21/08/2018 14:35:26

- Itapira/SP CNPJ.13.891.469/0001-00

#### **BOLETIM DE CAIXA**

#### 31/07/2018

	ENTRADAS			S	AÍDAS	
Receitas Orçamer	ntárias: 1,3	86,37	Despesa	as Orçamentárias:		1.298.968,68
Receitas Extra-Or	çamentárias;	6,00	Despesa	as Extra-Orçamentă	rias:	0,00
SubTotal:	1.3	92,37	SubTota	al:		1,298.968,68
Aportes e VPA:	1.529.3	17.87	Deságio	Aplicações Finance	eiras:	0,00
Retirada Bancos:	1.321.7		_	o Bancos;		1.553.455,17
	2.852.4		Soma:	D Dajiood,		2.852.423,85
Soma:	2.032.4	·				
Caixa Anterior:		0,00	Caixa Ai	tuar:		0,00
Total:	. 2.852.4	23,85	Total:			2.852.423,85
Cod. Red. Conta	Banco	<u>Sa</u>	ldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Atual
1 111110100	CAIXA TESOURARIA		0,00	39,60	39,60	0,00
			0,00	39,60	39,60	0,00
Cod. Red. Conta	Banco	<u>Sa</u>	ldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Atual
47 111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICA	Ç	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Cod. Red. Conta	Banco	<u>Sa</u>	ldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	Saldo Atual
336,530 111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITAL	lž	0,00	0,00	0,00	0,00
47,000 111110601	BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 003	51	0,00	0,00	0,00	0,00
7,800 111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONT.	4	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000 111110601	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESC	t.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010 111110601	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	)	0,00	0,00	<b>00,0</b> 0	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	1,	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Cod. Red. Conta	Banco	<u>Sa</u>	ldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saldas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.520 111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCE	]	30,00	0,00	30,00	0,00
5.860 111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANC	E \$	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 PLA	N	0,00	0,00	00,00	0,00
140,555 111110602	ITAU UNIBANCO S/A	_	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200 111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CA		0,00	0,00	0,00	0,00
710,060 111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSC		0,00 992.997,36	0,00 8,131,12	0,00 1.001.128,48	0,00 0,00
Cod Dad Conta	Panas		ido inicial	<u>Entradas</u>	Saidas	Saldo Atual
Cod. Red. Conta	Banco		307.129,95	8.131,12	315.261,07	0,00
5.940 111110603 5.900 111110603	CAIXA FEDERAL CIM PLANO CAPITA FUNDO INVEST, CAIXA FEDERAL PL		0,00	0,00	0,00	0,00
36,530 111110603	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLA		0,00	0,00	0,00	<b>0</b> ,00
112.000 111110603	ITAU UNIBANCO S/A	•	0,00	0,00	0,00	0,00
365.300 111110603	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FIX	ı	0,00	0,00	0,00	0,00
333.555			307.129,95	8.131,12	315.261,07	0,00
Cod: Red. Conta	Banco	<u>Sa</u>	ildo Inícial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Atual
6,080 111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINIS	ŤF	-2,551,00	3.809,50	1,258,50	0,00
6.000 111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TA	ĸ.	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2.551,00	3,809,50	1.258,50	0,00



21/08/2018 14:35:26

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

100

Seldy   11110004   Seldy   S	CNPJ:	13.891.469/0001-00			<u> </u>	
336.527   14110906   BRADESCO REFERENCI DI PREMIUM   1.117/735.19   5.922.53   0.00   5.254.857.72   336.527   14110906   1747   INSTITUCIONAL ALCAÇÃO DIN   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	Cod Red Conta	<u>Banco</u>	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Atual
149.585   1411999   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411996   1411	336,539 114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	3.362.557,35	17.503,61	0,00	3.380.060,96
14.05.55   14110906   FAZI MESTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	470,005 114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM	1,117,735,19	5,922,53	0,00	1.123.657,72
Sep.013   114110906   CARKA MEGA FI REFERENCIADO DI LF   4.349.78/79   2.7396,35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0	336.527 114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC	52,294,26	230,32	0,00	52,524,58
Sep.032   14110900   CADXA FI MEDA REFERENCIAD DI FI   4347-87,79   52.739,25   0,00   6.372-69,59   560.03   14110904   CADXA FI DRASEL MATRIZ RENDA FIXA   2.774-216,00   10,849,42   0,00   2.023-816,78   336.541   114110904   DEPOA BIFF REPREVIDENCIARIO CF   1.001847,38   28.460,44   0,00   1.023-107,83   336.541   114110904   DEPOA BIFF REPREVIDENCIARIO CF   1.001847,38   28.460,44   0,00   1.023-107,83   22.447,385,72   56.973-104   0,00   1.023-107,83   22.447,385,72   56.973-104   0,00   1.023-107,83   22.447,385,72   56.973-104   0,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.0	140.556 114110904	ITAŬ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Se0.034   1411/0904   CARKA PIC BRASIL GESTÃO ESTRATE   Se0.035   1411/0904   1411/0904   1411/0904   1411/0904   1411/0904   1411/0904   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905   1411/0905	580.019 114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
SB0.025   1411   1090   CALKA FI BRASIL MATEU ZENDA FIKA   2.074.215.00   10.849.42   0.00   2.073.915.73   36.541   11411090   BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CF   1.001.647.39   22.442.85.24   150.934.07   0.00   2.073.915.73   36.541   11411090   BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CF   1.001.647.39   22.442.85.24   150.934.07   0.00   1.023.07.93   22.442.85.24   150.934.07   0.00   1.023.07.93   22.442.85.24   150.934.07   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	590,032 114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	4,349,726,79	22.736,28		4,372,463,07
1741/0904   1741/0904   1741/0904   1741/0904   1741/0904   1741/0904   1741/0904   1741/0904   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741/0905   1741	590,034 114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉ	8.471.853,78		0,00	8.527.624,92
336.541 114110804   BB IPCA III FI RE PREVIDENCIÁRIO CF   1.001.647,38   26.460,44   0,00   1.028,107,33   318,31   318,334,07   0,00   22.853,318,31   318,334,07   0,00   22.853,318,31   318,334,07   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,	590,035 114110904	<b></b>	2.074.215,03	10,849,42		
22.442,388,24   150,834,07   0,00   22.583,319,31	112,003 114110904		-	11,460,33		
Saido Inicial   Entradas   Saidas   S	336.541 114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CF	-	•		
99.993 114/110905   CAXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI   0,00			22.442,385,24	150.934,07	0,00	22,593,319,31
S9.998   11411905	Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	Saldo Atual
100.013   114110905		CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014   114-110905		CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00		0,00	
100.015   114110905   CAIXA RI VILE FIRE   FLOCA CRED PRI FIL.   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,001   0,001   100.017   114110905   CAIXA BR XILE FIRE   FLOCA CRED PRI FIL.   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0			0,00	0,00	0,00	0,00
100.017   114110905   CAIXA RIX IFI RF   IPCA CRED PRI FL   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,0		CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017   114110905   CAIXA RIX IFI RF   IPCA CRED PRI PLU   100.018   114110905   CAIXA BR XII FI RF   IPCA CRED PRI PLU   100.001   114110905   CAIXA BR XII FI RF   IPCA CRED PRI PLU   100.001   114110905   CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    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
Cod_Red   Conta   Banca   Saldo Alual		CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod. Red   Conta   Banco   Saldo Inicial   Entradas   Saldas   Saldo Atual	100.018 114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100,001   114110905   CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
100,001   114110905   CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	Cod Red Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Atual
\$90.027   114110906   CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	<del></del> :		•	·		
190.022   114110906   CAIXA FI BRASIL IRF-M RFLP FUNDO   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00		*· ·				
100.002			· ·			
\$90.011 114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN				-		
590.012         114110906         CADXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN         896,038,62         20.555,31         0,00         916,593,93           580.023         114110906         CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO         0,00         0,00         0,00         0,00           470.023         114110906         BRADESCO PREMIUM FI REFERENCI/FO         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           580,021         114110906         BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F         0,00         0,00         0,00         0,00           580,021         114110906         BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C         0,00         0,00         0,00         0,00           580,021         114110907         CAIXA NOVO BR IMA-B FIG RF LP FUN         0,00         0,00         0,00         0,00           580,023         114110907         CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÉNIK         0,00         0,00         0,00         0,00           580,013         114110907         CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÉNIK         0,00         0,00         0,00         0,00           580,014         114110907         CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÉNIK         0,00						
\$80.023 11411996 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,						
S90.024   114110905   CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00						
470,003				•		
336,526   114110906   BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   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   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00				0,00		0,00
S80,021 114110905   CAIXA NOVO BR IMA-B FIG RF LP FUN   896.038,62   20.555,31   0,00   916.593,93			0,00	0,00		
Cod. Red. Conta         Banco         Saldo Inicial         Entradas         Saldas         Saldo Atual           580,009 114110907         CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÉNIK         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00				0,00		0,00
580,009         114110907         CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÈNIK         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 <td></td> <td></td> <td>896.038,62</td> <td><b>20.</b>555,31</td> <td>0,00</td> <td>916.593,93</td>			896.038,62	<b>20.</b> 555,31	0,00	916.593,93
\$80,010 114110907 CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÉNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.013 114110907 CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÉNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Cod. Red. Conta	<u>Banco</u>	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Atual
580.010         114110907         CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÉNIK         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 <td>580,009 114110907</td> <td>CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SENIC</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	580,009 114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SENIC	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013         114110907         CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÉNIK         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         7.734.690,57         120.889,30         0,00         7.734.690,57         120.889,30         0,00         2.169.904,31         14110908         CAIXA BRASIL 2018 II TP RF         2.158.991,59         10.912,72         0,00         2.169.904,31         141110908         CAIXA BRASIL 2020 I TP RF F LNDIX         1.103.581,38         24.535,02         0,00         1.128.116,40         141110908         CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA         1.336.648,00         18.027,00         0,00         1.128.116,40         18.027,00         0,00         0,00         1.128.944,49         <					0,00	0,00
590.014         114110907         CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÉNIK         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         7.734.690,57         590.028         114110908         CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF         2.158.991,59         10.912,72         0,00         2.169.904,31         590.021         114110908         CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO         1.103.581,38         24.535,02         0,00         1.128.116,40         590.021         114110908         CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF         1.114.670,70         12.269,79         0,00         1.354.675,00         1.00.00         1.00         1.00         0,00         1.126.940,49         1.00         0,00         0,00         0,00         0,00         1.126.940,49         1.00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         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           590.031         114110908         CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO         7.613.801,27         120.889,30         0,00         7.734.690,57           590.026         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 FUNDI         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         GERAÇAO 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           100.005         114110908         CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNI         0,00         0,00         0,00         0,00           100.006         114110908			0,00	0,00	0,00	0,00
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 FUNDI         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         GERAÇAO FUTURO JURO REAL IMA E         0,00         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         0,00           100.004         114110908         CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 <td< td=""><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></td<>			0,00	0,00	0,00	0,00
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 FUNDI         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         GERAÇAO FUTURO JURO REAL IMA E         0,00         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         0,00           100.004         114110908         CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 <td< td=""><td>Cod. Red. Conta</td><td>Banco</td><td>Saldo Inicial</td><td><u>Entradas</u></td><td><u>Saidas</u></td><td>Saldo Atual</td></td<>	Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Atual
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         GERAÇAO FUTURO JURO REAL IMA E         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00	=		7.613.801,27	120,889,30	0,00	7,734,690,57
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         GERAÇAO FUTURO JURO REAL IMA E         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 <t< td=""><td></td><td></td><td>2,158,991,59</td><td>10,912,72</td><td>0,00</td><td>2.169.904,31</td></t<>			2,158,991,59	10,912,72	0,00	2.169.904,31
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         GERAÇAO 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 BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNI         0,00         0,00         0,00         0,00           100.005         114110908         CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNI         0,00         0,00         0,00         0,00           100.007         114110908         CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNIDO         0,00         0,00         0,00         0,00           100.008         114110908         CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNIDO         0,00         0,00         0,00         0,00           100.009         114110908         CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNIDO         0,00         0,00         0,00         0,00		CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO	1.103,581,38	24.535,02	0,00	1.128.116,40
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         GERAÇAO 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 BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNI         0,00         0,00         0,00         0,00           100,005         114110908         CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNI         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 BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO         0,00         0,00         0,00         0,00		CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA	1,336,648,00	18,027,00	0,00	1.354,675,00
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 FUNDO       0,00       0,00       0,00       0,00		CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1,114,670,70	12.269,79	0,00	1.126.940,49
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			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       0,00         100,006       114110908       CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN       0,00       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       0,00         100,009       114110908       CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO       0,00       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       0,00	100.003 114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100,006       114110908       CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO       0,00       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       0,00         100,008       114110908       CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO       0,00       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       0,00	100.004 114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	•		•
100.007       114110908       CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO       0,00       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       0,00         100.009       114110908       CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FI       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	100.005 114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0.00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =		
100.008 114110908       CAIXA BR IMA-B 5TP FI RF LP FUNDO       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00	100,006 114110908		0,00			
100,009 114110908 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP F( RF LP F( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO			<del>-</del>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100.008 114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO		•	•	
100.010 114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND( 0,00 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



21/08/2018

	13.891.469/0001-00			19. 数数像数	in de la Companya de La Companya de la Com
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	00,00	0,00
580.003 114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004 114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
580,005 114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
580,006 114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
580,007 114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO 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 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 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 FIL	0,00	0,00	0,00	0,00
590,009 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
	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
600,001 114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600,002 114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600,003 114110908		0,00	0,00	0,00	0,00
600,004 114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND				
336.521 114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID, FUNDO	0,00	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	
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 PRÉVID. FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
336,525 114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAN	0,00	00,0	0,00	0,00
336.531 114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVIO. 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	00,0	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 LPI	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 FUNDI	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 FII	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
Cod. Red. Conta	<u>Banco</u>	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saido 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
0-10-10-4	Dance	Calda Inicial		Caidae	Saldo Atual
Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Atual
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
Cod Red. Conta	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Atual
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 FLAÇČ	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	FLAÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
	•				



- Itapira/SP

470.001 114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI

470.002 114111004 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI

# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/08/2018 14:35:26

CNPJ:	13.891.469/0001-00				
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	2.683.352,43	98.368,10	0,00	2.781.720,53
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	2.321.514,95	156.016,70	0,00	2.477.531,65
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	729.043,45	41.981,04	0,00	771.024,49
	CNPJ: 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004	114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F 114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS 114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS 114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F 114111004 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F 114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F 114111004 FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C 114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	114111004         FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C         0,00           114111004         CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F         0,00           114111004         CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F         0,00           114111004         FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS         0,00           114111004         FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS         0,00           114111004         CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F         0,00           114111004         CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F         2.683.352,43           114111004         FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F         0,00           114111004         FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C         2.321.514,95           114111004         FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS         0,00	114111004       FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C       0,00       0,00         114111004       CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F       0,00       0,00         114111004       CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F       0,00       0,00         114111004       FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS       0,00       0,00         114111004       FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS       0,00       0,00         114111004       CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F       0,00       0,00         114111004       FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F       0,00       0,00         114111004       FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C       2.321.514,95       156.016,70         114111004       FI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS       0,00       0,00	114111004         FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C         0,00         0,00         0,00           114111004         CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F         0,00         0,00         0,00           114111004         CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F         0,00         0,00         0,00           114111004         FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS         0,00         0,00         0,00           114111004         FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS         0,00         0,00         0,00           114111004         CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F         0,00         0,00         0,00           114111004         FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F         0,00         0,00         0,00           114111004         FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C         2.321.514,95         156.016,70         0,00           114111004         FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS         0,00         0,00         0,00

 Cod. Red.
 Conta
 Banco
 Saldo Inicial
 Entradas
 Saídas
 Saldo Atual

 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

10.496.210,81

0,00 2.212.231,80

1.553.494,77

0,00

188.938,13

675.094,60

1.321.753,21

0,00

0,00

0,00

73.294.159,80

2.401.169,93

11.171.305,41

0,00



03/10/2018 17:21:47

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

#### **BOLETIM DE CAIXA**

#### 31/07/2018

	ENTRADAS			S	AÍDAS	
Receitas Orçamer	ntárias: 1.386,	37	Despesa	as Orçamentárias:		1.298.968,68
Receitas Extra-Or	çamentárias: 6,	00	Despesa	as Extra-Orçamentá	rias:	0,00
SubTotal:	1.392,	37	SubTota	ıl:		1.298.968,68
Aportes e VPA:	1.529.317,	87	Deságio	Aplicações Finance	eiras:	0,00
Retirada Bancos:	1.321.713	61		Bancos:		1.553.455,17
Soma:	2.852.423,		Soma:			2.852.423,85
Caixa Anterior:		00	Caixa At	rual <sup>.</sup>		0.00
Total:	2.852.423,	12000	Total:			2.852.423,85
Total.	2.002.420,	00	Total.			2.002.420,00
Cod. Red. Conta	Banco	Sal	ldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Atual
1 111110100	CAIXA TESOURARIA		0,00	39,60	39,60	0,00
			0,00	39,60	39,60	0,00
Cod. Red. Conta	Banco	Sal	Ido Inicial	<b>Entradas</b>	Saidas	Saldo Atual
47 111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ		0,00	0,00	0,00	0.00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Cod. Red. Conta	Banco	Sai	Ido Inicial	Entradas	Saidas	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	Sa	ldo Inicial	<b>Entradas</b>	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	9	92.967,36	8.131,12	1.001.098,48	0,00,
5.800 111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAI		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 OSC!		0,00 9 <b>2.997,36</b>	0,00 <b>8.131,12</b>	0,00 1.001.128,48	0,00
0-1-0-1	Pages		arters to traditional trans.			Saldo Atual
Cod. Red Conta	Banco	200	Ido Inicial	Entradas 8 424 42	Saidas	
5.940 111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITAL		307.129,95 0,00	8.131,12 0,00	315.261,07 0,00	0,00/
5.900 111110603	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAN		0.00	0,00	0,00	0,00
36.530 111110603 112.000 111110603	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN ITAU UNIBANCO S/A		6,00	0,00	0,00	0,00
365.300 111110603	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FINA		0,00	0,00	0,00	0,00
365.300 111110603	CONTAINOVIMENTO DE L'ONDOGTINA	3	307.129,95	8.131,12	315.261,07	0,00
Cod. Red. Conta	Banco	Sa	ldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Atual
6.080 111110504	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTI		-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



03/10/2018 17:21:47

	риа/5P J:13.891,469/0001-00			•	
Cod Red Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saldas	Saldo Atual
336.539 11411090	4 BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	3,362,557,35	17,503,61	0,00	3.380.060,96
470.005 11411090	4 BRADESCO REFERENC, DI PREMIUM	1.117.735,19	5.922,53	0,00	1.123.657,72
336,527 11411090	4 BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC	52,294,26	230,32	0,00	52,524,58
140,556 11411090	4 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN.	0,00	0,00	0,00	0,00
580,019 11411090	4 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032 11411090		4.349.726,79	22.736,28	0,00	4.372.463,07
590,034 11411090		8,471,853,78	<b>55.77</b> 1,14	0,00	8.527.624,92
590.035 11411090		2.074.215,03	10.849,42	0,00	2,085,064,45
112,003 11411090		2,012,355,45	11,460,33	0,00	2,023,815,78
336,541 11411090	4 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
Cod. Red. Conta	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Atual</u>
99,999 11411090	5 CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
100,014 11411090	5 CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100,015 11411090	5 CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100,016 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
100,017 11411090		0,00	00,0	0,00	0,00
100.018 11411090	5 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
Cod. Red. Conta	Banco	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saldas</u>	Saldo Atual
100.001 11411090	6 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	0,00	0,00	00,00	0,00
590.027 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
590.022 11411090	6 CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002 11411090	6 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
590,012 11411090		896.038,62	20,555,31	0,00	916,593,93
590,023 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
590.024 11411090		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470.003 11411090		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
336,526 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
336,536 11411090 580,021 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
200,021 11411030	GAINATION DIVINING TO LOS	896.038,62	20.555,31	0,00	916.593,93
	D	Saldo Inicial	Entra <u>das</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Atual
Cod. Red. Conta	Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
580.009 11411090	-	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010 11411090	_	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013 11411090 590.014 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
590,014 11411050	A CAMITO AD CONCIO DIMOTIBO CENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	D		Entradas	<u>Saídas</u>	Saldo Atual
Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	-	0,00	7,734.690,57
590.031 11411090		7.613,801,27 2.158.991,59	120.889,30 10 <b>.</b> 912,72	0,00	2,169.904,31
590,028 11411090		1,103,581,38	24,535,02	0,00	1.128.116,40
590.030 11411090 590.021 11411090		1.336.648,00	18,027,00	0,00	1,354,675,00
590.021 11411090		1.114.670,70	12.269,79	0,00	1,126,940,49
470.004 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
100.003 11411090	-	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
100.005 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
100,006 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
100.007 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
100.008 11411090	8 CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.009 11411090		0,00	0,00	0,00	0,00
100.010 11411090	8 CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00



03/10/2018 17:21:47

- Itapii	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
100.017 114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0.00	0,00
		0.00	0,00	0,00	0,00
580.001 114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO				
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 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 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 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 FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002 114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003 114110908		0,00	0,00	0,00	0,00
600.004 114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND		0,00	0,00	00,0
336.521 114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00		100000	
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	
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	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 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 V
110.00		34.381.026,00	548.149,39	4.065,56	34.925.109,83
		Calda Inicial	Entrados	Saídas	Saldo Atual
Cod Red Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas		Charles and the control of the contr
590.033 114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.208.667,01	105.915,56	00,0	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 AÇÖES 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
Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESF	2.053.956,20	23.194,63	0,00	2.077.150,83
590.036 114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESP	0,00	0.00	0,00	0,00
590.037 114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.542 114111003	BB AT MICE TIMERCADO PREVIDENCIAL	2.053.956,20	23.194,63	0,00	2.077.150,83
				10.00	
Cod. Red. Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	<u>Saídas</u>	Saldo Atual



03/10/2018 17:21:47

		TOTAL:	73.062.418,24	1.553.494,77	1.321.753,21	73.294.159,80
			286.558,05	9.539,87	0,00	296.097,92
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	286.558,05	9.539,87	0,00	296.097,92
Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	<b>Entradas</b>	Saidas	Saldo Atual
			10.496.210,81	675.094,60	0,00	11.171.305,41
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	2.212.231,80	188.938,13	0,00	2.401.169,93
	1 114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00
	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	729.043,45	41.981,04	0,00	771.024,49
	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	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
590.017	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO 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
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	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
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 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
580.01	1 114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇĆ	1.032.640,00	64.311,61	0,00	1.096.951,61
112.00	1 114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA A	1.517.428,18	125.479,02	0,00	1.642.907,20

03/10/2018 17:21:47

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

#### **BOLETIM DE CAIXA**

#### 31/07/2018

		RECEITAS	
Orçamentá	ria		
Cod.Red.	<u>Conta</u>	Descrição Receita	<u>Valor</u>
20	721004110300	Contribuição Patronal Ativo SAAE (F. Financeiro)	1.386,37
		Total Orçamentária:	1.386,37
l Extra-Orçai	mentária		
ر <u>Sod.Red.</u>	Conta	Descrição Receita	<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;	\$,00
Cod.Red.	<u>Conta</u>	Descrição Receita	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS — CONSOLIDAÇÃO	188,938,13
Ð	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 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	73.490,80 69,472,77
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS — CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS — CONSOLIDAÇÃO	64.311,61
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS — CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS — CONSOLIDAÇÃO	55.771,14
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS — CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS — CONSOLIDAÇÃO	42.812,45
0	461910000 461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 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
a	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 10.912,72
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS — CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS — CONSOLIDAÇÃO	10.849,42
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.539,87
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS CONSOLIDAÇÃO REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	5.922,53
0	461910000 461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4,278,86
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS — CONSOLIDAÇÃO	2.220,84



03/10/2018 17:21:47

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

0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS — CONSOLIDAÇÃO	862,28
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS — CONSOLIDAÇÃO	634,36
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS CONSOLIDAÇÃO	230,32

Total:

1.529.317,87

Total Receita:

1.530.710,24



THE RESIDENCE STREET

03/10/2018 17:21:47

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

#### **BOLETIM DE CAIXA**

#### 31/07/2018

			DESPESAS	
Orçamentár	ia			
Empenho	<u>Função</u>	CAE	<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 MOBILIARIO	-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 3P 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

73.294.159,80

PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO 2,820284000000000%

PERC, INICIAL FDO CAPITALIZADO 97,1797160000000%

SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO R\$ 2.050.458,69

SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO 70.653.520,35 PERC SDO FINAL EDO FINANC 2,820284000000000%

PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ 97,1797160000000%

2.067.103,46 ALDO FINAL FDO FINANCEIRO

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	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/07/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	APPRICES FOR MALES.	COD RED CA
CAIXA FLBRASIL IRF M 1 TP	180.046,09	2,296678	2.220,84		2.220,84		403.212,73	403.212,73		710061	(Television 14)
SALDO EM	180.046,09		2.220,84		2.220,84	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	403.212,73	403.212,73	TO WELL STORY	THE PERSON NAMED IN	<b>BALLETINENA</b>

SALDO EM 31/07/2018

FUNDOS CONTA 58-6 CEF	SALDO EM 30/06/2018	JUROS EM 31/07/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL CAPITALIZADO		RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/07/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CAIXA FLBRASIL IRE M 1 TP RE	2.005.691,15	2,996678	12.139,28	 Company of the Sales	12.139,28	MARKET NAME OF THE PARTY OF THE	2.101.702,19	2.101.702,19	A PROPERTY OF THE	580007	
SALDO EM	2.005.691,15		12.139,28		12.139,28		2.101.702,19	2.101.702,19	Charles Services	Control of	TO SECOND

FUNDOS CONTA 59-4 - CEF	SALDO EM 30/06/2018	JUROS EM 31/07/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO		RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/07/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CX FLBRASIL IMA-B-5	6.647.681,79	2,522396	97.180,83				97.180,83	6.744.862,62		6.744.862,62	KI HOLD	590006
FIC AÇÕES VALUR SMARL CAP	729.043,45	1,0547420	41.981,04			Charles Harrison	41.981,04	771.024,49		771.024,49		590020
FIC 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 FEBRASIL IMA B TP RE LP.	3.725.368,88	2,602321	69.472,77			ACCEPTANCE OF THE	69.472,77	194.841,65		194.841,65	100	590002
CAIXA FLERASIL IRF-M 1 TP-RF	7.282.855,77	2,296678	42.812,45			700	42.812,45	6.195.498,78	Same State	6.195.498,78		590010
CAIXA FLBRASIL IEU M BE LP	7.613.801,27	1,859881	120.889,30			型性化 工工	120.889,30	7.734.690,57		7.734.690,57	Mark Sand	590031
FLAÇÕES CAIXA CONSUMO	2.321.514,95	1,348268	156.016,70			<b>图</b> 图 (1000)	156.016,70	2.477.531,65	April - Union	2.477.531,65		590018
CARA FLAÇÕES INFRAESTRUTURA	2.683.352,43	1,063675	98.368,10			<b>建设 公共</b>	98.368,10	2.781.720,53		2.781.720,53	MERCEN AND	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	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	590033
CAIXA FI BRASH, MATRIZ RE	2.074.215,03	1,303379	10.849,42				10.849,42	2.085.064,45	Problem of	2.085.064,45	LEW ST	590035
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.871.853,78	1,169629	55.771,14			EXTENSIONS	55.771,14	8.527.624,92	CASHA MIRA	8.527.624,92	Marin Com	590034
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2.158.991,59	1,236597	10.912,72			SECTION .	10.912,72	2.169.904,31	The 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2.169.904,31	(2) 10 (1)	590028
CAIXA FEBRASIL 2020 (V TP RF	1.114.670,70	1,240482	12.269,79		1		12.269,79	1.126.940,49		1.126,940,49	AND ALLES	590029
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.103.581,38	1,312771	24.535,02			Control of	24.535,02	1.128.116,40	King Chick Year	1.128.116,40	(Little and	590030
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RE	1.336.648,00	1,354675	18.027,00			ELOS CATALON	18.027,00	1.354.675,00		1.354.675,00	1000000	590021
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RE LP	2.205.103,34	1,90789	26.225,48			DESCRIPTION OF THE	26.225,48	2.231.328,82	Kerry	2.231.328,82	ENGRA	590025
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.349.726,79	2,554097	22.736,28			CHIEBROT .	22.736,28	4.372.463,07		4.372.463,07	No.	590032
CADA CAPITAL PROTEGIDO ISOVESPA II	2.053.956,20	1,038995	23.194,63				23.194,63	2.077.150,83	<b>Williams</b>	2.077.150,83	CONTRACTOR NO	590036
SALDO EM	54.377.070,98		957.713,54			DESIGNATION OF THE PARTY OF THE	957.713,54	54.204.615,08	Architecture	54.204.615,08		CONTRACTOR OF STREET

FUNDOS CONTA 60-8 - CEF	SALDO EM 30/06/2018	JUROS EM 31/07/2018 REM	NDIMENTO	SALDO EM 31/07/2018	COD RED
CAIXA FI BRASIL IRE-M-1 TP	636.862,00	2,296678	4.278,86	608.700,09	600005

SALDO EM	636.862,00		4.278,86	full state of			医高限性 医二	608.700,09			Name of Street	
								/				
	SALDO EM	JUROS EM		SDO INICIAL	SDO INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL	COD RED FI	COD RED CA
ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0	30/06/2018	31/07/2018	RENDIMENTO	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	FINANCEIRO	CAPITALIZADO		FINANCEIRO	CAPITALIZADO		
	30/00/2018	31/07/2018		PHANCEINO	CAPITALIZADO	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	31/07/2018	PINANCEIRO	CAPITALIZADO		
ITAU GOVERNANÇA CORPOR, AÇOES	1.517.428,18	28,83854	125.479,02			A CHARLES	125.479,02	1.642.907,20	Control of the Control	1.642.907,20		112001
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FLAUDES	1.032.640,00	18,00506	64.311,61	100		DIGEO DE AS	64.311,61	1.096.951,61		1.096.951,61	10 10 X	112002
ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FICRE	2.012.355,45	12,264742	11.460,33				11.460,33	2.023.815,78		2.023.815,78	関係ない。	112003
SALDO EM	4.562.423,63		201.250,96	<b>加州外出版</b>		图1-2014列号	201.250,96	4.763.674,59	ENTIRE TO	4.763.674,59		177
	SALDO EM	JUROS EM		SDO INICIAL	SDO INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL	COD RED FI	COD RED CA
FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	30/06/2018	31/07/2018	RENDIMENTO	FINANCEIRO		FINANCEIRO	CAPITALIZADO	31/07/2018	FINANCEIRO	CAPITALIZADO		
												mily but to be to
BB PREVIO RE PERFIL	42.141,03	2,072750573				230,32		52.524,58	52.524,58		336527	
SALDO EM	42.141,03		230,32			230,32	WHAT SERVICE SERVICES	52.524,58	52.524,58		100,000	Sensor S
										r	COD PED EL	500 050 51
CHARGE COLTA SECTION DEC BRASH	SALDO EM	JUROS EM	DENDINGENTO	SDO INICIAL	SDO INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL	COD RED FI	COD RED CA
FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	30/06/2018	31/07/2018	RENDIMENTO	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	31/07/2018	FINANCEIRO	CAPITALIZADO		
DE DEFINITION OF THE	F00 071 00	4,605915874	13.758,49				12.750.40	612 620 40	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	617 620 40	North Albert	336540
BB PREVID IMA-B TP	599.871,00	2,400907605					13.758,49	613.629,49		613.629,49		336535
BB FREVID IREM FRE	93.894,61		634,36		-		634,36	94.528,97		94.528,97		
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 RE PERFIL	3.360.937,35	2,072750573	17.503,61	BIMBEN	DECC DIV	100	17.503,61	3.380.060,96	William to the St.	3.380.060,96		336539
BB PREVID RF IDKA 2	69.896,86	2,303749896		DIVIDEN.	RESG. DIV.	(CT   CT   CT   CT   CT   CT   CT   CT	862,28	70.759,14		70.759,14		336538
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII	286.558,05	95,5193509	9.539,87	1.650,00	1.650,00	B OTT	9,539,87	296.097,92		296.097,92		336537
BH PREVID IPCA III	1.001.647,39	1,858960096	26.460,44	* ****	1 550 00		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	A	156.623,41	7.634.902,89		7.634.902,89		Andrew Control
					т —			·			COD RED FI	COD RED CA
FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM	JUROS EM	RENDIMENTO	SDO INICIAL	SDO INICIAL	RENDIMENTO	RENDIMENTO	SALDO EM	SDO FINAL	SDO FINAL	COUNEDFI	COD RED CA
FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	30/06/2018	31/07/2018	KENDIMENTO	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	FINANCEIRO	CAPITALIZADO	31/07/2018	FINANCEIRO	CAPITALIZADO		
				The second second		Total Indian			THE RESIDENCE OF STREET		CTY CONTROL	470005
BRADESCO FI REFERENCIADO DEPREMIUM	1.117.735,19	11,0834111	5,922,53	<b>会传</b> 了自由20		<b>《</b> 图》为《	5.922,53	1.123.657,72	を記るので	1.123.657,72	14 B 14 A 16	470003
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.212.231,80	8,6939654	188.938.13	The second second			188.938.13	2.401.169.93	To the same of the	2.401.169.93	American State	470002
SALDO EM	3.329.966,99	0,033343	194.860,66	E. S. WOLLEY	100000000000000000000000000000000000000		194.860.66	3.524.827,65/	AND DESCRIPTION OF	3.524.827,65	NAME OF TAXABLE	470002
JACO EM	1 0,525,500,55		15 11500/00			Rend. FI	Rend. CA	515211521755		5.521.521,55		-
					REND. POSITIVO			73.294.159,80	2.557.439,50	70.128.020,21	1	
		Saldo Bancos	Saldo Contabil.		REND. NEGATIV		-	SALDO ADMIN	17.167,07	591.533,02		
					REND, ADMINIS	120,68	4.158,18	TOTAL APLIC.		73.294.159,80	1	
	SALDO C/M 78-0				DIVIDEND.	Marilla magnitude	1.650,00					
	SALDO C/M 58-6			1	TOTAL	14.711,12		i				
	SALDO C/M 59-4			1				,				
	SALDO C/M 60-8			1								
	SALDO C/M 112000		-	1								
	SALDO C/M 71006	-	-	1								
	SALDO C/M 140555		-	1								
	SALDO C/M 32983-5			Precatório								
	SALDO C/M 33652-0			- And second manual first								
	SALDO C/M 33653-0			. /								
	SALDO C/M 47000-7			V								
SALDO FINAL BANCOS	TOTAL C/M			1								

73.294.159,80 73.294.159,80

SALDO FINAL BANCOS SALDO INVESTIM.E C/M

TOTAL C/M SALDO CONTAS

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

.

A . . .



rteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgale.	Carència	Saldo	Particip. S/ Total	Olde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
NIXA BRASIL İRF-M TİTÜLÜS PÜBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.734.690,57	10,55%	331	0,32%	Arliga 7°, Inciso I, Alinea * b "
TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.411.996,54	1,93%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
NIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.309.113,79	12,70%	1.448	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea * b *
3 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	739.722,04	1,01%	95	0,16%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea * b *
IXA BRASIL IDKA IPOA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D <b>+</b> 0	Não há	2.231.328,82	3,04%	640	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea * b *
NIXA BRASIL 2024 IV TĪTULOS PŪBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.128.116,40	1,54%	72	0,11%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea * b *
NXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1,354-675,00	1,85%	34	0,65%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea " b "
AIXA BRASIL IMA-8 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não hà	6.744.862,62	9,20%	709	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FIRF-M 1 TÍTUL OS PÚBLICOS FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	94,528,97	0,13%	1.257	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea º b "
AIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.169.904,31	2,96%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea * b *
) IDKA 2 TÍTULOS PÜBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Def	Não hả	70.759,14	0,10%	729	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea * b "
AIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	194,841,65	0,27%	642	0,01%	Artigo 7°, Inciso I, Alinea * b "
IMA-B TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>0</b> +1	Não há	613,629,49	0,84%	530	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea * b "
AIXA 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 "
AIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	916,593,93	1,25%	272	0.05%	Artigo 7°, Inciso III, Alinea " a "
NXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.085.064,45	2,84%	47	1,25%	Artigo 7ª, inciso IV, Alínea " a "
RADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1,123,657,72	1,53%	465	0,01%	Artigo 7º, Indso IV, Alinea " a *
AÙ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	<b>D+5</b>	Não há	2,023,815,78	2,76%	145	0,11%	Artigo 7°, Inciso IV, Alínea " a "
) PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIARIO LP.	D+0	Não há	3.432.585,54	4,68%	783	0,07%	Arligo 7ª, Inciso IV, Alinea * a *
NIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4,372,463,07	5,97%	10.757	0,03%	Arligo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
NXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.527.624,92	11,63%	260	0,44%	Artigo 7°, Inciso IV, Alinea " a "
3 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 7°, Inciso VII, Alfnea * b *



#### rteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip.	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3,922 / 4,392 / 4,604
NXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4.	Não hả	1,314,582,57	1,79%	36	1,78%	Artigo 8º, Inciso I, Alinea * a *
AÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.642.907,20	2,24%	6	2,77%	Artigo 8°, Inciso I, Alfnea " a "
NADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	<b>0-4</b>	Não liá	2,401,169,93	3,28%	1.385	0,17%	Arligo 8°, Incise II, Alinea * a *
NIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	5 anos	771.024,49	1,05%	54	0,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
NÚ INSTITUCIONAL PHOENÍX FIC AÇÕES	D+24	Não hấ	1.096.951,61	1,50%	117	0,13%	Artigo 8°, Inciso II, Alinea ° a °
NIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.781.720,53	3,80%	510	5,11%	Artigo 8ª, incise II, Alinea " a "
IXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.477.531,65	3,38%	2.806	6,62%	Artigo 8°, Inciso II, Alinea ° a °
NIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.077.150,83	2,83%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
) RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM(1)	Ņāo se aplica	Não se aplica	296,097,92	0,40%		0,01%	Artigo 8°, Inciso IV, Alinea " b "
Enclosed with the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	ign Light	TOTAL	73.294.159,80				

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	DEBITO	CREDITO
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	
0.44.47.5404.8404.9404.4044.244.404			
	1		
	1		
		1	
		1	
		1	
		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



10/08/2018 09:07:02

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

#### CONTA:

5.860 (	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANC	EIRO			111110602
<u>Data</u>	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00		S. Marine	
04/07/2018	Lançamento de Receita		28.752,27		28.752,27
04/07/2018	Lançamento de Receita	PERSONAL PROPERTY.	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	A STREET WAY	(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
6/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 249 Cheque: TB			31.055,38	498.860,71
6/07/2018	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	and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t		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	NP7	E00 000 44	951,66	535,24
18/07/2018	Lançamento de Receita	WA:	589.008,41		589.543,65
19/07/2018	Lançamento de Receita	,,,	351.982,84		941.526,49



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	92 400 00	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	0.070.40	994.353,73
31/07/2018	AJUSTE ENTRE CONTAS DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. 03 E 04/2018 EM DUPLICIDADE	THE RESERVE OF	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	986.222,6
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	11/22	991.580,99
31/07/2018	OBS. AJÚSTE 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





10/08/2018 09:07:07

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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



Origem do Extrato: **GOVCONTA CAIXA** GovConta CAIXA: 308600014 0308/006/00000058-6 Conta Referência: F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO Nome: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018 Período: Valor (R\$) Saldo (R\$) Data Mov Nr. Doc. Historico 135,03D/, 135,03C 02/07/2018 300996 CHEQUE SAC 300999 CHEQ COMP 135,03D/ 0,00 02/07/2018 1.505.031,43C 1.505.031,43C RESGATE 04/07/2018 281053 CRED TED SAAR OG 2018 84.870,36C 1.589.901,79C 04/07/2018 000001 DB SALARIO 1.504.097,43D 85.804,36C > 04/07/2018 243260 268673 **APLICACAO** 857.320,48D 771.516,12D 05/07/2018 268723 **APLICACAO** 84.870,36D 856.386,48D 05/07/2018 RESGATE 3.756,98C 852.629,50D 05/07/2018 268635 -b CRED TEV DA 59-4 857.320,48C 4.690,98C 05/07/2018 008818 135722 **ENVIO TED** 615,62D / 4.075,36C 05/07/2018 3.708,07C **ENVIO TED** 367,29D / 05/07/2018 135863 16113067 05/07/2018 136067 **ENVIO TED** 226,37D -3.481,70C **ENVIO TED** 140,55D 3.341,15C 05/07/2018 136244 ENVIO TED 2.407,15D / 934,00C 05/07/2018 136589 ENVIO TEV SALARIO 06/2018 934,00D -003043 0,00 05/07/2018 RESGATE IRFM 1 1.959,27C / 1.959,27C 06/07/2018 468149 CHEQUE SAC SALARY OF 3013 1.959,27D 06/07/2018 301000 0,00 APLICACAO IRAM L 25.142,61D 25.142,61D 10/07/2018 296953 APLICACAO IRFINA 58.825,89D / 83.968,50D 10/07/2018 297259 76174-2.149,34C RESGATE 10/07/2018 297417 81.819,16D CRED TED CAMPIRA OF 2018 000001 25.142,61C 56.676,55D 10/07/2018 CRED TEV DA 78.0 COMPRES 58.825,89C 2.149,34C 10/07/2018 010138 ENVIO TEV SML - 06/2018 2.149,34D / 010249 0,00 10/07/2018 12/07/2018 300185 APLICACAO IREM L 470.487,00D / 470.487,00D CRED TEV PROF SERV. 06/2018 470.487,00C 12/07/2018 202485 0,00 RESGATE 536.980,06C 536,980,06C 16/07/2018 229331 DEB.AUTOR. 3.186,02D 533.794,04C 16/07/2018 000000 175.704,35D 16/07/2018 000000 DEB.AUTOR. 358.089,69C 16/07/2018 129726 **ENVIO TED** 50.355,75D 307.733,94C **ENVIO TED** 23,14D 307.710,80C 16/07/2018 130217 38.654,59D 269.056,21C 130381 **ENVIO TED** 16/07/2018 211.898,91C 16/07/2018 130529 **ENVIO TED** 57.157,30D 130692 **ENVIO TED** 901,13D 210.997,78C 16/07/2018 16/07/2018 007838 **ENVIO TEV** 33.941,73D 177.056,05C 69.402,56D 107.653,49C **ENVIO TEV** 16/07/2018 007863 16/07/2018 007877 **ENVIO TEV** 6.376,83D 101.276,66C 1.276,66C 17/07/2018 255098 **APLICACAO** 100,000,00D CHEQ COMP 1.276,66D 0,00 17/07/2018 301001 CRED TEV 115.375,85C 115.375,85C 18/07/2018 336665 5.826,87C 121.202,72C 18/07/2018 337801 CRED TEV 467.805,69C 589.008,41C 18/07/2018 343612 RESGATE 51.440,87C 640.449,28C 733905 19/07/2018 CRED TED PROF .- PHTR . 06 2018 19/07/2018 000001 351.982,84C/ 992.432,12C DB SALARIO 15 PARC. 132 SALCIRIO 992.432,12D 0,00 **19/07/2018** 243260 APLICACAO 408.036,32D 408.036,32D 20/07/2018 203280

138.295,49C

126.167,53C

52.661,63C

269.740,83D

143.573,30D

90.911,67D

CRED TEV

CRED TEV

CRED TEV

441344

442079

443413

20/07/2018

20/07/2018

20/07/2018

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 LAS . FINANC LAMARA 03/04/05/05	83.129,38C	83.129,38C
25/07/2018	277155	APLICACAO 2018	83.129,38D	0,00
27/07/2018	619025	APLICACAO	1.499,89D	1.499,89D
27/07/2018	007035	CRED TEV DA SO-H - SAAC	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 DA 59-4 - SAAF 106/2018	1.386,37C	2.679,19D
31/07/2018	010553	CRED TEV DA SQ-4 - SA AG	_2.679,19C	0,00
31/07/2018		Saldo Atualizado	1.	\ 0,00
22, 23, 222		40	(1.358.71-03	12018
			The in	1 -1
			1.20148-04	12018/
			N	ACCOMPANY OF THE PARTY





## CAIXA

#### :: Extrato das Contas Individuais

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

Período: de: 01/07/2018 até: 30/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	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	1.5 <b>05</b> .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	857.320,480	4.690,98C
05/07/2018	135722	ENVIO TED	615,62D	4.075,36C
05/07/2018	135863	ENVIO TED	367,29D	3,708,070
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	<b>50.355,75</b> D	307.733,94C
16/07/2018	130217	ENVIO TED	23,140	307.710,80C
16/07/2018	130381	ENVIO TED	38. <b>6</b> 54,59D	269.056,21C
16/07/2018	130529	ENVIO TED	<b>57.157,30</b> D	211.898,91C
16/07/2018	130692	ENVIO TED	901,13D	210.997,780
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	101.276,56C
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 <b>.</b> 982 <b>,</b> 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

1 of 2 31/07/2018 08:56



269.740,83D	138.295,49C	CRED TEV	441344	20/07/2018
143.573,30D	126.167,53C	CRED TEV	442079	20/07/2018
90.911,67D	52 <b>.6</b> 61,63C	CRED TEV	443413	20/07/2018
41.959,11D	48.952,56C	CRED TEV	444793	20/07/2018
1.413,79C	43.372,90C	CRED TEV	445325	20/07/2018
5.935,96C	4.522,17C	CRED TEV	445888	20/07/2018
8.878,52C	2.942,560	CRED TEV	468181	20/07/2018
10.576,28C	1.697,76C	CRED TEV	470141	20/07/2018
36. <del>9</del> 82,88C	26.406,60C	CRED TEV	482661	20/07/2018
0,00	36.982,88D	DEB.AUTOR.	000000	20/07/2018
83.129,38C	83.129,38C	CRED TED	000001	24/07/2018
0,00	83.129,38D	APLICACAO	277155	25/07/2018
1.499,89D	() 1.499,89D	APLICACAO _	619025	27/07/2018
0,00	le-man Dage 1.499,890	CRED TEV Que	007035	27/07/2018
91.812,22D	Q 6 4_91.812,220	APLICACAO O	472337	30/07/2018
0,00	11 / M. Lettus 914.812,22C	CRED TEV U	010056	30/07/2018
0,00		Saldo Atualizado	-	30/07/2018

TO

Histórico



(535,24) glosa

 Extrato	dac	Contac	Ind	ivid	LIDIC
 LALIALO	uas	Contas	THU	IVIU	uais

Nr. Doc.

89, 313, 26

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

19/07/2018

Nome:

Período:

		Q
s la(	receita: 58.0+3,54 + G	535,24 = OVCONTA CAIXA 308600014 006/00000058-6
	Camara, 164,80 F MUN DE APOS E F	
	de: 01/07/2018 at	té: 24/07/2018
SAC MP	Valor (R\$ 135,031 135,031	135,03C 0,00
. 1.		C 1.505.031,43C
IO N	1.504.097,43[	C 1.589.901,79C
0	857.320,48	
0	84.870,36	
	3.756,980	
,	7100 a just hono 857,320,480	
D	615,620	
D	367,291	
D	226,370	The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon
D	140,550	
D	2.407,150	
V	934,000	
	1.959,270	
SAC	1.959,270 1.959,270 25.142,610 58.825,890 2.149,340 25.142,610	0,00
0.	25.142,610	25.142,61D
0	58.825,890	83.968,50D
1	2.149,340	81.819,16D
) (	25.142,610	56.676,55D
6	58.825,890	2.149,34C
V	2.149,34	
, 0	470.487,000	
1	201 321 312 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	536.980,060	
R.	3.186,020	The second of the second state of
R.	175.704,350	
D	50.355,750	
D	23,14[	
D	38.654,590	and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s
D	57.157,300	
D	901,130	210.997,78C

02/07/2018 300996 CHEQUE S 02/07/2018 300999 CHEQ COM 04/07/2018 RESGATE 281053 04/07/2018 000001 CRED TED 04/07/2018 243260 DB SALAR 05/07/2018 268673 APLICACA 05/07/2018 268723 APLICACA 05/07/2018 268635 RESGATE 008818 CRED TEV 05/07/2018 05/07/2018 ENVIO TEL 135722 05/07/2018 **ENVIO TEL** 135863 05/07/2018 136067 **ENVIO TED** 05/07/2018 136244 ENVIO TED 05/07/2018 136589 ENVIO TEC 05/07/2018 003043 ENVIO TEV 06/07/2018 468149 RESGATE 06/07/2018 CHEQUE S 301000 10/07/2018 296953 APLICACAG 10/07/2018 297259 APLICACAG 10/07/2018 RESGATE 297417 10/07/2018 000001 CRED TED 10/07/2018 010138 CRED TEV 10/07/2018 010249 **ENVIO TEV** 12/07/2018 300185 **APLICACA** 12/07/2018 202485 CRED TEV 16/07/2018 229331 RESGATE 16/07/2018 000000 DEB.AUTO 16/07/2018 000000 DEB.AUTO 16/07/2018 129726 ENVIO TED 16/07/2018 130217 ENVIO TED 16/07/2018 **ENVIO TED** 130381 16/07/2018 130529 **ENVIO TED** 16/07/2018 130692 **ENVIO TED ENVIO TEV** 16/07/2018 007838 16/07/2018 **ENVIO TEV** 007863 351.442,44 16/07/2018 **ENVIO TEV** 007877 **APLICACAO** 17/07/2018 255098 CHEQ COMP 17/07/2018 301001 CRED TEV 18/07/2018 336665 337801 CRED TEV } 18/07/2018 CRED TEV 18/07/2018 343612 733905 RESGATE 19/07/2018 CRED TED 000001 19/07/2018 243260 DB SALARIO

177.056,05C

107.653,49C

101.276,66C

1.276,66C

115.375,85C

0,00

33.941,73D

69.402,56D

100.000,00D

6.376,83D

1.276,66D

115.375,85C

992.432,12D

0,00

25/07/201	8

#### GovConta Caixa

202200	ARI TCACAO	409 026 220	400 026 220
203280	APLICACAU		408.036,32D
441344	CRED TEV	138.295,49C	269.740,83D
442079	CRED TEV	126.167,53C	143.573,30D
443413	CRED TEV	52.661,63C	90.911,67D
444793	CRED TEV	48.952,56C	41.959,11D
445325	CRED TEV	43.372,90C	1.413,79C
445888	CRED TEV	4.522,17C	5.935,96C
468181	CRED TEV	2.942,56C	8.878,52C
470141	CRED TEV	1.697,76C	10.576,28C
482661	CRED TEV	26.406,60C	36.982,88C
000000	DEB.AUTOR.	36.982,88D	0,00
000001	CRED TED COLL COL ON LAND	83.129,38C	83.129,38C
•	Saldo Atualizado		83.129,38C
	442079 443413 444793 445325 445888 468181 470141 482661 000000 000001	441344 CRED TEV  442079 CRED TEV  443413 CRED TEV  444793 CRED TEV  445325 CRED TEV  445888 CRED TEV  468181 CRED TEV  470141 CRED TEV  482661 CRED TEV  000000 DEB.AUTOR.  000001 CRED TED	441344       CRED TEV       138.295,49C         442079       CRED TEV       126.167,53C         443413       CRED TEV       52.661,63C         444793       CRED TEV       48.952,56C         445325       CRED TEV       43.372,90C         445888       CRED TEV       4.522,17C         468181       CRED TEV       2.942,56C         470141       CRED TEV       1.697,76C         482661       CRED TEV       26.406,60C         000000       DEB.AUTOR.       36.982,88D         000001       CRED TED       83.129,38C

13 a 06/2018.



Origem do Extrato: GovConta CAIXA: Conta Referência: Nome: GOVCONTA CAIXA 308600014 0308/006/00000058-6 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

 DETAIL TOWN
 Unstantion
 Valor (RE)

 25/07/2018
 MANUT CTA
 42,000

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

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

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

## CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Vulcitura: 58.608, 78 - 535, 29

reveita: 58.073, 54 GOVCONTA CAI

Socie: 2.008, 73 + 3086000

Camara: 164,80 F MUN DE APOS E PEN FINANCEI

de: 01/07/2018 = 56: 34/07/20

GC: 02/07/2020 GCC: 21/07/2	de: 01/07/2	018 até:	24/07/20
-----------------------------	-------------	----------	----------

Período:				de: 01/07/2018 até	: 24/07/20
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		Valor (R\$)	Saldo (F
02/07/2018	300996	CHEQUE SAC		135,03D	135,0
02/07/2018	300999	CHEQ COMP	1	135,03D	0
04/07/2018	281053	RESGATE	ł	1.505.031,43C	1.505.031,4
04/07/2018	000001	CRED TED (N	UNGAR	84.870,36C	
04/07/2018	243260	DB SALARIO	g	1.504.097,43D	85.804,3
05/07/2018	268673	APLICACAO		857.320,48D	771.516,1
05/07/2018	268723	APLICACAO		84.870,36D	856.386,4
05/07/2018	268635	RESGATE	-1	3.756,98C	852.629,5
05/07/2018	008818	CRED TEV	mois ai	wite hima 857, 320, 48C	4.690.5
05/07/2018	135722	ENVIO TED	C.	0 () 615,62D	4.075,3
05/07/2018	135863	ENVIO TED		367,29D	3.708,0
05/07/2018	136067	ENVIO TED		226,37D	3.481,7
05/07/2018	136244	ENVIO TED		140,55D	3.341,1
05/07/2018	13658 <del>9</del>	ENVIO TED		2.407,15D	934,0
05/07/2018	003043	ENVIO TEV		934,000	
06/07/2018	468149	RESGME			1.955.Z
06/07/2018	301000				
10/07/2018	296953	ALEGERA			<b>25.</b> :42,6:
10/07/2018	29 <b>7259</b>	AFLICACAO			<b>83.9</b> 58,50
10/07/2018	297417	RESGATE ,		<i>`</i>	<b>81.8</b> 19,16
10/07/2018	000001	CREATED (A)	LALO IS	<b>25.142.6</b> 1C	56.676.55
10/07/2018	010138	CRED TEV (por	Creti-	58.825,89C	2.149,34
10/07/2018	010249	ENVIO TEV		2.149,34D	0,0
12/07/2018	300185	APLICACAO			470.487,000
12/07/2018					+/U.+U//UUL
	202485	CRED TEV Ser	uidor Prel	06/2019 470.487,00C	0,00
16/07/2018	202485 229331	RESGATE CRED TEV	uidar Pref	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-
•	···		uidon Pref	<b>536.980,06</b> C 5	0,00
16/07/2018	22 <del>9</del> 331	RESGATE '	uidon Pres	<b>536.980,06</b> C 5 3.186,02D 5	0,00 36.980,060
16/07/2018 16/07/2018	22 <del>9</del> 33 <b>1</b> 000000	RESGATE ' DEB.AUTOR.	uidar Vrej	536.980,06C 5 3.186,02D 5 175.704,35D 3	0,00 536.980,060 533.794,040
16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	22933 <b>1</b> 000000 000000	RESGATE  DEB.AUTOR.  DEB.AUTOR.	uidon Pref	536,980,06C 5 3.186,02D 5 175,704,35D 5 50,355,75D 5	0,00 536.980,060 533.794,040 358.089,690
16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	229331 000000 000000 129726	RESGATE  DEB.AUTOR.  DEB.AUTOR.  ENVIO TED	uidar Vrej	536.980,06C 5 3.186,02D 5 175.704,35D 5 50.355,75D 5 23,14D 3	0,00 536.980,060 533.794,040 358.089,690 307.733,940 307.710,800 269.056,210
16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 [0/07/2018	229331 000000 000000 129726 130217 130381	RESGATE DEB.AUTOR. DEB.AUTOR. ENVIO TED ENVIO TED	uidon Prej	536.980,06C 5 3.186,02D 5 175.704,35D 5 50.355,75D 5 23,14D 3 38.654,59D 5	0,00 536.980,060 533.794,040 358.089,690 307.733,940 307.710,800 269.056,210 211.898,910
16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 [0/07/2018 16/07/2018	229331 000000 000000 129726 130217 130381 130529	RESGATE DEB.AUTOR. DEB.AUTOR. ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED	uidar Prej	536.980,06C 5 3.186,02D 5 175.704,35D 5 50.355,75D 6 23,14D 6 38.654,59D 6 57.157,30D 6 901,13D	0,00 536.980,060 533.794,040 358.089,690 307.733,940 307.710,800 269.056,210 211.898,910 211.898,910
16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 [0/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	229331 000000 000000 129726 130217 130381	RESGATE DEB.AUTOR. DEB.AUTOR. ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED	uidar Prej	536.980,06C 5 3.186,02D 5 175.704,35D 5 50.355,75D 6 23,14D 6 38.654,59D 6 57.157,30D 6 901,13D 6 33,941,73D	0,00 636.980,060 633.794,040 858.089,690 807.733,940 807.710,800 269.056,210 211.898,910 210.997,780 177.056,05
16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 [0/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	229331 000000 000000 129726 130217 130381 130529 130692	RESGATE DEB.AUTOR. DEB.AUTOR. ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED	uidon Prej	536.980,06C 5 3.186,02D 5 175.704,35D 5 50.355,75D 63,14D 3 38.654,59D 57,157,30D 69,13D 69,402,56D	0,00 536.980,060 533.794,040 358.089,690 307.710,800 269.056,210 211.898,910 210.997,780 177.056,05 107.653,49
16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 [0/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	229331 000000 000000 129726 130217 130381 130529 130692 007838	RESGATE DEB.AUTOR. DEB.AUTOR. ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED	uidar Prej	536.980,06C 5 3.186,02D 5 175.704,35D 5 50.355,75D 6 23,14D 6 38.654,59D 6 57.157,30D 6 901,13D 6 33.941,73D 69.402,56D 6.376,83D	0,00 636.980,060 633.794,040 858.089,690 807.733,940 807.710,800 269.056,210 211.898,910 210.997,780 177.056,05 107.653,49 101.276,66
16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018	229331 000000 000000 129726 130217 130381 130529 130692 007838 007863	RESGATE DEB.AUTOR. DEB.AUTOR. ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV APLICACAO	uidar Pres	536.980,06C 5 3.186,02D 5 175.704,35D 5 50.355,75D 6 23,14D 3 38.654,59D 57.157,30D 691,13D 69.402,56D 6.376,83D 100.000,00D	0,00 636.980,060 633.794,040 858.089,690 807.710,800 269.056,210 210.997,780 177.056,05 107.653,49 101.276,66 1.276,66
15/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 15/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 17/07/2018	229331 000000 000000 129726 130217 130381 130529 130692 007838 007863 007877 255098	RESGATE DEB.AUTOR. DEB.AUTOR. ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV APLICACAO CHEQ COMP		536.980,06C 5 3.186,02D 5 175.704,35D 5 50.355,75D 23,14D 3 88.654,59D 57.157,30D 901,13D 33.941,73D 69.402,56D 6.376,83D 100.000,00D 1.276,66D	0,00 636.980,060 633.794,040 358.089,690 307.710,800 269.056,210 211.898,910 210.997,780 177.056,05 107.653,49 101.276,66 0,
15/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 15/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 18/07/2018	229331 000000 000000 129726 130217 130381 130529 130692 007838 007863 007877 255098	RESGATE DEB.AUTOR. DEB.AUTOR. ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV APLICACAO		536.980,06C 5 3.186,02D 5 175.704,35D 5 50.355,75D 2 3,14D 3 88.654,59D 5 57.157,30D 901,13D 33.941,73D 69.402,56D 6.376,83D 100.000,00D 1.276,66D 115,375,85C	0,00 636.980,060 633.794,040 858.089,690 807.710,800 269.056,210 211.898,910 210.997,780 177.056,05 107.653,49 101.276,66 1.276,66 0, 115.375,85
15/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 15/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 17/07/2018	229331 000000 000000 129726 130217 130381 130529 130692 007838 007863 007877 255098 301001 336665	RESGATE DEB.AUTOR. DEB.AUTOR. ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV APLICACAO CHEQ COMP CRED TEV CRED TEV	uidar Mul	536.980,06C 5 3.186,02D 5 175.704,35D 5 50.355,75D 23,14D 3 8.654,59D 57.157,30D 901,13D 33.941,73D 69.402,56D 6.376,83D 100.000,00D 1.276,66D 115,375,85C 467,805,69c	0,00 636.980,060 633.794,040 6358.089,690 6307.710,800 6269.056,210 6210.997,780 177.056,05 107.653,49 101.276,66 1.276,66 0, 115.375,85
15/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 15/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 16/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 17/07/2018 18/07/2018	229331 000000 000000 129726 130217 130381 130529 130692 007838 007863 007877 255098 301001 336665	RESGATE DEB.AUTOR. DEB.AUTOR. ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TED ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV ENVIO TEV APLICACAO CHEQ COMP CRED TEV		536.980,06C 5 3.186,02D 5 175.704,35D 5 50.355,75D 2 3,14D 3 88.654,59D 5 57.157,30D 901,13D 33.941,73D 69.402,56D 6.376,83D 100.000,00D 1.276,66D 115,375,85C	0,00 636.980,060 633.794,040 6358.089,690 6307.710,800 6269.056,210 6210.997,780 177.056,05 107.653,49 101.276,66 1.276,66 0, 115.375,85

146772018



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

**GOVCONTA CAIXA** 

308600014

0308/006/00000058-6

F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO

de: 23/07/2018 até: 24/07/2018

Saldo Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R\$) (R\$) 000001 CRED TED -24/07/2018 83.129,380 83.129,380 24/07/2018 Saldo Atualizado 83,129,38C

Insuficiência financia Cârriaia Ry. 03/2018 - Rt 20.898,26 04/2018 - R\$ 20. 898,26 05/2018 - R\$ 20.898, 26 06 /2018 - R\$ 20.434,60

Estado de São Paulo

### **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

31/07/2018

BANCO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONTA COR.: 006000059-4

DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/07/2018	Saldo Boletim Contábil		54.204.615,08
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	54.204.615,08	
1	1		
	1		
1			
		54.204.615,08	54.204.615,08

Itapira-SP, 31 de julho de 2018.

Maria Isabel lamarino Pizzi Contador

CRC - SP 269915/O-4



10/08/2018 09:07:50

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

#### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

#### CONTA:

5.940 C	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITAL	LIZADO			111110603
<u>Data</u>	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	1	35.448,32
04/07/2018	Transferência Bancária		404.300,45		439.748,77
04/07/2018	Pagamento do Empenho: 152/1 Cheque: DC		<b>建物</b>	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	THE STREET	AND DESCRIPTION	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			7.395,46	102.013,63 94.618,17
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 228 Cheque: DC			13.613,03	81.005,14
16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 235 Cheque: DC				
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	60 6mm 11	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	A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR	305.630,06





10/08/2018 09:07:54

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

#### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

		A MOTE ENTRE CONTACRA	4 400 00			
	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	B
	31/07/2018	<ul> <li>OBS. AJUSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. AS COMPETÊNCIAS 03/2018 (R\$ 1.358,71) E 04/2018 (</li> </ul>		2.679,19	304.450,76	
	31/07/2018	OBS. AJÚSTE DA SEGREGAÇÃO DE MASSAS DO SAAE REF. A COMPETÊNCIA 06/2018.		1.386,37	303.064,39	THE REAL PROPERTY.
4	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	1
	31/07/2018	Transferência Bancária	1.386,37		301.771,57	
TAR	31/07/2018	Transferência Bancária	2.679,19		304.450,76	H
	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  LANCAMENTO 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	
H	31/07/2018	Pagamento do Empenho: 183/1 Cheque: DC		63.326,29	0,00	1
	31/07/2018	Saldo Final			0,00	

faria Isabel lamarino Pizzi

Contador SP 269.915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente



:: Extrato da	s Contas Ir	ndividuais / ()	
Origem do Extrato:		* SAME < 11.816,09 LORU. Patr.	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		* JAHE STATE 27 Pats	308600014
Conta Referência:		72 639 425 1001.	0308/006/00000059-4
Nome:		35,448,32	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 SPINE	36.834,69C/ 441.135,14C
<b>-</b> 04/07/2018	243261	ADB 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 \$ 58-6	857.320,48D 0,00
10/07/2018	297308	APLICACAO THEM L	28.695,75D / 28.695,75D
10/07/2018	010156	CRED TEV DAY 78-0 COMPREY	28.695,75C 0,00
12/07/2018	300266	APLICACAO	162.647,60D 162.647,60D
12/07/2018	000001	CRED TED PROF. SORW. 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 19 PARC . 132 SHLARIS	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 SAKE OF 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 SAAE	1.386,37D 2.679,19C
31/07/2018	010553	TEV MESM T SKAR	2.679,19D / 0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado	0,00
31/0//2010			L 1 2 ( ) 2
			03 8015
			1320, 48 - 04/2018
			KIN AZOSTE CI
	Ve Come		A 3
	ANHE		7

\* JAME
- 04/07 TRUMS/SAME 36.834,69
31/07 Auto 58/6 (1386,37)
Valor da Guir 35.448,321
Laurada

MB.





128414

128874

129027

129218

007598

007621

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

308600014

38.551,49C

30.350,19C

30.290,79C

21.008,49C

14.232,51C

935,87C

GovConta CAIXA:

0308/006/00000059-4

Conta Referência:

16/07/2018

16/07/2018

16/07/2018

16/07/2018

16/07/2018

16/07/2018

F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ

Nome:

de: 01/07/2018 até: 24/07/2018

61,76D 8.201,30D

59,40D

9.282,30D

6.775,98D

13.296,64D

Período:

Valor (R\$) Saldo (R\$) Data Mov Nr. Doc. Histórico 404.300,45C 404.300,45C RESGATE 04/07/2018 281110 000001 CRED TED 36.834,69C 441.135,14C 04/07/2018 404.300,45D 36.834,69C 243261 DB FOL PAG 04/07/2018 APLICACAO 36.834,69D 0,00 05/07/2018 268758 857.320,48C 857.320,48C RESGATE 05/07/2018 265431 TEV MESM T 857.320,48D 0,00 05/07/2018 008818 APLICACAO 28.695,75D 28.695,75D 10/07/2018 297308 CRED TEV / DIAG 28.695,75C 0,00 10/07/2018 010156 APLICACAO 162.647,60D 162.547,60D 12/07/2018 300266 000001 CRED TED 162.647,60C 0.00 12/07/2018 RESGATE 70.572,33C 70.572,33C 16/07/2018 228787 DEB.AUTOR. 716,10D 69.856,23C 000000 16/07/2018 DEB.AUTOR. 49.191,95C 20.664,28D 16/07/2018 000000 128257 **ENVIO TED** 10.578,70D 38.613,25C 16/07/2018

**ENVIO TED** 

**ENVIO TED** 

**ENVIO TED** 

**ENVIO TED** 

**ENVIO TEV** 

**ENVIO TEV** 

**ENVIO TEV** 935,87D 0,00 16/07/2018 007637 CRED TEV 101 325.302,38C 325.302,38C 337765 18/07/2018 245.025,97D 18/07/2018 243261 DB FOL PAG 80.276,41C 80,276,41D 0,00 19/07/2018 734019 **APLICACAO** RESGATE 9.052,96C 9.052,96C 20/07/2018 203201 9.052,96D 0,00 000000 DEB.AUTOR. 20/07/2018 3.600.000,00C 3.600.000,00C 555131 RSG FUNDO 23/07/2018 3.600.000,00D **APLICACAO** 0,00 23/07/2018 555346 Saldo Atualizado 0,00 24/07/2018

9\$ 30.603,76 × 58-6 ~ 1. ser 05/2018.

R\$ 61.208,46 × 58-6 ~ 1. patr 05/2018.

R\$ 91812,22 trans.

30/04/2018



GOVCONTA CAIXA Origem do Extrato: 308600014 GovConta CAIXA: 0308/006/00000059-4 Conta Referência: F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ Nome:

Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018 Saldo (R\$) Valor (R\$) Data Mov. Nr. Doc. Histórico 404.300,45C 404,300,45C RESGATE 04/07/2018 281110 CRED TED 36.834,69C 441.135,14C 000001 04/07/2018 DB FOL PAG 404.300,45D 36.834,69C 04/07/2018 243261 36.834,69D 0,00 05/07/2018 268758 **APLICACAO** 265431 RESGATE 857.320,48C 857.320,48C 05/07/2018 857.320,48D 0,00 05/07/2018 008818 TEV MESM T 28.695,75D 28.695,75D **APLICACAO** 10/07/2018 297308 28.695,75C 0,00 10/07/2018 010156 CRED TEV 162.647,60D 162,647,60D 300266 APLICAÇÃO 12/07/2018 12/07/2018 000001 CRED TED 162.647,60C 0,00 70.572,33C 70.572,33C 16/07/2018 228787 RESGATE 716,10D 69.856,23C 16/07/2018 000000 DEB.AUTOR. 49.191,95C 000000 DEB.AUTOR. 20,564,28D 16/07/2018 16/07/2018 128257 **ENVIO TED** 10.578,70D 38.613,25C 61,76D 38.551,49C 16/07/2018 128414 **ENVIO TED** 8.201,30D 30.350,19C 16/07/2018 128874 **ENVIO TED** ENVIO TED 59,40D 30.290,79C 16/07/2018 129027 21.008,49C 16/07/2018 129218 **ENVIO TED** 9.282,30D 007598 **ENVIO TEV** 6.775,98D 14.232,51C 16/07/2018 16/07/2018 007621 ENVIO TEV 13.296,64D 935,87C **ENVIO TEV** 935,87D 0,00 16/07/2018 007637 337765 CRED TEV 325.302,38C 325.302,38C 18/07/2018 243261 DB FOL PAG 245.025,97D 80.275,41C 18/07/2018 APLICACAO 80.276,41D 0,00 19/07/2018 734019 20/07/2018 203201 RESGATE 9.052,96C 9.052,960 9.052,96D 20/07/2018 000000 DEB, AUTOR. 0,00 **RSG FUNDO** 3.600.000,00C 3.600.000,00C 23/07/2018 555131 **APLICACAO** 23/07/2018 555346 3.600.000,00D 0,00 1.499,89C 1,499,89C 27/07/2018 618811 RESGATE 007035 TEV MESM T 1.499,89D 0,00 27/07/2018 30/07/2018 469988 RESGATE 91.812,22C 91.812,22C 010056 TEV MESM T 91.812,22D 0,00 30/07/2018 31/07/2018 238685 RESGATE 4.065,56C 4.065,56C 006575 TEV MESM T 1.386,37D 2.679,19C 31/07/2018 2.679,19D 0,00 31/07/2018 010553 TEV MESM T 0,00

Saldo Atualizado

31/07/2018



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

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	<b>ENVIO TED</b>	61,76D	38.551,49C
16/07/2018	128874	<b>ENVIO TED</b>	8.201,30D	30.350,19C
16/07/2018	129027	<b>ENVIO TED</b>	59,40D	30.290,79C
16/07/2018	129218	ENVIO TED	9.282,30D	21.008,49C
16/07/2018	007598	<b>ENVIO TEV</b>	6.775,98D	14.232,51C
16/07/2018	007621	<b>ENVIO TEV</b>	13.296,64D	935,87C
16/07/2018	007637	<b>ENVIO TEV</b>	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	9.052,960	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



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

Osid May	NA DOG	(IISOTE)	Valor (Re))	Saido (1891)
04/07/2018	281110	RESGATE	404.300,45C	404.300,45C
04/07/2018	000001	CRED TED	36.834, <b>6</b> 9C	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.	71 <b>6,1</b> 0D	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	<b>59,40</b> D	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	<b>935,</b> 87D	0,00
18/07/2018	337765	CRED TEV	325.302,38C	325.302,38C
18/07/2018	243261	DB FOL PAG	<b>245.0</b> 25,97D	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	3.600.000,000	0,00
27/07/2018	618811	RESGATE Chuble	man /2aa 1,499,89C	1,499,89C
27/07/2018	007035	TEV MESM T 0	1.499,890	0,00
30/07/2018	469988	RESGATE () اطبيه	man Me e 91.812,220	91.812,22C
30/07/2018	010056	TEV MESM T ()	91,812,220	0,00
30/07/2018	~	Saldo Atualizado		0,00



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome: Periodo: GOVCONTA CAIXA

308600014

0308/006/00000059-4

F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ

de: 01/07/2018 até: 30/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2018	281110	RESGATE	404,300,450	404.300,45C
04/07/2018	000001	CRED TED	36.834,690	441.135,14C
04/07/2018	243261	DB FOL PAG	404.300,450	36.834,69C
05/07/2018	268758	APLICACAO	36.834,69D.	0,00
05/07/2018	265431	RESGATE	857.320,48C <b>/</b>	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	245.0 <b>25,97</b> D	80.276,41C
19/07/2018	734019	APLICAÇÃO	<b>80.276,41</b> D	0,00
20/07/2018	203201	RESGATE	9.052,96C	9.052,960
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	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
31/07/2018	Saldo Boletim Contábil	0.00	608.700,09
31/07/2018 31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00 608.700,09	
31/07/2018	Saldo extrato bancario - conta apricação	000.700,03	
•			
CONTRACTOR CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR			
图 为自己的 医自己性	伊西里埃里奇 计程序 注音器 拉丁 计正式	608.700,09	608.700,09

Itapira-SP, 31 de julho de 2018.

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 ADMINIST	RATIVA			111110604
Data	Historico	Saldo Inicial	<b>Entradas</b>	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	PARTIE LA	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
^7/07/2018	Pagamento do Empenho: 158/1 Cheque: TB	Marine Subsection of the Subse		2.850,06	1.648,96
7/07/2018	Estorno de Pag. Emp.: 158/1		2.850,06	E E	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:			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 16/07/2018	Pagamento do Empenho: 169/1 Cheque: DC Transferência Bancária		4.054.00	630,40	(1.591,60)
		Control of the local state	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 16/07/2018	Pagamento de Despesa Extra: 180 Cheque: DC Pagamento de Despesa Extra: 181			24,06	1.529,55
16/07/2018	Cheque: DC Pagamento de Despesa Extra: 182			9,00	1.520,55
16/07/2018	Cheque: DC Pagamento do Empenho: 166/1 Cheque:			15,00	1.505,55
16/07/2018	TB Pagamento do Empenho: 167/1 Cheque:			2.125,36	(619,81)
16/07/2018	DC Pagamento do Empenho: 168/1 Cheque:			78,39	(698,20)
16/07/2018	DC Pagamento do Empenho: 135/1 Cheque:			180,00 630,40	(878,20) (1.508,60)
	DC			04,000	
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:		665,00	(1.369,00)
25/07/2018	Pagamento do Empenho: 172/1 Cheque:		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	TORK THE SE	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	RILL NEW YORK	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



 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	21.794,770	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

## Estado de São Paulo

# **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO: 31/07/2018

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA COR.: 06000078-0

DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTORICO	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	
	100		}
			''
1			
1			
			N. Carlotte
			19
	MARKET STOLEN TO STOLEN STOLEN	0,00	0,00

Itapira-SP, 31 de julho de 2018.

Maria Isabé∭amářino Pizzi Contador

CRC - SP 269915/O-4



# FINDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

09/08/2018 14:50:23

444440604

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

7.800 (	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CON	TA MOVIMENTO			111110601
<u>Data</u>	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	<b>Entradas</b>	Saidas	Saldo Final
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00		STATE OF THE PARTY OF	
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	1 19 19 19 19 19 19 19	26.158,18	THE PART IN SEC.	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		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T	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		DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE	SAFE SERVICE	0,00

Maria Isabel Jamarino Pizzi

Contador SP 269.915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA 308600014 0308/006/00000078-0 F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$) Šaldo (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



GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome: Período:

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA 308600014

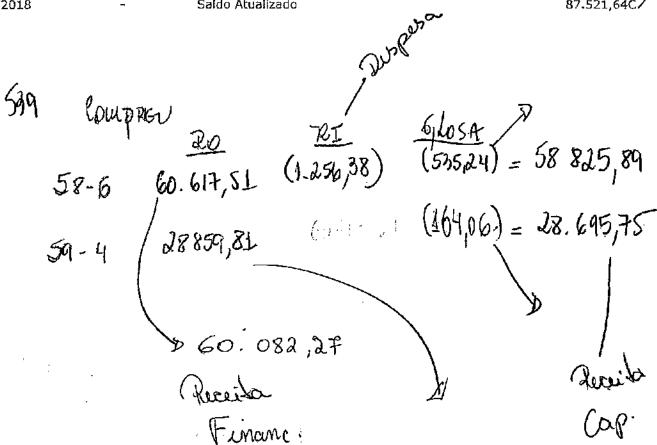
50000014

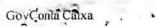
0308/006/00000078-0

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 8	7.521,64C
09/07/2018	-	Saldo Atualizado		7.521,64C
			مولات	







 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

Nr. Doc.	Data Mov
000001	06/07/2018
010138	10/07/2018
010156	10/07/2018
-	31/07/2018
-	010138 010156



# 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	100
31/07/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	403.212,73	
7			3
	1		
	1		
	1		
	1		
	wx		
	1		
		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 OS	CILAÇÃO DE RISC	OFMAP		111110602
<u>Data</u>	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	<b>Entradas</b>	Saidas	Saldo Final
01/07/2018	Saldo Inicial	92.847,63			SHIP STORY
02/07/2018	Lançamento de Receita		5.437,14		98.284,77
02/07/2018	Lançamento de Receita	Real Property Co.	5.586,24	THE RESERVE	103.871,01
02/07/2018	Lançamento de Receita		5.711,51		109.582,52
02/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	MEYER LINE BUT BEE	SECTION AND POST	109.582,52	0,00
10/07/2018	Lançamento de Receita		100,00		100,00
10/07/2018	Lançamento de Receita		2.871,44	N. St. Williams	2.971,44
10/07/2018	Lançamento de Receita		2.871,44		5.842,88
10/07/2018	Lançamento de Receita	ETERNATURE STATE OF THE STATE O	2.930,85	STATE OF STREET	8.773,73
10/07/2018	Lançamento de Receita		2.830,85		11.604,58
10/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		11.604,58	0,00
12/07/2018	Lançamento de Receita		5.711,51		5.711,51
13/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA	MEDICAL PROPERTY.	5.711,51	0,00
20/07/2018	Lançamento de Receita		94.047,19		94.047,19
20/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE		94.047,19	0,00
31/07/2018	Saldo Final		The second second		0,00

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



Origem do Extrato:

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	5.71 <b>1,5</b> 1C	5.711,51C
13/07/2018	211432	APLICACAO	5.711,51D	0,00
20/07/2018	203124	APLICACAO	94.047,19D	94.047,190
20/07/2018	442790	CRED TEV	94.047,19C	0,00
31/07/2018	-	SALDO FINAL		0,00

MAPRIMIR FECHAR

**GOVCONTA CAIXA** 



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA

308600014

0308/006/00071006-0

FUNDO OSCILAÇÃO RISCO FMAP

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 SAME	16.734,89C / 0,00
10/07/2018	297005	APLICACAO	11.604,58D 11.604,58D
10/07/2018	000001	CRED TED CONTOUR	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 O O	94.047,19D 94.047,19D
20/07/2018	442790	CRED TEV VIVILLA	94.047,19C/ 0,00
24/07/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

# 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	HISTORICO	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	
4	1		
	1		
1			
1			
	1		
	1		
EN PLINAL SAN		52.524,58	52.524,58

Itapira-SP, 31 de julho de 2018.

Maria Isabel lamarino 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 E	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCE	EIRO			111110602
<u>Data</u>	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	Saldo Final
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00	ERS ANDES	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other party of the Concession, N
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	CARGO CONTINUE TO ST	THE RESERVE	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	CONTRACTOR OF THE	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 07 / 2018

extrato

07 / 2018

#### Lançamentos

Dt. Dt. balancete 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 0
/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 0
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
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 0
/07/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	871.910.800.016.575	15,00 D	1
/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 0
	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.920.800.016.435	15,00 D	0,00
11/07/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	831.920.800.016.435	15,00 C	
11/07/2018				831.920.800.016.437	15,00 D	
11/07/2018	0000	13008		831.920.800.016.437	15,00 D	0,00 0
11/07/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	851.930.800.016.399	15,00 D	0,00
12/07/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia 807 Estorno de Débito	851.930.800.016.399	15,00 C	
12/07/2018	0000	13008		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 0
12/07/2018		13008 14049		1.200.781	2.014,67 C	0,00
13/07/2018	0000			550.171.000.039.904	2.014,67 D	
13/07/2018	0171	99015		550.171.000.059.904	2.014,67 0	
40/07/0040	0000	12000	13/07 0171 39904-3 CONVENIO CONSI	954 040 900 046 220	15.00 D	
13/07/2018	0000	13008	1994 S (SHOLLE) (VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VI	851.940.800.016.339	15,00 D	
13/07/2018	0000	13008		851.940.800.016.339	15,00 C	
13/07/2018	0000	13008	1012	851.940.800.016.341	15,00 D	0.00
13/07/2018	0000	13008		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	

1/08/2018			Banco do Brasil			
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	841.970.800.016.283	15,00 D	1.620,00 C
			Referente a JUN/2018			
17/07/2018	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.653	1.620,00 D	0,00 C
			17/07 0171 33653-X FMAP PREVIDENC			
23/07/2018	0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	12.088,24 C /	
			23/07 0171 32983-5 F M APOSENTADO			
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	550.171.000.032.983	79,66 C	
			27/07 0171 32983-5 F M APOSENTADO			
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

BB Previd RF Perfil	CNPJ 13.	077.418/0001-4
Valor Cota p/dia 29	.06.2018 R\$	2,06201400
Valor Cota p/dia 20	.07.2018 R\$	2,06941024
Data Historico	Valor	Qtde.Cota
2906 Sdo Ant.	42.141,03	20436,83111
1307 Resgate	2.014,67	974,75198
2307 Sdo Final	40.275,02	19462,07913
Rentabilidades %		
No mes:	0,3586	
No ano:	3,5149	
Ultimos 12 meses:	7,4137	

Saldos Calculados ate 2	0.07.2018
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

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

Lançamentos

Dt. Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/06/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custodia	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 Debito	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 Débilo	881.840.800.017.179	15,00 C	
03/07/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custodia	881.840.800.017.181	15,00 D	
03/07/2018	0000	13008	807 Estorno de Debito	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 Debito	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 Cuslódia	861.860.800.016.757	15,00 D	
05/07/2018	0000	13008	807 Estorno de Débilo	861.860.800.016.757	15,00 C	
05/07/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custodia	861.860.800.016.759	15.00 D	
05/07/2018	0000	13008	807 Esterno de Débito	861.860.800.016.759	15,00 C	0,00 0
06/07/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custodia	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 0
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 Custodia	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 0
11/07/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.920.800.016.435	15,00 D	
11/07/2018	0000	13008	807 Estomo de Debito	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 Custodia	851.930.800.016.399	15,00 D	
12/07/2018	0000	13008	807 Esterno de Debito	851.930.800.016.399	15,00 C	
12/07/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custodia	851.930.800.016.401	15,00 D	
12/07/2018	0000	13008	807 Estorno de Debito	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 Estomo de Debito	851.940.800.016.339	15,00 C	
13/07/2018	0000	13008	162 Tanfa 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 0
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 Custodia	841.970.800.016.281	15,00 D	
			Referente a MAI/2018			



BB Previd RF Perfit				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		40,275,02
Saldo de fundos de ir	westimen	ito				
Data de Debito de IOF						01/08/2018
IOF						0,00
Juros Data de Debito de Juros						0,0D 31/07/2018
Saldo		•				0,00 C
23/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
23/07/2018	0171	00171	130 Aplicação Fundo BB	91.528	12.088,24 D	
			23/07 0171 32983-5 F M APOSENTADO			
23/07/2018	0171	00171	870 Transferência recebida	550,171,000,032,983	12.088,24 C	
			17/07 0171 33653-X FMAP PREVIDENC			
17/07/2018	0171	99015	470 Transferência enviada	550,171,000,033,653	1,6 <b>20,</b> 00 D	0,00 C
			Referente a JUN/2018			
16/07/2018	0000	13008	162 Tanfa de Custódia	841,970,800,016,283	15,00 D	1.620,00 C
			To the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standard of the standar	044 070 000 040 000		

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMÍNI,

23/07/2018 09:1





A33R230912029182015 23/07/2018 09:15:28

## Aplicação Fundos/CDB

Cliente

171-6

Agência Conta 33652-1 FMAP FINANCEIRO

Aplicação no fundo

BB Previd RF Perfil FIC FI

Documento Valor

91.528

Data da aplicação

12.088,24 0

Prazo

JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI

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

Assinada por

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.





Transação efetuada com sucesso.

A35F230910202310012 23/07/2018 09:13:36

Transferência	Transferência entre contas diversas							
Debitado								
Nome	F M APOSENTADORIA PENSOES							
Agēncia	171 <del>-6</del>							
Conta corrente	32983-5							
Creditado								
Nome	FMAP FINANCEIRO							
Agēncia	171-6							
Conta corrente	33652-1							
Valor	12,088,24							
Data	Nesta data							
Assinada por	JA393000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI JA933944 MARIA ISABEL JAMARINO PIZZI	23/07/2018 09:11:56 23/07/2018 09:13:36						

Transação efetuada com sucesso por JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI.

of 1

# 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			
FINE SERVICE		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

111110601

- Itapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

336 530 BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO

#### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

#### CONTA:

000.000 E	SALITO DIGITOLE GALLI LALITO GA	II II/LEIL/IDO			111110001	
<u>Data</u>	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final	
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00			CARCON COASA	T C S
17/07/2018	Transferência Bancária			1.620,00	(1.620,00)	and the same
17/07/2018	Transferência Bancária		1.620,00	SZOR SPREMERY	0,00	1
31/07/2018	Saldo Final				0,00	
	Data 01/07/2018 17/07/2018 17/07/2018	DataHistorico01/07/2018Saldo Inicial17/07/2018Transferência Bancária17/07/2018Transferência Bancária	01/07/2018         Saldo Inicial         0,00           17/07/2018         Transferência Bancária           17/07/2018         Transferência Bancária	Data         Historico         Saldo Inicial         Entradas           01/07/2018         Saldo Inicial         0,00           17/07/2018         Transferência Bancária         1.620,00	Data         Historico         Saldo Inicial         Entradas         Saidas           01/07/2018         Saldo Inicial         0,00           17/07/2018         Transferência Bancária         1.620,00           17/07/2018         Transferência Bancária         1.620,00	Data         Historico         Saldo Inicial         Entradas         Saidas         Saldo Final           01/07/2018         Saldo Inicial         0,00         1.620,00         (1.620,00)           17/07/2018         Transferência Bancária         1.620,00         0,00

\*Iaria Isabel Jamarino Pizzi

contador

P 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.



# 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.

D.	ATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
31/0	7/2018	Saldo Boletim Contábil		0,00
31/0	7/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/0	7/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00	
<b>T</b>				
				8
		i i		1
1				
VI.				
139.0			0,00	0,00

Itapira-SP, 31 de julho de 2018.

Maria Isabel lamarino 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:

	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIME				0 11 5
Data	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	Saidas	Saldo Fina
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	THE PERSON NAMED IN	42,22		11.024,08
20/07/2018	Lançamento de Receita		53,81		11.077,89
20/07/2018	Lançamento de Receita	ALCOHOLD STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF	391,47	THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P	11.469,36
20/07/2018	Lançamento de Receita		519,59		11.988,95
20/07/2018	Lançamento de Receita	CONTRACTOR OF STREET	42,91	THE PROPERTY AND PARTY.	12.031,86
20/07/2018	Lançamento de Receita		56,38		12.088,24
23/07/2018	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS		DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE	12.088,24	0,00
26/07/2018	Lançamento de Receita		39,27		39,27
26/07/2018	Lançamento de Receita		40,39	<b>思想和</b> 第二的	79,66
27/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			79,66	0,00
31/07/2018	Saldo Final	THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RE			0,00

Maria Isabel lamarino Pizzi

Contador SP 269.915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente





#### Extrato conta corrente

A33C061409887595010 06/08/2018 14:13:03

#### Cliente - Conta atual

Agência

171-6

Conta corrente 32983-5 F M APOSENTADORIA PENSOES

Periodo do extrato

07 / 2018

### Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



. .



A33R201651502455010 20/07/2018 16:54:58

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente 32983-5 F M APOSENTADORIA PENSOES

Período do extrato

Mês atual

#### Lançamentos

Dt. Dt. balancete 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	660.171.000.100.078	42,22 C	
			20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
20/07/2018	0171	00171	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	53,81 C	
			20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
0/07/2018	0171	00171	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	391,47 C	
			20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
20/07/2018	0171	00171	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	519,59 C	
			20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
20/07/2018	0171	00171	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	42,91 C	
			20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
20/07/2018	0171	00171	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	56,38 C	
			20/07 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
20/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			12.088,24 C
Saldo						12.088,24 C
Juros Data de Debito de Juros						0,00 31/07/2018
OF .						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2018

Solicitado do Trago dados el lançamento da Recita de Recatório

23/07/2018.

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

1/1

# 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	HISTORICO	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	
_			
	1		
STATE OF THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON AND THE PERSON A			
<b>建筑的经过</b> 企业产资	。 对自然为此所谓"是一个"的思想的,是一个	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>	Saldo Inicial	<b>Entradas</b>	Saidas	Saldo Final
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00		A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR	
31/07/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador SP 269.915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini

Presidente





### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES | CNPJ: 013.891.469/0001-00 Nome do usuário: maria isabel iamarino pizzi

Data da operação: 02/08/2018 - 10h01

Agência   Conta	Total Disponivel (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 aterações.

#### 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	HISTORICO	DEBITO	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	
		1	
	1		
		1	
_			
		7 973 797 50	1 7/0 / 7 7
		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>	Saldo Inicial	<b>Entradas</b>	Saidas	Saldo Final	
01/07/2018	Saldo Inicial	0.00	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE	TO SHOW SHOW SHOWS	DELL'AND DE SENSE DE MINISTER	

31/07/2018 Saldo Inicial 0,00

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	HISTORICO	DEBITO	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	
9			
1			
			1
1			
Service By Service		0,00	0,00

Itapira-SP, 31 de julho de 2018.

Maria Isabel lamárino 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

Data	Historico	Saldo Inicial	<b>Entradas</b>	Saidas	Saldo Final
31/07/2018	Saldo Inicial	2.085,497,35		F 100 F 100	NAME OF TAXABLE PARTY.
31/07/2018	VPA		12.139,28		2.097.636,63
31/07/2018	Transferência Bancária	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	1.386,37	15 - 1 2 Th	2.099.023,00
31/07/2018	Transferência Bancária		2.679,19	(4)	2.101.702,19
31/07/2018	Saldo Final		THE RESERVE	S STEEL THE	2.101,702,19

Maria Isabel lamarmo Pizzi

Contador SP 269.915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini

**Presidente** 





## Extrato Fundo de Investimento

CAIAA			Para simples verificação			
Nome da ITAPIRA	사용 <del>, 프</del> 스팅, 공하의 4000		Código 0308	Operação 5464	Emissão 07/08/2018	
Fundo CAIXA_F	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.67		Inicio das Ati	ividades do Fundo 28/05/2010	
Rentabi	ilidade do Fundo					
14	Mês(%) No Ano(%) No ,6835 3,6578	os Últimos 12 Meses(%) 7,2134	144	29/06/2018 1086	Cota em: 31/07/2018 2,296678	
Adminis	tradora					
<i>Nome</i> Caixa Ec	conômica Federal	<i>Endereço</i> SBS - Quadra	04 - Lotes 3/4 -	Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente						
	DE APOS E PEN FINANCEIRO De Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.891.469/0	0001-00 0	Corrente 06.0000058-l da Avaliação	Mēs/Ano Folha 6 07/2018 01/02	
Resumo	da Movimentação					
Histórico	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Valor e	m R\$	Qtde de Cotes	
Saldo An			2.005.6		879.270,294858	
Aplicaçõe			2.185.1	And the second second	955.826,416445	
Resgates			2.101.3	Santa (1984) 1984 (1984)	919.991,417605	
IRRF	nto Bruto no Mês		12.1	39,28C		
IOF				0,00		
Taxa de S	Saída			0,00		
Saldo Bru	uto*		2.101.7		915.105,293699	
	Bruto em Trânsito*		ESPERANTATION	0,00	0.000,200000	
	ujeito à tributação, conforme legislação em vi	gor		S/MSSE		
Movimer	ntação Detalhada					
Data	Histórico		Val	or R\$	Qtde de Cotas	
04 / 07	RESGATE		1.505.0	31,43D	659.421,834822	
	IRRF			0,00		
05 / 07	IOF APLICACAO		0.57.0	0,00		
05 / 07	APLICACAO			20,48C 70,36C	375.677,337991	
05 / 07	RESGATE			56,98D	37.190,142616	
	IRRF		3.7	0,00	1.646,306504	
	IOF			0,00		
06 / 07	RESGATE		1.9	59,27D/	857,794762	
	IRRF			0,00		
10 / 07	IOF APLICACAO		05.4	0,00		
10 / 07	APLICACAO APLICACAO			42,61C	10.998,945278	
10 / 07	RESGATE			25,89C 49,34D	25.734,112132	
	IRRF		2.11	0,00	940,255403	
	IOF			0,00		
12 / 07	APLICACAO	18.00	470.48	37,00C//	205.838,628556	
16 / 07	RESGATE	VIII	536.98	30,06D	234.666,701090	
	IRRF IOF	1111		0,00		
17 / 07	APLICACAO	2 0	100.00	0,00 00,00C	43 674 034476	
			100.00	, U.UUU	43 0 (4 11344 / 6	

100.000,00C

Rendimento Base

51.440,87D

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Dados de Tributação

RESGATE

IRRF

19/07

43.674,034476

22.458,525021

IRRF

0,00





58000F

#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Cóc	digo	Operação	Emissão
ITAPIRA, SP		0308	5464	07/08/2018
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001	-06	Inicio das Ativ	ridades 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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

#### Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
	13.891.469/0001-00	006.0000058-6	07/2018	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
Respates	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	83.129,380	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

Mi

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

Informações ao Cotista



## 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 FU	NDO CAPITALIZADO			114110908
Data	Historico	Saldo Inicial	<b>Entradas</b>	<u>Saidas</u>	Saldo Final
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	Print Miles I and	6.086.765,28
12/07/2018	Transferência Bancária		162.647,60		6.249.412,88
16/07/2018	Transferência Bancária	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T		70.572,33	6.178.840,55
19/07/2018	Transferência Bancária		80.276,41		6.259.116,96
20/07/2018	Transferência Bancária	A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR		9.052,96	6.250.064,00
27/07/2018	Transferência Bancária			1.499,89	6.248.564,11
30/07/2018	Transferência Bancária	AND DESCRIPTION OF THE PERSON		91.812,22	6.156.751,89
31/07/2018	VPA		42.812,45		6.199.564,34
31/07/2018	Transferência Bancária	NAME OF STREET	500	1.386,37	6.198.177,97
31/07/2018	Transferência Bancária			2.679,19	6.195.498,78
31/07/2018	Saldo Final		STREET, STREET, STREET,	THE PERSON NAMED IN COLUMN	6.195.498,78

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador SP 269.915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente



## CAIXA

## 590010

#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP		Operação 5464	07/08/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Ati	vidades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06		28/05/2010

#### Rentabilidade do Fundo

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

#### 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 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.0000059-4	Mês/Ano 07/2018	Folha
F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	13.891.469/0001-00	Data da Avaliação	0//2018	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avallação		

#### 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
Respates	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	S. T
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	TO CONTRACTOR CONTROL	

#### (\*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em v

#### 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	n to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of
	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	1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M) 1.500 miles (M
	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

#### Informações ao Cotista

0,00

0,00





#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

2.679,19D 🖊

0,00

0,00

						7 47 4 517.1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Wome da Ag ITAPIRA, S			-		Código 0308	Operação 5464	Emissão 07/08	/2018
Fundo CAIXA_FI I	BRASIL IRF-I	M1 <u>TP RF</u>		CNPJ do Fundo 10.740.670/0	0001-06	Inicio das At	ividades do Fundo 28/05/2010	
Rentabilio	dade do Fund	do						
No M	ês(%) 335	No Ano(%) 3,6578		os <b>12 Meses</b> (%) ,21 <u>34                                    </u>		m: 29/06/2018 ,281086	Cota em: 31	
Administra	adora							
Nome Caixa Ecor	nômica Feder	al	<u> </u>	Endereço SBS - Quadra 0	4 - Lotes 3	i/4 - Brasilia/DF		dministradora 05/0001-04
Cliente								
Wome F MUN DE	APOS E PE	N CAPITALIZ		GPF/GNPJ 13.891.469/00	1-	onta Corrente 006,00000059	Mês/Ano -4 07/2018	Folha 02/02
Análise do F	Perfil do Investid	ior			D	ata da Avaliação		
Resumo d	a Movimenta	rção		<u> </u>	•	_	··· •	
Histórico Saldo Ante		•			7.28	or em R\$ 32.855,77C		Qtde de Cota 2.714,25765
Aplicações Resgates						08,454,45C 38,623,89D		34.900,57946 30.023,45312
	o Bruto no Me	ės				42.812,45C 0,00		
IOF Taxa de Sa						0,00 0,00		
	ruto em Trans	sito* , conforme legislação	o em vigar		6,19	95.498,78C 0,00	2,69	7,591,38399
	ação Detalha		-					
Data	Histórico IRRF					Valor R\$	/	Qtde de Cota
	IOF					0,00		4 400 55000

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

Informações ao Cotista

RESGATE

**IRRF** 

IOF

31 / 07

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

1,166,550067



**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.

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

Administrador	Fundo
GAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2018 ICTP RF
CPF/CNPJ; 00.380,305/0001-04	CPF/CNPJ; 18.798.733/0001-07
Endereço: AV PAULISTA, 2:300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Talefone	entgreen en van de retermen de kommenteer tropper en de retermen en de retermen de van de de verden en de prod De van de van de verden de van de verden
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Més	0,51%	Rentabilidade Mês Anterior	1,13%
Rentabilidade Utilmos 12 moses	7,42%	Rentabilidade And	1,13%   A. M. Marian   1,100   4,71%
Data Infelo	29/06/2018	Data Firm	31/07/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,230378	VL Cota Dala Fini	R\$ 1,239597
Aplicações	000000,0100,00000	Rendimento Bruto	R\$ 2.169.904.31 / 1.754.738,451846 P\$ 10.912,72
Resgales	R\$ 0,007 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRE	R\$ 0,00	IRRF Provisionado  OF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0.00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional Saldo Líquido	R\$ 0,00 R\$ 2,169,904,3 {
Resgate Bruto em Tránsito	R\$ 0,00		

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

Ouvidoria 0800 725 7474



**Extrato Mensal** 

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA

CPF/CNPJ: 13.891.469/0001-00

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

#### FI BRASIL 2020 IV TP RF CNPJ: 21,919,953/0001-28

Administrator	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2020 IV TP RF
CPF/CNPJ. 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 21.018.3530001-38
Endaraço: AV PAULISTA, 2,300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01910-300.	
Telegraphic and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second sec	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor	
Rentabilidade Més	1,10%	Rentabilidade Mås Antorior	D,10%	
Rentabildade Úllimós 12 meses	6,41%	Ronlabil dade And	461%	
Data Inicio	29/06/2018	Data Fim	31/07/2018	
VI. Cota Dala Intejo	R\$ 1,226976	VL Cota Data Fint	R\$ 1 2404B2	BANKARAN CARANTAN DARAM DARAM TANTAN DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM DARAM
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.114,670,70 / 908,469,846068	Saldo Brulo Final	R\$ 1.126.940,49 / 908.469,8460	68
Apheagoes	R\$ 0,0070,000000	Rendimento Brito	R\$ 12.269;79	Tage
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00	
<b>BRE</b>	<b>R\$0.00</b>	IOF Phovisionado	<b>P\$</b> 0.00	
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00	
Rendmento Base	81.990 January Barana	Saldo Líquido	R\$1,126.940,49	
Hesgate Bruto em Tránsito	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 ÁTUAIS. O FECHAMENTO DO FUNDO PARA NOVAS APLICAÇÕES NÃO IMPEDE SUA POSTERIOR REABERTURA, FICANDO ESTA SUJEITA À DELIBERAÇÃO DO ADMÍNISTRADOR, BEM COMO À DIVULGAÇÃO DE NOVO FATO RELEVANTE.

Servico de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474



**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.

#### F) BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ; 20.139.595/0001-78

Administration	Fondo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00:360,305/0001-04	OPFCNPJ 26.39.5950001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Vaior	Descrição	Valor
Rentabilidado Môs	2,22%	Rentabilidade Més Anterior	-0,01%
Rontabilidade Ülilmos 12 mases	7.00%	Rentabilidado Ano:	4239
Data Inicio	29/06/2018	Dala Fira	31/07/2018
VL Cola Data Infold	75 (284220	YL Cole Data Fim	R\$ (31277)
Salde Brute Anterior	R\$ 1.103.681,38 / 859.339,820776	Saldo Bruto Final	R\$ 1.128.115,40 / 859.339,820776
<b>(A) 1640 205</b> 100 11 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	R\$ 0,001 0,000000	Rendimento Brutto	BS 24,635,02
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
JERET TALL THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA	R\$ 0.00.	IOF Provisionado	R\$(0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	RS 0,00
Rendimenta Pass	<b>₽\$</b> 0,00	Saldo Líquido	RS 1/128,1/6,40
Resgate Bruto em Tránsito	R\$ 0.00		

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

Ouvidoria 0800 725 7474





Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES ITAPIRA

CPF/CNPJ: 13.891.469/0001-00

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

#### FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598,042/0001-31

Administrator	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 (TP RF
CPF/CNPJ: 00,360,306/0001-04	CPEXCNP3. 18.568,042/0001-31
Enderaço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR	, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300,
Tele(gnet	
Email:	

Descrição	Valor	Dascrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,35%	Rentabilidade Mês Anterior	1,38%
Ronnbilidado Ultavos 12 meses		Ren(sblidade And	6,59%
Dala Início	29/06/2018	Data Firm	31/07/2018
VL Cota Data Inloio	F\$ 1,39654800	VL Cole Data Firm	R\$ 1,36467500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1,336,648,007 1,000,000,0000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1,354,675,00 / 1,000,000,00000000
Aplicações:	R\$ 0,007.0,00000000	Rendmento Bruto	R\$ 16,027,00
Rosgalos	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
THE CONTROL OF CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTRO	R\$ 0,00	IOF Provisionado	RS 0.00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Liquido	R\$ 1364.675.00
Resgata Bruto em Trânsilo	R\$ 0,00		

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





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: 00.360.305/0001-04

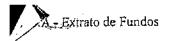
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11° ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone: Email:

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 Firm	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	CONTRACTOR AND CONTRACTOR OF		

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

OK



## CAIXA

590036

#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência  TAPIRA, SP		Código Operaç 0308 62	rão Emissão 274 01/08/2018
Fundo CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	CNPJ do Fundo 14.385.860/0	_ ·	as Atividades do Fundo 17/01/2018
Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%) No Ano(%) N	os Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/20	18 Cota em: 31/07/2018
1,1293 3,8995	0,0000	1,027393	1,038995
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 0-	4 - Lotes 3/4 - Brasilia/	CNPJ da Administradora DF 00.360.305/0001-04
Cliente			
Wome IF MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/00	Conta Corrente   006.00000	Měs/Ano Folha   0059-4 07/2018 01/01
Análise do Perfil do Investidor	<u>'</u>	Data da Avaliaç	áo
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 Rendimento Bruto no Mês		0,00	0,000000
IRRF		23.194,63C 0,00	
IOF		0,00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		2,077,150,83C	1.999,192,326300
Resgate Bruto em Trânsito*  (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em v	gor	0,00	
Movimentação Detalhada			
Data Histórico	•	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

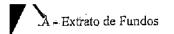
Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista





#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP				Cádigo 03í	Operação 38 5825	Ernissão 01/08/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IDI	(A IPCA 2A RF LP_	·	CNPJ do Fundo 14.386.926/	0001-71	lnício das i	Atividades do Fundo 16/08/2012
Rentabilidade do Fi	ındo					
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Último	s 12 Meses(%)	Cota	em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
1,1893	4,4954	8,	4159	[	1,885466	1,907890
Administradora						
Wome Caixa Econômica Fed	leral		Endereço SBS - Quadra 0	4 - Lotes	3/4 - Brasilia/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente						
Wome	PEN CAPITALIZ		[CPF/CNPJ 13,891,469/00		Conta Corrente 006.00000059	Mês/Ano Folha   9-4 07/2018 01/01
Análise do Perfil do Inve	stidor	<del></del>	<u></u>	ī	Data da Avaliação	
Resumo da Movime	ntação					
Histórico				Va	lor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior				2,2	05,103,34C	1.169.526,970166
Aplicações					0,00	0,000000
Resgates	142.				0,00 26,225,48C	0,000000
Rendimento Bruto no IRRF	Mea				0,00	
IOF					0,00	
Taxa de Saída					0,00	
Saldo Bruto*				2.2	31,328,82C	1.169.526,970166
Resgate Bruto em Trå (*) Valor sujeito à tributaç		em vigor			0,00	
Movimentação Detai	hada					
Data Histórico					Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação Rendimento Base 0,00

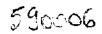
Informações ao Cotista

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

IRRF

0,00





## Extrato Fundo de Investimento . Para simples verificação

Nome da Agéncia ITAPIRA, SP	-10	Código 0308	Operação 5187	Emissão 01/08/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11,060,913/0	0001-10	Início das Ativ	idades do Fundo 29/06/2010
Rentabilidade do Fundo				
	Itimos 12 Meses(%)		29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
1,4619 4,1768	8,0319	2,48	6053	2,522396
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal	<i>Endereço</i> SBS - Quadra <u>0</u> -	4 - Lotes 3/4 -	Brasilia/DF	CNPJ da Administradora 00,360,305/0001-04
Cliente				
Wome IF MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13,891,469/00	1	Corrente 06,00000059-4	Mês/Ano Folha   07/2018   01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data	da Avaliação	
Resumo da Movimentação		· · · · · ·		
Histórico		Valor e	m R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		6.647.6	81,79C	2,673,990,373238
Aplicações			0,00	0,00000,0
Resgates		07.4	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Més		97.1	80,83C 0,00	
IRRF IOF			0,00	
Taxa de Saída			0,00	
Saldo Bruto*		6.744.8	62,62C	2.673.990,373238
Resgate Bruto em Tránsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor			0,00	
Movimentação Detalhada				
Data Histórico		Va	lor R\$	Qtde de Cotas

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

Informações ao Cotista



50,000€

#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

. ——				1.	3
Wome da A	•		Código 0308	Operação 5184	Emissão
ITAPIRA,	<u> </u>	<del></del>	0300	5   5184	01/08/2018
Fundo		CNPJ do Fundo		inicio das Ativ	riđades do Fundo
	BRASIL IMA-B TP RF LP	10,740,658/0	0001-93		08/03/2010
	lidade do Fundo				
кептари	idade do ruiido				
No	Mês(%) No Ano(%) Nos Últ	imos 12 Meses(%)	Cota e	m; 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
2,	3,3530	6,1902	2	,543758	2,602321
Administ	tradora				
		Endereço			CNPJ da Administradora
<i>Nome</i> Caiva Ecc	onômica Federal	SBS - Quadra 04	4 - Lotes 3	/4 - Brasilia/DF	00.360,305/0001-04
	SHOTH CALL COCTO	000 000000	, LUIDE C		30.000,000,000,104
Cliente			1-		
Nome	E APOS E PEN CAPITALIZ	<i>CPF/CNPJ</i> 13.891.469/00	_	onta Corrente 006.00000059-4	Més/Ano Folha   07/2018   01/01
	Perfil do Investidor	13.091.409/00		ata da Avaliação	0772010   01701
7,170,100 00	1 OTH OD RIVEDINGS		Į.	no co i i znagao	
Resumo	da Movimentação				
Histórico	-		Vale	orem R\$	Otde de Cotas
Saldo Ant	terior		3,72	5,368,88Ç	1,464,513,870175
Aplicaçõe	es .			0,00	0,00000,0
Resgates				0.000,000	1,389,641,613255
	nto Bruto no Mês		6	9.472,77C	
IRRF IOF				0,00	
Taxa de S	Saida			0,00 0,00	
Saldo Bru			19	4.841,65C	74.872,256920
	Bruto em Trânsito*			0,00	, (10) 11200010
(*) Valor su	jeito à tributação, conforme legislação em vigor			·	
Movimen	rtação Detalhada				
Data	Histórico			Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 07	RESGATE		3,60	0.000,000.0	1,389,641,613255
	IRRF			0,00	-
	IOF			0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agéncia ITAPIRA, SP	Có	6digo 0308	Operaç <b>ão</b> 58 <b>2</b> 4	Emissão 01/08/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001		Inicio das Ativid	ades do Fundo 16/08/2012
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) No Ano(%) Nos Último	s 12 Meses(%)	Cota em: 29	/06/2018	Cota em: 31/07/2018
1,5878 3,9207 7,	8346	1,8308	12	1,859881
Administradora				
Nome Caixa Económica Federal	<i>Endereço</i> SBS - Quadra 04 - L	otes 3/4 - B	rasitia/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente				
Wome IF MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ   13,891,469/0001-0	Conta C 00 006	orrente .00000059-4	Mês/Ano Folha 07/2018 01/01
Análise do Perfil do Învestidor	•	Data da	Avaliação	
Resumo da Movimentação		-		
Histórico		Valor em	R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		7,613,801	•	4,158,701,859563
Aplicações			0,00	0,000000
Resgates Rendimento Bruto no Més		120.889	),00 \ 200	0,000000
IRRF			7,30C ),00	
IOF			0,00	
Taxa de Saída		(	0,00	
Saldo Bruto*		7,734,690	-	4.158.701,859563
Resgate Bruto em Trânsito*  (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		C	0,00	
Movimentação Detalhada				
Data Histórico		Valor	·R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

informações ao Cotista



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência  TAPIRA, SP				Códiga O	308	Operação 5168	Emissão 01/08/2018
Fundo CAIXA FIC NOVO BI	RASIL RF REF IMA-B		CNPJ do Fundo 10.646,895/0	0001-90	ı	inicio das Ativ	idades do Fundo 26/10/2009
Rentabilidade do F	iundo						
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Último	s 12 Meses(%)	Cota	a em; 29	/06/2018	Cota em: 31/07/2018
2,2940	][ 3,4632 ]	6,	4105		2,7125	73	2,774800
Administradora							
Nome Caixa Econômica Fe	deral		<i>Endereço</i> SBS - Quadra 0	4 - Lote:	s 3/4 - B	rasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360,305/0001-04
Cliente							
Wome F MUN DE APOS E I	PEN CAPITALIZ		CPF/CNPJ 13,891,469/00	01-00	Conta C 006	orrente .00000059-4	Mēs/Ano  Folha 07/2018   01/01
Análise do Perfil do Inve	estidor				Data da	Avaliação	· · · · · ·
Resumo da Movime	ntação						
Histórico				ν	alor em	R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior					896.038	,62C	330,327,92833
Aplicações						,00	0,00000
Resgates	144-					,00	0,00000
Rendimento Bruto no	Mes				20,555		
IRRF IOF						1,00 1,00	
Taxa de Saida						1,00 1,00	
Saldo Bruto*					916.593		330,327,92833
Resgate Bruto em Trá (*) Valor sujeito à tributaç	ânsito* ção, conforme legislação e	m vigor				,00	000,027,1020003
Movimentação Deta	lhada						

Dados de Tributação

Data

Histórico

Rendimento Base

Valor R\$

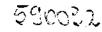
IRRF

Qtde de Cotas

0,00

0,00

Informações ao Cotista





#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

	, and only the voluntaged		
Wome da Agência  TAPIRA, SP	Cóc	iigo Operação 0308 5411	Emissão 01/08/2018
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI			tividades do Fundo 28/01/2009
Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%) No Ano(%) No 0,5227 ] 3,5983	s Últimos 12 Meses(%) C 6,8763	ota em: 29/06/2018 2,540816	Cota em: 31/07/2018 2,554097
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lo	tes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360,305/0001-04
Cliente			
Wome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	C <i>PF/CNPJ</i>   13,891,469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059	Мés/Ало Folha -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		4.349.726,79C	1.711.940,883136
Aplicações		0,00	0,00000,0
Resgates Rendimento Bruto no Mês		0,00 22,736,28C	0,000000
IRRF		0,00	
IOF		0.00	
Taxa de Saída		0,00	
Saldo Bruto*		4.372.463,07C	1.711.940,883135
Baranta Barata and Tata attack			•

Movimentação Detalhada

Resgate Bruto em Trânsito\*

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

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

0,00

Informações ao Cotista



#### 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 ESTRATÉGIO	CNPJ do Fundo A 23,215,097/	0001-55	início das Ativ	idades 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	1,15	8642	1,169629
Administradora				
<i>Nome</i> Caíxa Econômica Federal	<i>Endereço</i> SBS - Quadra 0	4 - Lotes 3/4 -	- Brasilia/DF	CNPJ da Administradora 00.360,305/0001-04
Cliente				
Wome IF MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/00		a Corrente 06,00000059-4	Mēs/Ano Folha 07/2018 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data	da Avaliação	
Resumo da Movimentação	·			·
Histórico		Valor		Qtde de Cotas
Saldo Anterior			353,78C	4.204.796,465882
Aplicações Resgates		3,000,0	0.00 0.00	3,086,083,73402 <sup>4</sup> 0,000000
Rendimento Bruto no Mês		55.7	771,14C	0,00000
IRRF			0,00	
IOF			0,00	
Taxa de Saida			0,00	
Saldo Bruto*		8.527.6	324,92C	7.290.880,199906
Resgate Bruto em Trânsito* (*) Vator sujeito à tributação, conforme legislação e	m vigor		0,00	
Movimentação Detalhada	•			
Data Histórico		. Va	ior R\$	Qtde de Cota

3.600.000,00C

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

Informações ao Cotista

**APLICACAO** 

23 / 07

3.086,083,734024



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

	ggwa	•	Para sımpı	es vernicação	
Nome da Agência ITAPIRA, SP		Cádigo Ope 0308	eração 5445	Emissão 02/08/2	2018
Fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA		CNPJ do Fundo 13.058.816/00	01-18	Início das Ativid 29/07/2	
Rentabilidade do Fundo					
(No Mis(%) (No Ano(%))	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06	/2018	Cota em: 31/	07/2018
3,7680 3,3348	19,3526	1,662740		1,80844	
Administradora					
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 0	4 - <u>Lotes 3/4 - Brasi</u>	llia/DF	CNPJ da Adr 00.360.30	
Cliente	<u> </u>				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corre		Més/Ano	Folha
F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	13,891,469/00		000059-4	07/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Ava	aliação 		
Resumo da Movimentação					
Histórico		Valor em R\$			Qtde de Cotas
Saldo Anterior				726	.912,814468
		0,00			0,000000
Aplicações			1		
Aplicações Resgates		0,00		1, 1 - 144	0,00000
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês		0, <b>0</b> 0 <b>1</b> 05,915,56	iC		0,000000
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF		0, <b>0</b> 0 105,915,56 <b>0,0</b> 0	iC	<u> </u>	
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF Saldo Bruto		0, <b>0</b> 0 <b>1</b> 05,915,56	iC 'C	<u> </u>	
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF Saldo Bruto IRRF Provisionado ResgatetBrutotemsTrânsito		0,00 105,915,56 0,00 1,314,582,57 0,00	iC C	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Provisionado ResgatetBrutotem Trânsito		0,00 105,915,56 0,00 1,314,582,57 0,00 	iC C	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês RRF Saldo Bruto IRRF Provisionado Resgate Bruto tem Trênsito Saldo Uquido * Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no		0,00 105,915,56 0,00 1,314,582,57 0,00	iC C	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês RRRF Saldo Bruto IRRF Provisionado ResgaterBrutorems ránsito Saldo Ulquido * Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no	ů tímo dĩa ũtil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1,314,582,57 0,00 0,00 4,814,582,57	GC C C S	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês RRF Saldo Bruto IRRF Provisionado Resgate:Brutotem:Trânsito Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no Movimentação Detalhada	ů tímo dĩa ũtil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1,314,582,57 0,00 0,00 1,314,582,57	GC C C S	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Provisionado Resgates Brutotem Trânsito Saldo Ulquido? Saldo após dedução do IRRE Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	ů tírno dïa ůti  do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1.314,582,57 0,00 0,00 1 SiA1582,57	C C C	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Provisionado Resgate Bruto em Trânsito Saldo após dedução do IRRE Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	ůltímo dia útil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1,314,582,57 0,00 4,814,582,57 Valor R\$	C C C	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Provisionado ResgateaBrutotema Trânsito Saldo após dedução do IRRE Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	ů tírno dïa ůti  do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1,314,582,57 0,00 4,814,582,57 Valor R\$	C C C	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Provisionado Resgate Brutorem Trânsito Saldo após dedução do IRRE Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	ůltírno dïa ůtil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1,314,582,57 0,00 0,00 1,8141582,57	C C S	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Provisionado Resgate Brutorem Trânsito Saldo após dedução do IRRE Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	ůltírno dîa ůtil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1,314,582,57 0,00 4,814,582,57 Valor R\$	C C S	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Provisionado Resgate Brutorem Trânsito Saldo após dedução do IRRE Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	ůltírno dïa ůtil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1,314,582,57 0,00 0,00 1,8141582,57	C C S	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Rrovisionado Resgate Brutorem Trânsito Saldo Uguldo * Saldo após dedução do IRRE Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	último dia útil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1.314,582,57 0,00 0,00 1.314,582,57	C C	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Rrovisionado Resgate Brutorem Trânsito Saldo Uguldo * Saldo após dedução do IRRE Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	ůltimo dīa ūtil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1.314,582,57 0,00 0,00 Valor R\$	C C	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Provisionado Resgate Brutorem Trânsito Saldo após dedução do IRRE Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	último dia útil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1.314,582,57 0,00 0,00 Valor R\$	C C	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês RRF Saldo Bruto IRRF Provisionado Resgatet Brutotems Trânsito Saldo Ulquido * Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	ůltimo dīa ūtil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1.314,582,57 0,00 0,00 1.314,582,57	C C	726	.912,814468
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Provisionado Resgatet Brutorems Trânsito Saldo após dedução do IRRE Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	ůltimo dīa ūtil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1.314,582,57 0,00 0,00 1.314,582,57	C C	726	.912,814468 Qtde de Cota
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Provisionado Resgate Brutorems Trânsito Saldo após dedução do IRRE Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	ůltimo dīa ūtil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1.314,582,57 0,00 1.314,582,57	C	726	.912,814468 Qtde de Cota
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Provisionado Resgate Brutorems Trânsito Saldo Ulquido * Saldo após dedução do IRRE Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	ůltimo dīa ūtil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1.314,582,57 0,00 1.314,582,57	C	726	.912,814468 Qtde de Cota
Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRE Saldo Bruto IRRE Provisionado Resgate Brutorems Trânsito Saldo Ulquido * Saldo após dedução do IRRE Provisionado, no Movimentação Detalhada Data Histórico	ůltimo dīa ūtil do mês.	0,00 105,915,56 0,00 1.314,582,57 0,00 1.314,582,57	C C	726	.912,814468 Qtde de Cota

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.

### ฉียงวาร



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão	
TAPIRA, SP	0308	5398	02/08/2018	
t	CNID L do Evade		Inhia dae Afiliadadae	

FundoCNPJ do FundoInicio des AtividedesCAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA10.551,382/0001-0319/04/2010

#### Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	(No Arro(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
9,6659	6,3167+	3,4738	1,026061	1,063675

#### Administradora

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

#### Cliente

Wome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mēs/Ano	Folha
F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	13,891,469/0001-00	006,00000059-4	07/2018	01/01
Aлálise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.683:352,430	2,615,197,799052
Aplicações	00,0	0,000000
Reseates		0,00000
Rendimento Bruto no Mês	98.368,10C	
<b>IRRF</b>		
Saldo Bruto	2,781.720,53C	2.615.197,799052
IRRF Provisionado		
Respete Bruto emiTrânsito	0.00	THE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECON
Sercialization	2761 720.586	

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

#### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	2-2, -11 1 2 2 2-		
-7.2			
. Dan			
	87° 8.		
45.42			
grae ji			
Simontahilang.			

Dados de Tributação Rendimento Base

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.

IRRE



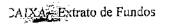
#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

ITAPIRA, SE	encia P			Código 0308	Operação 5567	Emissão 02/08/2	1018
Fundo CAIXA FI <u>A</u> C	ÇÕES CONSUMO			CNPJ do Fui 10,577.5	ndo 12/0001-79	lnkio das Ativida 20/04/2	
Rentabilida	ade do Fundo						
No Ma 67/2		Ano(98) Nos Ultin 6674-			<b>29/06/2018</b> 3364	Cota em: 31/0	***************************************
Administra		<u> </u>					
Nome	0074		Endereço			CNPJ da Adn	ninistradora
	ômica Federal		SBS - Quadra 04	- Lotes 3/4 -	- Brasilia/DF	00.360.30	
Cliente							
Nome	APOS E PEN CAP	ITAL IZ	CPF/CNPJ 13.891,469/000		Corrente 06.00000059-4	Més/Ano 07/2018	Folha 01/01
	erfil do Investidor	TIALIZ	13,031,409/000		da Avaliação	0772018	1 01/01
Resumo da	Movimentação						
Histórico				Valor e			Qtde de Cotas
Saldo Anteri Aplicações Resgates					0,00	1,837.	566,169918 0,000000 0,000000
	Bruto no Mês	***			16,70C		
IRRF Saldo Bruto					0,00 31,65C		566,169918
RRF Provis	ionado						
Resgate Bru Saldo Urquio	itoremuliansito.		400000000000000000000000000000000000000	-89			فيور المناه أأران الماراة
	<b>(2)</b>		장애들 얼마는 지장 등을 열심다	24771	31(65C		
	redução do IRRE Prov	visionado, no último dia útil d	lo mēs.	247778	551,65©	<u> 237-802-628-68</u>	
Movimenta	iedução do IRRF Prov ção Detalhada	visionado, no último dia útil c	do mēs.				
Movimenta Data	iedução do IRRE Prov <b>ção Detalhada</b> Histórico	visionado, no último dia útil d	do més.	Və	lor R\$		Qtde de Cotas
Movimenta Data	iedução do IRRE Prov <b>ção Detalhada</b> Histórico	visionado, no último dia útil d	lo més.	Və	lor R\$		
Movimenta Data	iedução do IRRE Prov <b>ção Detalhada</b> Histórico	visionado, no último dia útil d	do més.	Və	lor R\$		
Movimenta Data	iedução do IRRF Prov ção Detalhada Histórico	visionado, no último dia útil d	lo més.	Və	lor R\$		
Movimenta Data	iedução do IRRF Prov ção Detalhada Histórico	visionado, no último dia útil d	lo més.	Va.	lor R\$		
Movimenta Data	iedução do IRRF Prov ção Detalhada Histórico	visionado, no último dia útil d	lo més.	Va.	lor R\$		
Movimenta Data	iedução do IRRF Prov ção Detalhada Histórico	visionado, no último dia útil d	lo més.	Va.	lor R\$		
Movimenta Data	iedução do IRRF Prov ção Detalhada Histórico	visionado, no último dia útil d	lo mēs.	Va	lor R\$		
Movimenta Data	iedução do IRRF Prov ção Detalinacia Histórico	visionado, no último dia útil d	lo més.	Va	Ior R\$		
Movimenta de Data	iedução do IRRF Prov ção Detalinacia Histórico	visionado, no último dia útil o	lo més.	Va	Ior R\$		
Movimenta Data	iedução do IRRF Prov ção Detalinacia Histórico	visionado, no último dia útil o	lo més.	Va	or R\$		
Movimenta de Data	iedução do IRRF Prov ção Detalinacia Histórico	visionado, no último dia útil o	lo més.	Va	or R\$		
Movimenta Data	iedução do IRRF Prov ção Detalinada Histórico	visionado, no último dia útil o	lo més.	Va	ior R\$		
Movimenta de la constanta del constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la	iedução do IRRF Prov ção Detalinada Histórico	visionado, no último dia útil o	lo més.	Va	or R\$		IRRF

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.



## AIXA

#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP			Código 0308	Operação 5982	Emissão 01/08/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL MA	ATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.00	8/0001 <b>-</b> 70	Início das Ativ	idades do Fundo 17/12/2015
Rentabilidade do F	undo			,	
No Més(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%	,	: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,5231	3,6169	6,9449	1,2	96597	1,303379
Administradora					
Nome Caixa Econômica Fe	deral	Endereço SBS - Quadra	04 - Lotes 3/4	- Brasilia/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Cliente					
Nome IF MUNIDE APOSIEI	PEN CAPITALIZ	<i>CPF/CNPJ</i> 13.891,469		ta Corrente 006.00000059-4	Més/Ano Folha 07/2018 01/01
Análise do Perfil do Inve	estidor		Data	da Avaliação	
Resumo da Movime	entação				
Histórico				em R\$	Qtde de Cotas 1.599.737,643026
Saldo Anterior			2,074.215,03C		
Aplicações			0,00		
Resgates			0,00		
Rendimento Bruto no	Mës		10.	.849,42C 0,00	
IRRF				0,00	
IOF Taxa de Saida				0.00	
Saldo Bruto*			2.085	.064,45C	1.599.737,643026
Resgate Bruto em Tr	ânsito*	am tágos	_,,,,,	0,00	
(*) Valor sujelto a tributa  Movimentação Deta	ção, contorme legislação :	RUIT AIR OR			
точтенауво иев	ristana				
Data Histórico	,		ν	alor 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
Data	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	<b>Entradas</b>	<u>Saidas</u>	Saldo Final
31/07/2018	Saldo Inicial	(2.551,00)	XXX DATE OF		
31/07/2018	Estorno de Pag. Emp.: 164/1	9404	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	Marie Control of the	CLE THE STATE OF	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	0,00

#### CONTA:

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

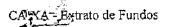
114110908

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	<b>Entradas</b>	Saidas	Saldo Final
31/07/2018	Saldo Inicial	604.421,23			
31/07/2018	VPA	日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	4.278,86		608.700,09
31/07/2018	Saldo Final		The second market	**************************************	608.700,09

Maria Isabel Iamarino Pizzi

Contador SP 269.915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini

Presidente





#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Resumo da Movimentação   Valor em R\$   Qide de Co   Saldo Anterior   São Bâc, 200C   279, 192, 4551   Aplicações   0,00   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,	Nome da Ag ITAPIRA, S					Código 03		Operação 5464	En	nissão 07/08/20	018
No Més(%)   No Ano(%)   Nos Últimos 12 Meses(%)   Cota em: 29/05/2016   Cota em: 31/07/2018   0,6835   3,6578   7,2134   2,261086   2,296678											
0,6835   3,6576   7,2134   2,261086   2,296678     Administradora	Rentabili	dade do Fi	undo								
Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Enderse   Ende	_					Cota			_		
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brastilla/DF	Administr	adora									
Nome		nômica Feo	deral			4 - Lotes	3/4 - Br	asília/DF			
FMUNDE_APOSE_PENSOES DESP ADM   13.891.469/0001-00   006.000:00060-8   07.72018   01/01	Cliente										
Resumo da Movimentação	F MUN DE			м		01-00	006.	8-03000000		1	Folha 01/01
Histórico Saldo Anterior	Análise do F	Perfil do Inve	stidor				Data da A	Avaliação			
Saldo Anterior 636.862,00C 279,192,4551 Aplicações 0,00 0,00 0,000 Resgates 32,440,77D 14,157,4405 Rendimento Bruto no Mês 4,278,86C 1RRF 0,00 0 Taxa de Salda 0,00 5 Saldo Bruto* 608,700,99C 265,035,0141 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 5 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 7 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 7 RESGATE 1,044,000 457,5106 1RRF 0,00 10F 0,00 10F 0,00 10F 10F 0,00 10F 10F 10F 10F 10F 10F 10F 10F 10F 1	Resumo d	la Movime.	ntação								
Saldo Bruto* Resgale Bruto em Trânsito* (7) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor  Movimentação Detalinada  Data Histórico Valor R\$ Qite de Co 03 / 07 RESGATE 1.044,00D 1.000 (10F 0.000 (10F	Saldo Ante Aplicações Resgates Rendiment IRRF IOF	to Bruto no	Mês				636,862 0 32,440 4,278 0 0	,00C ,00 ,77D ,86C ,00 ,00		279.	0,000000
Data         Histórico         Valor R\$         Qtde de Co           03 / 07         RESGATE         1,044,000         457,5106           IRRF         0,00         0,00           IOF         0,00         1.380,2242           IRRF         0,00         0,00           IOF         0,00         937,3638           IRRF         0,00         0,00           16 / 07         RESGATE         4.051,32D         1.770,4752           IRRF         0,00         0.00           18 / 07         RESGATE         255,60D         111,6213           IRRF         0,00         0.00           25 / 07         RESGATE         21.794,77D         9.500,2456           IOF         0,00         0.00           10F         0,00         0.00           25 / 07         RESGATE         21.794,77D         9.500,2456           IRRF         0,00         0.00           10F         0,00         0.00           25 / 07         RESGATE         21.794,77D         9.500,2456           IRRF         0,00         0.00         0.00           IRRF         0,00         0.00         0.00         0.00      <	Saldo Brut Resgate B (*) Valor suje	o* ruto em Trá elto à tributaç	ão, conforme legislação	em vigar	608,700,09C 26			265.0	035,014149		
IRRF		_					Valor	R\$ ,		Q	tde de Cotes
06 / 07       RESGATE IRRF       3.152,54D       1.380,2242         IRRF       0,00       0       0         12 / 07       RESGATE IRRF       0,00       0         IOF       0,00       0       0         16 / 07       RESGATE IRRF       0,00       0         IOF       0,00       0       0         18 / 07       RESGATE IRRF       0,00       0         IOF       0,00       0       0         25 / 07       RESGATE IRRF       0,00       0         IOF       0,00       0       0         25 / 07       RESGATE IRRF       0,00       0         IOF       0,00       0       0         Dados de Tributação       Rendimento Base       IR	03 / 07	IRRF	Τ <b>Ε</b>				0	,00		2	157,510669
12 / 07 RESGATE	06 / 07	RESGA*	TE				3,152 0	,54D/ ,00		1.3	380,224280
16 / 07 RESGATE	12 / 07	RESGAT IRRF	ΤE				2.142 0	,54D / ,00		٤	37,363822
18 / 07       RESGATE       255,60D       111,6213         1RRF       0,00         1OF       0,00         25 / 07       RESGATE       21.794,77D       9.500,2456         IRRF       0,00         IOF       0,00    Dados de Tributação Rendimento Base IR.	16 / 07	RESGAT IRRF	ΤE				4.051 0	,32D ,00		1.3	770,475211
25 / 07 RESGATE 21.794,77D 9.500,2456 IRRF 0,00 1OF 0,00  Dados de Tributação Rendimento Base IR.	18 / 07	RESGAT IRRF	ΓĒ				255 0	,60D ,00			111,621369
	25 / 07	RESGA IRRF	re				21,794 0	,77D ,00		9.6	500,245623
በ በ በ በ	Dados de	Tributação	•			Ren	dimente	o Base 0,00			<i>IRRF</i> 0,00

Informações ao Cotista

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

12.628,16.



## 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 OS	CILAÇÃO DE RISC	O FMAP		111110602
<u>Data</u>	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/07/2018	Saldo Inicial	92.847,63			ACCEPTANCE.
02/07/2018	Lançamento de Receita	All the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t	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	The second second second	2.871,44
10/07/2018	Lançamento de Receita		2.871,44	Sentence de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de la constitución de l	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	Same white the same of the same of the same	5.711,51		5.711,51
13/07/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		Delication and the second	5.711,51	0,00
20/07/2018	Lançamento de Receita		94.047,19	AND DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF	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

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	Saldo Inicial	<u>Entradas</u>	Saidas	Saldo Final
01/07/2018	Saldo Inicial	0,00			SHEET THE PARTY
02/07/2018	Lançamento de Receita	ENTERNO VILLENCE DE PREDICTO	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	SHELMING STORY CO. STORY CO.	109.582,52		109.582,52
0/07/2018	Estorno de Lançamento de Receita			5.742,88	103.839,64
0/07/2018	Lançamento de Receita	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	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	SERVICE OF STREET	5.711,51	CONTRACTOR SOME	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			and the second second	403.212,73

Maria Isabel lamarino Pizzi

Contador SP 269.915/O-4 Estercita Rogatto Belluomini Presidente





#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão	- 1
ITAPIRA, SP	0308	5464	01/08/2018	
		- 3	(5)	

 Fundo
 CNPJ do Fundo
 Inicio das Atividades do Fundo

 CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF
 10.740.670/0001-06
 28/05/2010

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)		No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018	
0,6835	- 11	3,6578	7,2134	2,281086	2,296678	

#### Administradora

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

#### Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Més/Ano	Folha
FUNDO OSCILAÇÃO RISCO FMAP	13.891.469/0001-00	006.00071006-0	07/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	14.	

#### 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
Respates	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 TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

Informações ao Cotista



### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

308600014

0308/006/00071006-0

FUNDO OSCILAÇÃO RISCO FMAP

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

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

<b>BB Previd</b>	RF Perfil	<ul> <li>CNPJBB</li> </ul>	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 ANTE	RIOR	42.141,03				
APLICAÇÕES		12.167,90				
RESGATES (-		2.014,67				
RENDIMENT	O BRUTO (+)	230,32				
MPOSTO DE	RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENT		230,32				
SALDO ATUA	L =	52.524,58				

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Milling: OK Jancado





#### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F210816069260010 21/08/2018 08:22:13

Cliente

Agência 171-6

Conta 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO

Mës/ano referência JULHO/2018

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

Data	Histórico	Valor Va	alor 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 RENDIMENTÓ 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

9/06/2018 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	Historico	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

9/06/2018 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	o mês					
SALDO ANTE		1.338.505,74				
APLICAÇÕES	S (+)	0.00		,		
RESGATES (	-) · ·	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

SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL mês RIOR (+)	93.894,61 94.528,97 93.894,61			39.372,181 39.372,181		39.372,181026
mês RIOR (+)				39.372,181	026	39.372,181026
RÍOR (+)	Q3 894 61					
(+)	02 RQA 61					
	0,00					
	0,00					
· BRUTO (+) RENDA (-)	634,36 0,00					
	0,00					
LIQUIDO - ≖	634,36 94.528,97					
ta						
2,384795800						
	<u> </u>					<del></del>
3,6351						
ses 7,1491						
			V-1 (O		-4 3/-1	Seld
		valor (KPrej. Comp	. Valorio			Saldo cotas
	•					30.714,766408
	70,755,14			50.7 14,100	-100	30.1 14,100400
mês	60 806 86					
	0,00					
1	0,00					
	0,00					
LIQUIDO -#	862,28 70,759,14					
2,275675959						
2,303749896						
de						
4,4376 ses 8,4057						
F Perfil - CNPJBB	PREVID RF PER	₹FIL				
listórico		alor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	•			-	0.007050000	4 000 740 000400
-					2,067958090	1,630,712,835139
SALDO ATUAL	3,380.060,96			7.630.772,835739		1.630.712,835139
mês	2 250 027 5					
	1.620,00	10				
<b>t</b>	0,00					
· BRUTO (+) RENDA (-)	•					
	0,00					
LIQUIDO .=		96				
2,062014000			<u></u>			
-						
						<u> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>
3,6820 ses 7,1100						
Histórico		r Valor IRPrej. Com	p. Valor IC		otas Valor cota	Saldo cotas
SALDO ANTERIOR	1.001.647,39			553,055,3526 553,055,3626		<i>5</i> 53.055,352692
SALDO ATUAL	4 000 407 00			225 U22 327	1.75	つつい いつう ふうとりりと
SALDO ATUAL	1,028,107,83	ı		000,000,002	502	000.000,002
mês	ŕ					
	1.028.107,83 1.001.647,3 0,00			000,000,002		
	2,384795800 2,400907605  de  0,6756 3,6351 7,1491  RF IDKA 2 - CNPJI Histórico SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL  mês RIOR (+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO  1,2336 4,4376 6es 8,4057  E Perfil - CNPJBB Histórico SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO SALDO ATUAL  mês RIOR (+) BRUTO (+) RENDA (-) LÍQUIDO  1 LÍQUIDO  2 LÍQUIDO 1 LÍQUIDO 1 LÍQUIDO 2 ROPES RIOR (+) CALDO ATUAL  Mês RIOR (+) CALDO ATUAL  Mês RIOR (-) CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CALDO ATUAL  CAL	LiQUIDO	0,00 634,36 634,36 634,36 634,36 634,36 634,36 634,36 634,36 64  0,6756 3,6351 685 7,1491  RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 Histórico Valor Valor IRPrej. Comp SALDO ANTERIOR 69.896,86 (+) 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00	LÍQUIDO 534,36 .= 0,00 534,36 94,528,97  ta  2,384795800 2,400907605  de  0,6756 3,6351 ses 7,1491  RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2 Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IO SALDO ANTERIOR 69.896,86 SALDO ATUAL 70.759,14  mês RENDA (-) 0,00 BRUTO (+) 862,28 RENDA (-) 0,00 LÍQUIDO 862,28 .= 70,759,14  ta  2,275675959 2,303749896  de  1,2336 4,4376 8ses 8,4057 IF Perfii - CNPJBB PREVID RF PERFIL Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Vator IOF SALDO ANTERIOR 3.360,937,35 APLICAÇÃO 1.620,00 SALDO ATUAL 3.380.080,96  mês RIOR 3,360,937,35 APLICAÇÃO 1.620,00 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61 BRUTO (+) 17,503,61	LIQUIDO 534,36	LÍQUIDO 534,36

Banco do Brasil

21/08/2018

IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO

0,00 0,00 26.460,44 1.028.107,83

SALDO ATUAL =

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 20.716.161/0001-93

Administrador

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

Cotista

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FMAP

 CNPJ do Cotista
 Período

 13.891.469/0001-00
 02/07/2018 a 31/07/2018

 ingresso
 Página
 Emissão

 11/09/2014
 1/1
 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

Syrviços para o Morcodo de Capitals

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

Data da Geração:

06/08/2018 10:05:38

Data da Posição: 31/07/2018

Carteira:

BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

#### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Vajor	% S/CPR	% S/Total
RESSARCIMENTO TAXA CVM 2° TRIMESTRE/2018	6,014,78	1 0001	20101
Total	6.014,78	-1,03% -1,03%	0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX, FISC, CVM DIFERIMENTO FIS E FIAS COM VENCIMENTO 28/0	3,947,2Q	<del></del>	0,01%
		-9,88%	0,00%
Total	3.947,20	-0,68%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 14/08/2018	-28.181,64	4,82%	-0,03%
Total	-28.181,84	4,82%	-0,03%
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS AOS COTISTAS	-672,750,00	116,11%	-0,66%
Total	-672,750,00	115,11%	-0,66%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 14/08/2016	-3,013,06	0,52%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER EM 14/08/2018	3,013,08	-0,52%	0,00%
Total	0,00	0,00%	2,00,0
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%
OUSTO SELIC 14/08/2018	-46,40	0,01%	0,00%
Total	-16,40	0,01%	. 0,00%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO CRI 15/0187816 - 30/07/2018	6.713,35	-1,15%	0,01%
POSTERBAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO CRI 16G0639102 - 30/07/2018	19.112,13	-3,27%	0,02%
Total	25.825,48	-4,42%	0,03%
TAXA DE GESTÓD A PAGAR EM 14/08/2018	-48.463,33	8,29%	-0,06%
Total	-48,453,33	8,29%	-0,05%
POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 15/0187816 - 30/07/2018	75.994,05	-13,00%	0,07%
POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 16G063910Z - 3Q/07/2018	56,588,70	-9,68%	0,06%
Total	132.582,76	-22,68%	0,13%
Total Geral:	-584,462,07	100,00%	-0,57%
Tesouraria			
Desarição	Valor	% s/Tés	% 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**





J,





#### RENTABILIDADE (em %)

Nome de Fundo ou Índice	Mēs atuai	M <b>ë</b> s anterior	no Ano	ultimos 12 meses
CDI	0,54	0,52	3,73	7,09
IBOVESPA MĚDIO	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. Faría Lima, 3064 - 7º andar. Italm Bibi - 5ão Paulo - 50 - 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 Liquido	% do Portfölio
(#) Referenciado			30.63
BRADESCO FIRF(01)	1.123,657,72	1.123.657,72	31.88
Fundode (invern Agges			31,88 68,12
OIVIDENDOS 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 Blog. Judicial(em RS)		0.00
Blog. Judicial do Nés(em R\$)		0.00
Desbloq. Judicial do Mês(em R\$)		0.00
Transf. Judicial do Més(em R\$)		0.00

Saldo final em 31/07/2018 3.524,827,65

Rentabilidade (%) \*

· Calculado com base no ultimo dia útil de cada mês.

5,85

05/06



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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCATIV 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 admiñistradora 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 29/08/2018	Cota em 02/07/2018	Percentual de Valorização
1,684896143	1,747693002	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 BRADESCO 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 <u>a partir de 08 de agosto de 2018</u>, a alteração do Regulamento do Fundo no Capítulo "DA POLÍTICA DE 'ESTIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO", a fim de:

- a) alterar a tabela relativa à Política de Investimento do Fundo, disposta no Artigo  $4^{\circ}$ , 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  $5^{\circ}$ , que passará a vigorar com a seguinte redação: "V É vedado ao FUNDO:"
- d) incluir um novo inciso no Artigo  $5^{\circ}$ , que vigorará com a seguinte redação: "VI Os documentos do fundo deverão contemplar os limites, requisitos e condições aplicáveis a investidores que não m 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.



ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 02/07 a 31/07/2018

Folha 001/006

Ag/Conta 0011/11200-0

POSIÇÃO CONSOLIDAI	A DE SEUS FL	JNDOS DE INVES	TIMENTO EM	31/07/2018	
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas		Saldo Líquido - FI\$ (*)	% do Total
GOV COPORATIVA ACCIES	56,969,15387	28,8385400	0,00	1.642.907,20	34,49%
INSTACOES PHOENIX	60,924,62996	18,0050600	0,00	1,096,951,61	23,03%
IST ALOC DINAMIC II	165,010,87407	12,2647420	0,00	2,023,815,78	42,48%
otal			0,00	4,763,574,59	100,00%
(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2018	3 já deduzido de IOF e	IR na data,			

A presente instituição adente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento,

#### Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de	P.L. Médio		R	entabilidade		
	Inicio	Últimos 12	Mês	Ano	Últimos 12	Últimos 24	Últimos 36
	do Fundo	meses			meses	meses	meses
		R\$ Milhões					
GOV COPORATIVA 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%	24,65 %	48,17 %	74,92%
INSTALOO DINAMIC II	14/11/2016	1.064,45	0,57 %	4 48 %	8,34%	4.744.302.50	

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investione 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800'970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800'728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.lau.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 Postatin\* 57.600, 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.

o prospecto e o regulamento antes de investir.

nariabilidade 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,

rraú InVESTFONE - A sua consutoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas; 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correio eletiônico: www.itau.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1² andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Αηο	Últimos 12	Últimos 24	Últimos 36
			meses	meses	meses
	0,54 %	3,73 %	7,09 %	20,51%	37,39%
IRY IMEDICA	9.21 %	3.39 %	19,28 %	38,07%	54,35 %
IBX Fechamento	8,84 %	3,14 %	18,96 %	37,22%	53,32 %
IRV-50 Madin	9.29 %	4.01%	20,50 %	38,70%	53,53 %
IBX-50 Fechamento	8,91%	3,84 %	20,17 %	37,91%	52,47 %
IROVESPA (MEDIO)	9.27%	3,89 %	20,51 %	39,07 %	56,83 %
IBOVESPA Fechamento DOLAR COMERCIAL	8,88%	3,69 %	20,18 %	38,24%	55,75%
DOLAR COMERCIAL	-2.62 %	13,51 %	19,94%	15,93%	10,63%
POUPANCA	0.50 %	3,55 %	6,22 %	14,41%	23,93 %
IGPM TO THE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECO	0,51 %	5,92 %	B,24%	5,44%	18,82%

Emissão em 02/08/2018



ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 02/07 a 31/07/2016

Folha 002/006

Ag./Conta 0011/11200-0

Índices

TAXA REFERENCIAL

Rentabilidade						
Mēs	Ano	Ultimas 12	Últímos 24	Últimos 36		
		meses	meses	meses		
-	77	0,05 %	1,51%	3,56 %		

Emissão em 02/08/2018

FI022 02/08/2018 FIRTPF01 G0118 0003825



#### Extrato de Fundos de investimento

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 02/07 a 31/07/2018

Folha 003/006

Ag./Conta 0011/11200-0

ITAU INSTITUCIONAL ACCES PHOENIX FICEI

CNPJ 23.731.629/0001-07

11 20 02

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo 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\$)
	60,924,62996	
APLICACOES		0,00
ESGATES		0.00
RENDIMENTO-BASE CALC, IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	% 6D,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 combase no valor da cota em 31.07.2	2018 jã 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	18,9494670	60.924,52996	60,924,62998 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			1,098,951,61

<sup>(\*)</sup> 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 Apicação	13/09/2017	Cola Aplicação	18,4137230	Otde de Cotas	80,924,82996
Data Últíma Tributação:	13/09/2017	Cota última Tributação :	16,4137230	Saldo Bruto ;	1,096,951,61
Valor Rendimento	96,951,62	Base Trb. (F	96 951 62	Valor I R	0,00
Valor J.O.F. :	00,00	Saldo Líquido :	1.096.951,61		<del></del>

Emissão em 02/08/2018

Relatório para simples conferência Gestor, Itali Unibanco S.A CNPJ 60,701,190/0001-04 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902 Administrado por; Itaŭ Unibanco S.A. CNPJ 60,701,190/0001-04 Preça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 02/07 a 31/07/2018

Ag./Conta 0011/11200-0

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA II RE FICFI

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

CNPJ 25,306,703/0001-73

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	165,010,37407	2,012,355,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0.00
PENDIMENTO-BASE CALC, IR*		0,00
ALDO BRUTO ATUAL	65;010;87407	2,023,815,78
TOTAL LIVRE DE IOF	165,010,87407	2,023,815,78
TOTAL SWEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE®		2.023.815,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11,460,33
* Valor ja deduzido de IOF, quando houver.		
"Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2	2018 já deduzído 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

ancie a data

29/06/18 SALDO ANTERIOR	12.1952900	165.010.87407	185,010,87407	2,012,355,45
31.07/18 SALDO FINAL	12.2647420	165,010,87407	165,010,87407	2,023,815,78
		niga, a na na na an an an an an an an an an a		2 023 815 76

(\*) Total calculado com base no valor da cola 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	Qide, de Colas ;	82,514,76623
Data Útima Tributação :	30/05/2018	Cota última Tributação ;	12,1242210	Saldo Bruto ;	1.012.022,31
Valor Rendimento	11,595,05	Base Tib. I.A.	11,595,05	Valor t R.	
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido :	1.012.022,31	<del> </del>	

a da Aplicação	27/03/2018	Cota Aplicação	12,1217840	Circle, de Cotas I	82,496,10784
a Útima Tributação :	30/05/2018	Cota última Tributação :	12,1242210	Saldo Bruto ;	1,011,793,47
Valor Rendimento:	11,592,43	Base Trib. I.H.	11.592,43	VabriA:::	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.011,793,47		

Emissão em 02/08/2018

Relatório para simples conterência Gestor, Itali 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

Folhe 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 Alvor este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Juridicas.

11 2001

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Juridicas.			11,0001			
				·-		
Resumo do Período - Total (I	A\$)					State and State
Descrição			Quantidade d			Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR			55,96	9.15387		1 517.428,18
APLICACOES					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
RESGATES				######################################		0,00
PENDIMENTO-BASE CALC. I	R*					0,00
DO BRUTO ATUAL			56.96	9,15387		1,642,907,20
AL LIQUIDO PARESGATE						1.642.907.20
EL-NOMENTO BRUTO:NO:M	FS: Line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the line in the li					125,479,02
* Valor já deduzido de IOF, qua						
" Total calculado combase no		2018 já deduzido de KO	FelRnadata.			
COMPONENT OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T						
ovimentação no Período			Colone Care	Molovov DA	Coldo om Cotos	Daniako em F
ata Histórico	Término	Valor da Cota	Quant Cotas	Valorem R\$	Saldo em Cotas	Posição em F
	Car/IOF/Aniv					
and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	após a data					
006/18 SALDO ANTERIOR		26,6359620	56,969,15387	3311374144444	56,969,15387	1,517,428,
1/07/18 SALDO FINAL		28,8385400	56,969,15387		56.969,15387	1,642,907,2
TOTAL EIQ. P/RESG ) Total calculado com base no v						MARS 11642,907/2
) Olar Calculates Controles and v	an; ca cola de 5 (.07,20	in to construct the state of	. If the const			
osição por Aplicação						
Data da Aplicação	04/11/2016	Cota Aplicação	5 1 5 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22,1541690	Cide: de Cotas	2,617,894
Data Última Tributação ;	04/11/2016	Cota última Tribu	ate of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the con	22,1541690	Saldo Bruto :	75 <u>.49</u> 6;
Valor Rendimento	13,538,07				Valor I.R.	ρ,
Valor I.O.F.:	00,00	Saido Líquido :		75.496,24		
Dala da Aplicação	13/12/2016	Cota Anicação		21,1827340	Cide, de Cotas	9,441,6518
Data Última Tributação :	13/12/2016	Cota última Tribu		21,1827340	Saldo Bruto :	272.283.4
Valor Rendimento	48,826,17				Valor I.R.	
alor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :		272.283,45		
Data da Aplicação	13/01/2017	Cota Aplicação ;	2	22,9154340	Qide, de Colas:	8.727,742
Data Última Tributação :	13/01/2017	Cota Ottima Tribu	tação :	22,9154340	Saldo Bruto :	251.695,3
Valor Rendimento	45,134,29	Base Trib, I.R.		45,134,29	Velor I.R.	0,0
Valor I,O.F.:	0,00	Saido Líquido ;		251,695,34		
<del></del>		more was a section of		- C4-7042040	n Algenge Actes 27 mm 7	2 007 500
Data da Aplicação	15/02/2017				Oide, de Cotas	
Data Utima Tributação :	15/02/2017	Cota última Tribu	tação.	24,7916810 41,718,50	Saldo Bruto ; Valor I.R.	232,646,
Valor Rendimento; Valor I.O.F.;	41,718,50 0,00	Saldo Líquido :		232,646,91	VAIOLIBUTE	<u></u>
Va0(1,0,3°, ,	- 0,00	Sales Educo.		202.040,01		
Data da Aplicação	21/03/2017	Cota Aplicação	***************************************	23,3067220	Cide de Cotas	8,581,215
Data Última Tributação :	21/03/2017	Cota última Tribu		23,3067220	Saldo Bruto :	247,469,
Valor Rendimento	44,376,54	Base Trib, J.R.	rev. C. a recover to construct the server		Valor LR.	0,0
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líguido :	F1	247,469,72		
Data da Aplicação	25/05/2017	Coto Antinosão		::23:3713770	Olde, de Cojas *	8,557,476
Data Última Tributação :	25/05/2017	Cota última Tribu		23,3713770	Saldo Bruto :	246,785.
Valor Rendimento	44.253,78			44,253,78	Valor I.R.:	<del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del>
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido :	20.22.21.21.21.21.21.21.21.21.21.	246.785,11	ir it world diddless in the second	
T METAL JANUARY & C		Carso Liquino I		,11		
Data da Aplicação :	28/09/2017	Cota Aplicação ;		27,3324810	Otde de Cotas	10.975,952
Data Última Tributação :	28/09/2017	Cota última Tribu	tação :	27,3324810	Saldo Bruto ;	316,530
Valor Rendimento				56.760,59	Valor I.R.	O <sub>i</sub>
ValorIOE:	n m	Saldo Liouido :		316 530.43	•	

Salde Liquido :

316.530,43

Valor I,O,F.:



#### cinamite value comit les grants

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 02/07 a 31/07/2018

Folha 006/006

Ag./Conta 0011/11200-0

Emissão em 02/08/2018

Relatório para simples conferência Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701,190.0001-04 Praça Afredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190.0001-04 Praça Afredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902