



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/03/2018  
10:43:33

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

28/02/2018

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	224.244,70	Despesas Orçamentárias:	2.254,05
Receitas Extra-Orçamentárias:	52,80	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	224.297,50	SubTotal:	2.254,05
Aportes e VPA:	455.965,88	Deságio Aplicações Financeiras:	119.707,10
Retirada Bancos:	346.609,85	Depósito Bancos:	904.912,08
Soma:	1.026.873,23	Soma:	1.026.873,23
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	1.026.873,23	Total:	1.026.873,23

<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	52,80	52,80	0,00
			<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00</b>

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

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

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEI	29,10	0,00	29,10	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	1.394,95	224.244,70	225.639,65	0,00
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
140.555	111110602	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.424,05</b>	<b>224.244,70</b>	<b>225.668,75</b>	<b>0,00</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.900	111110603	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.530	111110603	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
112.000	111110603	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.300	111110603	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTF	5.674,89	456,80	777,20	5.354,49
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAX.	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>5.674,89</b>	<b>456,80</b>	<b>777,20</b>	<b>5.354,49</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPIT#	3.271.850,66	15.065,11	0,00	3.286.915,77



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/03/2018  
10:43:33

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

470.005	114110904	BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM	1.090.313,45	4.988,88	0,00	1.095.302,33
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINAN	59.968,50	1.736,70	0,00	61.705,20
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	2.128.521,70	16.016,36	0,00	2.144.538,06
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	558.289,04	225.065,51	0,00	783.354,55
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	9.163.338,84	40.431,93	0,00	9.203.770,77
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉ	2.539.076,73	14.864,12	0,00	2.553.940,85
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.023.818,49	9.035,32	0,00	2.032.853,81
			20.835.177,41	327.203,93	0,00	21.162.381,34
<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 FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.001	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	915.132,15	5.474,28	0,00	920.606,43
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	BRANDESCO PREMIUM FI REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
			915.132,15	5.474,28	0,00	920.606,43
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
580.009	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNII	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNII	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNII	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNII	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	7.544.870,79	88.231,02	0,00	7.633.101,81
590.028	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	2.092.025,27	5.103,01	0,00	2.097.128,28
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUND	1.114.972,10	5.316,57	0,00	1.120.288,67
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA	1.282.647,05	8.411,95	0,00	1.291.059,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.087.193,01	7.212,45	0,00	1.094.405,46
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
100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	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

29/03/2018  
10:43:33

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIM	158.172,93	2.120,11	0,00	160.293,04
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	3.811.742,18	20.814,46	0,00	3.832.556,64
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	6.559.076,44	34.879,53	0,00	6.593.955,97
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIM	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	6.006.578,49	32.122,87	0,00	6.038.701,36
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	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	631.374,74	3.538,74	0,00	634.913,48
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	595.151,05	3.122,69	0,00	598.273,74
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	723.913,51	3.908,01	0,00	727.821,52
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.284.991,40	8.330,51	0,00	1.293.321,91
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPIT	91.747,01	481,39	0,00	92.228,40
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DES	112.355,76	773,21	456,80	112.672,17
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP I	2.155.700,18	12.209,87	0,00	2.167.910,05
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND	147.582,82	835,91	0,00	148.418,73
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	68.404,66	383,40	0,00	68.788,06
580.022	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.023	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	613.844,39	3.222,29	0,00	617.066,68
			<b>36.082.343,78</b>	<b>241.017,99</b>	<b>456,80</b>	<b>36.322.904,97</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.413.313,74	5.767,63	0,00	1.419.081,37
			<b>1.413.313,74</b>	<b>5.767,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.081,37</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESF	2.003.148,73	23.642,45	0,00	2.026.791,18
			<b>2.003.148,73</b>	<b>23.642,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.791,18</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA A	1.777.182,85	0,00	7.582,57	1.769.600,28
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÓ	1.086.316,18	20.493,04	0,00	1.106.809,22
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	435.198,77	0,00	0,00	435.198,77
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/03/2018  
10:43:33

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	3.185.381,51	0,00	6.896,29	3.178.485,22
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	2.928.740,52	0,00	105.228,24	2.823.512,28
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	814.325,87	16.722,90	0,00	831.048,77
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	2.529.767,10	39.236,37	0,00	2.569.003,47
			<b>12.756.912,80</b>	<b>76.452,31</b>	<b>119.707,10</b>	<b>12.713.658,01</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	291.531,83	651,99	0,00	292.183,82
			<b>291.531,83</b>	<b>651,99</b>	<b>0,00</b>	<b>292.183,82</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>74.304.659,38</b>	<b>904.964,88</b>	<b>346.662,65</b>	<b>74.862.961,61</b>



CAIXA FI BRASIL IRF M-1 TP	156.882,48	2.240155	773,21						112.672,17			600005	
SALDO EM	156.882,48		773,21						112.672,17				

ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0	SALDO EM 31/01/2018	JUROS EM 28/02/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 28/02/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED CA
ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR. AÇÕES	1.974.182,85	28,351323	-7.582,57				(7.582,57)	1.769.600,28		1.769.600,28		112001
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.086.316,18	16,549324	20.493,04				20.493,04	1.106.809,22		1.106.809,22		112002
SALDO EM	3.060.499,03		12.910,47				12.910,47	2.876.409,50		2.876.409,50		
ITAÚ UNIBANCO CONTA 14055-5	SALDO EM 31/01/2018	JUROS EM 28/02/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 28/02/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED CA
ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF	2.128.521,70	11,738987	16.016,36			16.016,36		2.144.538,06	2.144.538,06			140556
SALDO EM	2.128.521,70		16.016,36			16.016,36		2.144.538,06	2.144.538,06			

FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 31/01/2018	JUROS EM 28/02/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 28/02/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED CA
BB PREVID RF IRFM I	595.151,05	2,342476245	3.122,69			3.122,69		598.273,74	598.273,74			336525
BB PREVID RF IDKA 2	631.374,74	2,239576115	3.538,74			3.538,74		634.913,48	634.913,48			336523
BB PREVID RF PERFIL	1.015.794,72	2,019960356	1.736,70			1.736,70		61.705,20	61.705,20			336527
SALDO EM	2.242.320,51		8.398,13	-	-	8.398,13	-	1.294.892,42	1.294.892,42	-		

FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	SALDO EM 31/01/2018	JUROS EM 28/02/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 28/02/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED CA
BB PREVID IMA B TP	632.844,39	4,63171546	3.222,29				3.222,29	617.066,68		617.066,68		336540
BB PREVID IRFM I RF	91.747,01	2,342476245	481,39				481,39	92.228,40		92.228,40		336535
BB PREVIDENCIA IPCA I	743.433,97	1,824386557	3.908,01				3.908,01	727.821,52		727.821,52		336533
BB PREVIDENCIA IPCA IV	1.322.026,53	1,62801924	8.330,51				8.330,51	1.293.321,91		1.293.321,91		336534
BB PREVID RF PERFIL	3.192.845,07	2,019960356	15.065,11				15.065,11	3.286.915,77		3.286.915,77		336539
BB PREVID RF IDKA 2	68.404,66	2,239576115	383,40	DIVIDEN.	RESG. DIV.		383,40	68.788,06		68.788,06		336538
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI	291.531,83	97,3946078	651,99	3.450,00	3.450,00		651,99	292.183,82		292.183,82		336537
SALDO EM	6.342.833,46		32.042,70	3.450,00	3.450,00		32.042,70	6.378.326,16		6.378.326,16		

FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM 31/01/2018	JUROS EM 28/02/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 28/02/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED CA
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	809.313,45	10,8037223	4.988,88				4.988,88	1.095.302,33		1.095.302,33		470005
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.810.767,10	9,3016437	39.236,37				39.236,37	2.569.003,47		2.569.003,47		470002
SALDO EM	3.620.080,55		44.225,25				44.225,25	3.664.305,80		3.664.305,80		

						Rend. FI	Rend. CA					
						REND. POSIT	28.191,32	427.001,35	74.857.607,12	4.966.695,57	69.778.239,38	
						REND. NEGA	-	(119.707,10)	SALDO ADMIN	6.272,99	106.399,18	

Saldo Bancos

Saldo Contabil.

	SALDO C/M 78-0	-	-
	SALDO C/M 58-6	-	-
	SALDO C/M 59-4	-	-
	SALDO C/M 60-8	-	5.354,49
	SALDO C/M 112000	-	-
	SALDO C/M 140555	-	-
	SALDO C/M 33652-0	-	-
	SALDO C/M 33653-0		
	SALDO C/M 47000-7		
SALDO FINAL BANCOS	TOTAL C/M	-	5.354,49
SALDO INVESTIM.E C/M	SALDO CONTAS	74.857.607,12	74.862.961,61
	TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS		(119.707,10)
	TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS		455.965,88
	TOTAL GERAL RENDIMENTOS		336.258,78
	CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS		3.450,00
	TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT.		491.505,82

REND. ADM	43,05	730,16	TOTAL APLIC.	74.857.607,12
DIVIDEND.		3.450,00		
TOTAL	28.234,37	308.024,41		

EVENTO AMORTIZAÇÃO (16/02/2018)	VALOR
CX 2018	57.348,60
CX 2020	28.725,02
CX 2024	28.746,47
CX 2030	36.976,95
TOTAL	151.797,04

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Collstias	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
3 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.293.321,91	1,73%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FIIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.316.326,78	3,09%	632	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FIIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.311.666,57	8,43%	1.417	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FIIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.097.128,28	2,80%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FIIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.593.956,97	8,81%	716	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FIIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.291.058,00	1,72%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
3 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	680.502,14	0,92%	1.225	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
3 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	703.701,54	0,94%	727	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FIIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.094.405,46	1,46%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
3 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	727.821,52	0,97%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FIIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.633.101,81	10,20%	321	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FIIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.832.556,64	5,12%	745	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
3 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	617.066,88	0,82%	587	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FIIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.120.288,67	1,50%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
RADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.095.302,33	1,46%	501	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FIIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.987.125,32	13,34%	8.776	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	2.144.538,06	2,86%	100	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
3 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.348.620,97	4,47%	748	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FIIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.032.853,81	2,72%	37	2,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FIIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	920.806,43	1,23%	310	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FIIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.553.940,85	3,41%	144	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.789.600,28	2,36%	5	2,69%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "



Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
MIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	5 anos	1.266.247,53	1,69%	55	1,09%	3.922 / 4.392 / 4.604 Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
MIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.419.081,37	1,90%	27	2,60%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
MIXA DESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.569.003,47	3,43%	998	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.823.512,28	3,77%	2.487	7,94%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MIXA INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.106.809,22	1,48%	72	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.178.485,22	4,25%	508	4,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
MIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.026.791,18	2,71%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso II
MIXA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	292.183,82	0,39%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
<b>TOTAL -</b>			<b>74.857.607,11</b>				





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/03/2018  
11:09:24

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/02/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/02/2018	Lançamento de Receita		37.481,84		37.481,84
05/02/2018	Lançamento de Receita		28.239,78		65.721,62
05/02/2018	Transferência Bancária			500.000,00	(434.278,38)
05/02/2018	Transferência Bancária		500.000,00		65.721,62
06/02/2018	Lançamento de Receita		10.918,57		76.640,19
06/02/2018	Lançamento de Receita		8.226,31		84.866,50
06/02/2018	Transferência Bancária			84.866,50	0,00
06/02/2018	Transferência Bancária		1.770.122,76		1.770.122,76
07/02/2018	Transferência Bancária			88.607,52	1.681.515,24
07/02/2018	Transferência Bancária		3.675,80		1.685.191,04
07/02/2018	Transferência Bancária		89.844,76		1.775.035,80
07/02/2018	Pagamento do Empenho: 26/1 Cheque: DC			1.437.939,84	337.095,96
07/02/2018	Pagamento do Empenho: 27/1 Cheque: DC			331.927,73	5.168,23
07/02/2018	Pagamento do Empenho: 28/1 Cheque: DC			255,19	4.913,04
07/02/2018	Pagamento do Empenho: 39/1 Cheque: DC			1.237,24	3.675,80
07/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 53 Cheque: DC			3.675,80	0,00
15/02/2018	Transferência Bancária		453.782,45		453.782,45
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 52 Cheque: DC			161.446,93	292.335,52
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 62 Cheque: DC			16.824,37	275.511,15
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 54 Cheque: DC			103.315,35	172.195,80
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 51 Cheque: DC			30.391,87	141.803,93
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 50 Cheque: DC			25.416,82	116.387,11
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 46 Cheque: DC			58.167,05	58.220,06
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 47 Cheque: DC			53.528,71	4.691,35
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 45 Cheque: DC			40,99	4.650,36
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 55 Cheque: DC			3.375,00	1.275,36
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 59 Cheque: 300989			491,53	783,83
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 48 Cheque: 300989			664,91	119,82
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 56 Cheque: DC			42,82	77,00
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 57 Cheque: DC			2.933,59	(2.856,59)
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 58 Cheque: DC			3.344,76	(6.201,35)
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 60 Cheque: DC			10.127,49	(16.328,84)
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 61 Cheque: DC			15.635,06	(31.963,90)
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 63 Cheque: DC			14.063,03	(46.026,93)
19/02/2018	Lançamento de Receita		315.265,99		269.239,06
20/02/2018	Lançamento de Receita		2.836,63		272.075,69
20/02/2018	Lançamento de Receita		10.771,50		282.847,19
20/02/2018	Lançamento de Receita		136.177,30		419.024,49



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/03/2018  
11:09:27

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

20/02/2018	Lançamento de Receita	4.359,38	422.383,87
20/02/2018	Lançamento de Receita	25.244,74	447.628,61
20/02/2018	Lançamento de Receita	50.559,28	498.187,89
20/02/2018	Lançamento de Receita	14.074,22	512.262,11
20/02/2018	Lançamento de Receita	40,00	512.302,11
20/02/2018	Transferência Bancária	558.289,04	(45.986,93)
20/02/2018	Transferência Bancária	46.026,93	40,00
22/02/2018	Transferência Bancária	1.394,95	1.394,95
28/02/2018	Lançamento de Receita	224.244,70	225.639,65
28/02/2018	Transferência Bancária	224.244,70	1.394,95
28/02/2018	Pagamento do Empenho: 49/1 Cheque: TB	1.394,95	0,00
28/02/2018	Saldo Final		0,00

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

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
308600014  
0308/006/00000058-6  
F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO  
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2018	257513	APLICACAO IRFmL	500.000,00D	500.000,00D
05/02/2018	000001	CRED TED BB	500.000,00C	0,00
05/02/2018	000001	CRED TED Smae 01/2018	65.721,62C	65.721,62C
06/02/2018	263090	APLICACAO IRFmL	84.866,50D	19.144,88D
06/02/2018	251611	RESGATE	1.770.122,76C	1.750.977,88C
06/02/2018	000001	CRED TED Câmara 01/2018	19.144,88C	1.770.122,76C
06/02/2018	243260	DB SALARIO	1.770.122,76D	0,00
07/02/2018	567294	APLICACAO IRFmL	88.607,52D	88.607,52D
07/02/2018	558125	RESGATE IRFmL	3.675,80C	84.931,72D
07/02/2018	141468	DEVOL TED	226,37C	84.705,35D
07/02/2018	011246	CRED TEV COMPREV	88.607,52C	3.902,17C
07/02/2018	140543	ENVIO TED	140,55D	3.761,62C
07/02/2018	140632	ENVIO TED	599,09D	3.162,53C
07/02/2018	140750	ENVIO TED	367,29D	2.795,24C
07/02/2018	140892	ENVIO TED	2.342,50D	452,74C
07/02/2018	141468	ENVIO TED	6226,37D	226,37C
07/02/2018	141468	ENVIO TED	226,37D	0,00
08/02/2018	124308	ENVIO TED	226,37D	0,00
15/02/2018	000001	CRED TED BB	453.782,45C	453.782,45C
15/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	178.271,30D	275.511,15C
15/02/2018	000000	*DEB.AUTOR. Seguro	3.775,00D	271.736,15C
15/02/2018	130573	ENVIO TED	83,81D	271.652,34C
15/02/2018	131280	ENVIO TED	61.100,64D	210.551,70C
15/02/2018	131470	ENVIO TED	35.544,31D	175.007,39C
15/02/2018	131703	ENVIO TED	56.873,47D	118.133,92C
15/02/2018	008869	ENVIO TEV	* 6.533,77D	111.600,15C
15/02/2018	008941	ENVIO TEV	* 74.610,49D	36.989,66C
15/02/2018	009076	ENVIO TEV	* 36.234,12D	755,54C
16/02/2018	472674	* CRED TEV REEMB. Seguro	400,00C	1.155,54C
19/02/2018	637114	CRED TEV PREF. SERV. 01/2018	315.265,99C	316.421,53C
20/02/2018	426309	RESGATE IRFmL	46.026,93C	362.448,46C
20/02/2018	431300	APLICACAO mega	558.289,04D	195.840,58D
20/02/2018	000001	CRED TED PREF. PATR 12/2017	40,00C	195.800,58D
20/02/2018	546102	CRED TEV PARC nº 58 - (092/13)	2.836,63C	192.963,95D
20/02/2018	546156	CRED TEV " 58 - (1217/13)	10.771,50C	182.192,45D
20/02/2018	546184	CRED TEV " 130/240 (2008)	135.177,30C	47.015,15D
20/02/2018	546241	CRED TEV " 58 (077/13)	4.359,38C	42.655,77D
20/02/2018	546273	CRED TEV " 146/240 (2006)	25.244,74C	17.411,03D
20/02/2018	546328	CRED TEV " 094 (959/2016)	50.559,28C	33.148,25C
20/02/2018	546353	CRED TEV " 058 (1220/13)	14.074,22C	47.222,47C
20/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	46.026,93D	1.195,54C
22/02/2018	266710	RESGATE IRFmL	1.354,95C	2.550,49C
22/02/2018	133553	* ENVIO TED ANA PEBROSSO TEIXEIRA	1.394,95D	1.155,54C
27/02/2018	300989	CHEQ COMP BRADOSCO	1.155,54D	0,00
28/02/2018	311132	APLICACAO	224.244,70D	224.244,70D
28/02/2018	000001	CRED TED PREF. PARTE PATR. 01/2018	224.244,70C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

#400,00 \* Guia feita maior / \* Pensionista - Sal 12/2017 q/ estava bloqueado p/ falecimento

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

## ITAPIRA

Estado de São Paulo

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 28/02/2018  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000059-4  
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2018	Saldo Boletim Contábil		56.859.197,92
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	56.859.197,92	
		56.859.197,92	56.859.197,92

Itapira-SP , 28 de fevereiro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

28/03/2018  
13:59:46

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

5.940 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110603

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/02/2018	Saldo Inicial	0,00			
01/02/2018	Transferência Bancária			145.000,00	(145.000,00)
01/02/2018	Transferência Bancária		117.000,00		(28.000,00)
01/02/2018	Transferência Bancária		28.000,00		0,00
05/02/2018	Lançamento de Receita		15.120,97		15.120,97
05/02/2018	Lançamento de Receita		11.392,62		26.513,59
06/02/2018	Transferência Bancária			26.513,59	0,00
06/02/2018	Transferência Bancária		46.153,07		46.153,07
07/02/2018	Transferência Bancária			373,66	45.779,41
07/02/2018	Transferência Bancária			197.000,00	(151.220,59)
07/02/2018	Transferência Bancária		155.000,00		3.779,41
07/02/2018	Transferência Bancária		197.000,00		200.779,41
07/02/2018	Transferência Bancária		373,66		201.153,07
07/02/2018	Pagamento do Empenho: 29/1 Cheque: DC			21.902,97	179.250,10
07/02/2018	Pagamento do Empenho: 30/1 Cheque: DC			24.250,10	155.000,00
08/02/2018	Transferência Bancária			155.000,00	0,00
15/02/2018	Transferência Bancária		5.974,18		5.974,18
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 66 Cheque: 300344			225,74	5.748,44
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 70 Cheque: TB			265,18	5.483,26
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 65 Cheque: TB			1.625,70	3.857,56
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 71 Cheque: DC			101,81	3.755,75
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 68 Cheque: DC			666,90	3.088,85
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 72 Cheque: TB			350,79	2.738,06
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 69 Cheque: TB			2.126,91	611,15
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 64 Cheque: TB			611,15	0,00
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 67 Cheque: DC			1.206,44	(1.206,44)
16/02/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO		36.976,95		35.770,51
16/02/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO		57.348,60		93.119,11
16/02/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO		28.725,02		121.844,13
16/02/2018	REF. EVENTO AMORTIZAÇÃO		28.746,47		150.590,60
19/02/2018	Lançamento de Receita		303.702,81		454.293,41
19/02/2018	Transferência Bancária			151.797,04	302.496,37
20/02/2018	Lançamento de Receita		41.641,36		344.137,73
20/02/2018	Lançamento de Receita		1.636,65		345.774,38
20/02/2018	Lançamento de Receita		6.459,23		352.233,61
20/02/2018	Transferência Bancária			49.737,24	302.496,37
20/02/2018	Transferência Bancária			303.702,81	(1.206,44)
20/02/2018	Transferência Bancária		1.206,44		0,00
22/02/2018	Transferência Bancária			49.737,24	(49.737,24)
22/02/2018	Transferência Bancária		49.737,24		0,00
28/02/2018	Saldo Final				0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

28/03/2018  
13:59:48

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

---

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

---

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000059-4

Nome:

F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	470181	RSG FUNDO	28.000,00C	28.000,00C
01/02/2018	470173	RSG FUNDO } <i>IMAB</i>	117.000,00C	145.000,00C
01/02/2018	470320	APLICACAO	145.000,00D	0,00
05/02/2018	000001	CRED TED <i>SARE 01/2018 15.120,97</i>	26.513,59C	26.513,59C
06/02/2018	263245	APLICACAO <i>IRFM I (17.392,62)</i>	26.513,59D	0,00
06/02/2018	251636	RESGATE	46.153,07C	46.153,07C
06/02/2018	243261	DB FOL PAG	46.153,07D	0,00
07/02/2018	558085	APLICACAO <i>MEGA</i>	197.000,00D	197.000,00D
07/02/2018	000216	CR DIVERS <i>IBOVSPA</i>	155.000,00C	42.000,00D
07/02/2018	567457	APLICACAO <i>IRFM I</i>	373,66D	42.373,66D
07/02/2018	000341	CRED TED <i>MEGA</i>	197.000,00C	154.626,34C
07/02/2018	011225	CRED TEV <i>DA 78-0</i>	373,66C	155.000,00C
08/02/2018	650522	APLICACAO	155.000,00D	0,00
15/02/2018	677249	RESGATE	5.974,18C	5.974,18C
15/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	768,71D	5.205,47C
15/02/2018	129004	ENVIO TED	1.890,88D	3.314,59C
15/02/2018	129806	ENVIO TED	611,15D	2.703,44C
15/02/2018	008587	ENVIO TEV	611,79D	2.091,65C
15/02/2018	008615	ENVIO TEV	1.745,14D	346,51C
15/02/2018	008666	ENVIO TEV	120,77D	225,74C
16/02/2018	241455	VDA COT C } <i>2030</i>	36.976,95C	37.202,69C
16/02/2018	242052	VDA COT C } <i>2018</i>	57.348,60C	94.551,29C
16/02/2018	242352	VDA COT C } <i>2020</i>	28.725,02C	123.276,31C
16/02/2018	242699	VDA COT C } <i>2024</i>	28.746,47C	152.022,78C
19/02/2018	341229	APLICACAO	151.797,04D	225,74C
19/02/2018	637094	CRED TEV <i>PREF. SERV. JAN/2018</i>	303.702,81C	303.928,55C
20/02/2018	431804	APLICACAO <i>IRFM I</i>	49.737,24D	254.191,31C
20/02/2018	426332	RESGATE <i>IRFM I</i>	1.206,44C	255.397,75C
20/02/2018	426000	APLICACAO <i>G. ESTRAT.</i>	303.702,81D	48.305,06D
20/02/2018	546127	CRED TEV <i>PARCEL. 95/16 - n° 14</i>	41.641,36C	6.663,70D
20/02/2018	546212	CRED TEV <i>" 1215/13 - n° 58</i>	1.636,65C	5.027,05D
20/02/2018	546302	CRED TEV <i>" 1216/13 - n° 58</i>	6.459,23C	1.432,18C
20/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.206,44D	225,74C
22/02/2018	258659	RESGATE <i>IRFM I</i>	49.737,24C	49.962,98C
22/02/2018	258977	APLICACAO <i>GESTAO ESTRAT.</i>	49.737,24D	225,74C
28/02/2018	300344	CHEQ COMP <i>BRADENCO</i>	225,74D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO: 28/02/2018  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000060-8  
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
28/02/2018	Saldo Boletim Contábil		118.026,66
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	112.672,17	
	Obs. Valor a conciliar em março/2018	5.354,49	
		118.026,66	118.026,66

Itapira-SP , 28 de fevereiro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/03/2018  
11:13:08

- 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	Saldas	Saldo Final
01/02/2018	Saldo Inicial	389,84			
07/02/2018	Transferência Bancária		3.844,77		4.234,61
07/02/2018	Pagamento do Empenho: 4/2 Cheque: DC			2.850,06	1.384,55
07/02/2018	Pagamento do Empenho: 24/1 Cheque: TB			180,90	1.203,65
07/02/2018	Pagamento do Empenho: 35/1 Cheque: TB			220,00	983,65
08/02/2018	Pagamento do Empenho: 41/1 Cheque: DC			487,01	496,64
14/02/2018	Transferência Bancária		420,28		916,92
14/02/2018	Pagamento do Empenho: 42/1 Cheque: DC			420,28	496,64
15/02/2018	Transferência Bancária		5.077,19		5.573,83
15/02/2018	Transferência Bancária		5.354,49		10.928,32
15/02/2018	Pagamento do R.P. Não Processada: 169			985,00	9.943,32
15/02/2018	Pagamento do Empenho: 37/1 Cheque: DC			180,00	9.763,32
15/02/2018	Pagamento do Empenho: 38/1 Cheque: DC			78,39	9.684,93
15/02/2018	Pagamento do Empenho: 34/1 Cheque: TB			70,25	9.614,68
15/02/2018	Pagamento do Empenho: 1/2 Cheque: TB			2.125,36	7.489,32
15/02/2018	Pagamento do Empenho: 5/3 Cheque: TB			1.579,83	5.909,49
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 6 Cheque: DC			15,00	5.894,49
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 7 Cheque: DC			9,00	5.885,49
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 8 Cheque: DC			24,06	5.861,43
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 9 Cheque: DC			1,60	5.859,83
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 10 Cheque: DC			3,00	5.856,83
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 11 Cheque: DC			2,70	5.854,13
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 12 Cheque: DC			3,00	5.851,13
16/02/2018	Pagamento do Empenho: 43/1 Cheque: DC			389,84	5.461,29
20/02/2018	Transferência Bancária		292,80		5.754,09
20/02/2018	Pagamento do Empenho: 33/1 Cheque: DC			120,00	5.634,09
20/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 13 Cheque: DC			66,00	5.568,09
23/02/2018	Transferência Bancária		29.537,19		35.105,28
23/02/2018	Pagamento do R.P. Não Processada: 42			591,00	34.514,28
23/02/2018	Pagamento do Empenho: 2/2 Cheque: DC			665,00	33.849,28
23/02/2018	Pagamento do Empenho: 44/1 Cheque: TB			1.036,00	32.813,28
23/02/2018	Pagamento do Empenho: 45/1 Cheque: TB			72,98	32.740,30
23/02/2018	Pagamento do Empenho: 46/1 Cheque: DC			27.065,41	5.674,89
28/02/2018	Transferência Bancária		455,80		6.131,69
28/02/2018	Pagamento do Empenho: 47/1 Cheque: TB			350,00	5.781,69
28/02/2018	Pagamento do Empenho: 48/1 Cheque: TB			427,20	5.354,49
28/02/2018	Saldo Final				5.354,49

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000060-8

Nome:

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2018	558266	RESGATE	3.844,77C	3.844,77C
07/02/2018	140011	ENVIO TED	2.850,06D	994,71C
07/02/2018	140305	ENVIO TED	180,90D	813,81C
07/02/2018	140418	ENVIO TED	220,00D	593,81C
07/02/2018	010885	ENVIO TEV	106,80D	487,01C
08/02/2018	201000	DB AT LUZ	427,05D	59,96C
08/02/2018	201000	DB AT LUZ	59,96D	0,00
14/02/2018	565904	RESGATE	420,28C	420,28C
14/02/2018	300100	DB AT FONE	14,70D	405,58C
14/02/2018	300100	DB AT FONE	387,68D	17,90C
14/02/2018	300100	DB AT FONE	17,90D	0,00
15/02/2018	680489	RESGATE	10.431,68C	10.431,68C
15/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	10,30D	10.421,38C
15/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	48,06D	10.373,32C
15/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	78,39D	10.294,93C
15/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	180,00D	10.114,93C
15/02/2018	128287	ENVIO TED	2.125,36D	7.989,57C
15/02/2018	128443	ENVIO TED	1.579,83D	6.409,74C
15/02/2018	128648	ENVIO TED	985,00D	5.424,74C
15/02/2018	139243	ENVIO TED <i>VIA PRADO - BRASILIA</i>	5.354,49D	70,25C
15/02/2018	008286	ENVIO TEV	70,25D	0,00
20/02/2018	426624	RESGATE	292,80C	292,80C
20/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	186,00D	106,80C
20/02/2018	009758	ENVIO TEV	106,80D	0,00
23/02/2018	238523	RESGATE <i>IRFM 1</i>	29.537,19C	29.537,19C
23/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	27.065,41D	2.471,78C
23/02/2018	000000	DEB.AUTOR.	665,00D	1.806,78C
23/02/2018	137158	ENVIO TED	591,00D	1.215,78C
23/02/2018	009699	ENVIO TEV	1.108,98D	106,80C
23/02/2018	009714	ENVIO TEV	106,80D	0,00
28/02/2018	311151	RESGATE	456,80C	456,80C
28/02/2018	133202	ENVIO TED	350,00D	106,80C
28/02/2018	008918	ENVIO TEV	106,80D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

28/03/2018  
09:40:07

- 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>
01/02/2018	Saldo Inicial	0,00			
07/02/2018	Lançamento de Receita		89.844,76		89.844,76
07/02/2018	Lançamento de Receita		373,66		90.218,42
07/02/2018	Transferência Bancária			89.844,76	373,66
07/02/2018	Transferência Bancária			373,66	0,00
28/02/2018	Saldo Final				0,00

\_\_\_\_\_  
Sra. 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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2018	000001	CRED TED	88.981,18C	88.981,18C
07/02/2018	011225	TEV MESM T	373,66D	88.607,52C
07/02/2018	011246	TEV MESM T	88.607,52D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

R.I = 7.237,24

R.O 89.844,76  
373,66

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

28/02/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33652-1

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2018	Saldo Boletim Contábil		1.294.892,42
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	1.294.892,42	
		1.294.892,42	1.294.892,42

Itapira-SP , 28 de fevereiro de 2018.

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





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

28/03/2018  
14:21:05

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

336.520 BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/02/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/02/2018	Transferência Bancária			500.000,00	(500.000,00)
05/02/2018	Transferência Bancária		500.009,40		9,40
15/02/2018	Transferência Bancária			453.782,45	(453.773,05)
15/02/2018	Transferência Bancária		454.000,00		226,95
15/02/2018	Transferência Bancária		2.014,67		2.241,62
15/02/2018	Pagamento de Despesa Extra: 49 Cheque: DC			2.014,67	226,95
16/02/2018	Transferência Bancária			3.450,00	(3.223,05)
16/02/2018	Transferência Bancária		3.450,00		226,95
26/02/2018	Transferência Bancária			197,85	29,10
28/02/2018	Pagamento do Empenho: 50/1 Cheque: DC			29,10	0,00
28/02/2018	Saldo Final				0,00

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

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



## Extrato conta corrente

A33C020846089866015  
02/03/2018 08:52:27

## Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
 Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO  
 Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	840.320.800.270.056	15,00 D	
01/02/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	840.320.800.270.056	15,00 C	0,00 C
05/02/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	500.000,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
05/02/2018		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	500.009,40 C	
05/02/2018		0000	13105	438 TED	20.501	500.000,00 D	
				104 0308 013891469000100 FUNDO MUNICIPAL			
15/02/2018		0000	13105	438 TED	20.502	500.000,00 D	
				104 0308 013891469000100 FUNDO MUNICIPAL			
05/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.055.293	9,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 05/02/2018			
15/02/2018		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	456.014,67 C	
15/02/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.039.904	2.014,67 D	
				15/02 0171 39904-3 CONVENIO CONS			
15/02/2018		0000	13105	438 TED	21.501	453.782,45 D	
				104 0308 013891469000100 FUNDO MUNICIPAL			
15/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.460.800.448.162	0,30 D	
				Cobr.parc.tarif.pend.ref.a 05/02/2018			
15/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.460.800.448.163	9,70 D	
				Tarifa pendente referente a 05/02/2018			
15/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.300.137.101	9,70 D	197,85 C
				Tarifa referente a 15/02/2018			
6/02/2018		0000	14008	616 Dividendos de ações	100.470.800.010.014	3.450,00 C	
6/02/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.653	3.450,00 D	197,85 C
				16/02 0171 33653-X FMAP PREVIDENC			
26/02/2018		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	197,85 D	0,00 C
26/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

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

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

28/02/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33653-X

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTORICO	DEBITO	CRÉDITO
28/02/2018	Saldo Boletim Contábil		6.378.326,16
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	6.378.326,16	
		6.378.326,16	6.378.326,16

Itapira-SP , 28 de fevereiro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

28/03/2018  
09:50:10

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

336.530 BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110601

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saldas	Saldo Final
01/02/2018	Saldo Inicial	0,00			
02/02/2018	Transferência Bancária			19.000,00	(19.000,00)
02/02/2018	Transferência Bancária		19.000,00		0,00
16/02/2018	Transferência Bancária			3.450,00	(3.450,00)
16/02/2018	Transferência Bancária		3.450,00		0,00
19/02/2018	Transferência Bancária		19.520,46		19.520,46
19/02/2018	Transferência Bancária		37.035,13		56.555,59
23/02/2018	Transferência Bancária			56.555,59	0,00
28/02/2018	Saldo Final				0,00

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

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



## Extrato conta corrente

A33C020846089866018  
02/03/2018 08:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
 Conta corrente 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO  
 Período do extrato 02 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	19.000,00 C	
02/02/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	19.000,00 D	0,00 C
16/02/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.033.652	3.450,00 C	
				16/02:0171:33652:1 FMAP FINANCEIR			
16/02/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.450,00 D	0,00 C
16/02/2018		0000	14049	855 BB Previdência TIT PUB IPCA I	1.200.282	19.520,46 C	
16/02/2018		0000	14049	855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	37.035,13 C	56.555,59 C
16/02/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	56.555,59 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.



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

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**PERÍODO:**

28/02/2018

**BANCO:**

**BANCO BRADESCO S/A**

**CONTA COR.: 47000-7**

**DENOM.:**

**F. M. A. P.**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
28/02/2018	Saldo Boletim Contábil		3.664.305,80
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	3.664.305,80	
		<b>3.664.305,80</b>	<b>3.664.305,80</b>

Itapira-SP , 28 de fevereiro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/03/2018  
11:22:23

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

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

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/02/2018	Saldo Inicial	0,00			
02/02/2018	Transferência Bancária		281.000,00		281.000,00
07/02/2018	Transferência Bancária			281.000,00	0,00
28/02/2018	Saldo Final				0,00

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

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





# Bradesco

## Extrato Unificado Pessoa Jurídica

Período

01/02/2018 a 28/02/2018

Nome **FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSO**

Agência **0517-7 ITAPIRA**

Conta **47.000-7**

Agência: (19) 3863-2131

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022  
24h diariamente  
Consultas Informações e Serviços Transacionais

SAC-Alo-Bradesco 0800-704-8383 24h diariamente  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099  
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Se não ficar satisfeito com a solução  
apresentada, ligue Ouvidoria 0800 727 9933.  
28 a 68 das 08h às 18h, exceto feriados.

Atenção! Em breve, o valor do Depósito com Envelope no Autoatendimento será indicado como Lançamentos Futuros no extrato até que seja conferido pelo banco.

### Conta Corrente

#### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
01/12	Saldo Anterior				0,00
07/02	Aplic/resg em Fundos Bradesco Fia Dividendos	0285607	281.000,00		
	Aplicacao em Fundos Bradesco Fi Rf Referenciado Di P	0051707		281.000,00	
	<b>Total</b>		<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>

0004220

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

## ITAPIRA

Estado de São Paulo

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

28/02/2018

BANCO:

BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

CONTA COR.: 11.200-0

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
28/02/2018	Saldo Boletim Contábil		2.876.409,50
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	2.876.409,50	
		2.876.409,50	2.876.409,50

Itapira-SP , 28 de fevereiro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/03/2018

11:14:19

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

112.000 ITAU UNIBANCO S/A

111110603

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/02/2018	Saldo Inicial	0,00			
02/02/2018	Transferência Bancária		197.000,00		197.000,00
07/02/2018	Transferência Bancária			197.000,00	0,00
28/02/2018	Saldo Final				0,00

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

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

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

Saldo resumido

02/03/2018 às 09:04:35h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

**Extrato de 31/01/2018 até 02/03/2018**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09	SALDO ANTERIOR			0,00
07/02	AG. TED D 581568		197.000,00-	P/ 59.4
07/02	INT RESGATE GOVER CORP	4175	197.000,00	
07/02	SALDO			0,00

**Posição da Conta Corrente**

02/03/2018 às 09:04:35h

Descrição	Valor (R\$)
-----------	-------------

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Legenda:**

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

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

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

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

28/02/2018

BANCO:

BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

CONTA COR.: 14.055-5

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
28/02/2018	Saldo Boletim Contábil		2.144.538,06
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
28/02/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	2.144.538,06	
		2.144.538,06	2.144.538,06

Itapira-SP , 28 de fevereiro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/03/2018  
11:15:40

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

140.555 ITAU UNIBANCO S/A

111110602

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/02/2018	Saldo Inicial	0,00			
28/02/2018	Saldo Final				0,00

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

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

Nome: FMAP ITAPIRA FUNDO FINANCEIRO  
Agência: 0011 Conta: 14055-5

Saldo resumido

02/03/2018 às 09:06:08h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

**Extrato de 31/01/2018 até 02/03/2018**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03	SALDO			0,00

**Posição da Conta Corrente**

02/03/2018 às 09:06:08h

Descrição	Valor (R\$)
-----------	-------------

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Legenda:**

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

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






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	580007	Código 0308	Operação 5464	Emissão 01/03/2018
--------------------------------	--------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,5338	1,1067	9,6761	2,228261	2,240155

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.305.879,35C	586.053,134725
Aplicações	673.474,02C	301.998,488212
Resgates	1.821.180,44D	816.497,181447
Rendimento Bruto no Mês	2.120,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	160.293,04C	71.554,441490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	500.000,00C	224.231,938341
06 / 02	APLICACAO	84.866,50C	38.051,487979
06 / 02	RESGATE	1.770.122,76D	793.667,755298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	88.607,52C	39.715,061891
07 / 02	RESGATE	3.675,80D	1.647,542240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	46.026,93D	20.576,415430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	1.354,95D	605,468477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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 5411	Emissão 28/03/2018
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,4467	1,0130	8,8602	2,479284	2,490358

**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 02/2018	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	782.533,74C	314.554,994877
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	820,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	783.354,55C	314.554,994877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 02	APLICACAO	558.289,04C	224.509,828680
28 / 02	APLICACAO	224.244,70C	90.045,166196

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

**Informações ao Cotista**

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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	590032	Código 0308	Operação 5411	Emissão 01/03/2018
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,4467	110,190	8,8602	2,479284	2,490358

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.666.338,84C	3.495.150,647375
Aplicações	497.000,00C	200,261.483589
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.431,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.203.770,77C	3.695.762,130964
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/02	APLICACAO	145.000,00C	58.473,329910
07/02	APLICACAO	197.000,00C	79.361,882125
08/02	APLICACAO	155.000,00C	62.426,271562

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 725 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 5445	Emissão 01/03/2018
Fundo FLA 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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,5228	11,6025	27,1528	1,942059	1,952203

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.568.313,74C	807.552,059555
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	155.000,00D	80.639,245086
Rendimento Bruto no Mês	5.767,63C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.419.081,37C	726.912,814468
IRRF Provisonado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.419.081,37C	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/02	RESGATE	155.000,00D	80.639,245086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_43](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_43)

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	590010	Código 0308	Operação 5464	Emissão 01/03/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,5338	1,1087	9,6781	2,228261	2,240155

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.033.024,93C	2.707.503,707630
Aplicações	76.624,49C	34.290,460205
Resgates	103.070,83D	46.131,886943
Rendimento Bruto no Mês	32.122,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.038.701,36C	2.695.662,280891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	APLICACAO	28.513,59C	11.887,865681
06 / 02	RESGATE	46.153,07D	20.693,594816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	373,86C	167,479351
15 / 02	RESGATE	5.974,18D	2.673,536377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	49.737,24C	22.235,115191
20 / 02	RESGATE	1.206,44D	539,340895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	49.737,24D	22.225,414854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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 TAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5184	Emissão 01/03/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,5415	3,9339	10,6276	2,602853	2,616948

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.928.742,18C	1.509.898,413349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	117.000,00D	44.884,543168
Rendimento Bruto no Mês	20.814,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.832.556,64C	1.464.513,870175
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/02	RESGATE	117.000,00D	44.884,543168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00	0,00
------	------

**Informações ao Cotista**

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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 5168	Emissão 01/03/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,5937	3,9162	10,4254	2,770499	2,786947

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	948.182,15C	340.419,59859
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.000,00D	10.091,668521
Rendimento Bruto no Mês	5.474,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	920.606,43C	330.327,928332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/02	RESGATE	28.000,00D	10.091,668521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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

590034

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5993	Emissão 01/03/2018
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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,6450	1,6577	10,0594	1,142364	1,149732

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.033.839,84C	1.760.377,920821
Aplicações	505.237,09C	440.957,878033
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.864,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.553.940,85C	2.221.335,798854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	APLICACAO	151.797,04C	132.527,189120
20 / 02	APLICACAO	303.702,81C	265.059,286502
22 / 02	APLICACAO	49.737,24C	43.371,402411

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**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 TAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5824	Emissão 01/03/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 18/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
1,1694	2,5558	12,7835	1,814237	1,835453

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.544.870,79C	4.158.701,859563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88.231,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.633.101,81C	4.158.701,859563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00	0,00
------	------

**Informações ao Cotista**

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em  
[http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

600005

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 01/03/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,5338	1,1067	9,6761	2,228261	2,240155

**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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.882,48C	70.405,792083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	44.933,52D	20.109,197584
Rendimento Bruto no Mês	773,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.672,17C	50.296,594498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	3.844,77D	1.723,276761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	420,28D	188,152912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	5.077,19D	2.272,119617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	5.354,49D	2.396,215575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	292,80D	130,896722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 02	RESGATE	29.537,19D	13.194,621536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	458,80D	203,914458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,24%	Rentabilidade Mês Anterior	1,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,35%	Rentabilidade Ano	1,29%
Data Início	31/01/2018	Data Fim	28/02/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,224697	VL Cota Data Fim	R\$ 1,195123
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.149.373,87 / 1.754.738,451848	Saldo Bruto Final	R\$ 2.097.128,28 / 1.754.738,451848
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 5.103,01
Resgatos	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisório	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.097.128,28
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2018	Evento Amortização	104   0308   00600000059-4	0,00000000	0,00000000	57.348,60		0,00	0,00	0,00
18/02/2018	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

FIBRASIL 2020 IV TP RF CNPJ: 21.919.953/0001-28

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIBRASIL 2020 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 21.919.953/0001-28
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Teléfono:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,85%	Rentabilidade Mês Anterior	1,01%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,78%	Rentabilidade Ano	1,67%
Data Início	31/01/2018	Data Fim	28/02/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,228349	VL Cota Data Fim	R\$ 1,204869
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.115.918,03 / 908.469,846068	Saldo Bruto Final	R\$ 1.094.405,46 / 908.469,846068
Aplicação	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 7.212,45
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.094.405,46
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/02/2018	Evento Amortização	104   0308   00600000059-4	0,00000000	0,00000000	28.725,02		0,00	0,00	0,00
16/02/2018	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

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

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: 00.380.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,46%	Rentabilidade Mês Anterior	3,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,61%	Rentabilidade Ano	3,53%
Data Início	31/01/2018	Data Fim	28/02/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1.330927	VL Cota Data Fim	R\$ 1.303662
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.143.716,57 / 859.339,820778	Saldo Bruto Final	R\$ 1.120.288,67 / 859.339,820778
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 6.810,57
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\$ 1.120.288,67
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/02/2018	Evento Amortização	104   0308   00600000059-4	0,00000000	0,00000000	28.745,47		0,00	0,00	0,00
16/02/2018	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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



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	01/02/2018 a 28/02/2018
	Ingresso	Página
	11/09/2014	1 / 1
		Emissão
		02/03/2018

Data	Histórico	Valor	Cota	Saldo em Cotas
31/01/2018	Saldo Anterior	291.531,83	97,177275000	3.000,000000
28/02/2018	Saldo Final	292.183,82	97,394607800	3.000,000000

#### Resumo do Período

Histórico		Valores em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	291.531,83	3.000,000000
Aplicações	+	0,00	0,000000
Resgates	-	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	+	651,99	-
Saldo Final	=	292.183,82	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 Rendimento Mensal (R\$/Cota) <sup>(3)</sup>	Rentabilidade apurada no mês (%) <sup>(4)</sup>	Rentabilidade acumulada no ano (%) <sup>(5)</sup>
set-14	61.473.517,43	98,36	625.000	-	-1,64%	-1,64%
out-14	61.650.405,54	98,64	625.000	0,290000	0,29%	-1,36%
nov-14	61.946.795,83	99,12	625.000	0,230000	0,49%	-0,88%
dez-14	61.878.307,73	99,01	625.000	0,830000	-0,12%	-0,99%
jan-15	61.981.888,78	99,17	625.000	0,700000	0,17%	0,17%
fev-15	62.143.875,75	99,43	625.000	0,500000	0,28%	0,43%
mar-15	62.240.759,73	99,59	625.000	0,750000	0,16%	0,59%
abr-15	62.209.238,69	99,53	625.000	0,850000	-0,05%	0,53%
mai-15	62.384.893,67	99,82	625.000	0,820000	0,28%	0,82%
jun-15	62.724.260,73	100,38	625.000	1,050000	0,54%	1,37%
jul-15	63.171.343,50	101,07	625.000	0,700000	0,71%	2,09%
ago-15	103.047.844,50	99,58	1.035.000	0,800000	-1,51%	0,58%
set-15	103.308.734,34	99,90	1.035.000	0,500000	0,34%	0,91%
out-15	104.293.197,70	100,77	1.035.000	0,550000	0,87%	1,78%
nov-15	104.592.069,31	101,06	1.035.000	0,550000	0,29%	2,07%
dez-16	105.891.775,88	102,31	1.035.000	0,600000	1,24%	3,34%
jan-16	107.674.724,95	103,74	1.035.000	0,750000	1,40%	1,40%
fev-16	108.218.733,08	104,56	1.035.000	0,750000	0,79%	2,20%
mar-16	108.908.578,03	105,22	1.035.000	0,850000	0,83%	2,85%
abr-16	112.716.459,16	108,90	1.035.000	1,180000	3,50%	6,45%
mai-16	109.636.495,15	105,93	1.035.000	1,200000	-2,73%	3,54%
jun-16	109.088.813,10	105,40	1.035.000	1,200000	-0,50%	3,02%
jul-16	109.841.837,45	106,13	1.035.000	1,000000	0,89%	3,74%
ago-16	110.086.719,35	106,36	1.035.000	1,000000	0,22%	3,97%
set-16	110.486.263,33	106,75	1.035.000	1,150000	0,36%	4,35%
out-16	109.979.221,73	106,26	1.035.000	0,800000	-0,46%	3,87%
nov-16	109.347.619,82	105,95	1.035.000	0,900000	-0,57%	3,27%
dez-16	109.791.937,45	106,08	1.035.000	1,000000	0,41%	3,69%
jan-17	110.633.613,11	106,89	1.035.000	0,700000	0,77%	0,77%
fev-17	112.032.291,91	108,24	1.035.000	0,800000	1,26%	2,04%
mar-17	113.069.111,23	109,24	1.035.000	1,000000	0,92%	2,98%
abr-17	112.898.433,05	109,08	1.035.000	1,000000	-0,15%	2,83%
mai-17	111.350.513,33	107,59	1.035.000	1,000000	-1,37%	1,42%
jun-17	110.543.546,14	106,81	1.035.000	1,350000	-0,72%	0,68%
jul-17	113.093.472,92	109,27	1.035.000	0,700000	2,31%	3,01%
ago-17	113.152.614,26	109,33	1.035.000	0,900000	0,05%	3,06%
set-17	101.540.218,02	98,11	1.035.000	0,400000	-10,26%	-7,52%
out-17	100.979.796,42	97,57	1.035.000	0,900000	-0,55%	-8,18%
nov-17	100.036.617,43	98,86	1.035.000	0,800000	-0,93%	-8,88%
dez-17	100.226.775,53	98,84	1.035.000	0,650000	0,19%	-8,71%
jan-18	100.578.479,66	97,18	1.035.000	1,150000	0,35%	0,35%
fev-18	100.803.419,09	97,39	1.035.000	0,820000	0,22%	0,58%

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

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

FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.

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

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

(1) Último dia útil do mês;

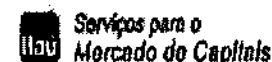
(2) Patrimônio Líquido do Fundo e o dividendo dividido pelo número de cotas;

(3) Rendimento distribuído pelo número de cotas;

(4) Rentabilidade Mensal: Variação de Cota Patrimonial ex-dividendo incluindo as participações de Príncipe, desconsiderando os rendimentos distribuídos;

(5) Apurada pela variação de cota patrimonial.

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/03/2018 14:36:04

Data da última atualização: 01/03/2018 - 11:34:11

Data da Posição: 28/02/2018

Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI

## Renda Fixa

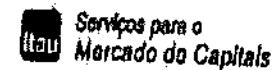
### CERT RECEB IMOB ISEN

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															
F276189	30/09/2014	BPSC	1652586	0,000000%	6,626886%	12K35326	15/09/2028	4,0000	346.638,30722913	1.266.967,82	1.366.163,23	0,00	1.366.163,23	1,45%	1,38%
F288803	08/10/2014	BARI	2037031	0,000000%	7,274651%	14I21166	20/10/2023	11,0000	271.978,01879430	3.325.331,38	2.991.758,21	0,00	2.991.758,21	3,12%	2,87%
F431468	20/01/2015	BARI	2037031	0,000000%	7,100495%	14I21166	20/10/2023	9,0000	271.978,01879430	2.690.621,48	2.447.802,17	0,00	2.447.802,17	2,55%	2,43%
F440178	30/01/2015	RBCS	1737853	0,000000%	6,875022%	IPCADEF1	16/05/2023	9,0000	290.566,84889418	2.944.408,18	2.615.281,64	0,00	2.615.281,64	2,73%	2,59%
F440182	30/01/2015	BARI	2110073	0,000000%	9,857420%	IGPM DEF	12/01/2021	6,0000	248.245,27225751	5.258.605,63	1.241.226,36	0,00	1.241.226,36	1,30%	1,23%
F465690	04/03/2015	CIBRASEC	2132104	0,000000%	11,602885%	15895789	26/02/2025	18,0000	349.782,69480115	6.092.796,78	6.295.728,71	0,00	6.295.728,71	6,57%	6,26%
F484908	25/03/2015	HBSC	2145138	0,000000%	10,448694%	IPCADEF1	02/10/2026	16,0000	111.276,17776885	5.505.578,47	1.780.418,84	0,00	1.780.418,84	1,86%	1,77%
F490754	01/04/2015	CIBRASEC	1965111	0,000000%	13,118458%	IPCADEF1	11/12/2018	1,0000	377.577,69671542	921.682,66	377.577,70	0,00	377.577,70	0,39%	0,37%
F545110	08/08/2016	APCS	2187624	0,000000%	12,050403%	IGPM DEF	25/09/2025	8,0000	1.125.475,05047384	6.372.677,22	6.752.850,30	0,00	6.752.850,30	7,05%	6,70%
F644325	30/09/2015	CIBRASEC	2258086	0,000000%	11,416347%	15187816	28/01/2031	10,0000	1.014.018,23757515	10.118.877,60	10.140.182,38	0,00	10.140.182,38	10,58%	10,09%
F654854	13/10/2015	HBSC	2264906	0,000000%	12,077448%	IPCADEF1	14/08/2025	34,0000	282.798,72433789	9.997.679,06	9.955.158,63	0,00	9.955.158,63	10,39%	9,88%
F704447	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128113%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	76.581,35209557	151.810,95	76.581,35	0,00	76.581,35	0,08%	0,08%
F704458	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128113%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	76.581,35209557	151.810,95	76.581,35	0,00	76.581,35	0,08%	0,08%
F704460	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128113%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	76.581,35209557	151.810,95	76.581,35	0,00	76.581,35	0,08%	0,08%
F808127	12/04/2016	APCS	2380408	0,000000%	1,800000%	CDI D-1	26/03/2018	5,000,0000	333,95277586	5.029.852,04	1.669.763,88	0,00	1.669.763,88	1,74%	1,66%
F889736	14/07/2016	APCS	2457812	0,000000%	8,541208%	16G00404	17/07/2024	350,0000	8.926,74899336	3.510.893,07	3.124.362,15	0,00	3.124.362,15	3,26%	3,10%
F889188	28/07/2016	CIBRASEC	2465870	0,000000%	11,627369%	IGPM CH	28/08/2030	22,0000	313.216,50288092	7.466.376,11	6.890.763,06	0,00	6.890.763,06	7,16%	6,84%
F904651	01/08/2016	BARI	2470189	0,000000%	10,004448%	IPCADEF2	14/07/2023	82,0000	106.726,46542032	8.248.602,32	8.751.670,16	0,00	8.751.670,16	9,13%	8,68%
G138707	20/04/2017	GAIASEC	2658993	0,000000%	8,188278%	IGPM CH	13/01/2033	16,000,0000	543,00250454	9.020.274,05	8.688.040,07	0,00	8.688.040,07	9,07%	8,82%
G179328	06/06/2017	APCS	1813839	0,000000%	8,470831%	IPCADEF1	10/09/2028	100,0000	14.794,60794899	1.374.353,04	1.479.460,79	0,00	1.479.460,79	1,54%	1,47%
G250872	28/08/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,487872%	IPCADEF1	10/09/2028	100,0000	14.794,60794899	1.445.114,39	1.479.460,79	0,00	1.479.460,79	1,54%	1,47%
G30218	18/12/2016	BPSC	1652586	0,000000%	7,415009%	12K35326	15/09/2028	4,0000	346.638,30722913	1.366.897,73	1.366.153,23	0,00	1.366.153,23	1,45%	1,38%
G335856	08/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,597485%	IPCADEF1	10/09/2028	100,0000	14.794,60794899	1.455.965,87	1.479.460,79	0,00	1.479.460,79	1,54%	1,47%
G342874	18/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,593254%	IPCADEF1	10/09/2028	200,0000	14.794,60794899	2.892.302,04	2.959.921,59	0,00	2.959.921,59	3,09%	2,84%
G49202	09/01/2017	IMWL	2584783	0,000000%	12,247645%	IGPM CH	15/12/2028	83,0000	80.972,94902321	9.300.000,00	8.460.464,26	0,00	8.460.464,26	8,83%	8,39%
SubTotal CERT RECEB IMOB ISEN								22.177,0000		106.060.789,70	92.582.318,99	0,00	92.582.318,99	96,81%	91,89%

### LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G399085	27/02/2018	TESOURO	2880130	0,000000%	6,640000%	PRE	01/04/2019	0,0000	925,96380285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/03/2018 14:36:04

Data da Posição: 28/02/2018

Data da última atualização: 01/03/2018 - 11:34:11

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

SubTotal LTN OVER																
										0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NTN OVER																
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	IX, 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																
G400302	28/02/2018	TESOURO	2881167	0,000000%	6,840000%	PRE	01/01/2023	3.158,0000	1,022,54899068	3.229.212,87	3.229.212,87	0,00	3.229.212,87	3,37%	3,20%	
SubTotal NTN OVER								3.158,0000		3.229.212,87	3.229.212,87	0,00	3.229.212,87	3,37%	3,20%	
Total:								25.336,0000		109.290.002,57	95.811.531,86	0,00	95.811.531,86	100,00%	95,09%	

## Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS IMOBILIÁRIOS											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplo./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total	
4MILLENI	MILLENUM FII	RIOBRAVO	77.166,00000	71,88652565	0,00	5.547.195,64	0,00	5.547.195,64	100,00%	5,50%	
Subtotal FUNDOS IMOBILIÁRIOS			77.166,00000			5.547.195,64	0,00	5.547.195,64	100,00%	5,50%	
Total:			77.166,00000			5.547.195,64	0,00	5.547.195,64	100,00%	5,50%	

COD. CLIENTE: BRAM6601  
 BRADESCO FII RF  
 Fundo: BRADESCO FII RF REFERENCIADO DI PREMIUM(5)

FEVEREIRO/2018  
 CNPJ: 03.399.411/0001-90

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Data	Tipo	Cota	Allq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
31/01	Saldo Anterior	10,7509234		75278,508	75278,508	809.310,45
07/02	Aplicação	10,7548670		28103,434	101381,940	281.000,00
28/02	Saldo Atual	10,8037223		101381,940	101381,940	1.095.302,33

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

FEVEREIRO/2018  
 CNPJ: 06.916.384/0001-73

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Data	Tipo	Cota	Allq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
31/01	Saldo Anterior	9,1508563		307158,9172515	307158,9172515	2.810.767,10
02/02	Resgate	9,0730626		4084,6662548	303074,2509967	37.060,43
02/02	Resgate	9,0730626		7709,8236208	295364,4273759	69.951,71
02/02	Resgate	9,0730626		7884,4846605	287479,9427154	71.536,42
02/02	Resgate	9,0730626		11291,8265408	276188,1171746	102.451,44
28/02	Saldo Atual	9,3016437		276188,1171746	276188,1171746	2.589.003,47

02/02/2018

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações:	26103,434	281.000,00
Total de Resgates:	0,000	-
Total de IR:	0,000	-
Total de IOF:	0,000	-
Total de IR Compl:	0,000	-
Saldo Bloq. Jud.:	0,000	-
Bloq. Jud. no mês:	0,000	-
Desbloq. Jud. no mês:	0,000	-
Transf. Jud. no mês:	0,000	-
Rendimento Bruto:	0,000	4.988,88
IOF provisionado conforme legislação em vigor		0,00

Rentabilidade do fundo no mês(2): 0,49      Últ. 6 meses : 3,52

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

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações:	0,0000000	-
Total de Resgates:	30970,8000768	281.000,00
Total de IR:	0,0000000	-
Total de IOF:	0,0000000	-
Total de IR Compl:	0,0000000	-
Saldo Bloq. Jud.:	0,0000000	-
Bloq. Jud. no mês:	0,0000000	-
Desbloq. Jud. no mês:	0,0000000	-
Transf. Jud. no mês:	0,0000000	-
Rendimento Bruto:	0000	39.236,37
IOF provisionado conforme legislação em vigor		0,00

Rentabilidade do fundo no mês(2): 1,65      Últ. 6 meses : 20,00

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

03/06

04/06

## Anotações

Prezado (a) Cliente,

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

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

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

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

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

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

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

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

0202020979



## ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA ACOES FI

CNPJ 07.686.680/0001-98

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

## Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por 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	63.378,90596	1.974.182,85
APLICACOES		0,00
RESGATES	6.409,75209	197.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		45.299,24
SALDO BRUTO ATUAL	56.969,15387	1.769.600,28
SALDO LIQUIDO P/RESGATE**		1.769.600,28
IR VIRTUAL NO PERÍODO		6.794,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.582,57-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2018 já deduzido de IOF e IR na data

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/18	SALDO ANTERIOR		31,1468950	63.378,90596		63.378,90596	1.974.182,85
02/02/18	RESGATE		30,7344180	6.409,75209	197.000,00	56.969,15387	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6.794,88		
	VALOR LIQUIDO				197.000,00		
28/02/18	SALDO FINAL		31,0624290	56.969,15387		56.969,15387	1.769.600,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.769.600,28

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

## Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
02/02/18	RESGATE	04/11/2016	30,7344180 45.299,24	6.409,75209 0,00	197.000,00 0,00

## Resumo por Aplicação

Data da Aplicação :	04/11/2016	Cota Aplicação :	22,1541690	Qtde. de Cotas :	2.617,89413
Data Última Tributação :	04/11/2016	Cota última Tributação :	22,1541690	Saldo Bruto :	81.318,15
Valor Rendimento :	19.359,97	Base Trib. I.R. :	19.359,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	81.318,15		
Data da Aplicação :	13/12/2016	Cota Aplicação :	21,1827340	Qtde. de Cotas :	9.441,65187
Data Última Tributação :	13/12/2016	Cota última Tributação :	21,1827340	Saldo Bruto :	293.280,64
Valor Rendimento :	69.823,36	Base Trib. I.R. :	69.823,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	293.280,64		
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 :	271.104,87
Valor Rendimento :	64.543,82	Base Trib. I.R. :	64.543,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	271.104,87		
Data da Aplicação :	15/02/2017	Cota Aplicação :	24,7916810	Qtde. de Cotas :	8.067,22223
Data Última Tributação :	15/02/2017	Cota última Tributação :	24,7916810	Saldo Bruto :	250.587,51
Valor Rendimento :	59.659,11	Base Trib. I.R. :	59.659,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	250.587,51		

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

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

**Posição por Aplicação**

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 :	266.553,39
Valor Rendimento :	63.460,21	Base Trib. I.R. :	63.460,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	266.553,39		
Data da Aplicação :	25/05/2017	Cota Aplicação :	23,3713770	Qtde. de Cotas :	8.557,47610
Data Última Tributação :	25/05/2017	Cota última Tributação :	23,3713770	Saldo Bruto :	265.815,99
Valor Rendimento :	63.284,66	Base Trib. I.R. :	63.284,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	265.815,99		
Data da Aplicação :	28/09/2017	Cota Aplicação :	27,3324810	Qtde. de Cotas :	10.975,95202
Data Última Tributação :	28/09/2017	Cota última Tributação :	27,3324810	Saldo Bruto :	340.939,73
Valor Rendimento :	81.169,89	Base Trib. I.R. :	81.169,89	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	340.939,73		

Emissão em 02/03/2018

**Relatório para simples conferência**

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

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

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

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



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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	178.666,16919	2.128.521,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	178.666,16919	2.144.538,06
TOTAL LIVRE DE IOF	178.666,16919	2.144.538,06
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.144.538,06
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.016,36

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/18	SALDO ANTERIOR		11,9134010	178.666,16919		178.666,16919	2.128.521,70
28/02/18	SALDO FINAL		12,0030450	178.666,16919		178.666,16919	2.144.538,06
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.144.538,06

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	15/09/2017	Cota Aplicação :	11,5446950	Qtde. de Cotas :	27.342,86874
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	11,6462550	Saldo Bruto :	328.197,68
Valor Rendimento :	9.755,66	Base Trib. I.R. :	9.755,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	328.197,68		
Data da Aplicação :	15/09/2017	Cota Aplicação :	11,5446950	Qtde. de Cotas :	151.323,30045
Data Última Tributação :	30/11/2017	Cota última Tributação :	11,6462550	Saldo Bruto :	1.816.340,38
Valor Rendimento :	53.990,64	Base Trib. I.R. :	53.990,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.816.340,38		

Emissão em 02/03/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902  
Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMIC II	178.666,16919	12,0030450	0,00	2.144.538,06	100,00%
<b>Total</b>			0,00	2.144.538,06	100,00%

Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2018 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
INST ALOC DINAMIC II	14/11/2016	554,51	0,75 %	2,25 %	10,21 %	-	-

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.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAU 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	0,47 %	1,05 %	8,97 %	24,10 %	40,95 %
IBX (MÉDIO)	0,69 %	12,51 %	29,06 %	99,11 %	65,35 %
IBX Fechamento	0,42 %	11,21 %	28,07 %	96,43 %	65,05 %
IBrX-50 Médio	0,71 %	13,50 %	30,19 %	99,83 %	63,33 %
IBrX-50 Fechamento	0,43 %	12,19 %	29,15 %	97,00 %	62,95 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,77 %	12,99 %	29,05 %	102,28 %	65,84 %
IBOVESPA Fechamento	0,52 %	11,72 %	28,04 %	99,46 %	65,47 %
DOLAR COMERCIAL	2,61 %	-1,91 %	4,70 %	-18,46 %	12,74 %
POUPANCA	0,50 %	1,00 %	6,59 %	15,41 %	24,88 %
IGP-M	0,07 %	0,83 %	-0,42 %	4,94 %	17,61 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	0,40 %	2,39 %	4,35 %