



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2018  
08:24:40

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

31/01/2018

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	0,00	Despesas Orçamentárias:	733,53
Receitas Extra-Orçamentárias:	3,00	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	3,00	SubTotal:	733,53
Aportes e VPA:	1.723.553,17	Deságio Aplicações Financeiras:	0,00
Retirada Bancos:	1.146,33	Depósito Bancos:	1.723.968,97
Soma:	1.724.702,50	Soma:	1.724.702,50
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	1.724.702,50	Total:	1.724.702,50

<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 TESOUREIRA	0,00	3,00	3,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
47	111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.530	111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALI	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	9,40	0,00	9,40	0,00 ✓
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
140.555	111110602	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>9,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO 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	695,17	415,80	721,13	389,84
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAX.	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>695,17</b>	<b>415,80</b>	<b>721,13</b>	<b>389,84</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 CAPITA	3.174.720,99	18.124,08	0,00	3.192.845,07 ✓

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2018  
08:24:40

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

470.005	114110904	BRDESCO REFERENC. DI PREMIUM	804.691,29	4.622,16	0,00	809.313,45
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANÇ	1.009.067,83	6.726,89	0,00	1.015.794,72
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN.	2.097.359,83	31.161,87	0,00	2.128.521,70
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	8.610.629,08	55.709,76	0,00	8.666.338,84
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.013.578,94	20.260,70	0,00	2.033.839,64
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.012.282,79	11.535,70	0,00	2.023.818,49
			<b>19.722.330,75</b>	<b>148.141,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.870.471,91</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
99.999	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.001	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	912.977,78	30.154,37	0,00	943.132,15
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	BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>912.977,78</b>	<b>30.154,37</b>	<b>0,00</b>	<b>943.132,15</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
580.009	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	7.442.878,62	101.992,17	0,00	7.544.870,79
590.028	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	2.127.137,82	22.236,05	0,00	2.149.373,87
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUND	1.109.864,02	33.854,55	0,00	1.143.718,57
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA	1.305.662,00	13.962,00	0,00	1.319.624,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.104.725,68	11.192,35	0,00	1.115.918,03
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 FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2018  
08:24:40

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891469/0001-00

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 FI	1.298.839,19	7.040,16	0,00	1.305.879,35
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	3.800.508,22	128.233,96	0,00	3.928.742,18
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	6.474.439,30	84.637,14	0,00	6.559.076,44
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	5.998.973,62	34.051,31	0,00	6.033.024,93
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDC	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	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	625.355,30	6.019,44	0,00	631.374,74
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAN	591.688,28	3.462,77	0,00	595.151,05
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	730.130,13	13.303,84	0,00	743.433,97
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.308.164,77	13.861,76	0,00	1.322.026,53
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPI	91.213,20	533,81	0,00	91.747,01
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DES	156.239,78	1.058,50	415,80	156.882,48
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP I	2.135.337,55	20.362,63	0,00	2.155.700,18
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND	146.188,76	1.394,06	0,00	147.582,82
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	67.752,50	652,16	0,00	68.404,66
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	612.127,56	20.716,83	0,00	632.844,39
			<b>37.127.226,30</b>	<b>518.565,49</b>	<b>415,80</b>	<b>37.645.375,99</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	1.416.776,43	151.537,31	0,00	1.568.313,74
			<b>1.416.776,43</b>	<b>151.537,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.313,74</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	2.000.000,00	3.148,73	0,00	2.003.148,73
			<b>2.000.000,00</b>	<b>3.148,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.148,73</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	1.796.875,80	177.307,05	0,00	1.974.182,85
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇ	1.008.261,44	78.054,74	0,00	1.086.316,18
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	431.682,23	3.516,54	0,00	435.198,77
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

7



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/03/2018  
08:24:40

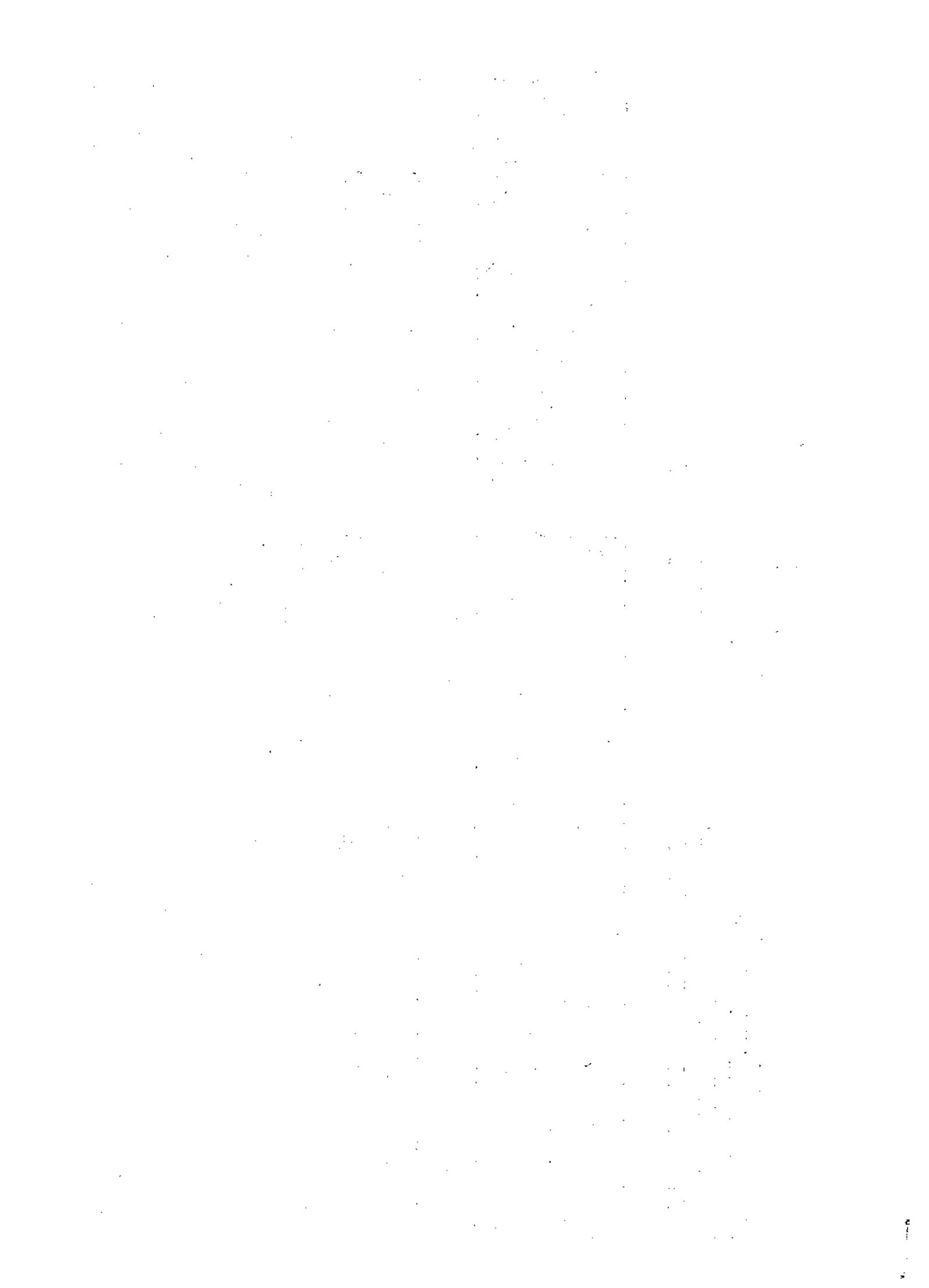
- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	2.969.736,28	215.645,23	0,00	3.185.381,51
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	2.883.124,95	45.615,57	0,00	2.928.740,52
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	749.301,93	65.023,94	0,00	814.325,87
470.001	114111004	BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	2.524.943,50	285.823,60	0,00	2.810.767,10
			<b>12.363.926,13</b>	<b>870.986,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.234.912,80</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	290.512,39	1.019,44	0,00	291.531,83
			<b>290.512,39</b>	<b>1.019,44</b>	<b>0,00</b>	<b>291.531,83</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>73.834.454,35</b>	<b>1.723.971,97</b>	<b>1.149,33</b>	<b>75.557.276,99</b>

1

2





CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP	199.349,43	2,228261	1.058,50					156.882,48			600005	
SALDO EM	199.349,43		1.058,50					156.882,48				

ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0	SALDO EM 31/12/2017	JUROS EM 31/01/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/01/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED CA
ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR. AÇÕES	1.796.875,80	28,351323	177.307,05				177.307,05	1.974.182,85		1.974.182,85		112001
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.008.261,44	16,549324	78.054,74				78.054,74	1.086.316,18		1.086.316,18		112002
SALDO EM	2.805.137,24		255.361,79				255.361,79	3.060.499,03		3.060.499,03		

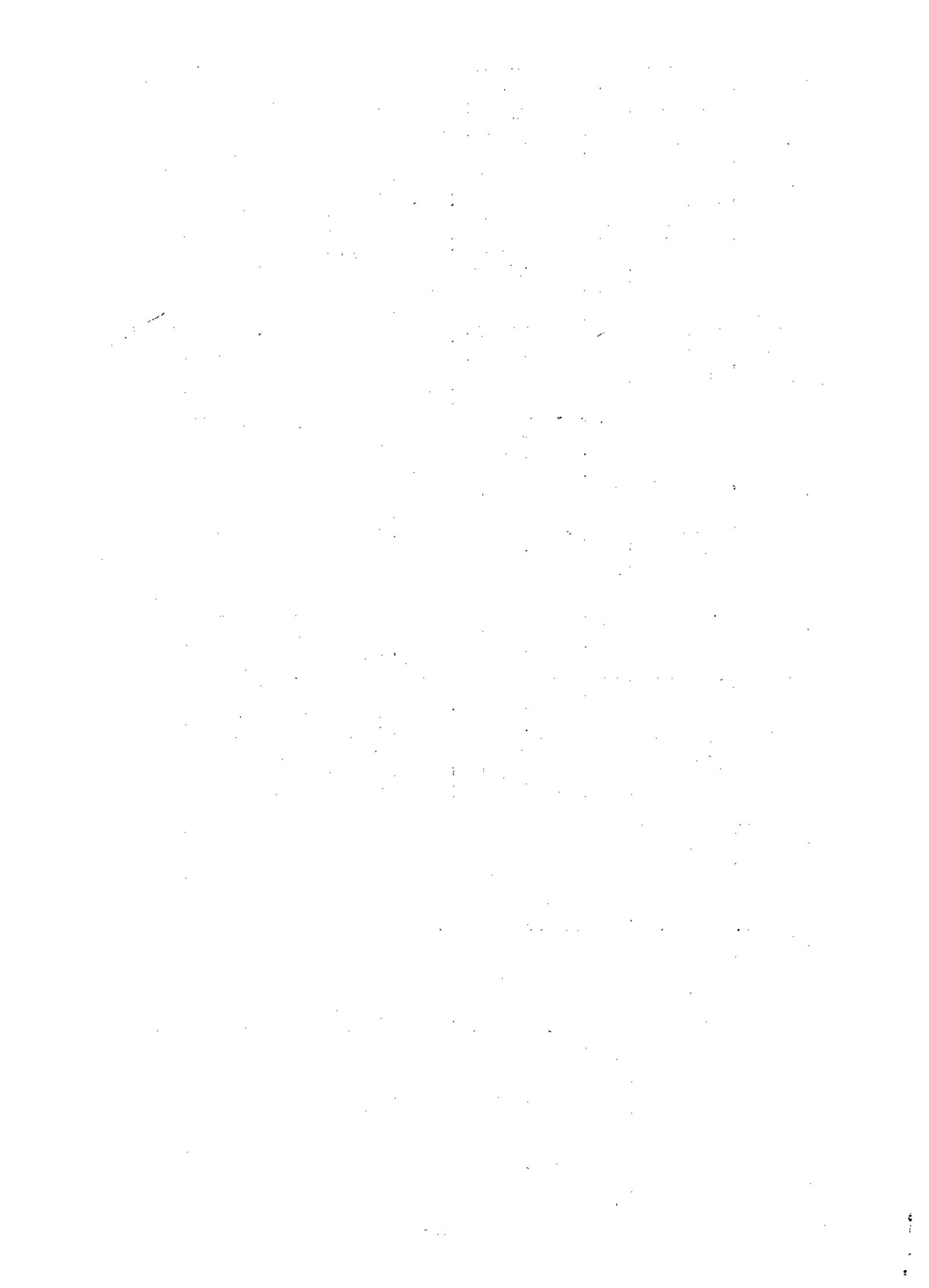
ITAÚ UNIBANCO CONTA 14055-5	SALDO EM 31/12/2017	JUROS EM 31/01/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/01/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED CA
ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.097.359,83	11,738987	31.161,87			31.161,87		2.128.521,70	2.128.521,70		140556	
SALDO EM	2.097.359,83		31.161,87			31.161,87		2.128.521,70	2.128.521,70			

FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 31/12/2017	JUROS EM 31/01/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/01/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED CA
BB PREVID RF IREM 1	591.688,28	2,33024969	3.462,77			3.462,77		595.151,05	595.151,05		336525	
BB PREVID RF IDKA 2	625.355,30	2,227093642	6.019,44			6.019,44		631.374,74	631.374,74		336523	
BB PREVID RF PERFIL	2.754.043,73	2,010556643	6.726,89			6.726,89		1.015.794,72	1.015.794,72		336527	
SALDO EM	3.971.087,31		16.209,10	-	-	16.209,10	-	2.242.320,51	2.242.320,51	-		

FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	SALDO EM 31/12/2017	JUROS EM 31/01/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/01/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED CA
BB PREVIDENCIA RF IMA B-5+												336532
BB PREVID IMA B-TP	612.127,56	4,607318237	20.716,83				20.716,83	632.844,39		632.844,39		336540
BB PREVID IRFM I RF	91.213,20	2,33024969	533,81				533,81	91.747,01		91.747,01		336535
BB PREVIDENCIA IPCA I	730.130,13	1,814568735	13.303,84				13.303,84	743.433,97		743.433,97		336533
BB PREVIDENCIA IPCA IV	1.308.164,77	1,617702102	13.861,76				13.861,76	1.322.026,53		1.322.026,53		336534
BB PREVID RF PERFIL	3.172.770,99	2,010556643	18.124,08				18.124,08	3.192.845,07		3.192.845,07		336539
BB PREVID RF IDKA 2	67.752,50	2,227093642	652,16				652,16	68.404,66		68.404,66		336538
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FI	290.512,39	98,9064908	1.019,44	1.950,00	1.950,00		1.019,44	291.531,83		291.531,83		336537
SALDO EM	6.272.671,54		68.211,92	1.950,00	1.950,00		68.211,92	6.342.833,46		6.342.833,46		

FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM 31/12/2017	JUROS EM 31/01/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/01/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED F	COD RED CA
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	804.691,29	10,7509234	4.622,16				4.622,16	809.313,45		809.313,45		470005
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.524.943,50	9,1508563	285.823,60				285.823,60	2.810.767,10		2.810.767,10		470002
SALDO EM	3.329.634,79		290.445,76				290.445,76	3.620.080,55		3.620.080,55		

	Rend. FI	Rend. CA			
REND. POSIT	59.321,73	1.663.172,94	75.556.887,15	6.259.503,15	69.140.501,52



	Saldo Bancos	Saldo Contabil.
SALDO C/M 78-0	-	-
SALDO C/M 58-6	-	-
SALDO C/M 59-4	-	-
SALDO C/M 60-8	-	389,84
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	-	389,84
SALDO INVESTIM.E C/M		
TOTAL C/M	-	389,84
SALDO CONTAS	<b>75.556.887,15</b>	<b>75.557.276,99</b>
TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS		-
TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS		1.723.553,17
TOTAL GERAL RENDIMENTOS		1.723.553,17
CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS		1.950,00
TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT.		1.725.503,17

REND. NEGA	-	-	SALDO ADMIN	11.344,32	145.538,16
REND. ADMII	76,54	981,96	TOTAL APLIC.	<b>75.556.887,15</b>	
DIVIDEND.		1.950,00			
TOTAL	59.398,27	1.664.154,90			










# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/03/2018  
17:01:38

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/01/2018	Saldo Inicial	0,00			
03/01/2018	Transferência Bancária			1.742.951,83	(1.742.951,83)
03/01/2018	Transferência Bancária		1.742.951,83		0,00
04/01/2018	Lançamento de Receita		38.697,27		38.697,27
04/01/2018	Lançamento de Receita		29.155,50		67.852,77
04/01/2018	Transferência Bancária		1.742.951,83		1.810.804,60
05/01/2018	Lançamento de Receita		1.394,95		1.812.199,55
05/01/2018	Lançamento de Receita		968,20		1.813.167,75
05/01/2018	Transferência Bancária			66.752,39	1.746.415,36
05/01/2018	Pagamento do R.P. Processada: 309			1.424.199,39	322.215,97
05/01/2018	Pagamento do R.P. Processada: 310			323.431,58	(1.215,61)
05/01/2018	Pagamento do R.P. Processada: 312			168,20	(1.383,81)
05/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 22 Cheque: TB			1.100,38	(2.484,19)
08/01/2018	Pagamento do Empenho: 11/1 Cheque: DC			1.212,17	(3.696,36)
09/01/2018	Transferência Bancária			86.811,83	(90.508,19)
09/01/2018	Transferência Bancária		282,47		(90.225,72)
09/01/2018	Transferência Bancária		88.024,00		(2.201,72)
11/01/2018	Lançamento de Receita		317.524,84		315.323,12
12/01/2018	Lançamento de Receita		223.559,42		538.882,54
12/01/2018	Transferência Bancária			541.084,26	(2.201,72)
15/01/2018	Transferência Bancária		485.387,12		483.185,40
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 16 Cheque: TB			53.610,16	429.575,24
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 27 Cheque: TB			3.694,29	425.880,95
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 23 Cheque: TB			97.345,97	328.534,98
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 32 Cheque: TB			14.397,21	314.137,77
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 21 Cheque: DC			158.206,66	155.931,11
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 31 Cheque: DC			16.423,96	139.507,15
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 15 Cheque: TB			56.159,02	83.348,13
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 26 Cheque: TB			2.872,59	80.475,54
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 19 Cheque: TB			23.925,08	56.550,46
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 29 Cheque: TB			6.533,72	48.016,74
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 24 Cheque: DC			3.313,12	44.703,62
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 14 Cheque: TB			40,22	44.663,40
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 25 Cheque: TB			42,82	44.620,58
16/01/2018	Transferência Bancária		1.219,08		45.839,66
17/01/2018	Transferência Bancária		982,64		46.822,30
19/01/2018	Lançamento de Receita		134.786,42		181.608,72
19/01/2018	Lançamento de Receita		25.054,33		206.663,05
19/01/2018	Lançamento de Receita		50.323,02		256.986,07
19/01/2018	Lançamento de Receita		14.019,87		271.005,94
19/01/2018	Lançamento de Receita		10.729,91		281.735,85





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/03/2018  
17:01:39

Itapira/SP  
CNPJ:13.891.468/0004-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

19/01/2018	Lançamento de Receita	2.825,68	284.561,53
19/01/2018	Lançamento de Receita	4.342,55	288.904,08
19/01/2018	Transferência Bancária	242.081,78	46.822,30
19/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 17 Cheque: 300988	664,01	46.158,29
19/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 28 Cheque: 300988	491,53	45.666,76
19/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 20 Cheque: DC	29.717,39	15.949,37
19/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 30 Cheque: DC	15.949,37	0,00
31/01/2018	Saldo Final		0,00

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

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000058-6

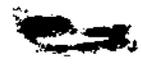
Nome:

F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	657657	APLICACAO IRFM-L	1.742.951,83D	1.742.951,83D
03/01/2018	000001	CRED TED <i>DU BB</i>	1.742.951,83C	0,00
04/01/2018	277052	RESGATE	1.742.951,83C	1.742.951,83C
04/01/2018	000001	CRED TED <i>SARE 12/17 S 29.155,50</i>	67.852,77C	1.810.804,60C
04/01/2018	243260	DB SALARIO	1.741.560,85D	69.243,75C
05/01/2018	643556	APLICACAO	66.752,39D	2.491,36C
05/01/2018	136971	ENVIO TED	599,09D	1.892,27C
05/01/2018	137071	ENVIO TED	360,74D	1.531,53C
05/01/2018	137174	ENVIO TED	140,55D	1.390,98C
05/01/2018	000471	ENVIO TEV <i>SALARIO MARIA INACIO</i>	1.390,98D	0,00
09/01/2018	305941	APLICACAO	86.811,83D	86.811,83D
09/01/2018	308483	RESGATE	282,47C	86.529,36D
09/01/2018	004576	CRED TEV <i>JA 78-0</i>	86.811,83C	282,47C
09/01/2018	000000	DEB.AUTOR. <i>SALARIO 12/2017</i>	282,47D	0,00
11/01/2018	398207	CRED TEV <i>PREF - SERV. 12/2017</i>	317.524,84C	317.524,84C
12/01/2018	264334	APLICACAO	541.084,26D	223.559,42D
12/01/2018	000001	<i>PREF</i> CRED TED <i>42557,12 - PATR. 05/2017</i>	223.559,42C	0,00
15/01/2018	418621	RESGATE <i>181.000,30 - PATR. 04/2017</i>	485.387,12C	485.387,12C
15/01/2018	000000	DEB.AUTOR. <i>(OBS 12/17)</i>	3.313,12D	482.074,00C
15/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	174.630,62D	307.443,38C
15/01/2018	138642	ENVIO TED	59.031,61D	248.411,77C
15/01/2018	138907	ENVIO TED	32.458,80D	215.952,97C
15/01/2018	139133	ENVIO TED	57.304,45D	158.648,52C
15/01/2018	139159	ENVIO TED	83,04D	158.565,48C
15/01/2018	011251	ENVIO TEV	6.414,48D	152.151,00C
15/01/2018	011440	ENVIO TEV	33.019,93D	119.131,07C
15/01/2018	011490	ENVIO TEV	72.308,77D	46.822,30C
16/01/2018	313194	RESGATE	1.219,08C	48.041,38C
16/01/2018	009794	ENVIO TEV <i>SALARIO 12/2017</i>	1.219,08D	46.822,30C
17/01/2018	225788	RESGATE	982,64C	47.804,94C
17/01/2018	000000	DEB.AUTOR. <i>SALARIO 12/2017</i>	982,64D	46.822,30C
19/01/2018	270123	APLICACAO	242.081,78D	195.259,48D
19/01/2018	100216	CRED TEV <i>PARC. 109/240 (2008)</i>	134.786,42C	60.473,06D
19/01/2018	100256	CRED TEV <i>11 145/240 (2006)</i>	25.054,33C	35.418,73D
19/01/2018	100276	<i>PREF</i> CRED TEV <i>11 013 (959/2016)</i>	50.323,02C	14.904,29C
19/01/2018	282408	CRED TEV <i>11 057 (1220/2013)</i>	14.019,87C	28.924,16C
19/01/2018	282420	CRED TEV <i>11 057/60 (1219/2013)</i>	10.729,91C	39.654,07C
19/01/2018	288078	CRED TEV <i>11 57/240 (692/2013)</i>	2.825,68C	42.479,75C
19/01/2018	288090	CRED TEV <i>11 57/240 (697/2013)</i>	4.342,55C	46.822,30C
19/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	45.666,76D	1.155,54C
19/01/2018	300988	CHEQ COMP	1.155,54D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





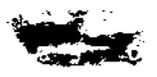
## :: Extrato das Contas Individuais

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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2018	000001	CRED TED	87.177,92C	87.177,92C
09/01/2018	004576	TEV MESM T	86.811,83D	366,09C
09/01/2018	004598	TEV MESM T	366,09D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Total = R\$ 88.390,09

	<u>RI</u>	<u>RO</u>	
58-6	(1.212,17)	88.024,00	= 86.811,83
59-4	—	366,09	= 366,09



11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

## ITAPIRA

Estado de São Paulo

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/01/2018  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000059-4  
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	Saldo Boletim Contábil		56.117.088,48
31/01/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/01/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	56.117.088,48	
		56.117.088,48	56.117.088,48

Itapira-SP , 31 de janeiro de 2018.

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





# FUNDO MUNICIPAL DE PENSÕES - ITAPIRA

- Itapira/SP  
CNPJ: 13.891.469/0001-00

Resarcimento pela CEF  
em razão de aplicação  
posterior à data autorizada  
em 20/12/2017.  
Fundo IBOVESA  
Consumo  
Infra.  
Outras Receitas.

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

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

Data	Historico	S	ial
01/01/2018	Saldo Inicial		
04/01/2018	Lançamento de Receita		41
04/01/2018	Lançamento de Receita		43
04/01/2018	Transferência Bancária		04
05/01/2018	Lançamento de Receita		78
05/01/2018	Lançamento de Receita	109,31	09
05/01/2018	Lançamento de Receita	198,00	69.367,09
05/01/2018	Transferência Bancária		26.812,43
05/01/2018	Pagamento do R.P. Processada: 314		18.503,03
05/01/2018	Pagamento do R.P. Processada: 315		23.800,19
08/01/2018	Transferência Bancária		198,00
08/01/2018	Transferência Bancária		129,74
08/01/2018	Transferência Bancária		109,31
09/01/2018	Transferência Bancária		366,09
09/01/2018	Transferência Bancária		366,09
09/01/2018	Transferência Bancária	366,09	(551,70)
09/01/2018	Transferência Bancária	366,09	(551,70)
09/01/2018	Transferência Bancária	366,09	(185,61)
11/01/2018	Lançamento de Receita	303.251,20	303.065,59
12/01/2018	Transferência Bancária		3.251,20
15/01/2018	Transferência Bancária		100.000,00
15/01/2018	Transferência Bancária		100.000,00
15/01/2018	Transferência Bancária		100.000,00
15/01/2018	Transferência Bancária		100.000,00
15/01/2018	Transferência Bancária	7.045,41	6.859,80
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 33 Cheque: TB		611,15
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 38 Cheque: TB		2.135,86
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 41 Cheque: TB		355,65
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 39 Cheque: TB		265,18
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 34 Cheque: TB		1.625,70
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 37 Cheque: DC		530,04
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 40 Cheque: DC		89,65
16/01/2018	Lançamento de Receita	36,56	1.283,13
16/01/2018	Lançamento de Receita	27,54	1.310,67
19/01/2018	Lançamento de Receita	6.434,29	7.744,96
19/01/2018	Lançamento de Receita	1.630,33	9.375,29
19/01/2018	Lançamento de Receita	41.446,78	50.822,07
19/01/2018	Transferência Bancária		49.575,50
19/01/2018	REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME SUGESTÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICI		2.000.000,00
19/01/2018	Transferência Bancária	185,61	(1.998.567,82)
19/01/2018	Transferência Bancária	2.000.000,00	1.432,18
19/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 36 Cheque: TB		1.206,44
22/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 35 Cheque: 300343		225,74
			0,00

2  
A



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018  
15:23:32

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

31/01/2018 Saldo Final 0,00

---

Maria Isabel Tamarino 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2018	277108	RESGATE	42.117,61C	42.117,61C
04/01/2018	000001	CRED TED SAPE 12/17 P. 15 291,47 S. 11.521,02	26.812,43C	68.930,04C
04/01/2018	243261	DB FOL PAG	42.117,61D	26.812,43C
05/01/2018	637360	APLICACAO	129,74D	26.682,69C
05/01/2018	637333	APL FUNDO	109,31D	26.573,38C
05/01/2018	643644	APLICACAO	26.812,43D	239,05D
05/01/2018	637380	APLICACAO	198,00D	437,05D
05/01/2018	000001	CRED.AUTOR } # aplicação	129,74C	307,31D
05/01/2018	000001	CRED.AUTOR } AÇÕES 20/12	109,31C	198,00D
05/01/2018	000001	CRED.AUTOR } CONSUMO	198,00C	0,00
09/01/2018	305970	APLICACAO	366,09D	366,09D
09/01/2018	004598	CRED TEV JA 78-0	366,09C	0,00
11/01/2018	398280	CRED TEV PREF - SERV. 12/2017	303.251,20C	303.251,20C
12/01/2018	264394	APLICACAO IBOVESPA	100.000,00D	203.251,20C
12/01/2018	264408	APL FUNDO CONSUMO	100.000,00D	103.251,20C
12/01/2018	264417	APLICACAO IEFIM-1	3.251,20D	100.000,00C
12/01/2018	264376	APLICACAO INFRA	100.000,00D	0,00
15/01/2018	418644	RESGATE	7.045,41C	7.045,41C
15/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	619,69D	6.425,72C
15/01/2018	136165	ENVIO TED	1.890,88D	4.534,84C
15/01/2018	136511	ENVIO TED	611,15D	3.923,69C
15/01/2018	010666	ENVIO TEV	600,00D	3.323,69C
15/01/2018	010702	ENVIO TEV	1.770,74D	1.552,95C
15/01/2018	010727	ENVIO TEV	120,77D	1.432,18C
16/01/2018	376374	CRED TEV } PROF - PRECATORIO	TAMR - 36,56C	1.468,74C
16/01/2018	376392	CRED TEV } ANDRE ALEX LEME	SERV. 27,54C	1.496,28C
19/01/2018	269774	RESGATE	2.000.000,00C	2.001.496,28C
19/01/2018	270223	APLICACAO	49.575,50D	1.951.920,78C
19/01/2018	269983	RESGATE	185,61C	1.952.106,39C
19/01/2018	270160	APLICACAO IBOVESPA MULTIM.	2.000.000,00D	47.893,61D
19/01/2018	100240	CRED TEV PARCELA 03 / (957/2016)	41.446,78C	6.446,83D
19/01/2018	282395	CRED TEV PARCELA 04 / (1216/2013) (25)	6.434,29C	12,54D
19/01/2018	288057	CRED TEV PARCELA 05 / (1215/2013) (24)	1.630,33C	1.617,79C
19/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.206,44D	411,35C
19/01/2018	007601	ENVIO TEV	185,61D	225,74C
22/01/2018	300343	CHEQ COMP	225,74D	0,00
25/01/2018	300350	CHEQ COMP	2.186,36D	2.186,36D
25/01/2018	300350	CH DEV M35 (CHEQUE FRAVDADO)	2.186,36C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11



12

13

14

15

16



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018  
15:46:02

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

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

111110604

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2018	Saldo Inicial	0,00			
03/01/2018	Transferência Bancária		765,41		765,41
03/01/2018	Pagamento do Empenho: 6/1 Cheque: TB			765,41	0,00
05/01/2018	Transferência Bancária		2.956,86		2.956,86
05/01/2018	Pagamento do Empenho: 4/1 Cheque: TB			2.850,06	106,80
08/01/2018	Transferência Bancária		613,99		720,79
08/01/2018	Pagamento do Empenho: 10/1 Cheque: DC			613,99	106,80
12/01/2018	Transferência Bancária		512,38		619,18
12/01/2018	Pagamento do Empenho: 13/1 Cheque: DC			405,58	213,60
15/01/2018	Transferência Bancária		4.342,75		4.556,35
15/01/2018	Pagamento do Empenho: 5/1 Cheque: TB			1.579,83	2.976,52
15/01/2018	Pagamento do Empenho: 1/1 Cheque: TB			2.125,36	851,16
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 1 Cheque: DC			15,00	836,16
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 2 Cheque: DC			9,00	827,16
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 3 Cheque: DC			24,06	803,10
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 4 Cheque: DC			1,60	801,50
15/01/2018	Pagamento do Empenho: 7/1 Cheque: DC			78,40	723,10
15/01/2018	Pagamento do Empenho: 8/1 Cheque: DC			180,00	543,10
15/01/2018	Pagamento do Empenho: 9/1 Cheque: TB			38,50	504,60
15/01/2018	Pagamento do Empenho: 12/1 Cheque: TB			75,00	429,60
15/01/2018	Pagamento do R.P. Processada: 296			216,00	213,60
19/01/2018	Transferência Bancária		1.462,90		1.676,50
19/01/2018	Pagamento do Empenho: 14/1 Cheque: TB			132,30	1.544,20
20/01/2018	Pagamento de Despesa Extra: 5 Cheque: DC			52,80	1.491,40
20/01/2018	Pagamento do R.P. Processada: 302			96,00	1.395,40
23/01/2018	Pagamento do R.P. Processada: 169			985,00	410,40
25/01/2018	Transferência Bancária		31.653,39		32.063,79
25/01/2018	Pagamento do Empenho: 2/1 Cheque: DC			665,00	31.398,79
25/01/2018	Pagamento do Empenho: 15/1 Cheque: DC			280,00	31.118,79
25/01/2018	Pagamento do Empenho: 16/1 Cheque: DC			29.863,33	1.255,46
25/01/2018	Pagamento do R.P. Não Processada: 42			591,00	664,46
26/01/2018	Transferência Bancária		801,97		1.466,43
26/01/2018	Pagamento do Empenho: 19/1 Cheque: DC			147,26	1.319,17
26/01/2018	Pagamento do Empenho: 20/1 Cheque: TB			90,00	1.229,17
30/01/2018	Pagamento do Empenho: 21/1 Cheque: DC			517,53	711,64
30/01/2018	Pagamento do Empenho: 23/1 Cheque: TB			534,00	177,64
30/01/2018	Estorno de Pag. Emp.: 21/1		517,53		695,17
31/01/2018	Transferência Bancária		415,80		1.110,97
31/01/2018	Pagamento do Empenho: 31/1 Cheque: TB			412,13	698,84
31/01/2018	Pagamento do Empenho: 22/1 Cheque: TB			42,00	656,84
31/01/2018	Pagamento do Empenho: 17/1 Cheque: TB			147,00	509,84
31/01/2018	Pagamento do Empenho: 18/1 Cheque: TB			120,00	389,84
31/01/2018	Saldo Final				389,84





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018  
15:46:06

- 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: 0308/006/00000060-8  
 Nome: F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM  
 Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	653330	RESGATE	765,41C	765,41C
03/01/2018	120835	ENVIO TED CIEE	765,41D	0,00
05/01/2018	644102	RESGATE	2.956,86C	2.956,86C
05/01/2018	137767	ENVIO TED ANGELO	2.850,06D	106,80C
05/01/2018	012492	ENVIO TEV	106,80D	0,00
08/01/2018	251383	RESGATE	613,99C	613,99C
08/01/2018	201000	DB AT LUZ	59,29D	554,70C
08/01/2018	201000	DB AT LUZ	554,70D	0,00
12/01/2018	261998	RESGATE	512,38C	512,38C
12/01/2018	006588	ENVIO TEV	106,80D	405,58C
12/01/2018	300100	DB AT FONE	387,68D	17,90C
12/01/2018	300100	DB AT FONE	17,90D	0,00
15/01/2018	418680	RESGATE	4.342,75C	4.342,75C
15/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	180,00D	4.162,75C
15/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	216,00D	3.946,75C
15/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	78,40D	3.868,35C
15/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	1,60D	3.866,75C
15/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	48,06D	3.818,69C
15/01/2018	137438	ENVIO TED	75,00D	3.743,69C
15/01/2018	137720	ENVIO TED	1.579,83D	2.163,86C
15/01/2018	137902	ENVIO TED	2.125,36D	38,50C
15/01/2018	010987	ENVIO TEV	38,50D	0,00
19/01/2018	270251	RESGATE	1.462,90C	1.462,90C
19/01/2018	127414	DEVOL TED	985,00C	2.447,90C
19/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	148,80D	2.299,10C
19/01/2018	127056	ENVIO TED	132,30D	2.166,80C
19/01/2018	127228	ENVIO TED	90,00D	2.076,80C
19/01/2018	127414	ENVIO TED	985,00D	1.091,80C
19/01/2018	007884	ENVIO TEV	106,80D	985,00C
23/01/2018	122615	ENVIO TED	985,00D	0,00
25/01/2018	417475	RESGATE	31.653,39C	31.653,39C
25/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	147,26D	31.506,13C
25/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	280,00D	31.226,13C
25/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	665,00D	30.561,13C
25/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	29.863,33D	697,80C
25/01/2018	127695	ENVIO TED	591,00D	106,80C
25/01/2018	007847	ENVIO TEV	106,80D	0,00
26/01/2018	449931	RESGATE	801,97C	801,97C
26/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	801,97D	0,00
31/01/2018	446034	RESGATE	415,80C	415,80C
31/01/2018	133507	ENVIO TED	267,00D	148,80C
31/01/2018	009125	ENVIO TEV	106,80D	42,00C
31/01/2018	009261	ENVIO TEV	42,00D	0,00



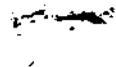
31/01/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

---









# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/03/2018  
15:43:38

- 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>
01/01/2018	Saldo Inicial	0,00			
08/01/2018	Lançamento de Receita		88.024,00		88.024,00
08/01/2018	Lançamento de Receita		366,09		88.390,09
09/01/2018	Transferência Bancária			88.024,00	366,09
09/01/2018	Transferência Bancária			366,09	0,00
09/01/2018	Transferência Bancária			366,09	(366,09)
09/01/2018	Transferência Bancária		366,09		0,00
31/01/2018	Saldo Final				0,00

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

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





## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000078-0

Nome:

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2018	000001	CRED TED	87.177,92C	87.177,92C
09/01/2018	004576	TEV MESM T	86.811,83D	366,09C
09/01/2018	004598	TEV MESM T	366,09D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**PERÍODO:**

**31/01/2018**

**BANCO:**

**BANCO DO BRASIL**

**CONTA COR.: 33652-1**

**DENOM.:**

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

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
31/01/2018	Saldo Boletim Contábil		<b>2.242.320,51</b>
31/01/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	<b>0,00</b>	
31/01/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	<b>2.242.320,51</b>	
		<b>2.242.320,51</b>	<b>2.242.320,51</b>

Itapira-SP , 31 de janeiro de 2018.

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





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/03/2018  
14:58:49

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

336.520 BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/01/2018	Saldo Inicial	0,00			
03/01/2018	Transferência Bancária			1.742.951,83	(1.742.951,83)
03/01/2018	RESGATE		1.742.961,23		9,40
15/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (dividendos)			1.950,00	(1.940,60)
15/01/2018	Transferência Bancária		1.950,00		9,40
15/01/2018	RESGATE		2.014,67		2.024,07
15/01/2018	Pagamento de Despesa Extra 18/ Cheque TB			2.014,67	9,40
31/01/2018	Pagamento do Empenho 32/1/ Cheque DC			9,40	0,00
31/01/2018	Saldo Final				0,00

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

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





## Extrato conta corrente

A33C141430510915013  
14/03/2018 14:33:50

## Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
 Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO  
 Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	840.020.800.295.507	14,25 D	
02/01/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	840.020.800.295.507	14,25 C	0,00 C
03/01/2018		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.742.961,23 C	
03/01/2018		0000	13105	438 TED	10.301	1.742.951,83 D	
				104 0308 013891469000100 FUNDO MUNICIP			
03/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 03/01/2018	890.031.300.129.954	9,40 D	0,00 C
15/01/2018		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2.014,67 C	
15/01/2018		0000	14008	616 Dividendos de ações	100.150.800.007.633	1.950,00 C	
15/01/2018		0171	99015	470 Transferência enviada 15/01 0171 33653-X FMAP PREVIDENC	550.171.000.033.653	1.950,00 D	
15/01/2018		0171	99015	470 Transferência enviada 15/01 0171 39904-3 CONVENIO CONSI	550.171.000.039.904	2.014,67 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.



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

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

31/01/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33653-X

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
31/01/2018	Saldo Boletim Contábil		6.342.833,46
31/01/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/01/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	6.342.833,46	
		6.342.833,46	6.342.833,46

Itapira-SP , 31 de janeiro de 2018.

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





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/03/2018  
14:58:30

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

336.530 BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/01/2018	Saldo Inicial	0,00			
15/01/2018	Transferência Bancária			1.950,00	(1.950,00)
15/01/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (dividendos)		1.950,00		0,00
31/01/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Esterca Rogatto Belluomini  
Presidente





## Extrato conta corrente

A35F020931118091015  
02/02/2018 09:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
 Conta corrente 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO  
 Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2018		0171	99015	370 Transferência recebida	550:171.000.033.652	1.950,00 C	
				15/01/0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
15/01/2018		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.950,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S.A. D.O.			0,00 C

-----

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













# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/03/2018  
15:00:40

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

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

111110601

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

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

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





**Bradesco**  
Net Empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: maria isabel iamarino pizzi

Data da operação: 14/03/2018 - 14h36

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00517   0047000-7	0,00	3.712.021,40	3.712.021,40

**Extrato de: Ag: 517 | CC: 0047000-7 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 14/03/2018 às 14h36 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.









# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/03/2018  
17:07:30

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

112.000 ITAU UNIBANCO S/A

111110603

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

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

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



---

**Extrato de conta corrente**Nome: ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES  
Agência: 0011 Conta: 11200-0**Posição da Conta Corrente - 14/03/2018 às 17:06:20h****Extrato - Por Período**

01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09	SALDO ANTERIOR		0,00
31/01	SALDO		0,00

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

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias teis, 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: 31/01/2018  
BANCO: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A CONTA COR.: 14.055-5  
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01/2018	Saldo Boletim Contábil		2.128.521,70
31/01/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/01/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	2.128.521,70	
		2.128.521,70	2.128.521,70

Itapira-SP , 31 de janeiro de 2018.

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





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/03/2018  
17:10:37

- 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>
01/01/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/01/2018	Saldo Final				0,00

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 259.915/O-4

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



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

Saldo resumido

14/03/2018 às 17:08:47h

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

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

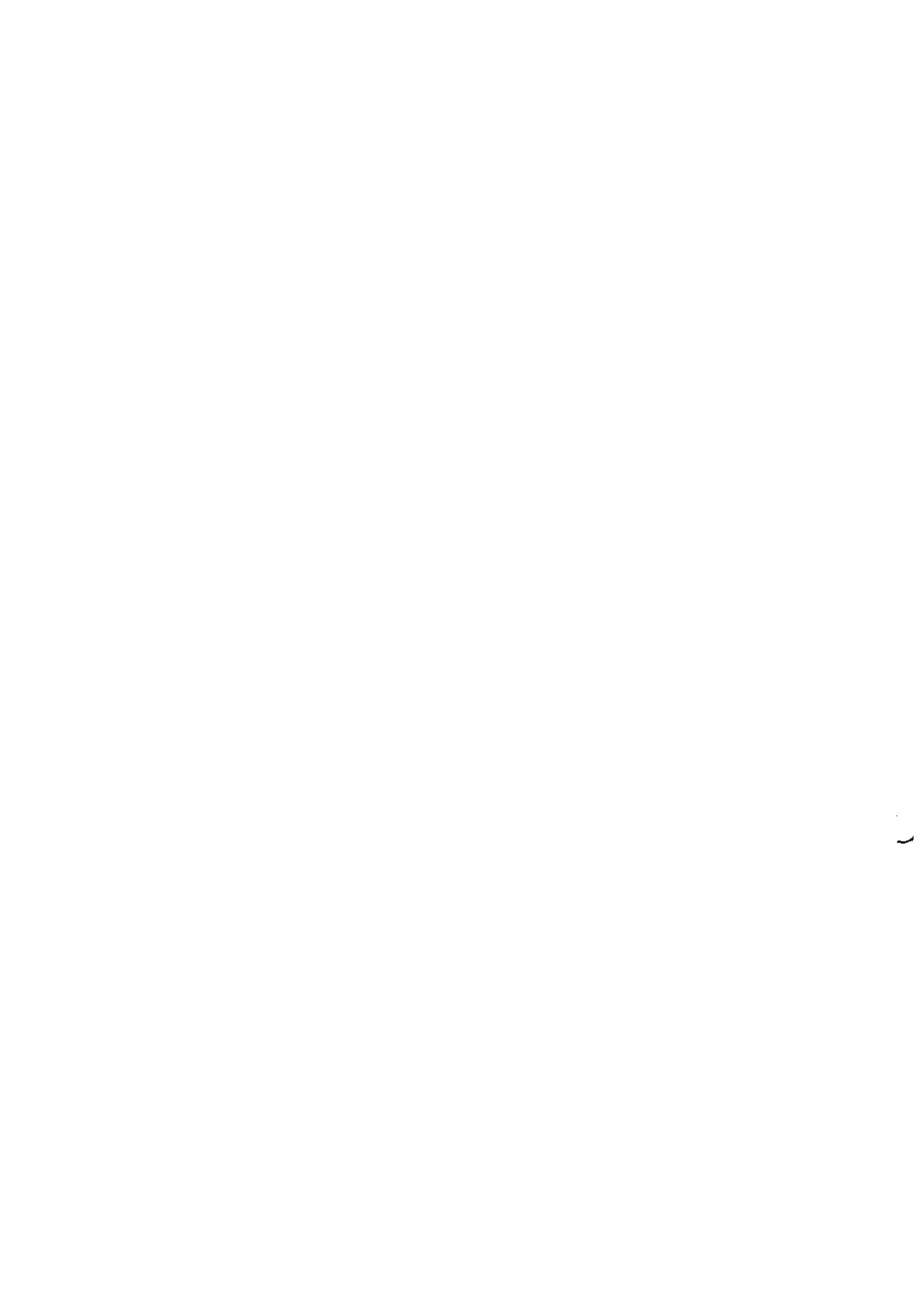
 **Aviso:** Não há movimentação para o período solicitado

- 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](http://www.itaubr.com)). 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.



Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
3 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.322.026,53	1,75%	118	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11 FIA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.303.283,00	3,05%	625	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11 FIA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.495.786,76	9,92%	1.418	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11 FIA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.149.373,87	2,84%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11 FIA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.559.076,44	8,68%	707	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11 FIA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.319.624,00	1,75%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
3 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	686.898,06	0,91%	1.220	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
3 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	699.779,40	0,93%	720	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11 FIA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.115.918,03	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	743.433,97	0,98%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11 FIA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.544.870,79	9,99%	309	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11 FIA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.928.742,18	5,20%	734	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
3 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	632.844,39	0,84%	590	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11 FIA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.143.718,57	1,51%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
11 FIA BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	809.313,45	1,07%	506	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11 FIA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.666.338,84	11,47%	8.630	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11 FIA CUBO INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	2.128.521,70	2,82%	90	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
3 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	4.208.639,79	5,57%	756	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11 FIA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.023.818,49	2,68%	36	2,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11 FIA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	943.132,15	1,25%	310	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11 FIA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.033.839,84	2,68%	123	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
11 FIA CUBO GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.974.182,85	2,61%	5	2,92%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "











**CAIXA**

580007

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,5699	0,5699	10,1786	2,215635	2,228261

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	849.980,24C	383.628,276523
Aplicações	2.679.682,09C	1.207.998,392819
Resgates	2.230.823,14D	1.005.573,534616
Rendimento Bruto no Mês	7.040,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.305.879,35C	586.053,134725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	1.742.951,83C	786.088,611728
04 / 01	RESGATE	1.742.951,83D	785.856,103548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	66.752,39C	30.093,030343
09 / 01	APLICACAO	86.811,83C	39.118,877242
09 / 01	RESGATE	282,47D	127,285741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	541.084,26C	243.779,196573
15 / 01	RESGATE	485.387,12D	218.598,930825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	1.219,08D	548,889123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	982,64D	442,325378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	242.081,78C	108.918,676932

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





















**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Janeiro/2018**

Data de emissão: 05/02/2018

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

<b>Investidor</b> F MJN DE APOS E PEN CAPITALIZ	<b>CPF/CNPJ</b> 13.891.469/0001-00
--	---------------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	2.000.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
<b>Saldo Bruto Atual</b>	<b>2.003.148,73C</b>
Rendimento Bruto no Mês	3.148,73C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 16/01/2018	Cota em: 31/01/2018
FIC Cap Prot Br	0,19	0,19	1000000	1001979

**Movimentação por Fundo**

Conta 0308.006.00000059-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Cap Prot Br	2.000.000,00C	0,00	2.003.148,73C	3.148,73C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0308.006.00000059-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6274	CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	14.386.860/0001-10

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19/01	APLICACAO	2.000.000,00C	1.999.192,326300





**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Janeiro/2018**  
 Data de emissão: 05/02/2018

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

Investidor F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00
---	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	2.782.928,95C
Aplicações	100.198,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.828.740,52C
Rendimento Bruto no Mês	45.615,57C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
CA CONSUMO	1,58	1,58	1566984	1593815

**Movimentação por Fundo**

Conta 0308.006.00000059-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CA CONSUMO	100.198,00C	0,00	2.828.740,52C	45.615,57C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0308.006.00000059-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5567	CAIXA FIÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-78

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde. de Cotas
06/01	APLICACAO	198,00C	125,643526
15/01	APLICACAO	100.000,00C	63727,755030





**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
 Janeiro/2018  
 Data de emissão: 05/02/2018

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

Investidor F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00
---	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	2,012,282,79C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2,023,818,49C
Rendimento Bruto no Mês	11,535,70C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
FBR/MATRIZ RF	0,57	0,57	1257883	1265094

**Movimentação por Fundo**

Conta 0308.006.00000059-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FBR/MATRIZ RF	0,00	0,00	2,023,818,49C	11,535,70C

**Movimentação Detalhada**  
 Conta 0308.006.00000059-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5982	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/O PERIODO











Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA  
CPF/CNPJ: 13.891.489/0001-00  
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: 00.390.305/0001-04	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	1,05%	Rentabilidade Mês Anterior	0,36%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,80%	Rentabilidade Ano	1,05%
Data Início	29/12/2017	Data Fim	31/01/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,212225	VL Cota Data Fim	R\$ 1,224597
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.127.137,82 / 1.754.738,451846	Saldo Bruto Final	R\$ 2.149.373,87 / 1.764.738,451846
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 22.236,05
Resgates	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\$ 2.149.373,87
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2020 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.300.305/0001-04	CPF/CNPJ: 21.919.953/0001-28
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,01%	Rentabilidade Mês Anterior	1,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses	12,83%	Rentabilidade Ano	1,01%
Data Início	29/12/2017	Data Fim	31/01/2018
Vl. Cota Data Início	R\$ 1,218029	Vl. Cota Data Fim	R\$ 1,228349
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.104.725,68 / 908.469,848068	Saldo Bruto Final	R\$ 1.115.918,03 / 908.469,846088
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 11.192,35
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\$ 1.115.918,03
Resgato Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.306/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefones:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Más	3,05%	Rentabilidade Más Anterior	0,60%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,27%	Rentabilidade Ano	3,05%
Data Início	29/12/2017	Data Fim	31/01/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,291531	VL Cota Data Fim	R\$ 1,330927
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.109.864,02 / 859.339,820776	Saldo Bruto Final	R\$ 1.143.718,57 / 859.339,820776
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 33.854,55
Resgatos	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\$ 1.143.718,57
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA  
 CPF/CNPJ: 13.881.469/0001-00  
 Endereço: R. JOÃO DE MORAES, 490, CENTRO, ITAPIRA, SÃO PAULO, BRASIL, 13970-903.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.300.303/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,07%	Rentabilidade Mês Anterior	0,71%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,85%	Rentabilidade Ano	1,07%
Data Início	29/12/2017	Data Fim	31/01/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1.305.662,00	VL Cota Data Fim	R\$ 1.319.624,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.305.662,00 / 1.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.319.624,00 / 1.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 13.962,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IDF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.319.624,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





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.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV. PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 02310-300.	
Telefone	
Email	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,80%	Rentabilidade Mês Anterior	7,88%
Rentabilidade Últimos 12 meses	34%	Rentabilidade Ano	5,80%
Data Início	29/12/2017	Data Fim	31/01/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,069340	VL Cota Data Fim	R\$ 1,131401
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.180.984,16 / 1.104.404,743425	Saldo Bruto Final	R\$ 1.249.524,64 / 1.104.404,743425
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 68.540,48
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.249.524,64
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.

Informações ao Cotista

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

Resgate 22/01/2018.  
Cota 1,079064

75.556.88F,15



590010



## Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Janeiro/2018

Data de emissão: 05/02/2018

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

Investidor F MJN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00
---	--------------------------------

## Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	5.968.317,03C
Aplicações	80.005,22C
Resgates	49.348,63D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	6.033.024,93C
Rendimento Bruto no Mês	34.051,31C

## Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

## Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
FI BR IRF-M 1	0,56	0,56	2,215635	2,228261

## Movimentação por Fundo

Conta 0308.006.00000059-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FI BR IRF-M 1	80.005,22C	49.348,63D	6.033.024,93C	34.051,31C

## Movimentação Detalhada

Conta 0308.006.00000059-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5464	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/01	RESGATE	42.117,61D	18.989,842228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/01	APLICACAO	26.812,43C	12.087,466374
09/01	APLICACAO	366,09C	164,966338
12/01	APLICACAO	3.251,20C	1.464,790204
15/01	RESGATE	7.045,41D	3.172,970810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/01	RESGATE	185,61D	83,510602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/01	APLICACAO	49.575,50C	22.305,263404





**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**  
**Janeiro/2018**  
 Data de emissão: 05/02/2018

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

Investidor F MJN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00
---	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	2.889.606,54C
Aplicações	100.129,74C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
<b>Saldo Bruto Atual</b>	<b>3.185.381,51C</b>
Rendimento Bruto no Mês	215.645,23C

**Dados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
CAIXA INFRAESTRUT	7,27	7,27	1135395	1218027

**Movimentação por Fundo**

Conta 0308.006.00000059-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
CAIXA INFRAESTRUT	100.129,74C	0,00	3.185.381,51C	215.645,23C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0308.006.00000059-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5398	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
09/01	APLICACAO	129,74C	113,061998
15/01	APLICACAO	100.000,00C	87,676,613578





Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Janeiro/2018

Data de emissão: 05/02/2018

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

Investidor F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00
---	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.316.667,12C
Aplicações	100.109,31C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.568.319,74C
Rendimento Bruto no Mês	151.537,31C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
OF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
FABRASILBOV	11,02	11,02	17.49247	18.2059

Movimentação por Fundo

Conta 0308.006.00000059-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FABRASILBOV	100.109,31C	0,00	1.568.319,74C	151.537,31C

Movimentação Detalhada

Conta 0308.006.00000059-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5445	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.818/0001-18

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/01	APLICACAO	109,31C	60,160265
15/01	APLICACAO	100.000,00C	54.786,805384







**CAIXA**

600005

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,5699	0,5699	10,1786	2,215635	2,228261

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.349,43C	89.973,944994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.525,46D	19.568,152910
Rendimento Bruto no Mês	1.058,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.882,48C	70.405,792083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	765,41D	345,207522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	2.956,86D	1.332,999156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	613,99D	276,740973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	512,38D	230,846825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	4.342,75D	1.955,800737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 01	RESGATE	1.462,90D	658,195455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	31.653,39D	14.221,608911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	801,97D	360,150420
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,5699	0,5699	10,1786	2,215635	2,228261

**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-B	Mês/Ano 01/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.849,43C	69.973,944994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.525,45D	19.568,152910
Rendimento Bruto no Mês	1.058,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	156.882,48C	70.405,792083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
31/01	RESGATE	415,80D	186,602907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

-

U

2000

Zimbra

isabel.iamarino@itapira.sp.gov.br

**RES: Envio Automático de Extrato Mensal - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA**

**De:** Julio Alves Bittencourt <julio.bittencourt@caixa.gov.br> **Qua, 07 de mar de 2018 13:47**  
**Assunto:** RES: Envio Automático de Extrato Mensal - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA  
**Para:** isabel.iamarino <isabel.iamarino@itapira.sp.gov.br>  
**Cc:** geico01@caixa.gov.br, Erika Zamberlan da Silva <erikarz.silva@caixa.gov.br> 2 anexos

Bel, boa tarde. Tudo bem?

Conversei com a área responsável pela emissão dos extratos, e na verdade o valor do resgate não deve aparecer em janeiro e fevereiro, pois ainda não foi convertido. A partir do momento em que for convertido, ele passa a ser considerado resgate em trânsito e, após efetivado, ele é retirado do saldo aplicado.

Dessa forma, encaminho anexos os extratos de janeiro e fevereiro corretos.

Peço desculpas pelo erro, ao passo que informo que já acionamos a tecnologia para correção do problema.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

**Júlio Alves Bittencourt, CFP®**  
Operador de Mesa  
GN Investidores Corporativos  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
(11) 3572-4615

A CAIXA é signatária do "Pacto pela Integridade e contra a Corrupção" e do "Pacto Global da Organização das Nações Unidas". Comprometida com a prevenção e o combate à corrupção e para um ambiente corporativo íntegro, ético e transparente, a Vice-Presidência de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART) da CAIXA acredita que a transparência e a comunicação verdadeira, pautada nos princípios éticos da empresa, fortalecem os vínculos com seus parceiros. Assim, repudia qualquer prática ou tentativa de ações oclusivas, corruptivas, de fraude ou falsidade, sonegação, peita ou suborno, ou outras formas de ações ilícitas e não admite que seus funcionários, em atividades administrativas e negociais realizadas em nome da VIART ou dos Fundos de Investimento e Carteiras que administra, se utilizem de sua posição, cargo ou função para obter qualquer tipo de cortesia, brindes, presentes, entretenimento, contribuições, doações e doações, compensações e ou vantagens financeiras. Denuncie comportamentos antiéticos ou em desconformidade com a legislação, Código de Ética e documentos societários da CAIXA, incluindo-se

suspeitas de fraude e corrupção pelo canal <http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco/home/formulario/denuncias>, que é confidencial e seguro, garantindo imparcialidade e sigilo na gestão do assunto.

**De:** Julio Alves Bittencourt

**Enviada em:** sexta-feira, 2 de março de 2018 16:09



**Para:** isabel.iamarino@itapira.sp.gov.br

**Cc:** GEICO01 - Cotas e Extratos; Erika Zamberlan da Silva

**Assunto:** RES: Envio Automático de Extrato Mensal - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA

Isabel, boa tarde.

Segue anexo extrato corrigido.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente,

Júlio Alves Bittencourt, **CFP**<sup>®</sup>

Operador de Mesa

GN Investidores Corporativos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

(11) 3572-4615

A CAIXA é signatária do "Pacto pela Integridade e contra a Corrupção" e do "Pacto Global da Organização das Nações Unidas". Comprometida com a prevenção e o combate à corrupção e para um ambiente corporativo íntegro, ético e transparente, a Vice-Presidência de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART) da CAIXA acredita que a transparência e a comunicação verdadeira, pautada nos princípios éticos da empresa, fortalecem os vínculos com seus parceiros. Assim, repudia qualquer prática ou tentativa de ações oclusivas, corruptivas, de fraude ou falsidade, sonegação, peita ou suborno, ou outras formas de ações ilícitas e não admite que seus funcionários, em atividades administrativas e negociais realizadas em nome da VIART ou dos Fundos de Investimento e Carteiras que administra, se utilizem de sua posição, cargo ou função para obter qualquer tipo de cortesia, brindes, presentes, entretenimento, contribuições, doações e doações, compensações e ou vantagens financeiras. Denuncie comportamentos antiéticos ou em desconformidade com a legislação, Código de Ética e documentos societários da CAIXA, incluindo-se

suspeitas de fraude e corrupção pelo canal: <http://fale->

[conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco/home/formulario/denuncias](http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco/home/formulario/denuncias), que é confidencial e segura, garantindo imparcialidade e sigilo na gestão do assunto.

---

**De:** Maria Isabel Iamarino Pizzi [mailto:isabel.iamarino@itapira.sp.gov.br]

**Enviada em:** sexta-feira, 2 de março de 2018 09:19

**Para:** GEICO01 - Cotas e Extratos

**Assunto:** Re: Envio Automático de Extrato Mensal - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA

Bom dia Julio/Erika, por gentileza verifiquem o extrato do Small que ocorreu o mesmo problema do mês anterior, provavelmente por termos resgatado e estar em trânsito o recurso, ficando no aguardo. Um abraço.

*Maria Isabel Iamarino Pizzi*  
*Matricula nº 17.338*  
*Contadora - FMAP - ITAPIRA/SP*  
*(19) 3843 3310*



----- Mensagem original -----

De: [GEICO01@CAIXA.GOV.BR](mailto:GEICO01@CAIXA.GOV.BR)

Para: ISABEL IAMARINO

<[ISABEL.IAMARINO@ITAPIRA.SP.GOV.BR](mailto:ISABEL.IAMARINO@ITAPIRA.SP.GOV.BR)> ,

[ISABELIAMARINO@HOTMAIL.COM](mailto:ISABELIAMARINO@HOTMAIL.COM), [AG0308@CAIXA.GOV.BR](mailto:AG0308@CAIXA.GOV.BR)

Enviadas: Fri, 02 Mar 2018 08:09:22 -0300 (BRT)

Assunto: Envio Automático de Extrato Mensal - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA

PREZADO CORRENTISTA:

SEGUE ANEXO O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

ATENCIOSAMENTE,

GEICO

---

**Extrato Mensal\_F MUN APOS ITAPIRA\_FIC ACOES VALOR SMALL**

 **CAP RPPS\_28-02-2018.pdf**

240 KB

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES**

 **ITAPIRA\_FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS\_Jan18.pdf**

241 KB

---





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020931118091017  
02/02/2018 09:38:52

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	612.127,56			137.356,344309		
31/01/2018	SALDO ATUAL	632.844,39			137.356,344309		137.356,344309

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.127,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.716,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.716,83
SALDO ATUAL =	632.844,39

## Valor da Cota

29/12/2017	4,456492793
31/01/2018	4,607318237

## Rentabilidade

No mês	3,3843
No ano	3,3843
Últimos 12 meses	14,2215

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	730.130,13			409.702,842693		
31/01/2018	SALDO ATUAL	743.433,97			409.702,842693		409.702,842693

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.130,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.303,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.303,84
SALDO ATUAL =	743.433,97

## Valor da Cota

29/12/2017	1,782096812
11/01/2018	1,814568735

## Rentabilidade

No mês	1,8221
No ano	1,8221
Últimos 12 meses	14,6220

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.308.164,77			817.224,955210		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.322.026,53			817.224,955210		817.224,955210

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.308.164,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.861,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.861,76
SALDO ATUAL =	1.322.026,53

## Valor da Cota

29/12/2017	1,600740116
31/01/2018	1,617702102

## Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	1,0596
Últimos 12 meses	9,1123



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	91.213,20			39.372,181026		
31/01/2018	SALDO ATUAL	91.747,01			39.372,181026		39.372,181026

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.213,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,81
SALDO ATUAL =	91.747,01

## Valor da Cota

29/12/2017	2,316691577
31/01/2018	2,330249690

## Rentabilidade

No mês	0,5852
No ano	0,5852
Últimos 12 meses	10,1233

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	67.752,50			30.714,766408		
31/01/2018	SALDO ATUAL	68.404,66			30.714,766408		30.714,766408

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.752,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,16
SALDO ATUAL =	68.404,66

## Valor da Cota

29/12/2017	2,205860841
31/01/2018	2,227093642

## Rentabilidade

No mês	0,9625
No ano	0,9625
Últimos 12 meses	12,2652

## BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.172.770,99			1.587.067,406476		
15/01/2018	APLICAÇÃO	1.950,00			972,942686	2,004229053	1.588.040,349162
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.192.845,07			1.588.040,349162		1.588.040,349162

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.172.770,99
APLICAÇÕES (+)	1.950,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.124,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.124,08
SALDO ATUAL =	3.192.845,07

## Valor da Cota

29/12/2017	1,999140662
31/01/2018	2,010556643

## Rentabilidade

No mês	0,5710
No ano	0,5710
Últimos 12 meses	9,5066

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

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

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

Data	Histórico	Valor	Cota	Saldo em Cotas
29/12/2017	Saldo Anterior	290.512,39	96,837464200	3.000,000000
31/01/2018	Saldo Final	291.531,83	97,177275000	3.000,000000

#### Resumo do Período

Histórico		Valores em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	290.512,39	3.000,000000
Aplicações	+	0,00	0,000000
Resgates	-	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	+	1.019,44	-
Saldo Final	=	291.531,83	3.000,000000





**Rentabilidade das Cotas**

Mês/ano	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$) (1)	Quantidade de Cotas	Distribuição de Rendimento Mensal (R\$/Cota) (2)	Rentabilidade apurada no mês (%) (3)	Rentabilidade acumulada no ano (%) (4)
set-14	61.473.617,48	98,06	625.000		1,64%	-1,64%
out-14	61.650.405,54	98,64	625.000	0,290000	0,29%	-1,36%
nov-14	61.949.795,83	99,12	625.000	0,230000	0,23%	-0,88%
dez-14	61.878.307,73	99,01	625.000	0,830000	-0,12%	-0,99%
jan-15	61.981.699,76	99,17	625.000	0,700000	-0,17%	-0,17%
fev-15	62.143.675,75	99,43	625.000	0,580000	0,26%	0,43%
mar-15	62.240.759,73	99,59	625.000	0,750000	0,18%	0,59%
abr-15	62.209.238,69	99,53	625.000	0,860000	-0,05%	0,53%
mai-15	62.594.833,97	99,82	625.000	0,920000	0,28%	0,82%
jun-15	62.724.250,73	100,36	625.000	1,050000	0,54%	1,37%
jul-15	63.171.843,50	101,07	625.000	0,700000	0,71%	2,08%
ago-15	103.047.644,50	99,56	1.035.000	0,800000	-1,51%	0,56%
set-15	103.930.732,44	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	104.592.056,91	101,06	1.035.000	0,550000	0,29%	2,07%
dez-15	105.891.775,88	102,31	1.035.000	0,500000	1,24%	3,34%
jan-16	107.971.734,95	103,74	1.035.000	0,750000	1,40%	4,40%
fev-16	108.218.733,08	104,56	1.035.000	0,750000	0,79%	2,20%
mar-16	108.906.878,09	105,72	1.035.000	0,850000	0,63%	2,83%
abr-16	112.715.459,16	108,90	1.035.000	1,180000	3,50%	6,45%
mai-16	109.638.489,55	105,94	1.035.000	1,200000	-2,61%	3,84%
jun-16	109.088.813,10	105,40	1.035.000	1,200000	-0,50%	3,02%
jul-16	109.841.837,45	105,79	1.035.000	1,000000	0,68%	3,74%
ago-16	110.086.719,35	106,36	1.035.000	1,000000	0,22%	3,97%
set-16	110.488.263,33	106,76	1.035.000	1,150000	0,36%	4,36%
out-16	109.979.221,73	106,26	1.035.000	0,800000	-0,46%	3,87%
nov-16	109.947.619,92	105,66	1.035.000	0,800000	-0,57%	3,27%
dez-16	109.791.937,45	106,08	1.035.000	1,000000	0,41%	3,69%
jan-17	110.635.813,11	105,99	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	113.068.131,23	109,24	1.035.000	1,000000	0,92%	2,99%
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	110.543.548,14	106,81	1.035.000	1,350000	-0,72%	0,68%
jul-17	113.080.372,92	109,27	1.035.000	0,700000	0,41%	3,51%
ago-17	113.152.614,28	109,33	1.035.000	0,900000	0,05%	3,05%
set-17	101.540.218,02	99,31	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	100.038.817,43	95,66	1.035.000	0,900000	-0,93%	-8,68%
dez-17	100.226.775,53	96,84	1.035.000	0,850000	0,19%	-8,71%
jan-18	100.578.479,66	97,18	1.035.000	1,150000	0,66%	-0,45%

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTAM OFERTA OU PUBLICIDADE.  
 FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.

AO INVESTIDOR É RECOMENDADO A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO, VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL.  
 A RENTABILIDADE COTADA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

(1) Último dia útil do mês;

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

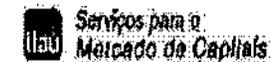
(3) Rendimento distribuído pelo número de cotas;

(4) Rentabilidade Mensal: Variação da Cota Patrimonial ex-dividendo incluindo as amortizações de Principal, de consideração dos rendimentos distribuídos;

(5) Apurada pela variação da cota patrimonial.



# Relatório de Posição Diária



Data de Geração: 01/02/2018 16:06:25

Data da Última atualização: 01/02/2018 - 15:48:30

Data da Posição: 31/01/2018

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

## Renda Fixa

### CERT RECEB IMOB ISEN

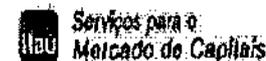
Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
F276189	30/09/2014	BPSC	1652686	0,000000%	6,526888%	12K35326	15/08/2028	4,0000	348,127,58253563	1.266.967,82	1.392.510,33	0,00	1.392.510,33	1,45%	1,36%
F288803	08/10/2014	BARI	2037031	0,000000%	7,274651%	14I21166	20/10/2023	11,0000	274,307,75972071	3.326.331,38	3.017.385,36	0,00	3.017.385,36	3,14%	3,00%
F431458	20/01/2015	BARI	2037031	0,000000%	7,100495%	14I21166	20/10/2023	9,0000	274,307,75972071	2.690.621,49	2.468.769,84	0,00	2.468.769,84	2,57%	2,45%
F440178	30/01/2015	RBCS	1737853	0,000000%	6,875022%	IPCDEF1	16/05/2023	9,0000	293,350,83319539	2.844.408,18	2.640.157,50	0,00	2.640.157,50	2,75%	2,62%
F440182	30/01/2015	BARI	2110073	0,000000%	9,857475%	IGPM DEF	12/01/2021	5,0000	251,748,86290658	5.258.605,63	1.258.744,81	0,00	1.258.744,81	1,31%	1,25%
F465680	04/03/2015	CIBRASEC	2132104	0,000000%	11,502885%	15B85789	26/02/2025	18,0000	350,571,44953603	8.092.796,78	6.310.286,09	0,00	6.310.286,09	6,56%	6,27%
F484908	25/03/2015	HBSC	2145138	0,000000%	10,448912%	IPCDEF1	02/10/2028	16,0000	117,071,84953112	5.506.578,47	1.873.149,59	0,00	1.873.149,59	1,95%	1,86%
F490754	01/04/2015	CIBRASEC	1986111	0,000000%	13,118468%	IPCDEF1	11/12/2018	1,0000	374,007,11259730	921.682,56	374.007,11	0,00	374.007,11	0,39%	0,37%
F545110	08/06/2015	APCS	2187624	0,000000%	12,050400%	IGPM DEF	25/09/2025	6,0000	1.123,184,78159607	6.372.677,22	6.739.108,57	0,00	6.739.108,57	7,01%	6,70%
F644325	30/09/2015	CIBRASEC	2258080	0,000000%	11,416527%	15I87816	28/01/2031	10,0000	1.017,938,27098482	10.116.677,80	10.179.382,71	0,00	10.179.382,71	10,69%	10,12%
F654854	13/10/2015	HBSC	2264906	0,000000%	12,077448%	IPCDEF1	14/08/2025	34,0000	293,777,67882531	9.997.679,08	9.988.441,08	0,00	9.988.441,08	10,39%	9,93%
F704447	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128113%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	77,911,18822509	151.810,95	77.911,19	0,00	77.911,19	0,08%	0,08%
F704468	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128113%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	77,911,18822509	151.810,95	77.911,19	0,00	77.911,19	0,08%	0,08%
F704460	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128113%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	77,911,18822509	151.810,95	77.911,19	0,00	77.911,19	0,08%	0,08%
F806127	12/04/2016	APCS	2380408	0,000000%	1,800000%	CDI D-1	28/03/2018	5,000,0000	334,58219436	5.029.852,04	1.672.910,87	0,00	1.672.910,87	1,74%	1,66%
F889736	14/07/2016	APCS	2457812	0,000000%	9,541203%	16G00404	17/07/2024	350,0000	9,033,37730783	3.510.893,07	3.161.682,06	0,00	3.161.682,06	3,29%	3,14%
F899188	26/07/2016	CIBRASEC	2465870	0,000000%	11,626335%	IGPM CH	28/08/2030	22,0000	313,328,21410094	7.466.376,11	6.893.176,71	0,00	6.893.176,71	7,17%	6,85%
F904651	01/08/2016	BARI	2470189	0,000000%	10,004440%	IPCDEF2	14/07/2023	82,0000	107,912,75233836	8.248.502,32	8.824.245,69	0,00	8.824.245,69	9,18%	8,77%
G138707	20/04/2017	GAIASEC	2658993	0,000000%	8,188278%	IGPM CH	13/01/2033	16,000,0000	538,82109682	9.020.274,06	8.621.137,65	0,00	8.621.137,65	8,97%	8,57%
G179328	06/06/2017	APCS	1813839	0,000000%	6,470931%	IPCDEF1	10/09/2028	100,0000	14,818,07146792	1.374.353,04	1.481.807,15	0,00	1.481.807,15	1,54%	1,47%
G250872	28/08/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,487872%	IPCDEF1	10/09/2028	100,0000	14,818,07146792	1.445.114,36	1.481.807,15	0,00	1.481.807,15	1,54%	1,47%
G30218	18/12/2016	BPSC	1652596	0,000000%	7,415009%	12K35326	15/09/2028	4,0000	348,127,58253563	1.366.697,73	1.392.510,33	0,00	1.392.510,33	1,45%	1,38%
G335858	08/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,597485%	IPCDEF1	10/09/2028	100,0000	14,818,07146792	1.455.965,87	1.481.807,15	0,00	1.481.807,15	1,54%	1,47%
G342874	18/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,593254%	IPCDEF1	10/09/2028	200,0000	14,818,07146792	2.892.302,04	2.963.614,29	0,00	2.963.614,29	3,08%	2,95%
G49202	09/01/2017	IMWL	2584783	0,000000%	12,247630%	IGPM CH	15/12/2028	93,0000	91,351,82835536	8.300.000,00	8.495.719,57	0,00	8.495.719,57	8,84%	8,45%
SubTotal CERT RECEB IMOB ISEN								22,177,0000		108.080.789,70	92.946.095,18	0,00	92.946.085,18	96,69%	92,37%

### 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															
G378544	30/01/2018	TESOURO	2850263	0,000000%	6,890000%	PRE	01/04/2019	0,0000	818,88603397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/02/2018 16:06:25

Data da última atualização: 01/02/2018 - 15:48:30

Data da Posição: 31/01/2018

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII

G378047	31/01/2018	TESOURO	2861540	0,000000%	6,890000%	PRE	01/04/2019	3.467,0000	918.41999853	3.184.162,14	3.184.162,13	0,00	3.184.162,13	3,31%	3,17%
SubTotal LTN OVER								3.467,0000		3.184.162,14	3.184.162,13	0,00	3.184.162,13	3,31%	3,17%
Total:								25.644,0000		109.244.951,84	96.130.257,31	0,00	96.130.257,31	100,00%	95,54%

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

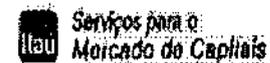
Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplica/Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
4MILENI	MILLENIUM FII	RIOBRAVO	77,166,00000	71,99256355	0,00	5.555.378,16	0,00	5.555.378,16	100,00%	5,52%
Subtotal FUNDOS IMOBILIÁRIOS			77,166,00000			5.555.378,16	0,00	5.555.378,16	100,00%	5,52%
Total:			77,166,00000			5.555.378,16	0,00	5.555.378,16	100,00%	5,52%

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% SICPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX.FISC.CVM DIFERIMENTO FIS E FIAS COM VENCIMENTO 28/0	3.845,52	-0,35%	0,00%
Total	3.845,52	-0,35%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 16/02/2018	-28.181,64	2,54%	-0,03%
Total	-28.181,64	2,54%	-0,03%
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS AOS COTISTAS	-1.190.250,00	107,23%	-1,18%
Total	-1.190.250,00	107,23%	-1,18%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/02/18	-637,00	0,06%	0,00%
Total	-637,00	0,06%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2018	-2.133,08	0,19%	0,00%
Total	-2.133,08	0,19%	0,00%
CUSTO SELIC 16/02/2018	-35,95	0,00%	0,00%
Total	-35,95	0,00%	0,00%
POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 150187816 - 29/01/2018	79.202,34	-7,14%	0,06%
POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 1600639102 - 29/01/2018	57.276,11	-5,16%	0,06%
Total	136.478,45	-12,30%	0,14%
DESPESA DE TAXA CBLG (CCBA)	-7,30	0,00%	0,00%
Total	-7,30	0,00%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 16/02/2018	-47.643,96	4,28%	-0,05%
Total	-47.643,96	4,28%	-0,05%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO CRI 1600639102 - 29/01/2018	18.616,43	-1,68%	0,02%
Total	18.616,43	-1,68%	0,02%
Total Geral:	-1.109.948,53	100,00%	-1,10%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/02/2018 16:08:25

Data da última atualização: 01/02/2018 - 15:48:30

Data da Posição: 31/01/2018

Carteira: BBRECEBFI1 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.792,72	100,00%	0,00%
Total:	2.792,72	100,00%	0,00%

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,2788190%	0,3509%	0,3509%	-11,0661%	-9,0903%
CDI	-4,835,8515%	-1,3053%	0,0264440%	0,5834%	0,5834%	3,8380%	9,4041%

Patrimônio:	100.578.479,66
Valor da cota bruta de performance:	97,17727500
Quantidade de cotas:	1.035.000,00000000
Valor de cotas unitária:	97,17727500





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F020931118091019  
02/02/2018 09:41:29

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	591.688,28			255.402,265764		
31/01/2018	SALDO ATUAL	595.151,05			255.402,265764		255.402,265764

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591.688,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.462,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.462,77
SALDO ATUAL =	595.151,05

## Valor da Cota

29/12/2017	2,316691577
11/01/2018	2,330249690

## Rentabilidade

No mês	0,5852
No ano	0,5852
Últimos 12 meses	10,1233

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	625.355,30			283.497,167232		
31/01/2018	SALDO ATUAL	631.374,74			283.497,167232		283.497,167232

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625.355,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.019,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.019,44
SALDO ATUAL =	631.374,74

## Valor da Cota

29/12/2017	2,205860841
11/01/2018	2,227093642

## Rentabilidade

No mês	0,9625
No ano	0,9625
Últimos 12 meses	12,2652

## BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.754.043,73			1.377.613,781870		
03/01/2018	RESGATE	1.742.961,23			871.377,979745	2,000235570	506.235,802125
	Aplicação 20/08/2015	1.742.961,23			871.377,979745		
15/01/2018	RESGATE	2.014,67			1.005,209458	2,004229053	505.230,592667
	Aplicação 20/08/2015	2.014,67			1.005,209458		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.015.794,72			505.230,592667		505.230,592667

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.754.043,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.744.975,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.726,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.726,89
SALDO ATUAL =	1.015.794,72

## Valor da Cota

29/12/2017	1,999140662
31/01/2018	2,010556643



**Rentabilidade**

---

No mês	0,5710
No ano	0,5710
Últimos 12 meses	9,5066

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

JANEIRO/2018

CNPJ: 03.399.411/0001-90

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Data	Tipo	Cota	Aliq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
29/12	Saldo Anterior	10,6895225		75278,506	75278,506	804.691,29
31/01	Saldo Atual	10,7509234		75278,506	75278,506	809.313,45

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

JANEIRO/2018

CNPJ: 06.916.384/0001-73

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Data	Tipo	Cota	Aliq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
29/12	Saldo Anterior	8,2203165		307158,9172515	307158,9172515	2.524.943,50
31/01	Saldo Atual	9,1508563		307158,9172515	307158,9172515	2.810.767,10

0201020983

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações:	0,000	-
Total de Resgates:	0,000	-
Total de IR:	0,000	-
Total de IOF:	0,000	-
Total de IR Compl:	0,000	-
Saldo Bloq. Jud.:	0,000	-
Bloq. Jud. no mês:	0,000	-
Desbloq. Jud. no mês:	0,000	-
Transf. Jud. no mês:	0,000	-
Rendimento Bruto:	,000	4.622,16
IOF provisionado conforme legislação em vigor		0,00

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações:	0,0000000	-
Total de Resgates:	0,0000000	-
Total de IR:	0,0000000	-
Total de IOF:	0,0000000	-
Total de IR Compl:	0,0000000	-
Saldo Bloq. Jud.:	0,0000000	-
Bloq. Jud. no mês:	0,0000000	-
Desbloq. Jud. no mês:	0,0000000	-
Transf. Jud. no mês:	0,0000000	-
Rendimento Bruto:	0000	285.823,60
IOF provisionado conforme legislação em vigor		0,00

03/06

Rentabilidade do fundo no mês(2): 0,57 Últ. 6 meses : 4,03

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

04/06

Rentabilidade do fundo no mês(2): 11,32 Últ. 6 meses : 24,94

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

COD. CLIENTE: BRAM6601

JANEIRO/2018

RENTABILIDADE (em %)

Nome de Fundo ou Índice

Nome de Fundo ou Índice	Mês		
	atual	anterior	últimos 12 meses
CDI	0,58	0,54	0,58
IBOVSPA FECHAMENTO	11,14	6,16	11,14
IBOVSPA MÉDIO	12,13	6,95	12,13
PIAXY	-4,40	1,42	-4,40
IPCA	0,44	0,28	0,44

ADMINISTRADORES:

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

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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

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

COD. CLIENTE: BRAMB01

JANEIRO/2018

COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO

Fundos/Carteira	Saldo Bruto	Saldo Líquido	% do Portfólio
FI Referenciado	809,313,45	809,313,45	22,36
BRADESCO FI RF(01)	809,313,45	809,313,45	22,36
Fundo de Inv em Ações	2.810.767,10	2.810.767,10	77,64
DIVIDENDOS FIA(03)	2.810.767,10	2.810.767,10	77,64
TOTAL	3.620.080,55	3.620.080,55	100,00

RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

Saldo Inicial em	29/12/2017	3.329.634,79
Total de Aplicações.....(em R\$)	0,00	0,00
Total de Resgates.....(em R\$)	0,00	0,00
Rendimentos Brutos.....(em R\$)	290.445,76	290.445,76
Saldo Bloq. Judicial.....(em R\$)	0,00	0,00
Bloq. Judicial do Mes.....(em R\$)	0,00	0,00
Desbloq. Judicial no Mes.....(em R\$)	0,00	0,00
Transf. Judicial do Mes.....(em R\$)	0,00	0,00
Saldo final em	31/01/2018	3.620.080,55

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

8,72

0201020983

02/06



05/06

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

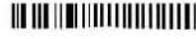
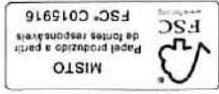
Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

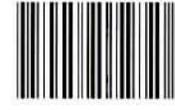
Atendimento das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0201020933

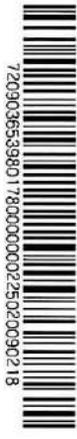


PH011802 002

0201020983



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



720903653980 17800000002250200902 18

# Fundos Bradesco de Investimento





São Paulo, 21 de dezembro de 2017.

O Itaú tem o compromisso de manter você sempre informado sobre os assuntos relacionados aos seus investimentos, por isso comunica que, tendo em vista a não instalação da Assembleia Geral Ordinária de 29/11/2017, em virtude do não comparecimento de cotistas, as demonstrações contábeis do Fundo, relativas ao exercício social encerrado em 31/07/2017, foram consideradas automaticamente aprovadas, por não apresentarem ressalvas, nos termos do Artigo 74 da Instrução CVM número 555 de 17 de dezembro de 2014.

Caso deseje obter mais informações, seu gerente estará à sua disposição para mais esclarecimentos.

Informações adicionais podem ser obtidas através do seu Gerente Itaú Poder Público.

Atenciosamente,  
ITAU UNIBANCO SA

Dúvidas, sugestões e reclamações fale com o seu gerente. 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, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 87.600, CEP 03182-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24h, 0800 722 1722.

F1025



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT  
DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO  
BANCO ITAÚ S.A.  
PÇA ALFREDO E. DE SOUZA RANHA, 100 T. OLAVO SETUBAL  
04344-902 SÃO PAULO SP



Mala Direta  
591222268920080808/SPM  
Grupo Itaú  
Correios



CTC CAMPINAS SPI PL7

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSÕES  
RUA RUI BARBOSA 628  
SANTA CRUZ  
13974-340 ITAPIRA SP

REM-C

Fechamento autorizado,  
pode ser aberto pela ECT

- Para uso dos Correios
- 1. Mudou-se
  - 2. Endereço insuficiente
  - 3. Não existe o indicado
  - 4. Desconhecido
  - 5. Recusado
  - 6. Não procurado
  - 7. Ausente
  - 8. Falçado
  - 9. CEP
  - Informação escrita por porteiro ou zelador
  - Assinatura em do entregador
- Retornado ao serviço postal em:

**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	1.796.875,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	63.378,90596	1.974.182,85
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.974.182,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		177.307,05

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2018 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\$
29/12/17	SALDO ANTERIOR		28,3513230	63.378,90596		63.378,90596	1.796.875,80
31/01/18	SALDO FINAL		31,1488950	63.378,90596		63.378,90596	1.974.182,85
	TOTAL LIQ. P/RESG*						1.974.182,85

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/11/2016	Cota Aplicação :	22,1541690	Qtde. de Cotas :	9.027,64522
Data Última Tributação :	04/11/2016	Cota Última Tributação :	22,1541690	Saldo Bruto :	281.201,20
Valor Rendimento :	67.542,27	Base Trib. I.R. :	67.542,27	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	281.201,20		
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 :	294.097,02
Valor Rendimento :	70.639,74	Base Trib. I.R. :	70.639,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	294.097,02		
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 :	271.859,52
Valor Rendimento :	65.298,47	Base Trib. I.R. :	65.298,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	271.859,52		
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 :	251.285,05
Valor Rendimento :	60.356,65	Base Trib. I.R. :	60.356,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	251.285,05		
Data da Aplicação :	21/03/2017	Cota Aplicação :	23,3067220	Qtde. de Cotas :	8.581,21533
Data Última Tributação :	21/03/2017	Cota Última Tributação :	23,3067220	Saldo Bruto :	267.295,37
Valor Rendimento :	64.202,20	Base Trib. I.R. :	64.202,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	267.295,37		
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 :	266.555,92
Valor Rendimento :	64.024,59	Base Trib. I.R. :	64.024,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	266.555,92		
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 :	341.888,77
Valor Rendimento :	82.118,94	Base Trib. I.R. :	82.118,94	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	341.888,77		



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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	60.924,62996	1.008.261,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	60.924,62996	1.086.316,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.086.316,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		78.054,74

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2018 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\$
29/12/17	SALDO ANTERIOR		16,5493240	60.924,62996		60.924,62996	1.008.261,44
31/01/18	SALDO FINAL		17,8304930	60.924,62996		60.924,62996	1.086.316,18
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.086.316,18

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	13/09/2017	Cota Aplicação :	16,4137230	Qtde. de Cotas :	60.924,62996
Data Última Tributação :	13/09/2017	Cota Última Tributação :	16,4137230	Saldo Bruto :	1.086.316,18
Valor Rendimento :	86.316,19	Base Trib. I.R. :	86.316,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.086.316,18		

Emissão em 02/02/2018

**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



MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/15/54

TO: SAC, NEW YORK (100-100000)

FROM: SAC, NEW YORK (100-100000)

SUBJECT: [Illegible]

### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
GOV COPORATIVA ACOES	63.378,90596	31,1488950	0,00	1.974.182,85	64,51%
INST ACOES PHOENIX	60.924,62996	17,8304930	0,00	1.086.316,18	35,49%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3.060.499,03</b>	<b>100,00%</b>

\* Saldo calculado com base no valor da cota de 31.01.2018 já deduzido de IOF e IR na data.



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

### Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
GOV COPORATIVA ACOES	31/08/2006	61,86	9,87 %	9,87 %	32,26 %	107,39 %	77,23 %
INST ACOES PHOENIX	31/10/2012	243,64	7,74 %	7,74 %	30,34 %	106,99 %	84,43 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

### Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,58 %	0,58 %	9,40 %	24,76 %	41,44 %
IBX (MEDIO)	11,73 %	11,73 %	32,84 %	111,30 %	81,31 %
IBX Fechamento	10,74 %	10,74 %	31,76 %	105,97 %	79,69 %
IBrX-50 Medio	12,70 %	12,70 %	33,41 %	112,85 %	80,10 %
IBrX-50 Fechamento	11,71 %	11,71 %	32,25 %	107,25 %	78,17 %
IBOVESPA (MEDIO)	12,13 %	12,13 %	32,45 %	115,78 %	82,77 %
IBOVESPA Fechamento	11,14 %	11,14 %	31,30 %	110,15 %	81,02 %
DOLAR COMERCIAL	-4,40 %	-4,40 %	1,13 %	-21,78 %	18,78 %
POUPANCA	0,50 %	0,50 %	6,62 %	15,52 %	24,90 %
IGP-M	0,76 %	0,76 %	-0,41 %	6,21 %	17,84 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	0,43 %	2,49 %	4,37 %



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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI  
CNPJ 25.306.703/0001-73

### Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	178.666,16919	2.097.359,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
BRUTO ATUAL	178.666,16919	2.128.521,70
LIVRE DE IOF	178.666,16919	2.128.521,70
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.128.521,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.161,87

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2018 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\$
29/12/17	SALDO ANTERIOR		11,7389870	178.666,16919		178.666,16919	2.097.359,83
31/01/18	SALDO FINAL		11,9134010	178.666,16919		178.666,16919	2.128.521,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.128.521,70

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2018 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 :	325.746,55
Valor Rendimento :	7.304,53	Base Trib. I.R. :	7.304,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	325.746,55		
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 :	1.802.775,15
Valor Rendimento :	40.425,41	Base Trib. I.R. :	40.425,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.802.775,15		

Emissão em 02/02/2018

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

...the ... of ...

### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMIC II	178.666,16919	11,9134010	0,00	2.128.521,70	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>2.128.521,70</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2018 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	473,95	1,49 %	1,49 %	12,16 %	-	-

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.ita.com.br](http://www.ita.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.ita.com.br](http://www.ita.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

### Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,58 %	0,58 %	9,40 %	24,76 %	41,44 %
IBX (MÉDIO)	11,73 %	11,73 %	32,84 %	111,30 %	81,31 %
IBX Fechamento	10,74 %	10,74 %	31,76 %	105,97 %	79,69 %
IBrX-50 Médio	12,70 %	12,70 %	33,41 %	112,85 %	80,10 %
IBrX-50 Fechamento	11,71 %	11,71 %	32,25 %	107,25 %	78,17 %
IBOVESPA (MÉDIO)	12,13 %	12,13 %	32,45 %	115,78 %	82,77 %
IBOVESPA Fechamento	11,14 %	11,14 %	31,30 %	110,15 %	81,02 %
DOLAR COMERCIAL	-4,40 %	-4,40 %	1,13 %	-21,78 %	18,78 %
POUPANCA	0,50 %	0,50 %	6,62 %	15,52 %	24,90 %
IGP-M	0,76 %	0,76 %	-0,41 %	6,21 %	17,84 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	0,43 %	2,49 %	4,37 %

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for a systematic approach to data collection, ensuring that all relevant information is captured and analyzed in a timely and accurate manner.

3. The third part of the document discusses the challenges and opportunities associated with data analysis. It notes that while data analysis provides valuable insights, it also presents significant challenges, such as data quality, privacy, and security. However, these challenges can be overcome through the use of advanced analytics and data management tools.