | 0,000       | -                         |
| Total de IOF:                                 | 0,000       | -                         |
| Total de IR Compl:                            | 0,000       | -                         |
| Saldo Bloq. Jud.:                             | 0,000       | -                         |
| Bloq. Jud. no mês:                            | 0,000       | -                         |
| Desbloq. Jud. no mês:                         | 0,000       | -                         |
| Transf. Jud. no mês:                          | 0,000       | -                         |
| Rendimento Bruto:                             | ,000        | 4.248,48                  |
| IOF provisionado conforme legislação em vigor |             | 0,00                      |
| <b>Rentabilidade do fundo no mês(2):</b>      | <b>0,53</b> | <b>Últ. 6 meses: 4,28</b> |

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

RESUMO

| Descrição                                     | Cotas       | Total                      |
|---|-------------|----------------------------|
| Total de Aplicações:                          | 0,0000000   | -                          |
| Total de Resgates:                            | 0,0000000   | -                          |
| Total de IR:                                  | 0,0000000   | -                          |
| Total de IOF:                                 | 0,0000000   | -                          |
| Total de IR Compl:                            | 0,0000000   | -                          |
| Saldo Bloq. Jud.:                             | 0,0000000   | -                          |
| Bloq. Jud. no mês:                            | 0,0000000   | -                          |
| Desbloq. Jud. no mês:                         | 0,0000000   | -                          |
| Transf. Jud. no mês:                          | 0,0000000   | -                          |
| Rendimento Bruto:                             | 0000        | 137.809,96                 |
| IOF provisionado conforme legislação em vigor |             | 0,00                       |
| <b>Rentabilidade do fundo no mês(2):</b>      | <b>5,77</b> | <b>Últ. 6 meses: 17,68</b> |

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

3/06

04/06



**Bradesco**

## Extrato Consolidado

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

**Extrato Mensal**

Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

| Produto                                 | C.N.P.J            | Saldo em<br>30/11/2017 | Saldo em<br>29/12/2017 | Participação<br>29/12/2017 |
|---|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO FII RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | 800.442,81             | 804.691,29             | 24,17%                     |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS                 | 06.916.384/0001-73 | 2.387.133,54           | 2.524.943,50           | 75,83%                     |
| <b>Total</b>                            |                    | <b>3.187.576,35</b>    | <b>3.329.634,79</b>    | <b>100,00%</b>             |

**Administrador**

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

**BRADESCO FII RF REFERENCIADO DI PREMIUM****Movimentação no período de 30/11/2017 a 29/12/2017**

| Data       | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|-------------|---------|-----------|---------------|
| 30/11/2017 | Saldo Inicial    | 10,63308580   | 75.278,50600000  | 800.442,81  | 0,00    | 0,00      | 800.442,81    |
| 29/12/2017 | Saldo Final      | 10,68952250   | 75.278,50600000  | 804.691,29  | 0,00    | 0,00      | 804.691,29    |
|            | Rendimento Bruto |               |                  | 4.248,48    |         |           |               |

**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 30/11/2017 a 29/12/2017**

| Data       | Histórico        | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto  | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| 30/11/2017 | Saldo Inicial    | 7,77166930    | 307.158,91725150 | 2.387.133,54 | 0,00    | 0,00      | 2.387.133,54  |
| 29/12/2017 | Saldo Final      | 8,22031650    | 307.158,91725150 | 2.524.943,50 | 0,00    | 0,00      | 2.524.943,50  |
|            | Rendimento Bruto |               |                  | 137.809,96   |         |           |               |

**Mensagem****Rentabilidade(3)**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2018 09:01:37

(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 30/06/1998

(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

Período: 30/11/2017 a 29/12/2017

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

|  | Mês   | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|--|-------|--------------|--------|----------|
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,53% | 0,56%        | 10,35% | 10,35%   |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS                | 5,77% | (3,02%)      | 30,88% | 30,88%   |
| CDI                                    | 0,54% | 0,57%        | 9,95%  | 9,95%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                    | 6,16% | (3,15%)      | 26,88% | 26,86%   |
| IBOVESPA MÉDIO                         | 6,35% | (3,75%)      | 27,62% | 27,62%   |
| IPCA                                   | 0,28% | 0,42%        | 2,80%  | 2,80%    |
| FTAXV                                  | 1,42% | (0,47%)      | 1,50%  | 1,50%    |

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar,

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: [comercialatendimento@bram.bradesco.com.br](mailto:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br) / [www.bradescoasset.com.br](http://www.bradescoasset.com.br)

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2018 09:01:37

(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 colas no período de abrangência.

Página 2 de 2