



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/06/2020  
09:57:22

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

31/05/2020

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:	2.269.951,05	Deságio Aplicações Financeiras:	0,00
Retirada Bancos:	0,00	Depósito Bancos:	2.269.951,05
Soma:	2.269.951,05	Soma:	2.269.951,05
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	2.269.951,05	Total:	2.269.951,05

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			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>
			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>
			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>
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO	3.087,95	0,00	0,00	3.087,95
			<b>3.087,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087,95</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			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>
			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>
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA	35.169,05	87,05	0,00	35.256,10
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRO	81.776,76	184,08	0,00	81.960,84
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.589.780,80	242.514,80	0,00	17.832.295,60
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.281.486,64	10.025,55	0,00	2.291.512,19
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDIT	1.204.377,77	26.170,89	0,00	1.230.548,66
590.039	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	169.816,90	557,55	0,00	170.374,45
112.004	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	8.787.216,90	47.492,41	0,00	8.834.709,31
			<b>30.149.624,82</b>	<b>327.032,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30.476.657,15</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			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>
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C	5.420.964,52	80.555,61	0,00	5.501.520,13
			<b>5.420.964,52</b>	<b>80.555,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501.520,13</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP	4.796.837,79	66.938,58	0,00	4.863.776,37
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA	1.278.344,46	40.339,99	0,00	1.318.684,45
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA	1.416.735,00	664,00	0,00	1.417.399,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/06/2020

09:57:22

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.133.253,45	9.077,43	0,00	1.142.330,88
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANÇ	888.128,87	5.010,59	0,00	893.139,46
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT	2.245.901,69	33.702,55	0,00	2.279.604,24
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF	6.011.839,52	126.564,77	0,00	6.138.404,29
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITA	75.265,98	243,65	0,00	75.509,63
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	809.195,81	16.975,58	0,00	826.171,39
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.524.233,31	29.297,10	0,00	1.553.530,41
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ	105.558,34	410,33	0,00	105.968,67
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC	69.827,83	320,80	0,00	70.148,63
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI	6.052.530,75	119.419,31	0,00	6.171.950,06
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT	84.512,17	1.690,75	0,00	86.202,92
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	779.049,31	11.696,34	0,00	790.745,65
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.271.178,86	60.414,89	0,00	3.331.593,75
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1.710.267,78	8.574,92	0,00	1.718.842,70
600.006	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE	69.956,59	1.332,96	0,00	71.289,55
			<b>32.322.617,51</b>	<b>532.674,54</b>	<b>0,00</b>	<b>32.855.292,05</b>

<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	2.111.840,52	179.309,80	0,00	2.291.150,32
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ	3.412.857,55	94.930,71	0,00	3.507.788,26
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC	2.576.375,50	192.760,35	0,00	2.769.135,85
112.005	114111002	ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	446.503,44	23.928,94	0,00	470.432,38
590.041	114111002	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	1.970.645,91	150.551,07	0,00	2.121.196,98
590.042	114111002	CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	1.048.495,52	73.690,42	0,00	1.122.185,94
			<b>11.566.718,44</b>	<b>715.171,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.281.889,73</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORE	1.171.721,21	3.094,03	0,00	1.174.815,24
590.040	114111003	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMER	4.760.494,33	68.083,65	0,00	4.828.577,98
			<b>5.932.215,54</b>	<b>71.177,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003.393,22</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO	876.205,24	72.533,83	0,00	948.739,07
112.002	114111004	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.037.825,11	95.290,33	0,00	1.133.115,44
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND	1.180.005,20	130.213,38	0,00	1.310.218,58
590.018	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT	422.123,31	31.877,23	0,00	454.000,54
470.002	114111004	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUND	2.145.675,17	137.808,32	0,00	2.283.483,49
470.006	114111004	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	1.155.746,05	71.418,91	0,00	1.227.164,96
			<b>6.817.580,08</b>	<b>539.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356.722,08</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITA	215.121,60	4.197,60	0,00	219.319,20
			<b>215.121,60</b>	<b>4.197,60</b>	<b>0,00</b>	<b>219.319,20</b>

**TOTAL:** **92.427.930,46**      **2.269.951,05**      **0,00**      **94.697.881,51**



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/06/2020

09:57:22

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

31/05/2020

### RECEITAS

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	242.514,80
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	192.760,35
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	179.309,80
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	150.551,07
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	137.808,32
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	130.213,38
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	126.564,77
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	119.419,31
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	95.290,33
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	94.930,71
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	80.555,61
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	73.690,42
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	72.533,83
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	71.418,91
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	68.083,65
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	66.938,58
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	60.414,89
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.492,41
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	40.339,99
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.702,55
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.877,23
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.297,10
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	26.170,89
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.928,94
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.975,58
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.696,34
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.025,55
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.077,43
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.574,92
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.010,59
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.197,60
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.094,03
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.690,75
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.332,96
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	664,00
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	557,55
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	410,33
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	320,80
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	243,65
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	184,08
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	87,05
<b>Total :</b>			<b>2.269.951,05</b>
<b>Total Receita:</b>			<b>2.269.951,05</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

23/06/2020  
09:57:22

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

31/05/2020

### DESPESAS

<u>Função</u>	<u>CAE</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			<b>Total :</b>
			<b>Total:</b>

---

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

---

João Batista da Silva  
Presidente