



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2019  
11:16:33

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

31/12/2018

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	0,00	Despesas Orçamentárias:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias:	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	0,00	SubTotal:	0,00
Aportes e VPA:	793.470,53	Deságio Aplicações Financeiras:	86.498,19
Retirada Bancos:	86.498,19	Depósito Bancos:	793.470,53
Soma:	879.968,72	Soma:	879.968,72
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	879.968,72	Total:	879.968,72

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	111110100	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47	111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
336.530	111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000	111110601	BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 0051	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	111110601	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	111110601	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
470.000	111110601	CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
329.830	111110601	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
140.555	111110602	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCI	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.900	111110603	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.530	111110603	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
112.000	111110603	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.300	111110603	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
545.880	111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30,00	0,00	0,00	30,00
			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTF	100,63	0,00	0,00	100,63
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAX.	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2019  
11:16:33

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			100,63	0,00	0,00	100,63
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	3.058.161,62	14.303,51	0,00	3.072.465,13
470.005	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM	1.146.768,80	5.567,13	0,00	1.152.335,93
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC	59.539,77	279,48	0,00	59.819,25
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN.	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÊ	12.848.343,43	137.165,57	0,00	12.985.509,00
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.127.841,43	10.243,12	0,00	2.138.084,55
112.003	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN.	2.898.809,03	44.170,63	0,00	2.942.979,66
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CR	1.066.789,14	11.750,94	0,00	1.078.540,08
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRA	1.000.000,00	1.707,69	0,00	1.001.707,69
			<b>24.206.253,22</b>	<b>225.188,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.431.441,29</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
99.999	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUND	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
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.001	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	984.510,69	16.024,86	0,00	1.000.535,55
590.023	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024	114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	114110906	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>984.510,69</b>	<b>16.024,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.535,55</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
580.009	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	8.119.973,51	119.961,91	0,00	8.239.935,42
590.028	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUND	1.156.763,35	20.854,46	0,00	1.177.617,81
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA	1.354.742,00	4.785,00	0,00	1.359.527,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.131.342,94	10.557,32	0,00	1.141.900,26
470.004	114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2019

11:16:33

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

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 FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	3.157.293,45	10.717,31	0,00	3.168.010,76
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	209.310,03	3.410,81	0,00	212.720,84
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	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	7.003.819,87	96.539,08	0,00	7.100.358,95
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	4.804.512,24	29.069,27	0,00	4.833.581,51
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	752.795,09	12.297,62	0,00	765.092,71
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.431.570,82	21.923,04	0,00	1.453.493,86
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPI	96.856,71	519,16	0,00	97.375,87
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DES	-2.113,89	2.113,89	0,00	0,00
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP I	5.176.637,19	40.608,06	0,00	5.217.245,25
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	73.107,05	893,84	0,00	74.000,89
580.022	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.023	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	658.851,31	10.643,07	0,00	669.494,38
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.045.399,95	10.146,45	0,00	1.055.546,40
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	229.412,52	1.057,59	0,00	230.470,11
			<b>36.400.274,14</b>	<b>396.097,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36.796.372,02</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.282.081,46	0,00	24.311,02	1.257.770,44
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI	456.924,25	0,00	35.691,36	421.232,89
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIC	620.987,48	0,00	4.231,53	616.755,95
			<b>2.359.993,19</b>	<b>0,00</b>	<b>64.233,91</b>	<b>2.295.759,28</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESF	2.138.468,06	17.724,84	0,00	2.156.192,90
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VAL	1.055.399,53	14.623,94	0,00	1.070.023,47



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2019  
11:16:33

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIAI	513.868,35	2.219,24	0,00	516.087,59
			<b>3.707.735,94</b>	<b>34.568,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742.303,96</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA A	1.555.393,90	0,00	12.345,10	1.543.048,80
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇ	1.225.609,20	44.985,65	0,00	1.270.594,85
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	2.898.425,58	25.943,43	0,00	2.924.369,01
590.017	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.018	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	2.531.186,76	0,00	9.919,18	2.521.267,58
590.019	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
590.020	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	861.742,55	42.047,56	0,00	903.790,11
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	2.744.097,41	6.903,66	0,00	2.751.001,07
			<b>11.816.455,40</b>	<b>119.880,30</b>	<b>22.264,28</b>	<b>11.914.071,42</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	263.363,08	1.711,40	0,00	265.074,48
			<b>263.363,08</b>	<b>1.711,40</b>	<b>0,00</b>	<b>265.074,48</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>79.738.716,29</b>	<b>793.470,53</b>	<b>86.498,19</b>	<b>80.445.688,63</b>





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2019  
11:16:33

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

31/12/2018

### RECEITAS

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	137.165,57
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	119.961,91
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	96.539,08
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.985,65
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	44.170,63
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	42.047,56
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	40.608,06
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.069,27
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.943,43
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.923,04
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.854,46
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.724,84
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.024,86
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.623,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.303,51
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.787,96
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.297,62
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.750,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.717,31
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.643,07
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.557,32
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.243,12
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.146,45
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.903,66
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.567,13
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.785,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.410,81
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.219,24
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.113,89
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.711,40
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.707,69
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.273,37
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.057,59
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	893,84
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	519,16
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	279,48
0	461910000	AJUSTE CONFORME NOVO EXTRATO	-1.273,37
0	461910000	LANÇAMENTO EM DATA EQUIVOCADA	-13.787,96
Total :			793.470,53
Total Receita:			793.470,53



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/01/2019  
11:16:33

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

31/12/2018

### DESPESAS

Deságio

<u>CAE</u>		<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	9.919,18
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	24.311,02
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	35.691,36
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	12.345,10
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	4.231,53
<b>Total Deságio:</b>		<b>86.498,19</b>
<b>Total:</b>		<b>86.498,19</b>

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

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

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO EM 30/11/2018 TOTAL C/M 77.912.243,56

PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO	4,43%
PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO	95,57%
SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO	R\$ 3.422.150,40
SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO	R\$ 73.778.847,45

SALDO EM 31/12/2018 80.445.760,57

PERC. SDO FINAL FDO FINANC	5,32%
PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ	94,68%
SALDO FINAL FDO FINANCEIRO	4.283.376,41
SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO	76.162.223,53

160,63

FUNDOS CONTA 71006-0 - CEF	SALDO EM 30/11/2018	JUROS EM 31/12/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/12/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD FI	COD CA
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	833.566,37	1,995668	10,146,45			10,146,45		1.055.546,40	1.055.546,40		710062	
SALDO EM	833.566,37		10,146,45			10,146,45		1.055.546,40	1.055.546,40			

FUNDOS CONTA 58-6 CEF	SALDO EM 30/11/2018	JUROS EM 31/12/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/12/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.671.842,35	2,366414	10,717,31			10,717,31		3.168.010,76	3.168.010,76		580007	
SALDO EM	2.671.842,35		10,717,31			10,717,31		3.168.010,76	3.168.010,76			

FUNDOS CONTA 59-4 - CEF	SALDO EM 30/11/2018	JUROS EM 31/12/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/12/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CX FI BRASIL IMA-B 5	7.003.819,87	2,655342	96,539,08				96,539,08	7.100.358,95		7.100.358,95		590006
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP	861.742,55	1,2363620	42,047,56				42,047,56	903.790,11		903.790,11		590020
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	984.510,69	3,028916	16,024,86				16,024,86	1.000.535,55		1.000.535,55		590012
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	209.310,03	2,841117	3,410,81				3,410,81	212.720,84		212.720,84		590002
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	5.903.926,29	2,366414	29,069,27				29,069,27	4.833.581,51		4.833.581,51		590010
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	8.119.973,51	1,981372	119,961,91				119,961,91	8.239.935,42		8.239.935,42		590031
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.531.186,76	1,372069	(9,919,18)				(9,919,18)	2.521.267,58		2.521.267,58		590018
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	3.298.425,58	1,271493	25,943,43				25,943,43	2.924.369,01		2.924.369,01		590016
CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA	1.482.081,46	2,003285	(24,311,02)				(24,311,02)	1.257.770,44		1.257.770,44		590033
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	2.127.841,43	1,336522	10,243,12				10,243,12	2.138.084,55		2.138.084,55		590035
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.773.905,18	1,219372	137,165,57				137,165,57	12.985.509,00		12.985.509,00		590034
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.131.342,94	1,256949	10,557,32				10,557,32	1.141.900,26		1.141.900,26		590029
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.156.763,35	1,370375	20,854,46				20,854,46	1.177.617,81		1.177.617,81		590030
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	1.354.742,00	1,359527	4,785,00				4,785,00	1.359.527,00		1.359.527,00		590021
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.968.888,27	1,995668	40,608,06				40,608,06	5.217.245,25		5.217.245,25		590025
CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	-	3,453828	1,707,69				1,707,69	1.001.707,69		1.001.707,69		590039
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.460.650,29	2,618084	13,787,96				13,787,96	-		-		590032
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES	456.924,25	2,522415	(35,691,36)				(35,691,36)	421.232,89		421.232,89		590038
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II	2.138.468,06	1,078532	17,724,84				17,724,84	2.156.192,90		2.156.192,90		590036
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA MULT	1.055.399,53	1,071,96583	14,623,94				14,623,94	1.070.023,47		1.070.023,47		590037
SALDO EM	56.019.902,04		535.133,32				535.133,32	57.663.370,23		57.663.370,23		

FUNDOS CONTA 60-8 - CEF	SALDO EM 30/11/2018	JUROS EM 31/12/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/12/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED	COD CA
CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP	421.166,00	2,366414	2,113,89					-			600005	

SALDO EM	421.166,00		2.113,89									
----------	------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0	SALDO EM 30/11/2018	JUROS EM 31/12/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/12/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR. AÇÕES	1.555.393,90	32,815392	-12.345,10				(12.345,10)	1.543.048,80		1.543.048,80		112001
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.225.609,20	20,8551192	44.985,65				44.985,65	1.270.594,85		1.270.594,85		112002
ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.568.809,03	12,705454	44.170,63				44.170,63	2.942.979,66		2.942.979,66		112003
SALDO EM	5.349.812,13		76.811,18				76.811,18	5.756.623,31		5.756.623,31		

SICREDI CONTA 545886	SALDO EM 30/11/2018	JUROS EM 31/12/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/12/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	158.145,96	1,6535458	1.057,59				1.057,59	230.470,11		230.470,11		545881
SALDO EM	158.145,96		1.057,59				1.057,59	230.470,11		230.470,11		

FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 30/11/2018	JUROS EM 31/12/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/12/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID RF PERFIL	60.200,20	2,125777549	279,48			279,48		59.819,25	59.819,25		336527	
SALDO EM	60.200,20		279,48			279,48		59.819,25	59.819,25			

FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	SALDO EM 30/11/2018	JUROS EM 31/12/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/12/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID IMA-B TP	658.851,31	5,025238871	10.643,07				10.643,07	669.494,38		669.494,38		336540
BB PREVID IRFM I RF	96.856,71	2,473215152	519,16				519,16	97.375,87		97.375,87		336535
BB PREVIDENCIA IPCA I	752.795,09	1,971049011	12.297,62				12.297,62	765.092,71		765.092,71		336533
BB PREVIDENCIA IPCA IV	1.431.570,82	1,883694448	21.923,04				21.923,04	1.453.493,86		1.453.493,86		336534
BB PREVID MULTIMERCADO	513.868,35	2,640650281	2.219,24				2.219,24	516.087,59		516.087,59		336542
BB PREVID RF PERFIL	3.053.039,41	2,125777549	14.303,51				14.303,51	3.072.465,13		3.072.465,13		336539
BB PREVID RF IDKA 2	73.107,05	2,409293519	893,84	DIVIDEN.	RESG. DIV.		893,84	74.000,89		74.000,89		336538
BB PREVID AÇÕES VALOR	620.987,48	1,060410658	(4.231,53)				(4.231,53)	616.755,95		616.755,95		336543
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	263.363,08	88,2121462	1.711,40	3.510,00	3.510,00		1.711,40	265.074,48		265.074,48		336537
BB PREVID IPCA III	1.066.789,14	1,95014852	11.750,94				11.750,94	1.078.540,08		1.078.540,08		336541
SALDO EM	8.531.228,44		72.030,29	3.510,00	3.510,00		72.030,29	8.608.380,94		8.608.380,94		

FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM 30/11/2018	JUROS EM 31/12/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/12/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.146.768,80	11,3662841	5.567,13				5.567,13	1.152.335,93		1.152.335,93		470005
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.744.097,41	9,9606062	6.903,66				6.903,66	2.751.001,07		2.751.001,07		47
SALDO EM	3.890.866,21		12.470,79				12.470,79	3.903.337,00		3.903.337,00		

Saldo Bancos		Saldo Contabil.		Rend. FI		Rend. CA		SALDO ADMIN		TOTAL APLIC.		TOTAL RECURSOS	
REND. POSITIVO	21.143,24	784.001,36	80.445.558,00	4.283.376,41	76.162.211,59	80.445.588,00	-						
REND. NEGATIVO	-	(86.498,19)											
REND. ADMINIST	112,56	2.001,33											
DIVIDEND.		3.510,00			41,94								
TOTAL	21.255,80	699.504,50							5,324563493	94,68			
SDO. ADMIN. FUNDO													

FINANCEIRO		ADMINISTRATIVO		CONTÁBIL	
FINANCEIRO	4.283.376,41				
CAPITALIZADO	76.162.211,59				
ADMINISTRATIVO	-				
CONTÁBIL	172,57				

Precatório		80.445.730,57		80.445.629,94	
FINANCEIRO	4.283.376,41				
CAPITALIZADO	76.162.211,59				
ADMINISTRATIVO	-				
CONTÁBIL	172,57				

	SALDO C/M 33653-0	-	-
	SALDO C/M 47000-7	-	-
SALDO FINAL BANCOS	TOTAL C/M	172,57	130,63
SALDO INVESTIM.E C/M	SALDO CONTAS	80.445.730,57	80.445.688,63
	TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS		(66.498,19)
	TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS		807.258,49
	TOTAL GERAL RENDIMENTOS		720.760,30
	CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS		3.510,00
	TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT.		724.270,30

SALDO GERAL	80.445.760,57
-------------	---------------

obs. Valores em trânsito:

R\$ 330.000,00 - Banco Itau - Fundo Itaú Governança

438,03







# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/01/2019  
14:40:03

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/12/2018	Saldo Inicial	0,00			
03/12/2018	Transferência Bancária		1.552.106,95		1.552.106,95
04/12/2018	Lançamento de Receita		28.397,61		1.580.504,56
04/12/2018	Lançamento de Receita		56.795,12		1.637.299,68
05/12/2018	Lançamento de Receita		8.234,93		1.645.534,61
05/12/2018	Lançamento de Receita		16.469,88		1.662.004,49
05/12/2018	Lançamento de Receita		8.234,93		1.670.239,42
05/12/2018	Lançamento de Receita		16.469,88		1.686.709,30
05/12/2018	Transferência Bancária			80.269,02	1.606.440,28
05/12/2018	Pagamento do Empenho: 313/1 Cheque: DC			1.346.293,48	260.146,80
05/12/2018	Pagamento do Empenho: 314/1 Cheque: DC			205.813,47	54.333,33
05/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 425 Cheque: TB			4.923,71	49.409,62
07/12/2018	Transferência Bancária		119.393,96		168.803,58
07/12/2018	Pagamento do Empenho: 322/1 Cheque: DC			2.807,92	165.995,66
10/12/2018	Outros aportes ao RPPS		20.872,40		186.868,06
10/12/2018	Lançamento de Receita		467.022,39		653.890,45
10/12/2018	Lançamento de Receita		28.444,28		682.334,73
10/12/2018	Lançamento de Receita		56.888,45		739.223,18
10/12/2018	Transferência Bancária			116.586,04	622.637,14
10/12/2018	Transferência Bancária			70.323,96	552.313,18
10/12/2018	Transferência Bancária			467.022,39	85.290,79
11/12/2018	Outros aportes ao RPPS		34.042,88		119.333,67
11/12/2018	Transferência Bancária			119.333,67	0,00
13/12/2018	Transferência Bancária		39.202,88		39.202,88
13/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 423 Cheque: DC			27.385,69	11.817,19
13/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 433 Cheque: DC			11.817,19	0,00
14/12/2018	Lançamento de Receita		934.057,06		934.057,06
14/12/2018	Transferência Bancária			463.397,47	470.659,59
14/12/2018	Transferência Bancária			470.659,59	0,00
14/12/2018	Transferência Bancária		470.087,39		470.087,39
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 419 Cheque: TB			59.275,50	410.811,89
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 429 Cheque: TB			1.744,47	409.067,42
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 428 Cheque: TB			40.833,31	368.234,11
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 430 Cheque: TB			2.902,93	365.331,18
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 422 Cheque: TB			40.079,92	325.251,26
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 432 Cheque: TB			9.816,04	315.435,22
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 426 Cheque: TB			121.159,14	194.276,08
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 435 Cheque: TB			8.553,62	185.722,46
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 424 Cheque: DC			169.548,56	16.173,90
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 434 Cheque: DC			11.332,40	4.841,50



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/01/2019  
14:40:05

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 427 Cheque: DC	3.323,76	1.517,74
17/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 420 Cheque: 301014	1.192,74	325,00
17/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 431 Cheque: 301014	325,00	0,00
18/12/2018	Transferência Bancária	825.737,90	825.737,90
19/12/2018	Outros aportes ao RPPS	20.872,40	846.610,30
19/12/2018	Transferência Bancária	950,63	847.560,93
20/12/2018	Lançamento de Receita	27.374,80	874.935,73
20/12/2018	Lançamento de Receita	140.045,26	1.014.980,99
20/12/2018	Lançamento de Receita	3.071,76	1.018.052,75
20/12/2018	Lançamento de Receita	4.720,75	1.022.773,50
20/12/2018	Lançamento de Receita	1.772,31	1.024.545,81
20/12/2018	Lançamento de Receita	45.448,58	1.069.994,39
20/12/2018	Lançamento de Receita	55.181,85	1.125.176,24
20/12/2018	Lançamento de Receita	132.458,37	1.257.634,61
20/12/2018	Lançamento de Receita	458.400,58	1.716.035,19
20/12/2018	Lançamento de Receita	917.010,92	2.633.046,11
20/12/2018	Lançamento de Receita	51.393,38	2.684.439,49
20/12/2018	Transferência Bancária	20.872,40	2.663.567,09
20/12/2018	Transferência Bancária	461.467,06	2.202.100,03
20/12/2018	Transferência Bancária	1.375.411,50	826.688,53
20/12/2018	Pagamento do Empenho: 326/1 Cheque: DC	712.963,62	113.724,91
20/12/2018	Pagamento do Empenho: 327/1 Cheque: DC	113.238,77	486,14
20/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 452 Cheque: TB	486,14	0,00
21/12/2018	Transferência Bancária	170.004,40	170.004,40
21/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 451 Cheque: DC	158.688,96	11.315,44
21/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 453 Cheque: DC	11.315,44	0,00
26/12/2018	Outros aportes ao RPPS	27.691,61	27.691,61
26/12/2018	Transferência Bancária	1.564.100,39	1.591.792,00
26/12/2018	Pagamento do Empenho: 332/1 Cheque: DC	1.353.695,71	238.096,29
26/12/2018	Pagamento do Empenho: 333/1 Cheque: DC	99.051,55	139.044,74
26/12/2018	Pagamento do Empenho: 338/1 Cheque: DC	111.882,72	27.162,02
26/12/2018	Pagamento do Empenho: 338/2 Cheque: DC	111.353,13	(84.191,11)
26/12/2018	Estorno de Pag. Emp.: 338/1	111.882,72	27.691,61
27/12/2018	Outros aportes ao RPPS	20.872,40	48.564,01
27/12/2018	Lançamento de Receita	8.234,93	56.798,94
27/12/2018	Lançamento de Receita	16.469,88	73.268,82
27/12/2018	Transferência Bancária	22.862,90	50.405,92
28/12/2018	Lançamento de Receita	458.925,39	509.331,31
28/12/2018	Lançamento de Receita	917.884,98	1.427.216,29
28/12/2018	Transferência Bancária	45.577,21	1.381.639,08
28/12/2018	Transferência Bancária	17.048,06	1.364.591,02
28/12/2018	Transferência Bancária	1.376.810,37	(12.219,35)
28/12/2018	TRANSFERÊNCIA REF. DEVOLUÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	17.048,06	4.828,71
28/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 464 Cheque: TB	4.828,71	0,00
31/12/2018	Saldo Final		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/01/2019  
14:40:05

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

---

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

---

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente

**CAIXA**

\* Contr. Prev. Câmara - Comp. 11 e 13º (FIN)

## :: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	466906	RESGATE	1.552.106,95C	1.552.148,89C
03/12/2018	243260	DB SALARIO	1.552.106,95D	41,94C
04/12/2018	000001	CRED TED <i>SARE - 11/2018</i>	85.192,73C	85.234,67C
05/12/2018	548707	APLICACAO <i>IRFM 2</i>	80.269,02D	4.965,65C
05/12/2018	134752	ENVIO TED	615,62D	4.350,03C
05/12/2018	134942	ENVIO TED	367,29D	3.982,74C
05/12/2018	135287	ENVIO TED	226,37D	3.756,37C
05/12/2018	135498	ENVIO TED	140,55D	3.615,82C
05/12/2018	135653	ENVIO TED	1.166,73D	2.449,09C
05/12/2018	135815	ENVIO TED	2.407,15D	41,94C
10/12/2018	464182	APLICACAO	116.586,04D	116.544,10D
10/12/2018	464317	APLICACAO <i>IRFM 2</i>	70.323,96D	186.868,06D
10/12/2018	469811	APLICACAO	467.022,39D	653.890,45D
10/12/2018	000001	CRED TED <i>APORTE INS FIN CAM 11/2018</i>	20.872,40C	633.018,05D
10/12/2018	000001	CRED TED <i>PREF 11/2018 - SERVIDOR</i>	467.022,39C	165.995,66D
10/12/2018	000001	CRED TED <i>SARE - COMP. 13º</i>	85.332,73C	80.662,93D
10/12/2018	000748	* CRED TED <i>TRANSF. SICREDI</i>	49.409,62C	31.253,31D
10/12/2018	004974	CRED TEV <i>COMPREV 11 e 13º</i>	116.586,04C	85.332,73C
11/12/2018	308604	APLICACAO	119.333,67D	34.000,94D
11/12/2018	000001	CRED TED <i>SARE INS FINAR 11/2018</i>	34.042,88C	41,94C
13/12/2018	558136	RESGATE	39.202,88C	39.244,82C
13/12/2018	000000	DEB. AUTOR.	39.202,88D	41,94C
14/12/2018	322904	APLICACAO	463.397,47D	463.355,53D
14/12/2018	331199	APLICACAO	470.659,59D	934.015,12D
14/12/2018	310996	RESGATE	470.087,39C	463.927,73D
14/12/2018	078821	CRED TEV	2.897,33C	461.030,40D
14/12/2018	084531	CRED TEV	470.659,59C	9.629,19C
14/12/2018	084939	CRED TEV	448.219,41C	457.848,60C
14/12/2018	084944	CRED TEV	12.280,73C	470.129,33C
14/12/2018	000000	DEB. AUTOR.	3.323,76D	466.805,57C
14/12/2018	000000	DEB. AUTOR.	180.880,96D	285.924,61C
14/12/2018	109209	ENVIO TED	61.019,97D	224.904,64C
14/12/2018	109760	ENVIO TED	43.736,24D	181.168,40C
14/12/2018	110639	ENVIO TED	49.895,96D	131.272,44C
14/12/2018	002668	ENVIO TEV	39.102,13D	92.170,31C
14/12/2018	002701	ENVIO TEV	83.732,49D	8.437,82C
14/12/2018	003251	ENVIO TEV	6.878,14D	1.559,68C
17/12/2018	301014	CHEQ COMP	1.517,74D	41,94C
18/12/2018	534718	RESGATE	825.737,90C	825.779,84C
18/12/2018	243260	DB SALARIO	825.737,90D	41,94C
19/12/2018	488262	RESGATE	950,63C	992,57C
19/12/2018	000001	<i>APORTE</i> CRED TED <i>CAMARA 13º</i>	20.872,40C	21.864,97C
19/12/2018	005655	ENVIO TEV <i>SAL - 13º</i>	464,49D	21.400,48C
20/12/2018	578181	APLICACAO	20.872,40D	528,08C
20/12/2018	578817	APLICACAO	461.467,06D	460.938,98D
20/12/2018	592504	APLICACAO	1.375.411,50D	1.836.350,48D
20/12/2018	171990	CRED TEV <i>PREF - PATR 13º</i>	462.609,99C	1.373.740,49D
20/12/2018	173598	CRED TEV	3.071,76C	1.370.668,73D
20/12/2018	173638	CRED TEV	132.458,37C	1.238.210,36D
20/12/2018	173662	CRED TEV	1.772,31C	1.236.438,05D
20/12/2018	173707	CRED TEV	27.374,80C	1.209.063,25D
20/12/2018	173763	CRED TEV	45.448,58C	1.163.614,67D
20/12/2018	173792	CRED TEV	55.181,85C	1.108.432,82D
20/12/2018	173810	CRED TEV	140.045,26C	968.387,56D
20/12/2018	173845	CRED TEV	4.720,75C	963.666,81D
20/12/2018	173863	CRED TEV	51.393,38C	912.273,43D
20/12/2018	173885	CRED TEV <i>PROF/PATR. 13º</i>	454.400,93C	457.872,50D
20/12/2018	173900	CRED TEV <i>PROF/SERV. 13º</i>	458.400,58C	528,08C



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

## ITAPIRA

Estado de São Paulo

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/12/2018  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000059-4  
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Saldo Boletim Contábil		57.663.370,23
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	57.663.370,23	
		57.663.370,23	57.663.370,23

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/01/2019  
16:22:55

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

#### 5.940 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110603

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/12/2018	Saldo Inicial	0,00			
03/12/2018	Transferência Bancária		390.454,28		390.454,28
04/12/2018	Lançamento de Receita		12.509,98		402.964,26
04/12/2018	Lançamento de Receita		25.020,05		427.984,31
04/12/2018	Transferência Bancária		400.000,00		827.984,31
05/12/2018	Transferência Bancária			37.530,03	790.454,28
05/12/2018	Transferência Bancária			200.000,00	590.454,28
05/12/2018	Pagamento do Empenho: 315/1 Cheque: DC			248.089,96	342.364,32
05/12/2018	Pagamento do Empenho: 316/1 Cheque: DC			142.364,32	200.000,00
06/12/2018	Transferência Bancária			200.000,00	0,00
07/12/2018	Lançamento de Receita		52.166,00		52.166,00
07/12/2018	Lançamento de Receita		329,60		52.495,60
07/12/2018	Lançamento de Receita		5.073,66		57.569,26
07/12/2018	Transferência Bancária		200.000,00		257.569,26
10/12/2018	Lançamento de Receita		199.309,32		456.878,58
10/12/2018	Lançamento de Receita		11.233,87		468.112,45
10/12/2018	Lançamento de Receita		22.467,69		490.580,14
10/12/2018	Transferência Bancária			200.000,00	290.580,14
10/12/2018	Transferência Bancária			57.569,26	233.010,88
10/12/2018	Transferência Bancária			199.309,32	33.701,56
11/12/2018	Transferência Bancária			33.701,56	0,00
13/12/2018	Transferência Bancária		11.341,81		11.341,81
14/12/2018	Lançamento de Receita		398.627,26		409.969,07
14/12/2018	Transferência Bancária			398.627,26	11.341,81
14/12/2018	Transferência Bancária		72.628,33		83.970,14
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 440 Cheque: DC			7.348,72	76.621,42
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 448 Cheque: DC			3.993,09	72.628,33
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 436 Cheque: TB			17,85	72.610,48
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 444 Cheque: TB			43,91	72.566,57
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 438 Cheque: TB			6.593,23	65.973,34
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 446 Cheque: TB			2.043,83	63.929,51
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 437 Cheque: TB			7.917,58	56.011,93
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 445 Cheque: TB			240,55	55.771,38
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 442 Cheque: TB			16.545,91	39.225,47
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 450 Cheque: TB			7.820,23	31.405,24
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 439 Cheque: TB			4.688,37	26.716,87
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 447 Cheque: TB			5.536,49	21.180,38
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 441 Cheque: DC			14.245,72	6.934,66
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 449 Cheque: DC			6.265,64	669,02



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/01/2019  
16:22:57

- Itapira/SP  
GNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 443 Cheque: DC		669,02	0,00
18/12/2018	Transferência Bancária	213.457,61		213.457,61
19/12/2018	Transferência Bancária		3.450.000,00	(3.236.542,39)
19/12/2018	APLICAÇÃO CONFORME DELIBERAÇÃO DO CONSELHO EM REUNIÃO		1.000.000,00	(4.236.542,39)
19/12/2018	Transferência Bancária		4.474.438,25	(8.710.980,64)
19/12/2018	Referente ao estorno de Ganho com Aplicação ID: 4		4.460.650,29	(13.171.630,93)
19/12/2018	Referente ao estorno de Ganho com Aplicação ID: 5		4.460.650,29	(17.632.281,22)
19/12/2018	Referente ao estorno de Ganho com Aplicação ID: 6		4.460.650,29	(22.092.931,51)
19/12/2018	Referente ao estorno de Ganho com Aplicação ID: 7		4.474.438,25	(26.567.369,76)
19/12/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 33	4.474.438,25		(22.092.931,51)
19/12/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 32	4.474.438,25		(17.618.493,26)
19/12/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 31	4.460.650,29		(13.157.842,97)
19/12/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 30	4.460.650,29		(8.697.192,68)
19/12/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 29	4.460.650,29		(4.236.542,39)
19/12/2018	Transferência Bancária	4.474.438,25		237.895,86
20/12/2018	Lançamento de Receita	171.548,08		409.443,94
20/12/2018	Lançamento de Receita	343.104,89		752.548,83
20/12/2018	Transferência Bancária		514.652,97	237.895,86
20/12/2018	Transferência Bancária		24.438,25	213.457,61
20/12/2018	Pagamento do Empenho: 328/1 Cheque: DC		136.017,12	77.440,49
20/12/2018	Pagamento do Empenho: 329/1 Cheque: DC		77.440,49	0,00
21/12/2018	Transferência Bancária	20.504,87		20.504,87
21/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 454 Cheque: DC		14.245,72	6.259,15
21/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 455 Cheque: DC		6.259,15	0,00
26/12/2018	Transferência Bancária	391.027,15		391.027,15
26/12/2018	Pagamento do Empenho: 335/1 Cheque: DC		247.114,01	143.913,14
26/12/2018	Pagamento do Empenho: 336/1 Cheque: DC		143.913,14	0,00
28/12/2018	Lançamento de Receita	202.076,18		202.076,18
28/12/2018	Lançamento de Receita	404.161,00		606.237,18
28/12/2018	Transferência Bancária		360.121,34	246.115,84
28/12/2018	Transferência Bancária		606.237,18	(360.121,34)
28/12/2018	TRANSFERENCIA REF. DEVOLUÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	360.121,34		0,00
31/12/2018	Saldo Final			0,00

Maria Isabel tamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluornini  
Presidente





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000059-4

Nome:

F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
03/12/2018	466926	RESGATE	390.454,28C	390.454,28C
03/12/2018	243261	DB FOL PAG	390.454,28D	0,00
04/12/2018	000128	CR DIVERS <i>INFRA</i>	400.000,00C	400.000,00C
04/12/2018	000001	CRED TED <i>SAAE - COMF 11/2018</i>	37.530,03C	437.530,03C
05/12/2018	548628	APLICACAO	37.530,03D	400.000,00C
05/12/2018	546282	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00C
06/12/2018	352565	APLICACAO } <i>Gestão Extract.</i>	200.000,00D	0,00
07/12/2018	000203	CR DIVERS <i>Ibovespa</i>	200.000,00C	200.000,00C
10/12/2018	464245	APLICACAO } <i>IDK A2</i>	57.569,26D	142.430,74C
/12/2018	469764	APLICACAO	199.309,32D	56.878,58D
/12/2018	452774	APLICACAO	200.000,00D	256.878,58D
10/12/2018	000001	CRED TED <i>PREF - COMF 11/2018 - SERV.</i>	199.309,32C	57.569,26D
10/12/2018	000001	CRED TED <i>SAAE - COMF. 13º</i>	33.701,56C	23.867,70D
10/12/2018	004979	CRED TEV <i>COMPREV</i>	57.569,26C	33.701,56C
11/12/2018	308534	APLICACAO	33.701,56D	0,00
13/12/2018	558166	RESGATE	11.341,81C	11.341,81C
13/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	11.341,81D	0,00
14/12/2018	311077	RESGATE	72.628,33C	72.628,33C
14/12/2018	322758	APLICACAO	398.627,26D	325.998,93D
14/12/2018	084933	CRED TEV <i>PREF/PATR. 11/2018</i>	398.627,26C	72.628,33C
14/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.511,36D	52.116,97C
14/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	669,02D	51.447,95C
14/12/2018	111358	ENVIO TED	10.224,86D	41.223,09C
14/12/2018	113838	ENVIO TED	61,76D	41.161,33C
14/12/2018	114144	ENVIO TED	8.637,06D	32.524,27C
14/12/2018	114357	ENVIO TED	8.158,13D	24.366,14C
14/12/2018	003007	ENVIO TEV	16.048,37D	8.317,77C
14/12/2018	003240	ENVIO TEV	7.342,65D	975,12C
14/12/2018	003263	ENVIO TEV	975,12D	0,00
18/12/2018	534784	RESGATE	213.457,61C	213.457,61C
18/12/2018	243261	DB FOL PAG <i>13º SALARIO</i>	213.457,61D	0,00
19/12/2018	498148	RESGATE <i>TOTAL MEGA</i>	4.474.438,25C	4.474.438,25C
19/12/2018	499783	APLICACAO <i>DI CX BR FI REF. DI</i>	1.000.000,00D	3.474.438,25C
19/12/2018	499052	APLICACAO <i>CX BR. GESTÃO ESTRAT.</i>	3.450.000,00D	24.438,25C
20/12/2018	592368	APLICACAO	514.652,97D	490.214,72D
20/12/2018	578333	APLICACAO <i>GESTÃO ESTRAT.</i>	24.438,25D	514.652,97D
20/12/2018	173618	CRED TEV <i>SERV. 13º SAL.</i>	171.548,08C	343.104,89D
20/12/2018	173747	CRED TEV <i>PATR.</i>	343.104,89C	0,00
21/12/2018	258322	RESGATE	20.504,87C	20.504,87C
21/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.504,87D	0,00
26/12/2018	271381	RESGATE	391.027,15C	391.027,15C
26/12/2018	243261	DB FOL PAG <i>12/2018</i>	391.027,15D	0,00
28/12/2018	236697	APLICACAO	360.121,34D	360.121,34D
28/12/2018	247761	APLICACAO	606.237,18D	966.358,52D
28/12/2018	000001	CRED TED <i>SERV/PATR 12/2018</i>	202.076,18C	764.282,34D
28/12/2018	000001	CRED TED	404.161,00C	360.121,34D
28/12/2018	003763	CRED TEV <i>DA GO-8</i>	360.121,34C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00







# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/01/2019  
13:52:22

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

#### 6.080 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA

111110604

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/12/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/12/2018	Transferência Bancária		1.044,00		1.044,00
05/12/2018	Pagamento do Empenho: 214/6 Cheque: TB			1.044,00	0,00
07/12/2018	Transferência Bancária		3.503,29		3.503,29
07/12/2018	Pagamento do Empenho: 182/5 Cheque: TB			2.931,43	571,86
10/12/2018	Pagamento do Empenho: 303/1 Cheque: DC			571,86	0,00
12/12/2018	Transferência Bancária		428,39		428,39
12/12/2018	Pagamento do Empenho: 325/1 Cheque: DC			428,39	0,00
14/12/2018	Transferência Bancária		7.563,94		7.563,94
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 378 Cheque: DC			1,61	7.562,33
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 379 Cheque: DC			8,44	7.553,89
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 380 Cheque: DC			37,50	7.516,39
14/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 381 Cheque: DC			36,00	7.480,39
14/12/2018	Pagamento do Empenho: 135/6 Cheque: DC			2.364,00	5.116,39
14/12/2018	Pagamento do Empenho: 229/3 Cheque: TB			2.462,50	2.653,89
14/12/2018	Pagamento do Empenho: 317/1 Cheque: DC			180,00	2.473,89
14/12/2018	Pagamento do Empenho: 318/1 Cheque: TB			49,50	2.424,39
14/12/2018	Pagamento do Empenho: 215/3 Cheque: TB			2.150,00	274,39
14/12/2018	Pagamento do Empenho: 320/1 Cheque: DC			78,39	196,00
14/12/2018	Pagamento do Empenho: 323/1 Cheque: TB			196,00	0,00
9/12/2018	Transferência Bancária		780,00		780,00
9/12/2018	Pagamento do Empenho: 321/1 Cheque: DC			130,00	650,00
19/12/2018	Pagamento do Empenho: 312/1 Cheque: DC			650,00	0,00
21/12/2018	Transferência Bancária		32.504,04		32.504,04
21/12/2018	Pagamento do Empenho: 155/6 Cheque: DC			665,00	31.839,04
21/12/2018	Pagamento do Empenho: 78/9 Cheque: DC			600,00	31.239,04
21/12/2018	Pagamento do Empenho: 330/1 Cheque: DC			31.239,04	0,00
27/12/2018	Transferência Bancária		186,20		186,20
27/12/2018	Pagamento do Empenho: 331/1 Cheque: DC			186,20	0,00
28/12/2018	TRANSFERÊNCIA REF. DEVOLUÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			17.048,06	(17.048,06)
28/12/2018	TRANSFERENCIA REF. DEVOLUÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			360.121,34	(377.169,40)
28/12/2018	Transferência Bancária		377.270,03		100,63
31/12/2018	Saldo Final				100,63

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Estercita Rogatto Belluomini



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000060-8

Nome:

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	547862	RESGATE	1.044,00C	1.044,00C
05/12/2018	134183	ENVIO TED <i>cite</i>	1.044,00D	0,00
07/12/2018	262156	RESGATE	3.503,29C	3.503,29C
07/12/2018	104823	ENVIO TED	2.931,43D	571,86C
10/12/2018	201000	DB AT LUZ	501,35D	70,51C
10/12/2018	201000	DB AT LUZ	70,51D	0,00
12/12/2018	261876	RESGATE	428,39C	428,39C
12/12/2018	300100	DB AT FONE	14,70D	413,69C
12/12/2018	300100	DB AT FONE	413,69D	0,00
14/12/2018	311052	RESGATE	7.563,94C	7.563,94C
14/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.364,00D	5.199,94C
14/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	10,05D	5.189,89C
14/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	180,00D	5.009,89C
14/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	73,50D	4.936,39C
14/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	78,39D	4.858,00C
14/12/2018	111944	ENVIO TED	2.150,00D	2.708,00C
14/12/2018	112471	ENVIO TED	196,00D	2.512,00C
14/12/2018	112828	ENVIO TED	2.462,50D	49,50C
14/12/2018	003079	ENVIO TEV	49,50D	0,00
19/12/2018	488294	RESGATE	780,00C	780,00C
19/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	650,00D	130,00C
19/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	130,00D	0,00
21/12/2018	258186	RESGATE	32.504,04C	32.504,04C
21/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	665,00D	31.839,04C
21/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	600,00D	31.239,04C
21/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	31.239,04D	0,00
27/12/2018	271264	RESGATE	186,20C	186,20C
27/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	186,20D	0,00
28/12/2018	233786	RESGATE <i>IRFML</i>	377.270,03C	377.270,03C
28/12/2018	003763	TEV MESM T <i>P/ 59-4</i>	360.121,34D	17.148,69C
28/12/2018	003800	TEV MESM T <i>P/ 58-6</i>	17.048,06D	100,63C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		100,63C

*FIN 4,52%*

*CAP 95,48%*

*[Handwritten signature]*





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

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**PERÍODO:** 31/12/2018  
**BANCO:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CONTA COR.:** 00600071006-0  
**DENOM.:** F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Saldo Boletim Contábil		1.055.546,40
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	1.055.546,40	
		1.055.546,40	1.055.546,40

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019

10:41:35

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

#### 7.800 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	0,00			
07/12/2018	Lançamento de Receita		115.376,50		115.376,50
07/12/2018	Lançamento de Receita		4.017,46		119.393,96
07/12/2018	Transferência Bancária			119.393,96	0,00
31/12/2018	Saldo Final				0,00
		<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
		0,00	119.393,96	119.393,96	0,00

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

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000078-0

Nome:

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	000001	CRED TED	174.155,30C	174.155,30C
10/12/2018	004974	TEV MESM T <i>P/ 58-6</i>	116.586,04D	57.569,26C
10/12/2018	004979	TEV MESM T <i>P/ 59-4</i>	57.569,26D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/01/2019  
16:54:13

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

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

111110602

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	0,00			
10/12/2018	Lançamento de Receita		2.877,55		2.877,55
11/12/2018	Lançamento de Receita		6.155,39		9.032,94
13/12/2018	Transferência Bancária			9.032,94	0,00
19/12/2018	Lançamento de Receita		2.877,55		2.877,55
20/12/2018	Lançamento de Receita		97.771,94		100.649,49
20/12/2018	Lançamento de Receita		93.428,78		194.078,27
20/12/2018	Transferência Bancária			2.877,55	191.200,72
20/12/2018	Transferência Bancária			191.200,72	0,00
21/12/2018	Lançamento de Receita		5.844,82		5.844,82
26/12/2018	Transferência Bancária			5.844,82	0,00
27/12/2018	Lançamento de Receita		2.877,55		2.877,55
28/12/2018	Transferência Bancária			2.877,55	0,00
31/12/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamanno Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



## :: Extrato das Contas Individuais

710062

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00071006-0

Nome:

FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	000001	CRED TED <i>CAMARA - COMB. 11/2018</i>	2.877,55C	2.877,55C
11/12/2018	000001	CRED TED <i>SARE</i>	6.155,39C	9.032,94C
13/12/2018	555941	APLICACAO <i>IDKA</i>	9.032,94D	0,00
19/12/2018	000001	CRED TED <i>CAMARA 13/2018</i>	2.877,55C	2.877,55C
20/12/2018	578385	APLICACAO <i>IDKA</i>	2.877,55D	0,00
20/12/2018	592267	APLICACAO <i>IDKA</i>	191.200,72D	191.200,72D
20/12/2018	173575	CRED TEV <i>13º SAL.</i>	93.428,78C	97.771,94D
20/12/2018	173686	<i>PREF</i> CRED TEV <i>NOV</i>	97.771,94C	0,00
21/12/2018	000001	CRED TED	5.844,82C	5.844,82C
6/12/2018	251193	APLICACAO <i>IDKA</i>	5.844,82D	0,00
7/12/2018	000001	CRED TED	2.877,55C	2.877,55C
28/12/2018	233384	APLICACAO <i>IDKA</i>	2.877,55D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

31/12/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33652-1

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Saldo Boletim Contábil		59.819,25
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	59.819,25	
		59.819,25	59.819,25

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019

10:41:35

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

**336.520 BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO**

**111110602**

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	0,00			
12/12/2018	Lançamento de Receita		458,70		458,70
13/12/2018	Transferência Bancária		1.555,97		2.014,67
13/12/2018	Pagamento de Despesa Extra: 421 Cheque: TB			2.014,67	0,00
14/12/2018	Transferência Bancária		3.510,00		3.510,00
17/12/2018	Transferência Bancária			3.510,00	0,00
18/12/2018	Lançamento de Receita		895,54		895,54
18/12/2018	Transferência Bancária			895,54	0,00
31/12/2018	Saldo Final				0,00
		<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
		0,00	6.420,21	6.420,21	0,00

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

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





## Extrato conta corrente

G334170937301831014  
17/12/2018 09:41:50

### Ciente - 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
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.370.800.266.032	15,00 D ✓	
03/12/2018		0000	13008	807 Estomo de Débito	863.370.800.266.032	15,00 C ✓	0,00 C
13/12/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	458,70 C	
				13/12 0171 32983-5 F M APOSENTADO			
13/12/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.555,97 C ✓	
13/12/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.039.904	2.014,67 D ✓	0,00 C
				13/12 0171 39904-3 CONVENIO CONSI			
4/12/2018		0000	14008	616 Proventos	103.480.800.009.885	3.510,00 C ✓	3.510,00 C
				Pag Rendimento BBIM11 14/12/2018			
17/12/2018		0171	00171	144 Transferência enviada	550.171.000.033.653	3.510,00 D ✓	
				17/12 0171 33653-X FMAP PREVIDENC			
17/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Previd RF Perfil							58.788,84

-----  
-----

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





G331131551845717012  
13/12/2018 15:54:51

## Resgate Fundos/CDB

### Cliente

Agência 171-6  
Conta 33652-1 FMAP FINANCEIRO

Produto BB Previd RF Perfil FIC FI  
Documento 155453  
Data do resgate 13/12/2018  
Valor 1.555,97  
Valor a ser creditado em conta corrente 1.555,97

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 13/12/2018

TUDO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA  
CONTA CORRENTE.

Assinada por JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI  
JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI

13/12/2018 15:54:06  
13/12/2018 15:54:51

Transação efetuada com sucesso.

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



G335170936291467015  
17/12/2018 09:39:31

## 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 3.510,00  
Data Nesta data

Assinada por JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI 17/12/2018 09:38:35  
JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI 17/12/2018 09:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

Recebido de Dividendos  
do BB. Recebíveis

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

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

31/12/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33653-X

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Saldo Boletim Contábil		8.608.380,94
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	8.608.380,94	
		8.608.380,94	8.608.380,94

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019  
10:41:30

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

**336.530 BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO**

**111110601**

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/12/2018	Lançamento de Receita		692,75		692,75
05/12/2018	Lançamento de Receita		919,46		1.612,21
07/12/2018	Transferência Bancária			1.612,21	0,00
17/12/2018	Transferência Bancária			3.510,00	(3.510,00)
17/12/2018	Transferência Bancária		3.510,00		0,00
31/12/2018	Saldo Final				0,00
		<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
		0,00	5.122,21	5.122,21	0,00

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

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



# Extrato conta corrente

G334170937301831013  
17/12/2018 09:41:23

## Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	1.612,21 C	
				07/12 0171 32983-5 F M APOSENTADO			
07/12/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.612,21 D	0,00 C
17/12/2018		0171	00171	870 Transferência recebida	550.171.000.033.652	3.510,00 C	
				17/12 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
17/12/2018		0171	00171	130 Aplicação Fundo BB	94.108	3.510,00 D	
17/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							0,00 C
<b>Juros</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/12/2018
<b>IOF</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							02/01/2019

## Saldo de fundos de investimento

BB PREVID IMA-B TP	662.702,64
BB Previd TP IPCA I	759.262,61
BB Previd Multimerc	514.561,10
BB Prev TP IPCA IV	1.443.282,22
BB Previd RF IRF-M1	97.145,65
BB PREVID RF IDKA 2	73.631,15
BB Previd RF Perfil	3.062.006,34
BB Previd IPCA III	1.073.488,47
BB Prev Ações Valor	609.137,97

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





G334170937301831012  
17/12/2018 09:41:07

### Aplicação Fundos/CDB

#### Cliente

Agência 171-6  
Conta 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI  
Documento 94.108  
Valor 3.510,00  
Data da aplicação 0  
Prazo 1

Assinada por JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI  
JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI

17/12/2018 09:40:15  
17/12/2018 09:41:07

Transação efetuada com sucesso.

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





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/09/2019  
13:54:20

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

329.830 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - PRECATÓRIO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/12/2018	Saldo Final				0,00

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Tamarino 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:**

31/12/2018

**BANCO:**

BANCO BRADESCO S/A

CONTA COR.: 47000-7

**DENOM.:**

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Saldo Boletim Contábil		3.903.337,00
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	3.903.337,00	
		3.903.337,00	3.903.337,00

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2018.

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





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019  
10:41:35

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

#### 470.000 CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE FUNDOS FINANCEIRO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/12/2018	Saldo Final				0,00
		<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador

SP 269.915/O-4

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

Presidente

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

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO: 31/12/2018  
BANCO: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A CONTA COR.: 11.200-0  
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Saldo Boletim Contábil		5.756.623,31
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	5.756.623,31	
		5.756.623,31	5.756.623,31

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/01/2019  
14:23:13

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

**112.000 ITAU UNIBANCO S/A**

**111110603**

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	330.000,00			
04/12/2018	Transferência Bancária			330.000,00	0,00
31/12/2018	Saldo Final				0,00

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

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



Nome: ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Agência/Conta: 0011/11200-0

Data: 03/01/2019

Horário: 13:16:47

Extrato de 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/08	SALDO ANTERIOR			0,00
04/12	INT APLICACAO ALOODIN II	4175	-330.000,00	
04/12	INT RESGATE GOVER CORP	4175	330.000,00	
31/12	SALDO			0,00



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

31/12/2018

BANCO:

BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

CONTA COR.: 14.055-5

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/12/2018	Saldo Boletim Contábil		0,00
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/12/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00	
		0,00	0,00

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2018.

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





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/01/2019  
16:29:03

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

545.880 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

111110603

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	17.815,09			
04/12/2018	Transferência Bancária			17.785,09	30,00
06/12/2018	Transferência Bancária			49.409,62	(49.379,62)
07/12/2018	Transferência Bancária		49.409,62		30,00
10/12/2018	Outros aportes ao RPPS		17.815,09		17.845,09
10/12/2018	Transferência Bancária			17.815,09	30,00
18/12/2018	Lançamento de Receita		36,20		66,20
19/12/2018	Outros aportes ao RPPS		17.815,09		17.881,29
21/12/2018	Transferência Bancária			17.851,29	30,00
21/12/2018	Outros aportes ao RPPS		17.815,09		17.845,09
20/12/2018	Transferência Bancária			17.815,09	30,00
31/12/2018	Saldo Final				30,00

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

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



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES  
**Cooperativa:** 0718 **Conta Corrente:** 545886 **Impresso em** 2019-01-02 05:04:16

### Extrato

Dados referentes ao  
 período 01/12/2018 a  
 31/12/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			17.815,09
03/12/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00	17.785,09
04/12/2018	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-17.785,09	0,00
05/12/2018	TED 01109369000108 CAMARA M DE ITAPIRA	049370	24.704,81	24.704,81
05/12/2018	TED 01109369000108 CAMARA M DE ITAPIRA	049405	24.704,81	49.409,62
06/12/2018	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-49.409,62	0,00
10/12/2018	RESGATE APLIC. FUNDOS	CAPTACAO	49.409,62	49.409,62
10/12/2018	TED 01109369000108 CAMARA M DE ITAPIRA	055518	17.815,09	67.224,71
10/12/2018	DEBITO T.E.D. 13891469000100 FUNDO MUNIC.DE AP.E	E02649	-49.409,62	17.815,09
10/12/2018	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-17.815,09	0,00
18/12/2018	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP	JUROS	36,20	36,20
18/12/2018	DOC/TED PESSOAL		-14,00	22,20
19/12/2018	ESTORNO TARIFA	TARIFA	14,00	36,20
19/12/2018	TED 01109369000108 CAMARA M DE ITAPIRA	253800	17.815,09	17.851,29
21/12/2018	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-17.851,29	0,00
26/12/2018	ESTORNO TARIFA	CESTA	30,00	30,00
26/12/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO	CESTA	-30,00	0,00
27/12/2018	TED 01109369000108 CAMARA M DE ITAPIRA	168591	17.815,09	17.815,09
28/12/2018	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-17.815,09	0,00

→

*Estornado em 02/01/19*

*LANÇADO CTA 58-G - Comp. 11/2018*

*LANÇADO CTA 58-G - Comp. 13/2018*

*APORTE 11/2018*

*P/ CTA 58-G CX - 58-G*

*Ajuste notas*

*APORTE 13/2018*



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

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 04/02/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5679	0,5679	6,8032	2,366414	2,379853

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000058-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.168.010,76C	1.338.739,021574
Aplicações	909.526,71C	382.873,837177
Resgates	2.086.112,20D	877.838,038038
Rendimento Bruto no Mês	16.634,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Bruto*	2.008.060,05C	843.774,820712
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	85.921,52C	36.286,080615
09 / 01	APLICACAO	58.293,02C	24.605,856050
09 / 01	RESGATE	95.416,35D	40.275,851317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	519.502,07D	219.081,509274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	2.014,67D	849,615348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	462.422,01C	194.686,707833
23 / 01	APLICACAO	33.314,09C	14.020,940024
29 / 01	RESGATE	1.230,58D	517,441093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	1.467.948,53D	617.113,621005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	269.576,07C	113.274,252653

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 27/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No/Mês(%)	No/Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,5423	6,8062	6,8052	2,353649	2,366414

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000058-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.167.184,235C	1.185.191,79728
Aplicações	5.107.641,64C	2.161.957,434179
Resgates	4.162.190,51D	1.195.409,910333
Rendimento Bruto no Mês	10.717,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Bruto	3.168.010,76C	1.338.739,021574
Resgate Bruto em trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/12	RESGATE	1.552,08195D	659,24821222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	APLICACAO	80.269,02C	34.075,551123
10/12	APLICACAO	118.588,04C	49.444,086080
10/12	APLICACAO	70.323,96C	29.824,359174
10/12	APLICACAO	467.022,39C	198.063,981353
11/12	APLICACAO	119.333,67C	50.595,236722
13/12	RESGATE	39.202,88D	16.609,733229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/12	APLICACAO	463.397,47C	196.287,407166
14/12	APLICACAO	470.659,59C	199.363,519570
14/12	RESGATE	470.087,39D	199.121,148019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	RESGATE	825.737,90D	349.634,569021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	RESGATE	950,63D	402,410468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
1/12	APLICACAO	20.872,40C	8.833,837847

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

0,00

0,00

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 27/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,5423	6,8052	6,8052	2,353649	2,366414

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000058-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.671.842,35C	1.135.191,497728
Aplicações	5.107.641,64C	2.161.957,434179
Resgates	4.622.190,54D	1.958.409,910333
Rendimento Bruto no Mês	10.717,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Bruto	3.168.010,76C	1.338.739,021574
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20/12	APLICACAO	461.467,06C	195.295,914532
20/12	APLICACAO	1.375.411,50C	582.083,251513
21/12	RESGATE	170.004,40D	71.929,847213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/12	RESGATE	1.564.100,39D	661.463,981157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	APLICACAO	22.862,90C	9.666,13492
28/12	APLICACAO	45.577,21C	19.264,664422
29/12	APLICACAO	17.048,06C	7.208,907403
28/12	APLICACAO	1.376.810,37C	581.952,904776

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/01/2019  
14:05:22

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00


## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

**580.007 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO**

**114110908**

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	2.671.842,35			
03/12/2018	Transferência Bancária			1.552.106,95	1.119.735,40
05/12/2018	Transferência Bancária		80.269,02		1.200.004,42
10/12/2018	Transferência Bancária		116.586,04		1.316.590,46
10/12/2018	Transferência Bancária		70.323,96		1.386.914,42
10/12/2018	Transferência Bancária		467.022,39		1.853.936,81
11/12/2018	Transferência Bancária		119.333,67		1.973.270,48
13/12/2018	Transferência Bancária			39.202,88	1.934.067,60
4/12/2018	Transferência Bancária			470.087,39	1.463.980,21
4/12/2018	Transferência Bancária		463.397,47		1.927.377,68
14/12/2018	Transferência Bancária		470.659,59		2.398.037,27
18/12/2018	Transferência Bancária			825.737,90	1.572.299,37
19/12/2018	Transferência Bancária			950,63	1.571.348,74
20/12/2018	Transferência Bancária		20.872,40		1.592.221,14
20/12/2018	Transferência Bancária		461.467,06		2.053.688,20
20/12/2018	Transferência Bancária		1.375.411,50		3.429.099,70
21/12/2018	Transferência Bancária			170.004,40	3.259.095,30
26/12/2018	Transferência Bancária			1.564.100,39	1.694.994,91
27/12/2018	Transferência Bancária		22.862,90		1.717.857,81
28/12/2018	Transferência Bancária		45.577,21		1.763.435,02
28/12/2018	Transferência Bancária		17.048,06		1.780.483,08
28/12/2018	Transferência Bancária		1.376.810,37		3.157.293,45
30/12/2018	LANÇAMENTO INCORRETO			9.759,19	3.147.534,26
30/12/2018	VPA		9.759,19		3.157.293,45
31/12/2018	VPA		10.717,31		3.168.010,76
31/12/2018	Saldo Final				3.168.010,76

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

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

**CAIXA**

580007

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 02/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,5423	6,8052	6,8052	2,353649	2,366414

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000058-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.671.842,35C	1.135.191,497728
Aplicações	5.107.641,64C	2.161.957,434179
Resgates	4.622.190,54D	1.958.409,910333
Rendimento Bruto no Mês	10.717,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Retenção de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.168.010,76C	1.338.739,021574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	1.552.106,95D	659.248,211222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	80.269,02C	34.076,551123
10 / 12	APLICACAO	116.586,04C	49.444,086080
10 / 12	APLICACAO	70.323,96C	29.824,359174
10 / 12	APLICACAO	467.022,39C	198.063,981353
11 / 12	APLICACAO	119.333,67C	50.595,235722
13 / 12	RESGATE	39.202,88D	16.609,743229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	463.397,47C	196.287,407166
14 / 12	APLICACAO	470.659,59C	199.363,519570
14 / 12	RESGATE	470.087,39D	199.121,148019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	825.737,90D	349.634,569021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	950,63D	402,410468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	20.872,40C	8.833,337847

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

0,00

0,00

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 02/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,5423	6,8052	6,8052	2,353649	2,366414

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000058-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.671.842,35C	1.135.191,497728
Aplicações	5.107.641,64C	2.161.957,434179
Resgates	4.622.190,54D	1.958.409,910333
Rendimento Bruto no Mês	10.717,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
IOF de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.168.010,76C ✓	1.338.739,021574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	461.467,08C ✓	195.295,914532
20 / 12	APLICACAO	1.375.411,50C ✓	582.083,251513
21 / 12	RESGATE	170.004,40D ✓	71.929,847213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	1.564.100,39D ✓	661.463,981157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	22.862,90C ✓	9.666,313492
28 / 12	APLICACAO	45.577,21C ✓	19.264,664422
28 / 12	APLICACAO	17.048,06C ✓	7.205,907403
28 / 12	APLICACAO	1.376.810,37C ✓	581.952,904776

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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





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

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5404	Emissão 02/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4810	6,2305	6,2305	3,437295	3,453828

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.000.000,00C	290.028,248751
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.707,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Retirada de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.001.707,69C	290.028,248751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	290.028,248751

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**CAIXA**

590090

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,5423	6,8052	6,8052	2,353649	2,366414

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.903.926,29C	2.508.414,078560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.099.414,05D	465.837,627901
Rendimento Bruto no Mês	29.069,27C	
IRRF	0,00	
Caixa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.833.581,51C	2.042.576,450659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	390.454,28D	165.843,130008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	11.341,81D	4.805,375387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	72.628,33D	30.764,145422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	213.457,61D	90.382,384442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	20.504,87D	8.675,729306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	391.027,15D	165.366,863333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR










**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5567	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	GNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,6918	12,5505	12,5505	1,377467	1,372069

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde da Cotas
Saldo Anterior	2.531.186,76C	1.837.566,169918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.919,18D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.521.267,58C	1.837.566,169918
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.521.267,58C	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde da Cotas

Impostos de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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





590032

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5411	Emissão 02/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4787	6,1938	6,1938	2,605610	2,618084

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.460.650,29C	1.711.940,883135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.474.438,25D	1.711.940,883135
Rendimento Bruto no Mês	13.787,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	4.474.438,25D	1.711.940,883135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR







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

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 04/02/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5679	0,5679	6,8032	2,366414	2,379853

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.833.581,51C	2.042.576,450659
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	525.686,68D	221.202,793046
Rendimento Bruto no Mês	26.706,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.334.601,53C	1.821.373,657613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	50.000,00D	21.116,157158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	84.555,25D	35.658,167808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	391.131,43D	164.428,468079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 27/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/03/2018	Cota em 31/02/2018
0,5423	6,8052	6,8052	2,353649	2,366414

## Administradora

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

## Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Corte Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.903.926,29C	2.508.414,078560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	110.994.414,05D	465.837,627901
Rendimento Bruto no Mês	29.069,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto	4.833.581,51C	2.042.576,450659
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/12	RESGATE	390.454,28D	165,843130008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/12	RESGATE	11.341,81D	4,805,375387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/12	RESGATE	72.828,33D	30,784,145422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	RESGATE	213.457,81D	90,382,384442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/12	RESGATE	20.504,87D	8,875,729306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE	391.027,15D	165,366,863333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

## Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5825	Emissão 27/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
1,1583	9,3030	9,3030	1,972820	1,995568

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.958.888,27C	1.504.885,687784
Aplicações	2.207.748,92C	1.109.389,496927
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.608,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Valor de Saída	0,00	
Saldo Bruto	5.217.245,25C	2.614.285,164662
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/12	APLICACAO	57.530,03C	19.004,211508
10/12	APLICACAO	57.569,26C	29.106,725019
10/12	APLICACAO	199.309,32C	100.769,778367
11/12	APLICACAO	33.701,56C	17.028,988363
14/12	APLICACAO	398.627,26C	200.709,281852
20/12	APLICACAO	514.652,97C	258.457,494998
28/12	APLICACAO	360.121,34C	180.483,181127
28/12	APLICACAO	606.237,18C	303.829,855692

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5825	Emissão 04/02/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
1,2660	1,2660	9,6412	1,995668	2,020933

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOSE E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.217.245,25C	2.614.285,164662
Aplicações	77.208,20C	38.531,672782
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66.711,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.361.165,09C	2.652.816,837444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	1.539,88C	768,484777
08 / 01	APLICACAO	35.337,08C	17.643,662435
09 / 01	APLICACAO	12.281,16C	6.126,513524
09 / 01	APLICACAO	28.050,28C	13.993,012044

**Impostos de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2020 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.260.305/0001-04	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	0,93%	Rentabilidade Mês Anterior	0,10%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,77%	Rentabilidade Ano	8,77%
Data Início	30/11/2018	Data Fim	31/12/2018
Vl. Cota Data Início	R\$ 1.245328	Vl. Cota Data Fim	R\$ 1.265849
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.131.342,94 / 908.469,846068	Saldo Bruto Final	R\$ 1.141.900,26 / 908.469,846068
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 10.657,32
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.141.900,26
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,80%	Rentabilidade Mês Anterior	0,12%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,40%	Rentabilidade Ano	11,40%
Data Início	30/11/2018	Data Fim	31/12/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,346107	VL Cota Data Fim	R\$ 1,370375
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.156.763,35 / 859.339,620776	Saldo Bruto Final	R\$ 1.177.617,81 / 859.339,620776
Apoiações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 20.854,46
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.177.617,81
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.380.306/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-7,81%	Rentabilidade Mês Anterior	4,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,18%	Rentabilidade Ano	10,18%
Data Início	30/11/2018	Data Fim	31/12/2018
VL Cota Data Início	R\$ 2.73614100	VL Cota Data Fim	R\$ 2.62241500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 456.924,25 / 166.995,87119408	Saldo Bruto Final	R\$ 421.232,89 / 166.995,87119408
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -35.691,36
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IDF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 421.232,89
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

FI BRASIL 2030 ITP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 ITP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,35%	Rentabilidade Mês Anterior	0,60%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,02%	Rentabilidade Ano	10,02%
Data Início	30/11/2018	Data Fim	31/12/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1.354.742,00	VL Cota Data Fim	R\$ 1.359.527,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.354.742,00 / 1.000.000,000000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.359.527,00 / 1.000.000,000000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Rendimento Bruto	R\$ 4.785,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.359.527,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.306/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,88%	Rentabilidade Mês Anterior	6,17%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,62%	Rentabilidade Ano	15,62%
Data Inicio	30/11/2018	Data Fim	31/12/2018
Vl. Cota Data Inicio	R\$ 1,17884200	Vl. Cota Data Fim	R\$ 1,23636200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 861.742,55 / 731.007,67256590	Saldo Bruto Final	R\$ 903.790,11 / 731.007,67256590
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 42.047,56
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 903.790,11
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/01/2019  
14:13:26

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

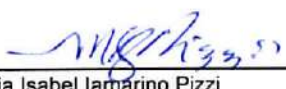
## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

**590.025 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNDO CAPITALIZ**

**114110908**

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	2.968.888,27			
05/12/2018	Transferência Bancária		37.530,03		3.006.418,30
10/12/2018	Transferência Bancária		57.569,26		3.063.987,56
10/12/2018	Transferência Bancária		199.309,32		3.263.296,88
11/12/2018	Transferência Bancária		33.701,56		3.296.998,44
14/12/2018	Transferência Bancária		398.627,26		3.695.625,70
20/12/2018	Transferência Bancária		514.652,97		4.210.278,67
28/12/2018	Transferência Bancária		360.121,34		4.570.400,01
08/12/2018	Transferência Bancária		606.237,18		5.176.637,19
01/12/2018	VPA		40.608,06		5.217.245,25
31/12/2018	Saldo Final				5.217.245,25

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

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

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5825	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,1581	9,3030	9,3030	1,972820	1,995668

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	2.968.888,27C	1.504.895,667734
Aplicações	2.207.748,92C	1.109.389,496927
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.608,06C	
IRRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.217.245,25C	2.614.285,164662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
05 / 12	APLICACAO	37.530,03C	19.004,211508
10 / 12	APLICACAO	57.569,26C	29.106,725019
10 / 12	APLICACAO	199.309,32C	100.769,778367
11 / 12	APLICACAO	33.701,56C	17.028,988363
14 / 12	APLICACAO	398.627,26C	200.709,261852
20 / 12	APLICACAO	514.652,97C	258.457,494998
28 / 12	APLICACAO	360.121,34C	180.483,181127
28 / 12	APLICACAO	606.237,18C	303.829,855692

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

22/01/2019  
16:24:42

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

590.032 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO CAPITALIZADO

114110904

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saldas	Saldo Final
01/12/2018	Saldo Inicial	4.460.650,29			
19/12/2018	Estorno: LANÇAMENTO EQUIVOCADO		352.762,59		4.813.412,88
19/12/2018	Estorno: ESTORNO DE LANÇAMENTO EQUIVOCADO		366.550,55		5.179.963,43
19/12/2018	Estorno: NOVO ESTORNO PARA APURAÇÃO DE RECEITA AUFERIDA		352.762,59		5.532.726,02
19/12/2018	Estorno: 5940		352.762,59		5.885.488,61
19/12/2018	Lançamento de Receita		352.762,59		6.238.251,20
19/12/2018	Lançamento de Receita		366.550,55		6.604.801,75
19/12/2018	Lançamento de Receita		352.762,59		6.957.564,34
19/12/2018	Lançamento de Receita		352.762,59		7.310.326,93
19/12/2018	Lançamento de Receita		740.075,92		8.050.402,85
19/12/2018	Estorno de Lançamento de Receita			352.762,59	7.697.640,26
19/12/2018	Estorno de Lançamento de Receita			366.550,55	7.331.089,71
19/12/2018	Estorno de Lançamento de Receita			352.762,59	6.978.327,12
19/12/2018	Estorno de Lançamento de Receita			352.762,59	6.625.564,53
19/12/2018	REF. RECEITA AUFERIDA NO RESGATE TOTAL DO INVESTIMENTO			352.762,59	6.272.801,94
19/12/2018	RESGATE AUFERINDO RECEITA			366.550,55	5.906.251,39
19/12/2018	RESGATE AUFERINDO RECEITA			352.762,59	5.553.488,80
19/12/2018	RECEITA AUFERIDA			352.762,59	5.200.726,21
19/12/2018	5940			740.075,92	4.460.650,29
19/12/2018	VPA		13.787,96		4.474.438,25
19/12/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 32			4.474.438,25	0,00
19/12/2018	Transferência Bancária			4.474.438,25	(4.474.438,25)
19/12/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 29			4.460.650,29	(8.935.088,54)
19/12/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 30			4.460.650,29	(13.395.738,83)
19/12/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 31			4.460.650,29	(17.856.389,12)
19/12/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 33			4.474.438,25	(22.330.827,37)
19/12/2018	Referente ao estorno de Ganho com Aplicação ID: 6		4.460.650,29		(17.870.177,08)
19/12/2018	Referente ao estorno de Ganho com Aplicação ID: 5		4.460.650,29		(13.409.526,79)
19/12/2018	Referente ao estorno de Ganho com Aplicação ID: 4		4.460.650,29		(8.948.876,50)
19/12/2018	Transferência Bancária		4.474.438,25		(4.474.438,25)
19/12/2018	Referente ao estorno de Ganho com Aplicação ID: 7		4.474.438,25		0,00
31/12/2018	LANÇAMENTO EM DATA EQUIVOCADA			13.787,96	(13.787,96)
31/12/2018	VPA		13.787,96		0,00
31/12/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercia Rogatto Belluomini  
Presidente



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/01/2019  
14:21:13

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

#### 590.016 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO CAPITALIZADO

114111004

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	3.298.425,58			
04/12/2018	Transferência Bancária			400.000,00	2.898.425,58
31/12/2018	VPA		25.943,43		2.924.369,01
31/12/2018	Saldo Final				2.924.369,01

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Tamarino Pizzi  
Contador  
CP 269.915/O-4

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



**CAIXA**

570096

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5398	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,8951	11,9868	11,9868	1,260213	1,271493

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.298.425,58C	2.615.197,799052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	400.000,00D	315.248,829274
Rendimento Bruto no Mês	25.943,43C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.924.369,01C	2.299.948,969778
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.924.369,01C	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	400.000,00D	315.248,829274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/01/2019  
14:17:07

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00


## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

**590.034 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA**

**114110904**

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	8.773.905,18			
05/12/2018	Transferência Bancária		200.000,00		8.973.905,18
06/12/2018	Transferência Bancária		200.000,00		9.173.905,18
10/12/2018	Transferência Bancária		200.000,00		9.373.905,18
19/12/2018	Transferência Bancária		3.450.000,00		12.823.905,18
20/12/2018	Transferência Bancária		24.438,25		12.848.343,43
31/12/2018	VPA		137.165,57		12.985.509,00
31/12/2018	Saldo Final				12.985.509,00

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

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

**CAIXA**

590034

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5993	Emissão 02/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,3260	7,8151	7,8151	1,203415	1,219372

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.773.905,18C	7.290.839,129125
Aplicações	4.074.438,25C	3.358.502,515229
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137.165,57C	
IRRF	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.985.509,00C	10.649.341,644355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	200.000,00C	166.124,270922
06 / 12	APLICACAO	200.000,00C	165.999,762620
10 / 12	APLICACAO	200.000,00C	166.005,687354
19 / 12	APLICACAO	3.450.000,00C	2.840.279,944577
20 / 12	APLICACAO	24.438,25C	20.092,849754

mg

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/01/2019  
14:17:59

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

590.033 FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

114111002

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	1.482.081,46			
07/12/2018	Transferência Bancária			200.000,00	1.282.081,46
31/12/2018				24.311,02	1.257.770,44
31/12/2018	Saldo Final				1.257.770,44

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

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



**CAIXA**

590033

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5445	Emissão 03/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,7454-	14,5227	14,5227	2,038871	2,003285

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.482.081,46C	726.912,814468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	200.000,00D	99.058,842479
Rendimento Bruto no Mês	24.311,02D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.257.770,44C	627.853,971988
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.257.770,44C	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	200.000,00D	99.058,842479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**CAIXA**

600005

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRÁ, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 02/01/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,5423	6,8052	6,8052	2,353649	2,366414

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000060-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421.166,00C	178.941,723700
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	423.279,89D	178.941,723700
Rendimento Bruto no Mês	2.113,89C	
IRRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.044,00D	443,208591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.503,29D	1.486,191185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	428,39D	181,577953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	7.563,94D	3.203,958288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	780,00D	330,181227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	32.504,04D	13.752,648044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	186,20D	78,724361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
2	RESGATE	377.270,03D	159.465,234048
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 27/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 30/11/2018	Cota em 31/12/2018
0,6423	6,8052	6,8052	2,353649	2,366414

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000060-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421.166,00C	178.941,723700
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	423.279,89D	176.941,723700
Rendimento Bruto no Mês	2.113,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Líquido	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate (Bruto e líquido)	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.024,00D	443,208591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.503,29D	1.486,191185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	428,39D	181,577953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	7.563,94D	3.203,958288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	780,00D	330,181227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	32.504,04D	13.752,648044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	186,20D	78,724361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	377.270,03D	159.465,234048
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 27/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No. Mês (%)	No. Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 30/07/2018	Cota em 31/12/2018
0,5423	6,8052	6,8052	2,353649	2,366414

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000060-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	423.156,00	17.819,17
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	423.279,89	17.819,17
Rendimento Bruto no Mês	2.113,89	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Bruto	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IOF	0,00	

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 04/02/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5679	0,5679	6,8032	2,366414	2,379853

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000060-8	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	128.482,64C	54.233,342943
Resgates	83.948,33D	35.338,624986
Rendimento Bruto no Mês	432,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.966,65C	18.894,717956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	128.482,64C	54.233,342943
14 / 01	RESGATE	413,69D	174,488312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	7.403,38D	3.122,112100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	1.470,00D	619,329914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	74.351,26D	31.292,301757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	310,00D	130,392900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





710062

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5825	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,1581	9,3030	9,3030	1,972820	1,995668

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00071006-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	833.586,37C	422.525,301795
Aplicações	211.833,58C	106.393,535358
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.146,45C	
IRRF	0,00	
Imposto de Renda de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055.546,40C	528.918,837153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	9.032,94C	4.551,610710
20 / 12	APLICACAO	2.877,55C	1.445,098752
20 / 12	APLICACAO	191.200,72C	96.020,545908
26 / 12	APLICACAO	5.844,82C	2.934,128910
28 / 12	APLICACAO	2.877,55C	1.442,151075

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





710062

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5825	Emissão 04/02/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
1,2660	1,2660	9,6412	1,995668	2,020933

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00071006-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.055.546,40C	528.918,837153
Aplicações	11.851,54C	5.881,135380
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.396,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Despesa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.080.794,92C	534.799,972533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	6.155,39C	3.057,269383
30 / 01	APLICACAO	5.696,15C	2.823,865996

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5825	Emissão 26/03/2019
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No/Mês(%)	No/Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/01/2018	Cota em 31/12/2018
1,1581	9,3030	9,3030	1,972820	1,995668

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00071006-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.565,37C	422.525,801795
Aplicações	211.833,58C	106.393,535358
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.148,45C	
IRRF	0,00	
Saldo Líquido	644.407,40C	628.919,337153
Saldo Bruto	1.055.546,40C	1.052.918,837153
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13/12	APLICACAO	9.032,82C	4.551,610740
20/12	APLICACAO	2.877,55C	1.445,098752
20/12	APLICACAO	191.200,72C	96.020,545908
26/12	APLICACAO	5.844,82C	2.934,128910
28/12	APLICACAO	2.877,55C	1.442,151075

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

336527

G334020835086104018  
02/01/2019 08:45:46

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60.200,20			28.451,699553		
13/12/2018	RESGATE	1.555,97			733,788630	2,120460765	27.717,910923
	Aplicação 26/06/2018	1.555,97			733,788630		
18/12/2018	APLICAÇÃO	895,54			422,026975	2,121997059	28.139,937898
31/12/2018	SALDO ATUAL	59.819,25			28.139,937898		28.139,937898

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.200,20
APLICAÇÕES (+)	895,54
RESGATES (-)	1.555,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,48
SALDO ATUAL =	59.819,25

## Valor da Cota

30/11/2018	2,115873438
31/12/2018	2,125777549

## Rentabilidade

No mês	0,4680
No ano	6,3345
Últimos 12 meses	6,3345

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

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	658.851,31			133.226,378478		
31/12/2018	SALDO ATUAL	669.494,38			133.226,378478		133.226,378478

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	658.851,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.643,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.643,07
SALDO ATUAL =	669.494,38

**Valor da Cota**

0/11/2018	4,945351783
1/12/2018	5,025236871

**Rentabilidade**

No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	752.795,09			388.165,236744		
31/12/2018	SALDO ATUAL	765.092,71			388.165,236744		388.165,236744

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	752.795,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.297,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.297,62
SALDO ATUAL =	765.092,71

**Valor da Cota**

30/11/2018	1,939367609
31/12/2018	1,971049011

**Rentabilidade**

No mês	1,6335
No ano	10,6028
Últimos 12 meses	10,6028

**BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	513.868,35			195.439,581381		
31/12/2018	SALDO ATUAL	516.087,59			195.439,581381		195.439,581381

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	513.868,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.219,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.219,24
SALDO ATUAL =	516.087,59

**Valor da Cota**

30/11/2018	2,629295189
31/12/2018	2,640650281

**Rentabilidade**

No mês	0,4318
No ano	6,9482
Últimos 12 meses	6,9482

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

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.303,51
SALDO ATUAL =	3.072.465,13

**Valor da Cota**

30/11/2018	2,115873438
31/12/2018	2,125777549

**Rentabilidade**

No mês	0,4680
No ano	6,3345
Últimos 12 meses	6,3345

**BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.066.789,14			553.055,352692		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.078.540,08			553.055,352692		553.055,352692

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.066.789,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.750,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.750,94
SALDO ATUAL =	1.078.540,08

**Valor da Cota**

30/11/2018	1,928901207
31/12/2018	1,950148520

**Rentabilidade**

No mês	1,1015
No ano	10,9738
Últimos 12 meses	10,9738

**BB Prev Ações Valor - CNPJBB PREV AÇÕES VALOR**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	620.987,48			581.619,908225		
31/12/2018	SALDO ATUAL	616.755,95			581.619,908225		581.619,908225

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	620.987,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.231,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.231,53
SALDO ATUAL =	616.755,95

**Valor da Cota**

30/11/2018	1,067686073
31/12/2018	1,060410658

**Rentabilidade**

No mês	-0,6814
No ano	6,0410
Últimos 12 meses	6,0410

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





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

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

Cotista FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FMAP	CNPJ do Cotista	Período
	13.891.469/0001-00	01/12/2018 a 31/12/2018
	Ingresso	Página
	11/09/2014	1 / 1
		Emissão
		16/01/2019

Data	Histórico	Valor	Cota	Saldo em Cotas
30/11/2018	Saldo Anterior	263.363,08	87,787691100	3.000,000000
31/12/2018	Saldo Final	265.074,48	88,358158100	3.000,000000

Resumo do Período		
Histórico	Valores em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	263.363,08	3.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	1.711,40	-
Saldo Final	265.074,48	3.000,000000



Rentabilidade das Cotas

Mês/ano <sup>(1)</sup>	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$) <sup>(2)</sup>	Quantidade de Cotas	Distribuição de Rendimentos Mensal (R\$/Cota) <sup>(3)</sup>	Rentabilidade Apurada por mês (%)	Rentabilidade acumulada no ano (%) <sup>(4)</sup>
set-14	81.473.517,43	98,36	826.000	-	-1,63%	-1,64%
out-14	81.650.405,64	98,64	825.000	0,290000	0,29%	-1,36%
nov-14	81.849.795,83	98,72	825.000	0,220000	0,49%	-0,88%
dez-14	81.878.307,73	99,01	825.000	0,830000	-0,12%	-0,99%
jan-15	81.881.008,76	99,17	825.000	0,700000	0,17%	0,17%
fev-15	82.143.675,75	99,43	825.000	0,500000	0,26%	0,43%
mar-15	82.240.759,73	99,59	825.000	0,750000	0,78%	0,99%
abr-15	82.209.238,69	99,53	825.000	0,850000	-0,05%	0,53%
mai-15	82.384.833,07	99,83	825.000	0,930000	0,28%	0,82%
jun-15	82.724.250,73	100,38	825.000	1,050000	0,54%	1,37%
jul-15	83.371.343,50	101,72	825.000	0,700000	0,71%	2,09%
ago-15	103.047.644,50	99,58	1.035.000	0,800000	-1,51%	0,58%
set-15	103.599.734,24	99,90	1.035.000	0,500000	0,34%	0,91%
out-15	104.293.197,70	100,77	1.035.000	0,550000	0,87%	1,78%
nov-15	104.592.058,31	101,26	1.035.000	0,550000	0,29%	2,07%
dez-15	105.891.775,88	102,31	1.035.000	0,500000	1,24%	3,34%
jan-16	107.373.724,45	103,74	1.035.000	0,750000	1,30%	4,60%
fev-16	108.218.733,08	104,58	1.035.000	0,750000	0,79%	2,20%
mar-16	108.905.578,03	105,22	1.035.000	0,850000	0,83%	2,55%
abr-16	112.715.459,16	108,90	1.035.000	1,160000	3,50%	6,45%
mai-16	109.638.495,15	105,83	1.035.000	1,200000	-2,13%	3,14%
jun-16	108.088.813,10	105,40	1.035.000	1,200000	-0,50%	3,02%
jul-16	109.841.837,45	106,13	1.035.000	1,000000	0,69%	3,74%
ago-16	110.086.719,35	106,38	1.035.000	1,000000	0,22%	3,97%
set-16	119.488.283,33	108,75	1.035.000	1,180000	0,29%	4,35%
out-16	109.979.221,73	106,28	1.035.000	0,800000	-0,46%	3,87%
nov-16	109.847.619,82	105,65	1.035.000	0,860000	-0,57%	3,27%
dez-16	106.701.937,45	106,08	1.035.000	1,000000	0,41%	3,69%
jan-17	119.635.613,11	105,99	1.035.000	0,700000	0,77%	0,77%
fev-17	112.032.291,31	108,24	1.035.000	0,800000	1,26%	2,04%
mar-17	113.065.111,23	109,24	1.035.000	1,000000	0,82%	2,98%
abr-17	112.898.433,05	109,08	1.035.000	1,000000	-0,15%	2,83%
mai-17	111.860.512,33	107,69	1.035.000	1,000000	-1,37%	1,42%
jun-17	110.543.546,14	106,81	1.035.000	1,350000	-0,72%	0,69%
jul-17	119.093.272,82	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%	3,05%
set-17	111.540.218,02	98,11	1.035.000	0,400000	-0,26%	2,82%
out-17	109.979.798,42	97,57	1.035.000	0,900000	-0,55%	-8,18%
nov-17	109.099.817,43	98,66	1.035.000	0,900000	0,33%	-8,88%
dez-17	100.228.775,63	98,84	1.035.000	0,650000	0,19%	-8,71%
jan-18	100.878.479,88	97,78	1.035.000	1,150000	0,38%	-8,35%
fev-18	100.803.419,08	97,39	1.035.000	0,620000	0,22%	-8,58%
mar-18	102.057.100,35	98,61	1.035.000	0,840000	1,24%	-1,83%
abr-18	101.862.926,46	98,15	1.035.000	0,600000	-0,46%	-1,35%
mai-18	99.573.329,31	98,38	1.035.000	0,600000	-1,89%	-2,47%
jun-18	98.662.528,21	95,62	1.035.000	0,550000	-0,90%	-1,36%
jul-18	102.155.781,98	98,70	1.035.000	0,850000	2,33%	1,92%
ago-18	100.651.878,68	97,25	1.035.000	0,660000	-1,47%	0,42%
set-18	98.425.277,02	85,84	1.035.000	1,300000	-2,75%	-1,77%
out-18	90.658.425,18	87,59	1.035.000	1,000000	2,53%	-9,55%
nov-18	90.860.260,37	87,78	1.035.000	1,170000	0,22%	-8,95%
dez-18	91.450.893,65	88,36	1.035.000	0,700000	0,65%	-8,76%

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.

AO INVESTIDOR É 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 FUTURA.

(1) Último dia útil do mês;

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

(3) Rendimentos distribuídos pelo número de cotas;

(4) Rentabilidade Mensal: Variação da Cota Patrimonial em divisão pelo número de cotas, desconsiderando os rendimentos distribuídos;

(5) Apurado pela variação da cota patrimonial.

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/01/2019 14:37:48

Data da última atualização: 03/01/2019 - 13:58:18

Data da Posição: 31/12/2018

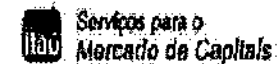
Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI

## Renda Fixa

### CERT RECEB IMOB ISEN

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
F288603	08/10/2014	BARI	2037031	0,000000%	7,274851%	14I21186	20/10/2023	11,0000	255.793,88621445	3.325.331,38	2.813.733,85	0,00	2.813.733,85	3,28%	3,08%
F431468	20/01/2015	BARI	2037031	0,000000%	7,100495%	14I21166	20/10/2023	9,0000	255.793,88621445	2.690.621,49	2.302.145,88	0,00	2.302.145,88	2,68%	2,52%
F440176	30/01/2015	RBCS	1737853	0,000000%	8,875022%	IPCADEF1	18/05/2023	9,0000	260.108,81214685	2.944.408,18	2.340.979,31	0,00	2.340.979,31	2,73%	2,56%
F465690	04/03/2015	CIBRASEC	2132104	0,000000%	11,502885%	15B95789	28/02/2025	18,0000	324.750,49846199	6.092.796,78	5.845.508,97	0,00	5.845.508,97	6,81%	6,39%
F484908	25/03/2015	HBSC	2145138	0,000000%	10,450302%	IPCADEF1	02/10/2026	16,0000	52.891,20511808	5.505.578,47	846.259,28	0,00	846.259,28	0,99%	0,83%
F545110	08/08/2015	APCS	2187824	0,000000%	12,017411%	IGPM DEF	25/09/2025	6,0000	1.168.472,78699983	6.872.677,22	7.010.836,72	0,00	7.010.836,72	8,17%	7,67%
F644326	30/09/2015	CIBRASEC	2258086	0,000000%	11,823369%	IPCADEF1	28/01/2031	1.000,0000	9.255,89932185	10.118.677,80	9.255.899,32	0,00	9.255.899,32	10,78%	10,12%
F654854	13/10/2015	HBSC	2264906	0,000000%	12,083928%	IPCADEF1	14/08/2025	34,0000	272.577,66160471	9.897.679,08	9.287.640,49	0,00	9.287.640,49	10,80%	10,13%
F704447	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,129001%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	62.896,85678529	151.810,95	62.896,86	0,00	62.896,86	0,07%	0,07%
F704458	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,129001%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	62.896,85678529	151.810,95	62.896,86	0,00	62.896,86	0,07%	0,07%
F704460	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,129001%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	62.896,85678529	151.810,95	62.896,86	0,00	62.896,86	0,07%	0,07%
F889736	14/07/2016	APCS	2457812	0,000000%	9,541234%	16G00404	17/07/2024	350,0000	7.797,35066791	3.510.893,07	2.729.072,73	0,00	2.729.072,73	3,18%	2,98%
F899188	28/07/2016	CIBRASEC	2458870	0,000000%	11,649002%	IGPM CH	28/08/2030	22,0000	313.998,65450029	7.486.376,11	6.907.926,40	0,00	6.907.926,40	8,05%	7,55%
F904651	01/08/2018	BARI	2470189	0,000000%	10,004674%	IPCADEF2	14/07/2023	82,0000	67.452,81925050	8.248.502,32	5.531.139,13	0,00	5.531.139,13	6,44%	6,05%
G138707	20/04/2017	GAIASEC	2658893	0,000000%	8,188278%	IGPM CH	13/01/2033	13.600,0000	692,67841794	7.610.856,24	9.351.158,64	0,00	9.351.158,64	10,90%	10,23%
G250672	28/08/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,660764%	IPCADEF1	18/09/2028	25,0000	14.600,95035212	361.278,59	365.023,76	0,00	365.023,76	0,43%	0,40%
G335856	08/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,780937%	IPCADEF1	10/09/2028	100,0000	14.600,95035212	1.455.865,87	1.460.095,04	0,00	1.460.095,04	1,70%	1,60%
G342874	18/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,777567%	IPCADEF1	10/09/2028	200,0000	14.600,95035212	2.892.302,04	2.920.190,07	0,00	2.920.190,07	3,40%	3,19%
G401722	01/03/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,447756%	IPCADEF1	10/09/2028	25,0000	14.600,95035212	368.155,17	365.023,76	0,00	365.023,76	0,43%	0,40%
G434809	04/04/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,213162%	IPCADEF1	10/09/2028	15,0000	14.600,95035212	223.387,97	219.014,26	0,00	219.014,26	0,26%	0,24%
G461113	04/05/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,225934%	IPCADEF1	10/09/2028	30,0000	14.600,95035212	445.413,92	438.028,51	0,00	438.028,51	0,51%	0,48%
G489841	07/06/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,861883%	IPCADEF1	10/09/2028	45,0000	14.600,95035212	649.035,79	657.042,77	0,00	657.042,77	0,77%	0,72%
G49202	08/01/2017	IMWL	2584763	0,000000%	12,247506%	IGPM CH	15/12/2026	89,0000	93.001,08364047	8.900,000,00	8.277.096,44	0,00	8.277.096,44	9,64%	9,05%
G614744	06/07/2018	APCS	1813839	0,000000%	8,127822%	IPCADEF1	10/09/2028	32,0000	14.600,95035212	466.360,54	467.230,41	0,00	467.230,41	0,54%	0,51%
G639939	07/08/2018	APCS	1813839	0,000000%	8,078581%	IPCADEF1	10/09/2028	36,0000	14.600,95035212	518.568,22	525.634,21	0,00	525.634,21	0,61%	0,57%
G667216	10/09/2018	CIBRASEC	2132104	0,000000%	10,037397%	15B95789	28/02/2025	3,0000	324.750,49846199	968.555,03	974.251,50	0,00	974.251,50	1,14%	1,07%
G689333	04/10/2018	CIBRASEC	2132104	0,000000%	9,619180%	15B95789	28/02/2025	1,0000	324.750,49846199	323.015,38	324.750,60	0,00	324.750,60	0,38%	0,36%
G689346	04/10/2018	APCS	1813839	0,000000%	8,173349%	IPCADEF1	10/09/2028	5,0000	14.600,95035212	71.511,18	73.004,75	0,00	73.004,75	0,09%	0,08%
G615375	08/11/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,428028%	IPCADEF1	10/09/2028	1,0000	14.600,95035212	14.770,80	14.600,95	0,00	14.600,95	0,02%	0,02%
G615389	08/11/2018	BSCS	1564388	0,000000%	11,254193%	IGPM CH	15/12/2021	3,0000	155.343,14624932	510.928,89	466.029,44	0,00	466.029,44	0,54%	0,51%
G634453	05/12/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,966362%	IPCADEF1	10/09/2028	106,0000	14.600,95035212	1.530.118,50	1.547.700,74	0,00	1.547.700,74	1,80%	1,69%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/01/2019 14:37:48

Data da última atualização: 03/01/2019 - 13:56:18

Data da Posição: 31/12/2018

Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

### CERT RECEB IMOB ISEN

Código	Aplicação	Emissor/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
G636669	07/12/2018	BSCS	1554388	0,000000%	10,229430%	IGPM CH	15/12/2021	3,0000	155,343,14624932	492.693,16	466.029,44	0,00	466.029,44	0,54%	0,51%
G637802	10/12/2018	CIBRASEC	2132104	0,000000%	8,726637%	15895789	26/02/2025	1,0000	324.750,49846199	324.444,25	324.750,50	0,00	324.750,50	0,38%	0,36%
SubTotal CERT RECEB IMOB ISEN								15,780,0000		94.845.434,17	84.276.488,65	0,00	84.276.488,65	98,21%	92,18%

### NTN OVER

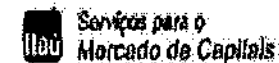
Código	Aplicação	Emissor/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à Vista															
G651423	28/12/2018	TESOURO	3098610	0,000000%	6,390000%	PRE	01/04/2021	0,0000	4.149,33012873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G662737	31/12/2018	TESOURO	3100654	0,000000%	6,390000%	PRE	15/08/2050	413,0000	3,739,24328767	1.544.307,48	1.544.307,47	0,00	1.544.307,47	1,80%	1,69%
SubTotal NTN OVER								413,0000		1.544.307,48	1.544.307,47	0,00	1.544.307,47	1,80%	1,69%
Total:								16,493,0000		96.389.741,65	85.820.786,12	0,00	85.820.786,12	100,00%	93,87%

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
4MILLENI	MILLENIUM FII	RIOBRAVO	90,687,00000	66,81549489	0,00	6.059.296,79	0,00	6.059.296,79	100,00%	6,63%
Subtotal FUNDOS IMOBILIÁRIOS			90,687,00000			6.059.296,79	0,00	6.059.296,79	100,00%	6,63%
Total:			90,687,00000			6.059.296,79	0,00	6.059.296,79	100,00%	6,63%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/01/2019 14:37:48

Data da última atualização: 03/01/2019 - 13:56:18

Data da Posição: 31/12/2018

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 15/01/2019	-28.181,64	6,47%	-0,03%
Total	-28.181,64	6,47%	-0,03%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 15/01/2019	-3.271,80	0,75%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER EM 15/01/2019	3.271,80	-0,75%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/02/19	-1.274,00	0,29%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2019	333,67	-0,08%	0,00%
Total	-940,33	0,21%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2019	-2.110,82	0,48%	0,00%
Total	-2.110,82	0,48%	0,00%
CUSTO SELIC 15/01/2019	-33,29	0,01%	0,00%
Total	-33,29	0,01%	0,00%
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	-724.500,00	166,34%	-0,79%
Total	-724.500,00	166,34%	-0,79%
DESPESA DE TAXA CBLIC (CCBA)	-7,30	0,00%	0,00%
Total	-7,30	0,00%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 15/01/2019	-40.084,68	9,20%	-0,04%
Total	-40.084,68	9,20%	-0,04%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL CRI 1510187816	6.648,27	-1,53%	0,01%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL CRI 16G0639102	15.081,69	-3,40%	0,02%
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE JUROS CRI 1510187816	72.258,76	-16,59%	0,08%
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE JUROS CRI 16G0639102	57.125,92	-13,12%	0,06%
POSTERGAÇÃO DE VENCIMENTO REF.14F0696242	209.197,82	-46,03%	0,23%
Total	360.313,46	-82,73%	0,40%
Total Geral:	-435.544,60	100,00%	-0,46%

### Tesouraria

Descrição	Valor	% SITES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.145,35	100,00%	0,01%
Total:	6.145,35	100,00%	0,01%

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,4440185%	0,6498%	-8,7562%	-7,4971%	-8,7562%
CDI	-1,803,4868%	-0,4686%	0,0246200%	0,4936%	6,4233%	3,1479%	6,4233%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/01/2019 14:37:48

Data da última atualização: 03/01/2019 - 13:56:18

Data da Posição: 31/12/2018

Carteira: BBRECEBFIL - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FIL

---

Patrimônio:	91.450.693,66
Valor da cota bruta de performance:	88,35815810
Quantidade de cotas:	1.035.000,00000000
Valor de cotas unitária:	88,35815810

336597



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

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

Cotista FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FMAP	CNPJ do Cotista	Período
	13.891.469/0001-00	01/12/2018 a 31/12/2018
	Ingresso	Página
	11/09/2014	1 / 1
		Emissão
		02/01/2019

Data	Histórico	Valor	Cota	Saldo em Cotas
30/11/2018	Saldo Anterior	263.363,08	87,787691100	3.000,000000
31/12/2018	Saldo Final	264.636,45	88,212146200	3.000,000000

anterior

#### Resumo do Período

Histórico		Valores em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	263.363,08	3.000,000000
Aplicações	+	0,00	0,000000
Resgates	-	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	+	1.273,37	-
Saldo Final	=	264.636,45	3.000,000000



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

CNPJ: 20.781.101/0001-93

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

CNPJ: 30.822.338/0001-163

**Rentabilidade das Cotas**

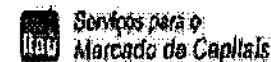
Mês/Ano	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial de Cada Cota (R\$)	Quantidade de Cotas	Distribuição de Rendimentos Mensal (RecebeR) (R\$)	Rentabilidade mensal (R) - calculada por mês (R)	Rentabilidade acumulada no ano (R)
mar-14	81.412.517,43	98,26	828.500	0,250000	0,254%	3,654%
abr-14	81.650.405,54	98,64	825.000	0,230000	0,232%	1,36%
mai-14	81.849.285,63	99,12	825.000	0,230000	0,232%	0,882%
jun-14	81.878.307,73	99,01	825.000	0,230000	0,232%	0,98%
jul-14	81.981.688,78	99,17	823.500	0,230000	0,232%	0,11%
ago-14	82.143.075,75	99,43	825.000	0,230000	0,232%	0,40%
set-14	82.240.749,23	99,58	825.000	0,230000	0,232%	0,68%
out-14	82.209.238,89	99,53	825.000	0,230000	0,232%	0,65%
nov-14	82.384.833,97	99,82	825.000	0,230000	0,232%	0,82%
dez-14	82.471.243,54	100,36	825.000	0,230000	0,232%	2,03%
jan-15	83.047.644,50	99,58	835.000	0,230000	0,232%	0,56%
fev-15	83.589.727,32	99,88	835.000	0,230000	0,232%	0,94%
mar-15	84.283.197,70	100,77	835.000	0,230000	0,232%	1,78%
abr-15	84.582.068,31	101,06	835.000	0,230000	0,232%	2,07%
mai-15	84.891.775,85	102,31	835.000	0,230000	0,232%	3,34%
jun-15	85.212.254,25	103,42	835.000	0,230000	0,232%	4,07%
jul-15	85.218.733,08	104,58	835.000	0,230000	0,232%	4,80%
ago-15	85.396.473,33	105,72	835.000	0,230000	0,232%	5,53%
set-15	85.715.459,16	106,90	835.000	0,230000	0,232%	6,26%
out-15	86.858.403,18	105,80	835.000	0,230000	0,232%	7,00%
nov-15	86.868.815,10	105,40	835.000	0,230000	0,232%	7,73%
dez-15	86.841.572,48	105,13	835.000	0,230000	0,232%	8,47%
jan-16	86.868.719,35	106,36	835.000	0,230000	0,232%	9,20%
fev-16	87.448.783,43	106,75	835.000	0,230000	0,232%	9,94%
mar-16	88.079.221,72	106,28	835.000	0,230000	0,232%	10,68%
abr-16	88.877.819,82	106,88	835.000	0,230000	0,232%	11,42%
mai-16	89.635.513,31	106,89	835.000	0,230000	0,232%	12,16%
jun-16	90.433.291,91	108,24	835.000	0,230000	0,232%	12,90%
jul-16	91.066.431,23	108,74	835.000	0,230000	0,232%	13,64%
ago-16	91.596.613,28	109,24	835.000	0,230000	0,232%	14,38%
set-16	92.898.433,05	109,04	835.000	0,230000	0,232%	15,12%
out-16	93.596.613,28	107,52	835.000	0,230000	0,232%	15,86%
nov-16	94.543.546,14	106,81	835.000	0,230000	0,232%	16,60%
dez-16	95.893.472,92	109,27	835.000	0,230000	0,232%	17,34%
jan-17	97.182.614,26	109,33	835.000	0,230000	0,232%	18,08%
fev-17	98.501.802,11	109,11	835.000	0,230000	0,232%	18,82%
mar-17	99.878.798,42	97,57	835.000	0,230000	0,232%	19,56%
abr-17	100.430.812,48	98,66	835.000	0,230000	0,232%	20,30%
mai-17	100.226.775,53	98,84	835.000	0,230000	0,232%	21,04%
jun-17	100.578.473,86	97,18	835.000	0,230000	0,232%	21,78%
jul-17	100.803.410,09	97,39	835.000	0,230000	0,232%	22,52%
ago-17	102.071.110,35	98,61	835.000	0,230000	0,232%	23,26%
set-17	101.582.918,45	98,15	835.000	0,230000	0,232%	24,00%
out-17	99.757.329,31	98,28	835.000	0,230000	0,232%	24,74%
nov-17	98.862.528,21	95,52	835.000	0,230000	0,232%	25,48%
dez-17	102.158.761,99	99,70	835.000	0,230000	0,232%	26,22%
jan-18	100.651.878,69	97,25	835.000	0,230000	0,232%	26,96%
fev-18	98.766.272,92	89,41	835.000	0,230000	0,232%	27,70%
mar-18	90.658.425,19	87,59	835.000	0,230000	0,232%	28,44%
abr-18	90.860.250,37	87,70	835.000	0,230000	0,232%	29,18%
mai-18	81.289.571,32	88,21	835.000	0,230000	0,232%	30,92%

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA DO FII. O FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTERA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, ANDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE REBOLTO - FEG.

AO 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 FUTURA.

(1) Unidade de cada cota em R\$.  
 (2) Percentual Líquido do Fundo em comparação com o valor em R\$ no início de cada mês.  
 (3) Informações sobre o Fundo em comparação com o valor em R\$ no início de cada mês.  
 (4) Informações sobre o Fundo em comparação com o valor em R\$ no início de cada mês.  
 (5) Informações sobre o Fundo em comparação com o valor em R\$ no início de cada mês.

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/01/2019 14:59:39  
 Data da Posição: 31/12/2018  
 Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI

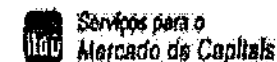
Data da última atualização: 02/01/2019 - 14:54:53

## Renda Fixa

### CERT RECEB IMOB ISEN

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
F288603	08/10/2014	BARI	2037031	0,000000%	7,274651%	14I21166	20/10/2023	11,0000	255,793,98621445	3.325.331,38	2.813.733,85	0,00	2.813.733,85	3,28%	3,08%
F431468	20/01/2015	BARI	2037031	0,000000%	7,100495%	14I21166	20/10/2023	9,0000	255,793,98621445	2.630.621,49	2.302.145,88	0,00	2.302.145,88	2,88%	2,52%
F440176	30/01/2015	RBCS	1737853	0,000000%	6,875022%	IPCADEF1	18/05/2023	9,0000	260,108,81214685	2.944.408,18	2.340.979,31	0,00	2.340.979,31	2,73%	2,56%
F465690	04/03/2015	CIBRASEC	2132104	0,000000%	11,502885%	15B95789	26/02/2025	18,0000	324,750,49846199	6.092.795,78	5.845.508,97	0,00	5.845.508,97	6,81%	6,40%
F484908	25/03/2015	HBSC	2145138	0,000000%	10,450302%	IPCADEF1	02/10/2026	16,0000	52,891,20611806	5.505.678,47	846.259,28	0,00	846.259,28	0,99%	0,93%
F545110	08/06/2015	APCS	2187624	0,000000%	12,017411%	IGPM DEF	25/09/2025	6,0000	1,168,472,78699983	6.372.677,22	7,010,836,72	0,00	7,010,836,72	8,17%	7,68%
F644325	30/09/2015	CIBRASEC	2258086	0,000000%	11,823369%	IPCADEF1	28/01/2031	1,000,0000	9,255,89932195	10,118,877,60	9,255,899,32	0,00	9,255,899,32	10,79%	10,14%
F654854	13/10/2015	HBSC	2264906	0,000000%	12,083928%	IPCADEF1	14/08/2025	34,0000	272,577,68160471	8,997,679,08	9,267,840,49	0,00	9,267,840,49	10,80%	10,15%
F704447	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,129001%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	62,896,95676529	151,810,95	62,896,96	0,00	62,896,96	0,07%	0,07%
F704458	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,129001%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	62,896,95676529	151,810,95	62,896,96	0,00	62,896,96	0,07%	0,07%
F704460	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,129001%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	62,896,95676529	151,810,95	62,896,96	0,00	62,896,96	0,07%	0,07%
F889736	14/07/2016	APCS	2457812	0,000000%	8,541234%	16G00404	17/07/2024	350,0000	7,797,35066791	3,510,893,07	2,729,072,73	0,00	2,729,072,73	3,18%	2,98%
F899188	28/07/2016	CIBRASEC	2465870	0,000000%	11,649002%	IGPM CH	28/08/2030	22,0000	313,995,85450028	7,466,376,11	6,607,928,40	0,00	6,607,928,40	8,05%	7,57%
F904651	01/08/2016	BARI	2470189	0,000000%	10,004674%	IPCADEF2	14/07/2023	82,0000	87,462,91625050	8,248,502,32	5,531,139,13	0,00	5,531,139,13	6,44%	5,08%
G138707	20/04/2017	GAIASEC	2658893	0,000000%	8,188278%	IGPM CH	13/01/2033	13,500,0000	692,67841794	7,610,856,24	9,351,158,64	0,00	9,351,158,64	10,80%	10,24%
G250872	28/09/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,860764%	IPCADEF1	10/09/2028	25,0000	14,600,95035212	361,278,59	365,023,76	0,00	365,023,76	0,43%	0,40%
G395896	08/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,780937%	IPCADEF1	10/09/2028	100,0000	14,600,95035212	1,455,965,67	1,460,095,04	0,00	1,460,095,04	1,70%	1,60%
G342874	18/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,777567%	IPCADEF1	10/09/2028	200,0000	14,600,95035212	2,892,302,04	2,920,190,07	0,00	2,920,190,07	3,40%	3,20%
G401722	01/03/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,447759%	IPCADEF1	10/09/2028	25,0000	14,600,95035212	368,155,17	365,023,76	0,00	365,023,76	0,43%	0,40%
G434909	04/04/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,213162%	IPCADEF1	10/09/2028	15,0000	14,600,95035212	223,387,97	219,014,26	0,00	219,014,26	0,26%	0,24%
G481113	04/05/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,225934%	IPCADEF1	10/09/2028	30,0000	14,600,95035212	445,413,92	438,028,51	0,00	438,028,51	0,51%	0,48%
G489841	07/06/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,851888%	IPCADEF1	10/09/2028	45,0000	14,600,95035212	649,035,79	657,042,77	0,00	657,042,77	0,77%	0,72%
G49202	09/01/2017	IMWL	2584783	0,000000%	12,247508%	IGPM CH	15/12/2026	80,0000	93,001,08364047	8,900,000,00	8,277,096,44	0,00	8,277,096,44	9,64%	9,07%
G514744	06/07/2016	APCS	1813839	0,000000%	8,127622%	IPCADEF1	10/09/2028	32,0000	14,600,95035212	456,360,54	467,230,41	0,00	467,230,41	0,54%	0,51%
G599939	07/08/2018	APCS	1813839	0,000000%	8,078581%	IPCADEF1	10/09/2028	36,0000	14,600,95035212	518,588,22	525,634,21	0,00	525,634,21	0,61%	0,58%
G567216	10/09/2016	CIBRASEC	2132104	0,000000%	10,037397%	15B95789	26/02/2025	3,0000	324,750,49846199	968,555,03	974,251,50	0,00	974,251,50	1,14%	1,07%
G589333	04/10/2018	CIBRASEC	2132104	0,000000%	9,619180%	15B95789	26/02/2025	1,0000	324,750,49846199	323,015,38	324,750,50	0,00	324,750,50	0,38%	0,36%
G589346	04/10/2018	APCS	1813839	0,000000%	8,173349%	IPCADEF1	10/09/2028	5,0000	14,600,95035212	71,511,16	73,004,75	0,00	73,004,75	0,09%	0,08%
G815375	08/11/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,428028%	IPCADEF1	10/09/2028	1,0000	14,600,95035212	14,770,80	14,600,95	0,00	14,600,95	0,02%	0,02%
G815389	08/11/2018	BSCS	1554388	0,000000%	11,254198%	IGPM CH	15/12/2021	3,0000	155,343,14624932	510,028,99	466,029,44	0,00	466,029,44	0,54%	0,51%
G634453	05/12/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,956352%	IPCADEF1	10/09/2028	106,0000	14,600,95035212	1,530,116,50	1,547,700,74	0,00	1,547,700,74	1,80%	1,70%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/01/2019 14:59:39  
 Data da Posição: 31/12/2018  
 Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII

Data da última atualização: 02/01/2019 - 14:54:53

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% SICPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 15/01/2019	-28.181,64	4,80%	-0,03%
Total	-28.181,64	4,80%	-0,03%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 15/01/2019	-3.271,80	0,56%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER EM 15/01/2019	3.271,80	-0,56%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/02/19	-1.274,00	0,22%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2019	333,67	-0,06%	0,00%
Total	-940,33	0,16%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2019	-2.110,82	0,35%	0,00%
Total	-2.110,82	0,36%	0,00%
CUSTO SELIC 15/01/2019	-33,29	0,01%	0,00%
Total	-33,29	0,01%	0,00%
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS	-724.580,00	123,49%	-0,79%
Total	-724.580,00	123,49%	-0,79%
DESPESA DE TAXA CBLIC (CCBA)	-7,30	0,00%	0,00%
Total	-7,30	0,00%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 15/01/2019	-40.081,38	6,83%	-0,04%
Total	-40.081,38	6,83%	-0,04%
POSTERGACÃO DE VENCIMENTO REF.14F0898242	209.187,82	-35,66%	0,23%
Total	209.187,82	-35,66%	0,23%
Total Geral:	-586.656,94	100,00%	-0,83%

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.145,35	100,00%	0,01%
Total:	6.145,35	100,00%	0,01%

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,4447465%	0,4835%	-8,9070%	-7,6500%	-8,9070%
CDI	+1,806,4441%	-0,4604%	0,0246200%	0,4036%	6,4233%	3,1479%	6,4233%



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

**Extrato Mensal** Período: 30/11/2018 a 31/12/2018  
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018	Participação 31/12/2018
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.146.768,80	1.152.335,93	29,52%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	2.744.097,41	2.751.001,07	70,48%
<b>Total</b>		<b>3.890.866,21</b>	<b>3.903.337,00</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**

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

**BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM**
**Movimentação no período de 30/11/2018 a 31/12/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	11,31137160	101.381,94000000	1.146.768,80	0,00	0,00	1.146.768,80
31/12/2018	Saldo Final	11,36628410	101.381,94000000	1.152.335,93	0,00	0,00	1.152.335,93
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>5.567,13</b>			

Mensagem

**Administrador**

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

**BRADESCO FIA DIVIDENDOS**
**Movimentação no período de 30/11/2018 a 31/12/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	9,93561000	276.188,11717460	2.744.097,41	0,00	0,00	2.744.097,41
31/12/2018	Saldo Final	9,96060620	276.188,11717460	2.751.001,07	0,00	0,00	2.751.001,07
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>6.903,66</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

Mês                      Mês Anterior                      Ano                      12 Meses

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2019 08:47:36

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**Extrato Mensal** Período: 30/11/2018 a 31/12/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,49%	0,49%	6,33%	6,33%
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	0,25%	2,85%	21,17%	21,17%
CDI	0,49%	0,49%	6,42%	6,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,81%)	2,38%	15,03%	15,03%
IBOVESPA MÉDIO	(2,95%)	3,33%	14,21%	14,21%
IPCA	(0,21%)	0,45%	4,05%	4,05%
PTAXV	0,30%	3,92%	17,13%	17,13%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Bríg. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Italm 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 saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Duvidoria - 0800 727 9933

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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



0205020473



7209036539801710000000166120140119



PRIV1218.002

# Fundos Bradesco de Investimento

RENTABILIDADE (em %)

Nome do Fundo ou Índice	Mes atual	Mes anterior	no Ano	últimos 12 meses
CDI	0,49	0,49	6,42	6,42
IBOVESPA MÉDIO	-2,95	3,33	14,21	14,21
PTAXV	0,30	3,92	17,13	17,13
IBOVESPA FECHAMENTO	-1,81	2,38	15,03	15,03
IPCA	-0,21	0,45	4,05	4,05

ADMINISTRADORES:

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

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

COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO

Fundos/Carteira	Saldo Bruto	Saldo Líquido	% do Portfólio
<b>(R) Referenciado</b>			<b>29,52</b>
BRABESCO FII RF(01)	1.152.335,93	1.152.335,93	29,52
<b>Fundo de Invest. Ações</b>			<b>70,48</b>
DIVIDENDOS FIA(03)	2.751.001,07	2.751.001,07	70,48
<b>TOTAL</b>	<b>3.903.337,00</b>	<b>3.903.337,00</b>	<b>100,00</b>

RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

<b>Saldo inicial em</b>	<b>30/11/2018</b>	<b>3.890.866,21</b>
Total de Aplicação.....(em R\$)		0,00
Total de Resgates.....(em R\$)		0,00
Rendimento Bruto.....(em R\$)		12.470,79
Saldo Bloq. Judicial.....(em R\$)		0,00
Bloq. Judicial do Mês.....(em R\$)		0,00
Desbloq. Judicial do Mês... (em R\$)		0,00
Transf. Judicial do Mês....(em R\$)		0,00
<b>Saldo final em</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>3.903.337,00</b>

Rentabilidade (%)<sup>1</sup> 0,32  
<sup>1</sup> Calculado com base no último dia útil de cada mês.

0205020473





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/01/2019  
14:23:37

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

112.003 ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI

114110904

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	2.568.809,03			
04/12/2018	Transferência Bancária		330.000,00		2.898.809,03
31/12/2018	VPA		44.170,63		2.942.979,66
31/12/2018	Saldo Final				2.942.979,66

Maria Isabel Lamarino Pizzi  
Contador  
CP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente





## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
GOV CORPORATIVA ACOES	47,022,10571	32,8153920	0,00	1.543.048,80	26,80%
T ACOES PHOENIX	60.924,62996	20,8551920	0,00	1.270.594,85	22,07%
T ALOC DINAMIC II	231,631,21006	12,7054540	0,00	2.942.979,66	51,12%
al			0,00	5.756.623,31	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data.



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

## Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
GOV CORPORATIVA ACOES	31/08/2006	60,85	-0,79 %	15,75 %	15,75 %	51,17 %	104,78 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	859,62	3,67 %	26,02 %	26,02 %	68,49 %	131,18 %
INST ALOC DINAMIC II	14/11/2016	1.788,44	1,50 %	8,23 %	8,23 %	22,14 %	-

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

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

respecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,49 %	6,42 %	6,42 %	17,01 %	33,40 %
IBX (MÉDIO)	-2,45 %	14,64 %	14,64 %	47,03 %	99,20 %
IBX Fechamento	-1,29 %	15,42 %	15,42 %	47,21 %	101,24 %
IBRX-50 Médio	-3,27 %	13,68 %	13,68 %	45,07 %	96,57 %
IBRX-50 Fechamento	-2,11 %	14,53 %	14,53 %	45,24 %	98,72 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-2,95 %	14,21 %	14,21 %	45,75 %	100,87 %
IBOVESPA Fechamento	-1,81 %	15,03 %	15,03 %	45,93 %	102,74 %
DOLAR COMERCIAL	0,30 %	17,13 %	17,13 %	18,89 %	-0,77 %
POUPANÇA	0,50 %	6,17 %	6,17 %	13,39 %	22,81 %
IGP-M	-1,08 %	7,54 %	7,54 %	6,98 %	14,65 %

Emissão em 03/01/2019



# Extrato de Fundos de Investimento

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 03/12 a 31/12/2018

Folha 002/007

Ag./Conta 0011/11200-0

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,60 %	2,62 %

Emissão em 03/01/2019



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	60.924,62996	1.225.609,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	60.924,62996	1.270.594,85
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.270.594,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		44.985,65

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/18	SALDO ANTERIOR		20,1188100	60.924,62996	763.723,00	60.924,62996	1.225.609,20
31/12/18	SALDO FINAL		20,8551920	60.924,62996	763.723,00	60.924,62996	1.270.594,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG						1.270.594,85

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	13/09/2017	Cota Aplicação :	16,4137230	Cide. de Cotas :	60,924,62996
Data Última Tributação :	13/09/2017	Cota Última Tributação :	16,4137230	Saldo Bruto :	1.270.594,85
Valor Rendimento :	270.594,85	Base Trib. IR :	270.594,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.270.594,85		

Emissão em 03/01/2019

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



112000

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	205.217,00978	2.568.809,03
APLICACOES	26.414,20028	330.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	231.631,21006	2.942.979,66
TOTAL LIVRE DE IOF	231.631,21006	2.942.979,66
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.942.979,66
RENDIMENTO BRUTO NO MES		44.170,63

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/18	SALDO ANTERIOR		12,5175250	205.217,00978		205.217,00978	2.568.809,03
04/12/18	APLICACAO		12,4932800	26.414,20028	330.000,00	231.631,21006	2.942.979,66
31/12/18	SALDO FINAL		12,7054540	231.631,21006		231.631,21006	2.942.979,66
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						2.942.979,66

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	Data Última Tributação	Valor Rendimento	Valor I.O.F.	Cota Aplicação	Cota Última Tributação	Base Trib. I.R.	Saldo Líquido	Qtde. de Cotas	Saldo Bruto	Valor I.R.	Saldo Líquido
22/03/2018	30/11/2018	15.506,91	0,00	12,1190430	12,5175250	15.506,91	1.048.357,56	82.514,76623	1.048.397,56	0,00	1.048.357,56
27/03/2018	30/11/2018	15.503,41	0,00	12,1217840	12,5175250	15.503,41	1.048.150,50	82.496,10784	1.048.150,50	0,00	1.048.150,50
13/08/2018	30/11/2018	2.519,86	0,00	12,2901970	12,5175250	2.519,86	170.362,24	13.608,59142	170.362,24	0,00	170.362,24
20/08/2018	30/11/2018	5.036,03	0,00	12,2994800	12,5175250	5.036,03	340.474,96	26.797,54429	340.474,96	0,00	340.474,96
04/12/2018	04/12/2018	5.604,40	0,00	12,4932800	12,4932800	5.604,40	335.604,40	26.414,20028	235.604,40	0,00	335.604,40

112000



Extrato de Fundos de Investimento

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 03/12 a 31/12/2018

Folha 005/007

Ag./Conta 0011/11200-0

Emissão em 03/01/2019

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





ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI

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

CNPJ 07.686.680/0001-98

Informações Complementares do Fundo

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	47.022,10571	1.555.393,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	47.022,10571	1.543.048,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.543.048,80
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		12.345,10

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/18	SALDO ANTERIOR		33.077,9300	47.022,10571	1.555.393,90	47.022,10571	1.555.393,90
31/12/18	SALDO FINAL		32.815,9920	47.022,10571	1.543.048,80	47.022,10571	1.543.048,80
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						1.543.048,80

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	13/12/2016	Cota Aplicação:	21,1827340	Qtde. de Cotas:	2.112,49784
Data Última Tributação:	13/12/2016	Cota Última Tributação:	21,1827340	Saldo Bruto:	69.322,44
Valor Rendimento:	19.325,57	Base Trib. IR:	19.325,57	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	69.322,44		
Data da Aplicação:	13/01/2017	Cota Aplicação:	22,9154340	Qtde. de Cotas:	8.727,74219
Data Última Tributação:	13/01/2017	Cota Última Tributação:	22,9154340	Saldo Bruto:	286.404,28
Valor Rendimento:	79.843,23	Base Trib. IR:	79.843,23	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	286.404,28		
Data da Aplicação:	15/02/2017	Cota Aplicação:	24,7916810	Qtde. de Cotas:	9.067,22223
Data Última Tributação:	15/02/2017	Cota Última Tributação:	24,7916810	Saldo Bruto:	264.729,05
Valor Rendimento:	73.800,65	Base Trib. IR:	73.800,65	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	264.729,05		
Data da Aplicação:	21/03/2017	Cota Aplicação:	23,3067220	Qtde. de Cotas:	8.581,21533
Data Última Tributação:	21/03/2017	Cota Última Tributação:	23,3067220	Saldo Bruto:	281.595,94
Valor Rendimento:	78.502,77	Base Trib. IR:	78.502,77	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	281.595,94		
Data da Aplicação:	25/05/2017	Cota Aplicação:	23,3713770	Qtde. de Cotas:	8.557,47610
Data Última Tributação:	25/05/2017	Cota Última Tributação:	23,3713770	Saldo Bruto:	280.816,93
Valor Rendimento:	78.285,60	Base Trib. IR:	78.285,60	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	280.816,93		
Data da Aplicação:	28/09/2017	Cota Aplicação:	27,3324810	Qtde. de Cotas:	10.975,95202
Data Última Tributação:	28/09/2017	Cota Última Tributação:	27,3324810	Saldo Bruto:	360.180,16
Valor Rendimento:	100.410,32	Base Trib. IR:	100.410,32	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	360.180,16		



Emissão em 03/01/2019

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 80.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/01/2019  
14:55:49

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

545.881 SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

114110908

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/12/2018	Saldo Inicial	158.145,96			
04/12/2018	Transferência Bancária		17.785,09		175.931,05
06/12/2018	Transferência Bancária		49.409,62		225.340,67
07/12/2018	Transferência Bancária			49.409,62	175.931,05
10/12/2018	Transferência Bancária		17.815,09		193.746,14
21/12/2018	Transferência Bancária		17.851,29		211.597,43
28/12/2018	Transferência Bancária		17.815,09		229.412,52
31/12/2018	VPA		1.057,59		230.470,11
31/12/2018	Saldo Final				230.470,11

Maria Isabel Lamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente

545881



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES  
**Cooperativa:** 0718 **Conta Corrente:** 545886 **Impresso em** 2019-01-07 05:12:59

## Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP - Consolidado

**Período de Consulta:** 12/2018 a 12/2018

**Produto:** FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 **Inicio do Fundo:** 27/02/2014

**CNPJ do Fundo:** 19.196.599/0001-09 **Patrimônio(R\$):** 193.341.776,40

### Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	158.145,96	95640,5075812	1,6535458
04/12/2018	APLICACAO	17.785,09	10750,4651056	1,6543554
06/12/2018	APLICACAO	49.409,62	29846,1458912	1,6554774
07/12/2018	RESGATE	49.409,62	29835,4911143	1,6560656
10/12/2018	APLICACAO	17.815,09	10754,2432111	1,6565638
21/12/2018	APLICACAO	17.851,29	10750,581468	1,6604953
28/12/2018	APLICACAO	17.815,09	10718,0587819	1,6621561
31/12/2018	SALDO ATUAL	230.470,11	138624,5109247	1,6825495

### Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/11/2018	158.145,96
Aplicações	120.676,18
Resgates	49.409,62
Rendimentos Período	1.057,59
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/12/2018</b>	<b>230.470,11</b>

OK