



Banco do Brasil:

Banco Itaû:

#### TURA MUNICIPAL

## FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES SEGMENTAÇÃO DE VALORES - FUNDO FINANCEIRO / CAPITALIZADO MEST DEZEMBRO 2017

Valor dos Ativos Financeiro do Fundo Municipal de Aposentadoría e Pensões em 30/11/2017:

RS RS 74,873,056,91 66,430,373,81

100,00000% 88,72400%

74.839,932,74

RS

Receitas	Valor do Aporte ao Fundo Previdenciário Capitalizado conforme A	Avaliaç	ão Atu	arial em 30/11/2011	7:			R.S	66,430,373,81	. ;	88,72400%
Total   Fundamental   Fundam	4.6	i		Total		nanceiro	,			pjtalizade	۵
Part	Ativos					i			-	Ī	Valor
Combinishes Parconails Ferfeiture	Saldo dos Recursos Financeiros em 30/11/2017	RS		74.873.056,91	11,27599626%	RS	8.447.683,09	88	,72400374%	RS	66,430,373,
State	Receitus			Total		inanceim				pitalizade	
2011   2013   2014   2015								_		70.	Valor
State   Stat	•				•	1	- 1	i			1,353 28,260
Figure   Contribution   Performance   Combination   Performance   Combination   Performance   Combination   Performance   Combination   Performance   Perf					•			1	_	189	28,260
State   Commission   Commissi	•	1			Schweinson			•	egmentate	De .	29,613
Combination Sequentials SAAE		(*)					<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>	١.	armantuda		597,698
Contribution Segurendos Clarama   R5   24.801,13   segurentado   R5   24.801,13   segurenta		.	•		- 0			ı	_		21,292
Part	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	- 1	_			ı	-	14.3	
Ref   August   Segmentado   Partienistas   August   Segmentado   Ref   August   Augu	• •				_			ı	•	1	
rela Contributed Segurandos **Sell Contributed Segurandos **Segurandos **Segurand					•		,	ı	-		
State   1.796.025,11	-	(4)			***************************************			-	-5	RS	618.990
Recommentation (2016)   - Commissing Primonal 2005   RS   - 24,833,31   0,00000000%   RS   - 24,00000000%   RS   - 24,000000000%   RS   - 24,0000000000%   RS   - 24,000000000%   RS   - 24,000000000%   RS   - 24,0000000000%   RS   - 24,0000000000%   RS   - 24,0000000000%   RS   - 24,000000000%   RS   - 24,0000000000%   RS   - 24,000000000000000000000000000000000000		150	1								648.603
Receits (2015) - Complementação Aposendadria - 2007   RS   134,195,66   Segmentado   RS   Securidado	•				100 00000000%			D.	00000000%	- 1	0.107000
Section   Contrib   Paronas   2613   7249   parcelas			1 '		•		-				
Recitate Countrib_Perronal (2013 (600 parcello)   RS   2,0317,07   Regimentation Complementation (Aporter Financetro) (2010 parcel PT   RS   4,151,93   RS   4,950,93   RS					-						1,619
Restance					-			ı	<del>-</del>		6.39
President Course   Part Cour					- Processor				-5		41.13
RS   4.313.45   100,00000000%   RS   4.313.55   100,00000000%   RS   4.313.55   100,00000000%   RS   1.315.55   10,000000000%   RS   1.315.55   10,000000000%   RS   1.000000000%   RS   1.0000000000%   RS   1.00000000000%   RS   1.000000000000%   RS   1.000000000000%   RS   1.00000000000000000000000000000000000							49,950.34				
RS   10.658,00   RS   100,0000000%   RS   176,008,00   RS   176,					100,00000000%		,	0.	00000000%	t .	
Recomposition   Recompositio					·					- 1	
Part			1	- 1	·		176,048,00	1		RS	73
Part				,	•	L .			-		1,103,010
Pemais Receitas   Control Rece				-	_				_	RS	
Part				85,35	100,00000000%		9,62	0,	00000000%	RS	7:
RS   3,455,733,09   RS   1,654,160,54   RS		(+)		1,659,707,98		RS	506,739,13			RS	1.152.968
Page		``	1	3,455,733,09		RS	1,654,160,54			RS	1.801.57
Page		(+)	1	-	segmentado		<del></del>	,	segmentado		<del></del>
Pundo Financeiro   Pundo Financeiro   Pundo Financeiro   Pundo Capitalizado   Pundo Aposentados Prefeitura   RS   2,623,453,32   segmentado   RS   2,587,059,59   segmentado   RS   2,587,059,59   segmentado   RS   2,587,059,59   segmentado   RS   51,985,65   segmentado   RS	•	` `		3,465,733,09	-	RS	1,654,160,54	]	_	RS	1.801.572
RS   2.623,453,32   segmentado   RS   2.587,059,59   segmentado   RS   clin Aposentados SAAE   RS   166,526,28   segmentado   RS   166,526,28   segmentad	Despesas		1	1		inanceire I				pitalizad I	
Figure   F	Jallas Annocentarias Brafaitum		Rt	2 623 453 32		R\$				RC	Valor 36,393
RS   51.985.65   Segmentado   RS   51.985.65   Segmentado   RS   51.985.65   Segmentado   RS   Colha Persionista Prefeitura   RS   51.985.65   RS   2.841.966.25   RS   2.841.966.25   RS   2.841.966.25   RS   2.805.571.53   RS   Colha Pensionista Prefeitura   RS   51.064.26   RS   517.480.88   Segmentado   RS   Colha Pensionista SCAME   RS   19.827.21   Segmentado   RS   16.979.06   Segmentado   RS   Colha Pensionista Clamam   RS   618.076.01   RS   618.076	•		1		_			1	_		. ಕಲ್ಪಡಕ
Colha de Pagamento Aposentados   Colha de Pagamento Aposentados   Colha Pensionistas Prefeitura   RS   S.   S.   S.   S.   S.   S.   S.			1	- 1	•			1	-		
RS   551.064,26   Segmentado   RS   517.480,88   Segmentado   RS   517.480,88   Segmentado   RS   501a Pensionistas Cámam   RS   47.185,14   Segmentado   RS   53.87,216,60   RS   3.460,041,86   RS   3.460,041,86   RS   3.475,43   Segmentado   RS   3.462,517,29   RS   3.462,517,29   RS   3.389,692,03   RS   3.4296,19   11,27599626%   RS   321,37   S8,7240037439%   RS   3.262,50   Segmentado   RS   3.4296,19   11,27599626%   RS   321,37   S8,7240037439%   RS   3.262,50   Segmentado   Segmentado   RS   3.262,50   Segmentado   Segmentado   RS   3.262,50   Segmentado   S	•	(-)	_		v			1	·	RS "	36.39
RS   19,827,21   segmentado   RS   16,979,06   segmentado   RS   16,979,06   segmentado   RS   47,185,14   segmentado   RS   3,464,618   RS   3,460,641,86   RS   3,475,43   segmentado   RS   3,462,517,29   RS   3,389,692,03   RS   3,24003743994   RS   3,		1 ` ′	1		segmentado			! !	segmentado		33,58
RS   47,185,14   RS   581,645,08   RS   581,64			RS	19.827,21	segmentado	RS	16,979,06	,	segmentado	RS	2,841
RS   3.460.041,86   RS   2.475,43   segmentado   RS   2.475,43   segment			R.S	47.185,14	segmentado	R\$	47.185.14	1 :	segmentado	1	
RS   3.460.641,86   RS   3.387,216,60   RS	Zolha de Pagamento Pensionistas	(-)	RS	618.076,61			581.645,08	1		RS	36,43
RS   2,475,43   segmentado   RS   2,475,45   segmentado   RS   2,475,45   segmentado   RS   2,475,45   segmentado   RS   3,389,692,03   RS		1,,	RS	3.460.041.86		RS	3,387,216,60			RS	72.82
RS   -			1	-	segmentado	R\$			tegmentado		·
R\$   4.296,19   11,27599626%   R\$   484,44   88,7240037439%   R\$			R.S	<u>-</u> .	segmentado	1			segmentado	"	
RS   4.296,19	otal Folha de Pagamento		RS	3,462,517,29		RS	3.389.692,03	ŀ		R.S	72.82
RS   2,810,06   11,27599626%   RS   321,37   88,7240037439%   RS   RS   2,810,06   11,27599626%   RS   111,07   88,7240037439%   RS   RS   2,810,06   11,27599626%   RS   111,07   88,7240037439%   RS   RS   RS   2,810,06   RS   11,27599626%   RS   111,07   88,7240037439%   RS   RS   RS   2,810,06   RS   2,810,06   RS   2,810,06   RS   2,810,07439%   RS   2,910,07439%   RS   2,910,07			l .					•			
RS   285,00   11,27599626%   RS   111,07   88,7240037439%   RS   RS   RS   RS   RS   RS   RS   R	ocação Soft			4,296,19	11,27599626%		484,44	88,	7240037439%	R.S	3.81
RS	ocação imóvel rp						321,37	88,	7240037439%		2.52
R\$   665,00   11,27599626%   R\$   74,99   88,7240037439%   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R			RS	985,00			111,07				87
R\$   471,16   11,27599626%   R\$   53,13   88,7240037439%   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R	erviços Consultoria Jurídica e Ativos						•				
RS   11,27599626%   RS   12,7599626%   RS   10,78,23   88,7240037439%   RS   11,27599626%   RS   11,27599626%   RS   11,27599626%   RS   10,78,23   RS   11,27599626%   RS   12,2760,2760   RS   12,2760,276											59
RS         9.562,13 (2)         11,27599626% (2)         RS         1.078,23 (2)         88,7240037439% (2)         RS           certails Despesas e outros         (-) (2) (3) (2)         (-) (2) (3) (3) (4)         (-) (2) (3) (4)         (-) (3) (4) (4) (4) (4) (4)         (-) (2) (3) (4) (4) (4)         (-) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4)         (-) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)         (-) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				471,16			53,13				41
emais Despesas e outros  oral Despesas e outros  oral Despesas Diversas  oral Despesas Orçamentária  oral Despesas Orçamentária  Despesa Extra Orçamentária  etenção da Folha de Pagamento  oral de Despesas  (-) RS 3,488,857,26  RS 3,488,857,26  RS 3,488,857,26  RS 3,488,857,26  RS 3,488,857,26  RS 3,488,857,26  RS 3,392,662,13  RS 3,888,857,26  RS 3,488,857,26  RS 3,392,662,13					•		1 550 55				<b>.</b>
otal Despesas Diversas otal Despesas Diversas otal Despesas Orçamentária otal Despesas Orçamentária Despesa Extra Orçamentária etenção da Folha de Pagamento otal de Despesas  (-) RS 26.339,97 RS 3.488.857,26 RS 3.392.662,13 RS 6.50 RS 3.392.662,13 RS 6.50 RS 3.392.662,13						K2					8.48
Otal Despesas Orçamentária         RS         3.488.857,26         RS         3.392.662,13         RS           Despesa Extra Orçamentária         RS         -         -         -         RS         -         -         -         -         RS         -	•				segmentado			ļ <sup>'</sup>	sefinentano		6,66
Despesa Extra Orçamentária   R\$ -     R\$ -       R\$		(-)									23,36
etenção da Folha de Pagamento (-) RS - segmentado RS - segment			1	3.488.857,26		R.S	3,392,662,13			RS	96,19
Total de Despesas   RS 3,488,857,26   RS 3,392,662,13   RS		1,,		-	comments de	De.			cumponto do	De.	
		1 (-)	_		205mentano		7 703 657 17	1	segmentado		07.40
	•	ı	K2	3,488,857,26		1 K2	3.372,002,13	1		1 K5	96.19
		R\$		74,839,932,74	8,95802716574724%	RS	6.704.181,51	91,04	19728342528%	R.5	68,135.75
	nco Bradesco;		R\$	3,329,634,79	-						
anco Bradesco; R\$ 3,329,634,79 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										

RS

RS

R\$

Total - Saldo Bancário: RS

10.243.758,85

4.902.497,07

74.839.932,74

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL

#### FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES SEGMENTAÇÃO DE VALORES - FUNDO FINANCEIRO / CAPITALIZADO MÉS: 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 66.430.373,81

100,0000096 88,72400%

	1		Total	Fundo F	inanceire	0	Fundo C	Capitalizad	0
Ativos			lotai	%	1	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
pt	f I	1	Total	Fundo Financeiro				Capitalizad	0
Receitas			Total	%		Valor	%		Valor
Contribuições Patronais Prefeitura		R\$	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		
Total Contribuição Patronais	(+)	RS	368.633,78		RS	339.020,20		RS	29.613,58
Contribuições Segurados Prefeitura	100.00	RS	1.243.940,40	segmentado	RS	646.242,32	segmentado	R\$	597.698,08
Contribuições Segurados SAAE	1	RS	79.539,65	segmentado	R\$	58.247,61	segmentado	RS	21.292,04
Contribuições Segurados Câmara		R\$	24.801,13	segmentado	R\$	24.801,13	segmentado		
Contribuição Inativos		R\$	75.071,03	segmentado	R\$	75.071,03	segmentado		
Contribuição Pensionistas		R\$	4.039,12	segmentado	RS	4.039,12	segmentado		
Total Contribuição Segurados	(+)	RS	1.427.391,33		RS	808,401,21		RS	618.990,12
Total Contribuições	1	RS	1.796.025,11		RS	1.147.421,41		R\$	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	
P. m. 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 nº 0957-2016 (060 parcs) CA		RS	41.139,83		RS	•		RS	41.139,83
Parcelam. Contrib.Patronal nº 0959-2016 (060 parcs) FI		RS	49.950,34		R\$	49.950,34		RS	(7)
Parcelamento Complementação (Aporte Financeiro) 240 pare.		RS	4.313,45	100,00000000%	RS	4.313,45	0,00000000%	RS	*
Parcelamento Complementação (Aporte Financeiro) 60 parc.		R\$	10.658,00	100,00000000%	RS	10.658,00	0,00000000%	RS	-
Compensação Previdenciária (COMPREV)		RS	176.780,18	segmentado	RS	176.048,00	segmentado	RS	732,18
Rendimentos Aplicações Financeiras		RS	1.193.008,35	segmentado	RS	89.997,81	segmentado	R\$	1.103.010,54
Complementação (Aporte Financeiro) Art. 12, § 2º Lei 3859/06		RS	-	100,00000000%	RS		0,0000000%	RS	
Demais Receitas		RS	85,35	100,00000000%	RS	9,62	0,00000000%	RS	75,73
Total Receitas Diversas	(+)	RS	1.659.707,98		RS	506.739,13		R\$	1.152,968,85
Total Receitas Orçamentária	1	RS	3.455.733,09		RS	1.654.160,54		RS	1.801.572,55
Receita Extra Orçamentária	(+)	RS	Authorization Action (Co.)	segmentado	RS	-	segmentado	RS	
Total de Receita	1	RS	3.455.733,09		RS	1.654.160,54		RS	1.801.572,55
70 m	ĩ	1	1	Fundo F	inanceir	. 1	Fundo (	Capitalizad	lo
Despesas		1	- 1		1	***	9/		3/-1

	1		1	Fundo F	inanceir		Fundo Ca	pitalizado	
Despesas				%		Valor	%		Valor
Folha Aposentados Prefeitura Folha Aposentados SAAE Folha Aposentados Câmara		RS RS RS	2,623,453,32 166,526,28 51,985,65	segmentado segmentado segmentado	RS RS	2.587,059,59 166,526,28 51,985,65	segmentado segmentado segmentado	RS	36,393,73
Folha de Pagamento Aposentados Folha Pensionistas Prefeitura Folha Pensionistas SAAE Folha Pensionistas Cămara	(-)	RS RS RS	2.841.965,25 551.064,26 19.827,21 47.185,14	segmentado segmentado segmentado	RS RS RS	2.805.571,52 517.480,88 16.979,06 47.185,14	segmentado segmentado	RS RS	36.393,73 33,583,38 2.848,15
Folha de Pagamento Pensionistas Folha de Pagamento (Apos/Pens) o/Antecipação 13º Salário Pagamento de Precatório Total Folha de Pagamento	(-)	RS RS RS RS	618.076,61 3.460.041,86 2.475,43 - 3.462.517,29	segmentado segmentado	RS RS RS	581.645,08 3.387.216,60 2.475,43 3.389.692,03	segmentado segmentado	RS RS RS	72.825,20
Despesas Diversas Locação Soft Locação Imóvel rp Serviços Estudo Atuarial Serviços Consultoria Juridica e Ativos Serviços Consultoria Investimentos Consumo Energia Elétrica Investimentos Despesas Tributárias (PASEP) E OUTROS Demais Despesas e outros Total Despesas Diversas	(-)	RS RS RS RS RS RS RS RS	4.296,19 2.850,06 985,00 	11,27599626% 11,27599626% 11,27599626% 11,27599626% 11,27599626% 11,27599626% 11,27599626% 11,27599626% 11,27599626% segmentado	RS RS RS RS RS RS RS RS	484,44 321,37 111,07 	88,7240037439% 88,7240037439% 88,7240037439% 88,7240037439% 88,7240037439% 88,7240037439% 88,7240037439% 88,7240037439% segmentado	RS RS RS RS RS RS RS RS RS	3,811,7 2,528,6 873,9 - 590,0 418,0 - 8,483,9 6,663,5 23,369,8
Total Despesas Orçamentária Despesa Extra Orçamentária Retenção da Folha de Pagamento Total de Despesas	(-)	RS RS RS	3.488.857,26	segmentado	RS RS RS	3.392.662,13	segmentado	RS RS	96.195,1 - 96.195,1

74.839.932,74 8,95802716574724% RS 6.704.181,51 91,0419728342528% RS 68.135.751,23 Saldo dos Recursos Financeiros em 31/12/2017: RS RS 56.364.042,03 Caixa Economica Federal: 3.329.634,79

Banco Bradesco: 10.243.758,85 Banco do Brasil: RS 4.902.497,07 Total - Saldo Bancário: RS 74.839.932,74

Banco Itaú:

RS

0,00 74.839.932,74 RS

23/08/2018 16:52:01

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

#### **BOLETIM DE CAIXA**

#### 31/12/2017

	0.77.2					
	ENTRADAS			SAÍD	DAS	
Receitas Orçame	ntárias:	0,00	Despesa	s Orçamentárias:		3.678,40
Receitas Extra-Or	çamentárias:	0,00	Despesa	s Extra-Orçamentária	s:	0,00
SubTotal:		0,00	SubTotal	:		3.678,40
Aportes e VPA:		0,00	Deságio .	Aplicações Financeira	as:	0,00
Retirada Bancos:	3.67	78,40	Depósito	Bancos:		0,00
Soma:	3.67	78,40	Soma:			3.678,40
Caixa Anterior:		0,00	Caixa Atu	ıal:		0,00
Total:	3.67	78,40	Total:			3.678,40
Cod. Red. Conta	Banco	Sa	ldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1 111110100	CAIXA TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Cod. Red. Conta	Banco	Sa	Ido Inicial	<b>Entradas</b>	Saidas	Saldo Atual
47 111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Cod. Red. Conta	Banco	Sa	Ido Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Atual
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		0,00	0,00	0,00	0,00
470.000 111110601	CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE F		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Cod. Red. Conta	Banco	Sa	Ido Inicial	Entradas	<u>Saídas</u>	Saldo Atual /
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 FINANCE		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 365.200 111110602	ITAU UNIBANCO S/A		0,00	0,00	0,00	0,00/
305.200 111110002	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAP		0,00 <b>9,40</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>9,40</b>	0,00 <b>0,00</b>
Cod. Red. Conta	Banco	Sal	ldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
Cod. Red. Conta	Banco	Sal	ldo Inicial	<b>Entradas</b>	Saídas	Saldo Atual
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
			3.669,00	0,00	3.669,00	0,00
Cod. Red. Conta	Banco	200	ldo Inicial	<u>Entradas</u>	Saidas	Saldo Atual
580.019 114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP		0,00	0,00	0,00	0,00



23/08/2018 18:52:01

- Itapira/SP CNPJ:13,891,469/0001-00

CNPJ:	13,891,469/0001-00	Mark Kalendar	<u>Walagoada (u. 1.2.</u>		
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 FINANC	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	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM	804,691,29	0,00	0,00	804.691,29
140.556 114110904	ITAŬ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	2,097,359,83	0,00	0,00	2.097.359,83
590,034 114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉC	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
		23.465.356,65	0,00	0,00	23.465.356,65
Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	Saldo Atual
100,013 114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	00,0
100,014 114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100,015 114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FU	0,00	0,00	0,00	0,00
100,016 114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNE	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
		0,00	0,00	0,00	0,00
Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Atual
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	<b>0,</b> 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 JRF-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	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIA	0,00	`0,00	0,00	0,00
336.526 114110906	BB PERFIL FIG RF PREVIDENCIARIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336,536 114110906	BB PERFIL FIG RF PREVIDENCIARIO C	0,00	<b>0,</b> 00 .	0,00	0,00
580,021 114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	<b>0,</b> 00	0,00	0,00
590.027 114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
		912.977,78	0,00	0,00	912.977,78
Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	<u>Ent</u> radas	<u>Saídas</u>	Saldo Atual
580,009 114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SËNK	0,00	0,00	0,00	0,00
580,010 114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNK	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013 114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÉNIC	0,00	0,00	0,00	
590,014 114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00 <b>0,00</b>
Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial			
100,003 114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI		<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.004 114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005 114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006 114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007 114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100,008 114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100,009 114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010 114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND(	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011 114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012 114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI	0,00	0,00	0,00	00,00
580.001 114110908		0,00	0,00	0,00	0,00
580,002 114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO  CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580,002 114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580,003 114110908		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( CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND(	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006 114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007 114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	849.980,24	0,00	0,00	849.980,24
000,000 114110000	ONDO DIVINI HILL I TETE FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E 23/08/2018 PENSÕES - ITAPIRA - Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

	- Itapi	13.891.469/0001-00	아 보고 있었			
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 FLRF 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	<b>0,</b> 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	00,0	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 (	0,00	<b>0,</b> 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
	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
	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO (	0,00	0,00	0,00	0,00
336,533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	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	8B 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
	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESI	199.349,43	0,00	0,00	199.349.43
	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP F	2.135.337,55	ბ,იი	0,00	2,135,337,55
	114110908	GERAÇAO FUTURO JURO REAL IMA B	0,00	0,00	0,00	D <b>,00</b>
	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND	146.188,76	0,00	0,00	146.188,76
	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND(	0,00	0,00	0,00	0,00
	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID, FUNDO C.	67.752,50	0,00	0,00	67.752,50
	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	2.127.137,82	0,00	0,00	2.127.137,82
	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.104.725,68	0,00	0,00	1.104,725,68
	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FL	0,00	0,00	0,00	0,00
	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO	1,109,864,02	0,00	0,00	1.109,864,02
	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
Cod. Red.	<u>Conta</u>	Banco	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Atual
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
Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	
580.011	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	Saldo Atual
580,012	114111004	FLAÇÕES 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 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	<b>0,</b> 00	0,00	431,682,23
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0.00	0,00
	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
	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0.00
	114111004	FLAÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C.	2.782,926,95	0,00	0,00	2.782.926.95
	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	749.301,93	0,00	0,00	749,301,93
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00
io pelo sistem	a GAPCont-	http://www.consultoriagap.com.br				_



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA -Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

23/08/2018

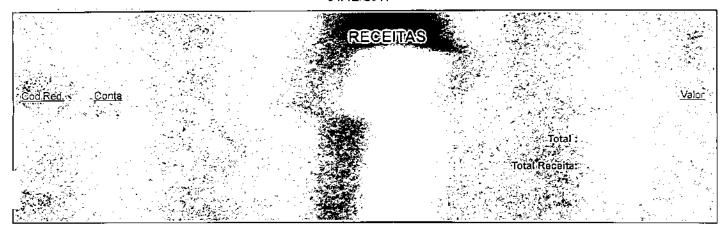
	CNPJ.	:13,891.469/0001-00		<u> - 675 fb. 340 - 156 - 156 - 156 - 176 - 1</u>		<u>-1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1</u>
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FLAÇÕES FL	2,524,943,50	0,00	0,00	2.524.943,50
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	<b>0,</b> 00
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	<b>0,</b> 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 FI AÇČ	1.008,261,44	0,00	0,00	1,008,261,44
			12.163.598,39	0,00	0,00	12.163.598,39
Cod. Red.	<u>Conta</u>	Banco	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	Saldo Atual
336,537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIL - CA	290,512,39	0,00	0,00	290.512,39
			290.512,39	00,00	0,00	290.512,39
		TOTAL:	· 74.843.611,14	0,00	3.678,40	74.839.932,74

23/08/2018 16:52:01

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

#### **BOLETIM DE CAIXA**

#### 31/12/2017



23/08/2018

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

#### **BOLETIM DE CAIXA**

#### 31/12/2017

			DESPESAS	
Orçamentári	ia			
<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	CAE	Fornecedor	<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 lamarino Pfzzi 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

88,7240037439375%

8.442.683,09

SALDO FINAL EM 31/12/2017

74.839.932,74

PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO 11,2759962560625% PERC. SDO FINAL FDO FINANC 11,27599625606250%

PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO

PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ 88,7240037439375%

SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO R\$ SALDO FINAL FDO FINANCEIRO

8.438.948,01

SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO RS 66.430.373,82

66.400.984,73 SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO

FUNDOS CONTA 58-6 - CEF	SALDO EM 30/11/2017	JUROS EM 30/12/2017	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIR O	SDO INICIAL CAPITALIZA DO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/12/2017	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED
FIC ACOES 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 RE LP	144,927,29	1,825813	1.261,47			1.261,47		146.188,76	145.188,76		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	5.	SDO INICIAL CAPITALIZA DO	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
FLAÇÕES CAIXA CONSUMO	2.510.685,26	1,568984	172.241,69			PUI		172.241,69	2.782.926,95	1	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 IDNA IPCA 2A RE 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	-8	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 FM 30/11/2017	JUROS EM 30/12/2017	RENDIMENTO	
AIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP	224,442,09	2,215635	1.220,41	- 1
SALDO EM	224.442,09		1.220,41	

	T			_									
ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0	SALDO EM 30/11/2017	JUROS EM 30/12/2017	RENDIMENTO		SDO INICIAL FINANCEIR	SDO INICIAL CAPITALIZA DO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/12/2017	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED
ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR, AÇOES	1.688.099,22	28,351323	108.776,58	2	0	DO		108.776,58	1.796.875,80		1.796.875,80		112001
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FLAÇÕES	953.839,35	16,549324	10.000.000.000.000			-	-	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		112002
			200,230,07		SDO	SDO		103.130,07	2.003.137,24		2.003,237,24	COD RED F	COD REC
ITAÚ UNIBANCO CONTA 14055-5	SALDO EM 30/11/2017	JUROS EM 30/12/2017	RENDIMENTO		INICIAL FINANCEIR	INICIAL	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/12/2017	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD NED 1	CA
ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RE	2.080.791,76	11,738987	16.568,07	7			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				
	100000000000000000000000000000000000000								7	1			
FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 30/11/2017	JUROS EM 30/12/2017	RENDIMENTO		SDO INICIAL FINANCEIR O	SDO INICIAL CAPITALIZA DO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/12/2017	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED
BB PREVID RE IREM I	588.400,57	2,316691577	3.287,71				3.287,71		591.688,28	591.688,28		336525	
B6 PREVID RF IDKA 2	620.004,13	2,205860841	5.351,17				5.351,17		625.355,30	625.355,30		336523	
BB PREVID REPERFIL	3.635.097,76	1,999140662	18.413,40				18.413,40		2.754.043,73		_	336527	ĺ
SALDO EM	4.843.502,46		27.052,28	I E E			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 FINANCEIR O	SDO INICIAL CAPITALIZA DO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/12/2017	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	CA
BB PREVIDENCIA REIMA B-5+	1.561.357,06	2,269642129						1.125,91		-			336532
BB PREVID IMA/B TP BB PREVID IREM I RE	607.217,62	4,456492793						4.909,94	612.127,56	_	612.127,56	-	336540
BB PREVIDENCIA IPCA I	90.706,38 722.545,93	2,316691577			-			506,82	91.213,20	-	91.213,20	-	336535
BIS PREVIDENCIA IPCA IV	1.299.098,63	1,782096812				-		7.584,20	730.130,13		730.130,13	-	336533
BB PREVID RF PERFIL	589.939,50	1,600740116 1,999140662				-	-	9.066,14	1.308.164,77		1.308.164,77		336534 336539
BB PREVIO RF IDKA 2	67.172,74	2,205860841		-	DIVIDEN.	RESG. DIV.		17.648,52	3.172.770,99		3.172.770,99		336538
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	289.967,01	98,9064908					-83	579,76	67.752,50	_	67.752,50	-	the state of the section
SALDO EM	5.228.004,87	98,9004908	545,38 41.966,67		2.700,00		-07	545,38	290.512,39	-	290.512,39	-	336537
JALDO LIVI	3.220.004,67		41.900,67		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 FINANCEIR O	SDO INICIAL CAPITALIZA DO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/12/2017	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	800.442,81	10,6895225	4.248,48					4.248,48	804.691,29		804.691,29		47000
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.387.133,54	8,2203165	137.809,96					137.809,06	2.524.943,50		2.524.943,50		470002
GF JURO REAL IMA-BIRI 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.			REND. POSI REND. NEGA REND. ADM	-	Rend. CA 1.099.227,74 - 1.082,80	74.839.932,74 SALDO ADMIN TOTAL APLIC.	7.496.298,37 22.478,63	67.144.284,94 176.870,80 74.839.932,74	1	
	SALDO C/M 78-0	(#:				DIVIDEND.		2.700,00				7	
	SALDO C/M 58-6			]		TOTAL	89.997,81	1.100.310,54	1				
	SALDO C/M 59-4							The state of the s					

SALDO C/M 59-4

SALDO C/M 60-8 SALDO C/M 112000 SALDO C/M 140555 SALDO C/M 33652-0 SALDO C/M 33653-0 SALDO C/M 47000-7 SALDO FINAL BANCOS TOTAL C/M SALDO INVESTIM.E C/M SALDO CONTAS 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 CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS 2,700,00 TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT. 1.193.008,35

3-18-1

29/12/17

#### FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO EM

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

224.442,09

SALDO FINAL EM 31/12/2017

PERC. SDO FINAL FDO FINANC 11,27599625606250%

74.839.932,74

PERC. SDO FINAL FOO CAPITALIZ

88,7240037439375%

SALDO FINAL FDO FINANCEIRO

8.438.948,01

199.349,43

SALDO FINAL FDO CAPITALIZADE 66.400.984,73

FUNDOS CONTA 58-6 - CEF	SALDO EM 30/11/2017	JUROS EM 30/12/2017	RENDIMENTO		SDO INICIAL FINANCEIR O	SDO INICIAL CAPITALIZA DO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/12/2017	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED
FIC ACÕES 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 RE	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		(4)			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 FINANCEIR O	SDO INICIAL CAPITALIZA DO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/12/2017	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED
CX FI BRASIL IMA-B 5	5.418.673,23	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					<b>87.420,07</b>	7.442.878,62		7.442.878,62		590031
ELAÇÕES 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 RE	2.001.636,53	1,257883	10.646,26					10.646,26	2.012.282,79		2.012.282,79	-83	590035
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.997.690,85	1,130984	15.888,09			7.5		15.888,09	2.013.578,94		2.013.578,94	_	590034
CAIXA HI BRASIL 2018 ILTP 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 LTP 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 IDNA 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	E E		-		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	
			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1						100 240 42				

1.220,41

2 12/17

					SDO	SDO						COD RED F	COD RED
		JUROS EM			INICIAL	INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL	Control of the control of	CA
ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0	SALDO EM 30/11/2017	30/12/2017	RENDIMENTO		Market Branch Branch		FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEIRO	CAPITALIZADO		<u> </u>
		30/12/2017			FINANCEIR	DO	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEINO	CAPITALIZADO		
ITAÚ GOVERNANCA CORPOR, ACOES	1.688.099,22	28,351323	108.776,58			50		108.776,58	1.796.875,80		1.796.875,80		112001
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FLACÓES	953.839,35	16,549324	54,422,09				į į	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		
					SDO	SDO						COD RED F	COD RE
		JUROS EM	Money Constants and Colonia		INICIAL	INICIAL.	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL		CA
ITAÚ UNIBANCO CONTA 14055-5	SALDO EM 30/11/2017	30/12/2017	RENDIMENTO		FINANCEIR		FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEIRO	CAPITALIZADO		-med
		20/ 22/ 2021			0	DO		(B) W. (100 ABV (B) (B) (B)					l
ITAU INSTIT. ALDCAÇÃO DINAMICA FIC RE	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			
								V.					
					SDO	SDO						COD RED F	COD REI
	CONTROL OF THE SAME AND A SAME AND	JUROS EM		l	INICIAL	INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL		CA
FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 30/11/2017	30/12/2017	RENDIMENTO	l	FINANCEIR		FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEIRO	CAPITALIZADO		1700.0
		50/12/2017			0	DO							
BB PREVIO RE IREM I	588.400,57	2,316691577	3.287,71			-	3.287,71		591.688,28	591.688,28		336525	
BB PREVIORF IDIA 2	620.004,13	2,205860841			1	1	5.351,17		625.355,30	625.355,30		336523	4
BB PREVIORF PERFIL	3.635.097,76	1,999140662					18.413,40		2.754.043,73			336527	d C
SALDO EM	4.843.502.46		27.052,28	-54-3			27.052,28		3.971.087,31				
SALDO EM	4,0,15,502,10		1 27,1002,72								•		
					SDO	SDO						COD RED F	COD RE
		JUROS EM	W. Arranam a strain names		INICIAL	INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL	the contract of the re-	CA
FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	SALDO EM 30/11/2017		RENDIMENTO	Resgate	FINANCEIR	CAPITALIZA	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEIRO	CAPITALIZADO		
		30/12/2017		ECHAPTORES.	PINANCEIR	DO	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEIRO	CAPITALIZADO		1
BB PREVIDENCIA RF IMA B-5+	1.561.357,06	2,269642129	1.125,91		0	DO		1.125,91	-		-		336532
BB PREVIDIMA-B TP	607.217,62	4,456492793			+	*	-	4.909.94	612.127,56	1	612.127,56		336540
BB PREVIO IREM I RE	90.706,38	2,316691577						506,82	91.213,20	-	91.213,20		336535
BB PREVIDENCIA IPCA I	722.545,93	1,782096812						7.584,20	730.130,13	-	730.130.13		336533
BN PREVIDENCIA IPCA IV	1.299.098,63	1,600740116		_		-	1	9.066,14	1.308.164,77		1.308.164,77		336534
BR PREVIOR F PERFIL	589.939,50	1,999140662						17.648,52	3.172.770,99		3.172.770,99		336539
BB PREVIORF IDKA 2	67.172,74				DIVIDEN.	RESG. DIV.		579,76	67.752,50		67.752,50		336538
PATTICION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	289.967,01	98,9064908			2.700,00	2.700,00		545,38	290.512,39		290.512,39		336537
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	5.228.004,87	30,3004300	41.966,67		2.700,00		-0.	41.966,67	6.272.671,54	1	5.272.671,54		33033
SALDO EM	5.228.004,87		41,900,07		2.700,00	2.700,00		41.500,07	0.272.071,34		0.272.071,34		
					SDO	SDO			r	T	1	COD RED F	COD RE
		WIROS ELA			INICIAL	INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL	CODINCOT	CA
FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM 30/11/2017	JUROS EM	RENDIMENTO										CA
		30/12/2017			FINANCEIR		FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEIRO	CAPITALIZADO		l
					0	DO							4700
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	800.442,81	10,6895225	4.248,48					4.248,48	804.691,29		804.691,29		4700
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2,387,133,54	8,2203165	137.809,96					<b>137.809,96</b>	2.524.943,50		2.524.943,50		470002
GI JURO REALIMA-B RE LE													
SALDO EM	3.187.576,35		142.058,44					142.058,44	3.329.634,79		3.329.634,79		
				10			Rend. FI	Rend. CA					
						REND. POSI	11/3// 2011/2014/11/20	1.099.227,74	74.839.932,74		67.144.284,94	]	
		Saldo Bancos	Saldo Contabil.			REND. NEG.			SALDO ADMIN	22.478,63	176.870,80		
						REND. ADM	137,61	1.082,80	TOTAL APLIC.		74.839.932,74		
	SALDO C/M 78-0		-	1		REND. ADM	137,61	1.082,80 2.700,00	TOTAL APLIC.		74.839.932,74	l	
	SALDO C/M 78-0 SALDO C/M 58-6		-				137,61 89.997,81	17/21/2023 AMERICA	TOTAL APLIC.		74.839.932,74	l	

	<u> </u>				
	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 C/M 47000-7			
SALDO FINAL BANCOS	TOTAL C/M	/м			
SALDO INVESTIM.E C/M	SALDO CONTAS	SALDO CONTAS 74.839.932.74			
	TOTAL RENDIMENTOS NEGA	-			
	TOTAL RENDIMENTOS POSIT		1,190,308,35		
	TOTAL GERAL RENDIMENTO	s	1,190,308,35		
	CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIV	IDENDOS	2,700,00		
	TOTAL DE CRÉDITOS REND E	AMORT,	1.193,008,35		

,

SALDO EM

#### 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	<u> </u>	88,7240037439375%
SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO	R\$	8.442.683,09
SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO	R\$	66,430,373,82

224,442,09

SALDO	FINAL EM	31/12/2017	

74.839.932,74

PERC. SDC	FINAL	FDO FINANC	ı

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

		JUROS EM			SDO INICIAL	SDO	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL	COD RED FI	
FUNDOS CONTA 58-6 - CEF	SALDO EM 30/11/2017	30/12/2017	DENDIMENTO	1		CAPITALIZA	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEIRO	CAPITALIZADO		CA
		50/12/2017			O	DO	PANANCEINO	CAPITALIZADO	30/12/2011	FINANCEIRO	CAPITALIZADO		
FIC ACÕES VALOR SMALL CAP	389.424,26	1,0693400	42.257.97	<del> </del>	<u> </u>		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	1		1	2,134,22	a complete and the control of	849.980.24	849.980,24		580007	
CATXA FI BRASIL IDKA IPCA ZA RF LP	144.927,29	1,825813	1.261,47	1	1	1	1.261,47		146.188,76	146.188,76	The second district the second	580020	
CATXA FI MEGA REFERENCIADO DE	1,080,187,24	2,465384	586,19			1	586,19	Control of the contro		-		580019	-
SALDO EM	2.307.606,92		46.239,85				46.239,85		1.427.851,23	1.427.851,23			
	•	1	I		Leno	Leno		1		1			non he
		JUROS EM			SDO INICIAL	SDO INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL	COD RED F	CA KEL
FUNDOS CONTA 59-4 - CEF	SALDO EM 30/11/2017	30/12/2017	RENDIMENTO	RESGATE		CAPITAUZA		CAPITALIZADO	30/12/2017				<b>→</b>
		50/12/2017			D	DO	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEIRO	CAPITALIZADO		
CX FI BRASIL IMA-B 5	6,418,673,23	2,421265	55,766,07		<u> </u>			55,766,07	6.474.439,30		6.474.439,30		59000
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP	705.319,15	1,0693400	43.982,78		İ	· · · · ·	****************	43.982,78	749.301,93	-2 7-17-17-17-17	749,301,93		59002
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	905.524,63	2,681919	7.453,15		1			7.453.15	912,977,78		912,977,78		59001
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	3.770,101,40	2,517896	30.406,82	i	1	·		30,406,82	3,800,508,22		3.800.508,22		59000
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		59001
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		59003
FI ACÕES CAIXA CONSUMO	2,510,685,26	1,568984	172.241,59					172.241,69	2.782.926,95	**************	2,782,926,95		59001
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.654.168,32	1,135395	115.438,22	<u></u>	[			115.438,22	2.869.606,54	2 Do take 11	2.869,606,54		59001
CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA	1,143,713,27	1,749247	72.953,85					72.953,85	1,316,667,12		1.316,667,12		59003
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	2,001,636,53	1,257883	10,646,26				000.00.000.000.000.000.000	10,646,26	2.012.282,79		2.012.282,79		59003
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		59003
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		59002
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		59002
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.103,250,54	1,291531	6,613,48			]		6.613,48	1,109,864,02		1.109.854,02		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		59002
CAIXA F1 BRASIL IDKA IPÇA 2A RF LP	2,116,911,65	1,825813	18.425,90				AND AND THE COLUMN TO	18.425,90	2,135,337,55		2.135.337,55		59002
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	9.884.572,39	2,465384	54.739,15	L			71000	54.739,15	10.610,629,08		10.610.629,08		59003
SALDO EM	52,687,858,85		752,003,96	l "-	-			752.003,96	54.736.841,37		54.736.841,37	!	
	<del></del>	JUROS EM	<u> </u>	<u> </u>		, i		i	SALDO EM			COD RED	_
fundos conta 60-8 - Cef	SALDO EM 30/11/2017	30/12/2017	RENDIMENTO						30/12/2017	:		COD KED	
CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP	224,442,09	2,215635	1,220,41						199.349,43			600005	
CALDA DA	334.443.00	1	4 556 44			L		L	100 240 42				

1.220,41

•
وسهر

		T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T	SDO	spo		<del></del>	<del></del>	1		COD RED F COI
		JUROS EM			INICIAL	INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALOO EM	SDO FINAL	SDO FINAL	CA
MAŬ UNIBANÇO CONTA 11200-0	SALDO EM 30/11/2017	30/12/2017	RENDIMENTO				FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	1 1
		30/12/2017		1	IU ILIMANCEN	DO	FRIANCEIRO	CAFITALIZADO	30,12,2017	FINANÇEIRO	CAFIIACIZADO	1 1
ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR, AÇOES	1.688.099,22	28,351323	108.776,58			00		108,776,58	1.796.875,80		1.796.875,80	11
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FLAÇÕES	953.839,35		54.422.09				. ಭವವಭಾವಜಾಹ (೧೮೧೯೧೦೮	54.422.09	1.008.261,44		1,008,261,44	11
SALDO EM	* 2.641.938,57		163.198,67	100 11	- TT 220 22".		1 2002 - 1 1 200, 11 4000	163.198,67	2.805.137,24		2,805,137,24	
					500	SDO	ĺ					COD RED F COL
- STUDENIOS CONTA AMERICA	54100 5440-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	JUROS EM			INICIAL	INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL	CA CA
ITAÚ UNIBANCO CONTA 14055-5	SALDO EM 30/11/2017	30/12/2017	RENDIMENTO		FINANCEIR	CAPITALIZA	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	1 1
					o	DO						
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		140555
SALDO EM	2.080.791,76		16.568,07		]		16.568,07		2.097.359,83	2.097.359,83		
					\$DO	SDO					i	COD RED F COI
FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 30/11/2017	JUROS EM	RENDIMENTO		INICIAL	INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL	[CA
TOTOGO CONTA SSUSE-1 - DEG BINASIE	5ACDO 5A120/11/1017	30/12/2017	TEIOSINIE I		FINANCEIR	1	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	] [
					0	DO						
BB PREVID RF IRFM 1	588.400,57	2,316691577	<del></del>		ļ		3.287,71		591.688,28	591.688,28		336525
BB PREVID RF IDKA 2	620.004,13	<del></del>	5,351,17		-	ļ	5.351,17		625,355,30	625,355,30		336523
BB PREVID RF PERFIL	3.635.097,76	<del>                                     </del>			1		18.413,40		2.754,043,73			336527
SALDO EM	4.843,502,46	1	27.052,28		-	-	27.052,28	<u> </u>	3.971.087,31	3.971.087,31	-	. ,
	, <u>.</u> .	1		1	T	T		·	Т	1	1	Taba ada al ana
					SDO	\$DO	DESIDIA ENTO	DESIGNATION OF THE PROPERTY OF	C1100 514	500 5004	con rules	COD RED F COL
FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	SALDO EM 30/11/2017	JUROS EM	RENDIMENTO	Resgate	INICIAL	INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL	CA
		30/12/2017			FINANCEIR	DO	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	
BB PREVIDENCIA RE IMA B-5+	1.561.357,06	2,269642129	1,125,91	<b></b>	<u> </u>	100		1,125,91	<del>                                     </del>	abbr . 1907 00 7bs . 1	_	33
BB PREVID IMA-B TP	607,217,62	4,456492793	<del></del>		<del>                                     </del>	<del></del>	·	4,909,94	612,127,56		612,127,56	77
BB PREVID IRFM I RF	90,706,38	2,316691577					And the second s	506,82	91.213,20		91,213,20	33
BB PREVIDENCIA IPCA I	722,545,93	1,782096812	<del>                                     </del>					7,584,20	730,130,13	#01-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	730.130,13	33
BB PREVIDENCIA IPCA IV	1.299,098,63	1,600740116	9.066,14					9.066,14	1.308.164,77		1.308.164,77	33
BB PREVID RE PERFIL	589,939,50	1,999140662	17,648,52				·	17.648,52	3.172.770,99		3.172.770,99	33
BB PREVID REIDKA 2	67.172,74	2,205860841	579,76		DIVIDEN.	RESG. DIV.		579,76	67.752,50		67,752,50	33
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	289.967,01	98,9064908	545,38		2,700,00	2,700,00		545,38	290,512,39		290.512,39	33
SALDO EM	5.228,004,87	<u> </u>	41.966,67		2,700,00	2.700,00		41.966,67	6.272,671,54		6.272.671,54	1:
					5DD	\$DQ			Į.		İ	COD RED F COD
FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM 30/11/2017	JUROS EM	RENDIMENTO		INICIAL,	INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	5DO FINAL	[CA
7 077 000 007777 7 000 7 212 10 40 40 40	D/1620 2111 407 227 2027	30/12/2017			FINANCEIR		FINANCEIRO	CAPITALIZADO	30/12/2017	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	
		ļ			0	DQ						
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	800.442,81	10,6895225	4.248,48					4.248,48	804.691,29		804.691,29	4
D 714 DUDDENDOC	2,387,133,54	8,2203169	137.809.96	-				137.809.96	2.524.943.50		2.524.943.50	- 2007/3/2007/
D PIA DIVIDENDOS REAL IMA B RE LP	2,387,133,54	8,2203185	137.809,56	:	percentage in			137.809,96	2.524.943,50		2.524.943,50	470
N B WE CAN B WE CH	3.187.576,35		142,058,44		·	<del>'</del>	<u> Ange ang analog ang or</u>	142,058,44	3.329.634,79		3.329.634,79	
	3.104.31053	<u> </u>	1 242.030,44	· ·			Rend. Fl	Rend. CA	3,34,3,634,73		3.343.034/18	
						REND, POST		1.099.227.74	74.839.932.74	7,496,298,37	67.144.284.94	1
		Saldo Bancos	Saldo Contabil.			REND. NEGA	13,000,20	1.035.227,74	SALDO ADMIN	22.478,63	175,870,80	1
		22,2011441	D-MO COMEGUM	•			<del></del>	<del>_                                    </del>		22.17.07,03		1
						IREND, ADM	13761	1 1,087.80	LICHALAPIU		74.839.937.74	
	SALDO CIM 78 O			•		REND, ADM	137,61	1.082,80	TOTAL APLIC.		74.839.932,74	1
	SALDO C/M 78-0 SALDO C/M 58-6					DIVIDEND.	137,51 89.997,81	1.082,80 2,700,00 1.100,310,54	TOTAL APLIC.		74.839.932,74	J

are in e

	SALDO C/M 60-B	-	
	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 BANÇOS	TOTAL C/M	-	_
SALDO INVESTIMLE C/M	SALDO CONTAS	74,839,932,74	74.839.932,74
	TOTAL RENDIMENTOS NEGA	TIVOS	-
	TOTAL RENDIMENTOS POSIT	IVOS	1,190,308,35
	TOTAL GERAL RENDIMENTO	5	1,190,308,35
	CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIV	VIDENDOS	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
TOTAL	74.839.932,74



Estado de São Paulo

#### **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

31/12/2017

BANCO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA COR.: 006000058-6

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
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	1	
1	1		
1		4	
1		1	
		1	
1		1	
	*		
1			
1	¥.		
		1	
1			
		1.427.851,23	1.427.851,23

Itapira-SP, 31 de dezembro de 2017.

Maria Isabel lamarino Pizzi

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

Periodo:		de: 01/	12/2017 ate: 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 P 38. 566, 83 5	4.485,81D 2.653,99C
05/12/2017	000001	CRED TED SAAC 11/17 5,29.052,71	
05/12/2017	138202	DEVOL TED p 11.0%	15 5 0 599,09C 70.866,62C
05/12/2017	000000	DEP CH 24H CAMPRA 13. 2017 5 8348,	\$119.429,26C 90.295,88C
05/12/2017	000000	DEB.AUTOR, FL. PGTO ANAMARIN ARAUJO	1.147,58D 89.148,30C
05/12/2017	138202	ENVIO TED	• 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	ENVIOTEV FL. PIGTO ARMANDO BRANDO	406,03D 87.641,89C
06/12/2017	497250	APLICACAO	67.613,54D 20.028,35C
→ 06/12/2017	000000	DEP CH 24H CAMPART POT 10.918, 57	19.144,88C 39.173,23C
06/12/2017	100080	ENVIO TED 11/2017 503 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. SALD SAL. SEVERINO	→ 0,04D / 20.497,00C
07/12/2017	000000	DEB. AUTOR. FL. PAGTO TAR	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 18-0	111.689,58C 0,00
08/12/2017	428520	CRED TEV	5 70,890 / 70,890
08/12/2017	428543	CRED TEV POST TO THE	f 93,36C / 164,25C
08/12/2017	428672	CRED TEV \ PROCENIONIOS	5 48,05C 212,30C
08/12/2017	428726	CRED TEV ( PROF.	f 62,90C 275,20C
08/12/2017	428807	CRED TEV SERV (159,65	f 53,45C / 328,65C
08/12/2017	428845	CRED TEV PATR - 209,71	\$ 40,71C / 369,36C
12/12/2017	365685	APLICACAO	68.313,83D 67.944,47D
12/12/2017	000001	CRED TED SAME 132 Sal , 34.749,5	
13/12/2017	414146	RESGATE 29 194, 9	0 171.383,03C 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 PROF. 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 Salario	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. FC. 132 Inla mo	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

2018	· · · · · ·	GovConta Caixa	/
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	-490,62 5 225,14C 49.483,01C
19/12/2017	552355	CRED TEV PATR	-650 37 5 45,35C 49.528,36C
19/12/2017	552376	11 7 1 KM 60 000 11	P 292,17C 49.820,53C
19/12/2017	552419	CRED TEV	P 59,39C 49.879,92C
19/12/2017	552476	CRED TEV	<i>5</i> 220,13C 50.100,05C
19/12/2017	552493	CRED TEV	P 298,82C /50.398,87C
19/12/2017	595429		217/13 10.658,00C 61.056,87C
19/12/2017	595470		
19/12/2017	595498	MULLICRED TEV PROF. 11/2017	
19/12/2017	595518/		//b 4.313,45C ,413.543,32C
19/12/2017	595534	Ret. CRED TEV PARCES - 120	20/13 13.925,90C 427.469,22C
19/12/2017	595554	CRED TEV PARC JOR-	(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. 7	61562 CANTO 427,44D 567.642,30C
19/12/2017	000000	DEB.AUTOR. J PATO 15. JA	
19/12/2017	000000	DEB.AUTOR. SAL. 11/2017	MARIA INACIO 1.390,98D 566.141,02C
19/12/2017	000000	DEB.AUTOR. 130 SAL.	1) 976,63D 565.164,39C
20/12/2017	240992	APLIC RETR IRFM-	565.164,39D / 0,00
27/12/2017	467980	RESGATE	148.700,94C /148.700,94C
27/12/2017	000001	CRED TED CAMARA DA	67/17 (19.144,88C 167.845,82C
27/12/2017	322399	CRED TEV	10 918, 57 P877,89C 168.723,71C
27/12/2017	322418	CRED TEV	070,320 169.394,230
27/12/2017	322441	CRED TEV	8.226,37 P 39,70C 169.433,93C
27/12/2017	322458		5 29,96C 169.463,89C
27/12/2017	322472	CRED TEV	514, 65 P 224,47C 169.688,36C
27/12/2017	322493	CRED TEV PATRICE	906 90 5 169,12C 169.857,48C
27/12/2017	322511	CRED TEV	P 854,84C 170.712,32C
27/12/2017	322527	CRED TEV	5 650,05C 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 PRIF. 13º Sal	JEFULLOW, 320.732,71C 0,00

Saldo Atualizado

29/12/2017

0,00

DSTQQSS 12 12 Dia Mês P2,81 Erica Tenório Baldóna Benedite Clistiana Gerrageni 269,15 35,44 315,14 Juig qui Cheime Massau 70,89 - 93,36 58:6 Migul Faraco Galego 48,05 - 62,90 58 6 Edinubia Brito de Dousa 40,92 - 53,67 fai duiz marques 53,45 58-6 Danilo Fco Souza 50,39 59-SERV. SGRY



23/01/2018 14:15:39

- ltapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

#### CONTA:

5 2 C O	CAIYA	EEDERA!	C/M PL	ANO	FINANCEIRO

111110602

3.000 CA	IIXA FEDERAL CIVI PLANO FINANCEIRO				111110602
<u>Data</u>	<u>Historico</u> S	aldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Final
01/12/2017	Saldo Inicial	0,00	<del></del>		
04/12/2017	ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA			1.080.773,43	(1.080.773,43)
04/12/2017		***************************************	1.080.773,43	· ·	0,00
04/12/2017	Transferência Bancária		1.080,773,43		1,080,773,43
04/12/2017	Transferência Bancaria	100	636.335,40		1.717,108,83
05/12/2017	Lançamento de Receita		38,560,83	<del></del>	1.755.669,66
05/12/2017	Lançamento de Receita		29.052,71		1.784.722,37
05/12/2017	Lançamento de Receita	<del>" . 5 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1</del>	11.080,75		1,795,803,12
05/12/2017	Lançamento de Receita	<del>~~~~</del>	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:			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: T8			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)
3/12/2017	Lançamento de Receifa		93,36		(46,440,27)
<b>3/12/2017</b>	Lançamento de Recelta		48,05		(46,392,22)
<i>- 3</i> /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 Bancárta		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 Bancâria		:::	68.313,83	(1.390,98)
13/12/2017	Transferência Bancária		171,383,03		169.992,05
13/12/2017	<u>Cheque: 300982</u>			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	12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		96.062,93	1.202.964,14
15/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 402 Cheque: TB	——————————————————————————————————————		42,82	1,202,921,32



23/01/2018 14:15:41

- Itapira/SP CNPJ:13,891,469/0001-00

#### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

15/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 410 Cheque: TB		40,22	1.202.881,10
15/12/2017	Pagamento de Despesa Extra; 406 Cheque: TB		8,533,72	1.194.347,38
15/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 415 Cheque: TB		20.706,06	1.173.641,32
15/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 403 Cheque: TB		2.627,38	1.171.013,94
15/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 411 Cheque: TB		56.889,68	1,114,124,26
15/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 420 Cheque: 300986	74 P P 10 P 10 P 10 P 10 P 10 P 10 P 10 P	3.294,27	1.110.829,99
15/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 404 Cheque: 300985		3,673,29	1.107.156,70
15/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 412 Cheque: 300985		55.410,27	1.051.746,43
15/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 417 Cheque: 300982		154.959,07	896.787,36
18/12/2017	Pagamento de Despesa Extra; 405 Cheque; 300984		491,53	896.295,83
18/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 413		664,01	895.631,82
19/12/2017	Cheque: 300984 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		•
19/12/2017	Lançamento de Receita		·	1.406.898,13
	•	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
9/12/2017	Transferēncia Bancária	49.257,87		1.510,054,08
9/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 407		15.999,88	1.494.054,20
19/12/2017	Cheque: 300983 Pagamento de Despesa Extra: 416	<u> </u>	30,352,64	1.463.701,56
21/12/2017	Cheque: 300983		**************************************	
		45.075.69	565.164,39	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		004 500 00
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: DC	THE RESERVE TO THE PROPERTY OF	160.424,10	886,814,01
29/12/2017	Pagamento do Empenho: 306/1 Cheque: DC		724.862,48	161.951,53



23/01/2018 14:15:41

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

#### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

29/12/2017	Pagamento do Empenho: 307/1 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

1aria tsabel lamarino Pizzi contador ∴P 269.915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente



22/01/2018 14:01:38

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

#### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

#### CONTA:

80.019 CA	AIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP	FINANCEIRO			114110904
Data	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	Saidas	Saldo Final
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		THE RESERVE	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 lamarino Pizzi

Contador SP 269.915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Ag ITAPIRA, S		•	Código 03		ção 411	Emissão 22/01/2	:018
Fundo CAIXA FI N	MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do 10.3	Fundo 22.633/0001-70			ades do Fundo 28/01/2009	
Rentabilio	dade do Fundo						
	(No Anc(%)	Nos Últimos 12 Mes	es(%) Cot	em: 30/11/20	17	Cota em: 29/	12/2017
0,5	203 9,8848	9,8848	<u> </u>	2,452623		2,46538	4
Administra	adora	<del></del>					
<i>Nome</i> Caixa Ecor	nômica Federal	<i>Endereço</i> SBS - Q	o uadra 04 - Lotes	s 3/4 - Brasilia/	'DF	CNPJ da Adn 00.360,308	
Cliente	,-,,,					1 1112 1111	
Nome	ABAO E BEU ENVANACIO	CPF/CNI		Conta Corrente		Mês/Ano	Folha
	APOS E PEN FINANCEIRO Perfil do Investidor		,469/0001-00	006.00000 Data da Avaliaç		12/2017	01/01
Ĺ			<u>.                                      </u>				
Resumo d	a Movimentação					u	
Histórico Saldo Ante	nor			alor em R\$ 080.187,24C	<del></del>		otde de Cota 421,22927
Aplicações				0,00	<u>:</u>	470.	0,000000
Resgates	o Bruto no Mês		1	080,773,43D	:	440.	421,229279
RRF	o Bruto no ivies			586,19C 0,00			
IOF				0,00		<del></del>	
Taxa de Sa	da		<u>84 94</u>	0,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Saldo Bruto	ruto em Transito*			0,00 0,00			0,000000
(*) Valor suje	ito à tributação, conforme legislaçã	o em vigor		7,00			
Movimenta	ação Detalhada						
Data	Histórico			Valor R\$		C	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE		1.	080.773,43D		440.	421,229279
F	IRRF IOF			0,00	:		
							2070
				Andrews			
La la es						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3177.43
in a sec				No. ar	<u> </u>		
Maria Regional de la companya del companya de la companya del companya de la comp		. 2.0	(*) (*)				. 193
	1.12						
4454 Y.				\$20 a. 1. 4			4 1- 35 25 5
		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			" : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		
Kreeve Pagerra							
			eranak eri	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8-8 - 1944 <b>-16</b> 1 - 164 - 164 - 164 - 164 - 164 - 164 - 164 - 164 - 164 - 164 - 164 - 164 - 164 - 164 - 164 - 164	
					. : '		
Dados de 1	Iributação			dimento Bas			IRRI
		250 E		<u> </u>	ַ ∟		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!



22/01/2018 10:06:23

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

#### CONTA:

80.019 CA	AIXA MEGA FI REFERENCIADO D	I LP FINANCEIRO			114110904
<u>Data</u>	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2017	Saldo Inicial	636.515,84			
03/01/2017	Transferência Bancária			298.927,57	337.588,27
31/01/2017	RENDIMENTO REF. 01/2017	STATE OF THE PARTY.	3.934,15		341.522,42
28/02/2017	RENDIMENTO REF. 02/2017		3.001,32		344.523,74
02/03/2017	Transferência Bancária		Land to the same of the same o	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	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	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	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	4.627,77	SURGO PERSON	2.342.545,11
30/06/2017	Transferência Bancária		64.124,60		2.406.669,71
30/06/2017	Transferência Bancária		267.021,24	Philips of Philips	2.673.690,95
18/07/2017	Transferência Bancária	The state of the s		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
8/08/2017	Transferência Bancária		236.725,01		1.549.341,73
21/08/2017	Transferência Bancária		200.120,01	52.710,58	1.496.631,15
evanta esta esta esta esta esta esta esta es	Transferência Bancária	DATE OF THE PARTY OF THE	8.617,27		1.505.248,42
24/08/2017	Transferência Bancária		331.704,58		1.836.953,00
29/08/2017			429.817,99		2.266.770,99
30/08/2017	Transferência Bancária		12.512,30		2.279.283,29
1/08/2017	RENDIMENTO 08 2017		453.123,77	ACCRECATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	2.732.407,06
1/08/2017	Transferência Bancária	# = H	455.125,77	1.708.877,98	
04/09/2017	Transferência Bancária				1.023.529,08
15/09/2017	Transferência Bancária		67.052.50	60.538,20	962.990,88
)6/09/2017	Transferência Bancária		67.653,59		1.030.644,47
1/09/2017	Transferência Bancária		175.413,11		1.206.057,58
13/09/2017	Transferência Bancária		225.230,85		1.431.288,43
5/09/2017	Transferência Bancária			336.680,31	1.094.608,12
8/09/2017	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	11000	525.948,63
27/11/2017	Transferência Bancária		227.173,25	DESCRIPTION OF PARTY	753.121,88
29/11/2017	Transferência Bancária		324.418,48		1.077.540,36



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	1.080.773,43	(586,19)
338	31/12/2017	Saldo Final		(586,19)

Maria Isabel lamarino Pizzi Contador SP 269.915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente

Laldo inicial — 636.515,84 + 6.253.182,86 5.874.404,59

J.015.294, 11. Saldo inicial

Janks periodo: Jar 394, 17 1080 \$F3, 43

> 1080, 773,73 65,479,32

1.176/252,

9go.

## 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	



CA	X	<b>A</b> 58	0007			Extra			e Investime verificação	nto
Nome da A ITAPIRA,					Código 03	08	peração 5464	E	missão 02/01/20	018
Fundo CAIXA_FI	BRASIL IRF-	M1 TP RF		CNPJ do Fundo 10.740.670/	0001-06	lr.	nicio das Ati		des do Fundo 8/05/2010	
Rentabili	idade do Fund	io								
	Mês(%) 6678	No Ano(%) 10,9332		nos <b>12 Meses(%)</b> 0,9332	Cota	em: 30/ 2,20312		JL	Cota em: 29/1 2,215635	Tel Control of the Control
Administr	radora									
Nome Caixa Eco	onômica Feder	al		Endereço SBS - Quadra 0	4 - Lotes	3/4 - Bra	asília/DF		O0.360.305	
Cliente										
Nome F MUN DE	E APOS E PEI	N FINANCEIRO		CPF/CNPJ 13.891.469/00			0000058-0	6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do	Perfil do Investi	dor				Data da A	valiação			
Resumo	da Movimenta	ção								
Histórico		•				alor em l				tde de Cotas
Saldo Ante	70.07.00					693.068,				584,113079
Aplicações	S					.423.818, .269.040,				860,212004 816,048560
Pesgates	to Bruto no Mé	åe.			1.	2.134,			574.0	310,040300
IRRF	no brato no m	,,					00			
IOF							00			
Taxa de S	aída						00		2021/2021	
Saldo Brut		******				849.980,			383.	628,276523
Resgate B (*) Valor suje	Bruto em Trâns eito à tributação, c	ito* onforme legislação er	n vigor			0,	00			
Moviment	tação Detalha	da					/		50	9500 NO 524 NO
Data	Histórico					Valor			1,01	tde de Cota
04 / 12	RESGATE IRRF IOF						40D 00 00	1	288.	655,558421
05 / 12	APLICACA	0				4.485,		/	2.	034,17338
06 / 12	APLICACA					67.613,	54C	/		652,476867
07 / 12	APLICACA					18.077,	10C	//	8.	193,34872
08 / 12	APLICACA					111.689,	58C	1		604,996814
08 / 12	APLICACA					19.144,	88C	/		674,279117
12 / 12	APLICACA	.0				68.313,				934,218998
13 / 12	RESGATE					171.383,	030 /	/	77.	580,405692

APLICACAO 14/12 15/12 RESGATE **IRRF** 1/12 IOF RESGATE 12 IRRF IOF

IRRF IOF

21 / 12 27 / 12 APLIC RETR 20/12 RESGATE **IRRF** 

IOF

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225.934,92C

263.363,06D 1

49.257,87D

565.164,39C

148.700,94D

IRRF 0,00 0,00

102.249,975448 119.155,272763

22.274,074596

255.490,147503

67.150,737086

#### Informações ao Cotista

	Endereço para Correspondência:	1
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:	
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

#### 02/01/2018



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 ITAPIRA, SP
 0308
 5464
 02/01/2018

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 30/11/2017
 Cota em: 29/12/2017

 0,5678
 10,9332
 10,9332
 2,203125
 2,215635

Administradora

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

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Més/Ano
 Folha

 F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO
 13.891.469/0001-00
 006.00000058-6
 12/2017
 02/02

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

Resgate Bruto em Trânsito\* (\*) 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
 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.

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



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP			Código 0308	Operação 5825	Emissão 02/01/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo 14.386.926/0	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71		vidades do Fundo 16/08/2012
Rentabilidade do Fi	undo				
No Mês(%) 1 0,8704	No Aпо(%) 12.3415	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3415		30/11/2017 0058	Cota em: 29/12/2017

Administradora

CNPJ da Administradora Endereço *Mome* SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Cliente

CPF/CNPJ Conta Corrente Més/Ano Folha Wome F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO 13.891,469/0001-00 006.00000058-6 12/2017 01/01 Data da Avaliação Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Otde de Cotas Histórico Valor em R\$ 144.927,29C 80.067,760812 Saldo Anterior 0,00 0,000000 Aplicações 0,000000 0,00 Resgates 1.261,47C ndimento Bruto no Mês 0,00 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 146.188,76C 80.067,760812 Saldo Bruto\* Resgate Bruto em Trânsito\*
(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 0,00

Movimentação Detalhada

Qtde de Cotes Valor R\$ Histórico Data

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.

١		Endereça para Correspondência:		
١	0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001		
ı	Quvidona;	Endereço Eletrônico:		
1	0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp		
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br			



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Código Operação Emissão 02/01/2018 0308 5411 ITAPIRA, SP CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo 10.322.633/0001-70 28/01/2009 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI Rentabilidade do Fundo Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2017 Cota em: 29/12/2017 No Ano(%) No Mês(%) 2,452623 2,465384 9,8848 9,8848 0,5203

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Valor em R\$ Histórico 1.080.187,24C 440.421,229279 Saldo Anterior 0,00 0,000000 **Aplicações** 1.080.773,43D 440.421,229279 esgates ndimento Bruto no Mês 586,19C 0,00 RRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,000000 0,00 Saldo Bruto\* 0,00 Resgate Bruto em Trânsito\* (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico RESGATE 04 / 12 IRRF IOF

Valor R\$ 1.080.773,43D 0,00 0,00

Qtde de Cotas 440.421,229279

Otde de Cotas

Rendimento Base Dados de Tributação

IRRE

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.

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

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	DEBITO	CREDITO
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	
	1		
	1		
1			
1			
1			
1			
1			
		A	
	<b>建筑是是被对于</b>	54.736.841,37	54.736.841,37

Itapira-SP, 31 de dezembro de 2017.

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

Periodo:		de. 01/1	12/2017 ate. 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 DO BRADESCO	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 SAAE 15.377,70	26.963,73C 26.963,73C
06/12/2017	497229	APLICACAO 11/17 11. 586,03	26.963,73D 0,00
08/12/2017	625015	APLICACAO	732,18D / 732,18D
08/12/2017	009073	CRED TEV DA 78-0	732,18C 0,00
08/12/2017	428566	CRED TEV	31,71C 5 31,71C
08/12/2017	428588	CRED TEV The town of	315,14C P 346,85C
08/12/2017	428606	CRED TEV PRICATORIOS PREF.	38,40C \$ 385,25C
08/12/2017	428637	CRED TEV CAN 3UR 412	40,92C 5 426,17C
08/12/2017	428659	CRED TEV JOHN _ 348, 47	50,39C f 476,56C
08/12/2017	428701	CRED TEV PATR - 460,30	41,10C P 517,66C
08/12/2017	428761	CRED TEV	53,67C f 571,33C
08/12/2017	428825	CRED TEV	237,44C S / 808,77C
12/12/2017	365713	APLICAÇÃO	23.397,27D /22.588,50D
12/12/2017	000001	CRED TED SAME 17º Sal. 12.882,49	
13/12/2017	414186	RESGATE 9.706,01	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 13º Sal.	· 22.864,66D 225,74C
19/12/2017	878882	RESGATE	1.206,44C 1.432,18C
19/12/2017	552399		3 5 425,04C/ 1.857,22C
19/12/2017	552448	CRED TEV Y PRECATORUS DOTO - 902 C	P 563,41C 2.420,63C
19/12/2017	552518		
19/12/2017	552537	CRED TEV	5 248,39C /2.998,70C
19/12/2017	000 (1/0 M) 595404	CRED TEV 957/16 - Parc. 12	41.139,83C 44.138,53C
19/12/2017	PARCULLY 595454 CONTR.		300.739,200 344.877,730
TM 19/12/2017	PREF. 595599	CRED TEV 1216/137 61 51	6.391,17C 351.268,90C
19/12/2017	595645	CRED TEV 1215/13 / Have. 56	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	APLICACAO (AMELINA)	51.456,12D 300.000,00C
21/12/2017	241259	APLICACAO (pn.sumo	100.000,00D/200.000,00C 100.000,00D/100.000,00C
21/12/2017	241202	APLICACAO INFRA	1 L
21/12/2017	241111	APLICACAO I BONGSPA	100.000,00D' 0,00
CK. FORA DO	AR.) - AMBREA VAN	VOR 7.	

(SIST. CX. FORA DO AR.) - ANDREA VAN UGR #.

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm

526/12/2017	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 PREF. SERW 139.	295.936,98C√ 0,00
29/12/2017		Saldo Atualizado	0,00





### 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 Q40 C	AIYA EEC	MEDAL CA	M DI ANY	CAPITAL	IZADO

111110603

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Final
01/12/2017	Saldo Inicial	0.00		Tanahari	
01/12/2017	REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICI	met in in the second second second second second second second second second second second second second second		671.317,54	(671.317,54)
01/12/2017	REACOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO		671,317,54		0,00
04/12/2017	CONSELHO MUNICI Transferência Bancária		42.303,22		42 202 22
04/12/2017	Lançamento de Receita		42.303,22		42,303,22 57.680,92
05/12/2017	Lançamento de Receita		11,586,03		69,266,95
05/12/2017	Pagamento de Receita Pagamento do Empenho: 285/1 Chegue:		11,300,03	18.503,03	50,763,92
0371282017	DC			10.000,60	30.703,32
05/12/2017	Pagamento do Empenho; 286/2 Cheque; DC			23,800,19	26.963,73
06/12/2017	Transferência Bançaria		And the second second	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 Recelta		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 Bancana		732,18		808,77
12/12/2017	Lançamento de Receita		12.882,49		13.691,26
12/12/2017	Lançamento de Recelta		9.706,01		23,397,27
12/12/2017	Transferência Bancária			23,397,27	00,0
13/12/2017	Transferência Bancâria		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	<del></del>		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	<u>ala da ana da terreta inilifrancia ina ana abeli si da</u>	<u> </u>	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	and the Contract of the contra	<del>,</del>	1,625,70	25,581,91
15/12/2017 15/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 401 Cheque: TB Pagamento de Despesa Extra: 398			355,65 2,135,86	25,226,26 23.090,40
	Cheque: TB				
18/12/2017	Lançamento de Receita		41.139,83		64,230,23
19/12/2017	Lançamento de Receita		300.739,20	L1618.8111.1	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



### FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2018 15:57:35

- ltapira/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 Cheque: 300340	225,74	375.527,22
19/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 396 Cheque: 300339	1.206,44	374,320,78
21/12/2017	Transferència Bancária	51.456,12	322.864,66
22/12/2017	Transferência Bancâria	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: DC	11.025,73	12,450,90
29/12/2017	Pagamento do Empenho: 304/1 Cheque: DC	11.838,93	611,97
29/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 421 Cheque: 300342	530,04	81,93
29/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 422 Cheque: DC	81,93	0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi Contador SP 269,915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 ITAPIRA, SP
 0308
 5187
 02/01/2018

 Fundo
 CNPJ do Fundo
 Inicio das Atividades do Fundo

 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
 11.060.913/0001-10
 29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2017 Cota em: 29/12/2017 0,8688 | 12,3816 | 12,38<u>16 | 2,400410 | 2,421265</u>

Administradora

 Nome
 Endereço
 CNPJ da Administradora

 Caixa Econômica Federal
 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
 00,360,305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Més/Ano
 Folha

 F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ
 13.891.469/0001-00
 006.00000059-4
 12/2017
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas 6,418,673,23C 2.673,990,373238 Saldo Anterior 0,000000 0,00 **Aplicações** 0,00 0,000000 sgates ndimento Bruto no Mês 55.766,07C 0,00 IRRE 0.00 :OF 0,00 Taxa de Saída 6.474.439,30C Saldo Bruto\* 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.

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



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

Administrator	Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS	
CPF/CNPJ; 00;366;305/0001+04	CPF/CNPJ: 14,507,699/0001-95	
Endereço: AV PAULISTA, 2,300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone;		
Empile.		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Més	7,88%	Rentabilidade Mês Antegor	-4,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses	32,81%	Rentabilidade Ano	32,81%
Data Inicio	30/11/2017	Data Fim	29/12/2017
VL Cota Data Início	R\$ 0,991252	VL Cota Data Firm	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
Respaies	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0.00	IO₽ Provisionado	R\$ 0,00
OF	R\$ 0.00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Liquido	R\$ 1.180.984,16
Resosta Bruto em Transito	R\$ 0.00		

Servico de Atendimento ao Cotista SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

Página 1 de 1



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Código Operação Emissão 02/01/2018 0308 5168 ITAPIRA, ŠP Inicio das Atividades do Fundo CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90 26/10/2009 CALXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP Rentabilidade do Fundo Cota em: 30/11/2017 Cota em: 29/12/2017 Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) No Mês(%) 2,681919 12.3589 2,660025 12,3589 0,8230 Administradora CNPJ da Administradora Endereço Nome 00,360.305/0001-04 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF Caixa Econômica Federal Cliente Més/Ana Folha Conta Corrente CPF/CNPJ Nome 01/01 F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ 006,00000059-4 13,891.469/0001-00 12/2017 Data da Avaliação Análise do Perfil do Investidor Resumo da Movimentação Qtde de Cotas Valor em R\$ Histórico 905.524,63C 340.419,596853 Saldo Anterior 0,00 0,000000 Aplicações 00,00 0,000000 esgates 7,453,150 ndimento Bruto no Mês 0,00 RE 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saida 912.977.78C 340.419,596853 Saldo Bruto\* 0,00 Resgate Bruto em Trânsito\* (\*) Valor sujelto à tributação, conforme legislação em vigor

Dados de Tributação

Rendimento Base

Valor R\$

IRRF

Otde de Cotas

0,00

0,00

informações ao Cotista

Movimentação Detaihada

Histórico

Data

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 envío 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.

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



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 ITAPIRA, SP
 0308
 5184
 02/01/2018

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93 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 Endereço CNPJ da Administradora SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Més/Ano
 Folha

 F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ
 13.891.469/0001-00
 006.0000059-4
 12/2017
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Qtde de Cotas Valor em R\$ Histórico 3.770.101,40C 1.509.398,413343 Saldo Anterior 0,00 0,000000 Aplicações 0.00 0.000000 esgates 30.406,82C ndimento Bruto no Mês 0,00 IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 3.800.508,22C 1.509.398,413343 Saldo Bruto\* 0,00 Resgate Bruto em Trânsito\* (\*) 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.

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

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

Valor em R\$

0.00



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Otde de Cotas

331,740584 10.594,871845 280,516690

10.344,825029

2.361,396948

545,543994

0,00

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

#### Rentabilidade do Fundo

Caixa Econômica Federal

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5678	10,9332	10,9332	2,203125	2,215635
	de la la la la la la la la la la la la la			

Endereço

### Administradora

Nome

Histórico

Cliente				
Nome IF MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.0000059-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

#### Resumo da Movimentação

	5 610 724 79C	2.546.711.962502
		180.013,879740
5		
		32.998,297292
to Bruto no Mês	31.931,22C	
	0,00	
	0.00	
olda		
		2.693.727,544950
		2.000.121,011000
ruto em Transito"	0,00	
ito a tributação, conforme legislação em vigor	,	
ação Detalhada		
Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	42 303 22D	19.189.659713
		10.100,000110
IOF		/
APLICACAO	26.963,73C	12.223,958545
֡	Histórico RESGATE IRRF IOF	398.486,28C 72.825,26D to Bruto no Mês 31.931,22C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Data	Histórico	valor R\$
04 / 12	RESGATE	42.303,22D
01712	IRRF	0,00
	IOF	0,00
06 / 12	APLICACAO	26.963,73C
08 / 12	APLICACAO	732,18C
12 / 12	APLICACAO	23.397,27C
	RESGATE	619,69D
13 / 12	IRRF	0,00
	IOF	0,00
45 / 40	RESGATE	22.864,66D
15 / 12		0,00
	IRRF	0,00
	IOF	5.219,28D
15 / 12	RESGATE	
	IRRF	0,00
10	IOF	0,00
12	RESGATE	1.206,44D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
21/12	APLIC RETR 20/12	51.456,12C

Dados de	Tributação	Rendimento Base	IRRF
28 / 12	APLICACAO	295.936,98C	133.601,879131
	IRRF IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	611,97D 0.00	276,354916
21/12	APLIC RETR 20/12	51.456,12C	23.261,429632
	_ IOF	0,00	

Dados de Tributação

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.

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



### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Cádiao Operação Emissão 02/01/2018 0308 5824 ITAPIRA, SP

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

Rentabilidade do Fundo

Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2017 Cota em: 29/12/2017 No Mês(%) No Ano(%) 1.768691 1,789712 1.1885 14,8003 14,8003

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Otde da Cotas Histórico Valor em R\$ 7.355,458,55C 4.158.701,859563 Saldo Anterior 0,00 0,000000 Aplicações 0,00 0,000000 esgates 87.420,07C indimento Bruto no Mês 0,00 **TRRE** 0,00 10F 0,00 Taxa de Saída 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

Qtde de Cotas Histórico Valor R\$ Data

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRE

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

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



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 30/11/2017
 Cota em: 29/12/2017

 6,7433
 32,7382
 1,469866
 1,568984

Administradora

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

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Mês/Ano
 Folha

 F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ
 13.891.469/0001-00
 006.00000059-4
 12/2017
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Deta da Avaliação

Resumo da Movimentação

Valor em R\$ Otde de Cotas Histórico 2.510.685,26C 1.708.104,841724 Saldo Anterior 100.000,00C 65.607,929636 **Aplicações** 0,00 0,000000 Resgates 172.241,69C indimento Bruto no Mês 0,00 2.782.926,95C 1.773.712,771361 Saldo Bruto 0,00 IRRF Provisionado 0.00 Resgate Bruto em Trânsito 2.782.926,95C

Saldo Líquido\*
\* 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 TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

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: Endereço para Correspondência:

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR



590016

### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Mēs/Ano
 Folha

 F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ
 13.891.469/0001-00
 006.00000059-4
 12/2017
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Otde de Cotas 2.654.168,32C 2.437.610,966273 Saldo Anterior 100.000,00C 89.797,157201 Aplicações 0.00 0,000000 esgates 115.438,22C ndimento Bruto no Mês 0,00 2.869.606,54C 2.527.408,123475 Saldo Bruto 0,00

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

A

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: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp

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

IMPRIMIR

FECHAR

SIDMF-EXTRATO

02/01/2018



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

 Nome da Agência
 590033
 Código
 Operação
 Emissão

 ITAPIRA, SP
 0308
 5445
 02/01/2018

 Jeundo
 Início das Atividades

FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

13.058.816/0001-18

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

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Més/Ano
 Folha

 F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ
 13.891.469/0001-00
 006.00000059-4
 12/2017
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Otde de Cotas Valor em R\$ Histórico 694.594,209058 1.143.713,27C Saldo Anterior 100.000,00C 58.110,884866 Aplicações 0,00 0,000000 esgates 72.953,85C ndimento Bruto no Mês 0,00 RRF 1.316.667,12C 752.705,093924 Saldo Bruto 0.00 IRRF Provisionado 0,00 Resgate Bruto em Trânsito 1.316.667,12C Saldo Líquido\* 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: Endereço para Correspondência:

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\_da\_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR



. .....

### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP		Código   0308	Operação 5982	Emissão 02/01/2018	
[Consta	CMP Lda Fundo		Unicio das Ativi	dades do Eundo	<u>_</u>

Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA CONPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo 17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

 Nome
 CPF/CNFJ
 Conta Corrente
 Més/Ano
 Folha

 F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ
 13.891.469/0001-00
 006.00000059-4
 12/2017
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Availação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Otde de Cotas 2.001.636,53C 1.599.737,643026 Saldo Anterior 0,00 0,000000 Aplicações 0,00 0,000000 esgates 10.646,26C ndimento Bruto no Mês TRRF 0,00 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saida 2.012.282,79C 1.599.737,643026 Saido Bruto\* 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

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



### Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Código 0308 Орегаçãо Emissão 02/01/2018 5993 ITAPIRA, SP

CNPJ do Fundo linício das Atividades do Fundo 23.215.097/0001-55 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

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

1,130984

Administradora

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

Cliente

Conta Corrente Folha CPF/CNPJ Més/Ano Nome <u>01/</u>01 13.891.469/0001-00 006.00000059-4 12/2017 F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ Data da Avaliação

Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Qtde de Cotas Valor em R\$ Histórico 1.780,377,920821 1.997.690,85C Saldo Anterior 0.00 0,000000 Aplicações 0,00 0,000000 esgates 15.888,09C ndimento Bruto no Mês 0,00 IRRE 0,00 IOF 0.00 Taxa de Saída 2.013,578,94C 1.780.377.920821 Saldo Bruto\* 0,00 Resgate Bruto em Trânsito\*

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

Movimentação Detalhada

Qtde de Cotas Valor R\$ Data Histórico

Rendimento Base IRRE Dados de Tributação 0.00 0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Administrator	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 Mès	0,35%	Rentabilidade Més Anterior	0,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,91%	Rentabilidade Ano	9,91%
Dats Infoio	30/11/2017	Data Film	29/12/2017
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,207986	Vi. Cota Data Fim	R\$ 1,212225
Selda Bruta Anteriar	R\$ 2,119.699,48 / 1,754,738,451846	Saido Bruto Final	R\$ 2,127,137,82 / 1,754,738,451846
Aplicações	R\$ 0,001 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 7.438,34
Respates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
RRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
lof	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2,127,137,82
Resoate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Página 1 de 1



CPF/CNPJ: 13.891.469/0001-00

Endereço: R. JOÃO DE MORAES, 490, CENTRO, ITAPIRA, SÃO PAULO, BRASIL, 13970-903.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2020 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 21.919.953/0001-28
Endereço: AV PAULISTA, 2,300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,05%	Rentabilidade Més Anterior	-0,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,13%	Rentablidade Ano	13,13%
Data Inicio	30/11/2017	Data Firm	29/12/2017
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,203376	VL Cota Dala Fim	R\$ 1,216029
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.093.230,81 / 908.469,846068	Saldo Bruto Final	R\$ 1.104.725,68 / 908.469,846068
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 11.494,87
Resgates	R\$ 0,00 / 0,080000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRE	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxe Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Līquido	R\$ 1,104,725,58
Respate Bruto em Tránsito	R\$ 0,00	"	

Servico de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

02/01/2018 - 10:09:43 Página 1 de



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 I PRF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20,139,595/0001-78
Enderent AMPANI ISTA 2300 11º ANDAR CERCHEIRA CESAR SÃO PAULO SÃO PAULO BRASIL 01310-300.	

Tefeione: Email:

Descrição	Valor	Descrição	Va or
Rentabilidade Más	0.60%	Rentabilidade Mês Anterior	•0,86 <b>%</b>
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,02%	Rentabilidade Ano	13,02%
Data Inicio	30/11/2017	Data Firm	29/12/2017
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,283835	VL Cota Data Firm	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
Resgales	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRE	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Texa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.109.864.02
Resoate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Página 1 de 1



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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030   TP RF
CPF/CNPJ; 00;360;305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereco: AV PAULISTA, 2,300, 11° ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	

Telefone: Email;

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Měs	0,71%	Rentabilidade Més Anterlor	0,83%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,51%	Rentsbillidade Ano	B,51%
Cata Inicio	30/11/2017	Dala Fim	29/12/2017
VI. Cota Data Inicio	R\$ 1,29649800	VL Cots Date Fim	R\$ 1,30566200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1,296,498,00 / 1,000,000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1,385,662,00 / 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	10F Provisionado	- R\$ 0,00
1OF	R\$ 0,00	Texa Operecional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0.00	Sajdo Liquido	R\$ 1,305,662,00
Resgale Bruto em Tránsilo	R\$ 0,00	·	

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

02/01/2018 - 10:38:13

Histórico

Saldo Anterior



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

		Tala dinipica valinaagaa				p. 00 v 01 00 y 00
Nome da Agência ITAPIRA, SP				Código 03	Operação 08 5825	Emissão 02/01/2018
Fundo CNPJ do Fundo			CNPJ do Fundo 14.38 <u>6.926</u> /0	001-71	Inicio das Ai	iividades do Fundo 16/08/2012
Rentabilidade do F	undo					
No Mês(%) 0,8704	No Ano(%)		s 12 Meses(%) .3415	Cota	em: 30/11/2017 1,810058	Cota em: 29/12/2017 1,825813
Administradora						
<i>Nome</i> Caixa Econô <u>mica Fe</u>	d <u>er</u> al	<u>.</u>	Endereço SBS - Quadra 0-	4 - <u>Lo</u> tes	: 3/4 - Brasilia/DF	CNPJ da Administrador 00.360.305/0001-04
Cliente						
			CPF/CNPJ		Conta Corrente	Měs/Ano Folha
Nome IF MUN DE APOS E I	PEN CAPITALIZ		13.891.469/00	<u>01-00</u>	006.00000059	<u> 4   12/2017   01/01</u>

0,00 0,000000 Aplicações : 0,000000 0,00 esgates 18.425,90C endimento Bruto no Mês **IRRF** 0,00 0,00 1OF 0,00 Taxa de Saída 2,135,337,55C 1.169.526,970166 Saldo Bruto\* Resgate Bruto em Trânsito\*
(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor 0,00

Movimentação Detainada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

Valor em R\$

2.116.911,65C

IRRF

Otde de Cotas

1.169,526,970166

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.

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



590032

### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

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

NomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Més/Ano
 Folha

 F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ
 13.891.469/0001-00
 006.00000059-4
 12/2017
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Valor em R\$ Otde de Cotas Histórico 9.884.572,39C 4.030.204,561513 Saldo Anterior 273.639,811697 671.317,54C Aplicações 0,000000 0,00 Resgates 54.739,15C ndimento Bruto no Mês 0,00 RRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 10.610.629,08C 4.303.844,373211 Saldo Bruto\* 0,00 Resgate Bruto em Trânsito\* (\*) 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
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:	Endereço para Correspondência:	i i
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:	
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**IRRF** 

0,00

### 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	CREDITO
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	
7			
1			
1			
1			
1	1		
	*		
	X		
	2.		
			1
		199,349,43	199.349.43

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA 308600014

0308/006/000000060-8

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Periodo:			de. 01/12/2017 dec. 51/12/2017
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	14,70DI 404,51C
12/12/2017	300100	DB AT FONE	386,61D 17,90C
	300100	DB AT FONE	17,90D 0,00
12/12/2017	245191	RESGATE	253,03C 253,03C
14/12/2017	008175	ENVIO TEV	253,03D / 0,00
14/12/2017	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		ENVIO TED	985,00D/3.705,19C
15/12/2017	144571	ENVIO TED	1.579,83D / 2.125,36C
15/12/2017	144714		2.125,36D / 0,00
15/12/2017	144844	ENVIO TED	148,80D 148,80D
20/12/2017	000001	DEB.AUTOR	208,24D 357,04D
20/12/2017	000001	DEB.AUTOR.	357,06C 0,02C
21/12/2017	240687	RESG RETRO	
22/12/2017	374528	RESGATE	10.726,45C 10.726,47C 665,00D 10.061,47C
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	9.363,67D 697,80C
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	
22/12/2017	142165	ENVIO TED	
22/12/2017	013230	ENVIO TEV	
27/12/2017	467189	RESGATE	3.775,80C 3.775,80C 3.669,00D 106,80C
27/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	the state of the s
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

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Final
01/12/2017	Saldo Inicial	0,00			
05/12/2017	⊤ransferēncia Bancária		4.210,31	inner dimenia a contrata de la distribución de la d	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	<u></u>		1,027,00	3,123,09
07/12/2017	Pagamento do Empenho: 217/4 Cheque:			2.850,06	273,03
08/12/2017	TB Transferência Bancária		728,73		1,001,76
08/12/2017	Pagamento do Empenho: 294/1 Cheque:			471,16	530,60
08/12/2017	DC Pagamento do Empenho; 269/1 Cheque; DC		<u>y egerir imilifii, faskis i</u>	423,80	106,80
12/12/2017	Transferência Bancana		1.112,39		1.219,19
12/12/2017	Pagamento do Empenho: 295/1 Cheque:			419,21	799,98
12/12/2017	Pagamento do Empenho; 270/1 Cheque; TB			693,18	106,80
14/12/2017	Transferència Bancària		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	<u>ى ئىلىنىڭ ئەندۇقە بىر رۇسو خەرگەندە ئەندۇرۇپۇرۇپۇرۇپۇرۇپۇرۇپۇرۇپۇرۇپۇرۇپۇرۇپۇرۇ</u>	CLOS CO.	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		<u> </u>	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: 286/1 Cheque:		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	44,25	5.083,79
15/12/2017	Pagamento do Empenho: 289/1 Cheque:			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 Empento: 140/8 Cheque:			1.579,81	2,338,98
15/12/2017	Pagamento do Empenho: 287/1 Cheque:			0,02	2.338,96
15/12/2017	Pagamento do Empenho: 116/7 Cheque:			2.125,36	213,60
20/12/2017	Pagamento do Empenho: 281/1 Cheque; DC	<u> </u>		96,00	117,60
20/12/2017	Pagamento do Empenho: 297/1 Cheque:			208,24	(90,64)
20/12/2017	Pagamento de Despesa Extra: 359 Cheque: DC		<del></del>	52,80	(143,44)
21/12/2017	Transferência Bancária		357,06		213,62
22/12/2017	Transferência Bancâria	+ <del></del>	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		<u> </u>	665,00	911,40
22/12/2017	Pagamento do Empenho: 42/10 Cheque:			591,00	320,40
27/12/2017	Transferência Bancária		3.775,80	<u></u>	4.096,20
27/12/2017	Pagamento do Empenho: 299/1 Cheque:			427,20	3.669,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

.17/01/2018 · 16:04:04

- ltapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

					_		
	^	711	16 - 1		$\sim 10^{\circ}$	TIME A	MOCIOA
M	t in	UF L I	VI P- I	u 1 0	LANIA	FINA	NCEIRA

29/12/2017 Pagamento do Empenho: 301/1 Cheque: DC

3.669,00

0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi Contador SP 269,915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente

Valor em R\$

224.442,09C 0,00

26.313,07D

1.220,41C



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Qtde de Cotas

0,000000

101.874,420572

11.900,475578

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

Rentabilidade do Fundo

CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017	
0.5678	10,9332	10,9332	2,203125	2,215635	

Administradora

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

Cliente

Histórico

Saldo Anterior

**Aplicações** 

esgates

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

Resumo da Movimentação

ndimento Bruto no Mês

TRRF		0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saí	da	0,00	
Saldo Bruto		199.349,43C	89.973,944994
Resoate Bru	ito em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito	à tributação, conforme legislação em vigor		
	ção Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	4.210,31D	1.909,242854
05/12	IRRF	0,00	11000 2 12001
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	728,73D /	330,177439
06/12	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.112,39D	503,718150
12/12	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	253,03D	114,512219
147 12	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	5.149,30D	2.329,735445
107 12	IRRF	0,00	
21112.	IOF	0,00	
/ 12	RESG RETR 20/12	357,06D	161,413755
1.12	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	
reconstruct establish		Rendimento Base	IRRF
Dados de 7	ributação		
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

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





### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome de Agéncia	Côdigo	Operação	Emissão
[TAPIRA, SP	0308	5464	02/01/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Ativi	dades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06		28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 30/11/2017
 Cota em: 29/12/2017

 0,5678
 | 10,9332
 | 2,203125
 | 2,215635

Administradora

Nome Endereço Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF CO.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Mês/Ano
 Folha

 F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM
 13.891.469/0001-00
 006.00000060-8
 12/2017
 02/02

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas 224.442,09C 101.874.420572 Saldo Anterior 0,000000 0.00 **Aplicações** 26,313,07D esgates 11.900,475578 Indimento Bruto no Mês 1.220,41C 0,00 IRRF 0,00 10F 0,00 Taxa de Saída Saldo Bruto\* 199.349,43C 89.973,944994 Resgate Bruto em Trânsito\* 0,00 (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Dete 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.

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

## 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.

				The state of the s
ı	DATA	HISTORICO	- OTRITO	CRÉDITO
- 1	31/12/2017	Saldo Boletim Contábil		0,00
- 1	31/12/2017	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
- 1	31/12/2017	Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00	
	9.,,		(8)	
9				
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				1
-1				
- 1				
- 1				(
- 1				
- 1				11
- 1				
- 1				
- 1				
- 1				
			THE STATE OF THE S	Na distribution of the last of
	Company of the last			6,00

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Nr. Doc.

Histórico

Data Mov 07/12/2017 08/12/2017 08/12/2017

000001 009058 009073 CRED TED WWPRW
TEV MESM T P/ 58-6
TEV MESM T P/ 59-4

29/12/2017

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA 308600014

0308/006/00000078-0

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Valor (R\$) Saldo (R\$) 112.421,76C 112.421,76C 111.689,58D 732,18C 732,18D 0.00

0,00

R. I -> 2.424, 34

R.O TOTAl 176.780,18
glosa 61.934,08
R.O Liavido 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 FEDI	ERAL CONTA MOVIMENTO
----------------------------	----------------------

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Final
01712/2017	Saldo Inicial	0,90			
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
<b>08/12/2017</b>	Transferência Bancária			732,18	0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi Contador SP 269,915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente

## FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES ITAPIRA

Estado de São Paulo

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/12/2017

BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA COR.: 33652-1

DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CREDITO
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	
			Į.
			}
1			
1			
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	and the second of the second o	3.971.087,31	3.971.087,31

Itapira-SP, 31 de dezembro de 2017.

Maria Isabel lamarino Pizzi Contador

CRC - SP 269915/O-4



### Cliente - Conta atual

Agência 171-6

Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO

Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Ot. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$ Sald
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00
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
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 PRE	EVIDENC	
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 FL	INDO MUNICIP	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.032.852	9,40 D 0,00
				Tarifa referente a 14/12/2017		
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00

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 0
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
Juros						0,00
Data de Debito	de Juros				2	9/12/2017
OF						0,00
Data de Debito	de IOF				0	2/01/2018
Saldo de fund	dos de investin	nento	A STATE OF THE STA			
BB Previd RF IF	RF-M1				5	89.976,97
BB PREVID RF	IDKA 2				6	21.493,72
BB Previd RF P	erfil				3.6	44.086,45

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

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	Saido Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	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		1.15	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 Cheque: TB			2.435,23	9,40
31/12/2017	Pagamento do Empenho: 313/1 Cheque: DC			9,40	0,00

Maria Isabel lamarino Pizzi Contador SP 269,915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente



### Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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 29/12/2017 SALDO ATUAL

588.400.57 591.688,28 255.402,265764 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 SALDO ATUAL =

3.287,71

591.688,28

Valor da Cota

30/11/2017 29/12/2017

2,303818913 2,316691577

Rentabilidade

No mês

0,5587

No ano Últimos 12 meses 10,8621

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 29/12/2017 SALDO ATUAL

620.004,13 625.355,30

283.497,167232 283.497.167232

283.497,167232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 620.004,13 APLICAÇÕES (+) 0.00 0,00 RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 5.351,17 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 0,00 IOF (-)

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

451.315,420069 1,992990689 1.377.613,781870

Aplicação 20/08/2015

899.467,43 899.467.43

451.315,420069

29/12/2017 SALDO ATUAL

2.754.043,73

1.377.613,781870

1.377.613,781870

Resumo do mês

14/12/2017 RESGATE

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+)

3.635.097.76

0,00

RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-)

899.467,43 18.413,40 0,00 0,00

IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO

18.413,40 2.754.043,73

SALDO ATUAL =

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês

0,5828

No ano Últimos 12 meses 10,0802

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



### 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.



## Aplicação Fundos/CDB

Cliente

171-6 Agência

Conta 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO

BB Previd RF Perfil FIC FI Aplicação no fundo

Documento 113.059 2.700,00 Valor

Data da aplicação

0 Prazo 1

JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI Assinada por

JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI

14/12/2017 11:29:24

14/12/2017 11:31:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.



## Resgate Fundos/CDB

Cliente

Agência 171-6

Conta

33652-1 FMAP FINANCEIRO

Produto

BB Previd RF Perfil FIC FI

Documento Data do resgate 105835 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 JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI

14/12/2017 10:57:16

14/12/2017 10:58:47

Transação efetuada com sucesso.

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



## 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 JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI 14/12/2017 11:03:39

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	4	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
31/12/201		Saldo Boletim Contábil		0,00
31/12/201	17 S	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/12/201	17 S	Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00	
7				
1				
	4			
			1	
			'	
<u> </u>			0,00	0,00
	THE PROPERTY.		0,60	0,00

Itapira-SP, 31 de dezembro de 2017.

Maria Isabel lamarino Pizzi

Contador CRC - SP 269915/O-4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente - Conta atual

Agência

171-6

Conta corrente

32983-5 F M APOSENTADORIA PENSOES

Periodo do extrato

12 / 2017

## Lançamentos

19/05/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior	umento Valo	or R\$ Saldo
		0,00 C
31/12/2017 0000 00000 999 S A L D O		0,00 C

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.

HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
17 Saldo Boletim Contábil		6.272.671,54
[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		
17 Saldo extrato bancário - conta aplicação	6.272.671,54	
1		
	6.272.671.54	6.272,671.54
	Saldo Boletim Contábil Saldo extrato bancário - conta movimento	Saldo Boletim Contábil Saldo extrato bancário - conta movimento 0,00

Itapira-SP, 31 de dezembro de 2017.

Maria Isabel lamarino Pizzi

Contador CRC - SP 269915/O-4



## Cliente - Conta atual

Agência

171-6

Conta corrente

33653-X FMAP PREVIDENCIARIO

Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

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

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>	Historico	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Final
01/12/2017	Saldo (nical	1,000,000,00			·
-01/12/2017	REALIOCAÇÃO DEIRECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICI			÷ 2,500,000,00	(1,500,000,00)
01/12/2017	REALOCAÇÃO DE RECURSOS  CONFORME SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICI		1,562,482,97		62.482,97
04/12/2017	REÁLOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITÉ 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 lamarino 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 BE	B IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO C		114110908		
<u>Data</u>	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	Saidas	Saldo Final
01/12/2017	Saldo Inicial	1.561.357,06		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	10 10 67 67
01/12/2017	REALIZAÇÃO DE RECEITA AUFERIDA			139.977,37	1.421.379,69
01/12/2017	Lançamento de Receita		1.125,91	SURFICE POOR	1.422.505,60
01/12/2017	Lançamento de Receita		139.977,37		1.562.482,97
01/12/2017	REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO 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 INDEVIDA	THE SECTION	1.562.482,97		0,00
31/12/2017	Saldo Final				0,00

Maria Isabel lamanno Pizzi

Contador SP 269.915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente

Paccita 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

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## CONTA:

Data	Historico	Saldo Inicial	<b>Entradas</b>	Saidas	Saldo Fina
01/01/2017	Saldo Inicial	166.403,65	- S. J. S.		NI CHELL
31/01/2017	RENDIMENTO REF. 01/2017		3.652,57		170.056,22
31/01/2017	Transferência Bancária		2.299,22	PARTY THE PARTY OF	172.355,44
28/02/2017	RENDIMENTO REF. 02/2017	The second second	8.703,98		181.059,42
28/02/2017	Transferência Bancária	THE OWNER OF THE PARTY OF THE P		2.567,13	178.492,29
31/03/2017	RENDIMENTO REF. 03/2017		1.549,70		180.041,99
31/03/2017	Transferência Bancária	CONTRACTOR OF STREET	7.933,96		187.975,95
30/04/2017	RENDIMENTO REF. 04/2017			1.483,53	186.492,42
30/04/2017	Transferência Bancária	SUR FIRST		9.926,50	176.565,92
23/05/2017	Transferência Bancária	1-47	3.000,00		179.565,92
31/05/2017	RENDIMENTO REF. 05/2017		LINGS OF LA	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	PER KERS	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	MARKET STATE OF THE PARTY.	24.517,01	RIVER RESERVE	1.856.896.96
28/09/2017	Transferência Bancária			300.009,40	1.556.887,56
30/09/2017	RENDIMENTO 09 2017	Della Diese	43.073,95	NEW YORK OF THE PERSON NAMED IN	1.599.961,51
31/10/2017	RENDIMENTO 10 2017			15.882,06	1.584.079,45
30/11/2017	RENDIMENTO 11 2017	SELECT SOLITION		22.722,39	1.561.357,06
01/12/2017	REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICI			1.562.482,97 314.478	(1.125,91
31/12/2017	Saldo Final	Reflection Park	AND SERVICE OF THE PARTY OF		(1.125,91

Maria Isabel Iamarino Pizzi Contador SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini Presidente

14:0.505,60.

139.977,37.

IMPOSTO DE RENDA (-)

00,0 0.00

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

9.066,14

SALDO ATUAL =

1,308,164,77

Valor da Cota

30/11/2017 29/12/2017

1,589646309 1,600740116

Rentabilidade No mès

0,6978

No ano

8,9500

Ultimos 12 meses 8,9500

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

Histórico

Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

Saldo cotas

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 29/12/2017 SALDO ATUAL

90,706,38 91.213,20 39,372,181026 39.372,181026

39.372,181026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00

90.706,38

IMPOSTO DE RENDA (-)

506,82 00,00

(OF (-)

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 mės

0,5587

No апо

10,8621

Últimos 12 meses 10,8621

336532

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

Data Historico

Valor Valor IR Prei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas ... Valor cota. Salido cotas

30/11/2017 SALDO ANTERIOR

1.561.357,06 1,562,482,97 693.081,483052

01/12/2017 RESGATE Aplicação 06/06/2017

1.330.917,22

693.081,483052 2,254400113

Aplicação 09/06/2017

231.565,75

590.364,246086 102.717,236966

29/12/2017 SALDO ATUAL

0,00

Resumo do mês SALDO ANTERIOR

1.561.357,06

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 1,562,482,97

IMPOSTO DE RENDA (-)

1.125,91

10F (-)

0,00

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

1,125,91 00,0

Valor da Cota

30/11/2017

2,252775606

29/12/2017

2,269642129

Rentabilidade

No més

0,7486

No ano

12,1652

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 Dala Histórico

Últimos 12 meses 12,1652

Valor Valor IR Prej. Comp. Valor 105 Quantidade cotas Valor cota



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agència

171-6

Conta

33653-X FMAP PREVIDENCIARIO

Més/ano referência

DEZEMBRO/2017

BB PREVID IMA	R TP - CNP.IRR	PREVID	IMA-B TP
DO LICEAID BAW.	-D IF - VIEFUDD	LUCAID	1111177-10 11

Data Histórico	za. Valor Valo	n RiPrej 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

607.217,62 SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) 0.00 0,00 RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 4,909,94 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 0,00 IOF (-) 4.909,94 RENDIMENTO LÍQUIDO 612,127,56 SALDO ATUAL =

#### 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 RP/ej. 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	

## Resumo do mês

722,545,93 SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,584,20 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 0,00 IOF (-) 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

L	<del></del>			
Data	Histórico	Yalor Valor IR	Prej. Comp. Valor OF Quantidade cotas	Valor cota Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIO	DR 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

0.00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 9.066,14 RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = 1.308.164,77 Valor da Cota 30/11/2017 1.589646309 29/12/2017 1,600740116 Rentabilidade 0.6978 No mês 8.9500 No ano Últimos 12 meses 8.9500 BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas Data Histórico 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 90.706,38 39.372,181026 39.372,181026 39.372.181026 29/12/2017 SALDO ATUAL 91.213.20 Resumo do mês 90.706,38 SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) 0,00 0.00 RESGATES (-) 506.82 RENDIMENTO BRUTO (+) 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 336532 BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+ Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas Data Histórico 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 1.330.917.22 590.364.246086 Aplicação 06/06/2017 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 1.562.482,97 RESGATES (-) 1.125,91 RENDIMENTO BRUTO (+) 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
 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 0,00 RESGATES (-) 579,76 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 579,76 RENDIMENTO LÍQUIDO 67.752,50 SALDO ATUAL = Valor da Cota 30/11/2017 2.186985279 29/12/2017 2,205860841 Rentabilidade No mês 0,8630 12,3993 No ano 336539 Últimos 12 meses 12,3993 BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas Data Histórico 30/11/2017 SALDO ANTERIOR 589.939,50 296.816,659784 799.807,252725 1.000.000,00 502.990,592941 1,988108752 01/12/2017 APLICAÇÃO 1.500.000,00 754.485,889411 1,988108752 1.554.293,142136 01/12/2017 APLICAÇÃO 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 0,00 IOF (-) 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

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

10,0802

Últimos 12 meses

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Administrador CNPJ

BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

30.822.936/0001-69

Cotista

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FMAP

CNPJ do Cotista 13.891.469/0001-00 Ingresso

11/09/2014

Período 01/12/2017 a 29/12/2017 Página Emissão 1/1 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

	R	esumo do Periodo	
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

Administrado por BB Gestão de Recursos - Distribuídota de Títuios e Valores Mobiliérios CNPJ: 30,822,935,0001-69



#### Rentabilidade das Cotas

	Património Líquido do	Valor Patrimonial	Quantidade de	Distribulção de	Rentabilidade	Rentablidade
Més /anc <sup>(1)</sup>	Fundo (R\$)	da Cota (R\$) **	Cotas	Rendimento Mensal (R\$/Cota) <sup>m</sup>	apurada no mês (%)	acumulada no ano (%) <sup>po</sup>
sel-14	61.473.517.43	98,36	625,000		-1,64%	-1,64%
out-14	61,650,405,54	98,54	625,000	0,290000	0,29%	-1,36%
nov-14	61,849,795,83	99,12	625,000	0,230000	0,49%	-0,88%
dez-14	61.878.307,73	99,01	625.000	0,830000	-0,12%	-0,99%
an-15	61,981,698,78	99,17	625,000	0,700000	0,17%	0,17%
lav-15	62.143.675,75	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%
mal-15	62,384,833,97	99,62	625,000	0,920000	0,26%	0,82%
un-15	62.724.250,73	100,36	625,000	1,050000	0.54%	1,37%
υ <b>i-</b> 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	103,398,734,34	99,90	1.035,000	0,500000	0,34%	D,91%
out-15	104.293,197,7D	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%
ian-16	107,371,734,35	103.74	1.035.000	0,750000	1,40%	1,40%
lev-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	108,90	1.035.000	1,160000	3,50%	6,45%
ma -16		105,93	1.035.000	1,200000	-2,73%	3,54%
un-16	109.088.813.10	105,40	1.035.000	1,200000	-0,50%	3,02%
ul-16	<del></del>	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%
sel-16	110.488,263,33	106,75	1.035.000	1,150000	0,36%	4,35%
aut-16	109.979.221,73	106,26	1.035.000	0,800000	·0,46%	3,87%
no <b>v-16</b>	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%
an-17	110,635.613,11	106,89	1,035,000	0,700000	0,77%	0,77%
ev-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%	2,98%
abr-17	112,898,433,05	109,08	1,035,000	1,000000	•0,15%	2,83%
таі-17	111.350.513,38	107,59	1.035.000	1,000000	-1,37%	1,42%
un-17	110,543,546,14	106,81	1.035.000	1,350000	-0,72%	0,68%
ul-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	98.11	1.035.000	0,400000	-10,26%	-7,52%
out-17	100,979,796,42	97,57	1,035,000	0,900000	+0,55%	-8,18%
10V-17	100.038.617.43	96.66	1.035.000	0,900000	-0,93%	-8,88%
dez-17	100,226,775,53	96,84	1.035.000	0,650000	0,19%	-8,567 -8,71%

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL BÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTADO OFERTA OU PUBLICIDADE.

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 CRÉDITO — FGC.

AG INVESTIDOR E RECOMENDADO A LETURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO, VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL,

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

<sup>(1)</sup> Último dia útil da més;

<sup>(2)</sup> Património Líquido do Pundo en-dividendo dividido pelo súmero de cotas;

<sup>(3)</sup> Rendimento distribuídos pelo número de catas;

<sup>(4)</sup> Rentabilida de Mensal: Variação da Cota Patrimonial ex-dividendo incluindo as amontrações de Principal, desconsiderando os rendimentos distribuídos;

<sup>(5)</sup> Apurada pela variação da cota patrimonial.

## Relatório de Posição Diária

Serviços para o Mercado de Capitals

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

Data da Geração:

02/01/2018 17:22:07

Data da Posição:

29/12/2017

Carteira;

BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

## Renda Fixa

CERT RECE	EB IMOB ISEN						•							
Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Vator Apiloação	Valor Bruto	Impostos	Valor Liquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à	visla									•				
F276189	30/09/2014	BPSC	1652588	0,000000%	6,526886% 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%
F288603	08/10/2014	BARI	2037031	0.000000%	7,274651% 14[21166	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%
F43146B	20/01/2015	BARI	2037031	0,000000%	7,100495% 14/21166	20/10/2023	9,0000	273.575,68612579	2,690,621,49	2,482,181,18	0,00	2,462.161,18	2,59%	2,46%
F440176	30/01/2015	RBCS	1737853	0,00000%	6,875022% IPCADEF1	16/05/2023	9,0000	295.842,10806414	2,944,408,18	2,682,578,97	0,00	2,662,578,97	2,80%	2,66%
F440182	30/01/2015	BARI	2110073	6,00000%	9,856440% 1GPM DEF	12/01/2021	5,0000	266.790,02894588	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% 15B95789	26/02/2025	18,0000	350.830,78322933	6,092,796,78	6.314.954,10	0,00	6.314.954,10	6,63%	6,30%
F484908	25/03/2015	HBSC	2145138	0,000000%	10,448752% IPCADEF1	02/10/2026	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% IPCADEF1	11/12/2018	1,0000	368,138,54981463	921.682,56	388,138,55	0,00	368.138,55	0,39%	0,37%
F545110	08/06/2015	APCS	2187624	0,0000001%	12,050400% IGPM 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%	6,65%
F644325	30/09/2015	CIBRASEC	2258086	0,000000%	11,415923% 15/87816	28/01/2031	10,0000	1.006.261,32869938	10.116.677,60	10,062,613,29	0,00	10,062,613,29	10,56%	10,04%
F654854	13/10/2015	HBSC	2264905	0,000000%	12,077448% IPCADEF1	14/08/2025	34,0000	293,412,72230645	9.997.679,08	9.976.032,66	0,00	9.976.032,56	10,47%	9,95%
F704447	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128025% IGPMDEF2	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%  GPMDEF2	30/12/2021	1,0000	81.325,89226970	151.810,95	81.325,89	0,00	81.325,89	0,09%	0,08%
F704460	11/12/2015	APCS	1888328	0,000000%	12,128025%  GPMDEF2	30/12/2021	1,0000	81,325,89226970	151,810,95	81.325,89	0,00	81,325,89	0,09%	9,08%
F806127	12/04/2016	APCS	2380408	D,0000000%	1,800000% CDI D-1	26/03/2018	5,000,0000	334,95586100	5,029,852,04	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/ <b>2</b> 024	350,0000	9.123,06539926	3.510.893,07	3.193.072,89	0,00	3.193.072,89	3,35%	3,19%
F899188	26/07/2016	CIBRASEC	2485870	0,000000%	11,620876% IGPM CH	28/08/2030	22,0000	313,165,44815716	7,468,376,11	6.889.639,82	0,00	6,889.639,82	7,23%	6,87%
F904651	01/08/2016	BARI	2470189	0,000000%	10,004446% IPCADEF2	14/07/2023	82,0000	108,370,58490719	8,248,502,32	6.886,396,16	0,00	6,886,396,16	9,33%	8,87%
G138707	20/04/2017	GATASEC	2658993	0,000000%	8,188278% IGPM 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	06/06/2017	APCS	1813839	0,000000%	8,470931% IPCADEF1	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% IPCADEF1	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	1852586	0,000000%	7,415009% 12K35328	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%
G335856	08/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,597485%  PCADEF1	10/09/2028	1,0000	1.458.324,62742542	1,455,965,87	1.458.324,63	0,00	1,458.324,63	1,53%	1,46%
G342874	18/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,593254% IPCADEF1	10/09/2028	2,0000	1,458.324,62742542	2,892,302,04	2,916,649,25	0,00	2,915.649,25	3,06%	2,91%
G49202	09/01/2017	IMVVL	<b>258476</b> 3	0,000000%	12,247430% IGPM CH	15/12/2026	96,0000	91.973,29786051	9.600.000,00	8,829,436,69	0,00	8.829.436,59	9,27%	8,81%
SubTotal CER	T RECEBIMOBIS	EN					21,685,0000		106,360,789,70	94.281.765,78	0,00	94,281.765,78	99,00%	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 Liquido	% S/R.F.	% S/Tota
Operações à v	rista	i												
G352111	29/12/2017	TESOURO	2838409	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%
												•		

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

964,770,36

0,00

1,01% 0,95%

NTN OVER

% S/R.F. % S/Total Código Aplicação Emitente/ TX. MIM % Taxa % AA Index PU de Mercado Valor Apilicação Valor Liquido Papel Vencimento Quantidade Valor Bruto Impostos Descrição AA

Operações à vista

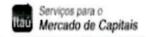
0,00% G351009 28/12/2017 TESOURO 2836991 0,0000000% 6,890000% PRE 15/05/2023 0,0000 3,164,21150516 0,00 0.00 0,60 0,00 0,00% 0,00% 0,00% SubTotal NTN OVER 0,0000 0,00 0,00 0,00 0.00 95,04% Total: 22.795,0000 107.325.660,07 95,246,538,14 0,00 95,246,536,14 100,00%

#### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

ü	NDOS	IMO	31LIA	ROS
---	------	-----	-------	-----

FUNDOS IMOBII	LIÁRIOS									
Código	Fundo	înstituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Apilc.JResg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Liquido	% Sifi	% S/Total
4MILLENI	MILLENIUM FII	RIOBRAVO	77.168,00000	72,21281344	0,00	5.572.373,96	38,60	5.672.335,36	100,00%	5,56%
Subtotal FUNDO	OS IMOBILIÁRIOS		77.166,00000		<u> </u>	5,672,373,96	38,60	5,572.336,36	100,00%	5,66%
Total:			77,166,00000			5,672,373,95	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 Posição: 29/12/2017

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

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

## 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%
Total	-28.181,64	4,73%	-0,03%
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS AOS COTISTAS	-672.750,00	112,92%	-0,67%
Total	-672,750,00	112,92%	-0,67%
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%
Total	-303,33	0,05%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2018	-1.731,51	0,29%	0,00%
Total	-1.731,51	0,29%	0,00%
CUSTO SELIC 15/01/2018	-35,05	0,01%	0,00%
Total	-36,05	0,01%	0,00%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO CRI 16G0639102 - 28/12/2017	13.718,31	-2,30%	0,01%
Total	13.718,31	-2,30%	0,01%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-7.11	0,00%	0,00%
Total	-7,11	0,00%	0,00%
TAXA DE GESTÓO A PAGAR EM 15/01/2018	-43.750,63	7,34%	-0,04%
Total	-43.750,63	7,34%	-0,04%
POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 1510187816 - 28/12/2017"	79.646,28	-13,37%	0,08%
POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 16G0639102 - 28/12/2017	57.607,58	-9,67%	0,06%
Total	137.253,86	-23,04%	0,14%
Total Geral:	-595.787,10	100,00%	-0,59%

## Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3,691,13	100,00%	0,00%
Total:	3.691,13	100,00%	0,00%

## Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0403370%	0,1881%	-8,7121%	-9,3328%	-8,7121%
CDI	152,5375%	0,0139%	0,0264440%	0,5395%	9,9521%	4,0634%	9,9521%

## Relatório de Posição Diária

Serviços para o Morcado do Capillais

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

Data da Geração:

02/01/2018 17:22:07

Data da Posição: 29/12/2017

Cartefra;

BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FIL

Património:

100,226,775,53

Valor da cota bruta de performace:

96,83746420

Quantidade de cotas:

1,035,000,000000000

Valor de cotas unitária:

96,83746420

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

Estado de São Paulo

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

31/12/2017 PERÍODO:

BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A CONTA COR.: 14.055-5 BANCO:

DENOM .: F. M. A. P.

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
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	
1	1		
1			
1	1		
1	4		
	1		
		6	
1			
		200000000000000000000000000000000000000	
	4個 经保存证据的现在分词 经经济证明	2.097.359,83	2.097.359,83

Itapira-SP, 31 de dezembro de 2017.

Contador

CRC - SP 269915/O-4



## Extrato de Fundos de Investimento

FMAP ITAPIRA FUNDO FINANCEIRO

Período: 01/12 a 29/12/2017

Folha 002/002

Ag./Conta 0011/14055-5

### ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI

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

CNPJ 25.306.703/0001-73

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	178.666,16919	2.080.791,76
APLICACOES		00,0
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
S BRUTO ATUAL	178.666,16919	2.097.359,83
TOURL 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 ja	à deduzido de IOF e IR na data.	

				_		
USO VI	men	acão	no	Per	OCC	3

MOSHING	mayao no renede						
Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		Car/IOF/Aniv					
		após a data					
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		
	15 00 0017	Out Astronomy	11,5446950	Otde. de Cotas :	151 323 30045
Date da Aplicação :	15/09/2017	Cota Aplicação :		Saldo Bruto :	1.776.382.25
Data Última Tributação:	30/11/2017	Cota última Tributação:	11,6462550		
Valor Rendimento :	14.032,51	Base Trib. I.R. :	14.032,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	00,0	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



FMAP ITAPIRA FUNDO FINANCEIRO

Período: 01/12 a 29/12/2017

Folha 001/002

Ag./Conta 0011/14055-5

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

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%

otal 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 ANBIMA Fundos de Investimento.

## Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de	P.L. Médio		R	entabilidade		
	Início do Fundo	Últimos 12 meses	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST ALOC DINAMIC II	14/11/2016	R\$ Milhões 403.92	0.80 %	12.85 %	12.85 %		72

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investione 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.itau.com.br). Se desejar a reavallação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 ás 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971 Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 as 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 liquida de impostos.

ação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no minimo, 12 (doze) meses.

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

Índices	Rentabilidade					
	Mēs	Ano	Últimos 12	Últimos 24	Últimos 36	
			meses	meses	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 %	5,51 %	17,85 %	
TAXA REFERENCIAL		0,60 %	0,60 %	2,62 %	4,46 %	

Emissão em 03/01/2018

## 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	
1			
<b>一种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种种</b>		2.805.137,24	2.805.137,24

Itapira-SP, 31 de dezembro de 2017.

Maria Isabel lamarino Pizzi

Contador

CRC - SP 269915/O-4

Nome: ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Agência: 0011 Conta: 11200-0 Saldo resumido

Descrição

Extrato de 30/12/2017 até 02/01/2018

SALDO ANTERIOR

28/09 SALDO

Posição da Conta Corrente

Ag./Origem Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momente

## Legenda:

- Débito a compensar
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú Agendamento (sujeito à confirmação de pelo Itaú Ações movimentadas a confirmação de saldo na data prevista) Crédito a compensar Débito a compensar Poupança Automática

Débito a compensar Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC haú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco dias, 24h, ou o Fale Conosco auditivos ou de fala 0800 728 0728, todos ou de fala 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 2



## Extrato de Fundos de Investimento

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 01/12 a 29/12/2017

Folha 004/004

Ag/Conta 0011/11200-0

Emissão em 03/01/2018

Relatório para simples conterência

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



ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 01/12 a 29/12/2017

Folha 003/004

Ag./Conta 0011/11200-0

## ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI CNPJ 07.686.680/0001-98

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

## Informações Complementares do Fundo

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

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

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	63.378,90596	1.688.099,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		00,0
RENDIMENTO-BASE CALC, IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	63.378,90596	1.796.875,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1,796.875,80
IMENTO BRUTO NO MES		108.776,58
Valor já deduzido de IOF, quando houver.		

<sup>\*</sup> 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	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		Car/IOF/Aniv					
		após a data					
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		
					5 - Manager Charles
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
.O.F. :	0,00	Saldo Liquido :	267.683,32		
		A STATE OF THE STA			
Data da Aplicação :	13/01/2017	Cota Aplicação :	22,9154340	Otde. 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 Liquido :	247.443,03		
			04.7040040	Otde de Cotas	0.007.0000
Data da Aplicação :	15/02/2017	Cota Aplicação :	24,7916810		8.067,2222
Data Última Tributação:	15/02/2017	Cota última Tributação:	24,7916810	Saldo Bruto :	228.716,4
Valor Rendimento :	37.788,02	Base Trib. I.R.:	37.788,02	Valor I.R. :	0,0
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	228.716,42		
Data da Aplicação :	21/03/2017	Cota Aplicação :	23,3067220	Otde, de Cotas	8.581,2153
Data Última Tributação :	21/03/2017	Cota última Tributação :	23,3067220	Saldo Bruto :	243.288,8
Valor Rendimento:	40.195.63	Base Trib. I.R.:	40.195.63	Valor I.R.	0,0
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líguido :	243.288,80		
Data da Aplicação :	25/05/2017	Cota Aplicação :	23,3713770	Otde. de Cotas :	8.557,4761
Data Última Tributação :	25/05/2017	Cota última Tributação:	23,3713770	Saldo Bruto:	242.615,7
Valor Rendimento :	40.084,43	Base Trib. I.R.:	40.084,43	Valor I.R.:	0,0
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	242.615,76		
Data de Auficação :	28/09/2017	Cota Aplicação :	27.3324810	Otde. de Cotas :	10.975,9520
Data da Aplicação :		Cota última Tributação :	27,3324810	Saldo Bruto:	311.182,7
Data Última Tributação : Valor Rendimento :	28/09/2017 51.412.92	Base Trib. LB.	51.412.92	Valor I.R.:	0,0



## Extrato de Fundos de Investimento

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 01/12 a 29/12/2017

Folha 002/004

Ag./Conta 0011/11200-0

### ITAU INSTITUCIONAL ACCES PHOENIX FI

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

CNPJ 23.731.629/0001-07

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 04/08/2016 Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/06/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Name and the second second	
Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	60.924,62996	953.839,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
F IMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	60.924,62996	1.008.261,44
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.008.261,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		54.422,09
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.201	7 já deduzido de IOF e IR na data.	

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/17 29/12/17	SALDO ANTERIOR SALDO FINAL TOTAL LIQ P/RESG*	após a data	15,6560550 16,5493240	60.924,62996 60.924,62996		60.924,62996 60.924,62996	953.839,35 1.008.261,44 1.008.261,44

<sup>(\*)</sup> 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	Otde 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 Liquido :	1.008.261,44		.com/cs.

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





ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 01/12 a 29/12/2017

Folha 001/004

Ag./Conta 0011/11200-0

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

I.R./I.O.F. Saldo em Cotas Valor das Cotas Saldo Líquido - R\$ (\*) Fundo % do Total 63.378,90596 28,3513230 GOV COPORATIVA ACOES 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

## Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

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

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investione 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demas localidades). Duvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itau 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 seguiro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir

de passada não representa garantia de rentabilidade futura, lade divulgada não é liquida de impostos

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

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

Índices		R	entabilidade		
	Mês	Ano	Últimos 12	Últimos 24	Últimos 36
			meses	meses	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	er European	0,60 %	0,60 %	2,62 %	4,46 %

Emissão em 03/01/2018

## 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	DEBITO	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	
7			
	4		
1			
		l,	
1			
		P (20) (24.50)	1820 634 70

Itapira-SP, 31 de dezembro de 2017.

Maria Isabel lamarino Pizzi Contador

CRC - SP 269915/O-4



## Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES | CNPJ: D13.891.469/0001-00

Nome do usuário: maría isabel iamarino pizzi Data da operação: 23/01/2018 - 13h19

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$)	Total (R\$)
	(A)	(B)	(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	SALDO ANTERIOR				671.335,04
01/12/2017	TEO TRANSF ELET DISP * DEST, FUNDO MUNICIPAL DE A	810101		-671.317,54	17,50
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	810101		-17,50	0,00
Total			0,00	-671.335,04	0,00

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

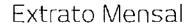
CONTA:

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

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/1/21/20/17	Sato Intell	67/1.335(04)			
01/42/2017	REALOCAÇÃO DETRECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITE DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICI	:		671.317,54	17 <sub>(</sub> 50
29/12/2017	Pagamento do Empenho: 308/1 Cheque: DC	k		17,50	0,00

1aria Isabel lamarino Pizzi Contador SP 269.915/0-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente







FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E R JOAO DE MORAES, 430 EMPRESA





# Fundos Bradesco de **Investimento**







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 compplementares 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, exírato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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

Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 020763

Anotações

106

(Clamb do frindo au Indico	M6s atual	Més	∵ino Ano	ültimos 12 meses
CDI .	0,54	0,57	9,95	9.95
IBOVESPA WED IO	6,35	-3,75	27,62	27.62
PTAXV	1,42	-0.47	1,50	1,50
IBDVESPA FECHAMENTO	6, 16	-3, 15	26,86	26.86
IPCA	0.28	0,42	2,80	2,80

#### **ADMINISTRADORES:**

(01) Administrador: Banco Bradesco 5/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: 00.066.570/0001-00

Para obter informações sobre o(s) Distribuidor (es) acesse 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:

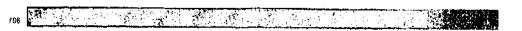
BANCO BRADESCO S.A.

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

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

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090







## COD. CLIENTE: BRA

COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO

	<del></del>		
Fundos/Carteira	Saldo Bruto	Saldo Líquido % do	
FI Referenciado			24,17
BRADESCO FI RF(01)	804.691,29	804,691,29	24,17
Fundo de Inv. em Ações -		And the second s	75,83
DIVIDENDOS FIA(03)	2.524.943,50	2,524,943,50	75,83
TOTAL	3,329,634,79	3,329,634,79	100,00

#### RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

Saldo inicial em	30/11/2017 3.187.576,35
Total de Aplicação(em R\$)	0.00
Total de Resgates(em R\$)	0.00
Rendimento Bruto(em R\$)	142.058,44
Saldo Blog. Judicial(em R\$)	0,00
Blog. tudicial do Mês(em R\$)	0,00
Desblog, Judicial no Mēs(em Ri)	0.00
Transf. Judicial do Més(em A\$)	0,00

2/06 Saldo final em 29/12/2017 3/329/634/79%

Rentabilidade (X)\* \* Calculado com base no ultimo dia útil de cada más.

4,46

COD, CLIENTE: BRAM6601

BRADESCO FI RF Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM(5)

Cota Allq(%)

10,6330858

10,6895225

n de Cotas

75278,506

75278,506

CNPJ: 03.399.411/0001-90

DEZEMBRO/2017

800.442,81

804.691,29

0,00

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Data Tipo

30/11 Saldo Anterloi

29/12 Saldo Atual

Saldo em Cotas Valor em R\$(1)

75778,506

75778,506

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações:	0,000	
Total de Resgates:	0.000	
Total de IR:	0.000	
Total de 108:	0.000	Ξ
Total de (R Compl:	0,000	
Saldo Blog. Ind.:	0,000	Ξ
Blog. tud. no mās;	0,000	_
Desblog.Jud. na měs:	0.000	
Transi. Jud. no mės:	0.000	
Rendimento Bruto:	,000	4.248,48

10f provisionado conforme legislação em vigot

Rentabilidade do fundo no mês(2): Últ. 6 meses : 4.28

(1) Valor bruto de IR e IOF (2) Calculado com base no último dia útil de cada mês (3) Resgate por Ordem Judicia! (4) Curto Prazo para fins tributários (5) Longo Prazo para fins tributários

(6) Açãos

Os IR's demonstrados no movimento mensal referom-se ao sometório dos campos de Imposto do resumo,

COD. CLIENTE: BRAN DIVIDENDOS FIA

Fundo: BRADESCO FIA DIVIDENDOS(6)

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

DEZEMBRO/2017

CNPJ: 06,916.384/0001-73

Data Tipos	Cota Allq(%)	n de Cotas	Saldo am Colas	Valor em(R\$(1)
30f11 Saldo Anterior	7,7716563	207158,9172515	307158,9177515	7.387.133,54
29f12 Saldo Atual	8,2203165	307158,9172515	307158,9172515	7.524.943,50

RESUMO

Descrição	Cotas	Tota
Intal de Aplicações:	0.000000	
Total da Resgates:	0,000000	
Total de IR:	0.0000000	
Total de IOF:	0,0000000	
Total de IR Compl:	0.000000	
Saldo Blog, tud.:	0.0000000	
Blog. Jud. no mes:	0,0000000	
Desblog.lud. no měs:	0,000000	
Transf. Jud. no mēs:	0.0000000	
Rendimento Bruta:	0000	137,809,96
	IOF provisionado conforme legislação em vigor	0.00

(5) Longo Prazo para fins tributários

Rentabilidade do fundo no mes(2 Ult. 6 meses Valor bruto de IR e IOF
 Calculado com base no último dia útil de cada mês
 Resgate por Ordem Judicial (4) Curto Prazo para fins tributários

(6) Ações Os IR's demonstrados no movimento mensal referentese ao somatório dos campos de imposto do resumo.

*m างปรดูอาษักจ คาบร์ลกใชงA	Reinicisco serviço Sus (etroq	steG	inf. escrita pelo posteito/dindico	Recusado  Não procurado  Assente	Para Uso do Correio   Mudou-se   Endereço Insuficiente   Mudou siste nº indicado
Bradesco  4510-1/D5PS DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - 06029-900 - OSASCO - SP	CEDO	FEC FS	Misto Papel ICC 0002088	S	FAC  SINDERSO  BRADESCO  Pevolução Eletrônica  Correcos  Correcos
FUNDO MUNIC R JOAO DE M CENTRO 13970-903	IPAL DE APOSENTA ORAES, 490 490 E ITAPIRA - SP OBSOCCOCCO4192200S Postagem : 09/01/	DORIA E PENS MPRESA CENTR			

Colabore com os Correios. Escreva sempre o "CEP" ao endereçar o seu envelope. Com o "CEP" correto, suas cartas chegarão primeiro.



## Extrato Consolidado

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

Extrato M	viensal		Pagasana			Pert	odo: 30/ 11/ 20	17 a 29/ 12/ 2017
Extrato para	simples conferência, saldos	sujeitos a confirmação	,					
Resumo	o dos Investimen	fos			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			2424		Saldo 30/11/20		Saldo em 29/12/2017	
Produto	O FI RF REFERENCIADO	DI PREMILIM	C.N.P.J 03,399,411/0001-90	D.	800,442		804.691,28	
		DI I NOM OM	06,916,384/0001-73		2,387,133			
	O FIA DÍVIDENDOS				<del></del> ,	<u> </u>	2.524.943,50	
Total					3,187,576	1,35	3.329.634,79	100,00%
Administr	rador							C.N.P.J
	ADESCO S.A					•		60,746,948/0001-12
	Deus S/N-PRED,AMAREI	LO - DAC 06029-900	Osasco SP					
<u>ገ</u>	O FI RE REFERENCI.		12/2017	1.00d 1.0d 1.	·•···			;
Movimen Data	itação no período de Histórico	Vator da Cota	Quantidade Cotas		Valor Bruto	LR (1)	1.O.F (2)	· . · . · . ·
								Valor Liquido
	Saldo Inicial	10,53308580	75,278,50600000		800.442,81	0,00	0,00	800,442,81
29/12/2017	Rendimento Bruto	10,68952250	75.278,50600000		804.691,29 4,248,48	00,0	0,00	804.581,29
<u>Administr</u>	rador		<u>.</u>					C.N.P.J
	RADESCO S.A							60.746.948/0001-12
Cidade de	Deus S/N-PRED,AMAREL	LO - DAC 06029-900	Osasco SP					
BRADESC	CO FIA DIVIDENDOS				1.43	:		
Movimen	tação 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 Liquido
30/11/2017	Saldo Inicial	7,77165630	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
	Readimento Bruto				137.809,96			
Mensagem	<u> </u>							
Rentabi	ilidade(3)			åč				i a wara i wa
						<del></del>	15.00	

Mês Anterior

Extrato emitido em: 03/01/2018 09:01:37 Página 1 de 2

12 Meses

Ano

Més

Valores em Reals

<sup>(1)</sup> Imposto de Renda retido na ionte sobre rendimentos aufetidos no periodo
(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 liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.



## Extrato Consolidado

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES 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)	A T 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
	Mēs	Mes Anterior	Апо	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%)	26,86%	26,86%
IBOVESPA MĚDIO	6,35%	(3,75%)	27,62%	27,62%
IPCA .	0.28%	0,42%	2,80%	2,80%
PTAXV	1,42%	(0,47%)	1,50%	1,50%
Central de Atendimento		2010/201 <b>022</b>		<del></del>

BANCO BRADESCO S.A.

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

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

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

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

Atendimento 24 horas, 7 días por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reals

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

(1) Imposto de Randa cetido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Páglna 2 de 2

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portarla do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/08/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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