



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

03/10/2018
17:17:37

BOLETIM DE CAIXA

30/06/2018

ENTRADAS

Receitas Orçamentárias:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	0,00
Aportes e VPA:	234.900,68
Retirada Bancos:	611.420,48
Soma:	846.321,16
Caixa Anterior:	0,00
Total:	846.321,16

SAÍDAS

Despesas Orçamentárias:	1.110,25
Despesas Extra-Orçamentárias:	0,00
SubTotal:	1.110,25
Deságio Aplicações Financeiras:	610.310,23
Depósito Bancos:	234.900,68
Soma:	846.321,16
Caixa Atual:	0,00
Total:	846.321,16

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	111110100	CAIXA TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
47	111110402	BANCC BRADESCO - CONTA APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.530	111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
47.000	111110601	BANCO BRADESCO S/A #AG/DV 0051	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
7.800	111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
1.000	111110601	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS 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
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEI	30,00	0,00	30,00	0,00 ✓
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	1.080,25	0,00	1.080,25	0,00 ✓
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
140.555	111110602	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAF	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCI	92.847,63	0,00	0,00	92.847,63 ✓
			93.957,88	0,00	1.110,25	92.847,63
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
5.900	111110603	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
36.530	111110603	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
112.000	111110603	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
365.300	111110603	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FIN	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTI	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAX	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
			0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:17:37

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	3.344.185,77	16.751,58	0,00	3.360.937,35
470.005	114110904	BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM	1.112.106,01	5.629,18	0,00	1.117.735,19
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC	42.105,56	35,47	0,00	42.141,03
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	4.328.283,02	21.443,77	0,00	4.349.726,79
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉI	4.850.035,09	21.818,69	0,00	4.871.853,78
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.063.872,72	10.342,31	0,00	2.074.215,03
112.003	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	2.000.628,30	11.727,15	0,00	2.012.355,45
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CF	1.000.444,64	1.202,75	0,00	1.001.647,39
			18.741.661,11	88.950,90	0,00	18.830.612,01

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
99.999	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016	114110905	CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNC	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.001	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	899.261,63	0,00	3.223,01	896.038,62
590.023	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024	114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	114110906	BRANDESCO PREMIUM FI REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
			899.261,63	0,00	3.223,01	896.038,62

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

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	7.611.197,93	2.603,34	0,00	7.613.801,27
590.028	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	2.134.897,27	24.094,32	0,00	2.158.991,59
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUND	1.103.665,60	0,00	84,22	1.103.581,38
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA	1.318.440,00	18.208,00	0,00	1.336.648,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.113.551,46	1.119,24	0,00	1.114.670,70
470.004	114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:17:37

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	1.997.935,29	7.755,86	0,00	2.005.691,15
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	3.738.824,84	0,00	13.455,96	3.725.368,88
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNI	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	6.619.829,51	27.852,28	0,00	6.647.681,79
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	7.247.447,55	35.408,22	0,00	7.282.855,77
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINA	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	723.130,08	2.218,40	0,00	725.348,48
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.320.393,98	18.111,76	0,00	1.338.505,74
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAP	93.427,67	466,94	0,00	93.894,61
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DES	633.735,66	3.126,34	0,00	636.862,00
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP I	2.200.526,98	4.576,36	0,00	2.205.103,34
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	69.696,36	200,50	0,00	69.896,86
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	601.985,20	0,00	2.114,20	599.871,00
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	208,22	0,00	208,22
			38.528.685,38	145.949,78	15.654,38	38.658.980,78
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.275.335,81	0,00	66.668,80	1.208.667,01
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.275.335,81	0,00	66.668,80	1.208.667,01
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESF	2.059.360,02	0,00	5.403,82	2.053.956,20
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VAL	0,00	0,00	0,00	0,00
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁF	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.059.360,02	0,00	5.403,82	2.053.956,20
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:17:37

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA A	1.587.072,18	0,00	69.644,00	1.517.428,18
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇ	1.065.399,36	0,00	32.759,36	1.032.640,00
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	2.807.749,60	0,00	124.397,17	2.683.352,43
590.017	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.018	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	2.450.096,80	0,00	128.581,85	2.321.514,95
590.019	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
590.020	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	765.055,08	0,00	36.011,63	729.043,45
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	2.337.604,39	0,00	125.372,59	2.212.231,80
			11.012.977,41	0,00	516.766,60	10.496.210,81
<u>Cod. Red. Conta</u>	<u>Banco</u>		<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	289.151,67	0,00	2.593,62	286.558,05
			289.151,67	0,00	2.593,62	286.558,05
TOTAL:			72.900.390,91	234.900,68	611.420,48	72.523.871,11

10.10.18

R\$ 179.837,87



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:17:37

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/06/2018

RECEITAS

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	35.408,22
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	27.852,28
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	24.094,32
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	21.818,69
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	21.443,77
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	18.208,00
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	18.111,76
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	16.751,58
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	11.727,15
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	10.342,31
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	7.755,86
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	5.629,18
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	4.576,36
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	3.126,34
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	2.603,34
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	2.218,40
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	1.202,75
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	1.119,24
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	466,94
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	208,22
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	200,50
0	461910000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	35,47
Total :			234.900,68
Total Receita:			234.900,68



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:17:37

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/06/2018

DESPESAS

Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
150/001	09.272	3.1.90.01.06	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	499,66
154/001	09.272	3.1.90.01.01	138 - FOLHA DE PAGAMENTO	580,59
156/001	09.272	3.3.90.39.81	65 - BANCO DO BRASIL S/A	30,00
Total Orçamentária:				1.110,25

Deságio

<u>CAE</u>		<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	36.011,63
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	3.223,01
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	128.581,85
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	124.397,17
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	66.668,80
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	84,22
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	5.403,82
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	69.644,00
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	32.759,36
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	2.114,20
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	2.593,62
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	125.372,59
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	13.455,96
Total Deságio:		610.310,23
Total:		611.420,48

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

SALDO DO BOLETIM DE CAIXA**junho-18**

58-6	2.005.691,15
59-4	54.377.070,98
60-8	636.862,00
78-0	0,00
33652-1	42.141,03
33653-X	7.476.659,48
32983-5	0,00
47000-7	3.329.966,99
11200-0	4.562.423,63
14055-5	0,00
71006-0	272.893,72
TOTAL	72.703.708,98



FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO EM 31/05/2018 TOTAL C/M 72.381.602,65

PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO 5,5674705673339%

PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO 94,4325294326662%

SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO R\$ 4.029.824,42

SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO R\$ 68.351.778,23

SALDO EM 30/06/2018 72.703.708,98

PERC. SDO FINAL FDO FINANC 2,82028400000000%

PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ 97,17971600000000%

2.050.451,07

SALDO FINAL FDO FINANCEIRO 2.050.451,07

SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO 70.653.257,91

FUNDOS CONTA 71006-0 - CEF	SALDO EM 31/05/2018	JUROS EM 30/06/2018	RENDIMENTO		RENDIMENTO FINANCEIRO		SALDO EM 30/06/2018	SDO FINAL FINANCEIRO		COD RED FI	
CAIXA FI BRASIL IRI - M 1 TP	-	2,281086	208,22		208,22		180.046,09	180.046,09		710061	
SALDO EM	-		208,22		208,22		180.046,09	180.046,09			

FUNDOS CONTA 58-6 CEF	SALDO EM 31/05/2018	JUROS EM 30/06/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/06/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CAIXA FI BRASIL IRI - M 1 TP RF	2.100.046,01	2,281086	7.755,86			7.755,86		2.005.691,15	2.005.691,15		580007	
SALDO EM	2.100.046,01		7.755,86	-	-	7.755,86		2.005.691,15	2.005.691,15			

FUNDOS CONTA 59-4 - CEF	SALDO EM 31/05/2018	JUROS EM 30/06/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/06/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	6.619.829,51	2,486053	27.852,28				27.852,28	6.647.681,79		6.647.681,79		590006
FIÇÕES VALOR SMALL CAP	765.055,08	0,9973130	(36.011,63)				(36.011,63)	729.043,45		729.043,45		590020
FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	899.261,63	2,712573	(3.223,01)				(3.223,01)	896.038,62		896.038,62		590012
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.738.824,84	2,543758	(13.455,96)				(13.455,96)	3.725.368,88		3.725.368,88		590002
CAIXA FI BRASIL IRI - M 1 TP RF	7.381.357,15	2,281086	35.408,22				35.408,22	7.282.855,77		7.282.855,77		590010
CAIXA FI BRASIL IRI - M RF LP	7.611.197,93	1,830812	2.603,34				2.603,34	7.613.801,27		7.613.801,27		590031
FIÇÕES CAIXA CONSUMO	2.450.096,80	1,263364	(128.581,85)				(128.581,85)	2.321.514,95		2.321.514,95		590018
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.807.749,60	1,026061	(124.397,17)				(124.397,17)	2.683.352,43		2.683.352,43		590016
CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA	1.275.335,81	1,66274	(66.668,80)				(66.668,80)	1.208.667,01		1.208.667,01		590033
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	2.063.872,72	1,296597	10.342,31				10.342,31	2.074.215,03		2.074.215,03		590035
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.850.035,09	1,158642	21.818,69				21.818,69	4.871.853,78		4.871.853,78		590034
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2.134.897,27	1,230378	24.094,32				24.094,32	2.158.991,59		2.158.991,59		590028
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.113.551,46	1,226976	1.119,24				1.119,24	1.114.670,70		1.114.670,70		590029
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.103.665,60	1,28422	(84,22)				(84,22)	1.103.581,38		1.103.581,38		590030
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	1.318.440,00	1,336648	18.208,00				18.208,00	1.336.648,00		1.336.648,00		590021
CAIXA FI BRASIL IDCA ICA 2A RF LP	2.200.526,98	1,885466	4.576,36				4.576,36	2.205.103,34		2.205.103,34		590025
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.328.283,02	2,540816	21.443,77				21.443,77	4.349.726,79		4.349.726,79		590032
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II	2.059.360,02	1,027393	(5.403,82)				(5.403,82)	2.053.956,20		2.053.956,20		590036
SALDO EM	54.721.340,51		(210.359,93)	-	-		(210.359,93)	54.377.070,98		54.377.070,98		

FUNDOS CONTA 60-8 - CEF	SALDO EM 31/05/2018	JUROS EM 30/06/2018	RENDIMENTO				SALDO EM 30/06/2018			COD RED	
CAIXA FI BRASIL IRI - M 1 TP	15.365,54	2,281086	3.126,34				636.862,00			600005	
SALDO EM	15.365,54		3.126,34				636.862,00				

ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0	SALDO EM 31/05/2018	JUROS EM 30/06/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/06/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR. AÇÕES	1.587.072,18	26,635962	-69.644,00				(69.644,00)	1.517.428,18		1.517.428,18		112001
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.065.399,36	16,949467	-32.759,36				(32.759,36)	1.032.640,00		1.032.640,00		112002
ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.000.628,30	12,19529	11.727,15				11.727,15	2.012.355,45		2.012.355,45		112003
SALDO EM	4.653.099,84		(90.676,21)				(90.676,21)	4.562.423,63		4.562.423,63		
FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 31/05/2018	JUROS EM 30/06/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/06/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID RI PERFIL	-	2,062014	35,47			35,47		42.141,03	42.141,03		336527	
SALDO EM	-		35,47	-	-	35,47	-	42.141,03	42.141,03	-		

FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	SALDO EM 31/05/2018	JUROS EM 30/06/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/06/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID IMA-B TP	601.985,20	4,502644334	(2.114,20)				(2.114,20)	599.871,00		599.871,00		336540
BB PREVID IRFIM RF	93.427,67	2,3847958	466,94			466,94		93.894,61		93.894,61		336535
BB PREVIDENCIA IPCA I	723.130,08	1,818187533	2.218,40			2.218,40		725.348,48		725.348,48		336533
BB PREVIDENCIA IPCA IV	1.320.393,98	1,684896143	18.111,76			18.111,76		1.338.505,74		1.338.505,74		336534
BB PREVID RI PERFIL	3.342.715,77	2,062014	16.751,58			16.751,58		3.360.937,35		3.360.937,35		336539
BB PREVID RI IDNA 2	69.696,36	2,275675959	200,50	DIVIDEN.	RESG. DIV.		200,50	69.896,86		69.896,86		336538
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FI	289.151,67	95,5193509	(2.593,62)	1.500,00	1.500,00		(2.593,62)	286.558,05		286.558,05		336537
BB PREVID IPCA III	1.000.444,64	1,811115982	1.202,75			1.202,75		1.001.647,39		1.001.647,39		336541
SALDO EM	7.440.945,37		34.244,11	1.500,00	1.500,00		34.244,11	7.476.659,48		7.476.659,48		

FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM 31/05/2018	JUROS EM 30/06/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/06/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.112.106,01	11,0249932	5.629,18				5.629,18	1.117.735,19		1.117.735,19		470005
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.337.604,39	8,0098732	(125.372,59)				(125.372,59)	2.212.231,80		2.212.231,80		470002
SALDO EM	3.449.710,40		(119.743,41)				(119.743,41)	3.329.966,99		3.329.966,99		

Saldo Bancos		Saldo Contabil.		Rend. FI	Rend. CA	
REND. POSITIVO		7.999,55	223.774,79		72.610.861,35	2.047.832,18
REND. NEGATIVO		-	(610.310,23)			618.900,68
REND. ADMINIS		88,17	3.038,17			
DIVIDEND.			1.500,00			
TOTAL		8.087,72	-	383.497,27		
SALDO C/M 78-0		-	-			
SALDO C/M 58-6		270,06	-			
SALDO C/M 59-4		-	-			
SALDO C/M 60-8		-	-			
SALDO C/M 112000		-	-			
SALDO C/M 71006		92.847,63	92.847,63			
SALDO C/M 140555		-	-			
SALDO C/M 32983-5		-	-			
SALDO C/M 33652-0		-	-			
SALDO C/M 33653-0		-	-			
SALDO C/M 47000-7		-	-			
SALDO FINAL BANCOS		TOTAL C/M	93.117,69	92.847,63		
SALDO INVESTIM. E C/M		SALDO CONTAS	72.703.979,04	72.703.708,98		
		TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS		(610.310,23)		
		TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS		234.900,68		
		TOTAL GERAL RENDIMENTOS		(375.409,55)		
		CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS		1.500,00		
		TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT.	-	373.909,55		

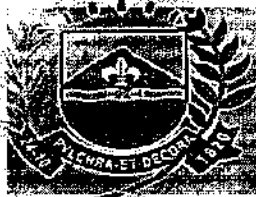
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
FIIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.105.455,01	13,92%	1.438	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
3 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	725.348,48	1,00%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.205.103,34	3,04%	638	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.103.581,38	1,52%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.336.648,00	1,84%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.647.681,79	9,16%	711	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
3 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	93.894,61	0,13%	1.252	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.158.991,59	2,97%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
3 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	69.896,86	0,10%	726	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.725.368,86	5,13%	661	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
3 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	599.871,00	0,83%	539	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.114.670,70	1,54%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.613.801,27	10,49%	336	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
3 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.338.505,74	1,84%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	896.038,62	1,23%	276	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
FIIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.074.215,03	2,86%	47	1,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
RADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.117.735,19	1,54%	470	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	2.012.355,45	2,77%	133	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
3 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.403.078,38	4,69%	761	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FIIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.349.726,79	5,99%	10.471	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FIIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.871.853,78	6,71%	239	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
3 IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.001.647,39	1,38%	70	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
FUNDO GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.517.428,18	2,09%	6	2,74%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
FUNDO MIXA BRASIL IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.208.667,01	1,66%	34	1,78%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
FUNDO RADESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.212.231,80	3,05%	1.396	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO MIXA INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.683.352,43	3,70%	538	4,84%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO MIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	5 anos	729.043,45	1,00%	55	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO AÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.032.640,00	1,42%	109	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO MIXA CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.321.514,95	3,20%	2.787	6,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO MIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.053.956,20	2,83%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO 3 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	286.558,05	0,39%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
TOTAL -			72.610.861,35				


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

18/07/2018
14:02:30

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/06/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/06/2018	Transferência Bancária			80,00	(80,00)
05/06/2018	TRANSFERÊNCIA REF. AJUSTE NOVA SEGREGAÇÃO DE MASSAS		120.060,57		119.980,57
06/06/2018	Lançamento de Receita		57.583,09		177.563,66
06/06/2018	Lançamento de Receita		28.791,56		206.355,22
06/06/2018	Transferência Bancária			119.980,57	86.374,65
06/06/2018	Transferência Bancária		1.493.105,46		1.579.480,11
06/06/2018	Transferência Bancária		3.756,98		1.583.237,09
07/06/2018	Transferência Bancária			86.374,65	1.496.862,44
07/06/2018	Pagamento do Empenho: 118/1 Cheque: DC			212.444,57	1.284.417,87
07/06/2018	Pagamento do Empenho: 116/1 Cheque: DC			1.280.203,62	4.214,25
07/06/2018	Pagamento do Empenho: 117/1 Cheque: DC			457,27	3.756,98
07/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 206 Cheque: TB			3.756,98	0,00
08/06/2018	Lançamento de Receita		8.226,31		8.226,31
08/06/2018	Lançamento de Receita		16.452,64		24.678,95
08/06/2018	Transferência Bancária			274.707,02	(250.028,07)
08/06/2018	Transferência Bancária		280.940,25		30.912,18
08/06/2018	Pagamento do Empenho: 126/1 Cheque: DC			6.233,23	24.678,95
11/06/2018	Transferência Bancária			24.678,95	0,00
12/06/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS PARA DESPESA ADMINISTRATIVA			416.323,44	(416.323,44)
12/06/2018	Transferência Bancária		416.323,44		0,00
14/06/2018	Lançamento de Receita		443.597,90		443.597,90
15/06/2018	Transferência Bancária			443.597,90	0,00
15/06/2018	Transferência Bancária		427.236,44		427.236,44
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 198 Cheque: TB			23,14	427.213,30
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 187 Cheque: TB			7.285,13	419.928,17
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 203 Cheque: TB			29.157,66	390.770,51
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 184 Cheque: TB			2.006,34	388.764,17
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 199 Cheque: TB			54.075,38	334.688,79
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 208 Cheque: DC			3.096,94	331.591,85
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 185 Cheque: TB			2.902,93	328.688,92
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 200 Cheque: TB			46.956,98	281.731,94
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 190 Cheque: TB			7.775,84	273.956,10
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 207 Cheque: TB			99.096,93	174.859,17
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 189 Cheque: DC			11.390,98	163.468,19
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 205 Cheque: DC			162.253,04	1.215,15
18/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 162 Cheque: DC			0,40	1.214,75
18/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 186 Cheque: 300994			325,00	889,75



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

18/07/2018
14:02:33

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

18/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 201 Cheque: 300994	889,75	0,00
19/06/2018	Lançamento de Receita	534.654,14	534.654,14
20/06/2018	Lançamento de Receita	352.552,81	887.206,95
20/06/2018	Lançamento de Receita	25.921,86	913.128,81
20/06/2018	Lançamento de Receita	136.574,65	1.049.703,46
20/06/2018	Lançamento de Receita	52.421,16	1.102.124,62
20/06/2018	Lançamento de Receita	4.505,05	1.106.629,67
20/06/2018	Lançamento de Receita	2.931,41	1.109.561,08
20/06/2018	Lançamento de Receita	43.174,85	1.152.735,93
20/06/2018	Lançamento de Receita	1.691,33	1.154.427,26
20/06/2018	Lançamento de Receita	48.274,78	1.202.702,04
20/06/2018	Lançamento de Receita	124.420,67	1.327.122,71
20/06/2018	Transferência Bancária	850.057,00	477.065,71
20/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 188 Cheque: DC	11.036,54	466.027,17
20/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 204 Cheque: DC	26.111,41	439.915,76
21/06/2018	Transferência Bancária	439.915,76	0,00
27/06/2018	Transferência Bancária	1.080,25	1.080,25
30/06/2018	Pagamento do Empenho: 150/1 Cheque: 300995	499,66	580,59
30/06/2018	Pagamento do Empenho: 154/1 Cheque: 300995, 300996, 300997, 300998 e 300999	580,59	0,00
30/06/2018	Saldo Final		0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

308600014

0308/006/00000058-6

F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2018	282086	APLICACAO IRFm1	80,00D	80,00D
05/06/2018	004424	CRED TEV 54-4 (ACERTO N.SEGM. PAT 05/18)	120.060,57C	119.980,57C
06/06/2018	800375	APLICACAO IRFm1	119.980,57D	0,00
06/06/2018	808974	RESGATE	1.496.862,44C	1.496.862,44C
06/06/2018	000001	CRED TED SAME	86.374,65C	1.583.237,09C
06/06/2018	128658	ENVIO TED 05/2018	2.407,15D	1.580.829,94C
06/06/2018	128793	ENVIO TED	226,37D	1.580.603,57C
06/06/2018	128929	ENVIO TED	367,29D	1.580.236,28C
06/06/2018	129166	ENVIO TED	615,62D	1.579.620,66C
06/06/2018	129318	ENVIO TED	140,55D	1.579.480,11C
06/06/2018	243260	DB SALARIO	1.493.105,46D	86.374,65C
07/06/2018	572481	APLICACAO IRFm1	86.374,65D	0,00
08/06/2018	619000	APLICACAO IRFm1	274.707,02D	274.707,02D
08/06/2018	000001	CRED TED CAMARA	24.678,95C	250.028,07D
08/06/2018	010331	CRED TEV DA 78-0	274.707,02C	24.678,95C
11/06/2018	423126	APLICACAO IRFm1	24.678,95D	0,00
12/06/2018	833661	RESGATE IRFm1	416.323,44C	416.323,44C
12/06/2018	007037	TEV MESM T P/ 60-8 (DESP. ADM)	416.323,44D	0,00
14/06/2018	000001	CRED TED PREF. SERV. 05/2018	443.597,90C	443.597,90C
15/06/2018	426925	APLICACAO IRFm1	443.597,90D	0,00
15/06/2018	433131	RESGATE	427.236,44C	427.236,44C
15/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	173.644,02D	253.592,42C
15/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.096,94D	250.495,48C
15/06/2018	140959	ENVIO TED	49.859,91D	200.635,57C
15/06/2018	140981	ENVIO TED	23,14D	200.612,43C
15/06/2018	141041	ENVIO TED	55.116,69D	145.495,74C
15/06/2018	141130	ENVIO TED	965,03D	144.530,71C
15/06/2018	141337	ENVIO TED	36.442,79D	108.087,92C
15/06/2018	010653	ENVIO TEV	32.465,59D	75.622,33C
15/06/2018	010668	ENVIO TEV	68.093,48D	7.528,85C
15/06/2018	010676	ENVIO TEV	6.313,70D	1.215,15C
18/06/2018	000000	DEB.AUTOR. CONSIG. CX. - Comp. 04/2018	0,40D	1.214,75C
18/06/2018	300994	CHEQ COMP	1.214,75D	0,00
19/06/2018	000001	CRED TED PREF PATR.	116.569,48C	116.569,48C
19/06/2018	000001	CRED TED 05/2018	416.655,08C	533.224,56C
19/06/2018	412468	CRED TEV	1.429,58C	534.654,14C
20/06/2018	451702	APLICACAO IRFm1	850.057,00D	315.402,86D
20/06/2018	000001	CRED TED PREF PATR. 05/2018	352.552,81C	37.149,95C
20/06/2018	641942	CRED TEV 150/240 - 2006	25.921,86C	63.071,81C
20/06/2018	648112	CRED TEV 018/60 - 957/2016 *	43.174,85C	106.246,66C
20/06/2018	648140	CRED TEV 001/60 - 707/2016	48.274,78C	154.521,44C
20/06/2018	648168	CRED TEV 114/240 - 2008	136.574,65C	291.096,09C
20/06/2018	648197	CRED TEV 018/60 - 959/16	52.421,16C	343.517,25C
20/06/2018	648215	CRED TEV 001/60 - 662/18	124.420,67C	467.937,92C

20/06/2018	PREC. { 658539	CRED TEV 062/240 - 1215/13 *	1.691,33C	469.629,25C
20/06/2018	PREC. { 658567	CRED TEV 062/240 - 697/13	4.505,05C	474.134,30C
20/06/2018	PREC. { 658594	CRED TEV 062/240 - 692/13	2.931,41C	477.065,71C
20/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	37.149,95D	439.915,76C
21/06/2018	227426	APLICACAO IRFM 1	439.915,76D	0,00
27/06/2018	505180	* RESGATE	1.080,25C	1.080,25C
27/06/2018	300995	CHEQUE SAC	540,13D	540,12C
27/06/2018	300997	CHEQUE SAC	135,03D	405,09C
29/06/2018	300998	CHEQ COMP	135,03D	270,06C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		270,06C

* Rescisão e 13º Sal. Resc. MARIA AP. ZACHOTTI RAMIL

Estado de São Paulo


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

18/07/2018
13:55:47

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.940 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110603

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/06/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/06/2018	TRANSFERÊNCIA REF. AJUSTE NOVA SEGREGAÇÃO DE MASSAS			120.060,57	(120.060,57)
05/06/2018	Transferência Bancária		120.060,57		0,00
06/06/2018	Lançamento de Receita		24.146,10		24.146,10
06/06/2018	Lançamento de Receita		12.073,04		36.219,14
06/06/2018	Transferência Bancária		405.552,96		441.772,10
07/06/2018	Transferência Bancária			36.219,14	405.552,96
07/06/2018	Pagamento do Empenho: 120/1 Cheque: DC			145.737,53	259.815,43
07/06/2018	Pagamento do Empenho: 119/1 Cheque: DC			259.815,43	0,00
08/06/2018	Transferência Bancária			84.392,49	(84.392,49)
08/06/2018	Transferência Bancária		86.593,78		2.201,29
08/06/2018	Pagamento do Empenho: 127/1 Cheque: DC			944,91	1.256,38
08/06/2018	Pagamento do Empenho: 128/1 Cheque: DC			1.256,38	0,00
12/06/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS PARA DESPESA ADMINISTRATIVA			227.356,95	(227.356,95)
12/06/2018	Transferência Bancária		227.356,95		0,00
14/06/2018	Lançamento de Receita		192.271,34		192.271,34
15/06/2018	Transferência Bancária			192.271,34	0,00
15/06/2018	Transferência Bancária		78.372,78		78.372,78
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 191 Cheque: TB			43,91	78.328,87
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 209 Cheque: TB			17,85	78.311,02
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 212 Cheque: TB			4.168,65	74.142,37
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 194 Cheque: TB			4.313,61	69.828,76
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 192 Cheque: TB			90,00	69.738,76
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 210 Cheque: TB			8.131,53	61.607,23
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 216 Cheque: DC			715,10	60.891,13
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 193 Cheque: TB			2.234,25	58.656,88
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 211 Cheque: TB			8.106,25	50.550,63
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 215 Cheque: TB			13.274,49	37.276,14
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 197 Cheque: TB			7.501,28	29.774,86
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 196 Cheque: DC			5.894,97	23.879,89
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 214 Cheque: DC			15.029,51	8.850,38
19/06/2018	Lançamento de Receita		384.550,69		393.401,07
20/06/2018	Transferência Bancária			384.550,69	8.850,38
20/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 213 Cheque: DC			4.592,47	4.257,91
20/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 195 Cheque: DC			4.257,91	0,00
30/06/2018	Saldo Final				0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

18/07/2018
13:55:48

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

308600014

0308/006/00000059-4

F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06/2018	281867	RESGATE	120.060,57C	120.060,57C
05/06/2018	004424	TEV MESM T 58-6 (AJUSTE N. SEGREG.)	120.060,57D	0,00
06/06/2018	808076	RESGATE IRFm I	405.552,96C	405.552,96C
06/06/2018	000001	CRED TED SAAE P 24.146,70	36.219,14C	441.772,10C
06/06/2018	243261	DB FOL PAG 05/2018 S 12.073,04	405.552,96D	36.219,14C
07/06/2018	572589	APLICACAO IRFm I	36.219,14D	0,00
08/06/2018	619137	APLICACAO IRFm I	84.392,49D	84.392,49D
08/06/2018	010363	CRED TEV DA 78-6 CAUPREV	84.392,49C	0,00
12/06/2018	833644	RESGATE IRFm I	227.356,95C	227.356,95C
12/06/2018	007088	TEV MESM T 7/ CTA 60-8 (DELF. ADM.)	227.356,95D	0,00
14/06/2018	000001	CRED TED PREF. SERV. 05/2018	192.271,34C	192.271,34C
15/06/2018	429427	APLICACAO IRFm I	192.271,34D	0,00
15/06/2018	433078	RESGATE	78.372,78C	78.372,78C
15/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.924,48D	57.448,30C
15/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	716,10D	56.732,20C
15/06/2018	140568	ENVIO TED	8.482,26D	48.249,94C
15/06/2018	140879	ENVIO TED	10.340,50D	37.909,44C
15/06/2018	140920	ENVIO TED	61,76D	37.847,68C
15/06/2018	141207	ENVIO TED	8.138,73D	29.708,95C
15/06/2018	010562	ENVIO TEV	6.543,26D	23.165,69C
15/06/2018	010598	ENVIO TEV	13.296,64D	9.869,05C
15/06/2018	010618	ENVIO TEV	935,87D	8.933,18C
18/06/2018	102542	ENVIO TED	82,80D	8.850,38C
19/06/2018	000001	CRED TED PREF. PATR. 05/2018	384.550,69C	393.401,07C
20/06/2018	451722	APLICACAO IRFm I	384.550,69D	8.850,38C
20/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	8.850,38D	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado de São Paulo**PERÍODO:**

30/06/2018

BANCO:**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CONTA COR.: 006000060-8

DENOM.:

F. M. A. P.

Itapira-SP , 30 de junho de 2018.

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

16/07/2018
15:07:55

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

6.080 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA

111110604

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/06/2018	Saldo Inicial	0,00			
06/06/2018	Transferência Bancária		5.000,57		5.000,57
07/06/2018	Pagamento do Empenho: 4/6 Cheque: TB			2.850,06	2.150,51
07/06/2018	Pagamento do Empenho: 124/1 Cheque: TB			1.010,00	1.140,51
08/06/2018	Pagamento do Empenho: 129/1 Cheque: DC			540,51	600,00
11/06/2018	Transferência Bancária		758,60		1.358,60
12/06/2018	Transferência Bancária			227.356,95	(225.998,35)
12/06/2018	Transferência Bancária			416.323,44	(642.321,79)
12/06/2018	Transferência Bancária		4.215,25		(638.106,54)
12/06/2018	Transferência Bancária		1.298,78		(636.807,76)
12/06/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS PARA DESPESA ADMINISTRATIVA		416.323,44		(220.484,32)
12/06/2018	TRANSF. ENTRE CONTAS PARA DESPESA ADMINISTRATIVA		227.356,95		6.872,63
12/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 176 Cheque: TB			112,50	6.760,13
12/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 177 Cheque: DC			1,61	6.758,52
12/06/2018	Pagamento do Empenho: 131/1 Cheque: DC			402,38	6.356,14
12/06/2018	Pagamento do Empenho: 121/1 Cheque: DC			180,00	6.176,14
15/06/2018	Pagamento do Empenho: 122/1 Cheque: DC			64,50	6.111,64
15/06/2018	Pagamento do Empenho: 123/1 Cheque: DC			78,39	6.033,25
15/06/2018	Pagamento do Empenho: 125/1 Cheque: DC			40,00	5.993,25
15/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 145 Cheque: DC			24,06	5.969,19
18/06/2018	Transferência Bancária		656,80		6.625,99
18/06/2018	Pagamento do Empenho: 132/1 Cheque: DC			550,00	6.075,99
19/06/2018	Pagamento do Empenho: 134/1 Cheque: TB			789,60	5.286,39
22/06/2018	Transferência Bancária		13.245,36		18.531,75
22/06/2018	Pagamento do Empenho: 3/3 Cheque: TB			985,00	17.546,75
22/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 178 Cheque: 900140			52,80	17.493,95
22/06/2018	Pagamento do Empenho: 115/1 Cheque: 900140			96,00	17.397,95
22/06/2018	Pagamento do Empenho: 2/6 Cheque: DC			665,00	16.732,95
22/06/2018	Pagamento do Empenho: 136/1 Cheque: 900140			250,00	16.482,95
22/06/2018	Pagamento do Empenho: 137/1 Cheque: TB			2.125,36	14.357,59
22/06/2018	Pagamento do Empenho: 138/1 Cheque: 900140			50,00	14.307,59
22/06/2018	Pagamento do Empenho: 139/1 Cheque: 900139			352,60	13.954,99
22/06/2018	Pagamento do Empenho: 140/1 Cheque: DC			1.579,83	12.375,16
22/06/2018	Pagamento do Empenho: 141/1 Cheque: 900139			6,00	12.369,16
25/06/2018	Pagamento do Empenho: 142/1 Cheque: DC			10.852,16	1.517,00
25/06/2018	Pagamento do Empenho: 143/1 Cheque: 900140			423,12	1.093,88



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/07/2018
15:07:56

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

25/06/2018	Pagamento do Empenho: 78/4 Cheque: DC	591,00	502,88
25/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 146 Cheque: TB	9,00	493,88
26/06/2018	Pagamento do Empenho: 133/1 Cheque: TB	45,40	448,48
28/06/2018	Transferência Bancária	134,91	583,39
28/06/2018	Pagamento do Empenho: 144/1 Cheque: DC	156,19	427,20
28/06/2018	Pagamento do Empenho: 145/1 Cheque: TB	427,20	0,00
30/06/2018	Saldo Final		0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

308600014

0308/006/00000060-8

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2018	808143	RESGATE IRfmL	5.000,57C ✓	5.000,57C
06/06/2018	900139	CHEQUE SAC	600,00D ✓	4.400,57C
06/06/2018	128255	ENVIO TED	1.010,00D ✓	3.390,57C
06/06/2018	128431	ENVIO TED	2.850,06D ✓	540,51C
08/06/2018	201000	DB AT LUZ	388,47D ✓	152,04C
08/06/2018	201000	DB AT LUZ	152,04D ✓	0,00
11/06/2018	422854	RESGATE IRfmL	758,60C ✓	758,60C
11/06/2018	000000	DP DINH AG	241,40C ✓	1.000,00C
11/06/2018	900140	CHEQUE SAC	1.000,00D ✓	0,00
12/06/2018	833886	APLICACAO } IRfmL	227.356,95D ✓	227.356,95D
12/06/2018	833912	APLICACAO }	416.323,44D ✓	643.680,39D
12/06/2018	833521	RESGATE	5.514,03C ✓	638.166,36D
12/06/2018	007037	CRED TEV DA 58-6 ✓	416.323,44C ✓	221.842,92D
12/06/2018	007088	CRED TEV DA 59-4 ✓	227.356,95C ✓	5.514,03C
12/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	180,00D ✓	5.334,03C
12/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	1,61D ✓	5.332,42C
12/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	78,39D ✓	5.254,03C
12/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	145,56D ✓	5.108,47C
12/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.579,83D ✓	3.528,64C
12/06/2018	126360	ENVIO TED	40,00D ✓	3.488,64C
12/06/2018	126560	ENVIO TED	2.125,36D ✓	1.363,28C
12/06/2018	126927	ENVIO TED	789,60D ✓	573,68C
12/06/2018	006834	ENVIO TEV	64,50D ✓	509,18C
12/06/2018	006959	ENVIO TEV	106,80D ✓	402,38C
12/06/2018	300100	DB AT FONE	14,70D ✓	387,68C
12/06/2018	300100	DB AT FONE	387,68D ✓	0,00
18/06/2018	242424	RESGATE	656,80C ✓	656,80C
18/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	550,00D ✓	106,80C
18/06/2018	008802	ENVIO TEV	106,80D ✓	0,00
22/06/2018	868949	RESGATE IRfmL	13.245,36C ✓	13.245,36C
22/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	10.852,16D ✓	2.393,20C
22/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	591,00D ✓	1.802,20C
22/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	665,00D ✓	1.137,20C
22/06/2018	113123	ENVIO TED	45,40D ✓	1.091,80C
22/06/2018	113402	ENVIO TED	985,00D ✓	106,80C
22/06/2018	004588	ENVIO TEV	106,80D ✓	0,00
28/06/2018	421818	RESGATE IRfmL	134,91C ✓	134,91C
28/06/2018	000000	DP DINH AG ALCATO DESP VIAGENS	128,08C ✓	262,99C
28/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	156,19D ✓	106,80C
28/06/2018	008322	ENVIO TEV	106,80D ✓	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Estado de São Paulo

PERÍODO:

30/06/2018

BANCO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA COR.:

06000078-0

DENOM.:

F. M. A. P.

Itapira-SP , 30 de junho de 2018.

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

12/07/2018
09:55:35

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

7.800 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO

111110601

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/06/2018	Saldo Inicial	0,00			
07/06/2018	Lançamento de Receita		280.940,25		280.940,25
07/06/2018	Lançamento de Receita		86.593,78		367.534,03
08/06/2018	Transferência Bancária			280.940,25	86.593,78
08/06/2018	Transferência Bancária			86.593,78	0,00
30/06/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

308600014

0308/006/00000078-0

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2018	000001	CRED TED	359.099,51C	359.099,51C
07/06/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	359.063,01C
08/06/2018	000001	CRED.AUTOR	36,50C	359.099,51C
08/06/2018	010331	TEV MESM T 58-6	274.707,02D	84.392,49C
08/06/2018	010363	TEV MESM T 59-4	84.392,49D	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

MÊS COMP.	FINANCEIRO	FIN. GLOSA	CAPITALIZADO	CAP. GLOSA	COMPREV-RI	FIN+CAP	APURAÇÃO FDO	APURAÇÃO COMPREV	GLOSA	VLR LIQUIDO
fev/18	98.060,58	0,00	373,66	0,00	0,00	98.434,24	98.434,24	98.434,24	0,00	98.434,24
mar/18	61.644,65	-3.819,04	28.500,50	0,00	0,00	86.326,11	90.145,15	90.145,15	-3.819,04	86.326,11
abr/18	60.617,51	0,00	28.859,81	0,00	0,00	89.477,32	89.477,32	89.477,32		89.477,32
mai/18	60.617,51	-2.414,19	28.859,81	-944,91	-1.256,38	84.861,84	89.477,32	89.477,32	-3.359,10	86.118,22
	280.940,25	-6.233,23	86.593,78	-944,91	-1.256,38		367.534,03	367.534,03		R\$ 360.355,89
	274.707,02			84.392,49		359.099,51		-		-R\$ 1.256,38
								-		R\$ 359.099,51



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

29/06/2018
10:04:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

7.800 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO

111110601

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/06/2018	Saldo Inicial	0,00			
07/06/2018	Lançamento de Receita		280.940,25		280.940,25
07/06/2018	Lançamento de Receita		86.593,78		367.534,03
08/06/2018	Transferência Bancária			280.940,25	86.593,78
08/06/2018	Transferência Bancária			86.593,78	0,00
30/06/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Tamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

Estado de São Paulo

PERÍODO:

30/06/2018

BANCO:**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CONTA COR.: 00600071006-0

DENOM.:

F. M. A. P.

Itapira-SP , 30 de junho de 2018.

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

18/07/2018
11:04:49

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

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

111110602

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/06/2018	Saldo Inicial	0,00			
26/06/2018	Lançamento de Receita		89.729,51		89.729,51
26/06/2018	Lançamento de Receita		90.108,36		179.837,87
27/06/2018	Transferência Bancária			179.837,87	0,00
29/06/2018	Lançamento de Receita		92.847,63		92.847,63
30/06/2018	Saldo Final				92.847,63

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

CA XA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

308600014

0308/006/00071006-0

FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2018	000001	CRED TED	89.729,51C	89.729,51C
26/06/2018	000001	CRED TED	90.108,36C	179.837,87C
26/06/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	179.801,37C
27/06/2018	506387	APLICACAO IRFM 1	179.837,87D	36,50D
27/06/2018	000001	CRED.AUTOR	36,50C	0,00
29/06/2018	482427	CRED TEV	92.847,63C	92.847,63C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		92.847,63C

Lancar DIPR
MARIA BA 2018

* Lançar as contas Corrente e Aplicação

Recita de
Conta de Recita - Fundo de Oscilação
de Risco - F. Ri.criar
Conta Bancária - Fundo IRFM-1

F10060 - c/c 20

F10061

62

63

Contas Bancárias

Cod. Red.	Cod. Banco	Banco	Fundo	Agência	Tip	Descrição	Fl. Conta
7000	104	Caixa Econômica Federal	2	00000	F	CAIXA BR 104 GERAL TP F RF LP FUNDO FINANCIERO	00000000000
7000	104	Caixa Econômica Federal	2	00000	F	CAIXA BR 104 GERAL TP F RF LP FUNDO CAPITALIZADO	00000000000
7000	104	Caixa Econômica Federal	2	00000	F	CAIXA BR 104 S- TP F RF LP FUNDO FINANCIERO	00000000000
7000	104	Caixa Econômica Federal	2	00000	F	CAIXA BR 104 S- TP F RF LP FUNDO CAPITALIZADO	00000000000
7000	104	Caixa Econômica Federal	2	00000	F	CAIXA BR 104 S- TP F RF LP FUNDO CAPITALIZADO	00000000000

Cod. Red.: 7000
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agência: 00000
Número: 00000000000
Tipo: Investimento R.F.
Conta Corrente PCASP: 111112002 BANCO CORTA MOVIMENTO PLANO
Descrição: CAIXA FEDERAL COM PLANO FINANCIERO
Descrição APR:
Saldo Inicial: 0,00 Data Inicial: 28/01/2018
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Código de Aplicação: 000.0000 RESSALVA PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Fundo: 2 Fundo Financeiro
Data de Início: 01/01/2018 Data de Término: 31/12/2018
Data de Encerramento:

A P

SULTORIA

Contas Bancárias

Exercício 2018

Digite aqui para pesquisar

Cod. Red.	Cod. Banco	Banco	Fundo	Agência	Tip	Descrição	Fl. Conta
7000	104	Caixa Econômica Federal	2	00000	F	CAIXA BR 104 GERAL TP F RF LP FUNDO FINANCIERO	00000000000
7000	104	Caixa Econômica Federal	2	00000	F	CAIXA BR 104 GERAL TP F RF LP FUNDO CAPITALIZADO	00000000000
7000	104	Caixa Econômica Federal	2	00000	F	CAIXA BR 104 S- TP F RF LP FUNDO FINANCIERO	00000000000
7000	104	Caixa Econômica Federal	2	00000	F	CAIXA BR 104 S- TP F RF LP FUNDO CAPITALIZADO	00000000000
7000	104	Caixa Econômica Federal	2	00000	F	CAIXA BR 104 S- TP F RF LP FUNDO CAPITALIZADO	00000000000

Cod. Red.: 7000
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agência: 00000
Número: 00000000000
Tipo: Investimento R.F.
Conta Corrente PCASP: 111112002 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO
Descrição: CAIXA BR 104 S- TP F RF LP FUNDO FINANCIERO
Descrição APR:
Saldo Inicial: 848.882,34 Data Inicial: 01/01/2018
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE
Código de Aplicação: 000.0000 RESSALVA PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Fundo: 2 Fundo Financeiro
Data de Início: 01/01/2018 Data de Término: 31/12/2018
Data de Encerramento:

Exercício 2018

Digite aqui para pesquisar

Estado de São Paulo**PERÍODO:**

30/06/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33652-1

DENOM.:

F. M. A. P.

Itapira-SP , 30 de junho de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

18/07/2018
17:11:58

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.520 BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/06/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/06/2018	Transferência Bancária			1.094,98	(1.094,98)
05/06/2018	Transferência Bancária		1.094,98		0,00
11/06/2018	Transferência Bancária			914,21	(914,21)
11/06/2018	Transferência Bancária		2.928,88		2.014,67
11/06/2018	Pagamento de Despesa Extra: 202 Cheque: TB			2.014,67	0,00
14/06/2018	Transferência Bancária		1.500,00		1.500,00
19/06/2018	Transferência Bancária			1.470,00	30,00
26/06/2018	Transferência Bancária			40.096,37	(40.066,37)
26/06/2018	Transferência Bancária		40.096,37		30,00
30/06/2018	Pagamento do Empenho: 156/1 Cheque: DC			30,00	0,00
30/06/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A35F021007561086012
02/07/2018 10:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	841.520.800.281.625	15,00 D	
01/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	841.520.800.281.625	15,00 C	
01/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	841.520.800.281.627	14,25 D	
01/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	841.520.800.281.627	14,25 C	
01/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	841.520.800.281.629	15,00 D	
01/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	841.520.800.281.629	15,00 C	
01/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	841.520.800.281.631	15,00 D	
01/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	841.520.800.281.631	15,00 C	0,00 C
04/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.550.800.016.251	14,25 D	
04/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.550.800.016.251	14,25 C	
04/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.550.800.016.253	15,00 D	
04/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.550.800.016.253	15,00 C	
04/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.550.800.016.255	15,00 D	
04/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.550.800.016.255	15,00 C	0,00 C
05/06/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	1.094,98 C	
05/06 0171 32983-5 F M APOSENTADO							
05/06/2018		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.094,98 D	
05/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.560.800.016.079	14,25 D	
05/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.560.800.016.079	14,25 C	
05/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.560.800.016.081	15,00 D	
05/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.560.800.016.081	15,00 C	
05/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.560.800.016.083	15,00 D	
3/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.560.800.016.083	15,00 C	0,00 C
3/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.570.800.020.403	14,25 D	
06/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	821.570.800.020.403	14,25 C	
06/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.570.800.020.405	15,00 D	
06/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	821.570.800.020.405	15,00 C	
06/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.570.800.020.407	15,00 D	
06/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	821.570.800.020.407	15,00 C	0,00 C
07/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.580.800.015.868	14,25 D	
07/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.580.800.015.868	14,25 C	
07/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.580.800.015.870	15,00 D	
07/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.580.800.015.870	15,00 C	
07/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.580.800.015.872	15,00 D	
07/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.580.800.015.872	15,00 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.590.800.015.760	14,25 D	
08/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	821.590.800.015.760	14,25 C	
08/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.590.800.015.762	15,00 D	
08/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	821.590.800.015.762	15,00 C	
08/06/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.590.800.015.764	15,00 D	
08/06/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	821.590.800.015.764	15,00 C	0,00 C
11/06/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	2.928,88 C	

11/06 0171 32983-5 F M APOSENTADO

11/06/2018	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.039.904	2.014,67 D	
11/06 0171 39904-3 CONVENIO CONSI						
11/06/2018	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	914,21 D	
11/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	871.620.800.015.682	14,25 D	
11/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	871.620.800.015.682	14,25 C	
11/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	871.620.800.015.684	15,00 D	
11/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	871.620.800.015.684	15,00 C	
11/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	871.620.800.015.686	15,00 D	
11/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	871.620.800.015.686	15,00 C	0,00 C
12/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.630.800.015.606	14,25 D	
12/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	851.630.800.015.606	14,25 C	
12/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.630.800.015.608	15,00 D	
12/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	851.630.800.015.608	15,00 C	
12/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.630.800.015.610	15,00 D	
12/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	851.630.800.015.610	15,00 C	0,00 C
13/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.640.800.017.360	15,00 D	
13/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	861.640.800.017.360	15,00 C	
13/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.640.800.017.362	15,00 D	
13/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	861.640.800.017.362	15,00 C	0,00 C
14/06/2018	0000	14008	616 Proventos	101.650.800.006.763	1.500,00 C	
Pag Rendimento BBIM11 14/06/2018						
14/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.650.800.016.485	15,00 D	
Referente a MAR/2018						
14/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.650.800.016.487	15,00 D	1.470,00 C
Referente a ABR/2018						
19/06/2018	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.653	1.470,00 D	0,00 C
19/06 0171 33653-X FMAP PREVIDENC						
20/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.710.800.016.031	15,00 D	
20/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	861.710.800.016.031	15,00 C	0,00 C
21/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.720.800.015.843	15,00 D	
21/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	861.720.800.015.843	15,00 C	0,00 C
22/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.730.800.015.751	15,00 D	
22/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	851.730.800.015.751	15,00 C	0,00 C
25/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.760.800.015.639	15,00 D	
25/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	851.760.800.015.639	15,00 C	0,00 C
26/06/2018	0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	40.096,37 C	
26/06 0171 32983-5 F M APOSENTADO						
26/06/2018	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	40.096,37 D	
26/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.770.800.015.509	15,00 D	
26/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	861.770.800.015.509	15,00 C	0,00 C
27/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.780.800.012.683	15,00 D	
27/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	861.780.800.012.683	15,00 C	
27/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.780.800.012.685	15,00 D	
27/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	861.780.800.012.685	15,00 C	0,00 C
28/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.790.800.011.429	15,00 D	
28/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	851.790.800.011.429	15,00 C	
28/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.790.800.011.431	15,00 D	
28/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	851.790.800.011.431	15,00 C	0,00 C
29/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.800.800.011.323	15,00 D	
29/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	851.800.800.011.323	15,00 C	
29/06/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	851.800.800.011.325	15,00 D	
29/06/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	851.800.800.011.325	15,00 C	0,00 C
30/06/2018	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

A336060904120144014
06/06/2018 09:08:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:42
017100171

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

BB Previd RF Perfil CNPJ 13.077.418/0001-49
Valor Cota p/dia 30.05.2018 R\$ 2,051733724
Valor Cota p/dia 05.06.2018 R\$ 2,053172950

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3005 Sdo Ant.	0,00	0,000000
0506 Aplicacao	1.094,98	533,311136
0606 Sdo Final	1.094,98	533,311136

rentabilidades %
No mes: 0,0701
No ano: 2,7027
Ultimos 12 meses: 7,7479

Saldos Calculados ate 05.06.2018

Saldo Bruto	1.094,98
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	1.094,98
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

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

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º 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

Estado de São Paulo

PERÍODO:

30/06/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33653-X

DENOM.:

F. M. A. P.

Itapira-SP , 30 de junho de 2018.

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

18/07/2018

14:37:15

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.530 BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/06/2018	Saldo Inicial	0,00			
19/06/2018	Transferência Bancária			1.470,00	(1.470,00)
19/06/2018	Transferência Bancária		1.470,00		0,00
30/06/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A35F021007561086013
02/07/2018 10:12:44

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.033.652	1.470,00 C	
				19/06 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
19/06/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.470,00 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Estado de São Paulo**PERÍODO:**

30/06/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 32983-5

DENOM.:

F. M. A. P.

Itapira-SP , 30 de junho de 2018.

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/07/2018
13:40:01

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

329.830 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - PRECATÓRIO

111110601

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/06/2018	Saldo Inicial	1.094,98			
05/06/2018	Transferência Bancária			1.094,98	0,00
07/06/2018	Lançamento de Receita		55,60		55,60
07/06/2018	Lançamento de Receita		41,81		97,41
07/06/2018	Lançamento de Receita		434,01		531,42
07/06/2018	Lançamento de Receita		576,06		1.107,48
07/06/2018	Lançamento de Receita		782,62		1.890,10
07/06/2018	Lançamento de Receita		1.038,78		2.928,88
11/06/2018	Transferência Bancária			2.928,88	0,00
21/06/2018	Lançamento de Receita		39.877,09		39.877,09
22/06/2018	Lançamento de Receita		219,28		40.096,37
26/06/2018	Transferência Bancária			40.096,37	0,00
30/06/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A35F021007561086010
02/07/2018 10:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 32983-5 F M APOSENTADORIA PENSOES
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.094,98 C
05/06/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.652	1.094,98 D	0,00 C
				05/06 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
07/06/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	782,62 C	
				07/06 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
07/06/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	434,01 C	
				07/06 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
07/06/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	41,81 C	
				07/06 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
07/06/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	1.038,78 C	
				07/06 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
07/06/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	576,06 C	
				07/06 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
07/06/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	55,60 C	2.928,88 C
				07/06 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
11/06/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.652	2.928,88 D	0,00 C
				11/06 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
22/06/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	40.096,37 C	40.096,37 C
				22/06 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
26/06/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.652	40.096,37 D	0,00 C
				26/06 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Estado de São Paulo**PERÍODO:**

30/06/2018

BANCO:

BANCO BRADESCO S/A**CONTA COR.: 47000-7**

DENOM.:

F. M. A. P.

Itapira-SP , 30 de junho de 2018.

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/07/2018
13:47:24

- 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>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/06/2018	Saldo Inicial	0,00			
30/06/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

Estado de São Paulo**PERÍODO:**

30/06/2018

BANCO:**BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A****CONTA COR.: 11.200-0**

DENOM.:

F. M. A. P.

Itapira-SP , 30 de junho de 2018.

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/07/2018
13:45:48

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

112.000 ITAU UNIBANCO S/A

111110603

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/06/2018	Saldo Inicial	0,00			
30/06/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

Estado de São Paulo**PERÍODO:**

30/06/2018

BANCO:

BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

CONTA COR.: 14.055-5

DENOM.:

F. M. A. P.

Itapira-SP , 30 de junho de 2018.

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



580007

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 03/07/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4964	2,9541	7,5959	2,269819	2,281086

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000058-6	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.100.046,01C	925.204,172732
Aplicações	2.239.391,85C	985.493,399801
Resgates	2.341.502,57D	1.031.427,277675
Rendimento Bruto no Mês	7.755,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.005.691,15C	879.270,294858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	APLICACAO	80,00C	35,234964
06 / 06	APLICACAO	119.980,57C	52.851,384269
06 / 06	RESGATE	1.493.105,46D	657.712,247316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	3.756,98D	1.654,947914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	86.374,65C	38.148,415271
08 / 06	APLICACAO	274.707,02C	121.165,176068
11 / 06	APLICACAO	24.678,95C	10.876,412605
12 / 06	RESGATE	416.323,44D	183.400,618626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06	APLICACAO	443.597,90C	195.392,098651
06	RESGATE	427.236,44D	188.185,347224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	850.057,00C	373.684,772751
21 / 06	APLICACAO	439.915,76C	193.339,905218
27 / 06	RESGATE	1.080,25D	474,116594
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIRA, SP	0308	6274	03/07/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	14.386.860/0001-10	17/01/2018	

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,2624	2,7393	0,0000	1,030096	1,027393

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	13.891.469/0001-00	006.00000059-4	06/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Movimentação Detalhada

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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









Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIRA, SP	0308	5993	03/07/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0.4499	2.4455	8.1207	1.153453	1.158642

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	13.891.469/0001-00	006.00000059-4	06/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Movimentação Detalhada

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
---------------------	-----------------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIRA, SP	0308	5982	03/07/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,5011	3,0777	7,2806	1,290132	1,296597

Administradora

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

Ciente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	13.891.469/0001-00	005.000000059-4	06/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.063.872,72C	1.599.737,643026
Aplicações:	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Endimento Bruto no Mês	10.342,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.074.215,03C	1.599.737,643026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

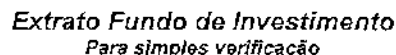
Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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











590010

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 03/07/2018
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4964	2,9541	7,5959	2,269819	2,281086

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.381.357,15C	3.251.958,488774
Aplicações	697.433,66C	306.958,008018
Resgates	831.343,26D	366.202,239140
Rendimento Bruto no Mês	35.408,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.282.855,77C	3.192.714,257652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	120.060,57D	52.879,123790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	405.552,96D	178.645,887782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	36.219,14C	15.996,623934
08 / 06	APLICACAO	84.392,49C	37.223,041878
12 / 06	RESGATE	227.356,95D	100.156,276123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	APLICACAO	192.271,34C	84.689,987561
15 / 06	RESGATE	78.372,78D	34.520,952445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 06	APLICACAO	384.550,69C	169.048,354644

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

0,00

0,00

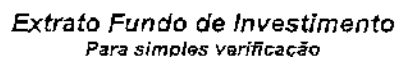
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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







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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,13%	Rentabilidade Mês Anterior	0,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,68%	Rentabilidade Ano	4,19%
Data Início	30/05/2018	Data Fim	29/06/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,216647	VL Cota Data Fim	R\$ 1,230378
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.134.897,27 / 1.754.738,451846	Saldo Bruto Final	R\$ 2.158.991,59 / 1.754.738,451846
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 24.084,32
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.158.991,59
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,10%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,45%	Rentabilidade Ano	3,50%
Data Início	30/05/2018	Data Fim	29/06/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,225744	VL Cota Data Fim	R\$ 1,226978
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.113.551,46 / 908.469,846068	Saldo Bruto Final	R\$ 1.114.670,70 / 908.469,846068
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.119,24
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.114.670,70
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,01%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,80%	Rentabilidade Ano	2,02%
Data Inicio	30/05/2018	Data Fim	29/06/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,284318	VL Cota Data Fim	R\$ 1,284220
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.103.665,60 / 859.339,820776	Saldo Bruto Final	R\$ 1.103.581,38 / 859.339,820776
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -84,22
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.103.581,38
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.306/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,38%	Rentabilidade Mês Anterior	0,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,61%	Rentabilidade Ano	5,21%
Data Início	30/05/2018	Data Fim	29/06/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1.318.440,00	VL Cota Data Fim	R\$ 1.336.648,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.318.440,00 / 1.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.336.648,00 / 1.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 18.208,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.336.648,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,71%	Rentabilidade Mês Anterior	-11,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,42%	Rentabilidade Ano	-8,74%
Data Início	30/05/2018	Data Fim	29/06/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,046576	VL Cota Data Fim	R\$ 0,997313
Saldo Bruto Anterior	R\$ 766.055,08 / 731.007,672565	Saldo Bruto Final	R\$ 729.043,45 / 731.007,672565
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -36.011,63
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\$ 729.043,45
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



600005

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 03/07/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4964	2,9541	7,5959	2,269819	2,281086

Administradora

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

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000060-8	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.365,54C	6.769,501477
Aplicações	643.680,39C	283.556,895043
Resgates	25.310,27D	11.133,941394
Rendimento Bruto no Mês	3.126,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	636.862,00C	279.192,455126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	5.000,57D	2.202,749351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	758,60D	334,327323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	227.356,95C	100.156,276018
12 / 06	APLICACAO	416.323,44C	183.400,619024
12 / 06	RESGATE	4.215,25D	1.856,919467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	1.298,78D	572,143969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	656,80D	289,031906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	13.245,36D	5.819,610803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	134,91D	59,158572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIRA, SP	0308	5464	10/07/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início 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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4964	2,9541	7,5959	2,269819	2,281086

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP	13.891.469/0001-00	006.00071006-0	06/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	179.837,87C	78.929,986552
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	208,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.046,09C	78.929,986552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	179.837,87C	78.929,986552

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

336527



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021007561086016
02/07/2018 10:14:09

Cliente

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

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/06/2018	APLICAÇÃO	1.094,98			533,311136	2,053172950	533,311136
11/06/2018	APLICAÇÃO	914,21			444,873833	2,054987126	978,184969
26/06/2018	APLICAÇÃO	40.096,37			19.458,646144	2,060594026	20.436,831113
29/06/2018	SALDO ATUAL	42.141,03			20.436,831113		20.436,831113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	42.105,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,47
SALDO ATUAL =	42.141,03

Valor da Cota

30/05/2018	2,051733724
29/06/2018	2,062014000

Rentabilidade

No mês	0,5010
No ano	3,1450
Últimos 12 meses	7,4137

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F021007561086015
02/07/2018 10:13:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	601.985,20			133.226,378478		
29/06/2018	SALDO ATUAL	599.871,00			133.226,378478		133.226,378478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601.985,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.114,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.114,20
SALDO ATUAL =	599.871,00

Valor da Cota

30/05/2018	4,518513595
29/06/2018	4,502644334

Rentabilidade

No mês	-0,3512
No ano	1,0356
Últimos 12 meses	7,9107

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	723.130,08			398.940,411672		
29/06/2018	SALDO ATUAL	725.348,48			398.940,411672		398.940,411672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.130,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.218,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.218,40
SALDO ATUAL =	725.348,48

Valor da Cota

30/05/2018	1,812626804
29/06/2018	1,818187533

Rentabilidade

No mês	0,3067
No ano	2,0251
Últimos 12 meses	9,9235

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.320.393,98			794.414,390282		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.338.505,74			794.414,390282		794.414,390282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.320.393,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.111,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.111,76
SALDO ATUAL =	1.338.505,74

Valor da Cota

30/05/2018	1,662097253
29/06/2018	1,684896143

Rentabilidade

No mês	1,3716
No ano	5,2573
Últimos 12 meses	9,7639

COD. CLIENTE: BRAM6601
 BRADESCO FII F
 Fundo: BRADESCO FII F REFERENCIADO DI PREMIUM(5)
 MOVIMENTAÇÃO MENSAL

JUNHO/2018
 CNPJ: 03.399.411/0001-90

Data	Tipo	Cota	Aliq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
30/05	Saldo Anterior	10,9694686		101381,940	101381,940	1.112.106,01
29/06	Saldo Atual	11,0249932		101381,940	101381,940	1.117.235,19

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

JUNHO/2018
 CNPJ: 06.916.384/0001-73

Data	Tipo	Cota	Aliq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
30/05	Saldo Anterior	8,4638123		276188,1171746	276188,1171746	2.337.604,39
29/06	Saldo Atual	8,0088732		276188,1171746	276188,1171746	2.212.231,80

0206020351

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações:	0,000	-
Total de Resgates:	0,000	-
Total de IR:	0,000	-
Total de IOF:	0,000	-
Total de IR Compl:	0,000	-
Saldo Bloq. Jud.:	0,000	-
Bloq. Jud. no mês:	0,000	-
Desbloq. Jud. no mês:	0,000	-
Transf. Jud. no mês:	0,000	-
Rendimento Bruto:	0,000	5.629,18
IOF provisionado conforme legislação em vigor		0,00

Rentabilidade do fundo no mês(2):	0,51	Últ. 6 meses : 3,14
-----------------------------------	------	---------------------

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

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações:	0,0000000	-
Total de Resgates:	0,0000000	-
Total de IR:	0,0000000	-
Total de IOF:	0,0000000	-
Total de IR Compl:	0,0000000	-
Saldo Bloq. Jud.:	0,0000000	-
Bloq. Jud. no mês:	0,0000000	-
Desbloq. Jud. no mês:	0,0000000	-
Transf. Jud. no mês:	0,0000000	-
Rendimento Bruto:	0000	-125.372,59
IOF provisionado conforme legislação em vigor		0,00

Rentabilidade do fundo no mês(2):	-5,36	Últ. 6 meses : -2,56
-----------------------------------	-------	----------------------

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

03/06

04/06

Anotações

Prezado (a) Cliente,

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

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

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

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

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

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

SAC - Alô Bradesco - 0800 704 8383

Deficiência Auditiva ou de Fala - 0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

15/06/2018

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

**FATO RELEVANTE
RECLASSIFICAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA DO FUNDO**

Prezado Cotista,

A **BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.**, na qualidade de administradora do fundo **BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO**, CNPJ nº 19.515.015/0001-10 ("FUNDO"), nos termos do artigo 60, da Instrução CVM nº 555/14 e alterações posteriores, vem informar que em virtude de decisão judicial proferida pela 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Natal-RN (processo 080.3453-11.2018.8.20.0000), na qual é determinada a realização de resgate total das cotas de titularidade de um cotista do **FUNDO**, e para o obrigatório cumprimento da referida decisão, buscando mitigar o risco de possíveis prejuízos aos demais cotistas, realizará em observância as disposições da Instrução CVM nº 577/16, capítulo 1, seção 2, subtítulo 2 (Ativos de Renda Fixa), item 12, letra b, a partir de 02/07/2018 (inclusive), a reclassificação dos ativos da carteira do **FUNDO** de "mantidos até o vencimento" para "negociação".

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2018.

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

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

