



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:44:02

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/06/2019

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias: | 0,00 | Despesas Orçamentárias: | 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias: | 0,00 | Despesas Extra-Orçamentárias: | 0,00 |
| SubTotal: | 0,00 | SubTotal: | 0,00 |
| Aportes e VPA: | 1.891.124,48 | Deságio Aplicações Financeiras: | 0,00 |
| Retirada Bancos: | 0,00 | Depósito Bancos: | 1.891.124,48 |
| Soma: | 1.891.124,48 | Soma: | 1.891.124,48 |
| Caixa Anterior: | 0,00 | Caixa Atual: | 0,00 |
| Total: | 1.891.124,48 | Total: | 1.891.124,48 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 1 | 111110100 | CAIXA TESOURARIA | 0,00 | 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 | BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇÃO | 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 CAPITALIZADC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.000 | 111110601 | BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 00517/7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.800 | 111110601 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000 | 111110601 | CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOURO | 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 FUNC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329.830 | 111110601 | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - I | 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 FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.860 | 111110602 | CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.800 | 111110602 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.520 | 111110602 | FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365.200 | 111110602 | CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710.060 | 111110602 | CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇ | 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> |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 5.940 | 111110603 | CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.900 | 111110603 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.530 | 111110603 | FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO C/ | 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 FINANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545.880 | 111110603 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 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 ADMINISTRATI' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.000 | 111110604 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:44:02

- 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 CAPITALIZA | 858.904,09 | 3.908,60 | 0,00 | 862.812,69 |
| 470.005 | 114110904 | BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI | 1.456.147,07 | 6.836,95 | 0,00 | 1.462.984,02 |
| 336.527 | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRI | 167.934,31 | 672,07 | 0,00 | 168.606,38 |
| 140.556 | 114110904 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.019 | 114110904 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FIN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.032 | 114110904 | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.034 | 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 16.912.894,57 | 449.837,69 | 0,00 | 17.362.732,26 |
| 590.035 | 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 2.193.819,41 | 10.169,54 | 0,00 | 2.203.988,95 |
| 112.003 | 114110904 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.541 | 114110904 | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDI | 1.136.386,03 | 14.833,92 | 0,00 | 1.151.219,95 |
| 590.039 | 114110904 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 1.027.215,67 | 4.664,53 | 0,00 | 1.031.880,20 |
| 112.004 | 114110904 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC | 3.264.307,37 | 83.158,09 | 0,00 | 3.347.465,46 |
| | | | 27.017.608,52 | 574.081,39 | 0,00 | 27.591.689,91 |

| <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 FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.013 | 114110905 | CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.014 | 114110905 | CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.015 | 114110905 | CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.016 | 114110905 | CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.017 | 114110905 | CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.018 | 114110905 | CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C/ | 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 FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.027 | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.022 | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.002 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.011 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.012 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C | 1.109.295,03 | 40.847,36 | 0,00 | 1.150.142,39 |
| 590.023 | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.024 | 114110906 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.003 | 114110906 | BRANDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.526 | 114110906 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.536 | 114110906 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.021 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.109.295,03 | 40.847,36 | 0,00 | 1.150.142,39 |

| <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 SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.010 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.013 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.014 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 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 CAP | 8.613.707,06 | 184.904,21 | 0,00 | 8.798.611,27 |
| 590.028 | 114110908 | CAIXA BRASIL 2018 II TP RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.030 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA | 1.237.447,62 | 36.812,40 | 0,00 | 1.274.260,02 |
| 590.021 | 114110908 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA | 1.384.494,00 | 6.188,00 | 0,00 | 1.390.682,00 |
| 590.029 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | 1.152.602,95 | 7.075,16 | 0,00 | 1.159.678,11 |
| 470.004 | 114110908 | GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.003 | 114110908 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.004 | 114110908 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.007 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.008 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:44:02

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

| | | | | | | |
|---------|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 100.009 | 114110908 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.010 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.011 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.012 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.003 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.004 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.007 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN | 1.131.318,12 | 10.106,38 | 0,00 | 1.141.424,50 |
| 580.008 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.017 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.018 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT | 236.086,15 | 8.721,34 | 0,00 | 244.807,49 |
| 590.003 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.004 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF | 7.482.236,86 | 127.068,02 | 0,00 | 7.609.304,88 |
| 590.007 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.008 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO CAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.009 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.010 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPIT | 1.844.906,75 | 13.048,03 | 0,00 | 1.857.954,78 |
| 600.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDO CAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.003 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.004 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.521 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.522 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.523 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.524 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.525 | 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.531 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.532 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.533 | 114110908 | BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO | 792.557,37 | 14.433,24 | 0,00 | 806.990,61 |
| 336.534 | 114110908 | BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO | 1.500.449,55 | 24.796,38 | 0,00 | 1.525.245,93 |
| 336.535 | 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ | 99.930,66 | 572,13 | 0,00 | 100.502,79 |
| 600.005 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC | 437.740,96 | 2.439,33 | 0,00 | 440.180,29 |
| 590.025 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI | 7.004.433,79 | 85.255,31 | 0,00 | 7.089.689,10 |
| 580.020 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.026 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.538 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT | 77.408,48 | 855,73 | 0,00 | 78.264,21 |
| 580.022 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.023 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.540 | 114110908 | BB PREVID RF IMA-B TP FI | 742.600,09 | 27.579,38 | 0,00 | 770.179,47 |
| 710.061 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710.062 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 1.690.415,96 | 19.243,86 | 0,00 | 1.709.659,82 |
| 545.881 | 114110908 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP | 305.026,40 | 1.852,53 | 0,00 | 306.878,93 |
| | | | 35.733.362,77 | 570.951,43 | 0,00 | 36.304.314,20 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 590.033 | 114111002 | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 1.385.912,93 | 55.268,73 | 0,00 | 1.441.181,66 |
| 590.038 | 114111002 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ | 468.609,79 | 18.136,25 | 0,00 | 486.746,04 |
| 336.543 | 114111002 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC | 730.706,17 | 21.097,62 | 0,00 | 751.803,79 |
| 112.005 | 114111002 | ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.585.228,89 | 94.502,60 | 0,00 | 2.679.731,49 |

| <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 IBOVESPA II I | 2.201.714,51 | 10.665,69 | 0,00 | 2.212.380,20 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:44:02

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

| | | | | | | |
|---------|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 590.037 | 114111003 | CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORE | 1.104.859,13 | 11.007,71 | 0,00 | 1.115.866,84 |
| 336.542 | 114111003 | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L | 2.914.162,14 | 19.990,43 | 0,00 | 2.934.152,57 |
| 590.040 | 114111003 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.220.735,78 | 41.663,83 | 0,00 | 6.262.399,61 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 112.001 | 114111004 | ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO | 1.553.621,88 | 66.458,24 | 0,00 | 1.620.080,12 |
| 112.002 | 114111004 | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 1.394.115,15 | 68.095,83 | 0,00 | 1.462.210,98 |
| 999.999 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.011 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.012 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.013 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.014 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.015 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.016 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.015 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.016 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 3.129.848,04 | 162.886,42 | 0,00 | 3.292.734,46 |
| 590.017 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.018 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT | 2.653.368,04 | 104.895,21 | 0,00 | 2.758.263,25 |
| 590.019 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.020 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 924.700,73 | 58.937,19 | 0,00 | 983.637,92 |
| 470.001 | 114111004 | BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.002 | 114111004 | BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI | 2.707.919,20 | 103.154,20 | 0,00 | 2.811.073,40 |
| | | | 12.363.573,04 | 564.427,09 | 0,00 | 12.928.000,13 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|--|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 336.537 | 114111006 | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPIT | 273.261,12 | 4.650,78 | 0,00 | 277.911,90 |
| | | | 273.261,12 | 4.650,78 | 0,00 | 277.911,90 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <u>TOTAL:</u> | 85.303.065,15 | 1.891.124,48 | 0,00 | 87.194.189,63 |
|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020

16:44:02

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/06/2019

RECEITAS

| <u>Cod.Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Descrição Receita</u> | <u>Valor</u> |
|-----------------------|--------------|---|---------------------|
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 449.837,69 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 184.904,21 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 162.886,42 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 127.068,02 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 104.895,21 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 103.154,20 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 85.255,31 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 83.158,09 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 68.095,83 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 66.458,24 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 58.937,19 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 55.268,73 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 40.847,36 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 36.812,40 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 27.579,38 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 24.796,38 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 21.097,62 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.990,43 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.243,86 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 18.136,25 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.833,92 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.433,24 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.048,03 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 11.007,71 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.665,69 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.169,54 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.106,38 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.721,34 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.075,16 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.836,95 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.188,00 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.664,53 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.650,78 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.908,60 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.439,33 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.852,53 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 855,73 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 672,07 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 572,13 |
| Total : | | | 1.891.124,48 |
| Total Receita: | | | 1.891.124,48 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/06/2020
16:44:02

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/06/2019

DESPESAS

| <u>Função</u> | <u>CAE</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor</u> |
|---------------|------------|-------------------|----------------|
| | | | Total : |
| | | | Total: |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

João Batista da Silva
Presidente