



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2018
14:35:26

- Itapira/SP
CNPJ.13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2018

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	1.386,37	Despesas Orçamentárias:	1.298.968,68
Receitas Extra-Orçamentárias:	6,00	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	1.392,37	SubTotal:	1.298.968,68
Aportes e VPA:	1.529.317,87	Deságio Aplicações Financeiras:	0,00
Retirada Bancos:	1.321.713,61	Depósito Bancos:	1.553.455,17
Soma:	2.852.423,85	Soma:	2.852.423,85
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	2.852.423,85	Total:	2.852.423,85

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1	111110100	CAIXA TESOUREARIA	0,00	39,60	39,60	0,00
			0,00	39,60	39,60	0,00

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

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
336.530	111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000	111110601	BANCO BRADESCO S/A #AG/DV 0051	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	111110601	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	111110601	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
470.000	111110601	CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
329.830	111110601	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEI	30,00	0,00	30,00	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	992.967,36	8.131,12	1.001.098,48	0,00
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
140.555	111110602	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCI	0,00	0,00	0,00	0,00
			992.997,36	8.131,12	1.001.128,48	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITAL	307.129,95	8.131,12	315.261,07	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
			307.129,95	8.131,12	315.261,07	0,00

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTR	-2.551,00	3.809,50	1.258,50	0,00
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAX.	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.551,00	3.809,50	1.258,50	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/08/2018
14:35:26

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	3.362.557,35	17.503,61	0,00	3.380.060,96
470.005	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM	1.117.735,19	5.922,53	0,00	1.123.657,72
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC	52.294,26	230,32	0,00	52.524,58
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN,	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	4.349.726,79	22.736,28	0,00	4.372.463,07
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉ	8.471.853,78	55.771,14	0,00	8.527.624,92
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.074.215,03	10.849,42	0,00	2.085.064,45
112.003	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN,	2.012.355,45	11.460,33	0,00	2.023.815,78
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CF	1.001.647,39	26.460,44	0,00	1.028.107,83
			22.442.385,24	150.934,07	0,00	22.593.319,31
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
99.999	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.001	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	896.038,62	20.555,31	0,00	916.593,93
590.023	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024	114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	114110906	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
			896.038,62	20.555,31	0,00	916.593,93
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
580.009	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	7.613.801,27	120.889,30	0,00	7.734.690,57
590.028	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	2.158.991,59	10.912,72	0,00	2.169.904,31
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUND	1.103.581,38	24.535,02	0,00	1.128.116,40
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA	1.336.648,00	18.027,00	0,00	1.354.675,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.114.670,70	12.269,79	0,00	1.126.940,49
470.004	114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/08/2018
14:35:26

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN	2.085.497,35	16.204,84	0,00	2.101.702,19
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	125.368,88	69.472,77	0,00	194.841,65
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	6.647.681,79	97.180,83	0,00	6.744.862,62
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	6.156.751,89	42.812,45	4.065,56	6.195.498,78
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	725.348,48	14.373,56	0,00	739.722,04
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.338.505,74	73.490,80	0,00	1.411.996,54
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITAL	93.894,61	634,36	0,00	94.528,97
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DES	604.421,23	4.278,86	0,00	608.700,09
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP I	2.205.103,34	26.225,48	0,00	2.231.328,82
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	69.896,86	862,28	0,00	70.759,14
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	599.871,00	13.758,49	0,00	613.629,49
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN	400.991,89	2.220,84	0,00	403.212,73
			34.381.026,00	548.149,39	4.065,56	34.925.109,83
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.208.667,01	105.915,56	0,00	1.314.582,57
			1.208.667,01	105.915,56	0,00	1.314.582,57
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESF	2.053.956,20	23.194,63	0,00	2.077.150,83
			2.053.956,20	23.194,63	0,00	2.077.150,83
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA A	1.517.428,18	125.479,02	0,00	1.642.907,20
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇ	1.032.640,00	64.311,61	0,00	1.096.951,61
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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/08/2018
14:35:26

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

580.012	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	2.683.352,43	98.368,10	0,00	2.781.720,53
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	2.321.514,95	156.016,70	0,00	2.477.531,65
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	729.043,45	41.981,04	0,00	771.024,49
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	2.212.231,80	188.938,13	0,00	2.401.169,93
			10.496.210,81	675.094,60	0,00	11.171.305,41
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	286.558,05	9.539,87	0,00	296.097,92
			286.558,05	9.539,87	0,00	296.097,92
TOTAL:			73.062.418,24	1.553.494,77	1.321.753,21	73.294.159,80



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:21:47

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2018

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias:	1.386,37	Despesas Orçamentárias:	1.298.968,68
Receitas Extra-Orçamentárias:	6,00	Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	1.392,37	SubTotal:	1.298.968,68
Aportes e VPA:	1.529.317,87	Deságio Aplicações Financeiras:	0,00
Retirada Bancos:	1.321.713,61	Depósito Bancos:	1.553.455,17
Soma:	2.852.423,85	Soma:	2.852.423,85
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	2.852.423,85	Total:	2.852.423,85

<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 TESOOURARIA	0,00	39,60	39,60	0,00
			0,00	39,60	39,60	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
47	111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.530	111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
47.000	111110601	BANCO BRADESCO S/A # (AG/DV 0051	0,00	0,00	0,00	0,00
7.800	111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	111110601	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DC TESOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	111110601	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
470.000	111110601	CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE F	0,00	0,00	0,00	0,00
329.830	111110601	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEI	30,00	0,00	30,00	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	992.967,36	8.131,12	1.001.098,48	0,00
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
140.555	111110602	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCI	0,00	0,00	0,00	0,00
			992.997,36	8.131,12	1.001.128,48	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITAL	307.129,95	8.131,12	315.261,07	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
			307.129,95	8.131,12	315.261,07	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTR	-2.551,00	3.809,50	1.258,50	0,00
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAX.	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.551,00	3.809,50	1.258,50	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:21:47

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	3.362.557,35	17.503,61	0,00	3.380.060,96
470.005	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM	1.117.735,19	5.922,53	0,00	1.123.657,72
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANÇ	52.294,26	230,32	0,00	52.524,58
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN.	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	4.349.726,79	22.736,28	0,00	4.372.463,07
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉ	8.471.853,78	55.771,14	0,00	8.527.624,92
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.074.215,03	10.849,42	0,00	2.085.064,45
112.003	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN.	2.012.355,45	11.460,33	0,00	2.023.815,78
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CF	1.001.647,39	26.460,44	0,00	1.028.107,83
			22.442.385,24	150.934,07	0,00	22.593.319,31

<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 FUNÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.001	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	896.038,52	20.555,31	0,00	916.593,93
590.023	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024	114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	114110906	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
			896.038,52	20.555,31	0,00	916.593,93

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
580.009	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	7.613.801,27	120.889,30	0,00	7.734.690,57
590.028	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	2.158.991,59	10.912,72	0,00	2.169.904,31
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUND	1.103.581,38	24.535,02	0,00	1.128.116,40
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA	1.336.648,00	18.027,00	0,00	1.354.675,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.114.670,70	12.269,79	0,00	1.126.940,49
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 FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUI	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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:21:47

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	2.085.497,35	16.204,84	0,00	2.101.702,19
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	125.368,88	69.472,77	0,00	194.841,65
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	6.647.681,79	97.180,83	0,00	6.744.862,62
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	6.156.751,89	42.812,45	4.065,56	6.195.498,78
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	725.348,48	14.373,56	0,00	739.722,04
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.338.505,74	73.490,80	0,00	1.411.996,54
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPIT	93.894,61	634,36	0,00	94.528,97
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DES	604.421,23	4.278,86	0,00	608.700,09
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP I	2.205.103,34	26.225,48	0,00	2.231.328,82
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	69.896,86	862,28	0,00	70.759,14
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	599.871,00	13.758,49	0,00	613.629,49
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	400.991,89	2.220,84	0,00	403.212,73
			34.381.026,00	548.149,39	4.065,56	34.925.109,83
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.208.667,01	105.915,56	0,00	1.314.582,57
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.208.667,01	105.915,56	0,00	1.314.582,57
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESF	2.053.956,20	23.194,63	0,00	2.077.150,83
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VAL	0,00	0,00	0,00	0,00
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁI	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.053.956,20	23.194,63	0,00	2.077.150,83
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:21:47

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA A	1.517.428,18	125.479,02	0,00	1.642.907,20
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÇ	1.032.640,00	64.311,61	0,00	1.096.951,61
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	2.683.352,43	98.368,10	0,00	2.781.720,53
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	2.321.514,95	156.016,70	0,00	2.477.531,65
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	729.043,45	41.981,04	0,00	771.024,49
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	2.212.231,80	188.938,13	0,00	2.401.169,93
			10.496.210,81	675.094,60	0,00	11.171.305,41
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	286.558,05	9.539,87	0,00	296.097,92
			286.558,05	9.539,87	0,00	296.097,92
TOTAL:			73.062.418,24	1.553.494,77	1.321.753,21	73.294.159,80



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:21:47

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2018

RECEITAS

Orçamentária

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
20	721004110300	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	1.386,37
Total Orçamentária:			1.386,37

Extra-Orçamentária

<u>Jod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
5.007	218810102	INSS	39,60
5.048	218810104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9,00
5.048	218810104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9,60
5.048	218810104	I.R.R.F. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15,00
Total Extra-Orçamentária:			6,00

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	188.938,13
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	156.016,70
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	125.479,02
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	120.889,30
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	105.915,56
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	98.368,10
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	97.180,83
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	73.490,80
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	69.472,77
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	64.311,61
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	55.771,14
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	42.812,45
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	41.981,04
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	26.460,44
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	26.225,48
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	24.535,02
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	23.194,63
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	22.736,28
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	20.555,31
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	18.027,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	17.503,61
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	14.373,56
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	13.758,49
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	12.269,79
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	12.139,28
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	11.460,33
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	10.912,72
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	10.849,42
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	9.539,87
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	5.922,53
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	4.278,86
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	2.220,84



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:21:47

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	862,28
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	634,36
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	230,32
Total :			1.529.317,87
Total Receita:			1.530.710,24



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:21:47

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/07/2018

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
161/001	09.272	3.3.90.39.99	427 - CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	-985,00
164/001	09.272	3.3.90.39.99	193 - ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN	-904,50
169/001	09.272	3.3.90.39.11	292 - GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME	-630,40
171/001	09.272	3.3.90.39.99	209 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIK	-665,00
172/001	09.272	3.3.90.39.11	292 - GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME	-591,00
177/001	09.272	3.3.90.39.99	193 - ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN	904,50
180/001	09.272	3.3.90.36.25	405 - ESTEFANIA DA SILVA OLIVEIRA	320,40
183/001	09.272	3.1.90.03.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	63.326,29
184/001	09.272	3.3.90.39.81	65 - BANCO DO BRASIL S/A	30,00
185/001	09.272	3.1.90.01.06	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	864.039,99
186/001	09.272	3.1.90.03.03	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	128.392,13
187/001	09.272	3.1.90.01.06	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	159.142,30
188/001	09.272	3.1.90.03.03	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	85.883,67
194/001	09.272	3.3.20.01.01	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	535,24
195/001	09.272	3.3.20.01.01	252 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	164,06
Total Orçamentária:				1.298.962,68
Total:				1.298.962,68

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
RP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO EM 30/06/2018 TOTAL C/M 72.703.979,04

SALDO EM 31/07/2018 73.294.159,80

PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO 2,82028400000000%

PERC. SDO FINAL FDO FINANC 2,82028400000000%

PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO 97,17971600000000%

PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ 97,17971600000000%

SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO R\$ 2.050.458,69

SALDO FINAL FDO FINANCEIRO 2.067.103,46

SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO R\$ 70.653.520,35

SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO 71.227.056,34

FUNDOS CONTA 71006-0 - CEF	SALDO EM 30/06/2018	JUROS EM 31/07/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/07/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CAIXA FI BRASIL IRI M 1 TP	180.046,09	2,296678	2.220,84			2.220,84		403.212,73	403.212,73		710061	
SALDO EM	180.046,09		2.220,84			2.220,84		403.212,73	403.212,73			

FUNDOS CONTA 58-6 CEF	SALDO EM 30/06/2018	JUROS EM 31/07/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/07/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CAIXA FI BRASIL IRI M 1 TP RF	2.005.691,15	2,996678	12.139,28			12.139,28		2.101.702,19	2.101.702,19		580007	
SALDO EM	2.005.691,15		12.139,28			12.139,28		2.101.702,19	2.101.702,19			

FUNDOS CONTA 59-4 - CEF	SALDO EM 30/06/2018	JUROS EM 31/07/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/07/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
FX FI BRASIL IMA B S	6.647.681,79	2,522396	97.180,83				97.180,83	6.744.862,62		6.744.862,62		590006
FI C AÇÕES VALOR SMALL CAP	729.043,45	1,0547420	41.981,04				41.981,04	771.024,49		771.024,49		590020
FI C NOVO BRASIL IMA B RF LP	896.038,62	2,774800	20.555,31				20.555,31	916.593,93		916.593,93		590012
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	3.725.368,88	2,602321	69.472,77				69.472,77	194.841,65		194.841,65		590002
CAIXA FI BRASIL IRI M 1 TP RF	7.282.855,77	2,296678	42.812,45				42.812,45	6.195.498,78		6.195.498,78		590010
CAIXA FI BRASIL IRI M RF LP	7.613.801,27	1,859881	120.889,30				120.889,30	7.734.690,57		7.734.690,57		590031
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.321.514,95	1,348268	156.016,70				156.016,70	2.477.531,65		2.477.531,65		590018
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.683.352,43	1,063675	98.368,10				98.368,10	2.781.720,53		2.781.720,53		590016
CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA	1.208.667,01	1,808446	105.915,56				105.915,56	1.314.582,57		1.314.582,57		590033
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	2.074.215,03	1,303379	10.849,42				10.849,42	2.085.064,45		2.085.064,45		590035
CAIXA FI C BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.871.853,78	1,169629	55.771,14				55.771,14	8.527.624,92		8.527.624,92		590034
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2.158.991,59	1,236597	10.912,72				10.912,72	2.169.904,31		2.169.904,31		590028
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.114.670,70	1,240482	12.269,79				12.269,79	1.126.940,49		1.126.940,49		590029
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.103.581,38	1,312771	24.535,02				24.535,02	1.128.116,40		1.128.116,40		590030
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	1.336.648,00	1,354675	18.027,00				18.027,00	1.354.675,00		1.354.675,00		590021
CAIXA FI BRASIL IDCA IPCA 2A RF LP	2.205.103,34	1,90789	26.225,48				26.225,48	2.231.328,82		2.231.328,82		590025
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.349.726,79	2,554097	22.736,28				22.736,28	4.372.463,07		4.372.463,07		590032
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II	2.053.956,20	1,038995	23.194,63				23.194,63	2.077.150,83		2.077.150,83		590036
SALDO EM	54.377.070,98		957.713,54				957.713,54	54.204.615,08		54.204.615,08		

FUNDOS CONTA 60-8 - CEF	SALDO EM 30/06/2018	JUROS EM 31/07/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/07/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED
CAIXA FI BRASIL IRI M 1 TP	636.862,00	2,296678	4.278,86					608.700,09			600005

SALDO EM	636.862,00	4.278,86						608.700,09				
----------	------------	----------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0	SALDO EM 30/06/2018	JUROS EM 31/07/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/07/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR. AÇÕES	1.517.428,18	28,83854	125.479,02				125.479,02	1.642.907,20		1.642.907,20		112001
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FLAÚDES	1.032.640,00	18,00506	64.311,61				64.311,61	1.096.951,61		1.096.951,61		112002
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA FI. RF	2.012.355,45	12,264742	11.460,33				11.460,33	2.023.815,78		2.023.815,78		112003
SALDO EM	4.562.423,63		201.250,96				201.250,96	4.763.674,59		4.763.674,59		

FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 30/06/2018	JUROS EM 31/07/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/07/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID RF PERFIL	42.141,03	2,072750573	230,32			230,32		52.524,58	52.524,58		336527	
SALDO EM	42.141,03		230,32			230,32		52.524,58	52.524,58			

FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	SALDO EM 30/06/2018	JUROS EM 31/07/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/07/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID IMA B TP	599.871,00	4,605915874	13.758,49				13.758,49	613.629,49		613.629,49		336540
BB PREVID BOM FRI	93.894,61	2,400907605	634,36				634,36	94.528,97		94.528,97		336535
BB PREVIDENCIA IPCA I	725.348,48	1,854216858	14.373,56				14.373,56	739.722,04		739.722,04		336533
BB PREVIDENCIA IPCA IV	1.338.505,74	1,777405548	73.490,80				73.490,80	1.411.996,54		1.411.996,54		336534
BB PREVID RF PERFIL	3.360.937,35	2,072750573	17.503,61				17.503,61	3.380.060,96		3.380.060,96		336539
BB PREVID RF IDGA 2	69.896,86	2,303749896	862,28	DIVIDEN.	RESG. DIV.		862,28	70.759,14		70.759,14		336538
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI	286.558,05	95,5193509	9.539,87	1.650,00	1.650,00		9.539,87	296.097,92		296.097,92		336537
BB PREVID IPCA III	1.001.647,39	1,858960096	26.460,44				26.460,44	1.028.107,83		1.028.107,83		336541
SALDO EM	7.476.659,48		156.623,41	1.650,00	1.650,00		156.623,41	7.634.902,89		7.634.902,89		

FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM 30/06/2018	JUROS EM 31/07/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/07/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.117.735,19	11,0834111	5.922,53				5.922,53	1.123.657,72		1.123.657,72		470005
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.212.231,80	8,6939654	188.938,13				188.938,13	2.401.169,93		2.401.169,93		470002
SALDO EM	3.329.966,99		194.860,66				194.860,66	3.524.827,65		3.524.827,65		

	Rend. FI	Rend. CA			
REND. POSITIVO	14.590,44	1.510.448,57	73.294.159,80	2.557.439,50	70.128.020,21
REND. NEGATIVO	-	-	SALDO ADMIN	17.167,07	591.533,02
REND. ADMINIS	120,68	4.158,18	TOTAL APLIC.		73.294.159,80
DIVIDEND.		1.650,00			
TOTAL	14.711,12	1.514.606,75			

Saldo Bancos Saldo Contabil.

SALDO C/M 78-0	-	-
SALDO C/M 58-6	-	-
SALDO C/M 59-4	-	-
SALDO C/M 60-8	-	-
SALDO C/M 112000	-	-
SALDO C/M 71006	-	-
SALDO C/M 140555	-	-
SALDO C/M 32983-5	-	-
SALDO C/M 33652-0	-	-
SALDO C/M 33653-0	-	-
SALDO C/M 47000-7	-	-
TOTAL C/M	-	-
SALDO FINAL BANCOS		
SALDO INVESTIM.E C/M	SALDO CONTAS	73.294.159,80

Precatório



TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS	-
TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS	1.529.317,87
TOTAL GERAL RENDIMENTOS	1.529.317,87
CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS	1.650,00
TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT.	1.530.967,87

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
FUNDO BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.734.890,57	10,55%	331	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.411.998,54	1,93%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.309.113,79	12,70%	1.448	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	739.722,04	1,01%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.231.328,82	3,04%	640	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.128.116,40	1,54%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.354.675,00	1,85%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.744.862,62	9,20%	709	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	94.528,97	0,13%	1.257	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.169.904,31	2,96%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	70.759,14	0,10%	729	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	194.841,85	0,27%	642	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	613.629,49	0,84%	530	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.126.940,49	1,54%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	916.593,93	1,25%	272	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
FUNDO BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.085.064,45	2,84%	47	1,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO RADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.123.657,72	1,53%	465	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	2.023.815,78	2,76%	145	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.432.585,54	4,68%	783	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.372.483,07	5,97%	10.757	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.527.624,92	11,63%	260	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.028.107,83	1,40%	72	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
							3.922 / 4.392 / 4.604
FUNDO BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.314.582,57	1,79%	36	1,78%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
FUNDO GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.642.907,20	2,24%	6	2,77%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
FUNDO RADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.401.169,93	3,28%	1.385	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO MIXA VALOR SMALL CAP RPPS FI AÇÕES	D+45	5 anos	771.024,49	1,05%	54	0,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	D+24	Não há	1.096.951,61	1,50%	117	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO MIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.781.720,53	3,80%	510	5,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO MIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.477.531,66	3,38%	2.806	6,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO MIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FI MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.077.150,83	2,83%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	298.097,92	0,40%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
		TOTAL -	73.294.159,80				

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/07/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000058-6
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Saldo Boletim Contábil		2.101.702,19
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	2.101.702,19	
		2.101.702,19	2.101.702,19

Itapira-SP , 31 de julho de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

10/08/2018
09:07:02

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00			
04/07/2018	Lançamento de Receita		28.752,27		28.752,27
04/07/2018	Lançamento de Receita		56.118,09		84.870,36
04/07/2018	Transferência Bancária		1.505.031,43		1.589.901,79
04/07/2018	Pagamento do Empenho: 149/1 Cheque: DC			211.358,18	1.378.543,61
04/07/2018	Pagamento do Empenho: 148/1 Cheque: DC			1.297.781,86	80.761,75
05/07/2018	Transferência Bancária			857.320,48	(776.558,73)
05/07/2018	Transferência Bancária			84.870,36	(861.429,09)
05/07/2018	Transferência Bancária		3.756,98		(857.672,11)
05/07/2018	Transferência Bancária		857.320,48		(351,63)
05/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 252 Cheque: TB			3.756,98	(4.108,61)
06/07/2018	Transferência Bancária		1.959,27		(2.149,34)
10/07/2018	Lançamento de Receita		16.761,74		14.612,40
10/07/2018	Lançamento de Receita		8.380,87		22.993,27
10/07/2018	Transferência Bancária			25.142,61	(2.149,34)
10/07/2018	Transferência Bancária			58.825,89	(60.975,23)
10/07/2018	Transferência Bancária		2.149,34		(58.825,89)
10/07/2018	Transferência Bancária		60.617,51		1.791,62
10/07/2018	Pagamento do Empenho: 173/1 Cheque: DC			1.256,38	535,24
12/07/2018	Lançamento de Receita		470.487,00		471.022,24
12/07/2018	Transferência Bancária			470.487,00	535,24
16/07/2018	Transferência Bancária		536.980,06		537.515,30
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 240 Cheque: TB			7.599,21	529.916,09
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 249 Cheque: TB			31.055,38	498.860,71
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 237 Cheque: TB			2.391,04	496.469,67
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 245 Cheque: TB			55.667,39	440.802,28
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 244 Cheque: TB			23,14	440.779,14
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 238 Cheque: TB			2.902,93	437.876,21
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 246 Cheque: TB			47.452,82	390.423,39
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 243 Cheque: TB			8.218,00	382.205,39
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 253 Cheque: TB			101.503,12	280.702,27
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 254 Cheque: DC			3.186,02	277.516,25
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 242 Cheque: DC			11.336,43	266.179,82
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 251 Cheque: DC			164.367,92	101.811,90
17/07/2018	Transferência Bancária			100.000,00	1.811,90
17/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 239 Cheque: 301001			325,00	1.486,90
17/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 247 Cheque: 301001			951,66	535,24
18/07/2018	Lançamento de Receita		589.008,41		589.543,65
19/07/2018	Lançamento de Receita		351.982,84		941.526,49



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

10/08/2018
09:07:07

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

19/07/2018	Estorno de Lançamento de Receita		940.991,25	535,24
19/07/2018	Lançamento de Receita	940.991,25		941.526,49
19/07/2018	Transferência Bancária	51.440,87		992.967,36
20/07/2018	Lançamento de Receita	138.295,49		1.131.262,85
20/07/2018	Lançamento de Receita	126.167,53		1.257.430,38
20/07/2018	Lançamento de Receita	52.661,63		1.310.092,01
20/07/2018	Lançamento de Receita	48.952,56		1.359.044,57
20/07/2018	Lançamento de Receita	43.372,90		1.402.417,47
20/07/2018	Lançamento de Receita	4.522,17		1.406.939,64
20/07/2018	Lançamento de Receita	2.942,56		1.409.882,20
20/07/2018	Lançamento de Receita	1.697,76		1.411.579,96
20/07/2018	Lançamento de Receita	26.406,60		1.437.986,56
20/07/2018	Transferência Bancária		408.036,32	1.029.950,24
20/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 241 Cheque: DC		11.038,54	1.018.911,70
20/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 250 Cheque: DC		25.944,34	992.967,36
24/07/2018	Outros aportes ao RPPS	83.129,38		1.076.096,74
25/07/2018	Transferência Bancária		83.129,38	992.967,36
27/07/2018	Transferência Bancária		1.499,89	991.467,47
27/07/2018	AJUSTE ENTRE CONTAS DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. 05/2018 EM DUPLICIDADE		1.499,89	989.967,58
27/07/2018	OBS. AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. A COMPETÊNCIA 05/2018.	1.499,89		991.467,47
27/07/2018	AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE COMP. 05/2018	1.499,89		992.967,36
30/07/2018	Transferência Bancária		91.812,22	901.155,14
30/07/2018	AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. SERVIDOR 05/2018	30.603,76		931.758,90
30/07/2018	AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. PATRONAL 05/2018	61.208,46		992.967,36
31/07/2018	Lançamento de Receita	1.386,37		994.353,73
31/07/2018	AJUSTE ENTRE CONTAS DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. 03 E 04/2018 EM DUPLICIDADE		2.679,19	991.674,54
31/07/2018	AJUSTE ENTRE CONTAS DEVIDO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		1.386,37	990.288,17
31/07/2018	Transferência Bancária		1.386,37	988.901,80
31/07/2018	Transferência Bancária		2.679,19	986.222,61
31/07/2018	AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE COMP. 03/2018	1.358,71		987.581,32
31/07/2018	AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE COMP. 04/2018	1.320,48		988.901,80
31/07/2018	* OBS. AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. AS COMPETÊNCIAS 03/2018 (R\$ 1.358,71) E 04/2018 (2.679,19		991.580,99
31/07/2018	OBS. AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. A COMPETÊNCIA 06/2018.	1.386,37		992.967,36
31/07/2018	Pagamento do Empenho: 185/1 Cheque: DC		864.039,99	128.927,37
31/07/2018	Pagamento do Empenho: 186/1 Cheque: DC		128.392,13	535,24
31/07/2018	Pagamento do Empenho: 194/1 Cheque: DC		535,24	0,00
31/07/2018	Saldo Final			0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

10/08/2018
09:07:07

- 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:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 308600014
 0308/006/00000058-6
 F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO
 de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	300996	CHEQUE SAC	135,03D	135,03C
02/07/2018	300999	CHEQ COMP	135,03D	0,00
04/07/2018	281053	RESGATE	1.505.031,43C	1.505.031,43C
04/07/2018	000001	CRED TED SAAR 06/2018	84.870,36C	1.589.901,79C
→ 04/07/2018	243260	→ DB SALARIO	1.504.097,43D	85.804,36C
05/07/2018	268673	APLICACAO	857.320,48D	771.516,12D
05/07/2018	268723	APLICACAO	84.870,36D	856.386,48D
05/07/2018	268635	RESGATE	3.756,98C	852.629,50D
05/07/2018	008818	→ CRED TEV DA 59-4	857.320,48C	4.690,98C
05/07/2018	135722	ENVIO TED	615,62D	4.075,36C
05/07/2018	135863	ENVIO TED	367,29D	3.708,07C
05/07/2018	136067	ENVIO TED	226,37D	3.481,70C
05/07/2018	136244	ENVIO TED	140,55D	3.341,15C
05/07/2018	136589	ENVIO TED	2.407,15D	934,00C
05/07/2018	003043	ENVIO TEV SALARIO 06/2018	934,00D	0,00
06/07/2018	468149	RESGATE IRFM 2	1.959,27C	1.959,27C
06/07/2018	301000	CHEQUE SAC SALARIO 06/2018	1.959,27D	0,00
10/07/2018	296953	APLICACAO IRFM 1	25.142,61D	25.142,61D
10/07/2018	297259	APLICACAO IRFM 1	58.825,89D	83.968,50D
10/07/2018	297417	RESGATE	2.149,34C	81.819,16D
10/07/2018	000001	CRED TED CAMARA 06/2018	25.142,61C	56.676,55D
10/07/2018	010138	CRED TEV DA 78-0 COMPREV	58.825,89C	2.149,34C
10/07/2018	010249	ENVIO TEV SAL. 06/2018	2.149,34D	0,00
12/07/2018	300185	APLICACAO IRFM 2	470.487,00D	470.487,00D
12/07/2018	202485	CRED TEV PROF. SERVO. 06/2018	470.487,00C	0,00
16/07/2018	229331	RESGATE	536.980,06C	536.980,06C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.186,02D	533.794,04C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	175.704,35D	358.089,69C
16/07/2018	129726	ENVIO TED	50.355,75D	307.733,94C
16/07/2018	130217	ENVIO TED	23,14D	307.710,80C
16/07/2018	130381	ENVIO TED	38.654,59D	269.056,21C
16/07/2018	130529	ENVIO TED	57.157,30D	211.898,91C
16/07/2018	130692	ENVIO TED	901,13D	210.997,78C
16/07/2018	007838	ENVIO TEV	33.941,73D	177.056,05C
16/07/2018	007863	ENVIO TEV	69.402,56D	107.653,49C
16/07/2018	007877	ENVIO TEV	6.376,83D	101.276,66C
17/07/2018	255098	APLICACAO	100.000,00D	1.276,66C
17/07/2018	301001	CHEQ COMP	1.276,66D	0,00
18/07/2018	336665	CRED TEV	115.375,85C	115.375,85C
18/07/2018	337801	CRED TEV	5.826,87C	121.202,72C
18/07/2018	343612	CRED TEV	467.805,69C	589.008,41C
19/07/2018	733905	RESGATE	51.440,87C	640.449,28C
19/07/2018	000001	CRED TED PROF. PATR. 06/2018	351.982,84C	992.432,12C
→ 19/07/2018	243260	→ DB SALARIO 1º Parc. 13º SALARIO	992.432,12D	0,00
20/07/2018	203280	APLICACAO	408.036,32D	408.036,32D
20/07/2018	441344	CRED TEV	138.295,49C	269.740,83D
20/07/2018	442079	CRED TEV	126.167,53C	143.573,30D
20/07/2018	443413	CRED TEV	52.661,63C	90.911,67D

M.B.

20/07/2018	444793	CRED TEV	48.952,56C	41.959,11D
20/07/2018	445325	CRED TEV	43.372,90C	1.413,79C
20/07/2018	445888	CRED TEV	4.522,17C	5.935,96C
20/07/2018	468181	CRED TEV	2.942,56C	8.878,52C
20/07/2018	470141	CRED TEV	1.697,76C	10.576,28C
20/07/2018	482661	CRED TEV	26.406,60C	36.982,88C
20/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	36.982,88D	0,00
24/07/2018	000001	CRED TED	83.129,38C	83.129,38C
25/07/2018	277155	APLICACAO	83.129,38D	0,00
27/07/2018	619025	APLICACAO	1.499,89D	1.499,89D
27/07/2018	007035	CRED TEV	1.499,89C	0,00
30/07/2018	472337	APLICACAO	91.812,22D	91.812,22D
30/07/2018	010056	CRED TEV	91.812,22C	0,00
31/07/2018	215225	APLICACAO	1.386,37D	1.386,37D
31/07/2018	239841	APLICACAO	2.679,19D	4.065,56D
31/07/2018	006575	CRED TEV	1.386,37C	2.679,19D
31/07/2018	010553	CRED TEV	2.679,19C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Ins. Finance CAMARA 03/04/05/06/2018

DA SQ-4 - SAAE

DA SQ-4 - SAAE 10/06/2018

DA SQ-4 - SAAE

$\rightarrow (1.358,71 - 03/2018)$
 $(1.320,48 - 04/2018)$

mg.



:: 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: 01/07/2018 até: 30/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	300996	CHEQUE SAC	135,03D	135,03C
02/07/2018	300999	CHEQ COMP	135,03D	0,00
04/07/2018	281053	RESGATE	1.505.031,43C	1.505.031,43C
04/07/2018	000001	CRED TED	84.870,36C	1.589.901,79C
04/07/2018	243260	DB SALARIO	1.504.097,43D	85.804,36C
05/07/2018	268673	APLICACAO	857.320,48D	771.516,12D
05/07/2018	268723	APLICACAO	84.870,36D	856.386,48D
05/07/2018	268635	RESGATE	3.756,98C	852.629,50D
05/07/2018	008818	CRED TEV	857.320,48C	4.690,98C
05/07/2018	135722	ENVIO TED	615,62D	4.075,36C
05/07/2018	135863	ENVIO TED	367,29D	3.708,07C
05/07/2018	136067	ENVIO TED	226,37D	3.481,70C
05/07/2018	136244	ENVIO TED	140,55D	3.341,15C
05/07/2018	136589	ENVIO TED	2.407,15D	934,00C
05/07/2018	003043	ENVIO TEV	934,00D	0,00
06/07/2018	468149	RESGATE	1.959,27C	1.959,27C
06/07/2018	301000	CHEQUE SAC	1.959,27D	0,00
10/07/2018	296953	APLICACAO	25.142,61D	25.142,61D
10/07/2018	297259	APLICACAO	58.825,89D	83.968,50D
10/07/2018	297417	RESGATE	2.149,34C	81.819,16D
10/07/2018	000001	CRED TED	25.142,61C	56.676,55D
10/07/2018	010138	CRED TEV	58.825,89C	2.149,34C
10/07/2018	010249	ENVIO TEV	2.149,34D	0,00
12/07/2018	300185	APLICACAO	470.487,00D	470.487,00D
12/07/2018	202485	CRED TEV	470.487,00C	0,00
16/07/2018	229331	RESGATE	536.980,06C	536.980,06C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.186,02D	533.794,04C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	175.704,35D	358.089,69C
16/07/2018	129726	ENVIO TED	50.355,75D	307.733,94C
16/07/2018	130217	ENVIO TED	23,14D	307.710,80C
16/07/2018	130381	ENVIO TED	38.654,59D	269.056,21C
16/07/2018	130529	ENVIO TED	57.157,30D	211.898,91C
16/07/2018	130692	ENVIO TED	901,13D	210.997,78C
16/07/2018	007838	ENVIO TEV	33.941,73D	177.056,05C
16/07/2018	007863	ENVIO TEV	69.402,56D	107.653,49C
16/07/2018	007877	ENVIO TEV	6.376,83D	101.276,66C
17/07/2018	255098	APLICACAO	100.000,00D	1.276,66C
17/07/2018	301001	CHEQ COMP	1.276,66D	0,00
18/07/2018	336665	CRED TEV	115.375,85C	115.375,85C
18/07/2018	337801	CRED TEV	5.826,87C	121.202,72C
18/07/2018	343612	CRED TEV	467.805,69C	589.008,41C
19/07/2018	733905	RESGATE	51.440,87C	640.449,28C
19/07/2018	000001	CRED TED	351.982,84C	992.432,12C
19/07/2018	243260	DB SALARIO	992.432,12D	0,00
20/07/2018	203280	APLICACAO	408.036,32D	408.036,32D

20/07/2018	441344	CRED TEV	138.295,49C	269.740,83D
20/07/2018	442079	CRED TEV	126.167,53C	143.573,30D
20/07/2018	443413	CRED TEV	52.661,63C	90.911,67D
20/07/2018	444793	CRED TEV	48.952,56C	41.959,11D
20/07/2018	445325	CRED TEV	43.372,90C	1.413,79C
20/07/2018	445888	CRED TEV	4.522,17C	5.935,96C
20/07/2018	468181	CRED TEV	2.942,56C	8.878,52C
20/07/2018	470141	CRED TEV	1.697,76C	10.576,28C
20/07/2018	482661	CRED TEV	26.406,60C	36.982,88C
20/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	36.982,88D	0,00
24/07/2018	000001	CRED TED	83.129,38C	83.129,38C
25/07/2018	277155	APLICACAO	83.129,38D	0,00
27/07/2018	619025	APLICACAO	1.499,89D	1.499,89D
27/07/2018	007035	CRED TEV <i>ajuste main Saare</i>	1.499,89C	0,00
30/07/2018	472337	APLICACAO	91.812,22D	91.812,22D
30/07/2018	010056	CRED TEV <i>" " Prefeitura</i>	91.812,22C	0,00
30/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CA XA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

82.313,26

Total Prefeitura: 58.608,78 - 535,24 = 58.073,54
 Total Receitas: 58.073,54
 Total Glosas: 2.008,73 +
 Câmara: 164,80 F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO
 de: 01/07/2018 até: 24/07/2018

GOVCONTA CAIXA
 308600014
 0308/006/0000058-6

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	300996	CHEQUE SAC	135,03D	135,03C
02/07/2018	300999	CHEQ COMP	135,03D	0,00
04/07/2018	281053	RESGATE	1.505.031,43C	1.505.031,43C
04/07/2018	000001	CRED TED	84.870,36C	1.589.901,79C
04/07/2018	243260	DB SALARIO	1.504.097,43D	85.804,36C
05/07/2018	268673	APLICACAO	857.320,48D	771.516,12D
05/07/2018	268723	APLICACAO	84.870,36D	856.386,48D
05/07/2018	268635	RESGATE	3.756,98C	852.629,50D
05/07/2018	008818	CRED TEV	857.320,48C	4.690,98C
05/07/2018	135722	ENVIO TED	615,62D	4.075,36C
05/07/2018	135863	ENVIO TED	367,29D	3.708,07C
05/07/2018	136067	ENVIO TED	226,37D	3.481,70C
05/07/2018	136244	ENVIO TED	140,55D	3.341,15C
05/07/2018	136589	ENVIO TED	2.407,15D	934,00C
05/07/2018	003043	ENVIO TEV	934,00D	0,00
06/07/2018	468149	RESGATE	1.959,27C	1.959,27C
06/07/2018	301000	CHEQUE SAC	1.959,27D	0,00
10/07/2018	296953	APLICACAO	25.142,61D	25.142,61D
10/07/2018	297259	APLICACAO	58.825,89D	83.968,50D
10/07/2018	297417	RESGATE	2.149,34C	81.819,16D
10/07/2018	000001	CRED TED	25.142,61C	56.676,55D
10/07/2018	010138	CRED TEV	58.825,89C	2.149,34C
10/07/2018	010249	ENVIO TEV	2.149,34D	0,00
12/07/2018	300185	APLICACAO	470.487,00D	470.487,00D
12/07/2018	202485	CRED TEV	470.487,00C	0,00
16/07/2018	229331	RESGATE	536.980,06C	536.980,06C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.186,02D	533.794,04C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	175.704,35D	358.089,69C
16/07/2018	129726	ENVIO TED	50.355,75D	307.733,94C
16/07/2018	130217	ENVIO TED	23,14D	307.710,80C
16/07/2018	130381	ENVIO TED	38.654,59D	269.056,21C
16/07/2018	130529	ENVIO TED	57.157,30D	211.898,91C
16/07/2018	130692	ENVIO TED	901,13D	210.997,78C
16/07/2018	007838	ENVIO TEV	33.941,73D	177.056,05C
16/07/2018	007863	ENVIO TEV	69.402,56D	107.653,49C
16/07/2018	007877	ENVIO TEV	6.376,83D	101.276,66C
17/07/2018	255098	APLICACAO	100.000,00D	1.276,66C
17/07/2018	301001	CHEQ COMP	1.276,66D	0,00
18/07/2018	336665	CRED TEV	115.375,85C	115.375,85C
18/07/2018	337801	CRED TEV	5.826,87C	121.202,72C
18/07/2018	343612	CRED TEV	467.805,69C	589.008,41C
19/07/2018	733905	RESGATE	51.440,87C	640.449,28C
19/07/2018	000001	CRED TED	351.982,84C	992.432,12C
19/07/2018	243260	DB SALARIO	992.432,12D	0,00

20/07/2018	203280	APLICACAO	408.036,32D	408.036,32D
20/07/2018	441344	CRED TEV	138.295,49C	269.740,83D
20/07/2018	442079	CRED TEV	126.167,53C	143.573,30D
20/07/2018	443413	CRED TEV	52.661,63C	90.911,67D
20/07/2018	444793	CRED TEV	48.952,56C	41.959,11D
20/07/2018	445325	CRED TEV	43.372,90C	1.413,79C
20/07/2018	445888	CRED TEV	4.522,17C	5.935,96C
20/07/2018	468181	CRED TEV	2.942,56C	8.878,52C
20/07/2018	470141	CRED TEV	1.697,76C	10.576,28C
20/07/2018	482661	CRED TEV	26.406,60C	36.982,88C
20/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	36.982,88D	0,00
24/07/2018	000001	CRED TED	83.129,38C	83.129,38C
24/07/2018	-	Saldo Atualizado		83.129,38C

Carência de
03 a 06/2018.



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 308600014
 Conta Referência: 0308/006/00000058-6
 Nome: F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 19/07/2018 10:45:26

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FI BR IRF-M 1	1.559.068,90C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2018	000000	CRED TED	351.982,84C	940.991,25C

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
25/07/2018	MANUT CTA	42,00D

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

(535,24) glos

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

Prefeitura : 58.608,78 - 535,24
 receita: 58.073,54 GOVCONTA CAI
 base : 2.008,73 + 308600
 0308/006/000005:
 Câmara: 164,80 F MUN DE APOS E PEN FINANCEI
 de: 01/07/2018 até: 24/07/20

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	300996	CHEQUE SAC	135,03D	135,03
02/07/2018	300999	CHEQ COMP	135,03D	0
04/07/2018	281053	RESGATE	1.505.031,43C	1.505.031,43
04/07/2018	000001	CRED TED <i>Compania</i>	84.870,36C	1.589.901,79
04/07/2018	243260	DB SALARIO	1.504.097,43D	85.804,36
05/07/2018	268673	APLICACAO	857.320,48D	771.516,12
05/07/2018	268723	APLICACAO	84.870,36D	856.386,44
05/07/2018	268635	RESGATE	3.756,98C	852.629,52
05/07/2018	008818	CRED TEV <i>Novo ajuste banco</i>	857.320,48C	4.699,52
05/07/2018	135722	ENVIO TED	615,62D	4.075,30
05/07/2018	135863	ENVIO TED	367,29D	3.708,01
05/07/2018	136067	ENVIO TED	226,37D	3.481,72
05/07/2018	136244	ENVIO TED	140,55D	3.341,17
05/07/2018	136589	ENVIO TED	2.407,15D	934,02
05/07/2018	003043	ENVIO TEV	93,00D	0
06/07/2018	468149	RESGATE	1.559,20C	1.559,20
06/07/2018	301000	RESGATE	0,00C	0
10/07/2018	296953	APLICACAO	25.142,61D	25.142,61
10/07/2018	297259	APLICACAO	83.968,50D	83.968,50
10/07/2018	297417	RESGATE	81.819,16C	81.819,16
10/07/2018	000001	CRED TED <i>Compania</i>	25.142,61C	56.676,55
10/07/2018	010138	CRED TEV <i>Compania</i>	58.825,89C	2.149,34
10/07/2018	010249	ENVIO TEV	2.149,34D	0,00
12/07/2018	300185	APLICACAO	470.487,00D	470.487,00
12/07/2018	202485	CRED TEV <i>Servidor Pref. 06/2018</i>	470.487,00C	0,00
16/07/2018	229331	RESGATE	536.980,06C	536.980,06
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.186,02D	533.794,04
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	175.704,35D	358.089,69
16/07/2018	129726	ENVIO TED	50.355,75D	307.733,94
16/07/2018	130217	ENVIO TED	23,14D	307.710,80
16/07/2018	130381	ENVIO TED	38.654,59D	269.056,21
16/07/2018	130529	ENVIO TED	57.157,30D	211.898,91
16/07/2018	130692	ENVIO TED	901,13D	210.997,78
16/07/2018	007838	ENVIO TEV	33.941,73D	177.056,05
16/07/2018	007838	ENVIO TEV	69.402,56D	107.653,49
16/07/2018	007863	ENVIO TEV	6.376,83D	101.276,66
16/07/2018	007877	ENVIO TEV	100.000,00D	1.276,66
17/07/2018	255098	APLICACAO	1.276,66D	0
17/07/2018	301001	CHEQ COMP	1.276,66D	0
18/07/2018	336665	CRED TEV	115.375,85C	115.375,85
18/07/2018	337801	CRED TEV	5.826,87C	121.202,72
18/07/2018	343612	CRED TEV	467.805,69C	589.008,41
19/07/2018	733905	RESGATE	51.440,87C	640.449,28

18/07/2018
19/07/2018

CHEQUE SAC
CHEQ COMP
RESGATE

115.375,85 / 121.202,72
 467.805,69 / 589.008,41
 51.440,87C / 640.449,28
 251.087,80 / 997.437,08



:: 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: 23/07/2018 até: 24/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2018	000001	CRED TED —	83.129,38C	83.129,38C
24/07/2018	-	Saldo Atualizado		83.129,38C

Insuficiência financeira Câmara

Ref. 03/2018 - R\$ 20.898,26

04/2018 - R\$ 20.898,26

05/2018 - R\$ 20.898,26

06/2018 - R\$ 20.434,60



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

10/08/2018
09:07:50

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.940 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110603

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00			
04/07/2018	Lançamento de Receita		11.816,09		11.816,09
04/07/2018	Lançamento de Receita		23.632,23		35.448,32
04/07/2018	Transferência Bancária		404.300,45		439.748,77
04/07/2018	Pagamento do Empenho: 152/1 Cheque: DC			81.731,75	358.017,02
04/07/2018	Pagamento do Empenho: 151/1 Cheque: DC			259.242,41	98.774,61
05/07/2018	Transferência Bancária			36.834,69	61.939,92
05/07/2018	Transferência Bancária			857.320,48	(795.380,56)
05/07/2018	Transferência Bancária		857.320,48		61.939,92
10/07/2018	Transferência Bancária			28.695,75	33.244,17
10/07/2018	Transferência Bancária		28.859,81		62.103,98
12/07/2018	Lançamento de Receita		162.647,60		224.751,58
12/07/2018	Transferência Bancária			162.647,60	62.103,98
16/07/2018	Transferência Bancária		70.572,33		132.676,31
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 225 Cheque: TB			5.113,65	127.562,66
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 232 Cheque: TB			4.168,65	123.394,01
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 236 Cheque: DC			716,10	122.677,91
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 227 Cheque: DC			5.894,97	116.782,94
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 234 Cheque: DC			14.769,31	102.013,63
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 228 Cheque: DC			7.395,46	94.618,17
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 235 Cheque: DC			13.613,03	81.005,14
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 222 Cheque: DC			43,91	80.961,23
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 229 Cheque: TB			17,85	80.943,38
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 224 Cheque: TB			2.219,52	78.723,86
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 231 Cheque: TB			8.359,18	70.364,68
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 223 Cheque: TB			90,00	70.274,68
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 230 Cheque: TB			8.170,70	62.103,98
18/07/2018	Lançamento de Receita		325.302,38		387.406,36
19/07/2018	Transferência Bancária			80.276,41	307.129,95
20/07/2018	Transferência Bancária		9.052,96		316.182,91
20/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 226 Cheque: DC			4.257,91	311.925,00
20/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 233 Cheque: DC			4.795,05	307.129,95
23/07/2018	Transferência Bancária			3.600.000,00	(3.292.870,05)
23/07/2018	Transferência Bancária		3.600.000,00		307.129,95
27/07/2018	OBS. AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. A COMPETÊNCIA 05/2018.			1.499,89	305.630,06
27/07/2018	AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE COMP. 05/2018			1.499,89	304.130,17
27/07/2018	Transferência Bancária		1.499,89		305.630,06



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

10/08/2018
09:07:54

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

27/07/2018	AJUSTE ENTRE CONTAS DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. 05/2018 EM DUPLICIDADE	1.499,89	307.129,95
30/07/2018	AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. SERVIDOR 05/2018	30.603,76	276.526,19
30/07/2018	AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. PATRONAL 05/2018	61.208,46	215.317,73
30/07/2018	Transferência Bancária	91.812,22	307.129,95
31/07/2018	* OBS. AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. AS COMPETÊNCIAS 03/2018 (R\$ 1.358,71) E 04/2018 (2.679,19	304.450,76
31/07/2018	OBS. AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. A COMPETÊNCIA 06/2018.	1.386,37	303.064,39
31/07/2018	AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE COMP. 03/2018	1.358,71	301.705,68
31/07/2018	AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE COMP. 04/2018	1.320,48	300.385,20
31/07/2018	Transferência Bancária	1.386,37	301.771,57
31/07/2018	Transferência Bancária	2.679,19	304.450,76
31/07/2018	AJUSTE ENTRE CONTAS DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. 03 E 04/2018 EM DUPLICIDADE	2.679,19	307.129,95
31/07/2018	AJUSTE ENTRE CONTAS DEVIDO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	1.386,37	308.516,32
31/07/2018	Pagamento do Empenho: 187/1 Cheque: DC	159.142,30	149.374,02
31/07/2018	Pagamento do Empenho: 188/1 Cheque: DC	85.883,67	63.490,35
31/07/2018	Pagamento do Empenho: 195/1 Cheque: DC	164,06	63.326,29
31/07/2018	Pagamento do Empenho: 183/1 Cheque: DC	63.326,29	0,00
31/07/2018	Saldo Final		0,00



Maria Isabel Lamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
308600014
0308/006/00000059-4
F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ
de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

* SAPE - 11.816,09 / Serv.
23.632,23 / Patr.
35.448,32

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2018	281110	RESGATE	404.300,45C	404.300,45C
04/07/2018	000001	* CRED TED SAPE	36.834,69C	441.135,14C
→ 04/07/2018	243261	→ DB FOL PAG	404.300,45D	36.834,69C
05/07/2018	268758	APLICACAO	36.834,69D	0,00
05/07/2018	265431	RESGATE	857.320,48C	857.320,48C
05/07/2018	008818	TEV MESM T p/ 58-6	857.320,48D	0,00
10/07/2018	297308	APLICACAO TRFM L	28.695,75D	28.695,75D
10/07/2018	010156	CRED TEV DA 78-0 COMPREV	28.695,75C	0,00
12/07/2018	300266	APLICACAO	162.647,60D	162.647,60D
12/07/2018	000001	CRED TED Pref. Serv. 06/2018	162.647,60C	0,00
16/07/2018	228787	RESGATE	70.572,33C	70.572,33C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	716,10D	69.856,23C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.664,28D	49.191,95C
16/07/2018	128257	ENVIO TED	10.578,70D	38.613,25C
16/07/2018	128414	ENVIO TED	61,76D	38.551,49C
16/07/2018	128874	ENVIO TED	8.201,30D	30.350,19C
16/07/2018	129027	ENVIO TED	59,40D	30.290,79C
16/07/2018	129218	ENVIO TED	9.282,30D	21.008,49C
16/07/2018	007598	ENVIO TEV	6.775,98D	14.232,51C
16/07/2018	007621	ENVIO TEV	13.296,64D	935,87C
16/07/2018	007637	ENVIO TEV	935,87D	0,00
18/07/2018	337765	CRED TEV	325.302,38C	325.302,38C
→ 18/07/2018	243261	→ DB FOL PAG 13º Parc. 13º Salário	245.025,97D	80.276,41C
19/07/2018	734019	APLICACAO	80.276,41D	0,00
20/07/2018	203201	RESGATE	9.052,96C	9.052,96C
20/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	9.052,96D	0,00
23/07/2018	555131	RSG FUNDO	3.600.000,00C	3.600.000,00C
23/07/2018	555346	APLICACAO	3.600.000,00D	0,00
27/07/2018	618811	RESGATE	1.499,89C	1.499,89C
27/07/2018	007035	TEV MESM T SAPE 05/2018	1.499,89D	0,00
30/07/2018	469988	RESGATE	91.812,22C	91.812,22C
30/07/2018	010056	TEV MESM T	91.812,22D	0,00
31/07/2018	238685	RESGATE	4.065,56C	4.065,56C
31/07/2018	006575	TEV MESM T SAPE	1.386,37D	2.679,19C
31/07/2018	010553	TEV MESM T SAPE	2.679,19D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado	-	0,00

D (1358,71 - 03/2018)
(1320,48 - 04/2018)

* SAPE
04/07 Transf. SAPE 36.834,69
31/07 Avento 58/6 (1.386,37)
Valor da Guia 35.448,32
Lancada

MR



:: 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: 01/07/2018 até: 24/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2018	281110	RESGATE	404.300,45C	404.300,45C
04/07/2018	000001	CRED TED	36.834,69C	441.135,14C
04/07/2018	243261	DB FOL PAG	404.300,45D	36.834,69C
05/07/2018	268758	APLICACAO	36.834,69D	0,00
05/07/2018	265431	RESGATE	857.320,48C	857.320,48C
05/07/2018	008818	TEV MESM T	857.320,48D	0,00
10/07/2018	297308	APLICACAO	28.695,75D	28.695,75D
10/07/2018	010156	CRED TEV <i>Comp. Prefeitura</i>	28.695,75C	0,00
12/07/2018	300266	APLICACAO <i>26.158,18</i>	162.647,60D	162.647,60D
12/07/2018	000001	CRED TED	162.647,60C	0,00
16/07/2018	228787	RESGATE	70.572,33C	70.572,33C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR. <i>Doac - 2.536,83</i>	716,10D	69.856,23C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.664,28D	49.191,95C
16/07/2018	128257	ENVIO TED	10.578,70D	38.613,25C
16/07/2018	128414	ENVIO TED	61,76D	38.551,49C
16/07/2018	128874	ENVIO TED	8.201,30D	30.350,19C
16/07/2018	129027	ENVIO TED	59,40D	30.290,79C
16/07/2018	129218	ENVIO TED	9.282,30D	21.008,49C
16/07/2018	007598	ENVIO TEV	6.775,98D	14.232,51C
16/07/2018	007621	ENVIO TEV	13.296,64D	935,87C
16/07/2018	007637	ENVIO TEV	935,87D	0,00
18/07/2018	337765	CRED TEV <i>ok</i>	325.302,38C	325.302,38C
18/07/2018	243261	DB FOL PAG	245.025,97D	80.276,41C
19/07/2018	734019	APLICACAO	80.276,41D	0,00
20/07/2018	203201	RESGATE	9.052,96C	9.052,96C
20/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	9.052,96D	0,00
23/07/2018	555131	RSG FUNDO	3.600.000,00C	3.600.000,00C
23/07/2018	555346	APLICACAO	3.600.000,00D	0,00
24/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

R\$ 30.603,76 x 58-6 ref. serv 05/2018

R\$ 61.208,46 x 58-6 ref. pati. 05/2018

R\$ 91.812,22 transf. 30/07/2018

354.550,45



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2018	281110	RESGATE	404.300,45C	404.300,45C
04/07/2018	000001	CRED TED	36.834,69C	441.135,14C
04/07/2018	243261	DB FOL PAG	404.300,45D	36.834,69C
05/07/2018	268758	APLICACAO	36.834,69D	0,00
05/07/2018	265431	RESGATE	857.320,48C	857.320,48C
05/07/2018	008818	TEV MESM T	857.320,48D	0,00
10/07/2018	297308	APLICACAO	28.695,75D	28.695,75D
10/07/2018	010156	CRED TEV	28.695,75C	0,00
12/07/2018	300266	APLICACAO	162.647,60D	162.647,60D
12/07/2018	000001	CRED TED	162.647,60C	0,00
16/07/2018	228787	RESGATE	70.572,33C	70.572,33C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	716,10D	69.856,23C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.664,28D	49.191,95C
16/07/2018	128257	ENVIO TED	10.578,70D	38.613,25C
16/07/2018	128414	ENVIO TED	61,76D	38.551,49C
16/07/2018	128874	ENVIO TED	8.201,30D	30.350,19C
16/07/2018	129027	ENVIO TED	59,40D	30.290,79C
16/07/2018	129218	ENVIO TED	9.282,30D	21.008,49C
16/07/2018	007598	ENVIO TEV	6.775,98D	14.232,51C
16/07/2018	007621	ENVIO TEV	13.296,64D	935,87C
16/07/2018	007637	ENVIO TEV	935,87D	0,00
18/07/2018	337765	CRED TEV	325.302,38C	325.302,38C
18/07/2018	243261	DB FOL PAG	245.025,97D	80.276,41C
19/07/2018	734019	APLICACAO	80.276,41D	0,00
20/07/2018	203201	RESGATE	9.052,96C	9.052,96C
20/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	9.052,96D	0,00
23/07/2018	555131	RSG FUNDO	3.600.000,00C	3.600.000,00C
23/07/2018	555346	APLICACAO	3.600.000,00D	0,00
27/07/2018	618811	RESGATE	1.499,89C	1.499,89C
27/07/2018	007035	TEV MESM T	1.499,89D	0,00
30/07/2018	469988	RESGATE	91.812,22C	91.812,22C
30/07/2018	010056	TEV MESM T	91.812,22D	0,00
31/07/2018	238685	RESGATE	4.065,56C	4.065,56C
31/07/2018	006575	TEV MESM T	1.386,37D	2.679,19C
31/07/2018	010553	TEV MESM T	2.679,19D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2018	281110	RESGATE	404.300,45C	404.300,45C
04/07/2018	000001	CRED TED	36.834,69C	441.135,14C
04/07/2018	243261	DB FOL PAG	404.300,45D	36.834,69C
05/07/2018	268758	APLICACAO	36.834,69D	0,00
05/07/2018	265431	RESGATE	857.320,48C	857.320,48C
05/07/2018	008818	TEV MESM T	857.320,48D	0,00
10/07/2018	297308	APLICACAO	28.695,75D	28.695,75D
10/07/2018	010156	CRED TEV	28.695,75C	0,00
12/07/2018	300266	APLICACAO	162.647,60D	162.647,60D
12/07/2018	000001	CRED TED	162.647,60C	0,00
16/07/2018	228787	RESGATE	70.572,33C	70.572,33C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	716,10D	69.856,23C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.664,28D	49.191,95C
16/07/2018	128257	ENVIO TED	10.578,70D	38.613,25C
16/07/2018	128414	ENVIO TED	61,76D	38.551,49C
16/07/2018	128874	ENVIO TED	8.201,30D	30.350,19C
16/07/2018	129027	ENVIO TED	59,40D	30.290,79C
16/07/2018	129218	ENVIO TED	9.282,30D	21.008,49C
16/07/2018	007598	ENVIO TEV	6.775,98D	14.232,51C
16/07/2018	007621	ENVIO TEV	13.296,64D	935,87C
16/07/2018	007637	ENVIO TEV	935,87D	0,00
18/07/2018	337765	CRED TEV	325.302,38C	325.302,38C
18/07/2018	243261	DB FOL PAG	245.025,97D	80.276,41C
19/07/2018	734019	APLICACAO	80.276,41D	0,00
20/07/2018	203201	RESGATE	9.052,96C	9.052,96C
20/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	9.052,96D	0,00
23/07/2018	555131	RSG FUNDO	3.600.000,00C	3.600.000,00C
23/07/2018	555346	APLICACAO	3.600.000,00D	0,00
27/07/2018	618811	RESGATE	1.499,89C	1.499,89C
27/07/2018	007035	TEV MESM T	1.499,89D	0,00
30/07/2018	469988	RESGATE	91.812,22C	91.812,22C
30/07/2018	010056	TEV MESM T	91.812,22D	0,00
31/07/2018	238685	RESGATE	4.065,56C	4.065,56C
31/07/2018	006575	TEV MESM T	1.386,37D	2.679,19C
31/07/2018	010553	TEV MESM T	2.679,19D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: 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: 01/07/2018 até: 30/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2018	281110	RESGATE	404.300,45C	404.300,45C
04/07/2018	000001	CRED TED	36.834,69C	441.135,14C
04/07/2018	243261	DB FOL PAG	404.300,45D	36.834,69C
05/07/2018	268758	APLICACAO	36.834,69D	0,00
05/07/2018	265431	RESGATE	857.320,48C	857.320,48C
05/07/2018	008818	TEV MESM T	857.320,48D	0,00
10/07/2018	297308	APLICACAO	28.695,75D	28.695,75D
10/07/2018	010156	CRED TEV	28.695,75C	0,00
12/07/2018	300266	APLICACAO	162.647,60D	162.647,60D
12/07/2018	000001	CRED TED	162.647,60C	0,00
16/07/2018	228787	RESGATE	70.572,33C	70.572,33C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	716,10D	69.856,23C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.664,28D	49.191,95C
16/07/2018	128257	ENVIO TED	10.578,70D	38.613,25C
16/07/2018	128414	ENVIO TED	61,76D	38.551,49C
16/07/2018	128874	ENVIO TED	8.201,30D	30.350,19C
16/07/2018	129027	ENVIO TED	59,40D	30.290,79C
16/07/2018	129218	ENVIO TED	9.282,30D	21.008,49C
16/07/2018	007598	ENVIO TEV	6.775,98D	14.232,51C
16/07/2018	007621	ENVIO TEV	13.296,64D	935,87C
16/07/2018	007637	ENVIO TEV	935,87D	0,00
18/07/2018	337765	CRED TEV	325.302,38C	325.302,38C
18/07/2018	243261	DB FOL PAG	245.025,97D	80.276,41C
19/07/2018	734019	APLICACAO	80.276,41D	0,00
20/07/2018	203201	RESGATE	9.052,96C	9.052,96C
20/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	9.052,96D	0,00
23/07/2018	555131	RSG FUNDO	3.600.000,00C	3.600.000,00C
23/07/2018	555346	APLICACAO	3.600.000,00D	0,00
27/07/2018	618811	RESGATE <i>Ajuste main Saas</i>	1.499,89C	1.499,89C
27/07/2018	007035	TEV MESM T	1.499,89D	0,00
30/07/2018	469988	RESGATE <i>Ajuste main Prefeit</i>	91.812,22C	91.812,22C
30/07/2018	010056	TEV MESM T	91.812,22D	0,00
30/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/07/2018 até: 30/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2018	281110	RESGATE	404.300,45C	404.300,45C
04/07/2018	000001	CRED TED	36.834,69C	441.135,14C
04/07/2018	243261	DB FOL PAG	404.300,45D	36.834,69C
05/07/2018	268758	APLICACAO	36.834,69D	0,00
05/07/2018	265431	RESGATE	857.320,48C	857.320,48C
05/07/2018	008818	TEV MESM T	857.320,48D	0,00
10/07/2018	297308	APLICACAO	28.695,75D	28.695,75D
10/07/2018	010156	CRED TEV	28.695,75C	0,00
12/07/2018	300266	APLICACAO	162.647,60D	162.647,60D
12/07/2018	000001	CRED TED	162.647,60C	0,00
16/07/2018	228787	RESGATE	70.572,33C	70.572,33C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	716,10D	69.856,23C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.664,28D	49.191,95C
16/07/2018	128257	ENVIO TED	10.578,70D	38.613,25C
16/07/2018	128414	ENVIO TED	61,76D	38.551,49C
16/07/2018	128874	ENVIO TED	8.201,30D	30.350,19C
16/07/2018	129027	ENVIO TED	59,40D	30.290,79C
16/07/2018	129218	ENVIO TED	9.282,30D	21.008,49C
16/07/2018	007598	ENVIO TEV	6.775,98D	14.232,51C
16/07/2018	007621	ENVIO TEV	13.296,64D	935,87C
16/07/2018	007637	ENVIO TEV	935,87D	0,00
18/07/2018	337765	CRED TEV	325.302,38C	325.302,38C
18/07/2018	243261	DB FOL PAG	245.025,97D	80.276,41C
19/07/2018	734019	APLICACAO	80.276,41D	0,00
20/07/2018	203201	RESGATE	9.052,96C	9.052,96C
20/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	9.052,96D	0,00
23/07/2018	555131	RSG FUNDO	3.600.000,00C	3.600.000,00C
23/07/2018	555346	APLICACAO	3.600.000,00D	0,00
27/07/2018	618811	RESGATE	1.499,89C	1.499,89C
27/07/2018	007035	TEV MESM T	1.499,89D	0,00
30/07/2018	469988	RESGATE	91.812,22C	91.812,22C
30/07/2018	010056	TEV MESM T	91.812,22D	0,00
30/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/07/2018

BANCO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA COR.: 006000060-8

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Saldo Boletim Contábil		608.700,09
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	608.700,09	
		608.700,09	608.700,09

Itapira-SP , 31 de julho de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

08/08/2018
16:03:39

- 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
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00			
03/07/2018	Transferência Bancária		1.044,00		1.044,00
03/07/2018	Transferência Bancária		1.044,00		2.088,00
03/07/2018	Pagamento do Empenho: 157/1 Cheque: TB			1.044,00	1.044,00
06/07/2018	Transferência Bancária		3.152,54		4.196,54
06/07/2018	Transferência Bancária		3.152,54		7.349,08
07/07/2018	Pagamento do Empenho: 4/7 Cheque: TB			2.850,06	4.499,02
07/07/2018	Pagamento do Empenho: 158/1 Cheque: TB			2.850,06	1.648,96
07/07/2018	Estorno de Pag. Emp.: 158/1		2.850,06		4.499,02
10/07/2018	Pagamento do Empenho: 159/1 Cheque: DC			302,48	4.196,54
11/07/2018	Pagamento do Empenho: 165/1 Cheque: TB			40,00	4.156,54
12/07/2018	Transferência Bancária			12.678,16	(8.521,62)
12/07/2018	Transferência Bancária		2.142,54		(6.379,08)
12/07/2018	Transferência Bancária		6.339,08		(40,00)
12/07/2018	Transferência Bancária		2.142,54		2.102,54
12/07/2018	Pagamento do Empenho: 162/1 Cheque: DC			387,92	1.714,62
12/07/2018	Pagamento do Empenho: 146/1 Cheque: DC			662,82	1.051,80
12/07/2018	Pagamento do Empenho: 161/1 Cheque: TB			985,00	66,80
12/07/2018	Pagamento do Empenho: 3/4 Cheque: TB			985,00	(918,20)
15/07/2018	Pagamento do Empenho: 163/1 Cheque: TB			43,00	(961,20)
15/07/2018	Pagamento do Empenho: 169/1 Cheque: DC			630,40	(1.591,60)
16/07/2018	Transferência Bancária		4.051,32		2.459,72
16/07/2018	Pagamento do Empenho: 164/1 Cheque: DC			904,50	1.555,22
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 179 Cheque: DC			1,61	1.553,61
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 180 Cheque: DC			24,06	1.529,55
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 181 Cheque: DC			9,00	1.520,55
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 182 Cheque: DC			15,00	1.505,55
16/07/2018	Pagamento do Empenho: 166/1 Cheque: TB			2.125,36	(619,81)
16/07/2018	Pagamento do Empenho: 167/1 Cheque: DC			78,39	(698,20)
16/07/2018	Pagamento do Empenho: 168/1 Cheque: DC			180,00	(878,20)
16/07/2018	Pagamento do Empenho: 135/1 Cheque: DC			630,40	(1.508,60)
18/07/2018	Transferência Bancária		255,60		(1.253,00)
18/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 183 Cheque: DC			52,80	(1.305,80)
20/07/2018	Pagamento do Empenho: 147/1 Cheque: DC			96,00	(1.401,80)
25/07/2018	Transferência Bancária		21.794,77		20.392,97
25/07/2018	Pagamento do Empenho: 155/1 Cheque: DC			665,00	19.727,97
25/07/2018	Pagamento do Empenho: 170/1 Cheque: DC			20.431,97	(704,00)



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

08/08/2018
16:03:42

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

25/07/2018	Pagamento do Empenho: 171/1 Cheque: DC	665,00	(1.369,00)
25/07/2018	Pagamento do Empenho: 172/1 Cheque: DC	591,00	(1.960,00)
25/07/2018	Pagamento do Empenho: 78/5 Cheque: DC	591,00	(2.551,00)
31/07/2018	Estorno de Pag. Emp.: 164/1	904,50	(1.646,50)
31/07/2018	Estorno de Pag. Emp.: 171/1	665,00	(981,50)
31/07/2018	Estorno de Pag. Emp.: 161/1	985,00	3,50
31/07/2018	Estorno de Pag. Emp.: 169/1	630,40	633,90
31/07/2018	Estorno de Pag. Emp.: 172/1	591,00	1.224,90
31/07/2018	Pagamento do Empenho: 177/1 Cheque: DC	904,50	320,40
31/07/2018	Pagamento do Empenho: 180/1 Cheque: TB	320,40	0,00
1/07/2018	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: 0308/006/00000060-8
 Nome: F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM
 Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2018	202269	RESGATE	1.044,00C	1.044,00C
03/07/2018	124095	ENVIO TED	1.044,00D	0,00
06/07/2018	474207	RESGATE	3.152,54C	3.152,54C
06/07/2018	117250	ENVIO TED	2.850,06D	302,48C
10/07/2018	201000	DB AT LUZ	240,81D	61,67C
10/07/2018	201000	DB AT LUZ	61,67D	0,00
12/07/2018	291917	RESGATE	2.142,54C	2.142,54C
12/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	662,82D	1.479,72C
12/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	106,80D	1.372,92C
12/07/2018	125360	ENVIO TED	985,00D	387,92C
12/07/2018	300100	DB AT FONE	387,92D	0,00
16/07/2018	228375	RESGATE	4.051,32C	4.051,32C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	904,50D	3.146,82C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	1,61D	3.145,21C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	48,06D	3.097,15C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	78,39D	3.018,76C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	630,40D	2.388,36C
16/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	180,00D	2.208,36C
16/07/2018	126960	ENVIO TED	2.125,36D	83,00C
16/07/2018	133659	ENVIO TED	40,00D	43,00C
16/07/2018	007398	ENVIO TEV	43,00D	0,00
18/07/2018	226357	RESGATE	255,60C	255,60C
18/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	148,80D	106,80C
18/07/2018	005739	ENVIO TEV	106,80D	0,00
25/07/2018	278400	RESGATE	21.794,77C	21.794,77C
25/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.431,97D	1.362,80C
25/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	665,00D	697,80C
25/07/2018	000000	DEB.AUTOR.	591,00D	106,80C
25/07/2018	007818	ENVIO TEV	106,80D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

09/08/2018
14:50:23

- 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>
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00			
06/07/2018	Lançamento de Receita		58.608,78		58.608,78
06/07/2018	Lançamento de Receita		58.608,78		117.217,56
06/07/2018	Lançamento de Receita		2.008,73		119.226,29
06/07/2018	Lançamento de Receita		26.158,18		145.384,47
06/07/2018	Lançamento de Receita		164,80		145.549,27
06/07/2018	Lançamento de Receita		2.536,83		148.086,10
06/07/2018	Estorno de Lançamento de Receita			58.608,78	89.477,32
10/07/2018	Transferência Bancária			60.617,51	28.859,81
10/07/2018	Transferência Bancária			28.859,81	0,00
31/07/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Jamarino 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2018	000001	CRED TED	87.521,64C	87.521,64C
10/07/2018	010138	TEV MESM T	58.825,89D	28.695,75C
10/07/2018	010156	TEV MESM T	28.695,75D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

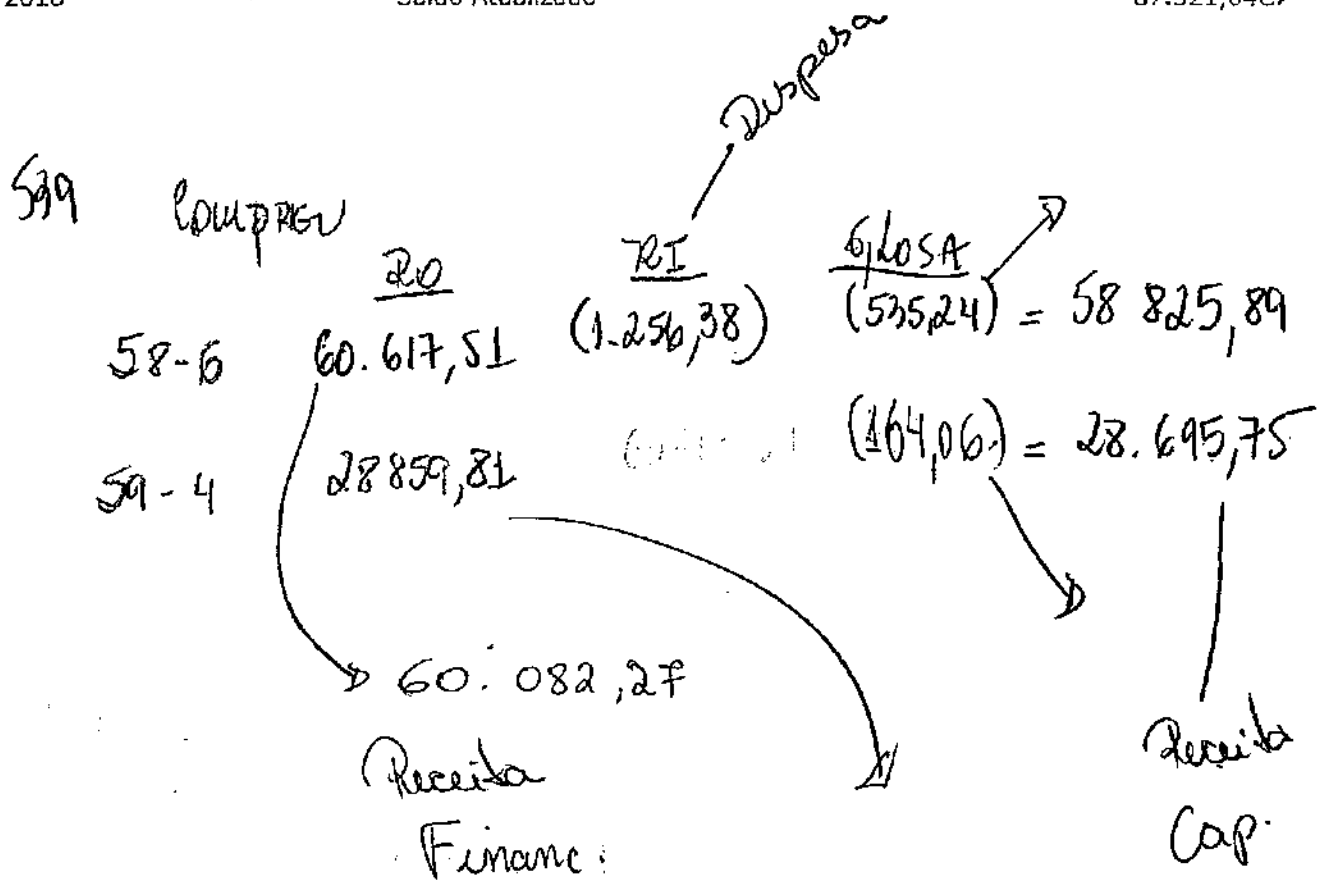
CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 308600014
 0308/006/00000078-0
 F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM
 de: 06/07/2018 até: 09/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2018	000001	CRED TED	87.521,64C	87.521,64C
09/07/2018	-	Saldo Atualizado		87.521,64C



**:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2018	000001	CRED TED	87.521,64C	87.521,64C
10/07/2018	010138	TEV MESM T	58.825,89D	28.695,75C
10/07/2018	010156	TEV MESM T	28.695,75D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/07/2018

BANCO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA COR.: 00600071006-0

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Saldo Boletim Contábil		403.212,73
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	403.212,73	
		403.212,73	403.212,73

Itapira-SP , 31 de julho de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/09/2019
16:58:45

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

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

111110602

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/07/2018	Saldo Inicial	92.847,63			
02/07/2018	Lançamento de Receita		5.437,14		98.284,77
02/07/2018	Lançamento de Receita		5.586,24		103.871,01
02/07/2018	Lançamento de Receita		5.711,51		109.582,52
02/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			109.582,52	0,00
10/07/2018	Lançamento de Receita		100,00		100,00
10/07/2018	Lançamento de Receita		2.871,44		2.971,44
10/07/2018	Lançamento de Receita		2.871,44		5.842,88
10/07/2018	Lançamento de Receita		2.930,85		8.773,73
10/07/2018	Lançamento de Receita		2.830,85		11.604,58
10/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			11.604,58	0,00
12/07/2018	Lançamento de Receita		5.711,51		5.711,51
13/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.711,51	0,00
20/07/2018	Lançamento de Receita		94.047,19		94.047,19
20/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			94.047,19	0,00
31/07/2018	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:

0308/006/00071006-0

Nome:

FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2018	-	SALDO ANTERIOR		92.847,63C
02/07/2018	252087	APLICACAO	109.582,52D	16.734,89D
02/07/2018	000001	CRED TED	16.734,89C	0,00
10/07/2018	297005	APLICACAO	11.604,58D	11.604,58D
10/07/2018	000001	CRED TED	11.604,58C	0,00
12/07/2018	000001	CRED TED	5.711,51C	5.711,51C
13/07/2018	211432	APLICACAO	5.711,51D	0,00
20/07/2018	203124	APLICACAO	94.047,19D	94.047,19D
20/07/2018	442790	CRED TEV	94.047,19C	0,00
31/07/2018	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00071006-0

Nome:

FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP

Período:

de: 01/07/2018 até: 24/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	252087	APLICACAO	109.582,52D	16.734,89D
02/07/2018	000001	CRED TED Saal	16.734,89C /	0,00
10/07/2018	297005	APLICACAO	11.604,58D	11.604,58D
10/07/2018	000001	CRED TED Câmara	11.604,58C /	0,00
12/07/2018	000001	CRED TED Saal	5.711,51C /	5.711,51C
13/07/2018	211432	APLICACAO	5.711,51D	0,00
20/07/2018	203124	APLICACAO	94.047,19D	94.047,19D
20/07/2018	442790	CRED TEV Prefeitura	94.047,19C /	0,00
24/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

02/07 - Saal - 05/2018 - R\$ 5.711,51
 02/07 - Saal - 04/2018 - R\$ 5.586,21
 02/07 - Saal - 03/2018 - R\$ 5.437,14

10/07 - Câmara - 06/2018 - R\$ 2.930,85
 10/07 - Câmara - 05/2018 - R\$ 2.930,85
 10/07 - Câmara - 04/2018 - R\$ 2.871,44
 10/07 - Câmara - 03/2018 - R\$ 2.871,44

12/07 - Saal - 06/2018 - R\$ 5.711,51

20/07 - Prefeitura - 06/2018 - R\$ 94.047,19.

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/07/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33652-1

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Saldo Boletim Contábil		52.524,58
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	52.524,58	
		52.524,58	52.524,58

Itapira-SP , 31 de julho de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/08/2018
16:11:34

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.520 BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00			
13/07/2018	Transferência Bancária		2.014,67		2.014,67
13/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 248 Cheque: TB			2.014,67	0,00
16/07/2018	Transferência Bancária		1.650,00		1.650,00
17/07/2018	Transferência Bancária			1.620,00	30,00
23/07/2018	Transferência Bancária			12.088,24	(12.058,24)
23/07/2018	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS		12.088,24		30,00
27/07/2018	Transferência Bancária			79,66	(49,66)
27/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		79,66		30,00
31/07/2018	Pagamento do Empenho: 184/1 Cheque: DC			30,00	0,00
31/07/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Lamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A33Y011319829375011
01/08/2018 13:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.830.800.294.086	15,00 D	
02/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.830.800.294.086	15,00 C	
02/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.830.800.294.088	15,00 D	
02/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.830.800.294.088	15,00 C	
02/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.830.800.294.090	15,00 D	
02/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.830.800.294.090	15,00 C	0,00 C
07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	881.840.800.017.179	15,00 D	
07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	881.840.800.017.179	15,00 C	
03/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	881.840.800.017.181	15,00 D	
03/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	881.840.800.017.181	15,00 C	0,00 C
04/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	871.850.800.016.889	15,00 D	
04/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	871.850.800.016.889	15,00 C	
04/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	871.850.800.016.891	15,00 D	
04/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	871.850.800.016.891	15,00 C	0,00 C
05/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.860.800.016.757	15,00 D	
05/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.860.800.016.757	15,00 C	
05/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.860.800.016.759	15,00 D	
05/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.860.800.016.759	15,00 C	0,00 C
06/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.870.800.015.065	15,00 D	
06/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.870.800.015.065	15,00 C	
06/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.870.800.015.067	15,00 D	
06/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.870.800.015.067	15,00 C	0,00 C
07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	871.910.800.016.575	15,00 D	
07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	871.910.800.016.575	15,00 C	
10/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	871.910.800.016.577	15,00 D	
10/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	871.910.800.016.577	15,00 C	0,00 C
11/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.920.800.016.435	15,00 D	
11/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.920.800.016.435	15,00 C	
11/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.920.800.016.437	15,00 D	
11/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.920.800.016.437	15,00 C	0,00 C
12/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.930.800.016.399	15,00 D	
12/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	851.930.800.016.399	15,00 C	
12/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.930.800.016.401	15,00 D	
12/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	851.930.800.016.401	15,00 C	0,00 C
13/07/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.014,67 C ✓	
13/07/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.039.904	2.014,67 D ✓	
				13/07 0171 39904-3 CONVENIO CONSI			
13/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.940.800.016.339	15,00 D	
13/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	851.940.800.016.339	15,00 C	
13/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.940.800.016.341	15,00 D	
13/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	851.940.800.016.341	15,00 C	0,00 C
16/07/2018		0000	14008	616 Proventos	101.970.800.012.501	1.650,00 C ✓	

Pag Rendimento BBIM11 16/07/2018

01/08/2018

Banco do Brasil

16/07/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia Referente a MAI/2018	841.970.800.016.281	15,00 D	
16/07/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia Referente a JUN/2018	841.970.800.016.283	15,00 D	1.620,00 C
17/07/2018	0171	99015	470 Transferência enviada 17/07 0171 33653-X FMAP PREVIDENC	550.171.000.033.653	1.620,00 D	0,00 C
23/07/2018	0171	99015	870 Transferência recebida 23/07 0171 32983-5 F M APOSENTADO	550.171.000.032.983	12.088,24 C	
23/07/2018	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	12.088,24 D	0,00 C
27/07/2018	0171	99015	870 Transferência recebida 27/07 0171 32983-5 F M APOSENTADO	550.171.000.032.983	79,66 C	
27/07/2018	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	79,66 D	
27/07/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	862.080.800.015.975	15,00 D	
27/07/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	862.080.800.015.975	15,00 C	0,00 C
30/07/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	852.110.800.015.907	15,00 D	
30/07/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	852.110.800.015.907	15,00 C	0,00 C
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos / CDB

A33R230912029182016
23/07/2018 09:15:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:48
017100171

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 33.652-1
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENS

BB Previd RF Perfil CNPJ 13.077.418/0001-49
Valor Cota p/dia 29.06.2018 R\$ 2,062014000
Valor Cota p/dia 20.07.2018 R\$ 2,069410246

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2906 Sdo Ant.	42.141,03	20436,831113
1307 Resgate	2.014,67	974,751980
2307 Sdo Final	40.275,02	19462,079133

Rentabilidades %

No mes: 0,3586
No ano: 3,5149
Ultimos 12 meses: 7,4137

Saldos Calculados ate 20.07.2018

Saldo Bruto	40.275,02
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Aplicacoes do Dia	12.088,24
Saldo Liquido p/Resgate	52.363,26
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R230912029182017
23/07/2018 09:16:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.830.800.294.086	15,00 D		
02/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.830.800.294.086	15,00 C		
02/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.830.800.294.088	15,00 D		
02/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.830.800.294.088	15,00 C		
02/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.830.800.294.090	15,00 D		
02/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.830.800.294.090	15,00 C	0,00 C	
03/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	881.840.800.017.179	15,00 D		
03/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	881.840.800.017.179	15,00 C		
03/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	881.840.800.017.181	15,00 D		
03/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	881.840.800.017.181	15,00 C	0,00 C	
04/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	871.850.800.016.889	15,00 D		
04/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	871.850.800.016.889	15,00 C		
04/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	871.850.800.016.891	15,00 D		
04/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	871.850.800.016.891	15,00 C	0,00 C	
05/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.860.800.016.757	15,00 D		
05/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.860.800.016.757	15,00 C		
05/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.860.800.016.759	15,00 D		
05/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.860.800.016.759	15,00 C	0,00 C	
06/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.870.800.015.065	15,00 D		
06/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.870.800.015.065	15,00 C		
06/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.870.800.015.067	15,00 D		
06/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	861.870.800.015.067	15,00 C	0,00 C	
10/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	871.910.800.016.575	15,00 D		
10/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	871.910.800.016.575	15,00 C		
10/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	871.910.800.016.577	15,00 D		
10/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	871.910.800.016.577	15,00 C	0,00 C	
11/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.920.800.016.435	15,00 D		
11/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.920.800.016.435	15,00 C		
11/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.920.800.016.437	15,00 D		
11/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.920.800.016.437	15,00 C	0,00 C	
12/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.930.800.016.399	15,00 D		
12/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	851.930.800.016.399	15,00 C		
12/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.930.800.016.401	15,00 D		
12/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	851.930.800.016.401	15,00 C	0,00 C	
13/07/2018		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2.014,67 C		
13/07/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.039.904	2.014,67 D		
				13/07 0171 39904-3 CONVENIO CONSI				
13/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.940.800.016.339	15,00 D		
13/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	851.940.800.016.339	15,00 C		
13/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.940.800.016.341	15,00 D		
13/07/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	851.940.800.016.341	15,00 C	0,00 C	
16/07/2018		0000	14008	616 Proventos	101.970.800.012.501	1.650,00 C		
				Pag Rendimento BBIM11 16/07/2018				
16/07/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	841.970.800.016.281	15,00 D		
				Referente a MAI/2018				

16/07/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia Referente a JUN/2018	841.970,800,016.283	15,00 D	1.620,00 C
17/07/2018	0171	99015	470 Transferência enviada 17/07 0171 33653-X FMAP PREVIDENC	550.171,000,033.653	1.620,00 D	0,00 C
23/07/2018	0171	00171	870 Transferência recebida 23/07 0171 32983-5 F M APOSENTADO	550.171,000,032.983	12.088,24 C	
23/07/2018	0171	00171	130 Aplicação Fundo BB	91.528	12.088,24 D	
23/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Débito de Juros						31/07/2018
IOF						0,00
Data de Débito de IOF						01/08/2018
Saldo de fundos de investimento						
BB Previd RF Perfil						40.275,02

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

A33R230912029182015
23/07/2018 09:15:28

Aplicação Fundos/CDB**Cliente**

Agência 171-6
Conta 33652-1 FMAP FINANCEIRO

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento 91.528
Valor 12.088,24
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI
JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI

23/07/2018 09:14:38
23/07/2018 09:15:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.



A35F230910202310012
23/07/2018 09:13:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome F M APOSENTADORIA PENSOES
Agência 171-6
Conta corrente 32983-5

Creditado

Nome FMAP FINANCEIRO
Agência 171-6
Conta corrente 33652-1
Valor 12.088,24
Data Nesta data

Assinada por JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI 23/07/2018 09:11:56
JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI 23/07/2018 09:13:36

Transação efetuada com sucesso.

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/07/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33653-X

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Saldo Boletim Contábil		7.634.902,89
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	7.634.902,89	
		7.634.902,89	7.634.902,89

Itapira-SP , 31 de julho de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/08/2018
16:16:14

- 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>
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00			
17/07/2018	Transferência Bancária			1.620,00	(1.620,00)
17/07/2018	Transferência Bancária		1.620,00		0,00
31/07/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Jamarino Pizzi
Contador
CPF: 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A33Y011319829375012
01/08/2018 13:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.033.652	1.620,00 C	
				17/07 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
17/07/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.620,00 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Maria Isabel Iamarino Pizzi

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA**

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/07/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 32983-5

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Saldo Boletim Contábil		0,00
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00	
		0,00	0,00

Itapira-SP , 31 de julho de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

06/08/2018
14:14:58

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

329.830 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - PRECATÓRIO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00			
18/07/2018	Lançamento de Receita		3.282,54		3.282,54
18/07/2018	Lançamento de Receita		7.606,47		10.889,01
18/07/2018	Lançamento de Receita		92,85		10.981,86
20/07/2018	Lançamento de Receita		42,22		11.024,08
20/07/2018	Lançamento de Receita		53,81		11.077,89
20/07/2018	Lançamento de Receita		391,47		11.469,36
20/07/2018	Lançamento de Receita		519,59		11.988,95
20/07/2018	Lançamento de Receita		42,91		12.031,86
20/07/2018	Lançamento de Receita		56,38		12.088,24
23/07/2018	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS			12.088,24	0,00
26/07/2018	Lançamento de Receita		39,27		39,27
26/07/2018	Lançamento de Receita		40,39		79,66
27/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			79,66	0,00
31/07/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A33C061409887595010
06/08/2018 14:13:03

Ciente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 32983-5 F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	37.395.349	3.302,23 C	
18/07/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	37.395.394	7.679,63 C	10.981,86 C
20/07/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	391,47 C	
				20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
20/07/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	53,81 C	
				20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
0/07/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	42,22 C	
				20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
20/07/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	42,91 C	
				20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
20/07/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	56,38 C	
				20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
20/07/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	519,59 C	12.088,24 C
				20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
23/07/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.652	12.088,24 D	0,00 C
				23/07 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
26/07/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	39,27 C	
				26/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
26/07/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	40,39 C	79,66 C
				26/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
27/07/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.652	79,66 D	0,00 C
				27/07 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

A33R201651502455010
20/07/2018 16:54:58

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 32983-5 F M APOSENTADORIA PENSOES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	37.395.349	3.302,23 C	
18/07/2018		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	37.395.394	7.679,63 C	10.981,86 C
20/07/2018		0171	00171	870 Transferência recebida 20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D	660.171.000.100.078	42,22 C	
20/07/2018		0171	00171	870 Transferência recebida 20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D	660.171.000.100.078	53,81 C	
0/07/2018		0171	00171	870 Transferência recebida 20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D	660.171.000.100.078	391,47 C	
20/07/2018		0171	00171	870 Transferência recebida 20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D	660.171.000.100.078	519,59 C	
20/07/2018		0171	00171	870 Transferência recebida 20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D	660.171.000.100.078	42,91 C	
20/07/2018		0171	00171	870 Transferência recebida 20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D	660.171.000.100.078	56,38 C	
20/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			12.088,24 C
Saldo							12.088,24 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2018

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

Solicitado do Tiago
 dados p/ lançamento da
 Recibá de Precatório
 23/07/2018.

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA**

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/07/2018

BANCO:

BANCO BRADESCO S/A

CONTA COR.: 47000-7

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Saldo Boletim Contábil		3.524.827,65
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	3.524.827,65	
		3.524.827,65	3.524.827,65

Itapira-SP , 31 de julho de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

08/08/2018
13:22:08

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00


MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

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

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/07/2018	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 PENSÕES | CNPJ: 013.891.469/0001-00

Nome do usuário: maria isabel tamarino pizzi

Data da operação: 02/08/2018 - 10h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00517 0047000-7	0,00	3.527.645,89	3.527.645,89

Extrato de: Ag: 517 | CI: 0047000-7 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/08/2018 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/07/2018

BANCO:

BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

CONTA COR.: 11.200-0

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Saldo Boletim Contábil		4.763.674,59
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	4.763.674,59	
		4.763.674,59	4.763.674,59

Itapira-SP , 31 de julho de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

08/08/2018
13:22:59

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

112.000 ITAU UNIBANCO S/A

111110603

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/07/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Lamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA
Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/07/2018
BANCO: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A **CONTA COR.: 14.055-5**
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
31/07/2018	Saldo Boletim Contábil		0,00
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00	
		0,00	0,00

Itapira-SP , 31 de julho de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

07/08/2018
09:02:52

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

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

114110908

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
31/07/2018	Saldo Inicial	2.085.497,35			
31/07/2018	VPA		12.139,28		2.097.636,63
31/07/2018	Transferência Bancária		1.386,37		2.099.023,00
31/07/2018	Transferência Bancária		2.679,19		2.101.702,19
31/07/2018	Saldo Final				2.101.702,19

Maria Isabel Iamarno Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Esterçita Rogatto Belluomini
Presidente



580007

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 07/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,6835	3,6578	7,2134	2,281086	2,296678

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 07/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.005.691,15C	879.270,294858
Aplicações	2.185.189,71C	955.826,416445
Resgates	2.101.317,95D	919.991,417605
Rendimento Bruto no Mês	12.139,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.101.702,19C	915.105,293699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	1.505.031,43D ✓	659.421,834822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	857.320,48C ✓	375.677,337991
05 / 07	APLICACAO	84.870,36C ✓	37.190,142616
05 / 07	RESGATE	3.756,98D ✓	1.646,306504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	1.959,27D ✓	857,794762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	25.142,61C ✓	10.998,945278
10 / 07	APLICACAO	58.825,89C ✓	25.734,112132
10 / 07	RESGATE	2.149,34D ✓	940,255403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	APLICACAO	470.487,00C ✓	205.838,628556
16 / 07	RESGATE	536.980,06D ✓	234.666,701090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	APLICACAO	100.000,00C ✓	43.674,034476
19 / 07	RESGATE	51.440,87D ✓	22.458,525021
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CAIXA

580007

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 07/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,6835	3,6578	7,2134	2,281086	2,296678

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 07/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.005.691,15C	879.270,294858
Aplicações	2.185.189,71C	955.826,416445
Resgates	2.101.317,95D	919.991,417605
Rendimento Bruto no Mês	12.139,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.101.702,19C	915.105,293699
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	
20 / 07	APLICACAO	408.036,32C	178.065,162557
25 / 07	APLICACAO	83.129,38C	36.235,735859
27 / 07	APLICACAO	1.499,89C	653,423558
30 / 07	APLICACAO	91.812,22C	39.988,701864
31 / 07	APLICACAO	1.386,37C	603,641433
31 / 07	APLICACAO	2.679,19C	1.166,550121

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

07/08/2018
09:32:11

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

590.010 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALIZADO

114110908

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/07/2018	Saldo Inicial	7.282.855,77			
04/07/2018	Transferência Bancária			404.300,45	6.878.555,32
05/07/2018	Transferência Bancária			857.320,48	6.021.234,84
05/07/2018	Transferência Bancária		36.834,69		6.058.069,53
10/07/2018	Transferência Bancária		28.695,75		6.086.765,28
12/07/2018	Transferência Bancária		162.647,60		6.249.412,88
16/07/2018	Transferência Bancária			70.572,33	6.178.840,55
19/07/2018	Transferência Bancária		80.276,41		6.259.116,96
20/07/2018	Transferência Bancária			9.052,96	6.250.064,00
27/07/2018	Transferência Bancária			1.499,89	6.248.564,11
30/07/2018	Transferência Bancária			91.812,22	6.156.751,89
31/07/2018	VPA		42.812,45		6.199.564,34
31/07/2018	Transferência Bancária			1.386,37	6.198.177,97
31/07/2018	Transferência Bancária			2.679,19	6.195.498,78
31/07/2018	Saldo Final				6.195.498,78

Maria Isabel Lamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



530010

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 07/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6835	No Ano(%) 3,6578	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2134	Cota em: 29/06/2018 2,281086	Cota em: 31/07/2018 2,296678
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.282.855,77C	3.192.714,257652
Aplicações	308.454,45C	134.900,579467
Resgates	1.438.623,89D	630.023,453121
Rendimento Bruto no Mês	42.812,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.195.498,78C	2.697.591,383998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	404.300,45D	177.142,178816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	36.834,69C	16.140,939832
05 / 07	RESGATE	857.320,48D	375.677,337058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	28.695,75C	12.553,310255
12 / 07	APLICACAO	162.647,60C	71.158,520685
16 / 07	RESGATE	70.572,33D	30.840,950707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	80.276,41C	35.047,808693
20 / 07	RESGATE	9.052,96D	3.950,669782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	1.499,89D	653,423531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	91.812,22D	39.988,701825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	1.386,37D	603,641333

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 07/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,6835	3,6578	7,2134	2,281086	2,296678

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.282.855,77C	3.192.714,257652
Aplicações	308.454,45C	134.900,579467
Resgates	1.438.623,89D	630.023,453121
Rendimento Bruto no Mês	42.812,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.195.498,78C	2.697.591,383998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	2.679,19D	1.166,550067
	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

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. Telefone: Email:	FI BRASIL 2018 II TP RF CPF/CNPJ: 19.768.733/0001-07

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,51%	Rentabilidade Mês Anterior	1,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,42%	Rentabilidade Ano	4,71%
Data Início	29/06/2018	Data Fim	31/07/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1.230378	VL Cota Data Fim	R\$ 1.238597
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.158.991,59 / 1.754.738,451846	Saldo Bruto Final	R\$ 2.169.904,31 / 1.754.738,451846
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 10,012,72
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\$ 2.169.904,31
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



59 29

Extrato Mensal

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 2020 IV TP RF CNPJ: 21.919.953/0001-28

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,10%	Rentabilidade Mês Anterior	0,10%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,41%	Rentabilidade Ano	4,61%
Data Início	29/05/2018	Data Fim	31/07/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,226876	VL Cota Data Fim	R\$ 1,240482
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.114.670,70 / 908.469,846068	Saldo Bruto Final	R\$ 1.126.940,49 / 908.469,846068
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 12.268,79
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\$ 1.126.940,49
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista
FATO RELEVANTE: SR COTISTA, INFORMAMOS O FECHAMENTO DO FUNDO PARA NOVAS APLICAÇÕES A PARTIR DE 29.07.15. A DECISÃO APLICA-SE TANTO A NOVOS COTISTAS QUANTO AOS COTISTAS ATUAIS. O FECHAMENTO DO FUNDO PARA NOVAS APLICAÇÕES NÃO IMPEDE SUA POSTERIOR REABERTURA, FICANDO ESTA SUJEITA À DELIBERAÇÃO DO ADMINISTRADOR, BEM COMO À DIVULGAÇÃO DE NOVO FATO RELEVANTE.

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



51 30

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.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,22%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,01%
Rentabilidade Último 12 meses	7,00%	Rentabilidade Ano	4,23%
Data Início	29/06/2018	Data Fim	31/07/2018
Vl. Cota Data Início	R\$ 1.284,220	Vl. Cota Data Fim	R\$ 1.212,771
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.103.681,38 / 859.339,820776	Saldo Bruto Final	R\$ 1.128.116,40 / 859.339,820776
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 24.636,02
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\$ 1.128.116,40
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



50021

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,35%	Rentabilidade Mês Anterior	1,38%
Rentabilidade Diluída 12 meses	10,47%	Rentabilidade Anual	6,59%
Data Início	29/06/2018	Data Fim	31/07/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1.336.648,00	VL Cota Data Fim	R\$ 1.354.676,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.336.648,00 / 1.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.354.676,00 / 1.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 18.027,00
Resgatos	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IDF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.354.676,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



590030

Extrato Mensal

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.350.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,76%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,71%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,36%	Rentabilidade Ano	-1,37%
Data Início	29/06/2018	Data Fim	31/07/2018
VL Cota Data Início	R\$ 0,997313	VL Cota Data Fim	R\$ 1,054742
Saldo Bruto Anterior	R\$ 729.043,45 / 731.007,672565	Saldo Bruto Final	R\$ 771.024,49 / 731.007,672565
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 41.981,04
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\$ 771.024,49
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

OK



59 00 36

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 6274	Emissão 01/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	CNPJ do Fundo 14.386.860/0001-10	Início das Atividades do Fundo 17/01/2018
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1293	No Ano(%) 3,8995	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/06/2018 1,027393	Cota em: 31/07/2018 1,038995
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.053.956,20C	1.999.192,326300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.194,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.077.150,83C	1.999.192,326300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista



590025

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5825	Emissão 01/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
1,1893	4,4954	8,4159	1,885466	1,907890

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.205.103,34C	1.169.526,970166
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.225,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.231.328,82C	1.169.526,970166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



590006

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5187	Emissão 01/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
1,4619	4,1768	8,0319	2,486053	2,522396

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.647.681,79C	2.673.990,373238
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97.180,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.744.862,62C	2.673.990,373238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

59.0002


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5184	Emissão 01/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,3022	No Ano(%) 3,3530	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1902	Cota em: 29/06/2018 2,543758	Cota em: 31/07/2018 2,602321
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.725.368,88C	1.464.513,870175
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.600.000,00D	1.389.641,613255
Rendimento Bruto no Mês	69.472,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.841,65C	74.872,256920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	RESGATE	3.600.000,00D	1.389.641,613255
	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

5900 31



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5824	Emissão 01/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.805/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,5878	No Ano(%) 3,9207	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,8346	Cota em: 29/06/2018 1,830812	Cota em: 31/07/2018 1,859881
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006_00000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.613.801,27C	4.158.701,859563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120.889,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.734.690,57C	4.158.701,859563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



590012

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5168	Emissão 01/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
2,2940	3,4632	6,4105	2,712573	2,774800

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.489/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	896.038,62C	330.327,928332
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.555,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	916.593,93C	330.327,928332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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



590032

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5411	Emissão 01/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5227	No Ano(%) 3,5983	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8763	Cota em: 29/06/2018 2,540816	Cota em: 31/07/2018 2,554097
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.349.726,79C	1.711.940,883135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.736,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.372.463,07C	1.711.940,883135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



590034

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5993	Emissão 01/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,9483	3,4169	6,9489	1,158642	1,169629

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.871.853,78C	4.204.796,465882
Aplicações	3.600.000,00C	3.086.083,734024
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.771,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.527.624,92C	7.290.880,199906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	APLICACAO	3.600.000,00C	3.086.083,734024

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

CAIXA

590033.

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIRA, SP	0308	5445	02/08/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
8,7630	3,3843	19,3526	1,662740	1,808446

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F MÜN DE APOS E PEN CAPITALIZ	13.891.469/0001-00	006.00000059-4	07/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.208.667,01C	726.912,814488
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105.915,56C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.314.582,57C	726.912,814488
IRRF Provisonado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.314.582,57C	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

590016



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5398	Emissão 02/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIAÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
3,6659	6,6167	3,4738	1,026061	1,063675

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.683.352,43C	2.615.197,799052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98.368,10C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.781.720,53C	2.615.197,799052
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.781.720,53C	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

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

Informações ao Cotista

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

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

CAIXA

590018

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5567	Emissão 02/08/2018
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No. Meses(%)	No. Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
67/205	14/0674	0,9527	1,263364	1,348268

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.321.514,95C	1.837.566,169918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156.016,70C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.477.531,65C	1.837.566,169918
IRRF Provisãoado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.477.531,65C	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



590035

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5982	Emissão 01/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,5231	3,6169	6,9449	1,296597	1,303379

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.074.215,03C	1.599.737,643026
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.849,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.085.064,45C	1.599.737,643026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

07/08/2018
09:23:15

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

6.080 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA

111110604

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
31/07/2018	Saldo Inicial	(2.551,00)			
31/07/2018	Estorno de Pag. Emp.: 164/1		904,50		(1.646,50)
31/07/2018	Estorno de Pag. Emp.: 171/1		665,00		(981,50)
31/07/2018	Estorno de Pag. Emp.: 161/1		985,00		3,50
31/07/2018	Estorno de Pag. Emp.: 169/1		630,40		633,90
31/07/2018	Estorno de Pag. Emp.: 172/1		591,00		1.224,90
31/07/2018	Pagamento do Empenho: 177/1 Cheque: DC			904,50	320,40
31/07/2018	Pagamento do Empenho: 180/1 Cheque: TB			320,40	0,00
31/07/2018	Saldo Final				0,00

CONTA:

600.005 CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. ADM.

114110908

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
31/07/2018	Saldo Inicial	604.421,23			
31/07/2018	VPA		4.278,86		608.700,09
31/07/2018	Saldo Final				608.700,09

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 07/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,6835	3,6578	7,2134	2,281086	2,296678

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	636.862,00C	279.192,455126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.440,77D	14.157,440977
Rendimento Bruto no Mês	4.278,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	608.700,09C	265.035,014149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	1.044,00D /	457,510669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	3.152,54D /	1.380,224280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	2.142,54D /	937,363822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	4.051,32D	1.770,475211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	255,60D	111,621369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	21.794,77D	9.500,245623
	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

12.678,16



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/08/2018
09:45:32

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

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

111110602


Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/07/2018	Saldo Inicial	92.847,63			
02/07/2018	Lançamento de Receita		5.437,14		98.284,77
02/07/2018	Lançamento de Receita		5.586,24		103.871,01
02/07/2018	Lançamento de Receita		5.711,51		109.582,52
02/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			109.582,52	0,00
10/07/2018	Lançamento de Receita		2.871,44		2.871,44
10/07/2018	Lançamento de Receita		2.871,44		5.742,88
10/07/2018	Lançamento de Receita		2.930,85		8.673,73
10/07/2018	Lançamento de Receita		2.830,85		11.504,58
10/07/2018	Lançamento de Receita		100,00		11.604,58
10/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			11.604,58	0,00
12/07/2018	Lançamento de Receita		5.711,51		5.711,51
13/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			5.711,51	0,00
20/07/2018	Lançamento de Receita		94.047,19		94.047,19
20/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			94.047,19	0,00
31/07/2018	Saldo Final				0,00

CONTA:

710.061 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO

114110908

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00			
02/07/2018	Lançamento de Receita		5.437,14		5.437,14
02/07/2018	Lançamento de Receita		5.586,24		11.023,38
02/07/2018	Lançamento de Receita		5.711,51		16.734,89
02/07/2018	Estorno de Lançamento de Receita			16.734,89	0,00
02/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		109.582,52		109.582,52
07/07/2018	Estorno de Lançamento de Receita			5.742,88	103.839,64
07/07/2018	Lançamento de Receita		2.871,44		106.711,08
10/07/2018	Lançamento de Receita		2.871,44		109.582,52
10/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		11.604,58		121.187,10
12/07/2018	Lançamento de Receita		5.711,51		126.898,61
12/07/2018	Estorno de Lançamento de Receita			5.711,51	121.187,10
13/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.711,51		126.898,61
20/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		94.047,19		220.945,80
31/07/2018	VPA		2.220,84		223.166,64
31/07/2018	Saldo Final				403.212,73


Maria Isabel Iamartino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 01/08/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,6835	3,6578	7,2134	2,281086	2,296678

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00071006-0	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	180.046,09C	78.929,986552
Aplicações	220.945,80C	96.633,475821
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.220,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	403.212,73C	175.563,462373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	109.582,52C	48.017,902667
10 / 07	APLICACAO	11.604,58C	5.076,566847
13 / 07	APLICACAO	5.711,51C	2.497,247632
20 / 07	APLICACAO	94.047,19C	41.041,758673

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

308600014

0308/006/00071006-0

FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	252087	APLICACAO	109.582,52D	16.734,89D
02/07/2018	000001	CRED TED	16.734,89C	0,00
10/07/2018	297005	APLICACAO <i>ok</i>	11.604,58D	11.604,58D
10/07/2018	000001	CRED TED <i>ok</i>	11.604,58C	0,00
12/07/2018	000001	CRED TED <i>ok</i>	5.711,51C	5.711,51C
13/07/2018	211432	APLICACAO <i>ok</i>	5.711,51D	0,00
20/07/2018	203124	APLICACAO <i>ok</i>	94.047,19D	94.047,19D
20/07/2018	442790	CRED TEV <i>ok</i>	94.047,19C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C061528169970012
06/08/2018 15:43:19**Cliente**

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

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	42.141,03			20.436,831113		
13/07/2018	RESGATE	2.014,67			974,751980	2,066853970	19.462,079133
	Aplicação 05/06/2018	1.102,28			533,311136		
	Aplicação 11/06/2018	912,39			441,440844		
23/07/2018	APLICAÇÃO	12.088,24			5.839,990603	2,069907440	25.302,069736
27/07/2018	APLICAÇÃO	79,66			38,450264	2,071767278	25.340,520000
31/07/2018	SALDO ATUAL	52.524,58			25.340,520000		25.340,520000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.141,03
APLICAÇÕES (+)	12.167,90
RESGATES (-)	2.014,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,32
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,32
SALDO ATUAL =	52.524,58

Valor da Cota

29/06/2018	2,062014000
31/07/2018	2,072750573

Rentabilidade

No mês	0,5206
No ano	3,6820
Últimos 12 meses	7,1100

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

Maria Pizzi

OK lançado

UPA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F210816069260010
21/08/2018 08:22:13

Cliente

Agência 171-6
Conta 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO
Mês/fano referência JULHO/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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	599.871,00			133.226,378478		
31/07/2018	SALDO ATUAL	613.629,49			133.226,378478		133.226,378478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599.871,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.758,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.758,49
SALDO ATUAL =	613.629,49

Valor da Cota

09/06/2018	4,502644334
11/07/2018	4,605915874

Rentabilidade

No mês	2,2935
No ano	3,3529
Últimos 12 meses	6,1844

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	725.348,48			398.940,411672		
31/07/2018	SALDO ATUAL	739.722,04			398.940,411672		398.940,411672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725.348,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.373,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.373,56
SALDO ATUAL =	739.722,04

Valor da Cota

09/06/2018	1,818187533
1/07/2018	1,854216858

Rentabilidade

No mês	1,9816
No ano	4,0469
Últimos 12 meses	8,0310

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.338.505,74			794.414,390282		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.411.996,54			794.414,390282		794.414,390282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.338.505,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.490,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.490,80
SALDO ATUAL =	1.411.996,54

Valor da Cota

29/06/2018	1,684896143
31/07/2018	1,777405548

Rentabilidade

No mês	5,4905
No ano	11,0364
Últimos 12 meses	15,3381

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	93.894,61			39.372,181026		
31/07/2018	SALDO ATUAL	94.528,97			39.372,181026		39.372,181026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.894,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,36
SALDO ATUAL =	94.528,97

Valor da Cota

29/06/2018	2,384795800
31/07/2018	2,400907605

Rentabilidade

No mês	0,6756
No ano	3,6351
Últimos 12 meses	7,1491

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	69.896,86			30.714,766408		
31/07/2018	SALDO ATUAL	70.759,14			30.714,766408		30.714,766408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.896,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	862,28
SALDO ATUAL =	70.759,14

Valor da Cota

29/06/2018	2,275675959
31/07/2018	2,303749896

Rentabilidade

No mês	1,2336
No ano	4,4376
Últimos 12 meses	8,4057

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	3.360.937,35			1.629.929,453693		
17/07/2018	APLICAÇÃO	1.620,00			783,381446	2,067958090	1.630.712,835139
31/07/2018	SALDO ATUAL	3.380.060,96			1.630.712,835139		1.630.712,835139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.360.937,35
APLICAÇÕES (+)	1.620,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.503,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.503,61
SALDO ATUAL =	3.380.060,96

Valor da Cota

29/06/2018	2,062014000
31/07/2018	2,072750573

Rentabilidade

No mês	0,5206
No ano	3,6820
Últimos 12 meses	7,1100

BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.001.647,39			553.055,352692		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.028.107,83			553.055,352692		553.055,352692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.647,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.460,44

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.460,44
SALDO ATUAL =	1.028.107,83

Valor da Cota

29/06/2018	1,811115982
31/07/2018	1,858960096

Rentabilidade

No mês	2,6416
No ano	5,7847
Últimos 12 meses	10,3407

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

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

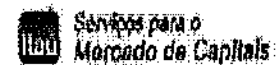
Cotista FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FMAP	CNPJ do Cotista 13.891.469/0001-00	Período 02/07/2018 a 31/07/2018	
	Ingresso 11/09/2014	Página 1 / 1	Emissão 06/08/2018

Data	Histórico	Valor	Cota	Saldo em Cotas
29/06/2018	Saldo Anterior	286.558,05	95,519350900	3.000,000000
31/07/2018	Saldo Final	296.097,92	98,699306200	3.000,000000

Resumo do Período

Histórico		Valores em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	286.558,05	3.000,000000
Aplicações	+	0,00	0,000000
Resgates	-	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	+	9.539,87	-
Saldo Final	=	296.097,92	3.000,000000

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/08/2018 10:05:38

Data da última atualização: 03/08/2018 - 17:19:55

Data da Posição: 31/07/2018

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
RESSARCIMENTO TAXA CVM 2º TRIMESTRE/2018	6.014,78	-1,03%	0,01%
Total	6.014,78	-1,03%	0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX.FISC.CVM DIFERIMENTO FIS E FIAS COM VENCIMENTO 28/0	3.847,20	-0,88%	0,00%
Total	3.947,20	-0,68%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 14/08/2018	-28.181,84	4,82%	-0,03%
Total	-28.181,84	4,82%	-0,03%
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS AOS COTISTAS	-672.750,00	115,11%	-0,66%
Total	-672.750,00	115,11%	-0,66%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 14/08/2018	-3.013,06	0,52%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER EM 14/08/2018	3.013,06	-0,52%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/10/18	-1.274,00	0,22%	0,00%
Total	-1.274,00	0,22%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2018	-2.126,91	0,36%	0,00%
Total	-2.126,91	0,36%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2018	-46,40	0,01%	0,00%
Total	-46,40	0,01%	0,00%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO CRI 1510187818 - 30/07/2018	6.713,35	-1,15%	0,01%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO CRI 18G0639102 - 30/07/2018	19.112,13	-3,27%	0,02%
Total	25.825,48	-4,42%	0,03%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 14/08/2018	-48.453,33	8,29%	-0,05%
Total	-48.453,33	8,29%	-0,05%
POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 1510187818 - 30/07/2018	75.994,05	-13,00%	0,07%
POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 18G0639102 - 30/07/2018	58.588,70	-9,88%	0,06%
Total	132.582,76	-22,68%	0,13%
Total Geral:	-584.482,07	100,00%	-0,57%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.084,58	100,00%	0,00%
Total:	5.084,58	100,00%	0,00%



Fundos Bradesco de Investimento



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



0205001948



7209036539802510000000194520100818



PRIV0818 002

RENTABILIDADE (em %)

Nome de Fundo ou Índice	Mês atual	Mês anterior	no Ano	últimos 12 meses
CDI	0,54	0,52	3,73	7,09
IBOVESPA MÉDIO	9,27	-5,12	3,89	20,51
PTAXV	-2,62	3,18	13,51	19,94
IBOVESPA FECHAMENTO	8,88	-5,20	3,69	20,18
IPCA	1,26	0,40	3,06	4,39

ADMINISTRADORES:

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

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

COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO

Fundos/Carteira	Saldo Bruto	Saldo Líquido	% do Portfólio
(R) Referenciado			31,88
BRDESCO FII RF(01)	1.123.657,72	1.123.657,72	31,88
Fundo de Inv em Ações			68,12
DIVIDENDOS FIA(03)	2.401.169,93	2.401.169,93	68,12
TOTAL	3.524.827,65	3.524.827,65	100,00

RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

Saldo inicial em	29/06/2018	3.329.966,99
Total de Aplicação.....(em R\$)		0,00
Total de Resgates.....(em R\$)		0,00
Rendimento Bruto.....(em R\$)		194.860,66
Saldo Bloq. Judicial.....(em R\$)		0,00
Bloq. Judicial do Mês.....(em R\$)		0,00
Desbloq. Judicial do Mês... (em R\$)		0,00
Transf. Judicial do Mês....(em R\$)		0,00
Saldo final em	31/07/2018	3.524.827,65

Rentabilidade (%)*

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

5,85

0205001948

02/06





Núcleo Cidade de Deus, Osasco, SP, 16 de julho de 2018.

Prezado (a) Cotista,

A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Administradora do BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS, CNPJ Nº 06.916.384/0001-73, vem convidar V. Sa. (s) para se reunir (em) em Assembleia Geral de Cotistas, em 26 de junho de 2018, às 10h26 no Núcleo Cidade de Deus, s/no, Vila Yara, Osasco, SP, Andar Térreo do Prédio Amarelo, a fim de deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, relativamente ao exercício social findo em 31 de março de 2018.

Os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à sua disposição no site www.bradesco.com.br.

Na impossibilidade de instalação da Assembleia em virtude do não comparecimento de Cotistas, a Administradora aplicará o disposto no Artigo 74 da Instrução CVM nº 555/14 para aprovação das Demonstrações Financeiras objeto de deliberação.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos na Central de Atendimento ao Cotista, pelos telefones 3003 8330 (região metropolitana) e 0800 7278330 (demais localidades). Ressaltamos a importância de atualizar seu cadastro junto a sua Agência, conforme exigência da Instrução CVM 301/99 e suas alterações.

Atenciosamente,

BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV
FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ: 19.515.015/0001-10**

**FATO RELEVANTE
VALORIZAÇÃO DA COTA DE 02/07/2018**

Prezado Cotista,

A **BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.**, na qualidade de administradora do fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO**, CNPJ nº 19.515.015/0001-10 ("FUNDO"), vem, consoante determinação do artigo 60 da Instrução CVM nº 555/14 e alterações posteriores, informar que, em virtude da reclassificação dos ativos da carteira do FUNDO de "mantidos até o vencimento" para "negociação", ocorrida em 02/07/2018, conforme Fato Relevante divulgado em 29/06/2018, houve valorização da cota nos termos abaixo especificados:

Cota em 29/06/2018	Cota em 02/07/2018	Percentual de Valorização
1,684896143	1,747683002	3,73%

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2018.

**BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.
ADMINISTRADOR**

Acesse nosso site através do endereço eletrônico www.bb.com.br/bbdtvm ou



Núcleo Cidade de Deus, Osasco, SP, 10 de julho de 2018.

Prezado (a) Cotista,

A BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de Administradora do **BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - CNPJ Nº 06.916.384/0001-73**, informa que a Assembleia Geral de Cotistas realizada em 18 de junho de 2018, foram aprovadas **a partir de 08 de agosto de 2018**, a alteração do Regulamento do Fundo no Capítulo "DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO", a fim de:

a) alterar a tabela relativa à Política de Investimento do Fundo, disposta no Artigo 4º, que passará a vigorar conforme regulamento anexo à ata de assembleia;

b) alterar o inciso IV do Artigo 5º, que passará a vigorar com a seguinte redação: "**IV** – Os percentuais referidos neste capítulo deverão ser cumpridos diariamente, com base no patrimônio líquido do FUNDO do dia, observada a consolidação das aplicações do FUNDO com as dos fundos investidos, se houver;"

c) alterar o inciso V do Artigo 5º, que passará a vigorar com a seguinte redação: "**V** – É vedado ao FUNDO:"

d) incluir um novo inciso no Artigo 5º, que vigorará com a seguinte redação: "**VI** – Os documentos do fundo deverão contemplar os limites, requisitos e condições aplicáveis a investidores que não são considerados qualificados."

Ressaltamos a importância de atualizar seu cadastro junto à sua agência, conforme exigência da Instrução CVM 506/11 e suas alterações.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da Administradora.

Atenciosamente,

BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
GOV COOPORATIVA ACOES	56.989,15387	28.8385400	0,00	1.642.907,20	34,49%
INST ACOES PHOENIX	60.924,62996	18.0050600	0,00	1.096.951,61	23,03%
INST ALOC DINAMIC II	165.010,87407	12.2647420	0,00	2.023.819,78	42,48%
Total			0,00	4.763.674,59	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2018 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	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
GOV COOPORATIVA ACOES	31/08/2006	62,35	8,27%	1,72%	17,00%	38,29%	54,06%
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	481,64	6,23%	8,80%	24,85%	48,17%	74,92%
INST ALOC DINAMIC II	14/11/2016	1.064,45	0,57%	4,48%	8,34%		

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). 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 03152-971. 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.ita.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,54%	3,73%	7,09%	20,51%	37,39%
IBX (MÉDIO)	9,21%	3,39%	19,28%	38,07%	54,35%
IBX Fechamento	8,84%	3,14%	18,96%	37,22%	53,32%
IBX-50 Médio	9,29%	4,01%	20,50%	38,70%	53,53%
IBX-50 Fechamento	8,91%	3,84%	20,17%	37,91%	52,47%
IBOVESPA (MÉDIO)	9,27%	3,89%	20,51%	39,07%	56,83%
IBOVESPA Fechamento	8,88%	3,69%	20,18%	38,24%	55,75%
DÓLAR COMERCIAL	-2,62%	13,51%	19,94%	15,93%	10,63%
POUPANÇA	0,50%	3,55%	6,22%	14,41%	23,93%
IGP-M	0,51%	5,92%	8,24%	6,44%	18,82%



Extrato do Fundo de Investimento

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 02/07 a 31/07/2018

Folha 002/006

Ag./Conta 0011/11200-0

Índices

TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
-	-	0,05 %	1,51 %	3,56 %

Emissão em 02/08/2018

0011-11200-0-02082018

FI022 02/08/2018 FIRTPF01 G0118 0003825



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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

11 20 02

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	1.032.640,00
APLICACOES		0,00
ESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	60.924,62996	1.096.951,61
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.096.951,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		64.311,61

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2018 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\$
29/06/18	SALDO ANTERIOR		18,9494670	60.924,62996		60.924,62996	1.032.640,00
31/07/18	SALDO FINAL		18,0050600	60.924,62996		60.924,62996	1.096.951,61
	TOTAL LIQ. P/RESG						1.096.951,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	13/09/2017	Cota Aplicação:	18,4137230	Cota de Cotas:	60.924,62996
Data Última Tributação:	13/09/2017	Cota última Tributação:	16,4137230	Saldo Bruto:	1.096.951,61
Valor Rendimento:	96.951,62	Base Trib. IR:	96.951,62	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.096.951,61		

Emissão em 02/08/2018

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



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

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

112003

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	165.010,87407	2.012.355,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	165.010,87407	2.023.815,78
TOTAL LIVRE DE IOF	165.010,87407	2.023.815,78
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.023.815,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.460,33

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2018 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\$
29/05/18	SALDO ANTERIOR		12,1952900	165.010,87407		165.010,87407	2.012.355,45
31/07/18	SALDO FINAL		12,2647420	165.010,87407		165.010,87407	2.023.815,78
	TOTAL LIQ. P/RESG.						2.023.815,78

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/03/2018	Cota Aplicação:	12,1190430	Ord. de Cotas:	82.514,76623
Data Última Tributação:	30/05/2018	Cota Última Tributação:	12,1242210	Saldo Bruto:	1.012.022,31
Valor Rendimento:	11.595,05	Base Trib. IR:	11.595,05	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.012.022,31		
Data da Aplicação:	27/03/2018	Cota Aplicação:	12,1217840	Ord. de Cotas:	82.496,10784
Data Última Tributação:	30/05/2018	Cota Última Tributação:	12,1242210	Saldo Bruto:	1.011.793,47
Valor Rendimento:	11.592,43	Base Trib. IR:	11.592,43	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.011.793,47		

Emissão em 02/08/2018

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

**Extrato de Fundos de Investimento**

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 02/07 a 31/07/2018

Folha 005/006

Ag/Conta 0011/11200-0

ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI
CNPJ 07.686.680/0001-98

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

11 30 01

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	56.969,15387	1.517.428,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	56.969,15387	1.642.907,20
SALDO LIQUIDO P/RESGATE**		1.642.907,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		125.479,02

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		Car/IOF/Aniv					
		após a data					
29/06/18	SALDO ANTERIOR		26.6359620	56.969,15387		56.969,15387	1.517.428,18
31/07/18	SALDO FINAL		28.0385400	56.969,15387		56.969,15387	1.642.907,20
	TOTAL IOF/RESG						1.642.907,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	04/11/2016	Cota Aplicação:	22,1541690	Qtde. de Cotas:	2,617,89413
Data Última Tributação:	04/11/2016	Cota Última Tributação:	22,1541690	Saldo Bruto:	75,496,24
Valor Rendimento:	13,538,07	Base Trib. I.R.:	13,538,07	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	75,496,24		
Data da Aplicação:	13/12/2016	Cota Aplicação:	21,1827340	Qtde. de Cotas:	9,441,55187
Data Última Tributação:	13/12/2016	Cota Última Tributação:	21,1827340	Saldo Bruto:	272,283,45
Valor Rendimento:	48,826,17	Base Trib. I.R.:	48,826,17	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	272,283,45		
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:	251,695,34
Valor Rendimento:	45,134,29	Base Trib. I.R.:	45,134,29	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	251,695,34		
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:	232,646,91
Valor Rendimento:	41,718,50	Base Trib. I.R.:	41,718,50	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	232,646,91		
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:	247,469,72
Valor Rendimento:	44,376,54	Base Trib. I.R.:	44,376,54	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	247,469,72		
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:	246,785,11
Valor Rendimento:	44,253,78	Base Trib. I.R.:	44,253,78	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	246,785,11		
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:	316,530,43
Valor Rendimento:	58,780,59	Base Trib. I.R.:	58,780,59	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	316,530,43		



Emissão em 02/08/2018

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