



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:15:23

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/05/2018

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:	0,00	Deságio Aplicações Financeiras:	0,00
Retirada Bancos:	0,00	Depósito Bancos:	0,00
Soma:	0,00	Soma:	0,00
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	0,00	Total:	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>
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 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	1.094,98	0,00	0,00	1.094,98
			1.094,98	0,00	0,00	1.094,98

<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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
140.555	111110602	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCI	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 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 ADMINISTF	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

17:15:23

- 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	3.342.715,77	0,00	0,00	3.342.715,77
470.005	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM	1.112.106,01	0,00	0,00	1.112.106,01
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	4.328.283,02
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉI	4.850.035,09	0,00	0,00	4.850.035,09
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.063.872,72	0,00	0,00	2.063.872,72
112.003	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN,	2.000.628,30	0,00	0,00	2.000.628,30
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CF	1.000.444,64	0,00	0,00	1.000.444,64
			18.698.085,55	0,00	0,00	18.698.085,55

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

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

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
580.009	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNII	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNII	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNII	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014	114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNII	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	0,00	0,00	7.611.197,93
590.028	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	2.134.897,27	0,00	0,00	2.134.897,27
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDI	1.103.665,60	0,00	0,00	1.103.665,60
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA	1.318.440,00	0,00	0,00	1.318.440,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.113.551,46	0,00	0,00	1.113.551,46
470.004	114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/10/2018
17:15:23

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.459/0001-00

100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	2.100.046,01	0,00	0,00	2.100.046,01
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	0,00	3.738.824,84
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUI	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	0,00	0,00	6.619.829,51
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	7.381.357,15	0,00	0,00	7.381.357,15
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	723.130,08	0,00	0,00	723.130,08
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.320.393,98	0,00	0,00	1.320.393,98
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPT	93.427,67	0,00	0,00	93.427,67
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DES	15.365,54	0,00	0,00	15.365,54
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP I	2.200.526,98	0,00	0,00	2.200.526,98
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	0,00	0,00	69.696,36
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	0,00	601.985,20
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.146.335,58	0,00	0,00	38.146.335,58

<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	0,00	1.275.335,81
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.275.335,81	0,00	0,00	1.275.335,81

<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	0,00	2.059.360,02
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VAL	0,00	0,00	0,00	0,00
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁI	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.059.360,02	0,00	0,00	2.059.360,02

<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
17:15:23

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA A	1.587.072,18	0,00	0,00	1.587.072,18
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇ	1.065.399,36	0,00	0,00	1.065.399,36
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	0,00	2.807.749,60
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	0,00	2.450.096,80
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	0,00	765.055,08
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	0,00	2.337.604,39
			11.012.977,41	0,00	0,00	11.012.977,41
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	289.151,67	0,00	0,00	289.151,67
			289.151,67	0,00	0,00	289.151,67
TOTAL:			72.381.602,65	0,00	0,00	72.381.602,65

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO INICIAL EM 30/04/2018 TOTAL C/M 73.495.581,69

PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO 5,5674705673339%

PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO 94,4325294326662%

SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO R\$ 4.091.844,88

SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO R\$ 69.403.736,81

SALDO FINAL EM 30/05/2018 72.381.602,65

PERC. SDO FINAL FDO FINANC 3,69775581212174%

PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ 96,3022441878783%

SALDO FINAL FDO FINANCEIRO 2.676.494,92

SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO 69.705.107,73

FUNDOS CONTA 58-6 - CEF	SALDO EM 30/04/2018	JUROS EM 30/05/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/05/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	847.720,28	2,269819	1,715,64			1,715,64		2.100.046,01	2,100,046,01		580007	
CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2A RF LP	151.849,07	1,881553	(555,11)			(555,11)		-	-		580020	
CAIXA FI MEGA REF REFINCIADO DI	1.028.519,07	2,52829	487,33			487,33		-	-		580019	
SALDO EM	2.028.088,42		1.647,86	-	-	1.647,86		2.100.046,01	2,100,046,01			

FUNDOS CONTA 59-4 - CEF	SALDO EM 30/04/2018	JUROS EM 30/05/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/05/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CX FI BRASIL IMA B 5	6.726.583,22	2,475637	(106.753,71)				(106.753,71)	6.619.829,51		6.619.829,51		590006
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP	861.754,97	1,0465760	(96.699,89)				(96.699,89)	765.055,08		765.055,08		590020
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	927.741,84	2,722330	(28.480,21)				(28.480,21)	899.261,63		899.261,63		590012
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.861.474,92	2,552946	(122.650,08)				(122.650,08)	3.738.824,84		3.738.824,84		590002
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.438.916,47	2,269819	12.983,39				12.983,39	7.381.357,15		7.381.357,15		590010
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7.759.684,38	1,830186	(148.486,45)				(148.486,45)	7.611.197,93		7.611.197,93		590031
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.752.865,22	1,333338	(302.768,42)				(302.768,42)	2.450.096,80		2.450.096,80		590018
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	3.209.093,52	1,073628	(401.343,92)				(401.343,92)	2.807.749,60		2.807.749,60		590016
CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA	1.430.696,71	1,754455	(155.360,90)				(155.360,90)	1.275.335,81		1.275.335,81		590033
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	2.053.564,02	1,290132	10.308,70				10.308,70	2.063.872,72		2.063.872,72		590035
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.907.422,16	1,153453	(57.387,07)				(57.387,07)	4.850.035,09		4.850.035,09		590034
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2.117.957,03	1,216647	16.940,24				16.940,24	2.134.897,27		2.134.897,27		590028
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.122.657,06	1,225744	(9.105,60)				(9.105,60)	1.113.551,46		1.113.551,46		590029
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.141.531,55	1,284318	(37.865,95)				(37.865,95)	1.103.665,60		1.103.665,60		590030
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	1.309.300,00	1,31844	9.140,00				9.140,00	1.318.440,00		1.318.440,00		590021
CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2A RF LP	2.218.016,09	1,881553	(17.489,11)				(17.489,11)	2.200.526,98		2.200.526,98		590025
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	5.302.504,09	2,52829	25.778,93				25.778,93	4.328.283,02		4.328.283,02		590032
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II	2.076.856,95	1,030096	(17.496,93)				(17.496,93)	2.059.360,02		2.059.360,02		590036
SALDO EM	56.218.620,20		(1.426.736,98)	-	-		(1.426.736,98)	54.721.340,51		54.721.340,51		

FUNDOS CONTA 60-8 - CEF	SALDO EM 30/04/2018	JUROS EM 30/05/2018	RENDIMENTO					SALDO EM 30/05/2018			COD RED	
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	47.961,33	2,269819	69,32					15.365,54			600005	
SALDO EM	47.961,33		69,32					15.365,54				

ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0	SALDO EM 30/04/2018	JUROS EM 30/05/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/05/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR AÇÕES	1.767.271,37	27,858448	-180.199,19				(180.199,19)	1.587.072,18		1.587.072,18		112001
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.157.034,63	17,48717	-91.635,27				(91.635,27)	1.065.399,36		1.065.399,36		112002
ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.007.517,17	12,124221	-6.888,87				(6.888,87)	2.000.628,30		2.000.628,30		112003
SALDO EM	4.931.823,17		(278.723,33)				(278.723,33)	4.653.099,84		4.653.099,84		

FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 30/04/2018	JUROS EM 30/05/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/05/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID RF PERFIL	78.020,45	0	167,82			167,82		-	-		336527	
SALDO EM	78.020,45		167,82			167,82		-	-			

FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	SALDO EM 30/04/2018	JUROS EM 30/05/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/05/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID IMA-B TP	621.667,22	4,518513595	(19.682,02)				(19.682,02)	601.985,20		601.985,20		336540
BB PREVID IRF M I RF	93.258,41	2,372936068	169,26				169,26	93.427,67		93.427,67		336535
BB PREVIDENCIA IPCA I	744.473,65	1,812626804	(21.343,57)				(21.343,57)	723.130,08		723.130,08		336533
BB PREVIDENCIA IPCA IV	1.311.359,99	1,662097253	9.033,99				9.033,99	1.320.393,98		1.320.393,98		336534
BB PREVID RF PERFIL	3.325.552,01	2,051733724	17.163,76				17.163,76	3.342.715,77		3.342.715,77		336539
BB PREVID RF IDKA 2	70.289,85	2,269148293	(593,49)	DIVIDEN.	RESG. DIV.		(593,49)	69.696,36		69.696,36		336538
BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI	294.443,27	98,147755	(5.291,60)	1.800,00	1.800,00		(5.291,60)	289.151,67		289.151,67		336537
BB PREVID IPCA III	-	1,808941247	444,64				444,64	1.000.444,64		1.000.444,64		
SALDO EM	6.461.044,40		(20.099,03)	1.800,00	1.800,00		(20.099,03)	7.440.945,37		7.440.945,37		

FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM 30/04/2018	JUROS EM 30/05/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/05/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.106.589,00	10,9694686	5.517,01				5.517,01	1.112.106,01		1.112.106,01		470005
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.623.434,72	8,4638123	(285.830,33)				(285.830,33)	2.337.604,39		2.337.604,39		470002
SALDO EM	3.730.023,72		(280.313,32)				(280.313,32)	3.449.710,40		3.449.710,40		

	Rend. FI	Rend. CA			
REND. POSITIVO	2.370,79	107.479,92	72.380.507,67	2.100.046,01	70.265.096,12
REND. NEGATIVO	(555,11)	(2.113.352,58)	SALDO ADMIN	568,18	14.797,36
REND. ADMINIS	2,56	66,76	TOTAL APLIC.		72.380.507,67
DIVIDEND.		1.800,00			
TOTAL	1.818,24	- 2.005.805,90			

	Saldo Bancos	Saldo Contabil.
SALDO C/M 78-0	-	-
SALDO C/M 58-6	-	-
SALDO C/M 59-4	-	-
SALDO C/M 60-8	-	-
SALDO C/M 112000	-	-
SALDO C/M 140555	-	-
SALDO C/M 32983-5	1.094,98	1.094,98
SALDO C/M 33652-0	-	-
SALDO C/M 33653-0	-	-
SALDO C/M 47000-7	-	-
SALDO FINAL BANCOS	1.094,98	1.094,98
SALDO INVESTIM.E C/M	72.381.602,65	72.381.602,65
TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS		(2.113.907,69)
TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS		109.920,03

TOTAL GERAL RENDIMENTOS	(2.003.987,66)
CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS	1.800,00
TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT.	- 2.002.187,66

teira consolidada de investimentos - base (maio / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
FUNDO BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.611.197,93	10,52%	364	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.320.393,98	1,82%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.496.768,70	13,12%	1.416	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	723.130,08	1,00%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.200.626,98	3,04%	661	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.103.665,80	1,52%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.318.440,00	1,82%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.619.829,51	9,16%	737	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	93.427,67	0,13%	1.230	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.134.897,27	2,95%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	69.696,36	0,10%	742	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.738.824,84	5,17%	729	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	601.985,20	0,83%	584	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.113.551,46	1,54%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	899.261,63	1,24%	300	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
FUNDO BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.063.872,72	2,85%	38	2,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO RADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.112.106,01	1,54%	469	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO AÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	2.000.628,30	2,76%	131	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.342.715,77	4,62%	724	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.328.283,02	5,98%	9.866	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.850.035,09	6,70%	227	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.000.444,64	1,38%	70	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CLASSICA BRASIL IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.275.335,81	1,76%	36	2,08%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
FUNDO GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.587.072,18	2,19%	7	2,67%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
RADESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.337.604,39	3,23%	1.408	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
CLASSICA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	5 anos	765.055,08	1,06%	55	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.065.399,36	1,47%	100	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
CLASSICA INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.807.749,60	3,88%	586	4,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
CLASSICA CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.450.096,80	3,39%	2.824	5,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
CLASSICA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.059.360,02	2,85%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	289.161,67	0,40%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
			TOTAL -				
			72.380.507,67				

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/05/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000058-6
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2018	Saldo Boletim Contábil		2.100.046,01
31/05/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/05/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	2.100.046,01	
		2.100.046,01	2.100.046,01

Itapira-SP , 31 de maio de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/05/2018
10:18:46

- 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
01/05/2018	Saldo Inicial	0,00			
03/05/2018	Referente ao estorno de Ganho com Aplicação ID: 2			1.029.006,40	(1.029.006,40)
03/05/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 24		1.029.006,40		0,00
03/05/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 23		1.029.006,40		1.029.006,40
03/05/2018	Transferência Bancária		790.000,00		1.819.006,40
04/05/2018	Lançamento de Receita		27.499,84		1.846.506,24
04/05/2018	Lançamento de Receita		36.499,75		1.883.006,99
04/05/2018	Transferência Bancária			5.903,66	1.877.102,33
04/05/2018	Transferência Bancária			63.999,59	1.813.102,74
04/05/2018	Pagamento do Empenho: 98/1 Cheque: DC			334.101,24	1.479.001,50
04/05/2018	Pagamento do Empenho: 99/1 Cheque: DC			1.474.069,32	4.932,18
04/05/2018	Pagamento do Empenho: 102/1 Cheque: DC			1.256,38	3.675,80
04/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 173 Cheque: TB			3.675,80	0,00
09/05/2018	Lançamento de Receita		18.982,64		18.982,64
09/05/2018	Lançamento de Receita		18.499,86		37.482,50
10/05/2018	Lançamento de Receita		8.226,31		45.708,81
10/05/2018	Lançamento de Receita		10.918,57		56.627,38
11/05/2018	Transferência Bancária			19.144,88	37.482,50
11/05/2018	Transferência Bancária			37.482,50	0,00
14/05/2018	Lançamento de Receita		560.743,73		560.743,73
14/05/2018	Transferência Bancária		73.801,65		634.545,38
15/05/2018	Lançamento de Receita		5.534,07		640.079,45
15/05/2018	Lançamento de Receita		5.534,07		645.613,52
15/05/2018	Lançamento de Receita		73.444,29		719.057,81
15/05/2018	Lançamento de Receita		432.155,53		1.151.213,34
15/05/2018	Transferência Bancária			560.743,73	590.469,61
15/05/2018	Transferência Bancária		184.582,16		775.051,77
15/05/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 22		151.293,96		926.345,73
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 172 Cheque: DC			167.746,52	758.599,21
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 174 Cheque: TB			107.446,46	651.152,75
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 175 Cheque: DC			3.813,04	647.339,71
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 161 Cheque: TB			11.126,95	636.212,76
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 170 Cheque: TB			30.945,49	605.267,27
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 157 Cheque: TB			42,82	605.224,45
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 158 Cheque: TB			2.504,31	602.720,14
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 159 Cheque: TB			4.345,20	598.374,94
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 163 Cheque: DC			16.845,36	581.529,58
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 164 Cheque: TB			14.773,61	566.755,97
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 165 Cheque: TB			40,99	566.714,98
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 166 Cheque: TB			61.108,05	505.606,93



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2018
10:18:49

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 167 Cheque: TB	53.489,27	452.117,66
16/05/2018	Transferência Bancária	451.128,65	989,01
16/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 168 Cheque: 300993	664,01	325,00
16/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 160 Cheque: 300993	325,00	0,00
18/05/2018	Lançamento de Receita	5.717,96	5.717,96
18/05/2018	Lançamento de Receita	399.921,44	405.639,40
18/05/2018	Lançamento de Receita	113.077,44	518.716,84
18/05/2018	Lançamento de Receita	1.674,52	520.391,36
18/05/2018	Lançamento de Receita	42.709,81	563.101,17
18/05/2018	Lançamento de Receita	1.674,52	564.775,69
18/05/2018	Lançamento de Receita	4.460,26	569.235,95
18/05/2018	Lançamento de Receita	2.902,27	572.138,22
18/05/2018	Lançamento de Receita	136.030,53	708.168,75
18/05/2018	Lançamento de Receita	25.569,01	733.737,76
18/05/2018	Lançamento de Receita	51.856,53	785.594,29
18/05/2018	Estorno de Lançamento de Receita	1.674,52	783.919,77
18/05/2018	Transferência Bancária	741.183,74	42.736,03
18/05/2018	Transferência Bancária	2.281,30	45.017,33
21/05/2018	Lançamento de Receita	345.605,50	390.622,83
21/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 171 Cheque: DC	29.721,28	360.901,55
21/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 162 Cheque: DC	15.296,45	345.605,10
21/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 162 Cheque:	15.296,05	330.309,05
21/05/2018	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 162	15.296,45	345.605,50
22/05/2018	Transferência Bancária	345.605,50	0,00
31/05/2018	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
 0308/006/0000058-6
 F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO
 de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2018	605990	RESGATE MEGA	1.029.006,40C	1.029.006,40C
03/05/2018	606021	RESGATE IRFMI	790.000,00C	1.819.006,40C
03/05/2018	010198	ENVIO TEV } SAL	404,96D	1.818.601,44C
03/05/2018	243260	DB SALARIO } 04/2018	1.807.765,60D	10.835,84C
04/05/2018	459551	APLICACAO	5.903,66D	4.932,18C
04/05/2018	460908	APLICACAO	63.999,59D	59.067,41D
04/05/2018	000001	CRED TED SAAE 04/2018	63.999,59C	4.932,18C
04/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.256,38D	3.675,80C
04/05/2018	140700	ENVIO TED	599,09D	3.076,71C
04/05/2018	141073	ENVIO TED	367,29D	2.709,42C
04/05/2018	141582	ENVIO TED	226,37D	2.483,05C
04/05/2018	141719	ENVIO TED	140,55D	2.342,50C
04/05/2018	141868	ENVIO TED	2.342,50D	0,00
09/05/2018	000001	SAAE CRED TED 04/2018	18.499,86C	18.499,86C
09/05/2018	000001	SAAE CRED TED 03/2018	18.982,64C	37.482,50C
10/05/2018	000001	CRED TED CAMARA - 04/2018	19.144,88C	56.627,38C
11/05/2018	655664	APLICACAO	19.144,88D	37.482,50C
11/05/2018	657407	APLICACAO	37.482,50D	0,00
14/05/2018	000001	CRED TED BOB BRASIL	73.801,65C	73.801,65C
14/05/2018	000001	CRED TED PARTE	74.625,90C	148.427,55C
14/05/2018	000001	CRED TED PATR. 03/2018	191.170,36C	339.597,91C
14/05/2018	000001	CRED TED	24.830,74C	364.428,65C
14/05/2018	773369	CRED TEV	270.116,73C	634.545,38C
15/05/2018	237501	RESGATE IRFMI	184.582,16C	819.127,54C
15/05/2018	237491	RESGATE IDKAZ	151.293,96C	970.421,50C
15/05/2018	242649	APLICACAO	560.743,73D	409.677,77C
15/05/2018	000001	CRED TED PATR. FIN. 03/2018	73.444,29C	483.122,06C
15/05/2018	000001	CRED TED SEGURO 04/2018	432.155,53C	915.277,59C
15/05/2018	000001	CRED TED CAMARA 03 e 04/2018 (Compl.)	11.068,14C	926.345,73C
15/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	184.591,88D	741.753,85C
15/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.813,04D	737.940,81C
15/05/2018	129227	ENVIO TED	1.142,13D	736.798,68C
15/05/2018	129460	ENVIO TED	62.470,23D	674.328,45C
15/05/2018	129856	ENVIO TED	42.072,44D	632.256,01C
15/05/2018	130063	ENVIO TED	83,81D	632.172,20C
15/05/2018	130429	ENVIO TED	57.834,47D	574.337,73C
15/05/2018	009727	ENVIO TEV	6.853,56D	567.484,17C
15/05/2018	009852	ENVIO TEV	36.459,57D	531.024,60C
15/05/2018	009872	ENVIO TEV	78.906,94D	452.117,66C
16/05/2018	461529	APLICACAO IRFMI	451.128,65D	989,01C
16/05/2018	000000	DP DINH AG } acordo interno ca.	81,79C	1.070,80C
16/05/2018	101835	ENVIO TED } (CREDITA)	81,79D	989,01C
16/05/2018	300993	CHEQ COMP	989,01D	0,00
18/05/2018	445462	APLICACAO IRFMI	741.183,74D	741.183,74D

1.308.170,56

2499,84 - 36499,75 PAT

SAAE CRED TED 04/2018 } COMPL. N. 566M. 8.226,31

PREF: CRED TED PATR. 03/2018 R\$ 560.743,73

5.534,07
5.534,07

18/05/2018	000001	CRED TED	BB	2.281,30C	738.902,44D
18/05/2018	446423	PREF CRED TEV	PATR. 04/2018	5.717,96C	733.184,48D
18/05/2018	446456	CAP CRED TEV	PARC 06/240 (1215/13)	1.674,52C	731.509,96D
18/05/2018	28 446546	CRED TEV	" 06/240 (697/13)	4.460,26C	727.049,70D
18/05/2018	26 446576	CRED TEV	" 06/240 (692/13)	2.902,27C	724.147,43D
18/05/2018	35 481690	CRED TEV	" 113/240 (2003)	136.030,53C	588.116,90D
18/05/2018	25 481747	CRED TEV	" 149/240 (2006)	25.569,01C	562.547,89D
18/05/2018	30 481770	CRED TEV	" 017/60 (959/16)	51.856,53C	510.691,36D
18/05/2018	481792	PREF CRED TEV	PATR. 04/2018	399.921,44C	110.769,92D
18/05/2018	33 481817	CRED TEV	PARC. 017/60 (957/16)	42.709,81C	68.060,11D
18/05/2018	486545	PREF CRED TEV	PATR. 04/2018	113.077,44C	45.017,33C
21/05/2018	000001	CRED TED	PREF - PATR. 04/2018	345.605,50C	390.622,83C
21/05/2018	000000	DEB.AUTOR.		45.017,33D	345.605,50C
22/05/2018	449875	APLICACAO	IRFMA	345.605,50D	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado			0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/06/2018
08:50:32

- 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
01/05/2018	Saldo Inicial	0,00			
03/05/2018	Transferência Bancária		43.457,99		43.457,99
04/05/2018	Lançamento de Receita		12.078,01		55.536,00
04/05/2018	Lançamento de Receita		16.030,70		71.566,70
04/05/2018	Transferência Bancária			28.108,71	43.457,99
04/05/2018	Pagamento do Empenho: 96/1 Cheque: DC			295,24	43.162,75
04/05/2018	Pagamento do Empenho: 95/1 Cheque: DC			22.478,02	20.684,73
04/05/2018	Pagamento do Empenho: 97/1 Cheque: DC			20.684,73	0,00
09/05/2018	Lançamento de Receita		8.208,53		8.208,53
09/05/2018	Lançamento de Receita		8.125,13		16.333,66
09/05/2018	Lançamento de Receita		8.208,53		24.542,19
09/05/2018	Lançamento de Receita		8.125,13		32.667,32
09/05/2018	Estorno de Lançamento de Receita			8.208,53	24.458,79
09/05/2018	Estorno de Lançamento de Receita			8.125,13	16.333,66
11/05/2018	Transferência Bancária			16.333,66	0,00
14/05/2018	Lançamento de Receita		331.507,66		331.507,66
15/05/2018	Lançamento de Receita		41.268,27		372.775,93
15/05/2018	Lançamento de Receita		187.615,18		560.391,11
15/05/2018	Transferência Bancária			331.507,66	228.883,45
15/05/2018	Transferência Bancária		7.899,20		236.782,65
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 147 Cheque: TB			265,18	236.517,47
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 149 Cheque: TB			353,22	236.164,25
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 148 Cheque: DC			80,03	236.084,22
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 151 Cheque: TB			2.480,45	233.603,77
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 153 Cheque: TB			566,75	233.037,02
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 155 Cheque: DC			737,70	232.299,32
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 156 Cheque: TB			3.108,34	229.190,98
16/05/2018	Transferência Bancária			228.883,45	307,53
16/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 152 Cheque: 300347			225,74	81,79
16/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 150 Cheque: TB			81,79	0,00
18/05/2018	Lançamento de Receita		375.238,38		375.238,38
18/05/2018	Transferência Bancária			375.981,00	(742,62)
18/05/2018	Transferência Bancária		1.790,30		1.047,68
21/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 154 Cheque: DC			1.047,68	0,00
25/05/2018	Transferência Bancária			1.000.000,00	(1.000.000,00)
25/05/2018	Transferência Bancária		1.000.000,00		0,00
31/05/2018	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
 0308/006/00000059-4
 F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ
 de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2018	605803	RESGATE IRFM I	43.457,99C	43.457,99C
03/05/2018	243261	DB FOL PAG	43.457,99D ✓	0,00
04/05/2018	459757	APLICACAO	28.108,71D	28.108,71D
04/05/2018	000001	CRED TED SAAE / 04/2018	28.108,71C ✓	0,00
09/05/2018	000001	CRED TED SAAE 04/2018	8.125,13C ✓	8.125,13C
09/05/2018	000001	CRED TED SAAE 03/2018	8.208,53C ✓	16.333,66C
11/05/2018	657497	APLICACAO	16.333,66D	0,00
14/05/2018	637255	CRED TEV PTE PATR. ✓	71.808,84C ✓	71.808,84C
14/05/2018	773347	CRED TEV 03/2018 ✓	247.388,25C ✓	319.197,09C
14/05/2018	789326	CRED TEV 03/2018 ✓	12.310,57C ✓	331.507,66C
15/05/2018	242487	APLICACAO IRFML	331.507,66D	0,00
15/05/2018	237437	RESGATE II	7.899,20C	7.899,20C
15/05/2018	000001	PREF / CRED TED PATR / 03/2018 ✓	41.268,27C ✓	49.167,47C
15/05/2018	000001	PREF / CRED TED SEGR. / 04/2018 ✓	187.615,18C ✓	236.782,65C
15/05/2018	130966	DEVOL TED CREDITA	81,79C	236.864,44C
15/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	817,73D ✓	236.046,71C
15/05/2018	130770	ENVIO TED	566,75D ✓	235.479,96C
15/05/2018	130966	ENVIO TED	81,79D ✓	235.398,17C
15/05/2018	131205	ENVIO TED	2.745,63D ✓	232.652,54C
15/05/2018	009534	ENVIO TEV	1.582,85D ✓	231.069,69C
15/05/2018	009553	ENVIO TEV	1.757,94D ✓	229.311,75C
15/05/2018	009620	ENVIO TEV	120,77D ✓	229.190,98C
16/05/2018	461956	APLICACAO	228.883,45D	307,53C
16/05/2018	000000	DEB.AUTOR. CREDITA	81,79D ✓	225,74C
16/05/2018	300347 ✓	CHEQ COMP	225,74D ✓	0,00
18/05/2018	445837	APLICACAO	375.981,00D	375.981,00D
18/05/2018	000001	CRED TED BB	1.790,30C ✓	374.190,70D
18/05/2018	481718	PREF / CRED TEV PATR / 04/2018 ✓	375.238,38C ✓	1.047,68C
21/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.047,68D ✓	0,00
25/05/2018	386265	RESGATE MEGA	1.000.000,00C ✓	1.000.000,00C
25/05/2018	126137	ENVIO TED BRASIL	1.000.000,00D ✓	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/05/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000060-8
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2018	Saldo Boletim Contábil		15.365,54
31/05/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/05/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	15.365,54	
		15.365,54	15.365,54

Itapira-SP , 31 de maio de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

07/06/2018
10:23:46

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

6.080 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA

111110604

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2018	Saldo Inicial	0,00			
04/05/2018	Transferência Bancária		2.850,06		2.850,06
08/05/2018	Transferência Bancária		7.979,96		10.830,02
08/05/2018	Pagamento do Empenho: 103/1 Cheque: TB			7.387,50	3.442,52
08/05/2018	Pagamento do Empenho: 4/5 Cheque: TB			2.850,06	592,46
08/05/2018	Pagamento do Empenho: 104/1 Cheque: DC			592,46	0,00
14/05/2018	Transferência Bancária		494,48		494,48
4/05/2018	Pagamento do Empenho: 107/1 Cheque: DC			387,68	106,80
5/05/2018	Transferência Bancária		5.871,25		5.978,05
15/05/2018	Transferência Bancária		494,48		6.472,53
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 140 Cheque: DC			15,00	6.457,53
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 141 Cheque: DC			24,06	6.433,47
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 142 Cheque: DC			9,00	6.424,47
15/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 143 Cheque: DC			1,61	6.422,86
15/05/2018	Pagamento do Empenho: 101/1 Cheque: DC			180,00	6.242,86
15/05/2018	Pagamento do Empenho: 106/1 Cheque: TB			1.800,00	4.442,86
15/05/2018	Pagamento do Empenho: 1/5 Cheque: TB			2.125,36	2.317,50
15/05/2018	Pagamento do Empenho: 100/1 Cheque: TB			58,00	2.259,50
15/05/2018	Pagamento do Empenho: 5/6 Cheque: DC			1.579,83	679,67
17/05/2018	Transferência Bancária		182,68		862,35
17/05/2018	Pagamento do Empenho: 86/1 Cheque: DC			354,36	507,99
17/05/2018	Pagamento do Empenho: 90/1 Cheque: DC			216,00	291,99
18/05/2018	Transferência Bancária		148,80		440,79
20/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 144 Cheque: DC			52,80	387,99
20/05/2018	Pagamento do Empenho: 93/1 Cheque: DC			96,00	291,99
24/05/2018	Transferência Bancária		14.536,60		14.828,59
25/05/2018	Pagamento do Empenho: 108/1 Cheque: DC			13.173,80	1.654,79
25/05/2018	Pagamento do Empenho: 2/5 Cheque: DC			665,00	989,79
25/05/2018	Pagamento do Empenho: 78/2 Cheque: DC			591,00	398,79
29/05/2018	Transferência Bancária		106,80		505,59
29/05/2018	Estorno de Pag. Emp.: 109/1		480,00		985,59
29/05/2018	Pagamento do Empenho: 109/1 Cheque: TB			480,00	505,59
29/05/2018	Pagamento do Empenho: 114/1 Cheque: DC			78,39	427,20
29/05/2018	Pagamento do Empenho: 109/2 Cheque: TB			427,20	0,00
31/05/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

07/06/2018
10:23:48

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

SP 269.915/O-4



:: 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: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2018	458965	RESGATE	2.850,06C	2.850,06C
04/05/2018	139942	ENVIO TED	2.850,06D	0,00
08/05/2018	382234	RESGATE	7.979,96C	7.979,96C
08/05/2018	136958	ENVIO TED	7.387,50D	592,46C
08/05/2018	201000	DB AT LUZ	537,33D	55,13C
08/05/2018	201000	DB AT LUZ	55,13D	0,00
14/05/2018	551707	RESGATE	494,48C	494,48C
14/05/2018	009690	ENVIO TEV	106,80D	387,68C
14/05/2018	300100	DB AT FONE	387,68D	0,00
15/05/2018	237464	RESGATE	6.365,73C	6.365,73C
15/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	1,61D	6.364,12C
15/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	78,39D	6.285,73C
15/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.579,83D	4.705,90C
15/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	180,00D	4.525,90C
15/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	48,06D	4.477,84C
15/05/2018	135417	ENVIO TED	2.125,36D	2.352,48C
15/05/2018	135732	ENVIO TED	1.800,00D	552,48C
15/05/2018	009514	ENVIO TEV	58,00D	494,48C
15/05/2018	009709	ENVIO TEV	106,80D	387,68C
17/05/2018	520234	RESGATE	182,68C	570,36C
17/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	354,36D	216,00C
17/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	216,00D	0,00
18/05/2018	444288	RESGATE	148,80C	148,80C
18/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	148,80D	0,00
24/05/2018	757903	RESGATE	14.536,60C	14.536,60C
24/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	665,00D	13.871,60C
24/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	13.173,80D	697,80C
24/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	591,00D	106,80C
24/05/2018	007602	ENVIO TEV	106,80D	0,00
29/05/2018	799435	RESGATE	106,80C	106,80C
29/05/2018	007139	ENVIO TEV	106,80D	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/06/2018
15:25:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

7.800 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/05/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/005/00000078-0

Nome:

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/05/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33652-1

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2018	Saldo Boletim Contábil		-
31/05/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/05/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00	
		-	-

Itapira-SP , 31 de maio de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/06/2018
16:22:05

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.520 BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/05/2018	Saldo Inicial	0,00			
14/05/2018	Transferência Bancária			73.801,65	(73.801,65)
14/05/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 25		78.188,27		4.386,62
14/05/2018	Pagamento de Despesa Extra: 169 Cheque: TB			2.014,67	2.371,95
15/05/2018	Transferência Bancária		1.800,00		4.171,95
17/05/2018	Transferência Bancária			1.800,00	2.371,95
18/05/2018	Transferência Bancária			2.281,30	90,65
29/05/2018	Pagamento do Empenho: 110/1 Cheque: DC			19,40	71,25
29/05/2018	Pagamento do Empenho: 111/1 Cheque: DC			71,25	0,00
31/05/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A33B050841088469015
05/06/2018 08:50:23

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.220.800.304.899	15,00 D	
02/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.220.800.304.899	15,00 C	
02/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.220.800.304.901	13,20 D	
02/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.220.800.304.901	13,20 C	0,00 C
03/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	841.230.800.015.374	13,20 D	
03/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	841.230.800.015.374	13,20 C	0,00 C
04/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	841.240.800.014.938	13,20 D	
04/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	841.240.800.014.938	13,20 C	0,00 C
07/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	841.270.800.019.972	13,20 D	
07/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	841.270.800.019.972	13,20 C	
07/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	841.270.800.019.974	14,25 D	
07/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	841.270.800.019.974	14,25 C	0,00 C
08/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.280.800.017.740	13,20 D	
08/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.280.800.017.740	13,20 C	
08/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.280.800.017.742	14,25 D	
08/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.280.800.017.742	14,25 C	
08/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.280.800.017.744	14,25 D	
08/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.280.800.017.744	14,25 C	0,00 C
09/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.290.800.609.256	13,20 D	
09/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	821.290.800.609.256	13,20 C	
09/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.290.800.609.258	14,25 D	
09/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	821.290.800.609.258	14,25 C	
9/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.290.800.609.260	14,25 D	
9/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	821.290.800.609.260	14,25 C	0,00 C
10/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.300.800.023.975	14,25 D	
10/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.300.800.023.975	14,25 C	
10/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.300.800.023.977	14,25 D	
10/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.300.800.023.977	14,25 C	
10/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.300.800.023.979	14,25 D	
10/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.300.800.023.979	14,25 C	0,00 C
11/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.310.800.586.655	14,25 D	
11/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.310.800.586.655	14,25 C	
11/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.310.800.586.657	14,25 D	
11/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.310.800.586.657	14,25 C	
11/05/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.310.800.586.659	14,25 D	
11/05/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	831.310.800.586.659	14,25 C	0,00 C
14/05/2018		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	78.188,27 C	
14/05/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.039.904	2.014,67 D	
				14/05 0171 39904-3 CONVENIO CONSI			
14/05/2018		0000	13105	438 TED <i>Cx.</i>	51.401	73.801,65 D	
				104 0308 013891469000100 FUNDO MUNICIPAL			
*14/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.300.214.057	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/05/2018			

* 14/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia Referente a MAI/2017	821.340.800.097.712	14,25 D	✓
* 14/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia Referente a JUN/2017	821.340.800.097.714	14,25 D	✓
* 14/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia Referente a JUL/2017	821.340.800.097.716	14,25 D	✓ 2.319,50 C
15/05/2018	0000	14008	616 Proventos Pag Rendimento BBIM11 15/05/2018	101.350.800.008.159	1.800,00 C	✓
* 15/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia Referente a AGO/2017	821.350.800.016.836	14,25 D	✓ 4.105,25 C
17/05/2018	0171	99015	470 Transferência enviada 17/05 0171 33653-X FMAP PREVIDENC	550.171.000.033.653	1.800,00 D	✓
* 17/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia Referente a SET/2017	821.370.800.254.705	14,25 D	✓ 2.291,00 C
18/05/2018	0000	13105	438 TED 104 0308 013891469000100 FUNDO MUNICIP	51.801	2.281,30 D	✓
* 18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2018	851.380.900.009.286	9,70 D	✓
18/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.380.800.020.487	14,25 D	✓
18/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	821.380.800.020.487	14,25 C	✓ 0,00 C
21/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.410.800.016.460	14,25 D	✓
21/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	861.410.800.016.460	14,25 C	✓ 0,00 C
22/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.420.800.532.033	14,25 D	✓
22/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	821.420.800.532.033	14,25 C	✓
22/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.420.800.532.035	14,25 D	✓
22/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	821.420.800.532.035	14,25 C	✓ 0,00 C
23/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.430.800.265.396	14,25 D	✓
23/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	821.430.800.265.396	14,25 C	✓
23/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.430.800.265.398	14,25 D	✓
23/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	821.430.800.265.398	14,25 C	✓ 0,00 C
24/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.440.800.018.880	14,25 D	✓
24/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	861.440.800.018.880	14,25 C	✓
24/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	861.440.800.018.882	15,00 D	✓
24/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	861.440.800.018.882	15,00 C	✓ 0,00 C
25/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.450.800.200.892	14,25 D	✓
5/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	831.450.800.200.892	14,25 C	✓
5/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	831.450.800.200.894	15,00 D	✓
25/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	831.450.800.200.894	15,00 C	✓ 0,00 C
28/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.480.800.017.229	14,25 D	✓
28/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	821.480.800.017.229	14,25 C	✓
28/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.480.800.017.231	15,00 D	✓
28/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	821.480.800.017.231	15,00 C	✓ 0,00 C
29/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.490.800.017.077	14,25 D	✓
29/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	821.490.800.017.077	14,25 C	✓
29/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.490.800.017.079	15,00 D	✓
29/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	821.490.800.017.079	15,00 C	✓ 0,00 C
30/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.500.900.016.815	14,25 D	✓
30/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	821.500.900.016.815	14,25 C	✓
30/05/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	821.500.900.016.817	15,00 D	✓
30/05/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	821.500.900.016.817	15,00 C	✓ 0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

TAR TED - 19,40 (2)
TAR CUSTÓDIA - 71,25 (5)

OBSERVAÇÕES:



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 171-6
Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 308 ITAPIRA
Conta corrente (com DV) 6000000586
CNPJ 13.891.469/0001-00
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.401
Valor 73.801,65 ✓
Data transferência 14/05/2018
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB C6A38BDEA0D5D210

Assinada por JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI 14/05/2018 09:57:49
JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI 14/05/2018 10:00:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome	FMAP FINANCEIRO
Agência	171-6
Conta corrente	33652-1

Creditado

Nome	FMAP PREVIDENCIARIO
Agência	171-6
Conta corrente	33653-X
Valor	1.800,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI	17/05/2018 09:06:16
	JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI	17/05/2018 09:08:51

Transação efetuada com sucesso.

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

500 1800,00 c
 TAR 10 9,70 d 1790,30



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 171-6
Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 308 ITAPIRA
Conta corrente (com DV) 6000000586
CNPJ 13.891.469/0001-00
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.801
Valor 2.281,30
Data transferência 18/05/2018
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB C7AE0E8C570E0FE5

Assinada por JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI 18/05/2018 10:53:50
JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI 18/05/2018 11:01:50

Transação efetuada com sucesso.

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/05/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33653-X

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
31/05/2018	Saldo Boletim Contábil		7.440.945,37
31/05/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/05/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	7.440.945,37	
		7.440.945,37	7.440.945,37

Itapira-SP , 31 de maio de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/06/2018
16:37:17

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.530 BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110601

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/05/2018	Saldo Inicial	0,00			
17/05/2018	Transferência Bancária		1.800,00		1.800,00
18/05/2018	Transferência Bancária			1.790,30	9,70
25/05/2018	Transferência Bancária			1.000.000,00	(999.990,30)
25/05/2018	Transferência Bancária		1.000.000,00		9,70
28/05/2018	Transferência Bancária			1.000.000,00	(999.990,30)
28/05/2018	Transferência Bancária		1.000.000,00		9,70
29/05/2018	Pagamento do Empenho: 112/1 Cheque: DC			9,70	0,00
31/05/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A33B050841088469013
05/06/2018 08:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO
Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.033.652	1.800,00 C	1.800,00 C
				17/05 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
18/05/2018		0000	13105	438 TED	51.801	1.790,30 D	
				104 0308 013891469000100 FUNDO MUNICIP			
* 18/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.009.287	9,70 D	0,00 C
				Tarifa referente a 18/05/2018			
!5/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.189.753	1.000.000,00 C	
				104 0308 13891469000100 F MUN DE APOS			
25/05/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.000.000,00 D	0,00 C
28/05/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.000.000,00 C	
28/05/2018		0000	13049	345 BB Credito Priv IPCA III	1.200.802	1.000.000,00 D	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	171-6
Conta corrente	33653-X FMAP PREVIDENCIARIO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	308 ITAPIRA
Conta corrente (com DV)	6000000594
CNPJ	13.891.469/0001-00
Nome favorecido	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.801
Valor	1.790,30
Data transferência	18/05/2018

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB A48D4820184D6BB5

Assinada por	JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI
	JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI

18/05/2018 10:58:13
18/05/2018 11:02:45

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/06/2018
14:31:39

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

329.830 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - PRECATÓRIO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2018	Saldo Inicial	0,00			
18/05/2018	Lançamento de Receita		624,48		624,48
18/05/2018	Lançamento de Receita		470,50		1.094,98
31/05/2018	Saldo Final				1.094,98

Marta Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A33B050841088469017
05/06/2018 08:51:16

329830

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 32983-5 F M APOSENTADORIA PENSOES
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	PATR. 660.171.000.100.078	624,48 C	
				18/05 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
18/05/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	SERV. 660.171.000.100.078	470,50 C	1.094,98 C
				18/05 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.094,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

PRECATÓRIO { 01/3/93 Ingresso
Cláudia Isabel Salgado Martini - FDO FINANCEIRA
Set/2017 - COMP.

29/05

* conta cadastrada na GAP
como mãe especificada
(nome financeira)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/05/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 32983-5

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2018	Saldo Boletim Contábil		1.094,98
31/05/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	1.094,98	
31/05/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00	
		1.094,98	1.094,98

Itapira-SP , 31 de maio de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/06/2018
10:17:41

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

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

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/05/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/05/2018
BANCO: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A CONTA COR.: 11.200-0
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/05/2018	Saldo Boletim Contábil		4.653.099,84
31/05/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/05/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	4.653.099,84	
		4.653.099,84	4.653.099,84

Itapira-SP , 31 de maio de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

11/06/2018
10:18:39

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

112.000 ITAU UNIBANCO S/A

111110603

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/05/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

CAIXA

580020

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5825	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,7885-	3,0529	10,1826	1,896507	1,881553

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.849,07C	80.067,760812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	151.293,96D	80.067,760812
Rendimento Bruto no Mês	555,11D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15/05	RESGATE	151.293,96D	80.067,760812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Resgate total

conta aplicação - 580020

conta resgate - 5860.

inicial - 146.168,76

ok.

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.

5.100,20

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	

CAIXA

580019

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5411	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,4996	2,5515	7,5045	2,515719	2,528290

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.028.519,07C	408.837,024237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.029.006,40D	408.837,024237
Rendimento Bruto no Mês	497,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/05	RESGATE	1.029.006,40D	408.837,024237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

558.289,04	355.061,24
	1.099.175,92
224.244,70	467.518,46
2.153.877,65	

2.936.411,39	1.921.755,62
--------------	--------------

1.014.655,77	14.350,63
--------------	-----------

Valor inicial



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/06/2018
13:23:19

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

580.019 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO

114110904

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/01/2018	Saldo Inicial	0,00			
20/02/2018	Transferência Bancária		558.289,04		558.289,04
28/02/2018	RENDIMENTO 02 2018		820,81		559.109,85
28/02/2018	Transferência Bancária		224.244,70		783.354,55
06/03/2018	Transferência Bancária			355.061,24	428.293,31
21/03/2018	Transferência Bancária		2.153.877,65		2.582.170,96
29/03/2018	RENDIMENTO 03 2018		5.582,53		2.587.753,49
05/04/2018	Transferência Bancária			1.099.175,92	1.488.577,57
16/04/2018	Transferência Bancária			467.518,46	1.021.059,11
30/04/2018	VPA		7459,96		1.028.519,07
03/05/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		487,33		1.029.006,40
03/05/2018	RECEITA AUFERIDA			1.028.519,07	487,33
03/05/2018	Lançamento de Receita		1.028.519,07		1.029.006,40
03/05/2018	Estorno de Lançamento de Receita			1.028.519,07	487,33
03/05/2018	Estorno: ESTORNO DE LANÇAMENTO INCORRETO.		1.028.519,07		1.029.006,40
03/05/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 23			1.029.006,40	0,00
03/05/2018	Referente ao estorno de Ganho com Aplicação ID: 2		1.029.006,40		1.029.006,40
30/05/2018	ESTORNO DE RENDIMENTO			487,33	1.028.519,07
30/05/2018	VPA		487,33		1.029.006,40
31/05/2018	Saldo Final				1.029.006,40

Maria Isabel Tamarino Pizzi
Contador
3P 269.915/0-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

CAIXA

580007

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 04/06/2018
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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,1918	2,4455	7,9907	2,265473	2,269819

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	847.720,28C	374.191,293285
Aplicações	2.225.192,25C	981.010,538918
Resgates	974.582,16D	429.997,659471
Rendimento Bruto no Mês	1.715,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.100.046,01C	925.204,172732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	790.000,00D	348.645,798857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	APLICACAO	5.903,66C	2.604,865784
04 / 05	APLICACAO	63.999,59C	28.238,472783
11 / 05	APLICACAO	19.144,88C	8.439,630584
11 / 05	APLICACAO	37.482,50C	16.523,397033
15 / 05	APLICACAO	560.743,73C	247.139,509444
15 / 05	RESGATE	184.582,16D	81.351,860613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	451.128,65C	198.750,060026
18 / 05	APLICACAO	741.183,74C	326.998,116145
22 / 05	APLICACAO	345.605,50C	152.316,487115

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	

CAIXA

590010

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 04/06/2018
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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,1918	2,4455	7,9907	2,265473	2,269819

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.438.916,47C	2.842.195,186779
Aplicações	980.814,48C	432.423,802547
Resgates	51.357,19D	22.660,500552
Rendimento Bruto no Mês	12.983,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.381.357,15C	3.251.958,488774
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	43.457,99D	19.179,044958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	APLICACAO	28.108,71C	12.402,376988
11 / 05	APLICACAO	16.333,66C	7.200,361480
15 / 05	APLICACAO	331.507,66C	146.107,100420
15 / 05	RESGATE	7.899,20D	3.481,455593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	APLICACAO	228.883,45C	100.837,309770
18 / 05	APLICACAO	375.981,00C	165.876,653887

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	

CAIXA

S90032

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5411	Emissão 04/06/2018
Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,4996	2,5515	7,5045	2,515719	2,528290

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.302.504,09C	2.107.748,959158
Aplicações	0,00C	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	395.808,076023
Rendimento Bruto (Mês)	25.778,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	4.328.283,02C	1.711.940,883135
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25/05	RESGATE	1.000.000,00D	395.808,076023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

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 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,70%	Rentabilidade Mês Anterior	0,67%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,62%	Rentabilidade Ano	3,81%
Data Início	30/04/2018	Data Fim	30/05/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,30830000	VL Cota Data Fim	R\$ 1,31844000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1,308.300,00 / 1,000,000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1,318.440,00 / 1,000,000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 9,140,00
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\$ 1,318.440,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E 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

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 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,32%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,98%	Rentabilidade Ano	2,03%
Data Início	30/04/2018	Data Fim	30/05/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,328382	VL Cota Data Fim	R\$ 1,284318
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.141.531,55 / 859.339,820776	Saldo Bruto Final	R\$ 1.103.665,60 / 859.339,820776
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -37,865,95
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\$ 1.103.665,60
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

Administrador

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	-0,81%	Rentabilidade Mês Anterior	0,93%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,97%	Rentabilidade Ano	3,40%
Data Início	30/04/2018	Data Fim	30/05/2018
VL. Cota Data Início	R\$ 1,235767	VL. Cota Data Fim	R\$ 1,225744
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.122.657,06 / 908.469,846068	Saldo Bruto Final	R\$ 1.113.551,46 / 908.469,846068
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -9.105,60
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\$ 1.113.551,46
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 2018 II TP RF CNPJ: 19.768.733/0001-07

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 2018 II TP RF
CPF/CNPJ: 19.768.733/0001-07

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,80%	Rentabilidade Mês Anterior	0,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,13%	Rentabilidade Ano	3,06%
Data Início	30/04/2018	Data Fim	30/05/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,206993	VL Cota Data Fim	R\$ 1,216647
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.117.957,03 / 1.754.738,451848	Saldo Bruto Final	R\$ 2.134.897,27 / 1.754.738,451848
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 16.940,24
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.134.897,27
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

CAIXA

600005

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 04/06/2018
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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,1918	2,4455	7,9907	2,265473	2,269819

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 05/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.961,33C	21.170,560662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.665,11D	14.401,059185
Rendimento Bruto no Mês	69,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.365,54C	6.769,501477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	2.850,06D	1.257,528889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	7.979,96D	3.520,773868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	494,48D	218,000852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	5.871,25D	2.587,666831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	494,48D	217,934765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	182,68D	80,586534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	148,80D	65,648127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	14.536,60D	6.405,860479
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 04/06/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
01/918	2,4455	7,9907	2,265473	2,269819

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 05/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.961,33C	21.170,560662
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.665,11D	14.401,059185
Rendimento Bruto no Mês	69,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	15.365,54C	6.769,501477
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29/05	RESGATE	106,80D	47,058836
	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	

336527.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051330545031023
05/06/2018 13:48:52

Cliente

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

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	78.020,45			38.219,631636		
14/05/2018	RESGATE	78.188,27			38.219,631636	2,045762016	
	Aplicação 14/09/2017	60.266,28			29.459,085678		
	Aplicação 26/02/2018	200,49			98,001307		
	Aplicação 14/03/2018	17.721,50			8.662,544651		
30/05/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.020,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.188,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2018	2,041371076
30/05/2018	2,051733724

Rentabilidade

No mês	0,5076
No ano	2,6307
Últimos 12 meses	7,7479

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

197,85	1.742.961,23
17.543,55	2.014,67
	500.009,40
	454.000,00
	2.014,67
	2.014,67
17.741,40	2.703.014,64

2.771.785,13	68.770,49
--------------	-----------

9.417,78 - ganho VPA.

2.754.043,73	1.742.961,23
197,85	2.014,67
17.543,55	500.009,40
	454.000,00
	2.014,67
	2.014,67
2.771.785,13	2.703.014,64

9.417,78



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/06/2018
14:10:53

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.527 BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO

114110904

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/05/2018	Saldo Inicial	78.020,45			
14/05/2018	Lançamento de Receita		9.417,78		87.438,23
14/05/2018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		167,82		87.606,05
14/05/2018	RECEITA AUFERIDA			9.417,78	78.188,27
14/05/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 25			78.188,27	0,00
30/05/2018	VPA		167,82		167,82
30/05/2018	ESTORNO DE RENDIMENTO			167,82	0,00
31/05/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 171-6
Conta 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	621.667,22			133.226,378478		
30/05/2018	SALDO ATUAL	601.985,20			133.226,378478		133.226,378478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	621.667,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.682,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.682,02
SALDO ATUAL =	601.985,20

Valor da Cota

30/04/2018	4,666247244
30/05/2018	4,518513595

Rentabilidade

No mês	-3,1660
No ano	1,3916
Últimos 12 meses	8,4501

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	744.473,65			398.940,411672		
30/05/2018	SALDO ATUAL	723.130,08			398.940,411672		398.940,411672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744.473,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.343,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.343,57
SALDO ATUAL =	723.130,08

Valor da Cota

30/04/2018	1,866127430
30/05/2018	1,812626804

Rentabilidade

No mês	-2,8669
No ano	1,7131
Últimos 12 meses	9,9592

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.311.359,99			794.414,390282		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.320.393,98			794.414,390282		794.414,390282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311.359,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.033,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.033,99
SALDO ATUAL =	1.320.393,98

Valor da Cota

30/04/2018	1,650725366
30/05/2018	1,662097253

Rentabilidade

No mês	0,6889
No ano	3,8330
Últimos 12 meses	8,7902

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	93.258,41			39.372,181026		
30/05/2018	SALDO ATUAL	93.427,67			39.372,181026		39.372,181026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.258,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,26
SALDO ATUAL =	93.427,67

Valor da Cota

30/04/2018	2,368637124
30/05/2018	2,372936068

Rentabilidade

No mês	0,1814
No ano	2,4277
Últimos 12 meses	7,9456

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	70.289,85			30.714,766408		
30/05/2018	SALDO ATUAL	69.696,36			30.714,766408		30.714,766408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.289,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-593,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-593,49
SALDO ATUAL =	69.696,36

Valor da Cota

30/04/2018	2,288470972
30/05/2018	2,269148293

Rentabilidade

No mês	-0,8443
No ano	2,8690
Últimos 12 meses	10,0468

336539

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.325.552,01			1.629.077,657565		
25/05/2018	APLICAÇÃO	1.000.000,00			487.734,889995	2,050294167	2.116.812,547560
28/05/2018	RESGATE	1.000.000,00			487.597,345441	2,050872527	1.629.215,202119
	Aplicação 20/08/2015	338.184,49			164.897,860086		
	Aplicação 27/08/2015	8.348,32			4.070,619730		
	Aplicação 14/04/2016	68.687,76			33.491,971207		
	Aplicação 16/06/2016	4.363,77			2.127,762529		
	Aplicação 05/08/2016	4.286,98			2.090,321586		
	Aplicação 17/08/2016	64.105,57			31.257,701916		
	Aplicação 17/08/2016	3.557,05			1.734,409525		
	Aplicação 19/09/2016	3.515,52			1.714,158649		
	Aplicação 20/06/2017	3.215,09			1.567,671376		
	Aplicação 14/07/2017	4.310,18			2.101,630986		
	Aplicação 15/08/2017	2.217,14			1.081,071594		
	Aplicação 16/08/2017	58.707,88			28.625,807193		
	Aplicação 19/09/2017	41.192,03			20.085,122538		
	Aplicação 16/10/2017	1.249,65			609,328084		
	Aplicação 20/11/2017	2.791,70			1.361,222785		
	Aplicação 01/12/2017	391.266,87			190.780,685657		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.342.715,77			1.629.215,202119		1.629.215,202119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.325.552,01
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00

RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.163,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.163,76
SALDO ATUAL =	3.342.715,77

Valor da Cota

30/04/2018	2,041371076
30/05/2018	2,051733724

Rentabilidade

No mês	0,5076
No ano	2,6307
Últimos 12 meses	7,7479

BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III

14.099.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/05/2018	APLICAÇÃO	1.000.000,00			553.055,352692	1,808137278	553.055,352692
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.000.444,64			553.055,352692		553.055,352692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,64
SALDO ATUAL =	1.000.444,64

Valor da Cota

30/04/2018	1,832652807
30/05/2018	1,808941247

Rentabilidade

No mês	-1,2938
No ano	2,9383
Últimos 12 meses	11,5436

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



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

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

Cotista FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FMAP	CNPJ do Cotista 13.891.469/0001-00	Período 02/05/2018 a 30/05/2018
	Ingresso 11/09/2014	Página 1 / 1

Data	Histórico	Valor	Cota	Saldo em Cotas
30/04/2018	Saldo Anterior	294.443,27	98,147755000	3.000,000000
30/05/2018	Saldo Final	289.151,67	96,383890100	3.000,000000

Resumo do Período

Histórico		Valores em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	294.443,27	3.000,000000
Aplicações	+	0,00	0,000000
Resgates	-	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	+	-5.291,60	-
Saldo Final	=	289.151,67	3.000,000000

BB Receíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FI
 CNPJ: 20.761.161/0001-93

Administrado por BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
 CNPJ: 30.822.936/0001-69



Rentabilidade das Cotas

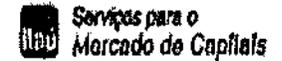
Mês/ano ⁽¹⁾	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$) ⁽²⁾	Quantidade de Cotas	Distribuição de Rendimentos Mensal (R\$/Cota) ⁽³⁾	Rentabilidade apurada no mês (%) ⁽⁴⁾	Rentabilidade acumulada no ano (%) ⁽⁵⁾
set-14	61.473.517,43	98,36	626.000		-1,84%	-1,64%
out-14	61.550.405,54	98,64	626.000	0,290000	0,29%	-1,36%
nov-14	61.949.795,83	99,12	625.000	0,230000	0,49%	-0,88%
dez-14	61.878.307,73	99,01	625.000	0,830000	-0,12%	-0,99%
jan-15	61.981.896,78	99,17	625.000	0,700000	0,17%	0,17%
fev-15	62.143.675,75	99,43	625.000	0,500000	0,26%	0,43%
mar-15	62.040.759,79	99,08	625.000	0,750000	0,16%	0,59%
abr-15	62.209.238,59	99,53	625.000	0,850000	-0,06%	0,53%
mai-15	62.384.833,87	99,82	625.000	0,920000	0,29%	0,82%
jun-15	62.724.250,73	100,36	625.000	1,050000	0,54%	1,37%
jul-15	63.171.343,50	101,07	625.000	0,700000	0,71%	2,08%
ago-15	103.047.844,50	99,56	1.035.000	0,800000	-1,51%	0,56%
set-15	103.398.734,34	99,90	1.035.000	0,500000	0,34%	0,91%
out-15	104.293.197,70	100,77	1.035.000	0,550000	0,87%	1,78%
nov-15	104.592.068,31	101,06	1.035.000	0,550000	0,29%	2,07%
dez-15	105.991.776,88	102,31	1.035.000	0,500000	1,24%	3,31%
jan-16	107.371.734,39	103,74	1.035.000	0,780000	1,40%	4,71%
fev-16	108.218.733,08	104,56	1.035.000	0,750000	0,79%	5,50%
mar-16	108.905.576,03	105,22	1.035.000	0,850000	0,83%	6,33%
abr-16	112.715.459,16	108,90	1.035.000	1,160000	3,50%	9,83%
mai-16	109.639.495,15	105,99	1.035.000	1,200000	-2,73%	6,54%
jun-16	109.088.813,10	105,40	1.035.000	1,200000	-0,50%	6,02%
jul-16	109.641.837,45	106,13	1.035.000	1,600000	0,69%	6,71%
ago-16	110.085.719,35	106,36	1.035.000	1,000000	0,22%	6,97%
set-16	110.489.283,33	106,75	1.035.000	1,750000	0,36%	7,36%
out-16	109.979.221,73	106,26	1.035.000	0,800000	-0,46%	6,90%
nov-16	109.347.619,82	105,85	1.035.000	0,800000	-0,57%	6,33%
dez-16	109.791.937,45	106,08	1.035.000	1,000000	0,41%	6,69%
jan-17	110.635.619,11	106,89	1.035.000	0,700000	0,77%	7,46%
fev-17	112.032.291,91	108,24	1.035.000	0,800000	1,26%	8,72%
mar-17	113.665.011,23	109,24	1.035.000	1,060000	0,82%	9,54%
abr-17	112.898.439,05	109,08	1.035.000	1,000000	-0,15%	9,39%
mai-17	111.360.519,33	107,59	1.035.000	1,000000	-1,37%	8,02%
jun-17	110.543.548,14	106,81	1.035.000	1,350000	-0,72%	6,69%
jul-17	114.093.472,92	109,27	1.035.000	0,700000	2,81%	9,50%
ago-17	113.162.614,26	109,33	1.035.000	0,900000	0,05%	9,06%
set-17	101.500.219,02	98,11	1.035.000	0,400000	10,20%	7,62%
out-17	100.979.796,42	97,57	1.035.000	0,900000	-0,55%	6,88%
nov-17	100.036.617,43	96,86	1.035.000	0,900000	-0,83%	5,88%
dez-17	100.226.775,53	96,84	1.035.000	0,850000	0,19%	5,71%
jan-18	106.579.479,66	97,18	1.035.000	1,150000	0,35%	6,06%
fev-18	100.803.419,09	97,39	1.035.000	0,820000	0,22%	5,68%
mar-18	102.057.109,35	98,61	1.035.000	0,640000	1,84%	7,52%
abr-18	101.582.926,45	98,15	1.035.000	0,600000	-0,46%	7,06%
mai-18	99.757.329,31	96,36	1.035.000	0,500000	-1,80%	5,26%

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

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

(1) Último dia de cada mês;
 (2) Patrimônio Líquido do Fundo dividido pelo número de cotas;
 (3) Rendimentos distribuídos pelo número de cotas;
 (4) Rentabilidade Mensal: Variação de Cota Patrimonial e de Dividendos Incididos e as amortizações de Prêmio, desconsiderando os rendimentos distribuídos;
 (5) Apurada pela variação de cota patrimonial.

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/06/2018 12:35:18

Data da última atualização: 01/06/2018 - 11:22:50

Data da Posição: 30/05/2018

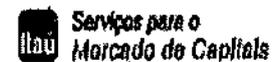
Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FI

Renda Fixa

CERT RECEB IMOB ISEN

Código	Aplicação	Emissor/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
F278189	30/09/2014	BPSC	1652586	0,000000%	0,526888%	12K3532B	15/09/2028	4,0000	347.591,10696939	1.266.967,82	1.390.364,43	0,00	1.390.364,43	1,47%	1,39%
F288603	08/10/2014	BARI	2037031	0,000000%	7,274651%	14I21166	20/10/2023	11,0000	265.074,12466148	3.325.331,38	2.915.815,37	0,00	2.915.815,37	3,08%	2,92%
F431468	20/01/2015	BARI	2037031	0,000000%	7,100495%	14I21166	20/10/2023	9,0000	265.074,12466148	2.690.621,49	2.385.667,12	0,00	2.385.667,12	2,52%	2,39%
F440176	30/01/2015	RBCS	1737853	0,000000%	8,875022%	IPCADEF1	16/05/2023	9,0000	279.765,82486383	2.844.408,18	2.617.892,42	0,00	2.617.892,42	2,66%	2,62%
F440182	30/01/2015	BARI	2110073	0,000000%	9,857696%	IGPM DEF	12/01/2021	5,0000	202.640,16741554	5.258.605,63	1.013.200,84	0,00	1.013.200,84	1,07%	1,02%
F465690	04/03/2016	CIBRASEC	2132104	0,000000%	11,502865%	15B95789	28/02/2025	18,0000	338.905,71820939	6.092.796,78	6.100.302,93	0,00	6.100.302,93	5,46%	6,12%
F464908	25/03/2015	HBSC	2145138	0,000000%	10,449872%	IPCADEF1	02/10/2026	16,0000	88.822,85569054	5.505.578,47	1.421.185,89	0,00	1.421.185,89	1,50%	1,42%
F490754	01/04/2016	CIBRASEC	1985111	0,000000%	13,118314%	IPCADEF1	11/12/2018	1,0000	281.976,15081888	921.682,56	291.976,15	0,00	291.976,15	0,31%	0,29%
F546110	08/08/2016	APCS	2187624	0,000000%	12,050468%	IGPM DEF	25/09/2025	6,0000	1.118.861,08926045	6.372.677,22	6.713.166,54	0,00	6.713.166,54	7,09%	6,73%
F644325	30/09/2016	CIBRASEC	2268096	0,000000%	11,797346%	IPCADEF1	28/01/2031	10,0000	957.449,31207880	10.118.677,60	9.574.493,12	0,00	9.574.493,12	10,12%	9,60%
F854854	13/10/2016	HBSC	2264906	0,000000%	12,079395%	IPCADEF1	14/08/2025	34,0000	281.589,76387634	9.997.679,08	9.574.052,65	0,00	9.574.052,65	10,12%	9,60%
F704447	11/12/2016	APCS	1868328	0,000000%	12,128113%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	72.763,24078241	151.810,95	72.763,24	0,00	72.763,24	0,08%	0,07%
F704458	11/12/2016	APCS	1868328	0,000000%	12,128113%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	72.763,24078241	151.810,95	72.763,24	0,00	72.763,24	0,08%	0,07%
F704460	11/12/2016	APCS	1868328	0,000000%	12,128113%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	72.763,24078241	151.810,95	72.763,24	0,00	72.763,24	0,08%	0,07%
F899736	14/07/2016	APCS	2457812	0,000000%	9,541223%	16G00404	17/07/2024	393,0000	8.517,68732079	3.510.893,07	2.981.155,56	0,00	2.981.155,56	3,15%	2,99%
F899188	26/07/2016	CIBRASEC	2465870	0,000000%	11,843685%	IGPM CH	28/08/2030	22,0000	300.351,65575509	7.466.376,11	6.607.736,43	0,00	6.607.736,43	6,98%	6,62%
F904651	01/08/2016	BARI	2470189	0,000000%	10,004446%	IPCADEF2	14/07/2023	82,0000	103.401,11776388	8.248.502,32	8.478.891,66	0,00	8.478.891,66	8,96%	8,50%
G135707	20/04/2017	GAIASEC	2658993	0,000000%	8,188278%	IGPM CH	13/01/2033	16.000,0000	535.74853489	9.020.274,06	8.571.976,56	0,00	8.571.976,56	9,06%	8,59%
G179328	06/06/2017	APCS	1813839	0,000000%	8,650545%	IPCADEF1	10/09/2028	100,0000	14.202,66562544	1.374.353,04	1.420.266,56	0,00	1.420.266,56	1,50%	1,42%
G250872	28/08/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,688878%	IPCADEF1	10/09/2028	100,0000	14.202,66562544	1.445.114,36	1.420.266,56	0,00	1.420.266,56	1,50%	1,42%
G30218	16/12/2016	BPSC	1652586	0,000000%	7,415099%	12K3532B	15/09/2028	4,0000	347.591,10696939	1.366.697,73	1.390.364,43	0,00	1.390.364,43	1,47%	1,39%
G335856	08/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,786581%	IPCADEF1	10/09/2028	100,0000	14.202,66562544	1.455.965,87	1.420.266,56	0,00	1.420.266,56	1,50%	1,42%
G342874	18/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,786251%	IPCADEF1	10/09/2028	200,0000	14.202,66662544	2.892.302,04	2.840.533,13	0,00	2.840.533,13	3,00%	2,85%
G401722	01/03/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,456603%	IPCADEF1	10/09/2028	25,0000	14.202,66562544	368.155,17	355.066,84	0,00	355.066,84	0,38%	0,36%
G434809	04/04/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,222040%	IPCADEF1	10/09/2028	15,0000	14.202,66562544	223.387,97	213.039,98	0,00	213.039,98	0,23%	0,21%
G461113	04/05/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,234874%	IPCADEF1	10/09/2028	30,0000	14.202,66562544	445.413,92	426.079,97	0,00	426.079,97	0,45%	0,43%
G49202	09/01/2017	IMWL	2584763	0,000000%	12,247463%	IGPM CH	15/12/2026	93,0000	85.941,93478934	9.300.000,00	7.992.599,94	0,00	7.992.599,94	8,44%	8,01%
Subtotal CERT RECEB IMOB ISEN								17.247,0000		102.087.894,72	88.234.830,98	0,00	88.234.630,98	93,25%	88,42%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/06/2018 12:35:18

Data da última atualização: 01/06/2018 - 11:22:50

Data da Posição: 30/05/2018

Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA Index	Vencimento	Quantidade	PU do Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista														
G481414	29/05/2018	TESOURO	2948699	0,000000%	6,390000% PRE	01/01/2027	0,0000	952,78616637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G482635	30/05/2018	TESOURO	2948469	0,000000%	6,390000% PRE	01/01/2027	6.799,0000	943,61849908	6.415.662,18	6.415.662,17	0,00	6.415.662,17	6,78%	6,43%
SubTotal NTN OVER							6.799,0000		6.415.662,18	6.415.662,17	0,00	6.415.662,17	6,78%	6,43%
Total:							24.046,0000		108.483.556,90	94.650.293,13	0,00	94.650.293,13	100,00%	94,85%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplc./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
4MILLENI	MILLENIUM FII	RIOBRAVO	77,166,00000	71,68865601	0,00	5.531.787,93	0,00	5.531.787,93	100,00%	5,55%
Subtotal FUNDOS IMOBILIÁRIOS			77,166,00000			5.531.787,93	0,00	5.531.787,93	100,00%	5,55%
Total:			77,166,00000			5.531.787,93	0,00	5.531.787,93	100,00%	5,55%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/06/2018 12:35:18

Data da última atualização: 01/06/2018 - 11:22:50

Data da Posição: 30/05/2018

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% SICPR	% S/Total
RESSARCIMENTO TAXA CVM 2º TRIMESTRE/2018	8.014,78	-1,40%	0,01%
Total	6.014,78	-1,40%	0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX.FISC.CVM DIFERIMENTO FIS E FIAS COM VENCIMENTO 29/0	2.004,93	-0,47%	0,00%
Total	2.004,93	-0,47%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 14/06/2018	-28.181,64	6,58%	-0,03%
Total	-28.181,64	6,58%	-0,03%
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS AOS COTISTAS	-517.500,00	120,81%	-0,52%
Total	-517.500,00	120,81%	-0,52%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 14/06/2018	-3.013,06	0,70%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER EM 14/06/2018	3.013,06	-0,70%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/06/18	-1.274,00	0,30%	0,00%
Total	-1.274,00	0,30%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2018	-2.136,57	0,50%	0,00%
Total	-2.136,57	0,50%	0,00%
CUSTO SELIC 14/00/2018	-40,21	0,01%	0,00%
Total	-40,21	0,01%	0,00%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO CRI 1510187816 - 28/05/2018	8.752,78	-1,58%	0,01%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO CRI 16G0639102 - 28/05/2018	18.865,45	-4,40%	0,02%
Total	25.618,21	-5,98%	0,03%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 14/06/2018	-46.183,78	10,78%	-0,05%
Total	-46.183,78	10,78%	-0,05%
POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 1510187816 - 28/05/2018	77.910,10	-18,19%	0,08%
POSTERGAÇÃO DE JUROS CRI 16G0639102 - 28/05/2018	65.426,15	-12,94%	0,06%
Total	133.336,25	-31,13%	0,14%
Total Geral:	-428.342,03	100,00%	-0,42%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ITES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.587,28	100,00%	0,00%
Total:	3.587,28	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/06/2018 12:35:18

Data da última atualização: 01/06/2018 - 11:22:50

Data da Posição: 30/05/2018

Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1113252%	-1,7972%	-0,4684%	-0,2812%	-10,4114%
CDI	-452,8542%	-0,1369%	0,0245830%	0,5175%	2,8443%	3,1981%	7,6821%

Patrimônio: 99,757,326,31

Valor da cota bruta de performance: 96,38389010

Quantidade de cotas: 1,035,000,00000000

Valor de cotas unitária: 96,38389010

COD. CLIENTE: BRAM6601
 BRADESCO FII RF
 Fundo: BRADESCO FII RF REFERENCIADO DI PREMIUM(5)

MAIO/2018

CNPJ: 03.399.411/0001-90

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Data	Tipo	Cota	Aliq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
30/04	Saldo Anterior	10,9150506		101381,940	101381,940	1.105.589,00
30/05	Saldo Atual	10,9694686		101381,940	101381,940	1.112.106,01

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

MAIO/2018

CNPJ: 06.916.384/0001-73

MOVIMENTAÇÃO MENSAL

Data	Tipo	Cota	Aliq(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
30/04	Saldo Anterior	9,4987241		276188,1171746	276188,1171746	2.623.434,72
30/05	Saldo Atual	8,4638123		276188,1171746	276188,1171746	2.337.604,39

026020029

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	5.517,01
IOF provisionado conforme legislação em vigor		0,00

Rentabilidade do fundo no mês(2): 0,50 Últ. 6 meses : 3,16

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

RESUMO

Descrição	Cotas	Total
Total de Aplicações:	0,0000000	-
Total de Resgates:	0,0000000	-
Total de IR:	0,0000000	-
Total de IOF:	0,0000000	-
Total de IR Compl:	0,0000000	-
Saldo Bloq. Jud.:	0,0000000	-
Bloq. Jud. no mês:	0,0000000	-
Desbloq. Jud. no mês:	0,0000000	-
Transf. Jud. no mês:	0,0000000	-
Rendimento Bruto:	0000	-285.830,33
IOF provisionado conforme legislação em vigor		0,00

Rentabilidade do fundo no mês(2): -10,90 Últ. 6 meses : 8,91

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

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.

02/05/2018

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/05/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
GOV COPORATIVA ACOES	56.969,15387	27.8584480	0,00	1.587.072,18	34,11%
INST ACOES PHOENIX	60.924,62996	17.4871700	0,00	1.065.399,36	22,90%
ALOC DINAMIC II	165.010,87407	12,1242210	0,00	2.000.628,30	43,00%
			0,00	4.653.099,84	100,00%

* calculado com base no valor da cota de 30/05/2018 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
GOV COPORATIVA ACOES	31/08/2006	62,64	-10,20 %	-1,74 %	19,44 %	58,10 %	44,71 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	386,01	-7,92 %	5,67 %	28,65 %	70,75 %	67,72 %
INST ALOC DINAMIC II	14/11/2016	837,45	-0,34 %	3,28 %	10,87 %	-	-

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Retorno passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.

Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades: 0800 970 4828.

Correio eletrônico: www.itaú.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos

Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,52 %	2,64 %	7,68 %	21,96 %	39,01 %
IBX (MÉDIO)	-11,41 %	-0,28 %	20,19 %	56,05 %	42,38 %
IBX Fechamento	-10,91 %	-0,04 %	21,31 %	57,62 %	44,57 %
IBrX-50 Médio	-11,34 %	0,41 %	21,52 %	55,95 %	41,02 %
IBrX-50 Fechamento	-10,88 %	0,68 %	22,66 %	57,65 %	43,18 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-11,33 %	0,21 %	21,27 %	56,73 %	43,25 %
IBOVESPA Fechamento	-10,87 %	0,46 %	22,39 %	58,35 %	45,48 %
DOLAR COMERCIAL	7,35 %	12,97 %	15,21 %	3,95 %	17,56 %
POUPANCA	0,50 %	2,53 %	6,35 %	14,83 %	24,44 %
IGP-M	1,38 %	3,45 %	4,26 %	5,90 %	17,64 %



Extrato de Fundos de Investimento

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 02/05 a 30/05/2018

Folha 002/006

Ag./Conta 0011/11200-0

Índices

TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
-	-	0,17 %	1,88 %	3,99 %

Emissão em 04/06/2018

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
 CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	60.924,62996	1.157.034,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	60.924,62996	1.065.399,36
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.065.399,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		91.635,27-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/18	SALDO ANTERIOR		18,9912460	60.924,62996		60.924,62996	1.157.034,63
30/05/18	SALDO FINAL		17,4871700	60.924,62996		60.924,62996	1.065.399,36
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.065.399,36

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	13/09/2017	Cota Aplicação :	16,4137230	Qtde. de Cotas :	60.924,62996
Data Última Tributação :	13/09/2017	Cota última Tributação :	16,4137230	Saldo Bruto :	1.065.399,36
Valor Rendimento :	65.399,36	Base Trib. I.R. :	65.399,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.065.399,36		

Emissão em 04/06/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI
 CNPJ 25.306.703/0001-73

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	165.010,87407	2.007.517,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		628,30
SALDO BRUTO ATUAL	165.010,87407	2.000.628,30
TOTAL LIVRE DE IOF	165.010,87407	2.000.628,30
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.000.628,30
IR VIRTUAL NO PERÍODO		94,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.888,87-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/18	SALDO ANTERIOR		12,1659690	165.010,87407		165.010,87407	2.007.517,17
30/05/18	IR VIRT. LEI 10892				94,23		
30/05/18	SALDO FINAL		12,1242210	165.010,87407		165.010,87407	2.000.628,30
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.000.628,30

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/03/2018	Cota Aplicação :	12,1190430	Qtde. de Cotas :	82.514,76623
Data Última Tributação :	30/05/2018	Cota última Tributação :	12,1242210	Saldo Bruto :	1.000.427,26
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.000.427,26		

Data da Aplicação :	27/03/2018	Cota Aplicação :	12,1217840	Qtde. de Cotas :	82.496,10784
Data Última Tributação :	30/05/2018	Cota última Tributação :	12,1242210	Saldo Bruto :	1.000.201,04
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.000.201,04		

Emissão em 04/06/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI
 CNPJ 07.686.680/0001-98

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	56.969,15387	1.767.271,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	56.969,15387	1.587.072,18
SALDO LIQUIDO P/RESGATE**		1.587.072,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		180.199,19

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/18	SALDO ANTERIOR		31,0215490	56.969,15387		56.969,15387	1.767.271,37
30/05/18	SALDO FINAL		27,8584480	56.969,15387		56.969,15387	1.587.072,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.587.072,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	04/11/2016	Cota Aplicação :	22,1541690	Qtde. de Cotas :	2.617,89413
Data Última Tributação :	04/11/2016	Cota última Tributação :	22,1541690	Saldo Bruto :	72.930,46
Valor Rendimento :	10.972,29	Base Trib. I.R. :	10.972,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	72.930,46		
Data da Aplicação :	13/12/2016	Cota Aplicação :	21,1827340	Qtde. de Cotas :	9.441,65187
Data Última Tributação :	13/12/2016	Cota última Tributação :	21,1827340	Saldo Bruto :	263.029,76
Valor Rendimento :	39.572,48	Base Trib. I.R. :	39.572,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	263.029,76		
Data da Aplicação :	13/01/2017	Cota Aplicação :	22,9154340	Qtde. de Cotas :	8.727,74219
Data Última Tributação :	13/01/2017	Cota última Tributação :	22,9154340	Saldo Bruto :	243.141,35
Valor Rendimento :	36.580,30	Base Trib. I.R. :	36.580,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	243.141,35		
Data da Aplicação :	15/02/2017	Cota Aplicação :	24,7916810	Qtde. de Cotas :	8.067,22223
Data Última Tributação :	15/02/2017	Cota última Tributação :	24,7916810	Saldo Bruto :	224.740,29
Valor Rendimento :	33.811,88	Base Trib. I.R. :	33.811,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	224.740,29		
Data da Aplicação :	21/03/2017	Cota Aplicação :	23,3067220	Qtde. de Cotas :	8.581,21533
Data Última Tributação :	21/03/2017	Cota última Tributação :	23,3067220	Saldo Bruto :	239.059,34
Valor Rendimento :	35.966,16	Base Trib. I.R. :	35.966,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	239.059,34		
Data da Aplicação :	25/05/2017	Cota Aplicação :	23,3713770	Qtde. de Cotas :	8.557,47610
Data Última Tributação :	25/05/2017	Cota última Tributação :	23,3713770	Saldo Bruto :	238.398,00
Valor Rendimento :	35.866,67	Base Trib. I.R. :	35.866,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.398,00		
Data da Aplicação :	28/09/2017	Cota Aplicação :	27,3324810	Qtde. de Cotas :	10.975,95202
Data Última Tributação :	28/09/2017	Cota última Tributação :	27,3324810	Saldo Bruto :	305.772,98
Valor Rendimento :	46.003,15	Base Trib. I.R. :	46.003,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	305.772,98		



Emissão em 04/06/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902