



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/09/2019
17:08:24

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/03/2018

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 I	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 MOVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEII	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 PLAN	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 CAP	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 CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
5.900	111110603	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLAN	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 FINA	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
545.880	111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/09/2019
17:08:24

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

<u>Cod. Red. 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	3.306.513,80	0,00	0,00	3.306.513,80
470.005 114110904	BRADERCO REFERENC. DI PREMIUM	1.101.025,91	0,00	0,00	1.101.025,91
336.527 114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINAN	79.630,55	0,00	0,00	79.630,55
140.556 114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019 114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP	2.587.753,49	0,00	0,00	2.587.753,49
590.032 114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	5.247.494,71	0,00	0,00	5.247.494,71
590.034 114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉG	4.891.284,16	0,00	0,00	4.891.284,16
590.035 114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.043.274,50	0,00	0,00	2.043.274,50
112.003 114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÁ	2.001.000,22	0,00	0,00	2.001.000,22
336.541 114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CR	0,00	0,00	0,00	0,00
590.039 114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.257.977,34	0,00	0,00	21.257.977,34

<u>Cod. Red. 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 FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.013 114110905	CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014 114110905	CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUN	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. 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	928.981,23	0,00	0,00	928.981,23
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 LP	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003 114110906	BRADERCO PREMIUM FI REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526 114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536 114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021 114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
		928.981,23	0,00	0,00	928.981,23

<u>Cod. Red. 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 SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.010 114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.013 114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.014 114110907	CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊN	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Cod. Red. 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	7.732.187,03	0,00	0,00	7.732.187,03
590.028 114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	2.109.202,64	0,00	0,00	2.109.202,64
590.030 114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUND	1.144.839,15	0,00	0,00	1.144.839,15
590.021 114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITAL	1.300.570,00	0,00	0,00	1.300.570,00
590.029 114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.112.329,57	0,00	0,00	1.112.329,57
470.004 114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003 114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004 114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUN	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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/09/2019
17:08:24

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
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 FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUND	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 FUND FIN	731.614,44	0,00	0,00	731.614,44
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUND CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUND F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUND C	3.867.678,62	0,00	0,00	3.867.678,62
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUND	6.699.431,53	0,00	0,00	6.699.431,53
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 FUND FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUND CA	6.102.505,29	0,00	0,00	6.102.505,29
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUND	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 I	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO I	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FI	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 I	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO I	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	743.074,02	0,00	0,00	743.074,02
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.302.729,94	0,00	0,00	1.302.729,94
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPI	92.812,94	0,00	0,00	92.812,94
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESF	86.956,94	0,00	0,00	86.956,94
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP F	2.200.774,92	0,00	0,00	2.200.774,92
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND	150.668,71	0,00	0,00	150.668,71
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.	69.807,65	0,00	0,00	69.807,65
580.022	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.023	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	622.603,43	0,00	0,00	622.603,43
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUND FIN	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.069.786,82	0,00	0,00	36.069.786,82

<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	1.418.831,31	0,00	0,00	1.418.831,31
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 PREVID	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.418.831,31	0,00	0,00	1.418.831,31

<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 IBOVESP.	2.065.963,35	0,00	0,00	2.065.963,35
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALC	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

03/09/2019
17:08:24

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁF	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.065.963,35	0,00	0,00	2.065.963,35
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ	1.760.522,22	0,00	0,00	1.760.522,22
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÇ	1.127.103,82	0,00	0,00	1.127.103,82
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FI	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 FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	3.150.662,16	0,00	0,00	3.150.662,16
590.017	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.018	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C.	2.793.367,05	0,00	0,00	2.793.367,05
590.019	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	0,00	0,00	0,00	0,00
590.020	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	857.500,51	0,00	0,00	857.500,51
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	2.612.673,98	0,00	0,00	2.612.673,98
			12.301.829,74	0,00	0,00	12.301.829,74
<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 - CA	295.817,71	0,00	0,00	295.817,71
			295.817,71	0,00	0,00	295.817,71
TOTAL:			74.339.187,50	0,00	0,00	74.339.187,50 ✓

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO INICIAL EM 28/02/2018	TOTAL C/M	74.857.607,12
PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO		5,5674705673339%
PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO		94,4325294326662%
SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO	R\$	4.167.675,24
SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO	R\$	70.689.931,88

SALDO FINAL EM 31/03/2018	74.339.187,50
PERC. SDO FINAL FDO FINANC	3,69775581212174%
PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZADO	96,3022441878783%
SALDO FINAL FDO FINANCEIRO	2.748.881,63
SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO	71.590.305,87

FUNDOS CONTA 58-6 - CEF	SALDO EM 28/02/2018	JUROS EM 31/03/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/03/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	160.293,04	2,254473	1.321,25			1.321,25		731.614,44	731.614,44		580007	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	148.418,73	1,881765	2.249,98			2.249,98		150.668,71	150.668,71		580020	
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP	435.198,77	0	-			-		-	-		580015	
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	783.354,55	2,50308	5.582,53			5.582,53		2.587.753,49	2.587.753,49		580019	
SALDO EM	1.527.265,09		9.153,76			9.153,76		3.470.036,64	3.470.036,64			

FUNDOS CONTA 59-4 - CEF	SALDO EM 28/02/2018	JUROS EM 31/03/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/03/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CX FI BRASIL IMA-B 5	6.593.955,97	2,505406	105.475,56				105.475,56	6.699.431,53		6.699.431,53		590006
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP	831.048,77	1,1465430	26.451,74				26.451,74	857.500,51		857.500,51		590020
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	920.606,43	2,812300	8.374,80				8.374,80	928.981,23		928.981,23		590012
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	3.832.556,64	2,64093	35.121,98				35.121,98	3.867.678,62		3.867.678,62		590002
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.038.701,36	2,254473	39.384,26				39.384,26	6.102.505,29		6.102.505,29		590010
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7.633.101,81	1,859279	99.085,22				99.085,22	7.732.187,03		7.732.187,03		590031
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.823.512,28	1,520145	(30.145,23)				(30.145,23)	2.793.367,05		2.793.367,05		590018
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	3.178.485,22	1,204751	(27.823,06)				(27.823,06)	3.150.662,16		3.150.662,16		590016
CAIXA BRASIL HIA IBOVESPA	1.419.081,37	1,951859	(250,06)				(250,06)	1.418.831,31		1.418.831,31		590033
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	2.032.853,81	1,277256	10.420,69				10.420,69	2.043.274,50		2.043.274,50		590035
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.553.940,85	1,163263	32.069,08				32.069,08	4.891.284,16		4.891.284,16		590034
CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	2.097.128,28	1,202004	12.074,36				12.074,36	2.109.202,64		2.109.202,64		590028
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.094.405,46	1,224399	17.924,11				17.924,11	1.112.329,57		1.112.329,57		590029
CAIXA FI BRASIL 2034 IV TP RF	1.120.288,67	1,332231	24.550,48				24.550,48	1.144.839,15		1.144.839,15		590030
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	1.291.059,00	1,30057	9.511,00				9.511,00	1.300.570,00		1.300.570,00		590021
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.167.910,05	1,881765	32.864,87				32.864,87	2.200.774,92		2.200.774,92		590025
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	9.203.770,77	2,50308	43.723,94				43.723,94	5.247.494,71		5.247.494,71		590032
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II	2.026.791,18	1,033399	39.172,17				39.172,17	2.065.963,35		2.065.963,35		590019
SALDO EM	56.859.197,92		477.985,91				477.985,91	55.666.877,73		55.666.877,73		

FUNDOS CONTA 60-8 - CEF	SALDO EM 28/02/2018	JUROS EM 31/03/2018	RENDIMENTO	SALDO EM 31/03/2018	COD RED
CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP	112.672,17	2,254473	663,15	86.956,94	600005

SALDO EM	112.672,17	663,15	86.956,94
----------	------------	--------	-----------

ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0	SALDO EM 28/02/2018	JUROS EM 31/03/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/03/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
ITAÚ GOVERNANÇA CORP. AÇÕES	1.769.600,28	28,351323	-9.078,06				(9.078,06)	1.760.522,22		1.760.522,22		112001
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.106.809,22	16,549324	20.294,60				20.294,60	1.127.103,82		1.127.103,82		112002
ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	-		1.000,22				1.000,22	2.001.000,22		2.001.000,22		112003
SALDO EM	2.876.409,50		11.216,54				11.216,54	4.888.626,26		4.888.626,26		

ITAÚ UNIBANCO CONTA 14055-5	SALDO EM 28/02/2018	JUROS EM 31/03/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/03/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.144.538,06	11,738987	9.339,59			9.339,59		-	-		140556	
SALDO EM	2.144.538,06		9.339,59			9.339,59		-	-			

FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 28/02/2018	JUROS EM 31/03/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/03/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID RF IRFM I	598.273,74	2,342476245	681,30			681,30		-	-		336525	
BB PREVID RF IDKA 2	634.913,48	2,239576115	2.011,77			2.011,77		-	-		336523	
BB PREVID RF PERFIL	61.705,20	2,019960356	381,80			381,80		79.630,55	79.630,55		336527	
SALDO EM	1.294.892,42		3.074,87			3.074,87		79.630,55	79.630,55			

FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	SALDO EM 28/02/2018	JUROS EM 31/03/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/03/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID IMA-B TP	617.066,68	4,63171546	5.536,75				5.536,75	622.603,43		622.603,43		336540
BB PREVID IRFM I RF	92.228,40	2,342476245	584,54				584,54	92.812,94		92.812,94		336535
BB PREVIDENCIA IPCA I	727.821,52	1,824386557	15.252,50				15.252,50	743.074,02		743.074,02		336533
BB PREVIDENCIA IPCA IV	1.293.321,91	1,62801924	9.408,03				9.408,03	1.302.729,94		1.302.729,94		336534
BB PREVID RF PERFIL	3.286.915,77	2,019960356	17.738,03				17.738,03	3.306.513,80		3.306.513,80		336539
BB PREVID RF IDKA 2	68.788,06	2,239576115	1.019,59	DIVIDEN.	RESG. DIV.		1.019,59	69.807,65		69.807,65		336538
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FI	292.183,82	97,3946078	3.633,89	1.860,00	1.860,00		3.633,89	295.817,71		295.817,71		336537
SALDO EM	6.378.326,16		53.173,33	1.860,00	1.860,00		53.173,33	6.433.359,49		6.433.359,49		

FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM 28/02/2018	JUROS EM 31/03/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/03/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.095.302,33	10,8037223	5.723,58				5.723,58	1.101.025,91		1.101.025,91		470005
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.569.003,47	9,3016437	43.670,51				43.670,51	2.612.673,98		2.612.673,98		470002
SALDO EM	3.664.305,80		49.394,09				49.394,09	3.713.699,89		3.713.699,89		

	Rend. FI	Rend. CA		
REND. POSI	21.568,22	660.066,50	74.339.187,50	3.549.667,19
REND. NEGA	-	(67.296,41)	SALDO ADMIN	3.215,46
REND. ADM	24,52	638,63	TOTAL APLIC.	74.339.187,50

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 33652-0	-	-
	SALDO C/M 33653-0	-	-
	SALDO C/M 47000-7	-	-
	TOTAL C/M	-	-
SALDO FINAL BANCOS			
SALDO INVESTIM.E C/M	SALDO CONTAS	74.339.187,50	74.339.187,50
	TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS		(67.296,41)
	TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS		682.297,87
	TOTAL GERAL RENDIMENTOS		615.001,46
	CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS		1.860,00
	TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT.		615.861,46

DIVIDEND.		1.860,00
TOTAL	21.592,74	593.408,72

Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
FUNDO BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.921.076,67	9,31%	1.417	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.144.839,15	1,54%	72	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.300.570,00	1,75%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.351.443,63	3,16%	639	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.302.729,94	1,75%	116	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.699.431,53	9,01%	729	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	92.812,94	0,12%	1.219	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	2.109.202,64	2,84%	223	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	69.807,65	0,09%	732	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.112.329,57	1,50%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.867.678,62	5,20%	753	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.732.187,03	10,40%	343	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	743.074,02	1,00%	95	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	622.603,43	0,84%	590	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
FUNDO NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	928.981,23	1,25%	307	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO RADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.101.025,91	1,48%	481	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.891.284,16	6,58%	177	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.835.248,20	10,54%	9.154	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.366.144,35	4,55%	734	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.043.274,50	2,75%	39	2,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	2.001.000,22	2,69%	107	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
FUNDO BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.418.831,31	1,91%	31	2,45%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

carteira consolidada de investimentos - base (março / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
FUNDO GOVERNANÇA CORPORATIVA FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.760.522,22	2,37%	5	2,71%	3.922 / 4.392 / 4.604 Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"
FUNDO MIXA CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.793.367,05	3,76%	2.708	7,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO RADESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.612.673,98	3,51%	1.156	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO MIXA INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.150.662,16	4,24%	639	3,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO FUNDI INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.127.103,82	1,52%	79	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO MIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	5 anos	857.500,51	1,15%	53	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
FUNDO MIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.065.963,35	2,78%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
FUNDO FUNDI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	295.817,71	0,40%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
			TOTAL -				
			74.339.187,50				



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

09/04/2018
13:52:12

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

Adi

Resgate

111110602

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
05/03/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/03/2018	Lançamento de Receita		10.918,57		10.918,57
05/03/2018	Lançamento de Receita		8.226,31		19.144,88
05/03/2018	Lançamento de Receita		37.322,67		56.467,55
05/03/2018	Lançamento de Receita		28.119,86		84.587,41
05/03/2018	Transferência Bancária			19.144,88	65.442,53
05/03/2018	Transferência Bancária			580.716,40	(515.273,87)
05/03/2018	Transferência Bancária			65.442,53	(580.716,40)
06/03/2018	Transferência Bancária		355.061,24		(225.655,16)
06/03/2018	Transferência Bancária		800.000,00		574.344,84
07/03/2018	Transferência Bancária		7.875,54		582.220,38
08/03/2018	Transferência Bancária		674,22		582.894,60
14/03/2018	Lançamento de Receita		311.930,46		894.825,06
14/03/2018	Transferência Bancária			311.930,46	582.894,60
15/03/2018	Lançamento de Receita		225.364,40		808.259,00
15/03/2018	Transferência Bancária		234.407,42		1.042.666,42
20/03/2018	Lançamento de Receita		2.877,56		1.045.543,98
20/03/2018	Lançamento de Receita		4.422,29		1.049.966,27
20/03/2018	Lançamento de Receita		10.926,93		1.060.893,20
20/03/2018	Transferência Bancária			200.524,29	860.368,91
21/03/2018	Transferência Bancária			2.153.877,65	(1.293.508,74)
29/03/2018	Transferência Bancária			435.198,77	(1.728.707,51)
31/03/2018	Saldo Final				(1.728.707,51)

CONTA:

580.007 CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCEIRO

130.293,19 (Saldo Final)

114110908

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
03/2018	Saldo Inicial	160.293,04			
05/03/2018	Transferência Bancária		65.442,53		225.735,57
05/03/2018	Transferência Bancária		580.716,40		806.451,97
05/03/2018	Transferência Bancária		19.144,88		825.596,85
06/03/2018	Transferência Bancária			800.000,00	25.596,85
07/03/2018	Transferência Bancária			7.875,54	17.721,31
08/03/2018	Transferência Bancária			674,22	17.047,09
14/03/2018	Transferência Bancária		311.930,46		328.977,55
15/03/2018	Transferência Bancária			234.407,42	94.570,13
20/03/2018	Transferência Bancária		200.524,29		295.094,42
29/03/2018	Transferência Bancária		435.198,77		730.293,19
31/03/2018	Saldo Final				730.293,19

CONTA:

580.019 CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FINANCEIRO

2.582.170,96 (Saldo Final)

114110904

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
05/03/2018	Saldo Inicial	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
31/03/2018	Saldo Final				2.582.170,96



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

09/04/2018
13:52:13

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

580.020 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FINANCEIRO

114110908

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
05/03/2018	Saldo Inicial	148.418,73			
31/03/2018	Saldo Final				148.418,73

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/04/2018
16:03:56

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/03/2018	Lançamento de Receita		10.918,57		10.918,57
05/03/2018	Lançamento de Receita		8.226,31		19.144,88
05/03/2018	Lançamento de Receita		37.322,67		56.467,55
05/03/2018	Lançamento de Receita		28.119,86		84.587,41
05/03/2018	Transferência Bancária			19.144,88	65.442,53
05/03/2018	Transferência Bancária			580.716,40	(515.273,87)
05/03/2018	Transferência Bancária			65.442,53	(580.716,40)
05/03/2018	Transferência Bancária		580.716,40		0,00
06/03/2018	Transferência Bancária		635.586,27		635.586,27
06/03/2018	Transferência Bancária		355.061,24		990.647,51
06/03/2018	Transferência Bancária		800.000,00		1.790.647,51
07/03/2018	Transferência Bancária		7.875,54		1.798.523,05
07/03/2018	Pagamento do Empenho: 52/1 Cheque: DC			328.186,79	1.470.336,26
07/03/2018	Pagamento do Empenho: 51/1 Cheque: DC			1.463.466,19	6.870,07
07/03/2018	Pagamento do Empenho: 63/1 Cheque: DC			4.199,74	2.670,33
07/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 101 Cheque: TED			3.675,80	(1.005,47)
08/03/2018	Transferência Bancária		674,22		(331,25)
14/03/2018	Lançamento de Receita		311.930,46		311.599,21
14/03/2018	Transferência Bancária			311.930,46	(331,25)
15/03/2018	Lançamento de Receita		225.364,40		225.033,15
15/03/2018	Transferência Bancária		234.407,42		459.440,57
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 91 Cheque: DC			16.824,37	442.616,20
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 100 Cheque: DC			164.310,04	278.306,16
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 103 Cheque: DC			3.794,56	274.511,60
5/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 92 Cheque: TED			14.972,93	259.538,67
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 102 Cheque: TED			103.450,19	156.088,48
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 89 Cheque: TED			10.127,49	145.960,99
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 98 Cheque: TED			29.208,17	116.752,82
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 86 Cheque: TED			2.812,94	113.939,88
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 94 Cheque: TED			57.990,21	55.949,67
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 85 Cheque: TED			42,82	55.906,85
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 93 Cheque: TED			40,99	55.865,86
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 87 Cheque: TED			3.758,67	52.107,19
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 95 Cheque: TED			51.282,90	824,29
16/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 88 Cheque: 300990			491,53	332,76
16/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 96 Cheque: 300990			664,01	(331,25)
20/03/2018	Lançamento de Receita		2.877,56		2.546,31
20/03/2018	Lançamento de Receita		4.422,29		6.968,60
20/03/2018	Lançamento de Receita		10.926,93		17.895,53



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/04/2018
16:03:59

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

20/03/2018	Lançamento de Receita	25.262,41	43.157,94
20/03/2018	Lançamento de Receita	14.277,30	57.435,24
20/03/2018	Lançamento de Receita	51.334,12	108.769,36
20/03/2018	Lançamento de Receita	135.609,87	244.379,23
20/03/2018	Transferência Bancária	200.524,29	43.854,94
20/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 90 Cheque: DC	15.359,98	28.494,96
20/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 99 Cheque: DC	28.826,21	(331,25)
21/03/2018	Transferência Bancária	2.153.877,65	(2.154.208,90)
21/03/2018	Transferência Bancária	2.153.877,65	(331,25)
28/03/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 21	435.198,77	434.867,52
29/03/2018	Lançamento de Receita	331,25	435.198,77
29/03/2018	Transferência Bancária	435.198,77	0,00
31/03/2018	Saldo Final		0,00



Maria Isabel Amarino 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:

0308/006/00000058-6

Nome:

F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2018	272568	APLICACAO	19.144,88D	19.144,88D
05/03/2018	272677	APLICACAO	580.716,40D	599.861,28D
05/03/2018	274246	APLICACAO	65.442,53D	665.303,81D
05/03/2018	000001	CRED TED CAMARA 02/18	19.144,88C	646.158,93D
05/03/2018	000001	CRED TED SAPE 02/18	65.442,53C	580.716,40D
05/03/2018	000001	CRED TED BRASIL	580.716,40C	0,00
06/03/2018	690210	RESGATE MEGA	355.061,24C	355.061,24C
06/03/2018	690242	RESGATE IRFM I	800.000,00C	1.155.061,24C
06/03/2018	000001	CRED TED BRASIL	635.586,27C	1.790.647,51C
06/03/2018	243260	DB SALARIO	1.781.508,48D	9.139,03C
07/03/2018	299155	RESGATE	7.875,54C	17.014,57C
07/03/2018	000000	DEB.AUTOR. COMPREV	4.199,74D	12.814,83C
07/03/2018	100435	ENVIO TED SAL. 02/2018	9.139,03D	3.675,80C
07/03/2018	129253	ENVIO TED	140,55D	3.535,25C
07/03/2018	129400	ENVIO TED	599,09D	2.936,16C
07/03/2018	129520	ENVIO TED	367,29D	2.568,87C
07/03/2018	129634	ENVIO TED	226,37D	2.342,50C
07/03/2018	129800	ENVIO TED	2.342,50D	0,00
08/03/2018	221711	RESGATE IRFM I	674,22C	674,22C
08/03/2018	008614	ENVIO TEV SAL. 02/2018	674,22D	0,00
14/03/2018	284826	APLICACAO IRFM I	311.930,46D	311.930,46D
14/03/2018	000001	CRED TED PREF - SERV. 02/2018	311.930,46C	0,00
15/03/2018	551244	RESGATE IRFM I	234.407,42C	234.407,42C
15/03/2018	000001	CRED TED PREF - PATR 02/2018 (PR)	225.364,40C	459.771,82C
15/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	181.134,41D	278.637,41C
15/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.794,56D	274.842,85C
15/03/2018	100585	ENVIO TED	60.803,15D	214.039,70C
15/03/2018	134956	ENVIO TED	83,81D	213.955,89C
15/03/2018	135309	ENVIO TED	55.041,57D	158.914,32C
15/03/2018	135552	ENVIO TED	39.335,66D	119.578,66C
15/03/2018	009678	ENVIO TEV	6.786,15D	112.792,51C
15/03/2018	009702	ENVIO TEV	76.843,18D	35.949,33C
15/03/2018	009757	ENVIO TEV	34.793,79D	1.155,54C
16/03/2018	300990	CHEQ COMP	1.155,54D	0,00
20/03/2018	477609	APLICACAO	200.524,29D	200.524,29D
20/03/2018	354601	CRED TEV 00692/13 Parc. 59/240	2.877,56C	197.646,73D
20/03/2018	364497	CRED TEV 00697/13 Parc. 59/240	4.422,29C	193.224,44D
20/03/2018	370790	CRED TEV 01217/13 Parc. 59/60	10.926,93C	182.297,51D
20/03/2018	370834	CRED TEV 00018/05 Parc. 747/240	25.262,41C	157.035,10D
20/03/2018	370900	CRED TEV 01220/13 Parc. 59/60	14.277,30C	142.757,80D
20/03/2018	370939	CRED TEV 00959/16 Parc. 75/60	51.334,12C	91.423,68D
20/03/2018	370998	CRED TEV 00063/08 Parc. 111/240	135.609,87C	44.186,19C
20/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	44.186,19D	0,00
21/03/2018	270895	APLICACAO MEGA	2.153.877,65D	2.153.877,65D

21/03/2018	000341	CRED TED DO ITRU	2.153.877,65C ✓	0,00
28/03/2018	248947	VDA COT C SMALL	435.198,77C /	435.198,77C
29/03/2018	258924	APLICACAO IRFM 2	435.198,77D ✓	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

MP



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/04/2018
15:58:22

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saldas	Saldo Final
01/03/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/03/2018	Lançamento de Receita		10.918,57		10.918,57
05/03/2018	Lançamento de Receita		8.226,31		19.144,88
05/03/2018	Lançamento de Receita		37.322,67		56.467,55
05/03/2018	Lançamento de Receita		28.119,86		84.587,41
05/03/2018	Transferência Bancária			19.144,88	65.442,53
05/03/2018	Transferência Bancária			580.716,40	(515.273,87)
05/03/2018	Transferência Bancária			65.442,53	(580.716,40)
05/03/2018	Transferência Bancária		580.716,40		0,00
06/03/2018	Transferência Bancária		635.586,27		635.586,27
06/03/2018	Transferência Bancária		355.061,24		990.647,51
06/03/2018	Transferência Bancária		800.000,00		1.790.647,51
07/03/2018	Transferência Bancária		7.875,54		1.798.523,05
07/03/2018	Pagamento do Empenho: 52/1 Cheque: DC			328.186,79	1.470.336,26
07/03/2018	Pagamento do Empenho: 51/1 Cheque: DC			1.463.466,19	6.870,07
07/03/2018	Pagamento do Empenho: 63/1 Cheque: DC			4.199,74	2.670,33
07/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 101 Cheque: TED			3.675,80	(1.005,47)
08/03/2018	Transferência Bancária		674,22		(331,25)
14/03/2018	Lançamento de Receita		311.930,46		311.599,21
14/03/2018	Transferência Bancária			311.930,46	(331,25)
15/03/2018	Lançamento de Receita		225.364,40		225.033,15
15/03/2018	Transferência Bancária		234.407,42		459.440,57
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 85 Cheque: TED			42,82	459.397,75
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 93 Cheque: TED			40,99	459.356,76
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 87 Cheque: TED			3.758,67	455.598,09
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 95 Cheque: TED			51.282,90	404.315,19
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 91 Cheque: DC			16.824,37	387.490,82
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 100 Cheque: DC			164.310,04	223.180,78
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 103 Cheque: DC			3.794,56	219.386,22
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 92 Cheque: TED			14.972,93	204.413,29
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 102 Cheque: TED			103.450,19	100.963,10
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 89 Cheque: TED			10.127,49	90.835,61
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 98 Cheque: TED			29.208,17	61.627,44
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 86 Cheque: TED			2.812,94	58.814,50
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 94 Cheque: TED			57.990,21	824,29
16/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 88 Cheque: 300990			491,53	332,76
16/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 96 Cheque: 300990			664,01	(331,25)
20/03/2018	Lançamento de Receita		2.877,56		2.546,31
20/03/2018	Lançamento de Receita		4.422,29		6.968,60
20/03/2018	Lançamento de Receita		10.926,93		17.895,53



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/04/2018
15:58:24

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

20/03/2018	Lançamento de Receita	25.262,41	43.157,94
20/03/2018	Lançamento de Receita	14.277,30	57.435,24
20/03/2018	Lançamento de Receita	51.334,12	108.769,36
20/03/2018	Lançamento de Receita	135.609,87	244.379,23
20/03/2018	Transferência Bancária		200.524,29
20/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 90 Cheque: DC		15.359,98
20/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 99 Cheque: DC		28.826,21
21/03/2018	Transferência Bancária		2.153.877,65
21/03/2018	Transferência Bancária	2.153.877,65	(331,25)
28/03/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 21	435.198,77	434.867,52
29/03/2018	Lançamento de Receita	331,25	435.198,77
29/03/2018	Transferência Bancária		435.198,77
31/03/2018	Saldo Final		0,00

CONTA:

580.015 FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO FINANCEIRO

114111004

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/03/2018	Saldo Inicial	435.198,77			
28/03/2018	Resgate com Rendimento			111.193,35	324.005,42
28/03/2018	Lançamento de Receita		111.193,35		435.198,77
28/03/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 21			435.198,77	0,00
31/03/2018	Saldo Final				0,00

María Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

09/04/2018
10:04:03

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

59-40.

CONTA:

5.940 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110603

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
06/03/2018	Saldo Inicial	0,00			
06/03/2018	Transferência Bancária		18.808,54		18.808,54
14/03/2018	Transferência Bancária			305.274,23	(286.465,69)
15/03/2018	Transferência Bancária		6.057,59		(280.408,10)
20/03/2018	Transferência Bancária			49.285,80	(329.693,90)
21/03/2018	Estorno de Lançamento Indevido		1.000.000,00		670.306,10
21/03/2018	Transferência Bancária		1.000.000,00		1.670.306,10
21/03/2018	Transferência Bancária		1.000.000,00		2.670.306,10
23/03/2018	Transferência Bancária			305.274,23	2.365.031,87
23/03/2018	Transferência Bancária		305.274,23		2.670.306,10
26/03/2018	Transferência Bancária			2.000.000,00	670.306,10
26/03/2018	Transferência Bancária		2.000.000,00		2.670.306,10
27/03/2018	Transferência Bancária		1.000.000,00		3.670.306,10
31/03/2018	Saldo Final				3.670.306,10

CONTA:

590.010 CAIXA BR IRF-M 1 TP F I R F FUNDO CAPITALIZADO 6.063.121,03 (Saldo Final) 114110908 ✓

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
06/03/2018	Saldo Inicial	6.038.701,36			
06/03/2018	Transferência Bancária			18.808,54	6.019.892,82
14/03/2018	Transferência Bancária		305.274,23		6.325.167,05
15/03/2018	Transferência Bancária			6.057,59	6.319.109,46
20/03/2018	Transferência Bancária		49.285,80		6.368.395,26
21/03/2018	Estorno de Lançamento Indevido			1.000.000,00	5.368.395,26
21/03/2018	Transferência Bancária			1.000.000,00	4.368.395,26
23/03/2018	Transferência Bancária			305.274,23	4.063.121,03
31/03/2018	Saldo Final				4.063.121,03

CONTA:

590.032 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO CAPITALIZADO 5.203.770,77 (Saldo Final) 114110904 ✓

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
06/03/2018	Saldo Inicial	9.203.770,77			
21/03/2018	Transferência Bancária			1.000.000,00	8.203.770,77
26/03/2018	Transferência Bancária			2.000.000,00	6.203.770,77
27/03/2018	Transferência Bancária			1.000.000,00	5.203.770,77
31/03/2018	Saldo Final				5.203.770,77

CONTA:

590.034 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 4.859.215,08 (Saldo Final) 114110904 ✓

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
06/03/2018	Saldo Inicial	2.553.940,85			
23/03/2018	Transferência Bancária		305.274,23		2.859.215,08
26/03/2018	Transferência Bancária		2.000.000,00		4.859.215,08
31/03/2018	Saldo Final				4.859.215,08



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

09/04/2018
10:04:05

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/04/2018
09:37:28

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

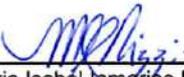
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.940 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110603

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/03/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/03/2018	Lançamento de Receita		15.816,46		15.816,46
05/03/2018	Lançamento de Receita		11.916,63		27.733,09
06/03/2018	Transferência Bancária		18.808,54		46.541,63
07/03/2018	Pagamento do Empenho: 54/1 Cheque: DC			24.247,67	22.293,96
07/03/2018	Pagamento do Empenho: 53/1 Cheque: DC			22.293,96	0,00
14/03/2018	Lançamento de Receita		305.274,23		305.274,23
14/03/2018	Transferência Bancária			305.274,23	0,00
15/03/2018	Transferência Bancária		6.057,59		6.057,59
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 77 Cheque: DC			101,81	5.955,78
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 83 Cheque: DC			737,70	5.218,08
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 76 Cheque: TED			265,18	4.952,90
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 80 Cheque: TED			1.625,70	3.327,20
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 81 Cheque: 300345			225,74	3.101,46
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 78 Cheque: TED			353,22	2.748,24
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 84 Cheque: TED			2.137,09	611,15
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 79 Cheque: TED			611,15	0,00
20/03/2018	Lançamento de Receita		1.660,26		1.660,26
20/03/2018	Lançamento de Receita		42.279,54		43.939,80
20/03/2018	Lançamento de Receita		6.552,44		50.492,24
20/03/2018	Transferência Bancária			49.285,80	1.206,44
20/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 82 Cheque: DC			1.206,44	0,00
21/03/2018	Transferência Bancária			1.000.000,00	(1.000.000,00)
21/03/2018	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO			1.000.000,00	(2.000.000,00)
21/03/2018	ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO			1.000.000,00	(3.000.000,00)
21/03/2018	Estorno de Lançamento indevido		1.000.000,00		(2.000.000,00)
21/03/2018	Transferência Bancária		1.000.000,00		(1.000.000,00)
21/03/2018	Transferência Bancária		1.000.000,00		0,00
23/03/2018	Transferência Bancária			305.274,23	(305.274,23)
23/03/2018	Transferência Bancária		305.274,23		0,00
26/03/2018	Transferência Bancária			2.000.000,00	(2.000.000,00)
26/03/2018	Transferência Bancária		2.000.000,00		0,00
27/03/2018	Transferência Bancária			1.000.000,00	(1.000.000,00)
27/03/2018	Transferência Bancária		1.000.000,00		0,00
31/03/2018	Saldo Final				0,00


Maria Isabel Jamarino 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:

0308/006/00000059-4

Nome:

F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
05/03/2018	000001	CRED TED SAAE 02/18	27.733,09C	27.733,09C
06/03/2018	690266	RESGATE	18.808,54C	46.541,63C
06/03/2018	243261	DB FOL PAG	46.541,63D	0,00
14/03/2018	285058	APLICACAO IRFM	305.274,23D	305.274,23D
14/03/2018	000001	CRED TED PREF. SERV. 02/2018	305.274,23C	0,00
15/03/2018	550784	RESGATE IRFM	6.057,59C	6.057,59C
15/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	839,51D	5.218,08C
15/03/2018	134528	ENVIO TED	1.890,88D	3.327,20C
15/03/2018	134658	ENVIO TED	611,15D	2.716,05C
15/03/2018	009278	ENVIO TEV	611,60D	2.104,45C
15/03/2018	009297	ENVIO TEV	1.757,94D	346,51C
15/03/2018	009314	ENVIO TEV	120,77D	225,74C
19/03/2018	300345	CHEQ COMP	225,74D	0,00
20/03/2018	477572	APLICACAO	49.285,80D	49.285,80D
20/03/2018	350548	CRED TEV 01215/13 Parc. 59/240	1.660,26C	47.625,54D
20/03/2018	370868	CRED TEV 00957/16 Parc. 15/60	42.279,54C	5.346,00D
20/03/2018	370966	CRED TEV 01216/13 Parc. 59/60	6.552,44C	1.206,44C
20/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.206,44D	0,00
21/03/2018	270591	RESGATE MEGA	1.000.000,00C	1.000.000,00C
21/03/2018	119916	ENVIO TED P/ Itau	1.000.000,00D	0,00
23/03/2018	326896	RESGATE IRFM	305.274,23C	305.274,23C
23/03/2018	326942	APLICACAO Cx. GESTÃO ESTRAT.	305.274,23D	0,00
26/03/2018	439753	RESGATE MEGA	2.000.000,00C	2.000.000,00C
26/03/2018	440075	APLICACAO Cx. GESTÃO ESTRAT.	2.000.000,00D	0,00
27/03/2018	850784	RESGATE MEGA	1.000.000,00C	1.000.000,00C
27/03/2018	103126	ENVIO TED ITAU	1.000.000,00D	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/03/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000060-8
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2018	Saldo Boletim Contábil		86.956,94
31/03/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/03/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	86.956,94	
		86.956,94	86.956,94

Itapira-SP , 31 de março de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/04/2018
14:12:28

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

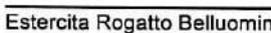
CONTA:

6.080 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA

111110604

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/03/2018	Saldo Inicial	5.354,49			
02/03/2018	Transferência Bancária		778,05		6.132,54
02/03/2018	Pagamento do Empenho: 25/1 Cheque: DC			663,65	5.468,89
02/03/2018	Pagamento do Empenho: 36/1 Cheque: DC			114,40	5.354,49
07/03/2018	Transferência Bancária		3.938,95		9.293,44
07/03/2018	Pagamento do Empenho: 4/3 Cheque: TB			2.850,06	6.443,38
07/03/2018	Pagamento do Empenho: 60/1 Cheque: TB			53,89	6.389,49
07/03/2018	Pagamento do Empenho: 61/1 Cheque: TB			270,00	6.119,49
07/03/2018	Pagamento do Empenho: 62/1 Cheque: 900138			44,50	6.074,99
08/03/2018	Pagamento do Empenho: 64/1 Cheque: DC			458,20	5.616,79
12/03/2018	Transferência Bancária		464,38		6.081,17
12/03/2018	Pagamento do Empenho: 40/1 Cheque: DC			58,80	6.022,37
12/03/2018	Pagamento do Empenho: 65/1 Cheque: DC			405,58	5.616,79
15/03/2018	Transferência Bancária		4.994,57		10.611,36
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 73 Cheque: DC			1,61	10.609,75
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 74 Cheque: DC			2,02	10.607,73
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 42 Cheque: DC			24,06	10.583,67
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 43 Cheque: DC			9,00	10.574,67
15/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 44 Cheque: DC			15,00	10.559,67
15/03/2018	Pagamento do Empenho: 1/3 Cheque: TB			2.125,36	8.434,31
15/03/2018	Pagamento do Empenho: 56/1 Cheque: TB			43,00	8.391,31
15/03/2018	Pagamento do Empenho: 57/1 Cheque: DC			180,00	8.211,31
15/03/2018	Pagamento do Empenho: 59/1 Cheque: DC			78,39	8.132,92
15/03/2018	Pagamento do Empenho: 5/4 Cheque: DC			1.579,83	6.553,09
15/03/2018	Pagamento do R.P. Não Processada: 169			985,00	5.568,09
20/03/2018	Transferência Bancária		148,80		5.716,89
20/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 75 Cheque: DC			52,80	5.664,09
20/03/2018	Pagamento do Empenho: 55/1 Cheque: DC			96,00	5.568,09
23/03/2018	Transferência Bancária		14.701,28		20.269,37
23/03/2018	Pagamento do Empenho: 2/3 Cheque: DC			665,00	19.604,37
23/03/2018	Pagamento do R.P. Não Processada: 42			591,00	19.013,37
23/03/2018	Pagamento do Empenho: 67/1 Cheque: DC			13.338,48	5.674,89
28/03/2018	Transferência Bancária		1.352,35		7.027,24
28/03/2018	Pagamento do Empenho: 68/1 Cheque: TB			427,20	6.600,04
28/03/2018	Pagamento do Empenho: 70/1 Cheque: TB			497,44	6.102,60
28/03/2018	Pagamento do Empenho: 71/1 Cheque: TB			4.857,05	1.245,55
29/03/2018	Pagamento do Empenho: 66/1 Cheque: DC			1.200,00	45,55
29/03/2018	Pagamento do Empenho: 69/1 Cheque: DC			45,55	0,00
31/03/2018	Saldo Final				0,00


Maria Isabel Iamariño Pizzi
Contador


Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000060-8

Nome:

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2018	613800	RESGATE	778,05C	778,05C
02/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	663,65D	114,40C
02/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	114,40D	0,00
07/03/2018	299000	RESGATE	3.938,95C	3.938,95C
07/03/2018	900138	CHEQUE SAC	200,00D	3.738,95C
07/03/2018	128812	ENVIO TED	2.850,06D	888,89C
07/03/2018	128976	ENVIO TED	323,89D	565,00C
07/03/2018	008643	ENVIO TEV	106,80D	458,20C
08/03/2018	201000	DB AT LUZ	412,29D	45,91C
08/03/2018	201000	DB AT LUZ	45,91D	0,00
12/03/2018	228340	RESGATE	464,38C	464,38C
12/03/2018	000000	DP DINH AG	155,50C	619,88C
12/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	58,80D	561,08C
12/03/2018	300100	DB AT FONE	387,68D	173,40C
12/03/2018	300100	DB AT FONE	17,90D	155,50C
15/03/2018	552792	RESGATE	4.994,57C	5.150,07C
15/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	48,06D	5.102,01C
15/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	3,63D	5.098,38C
15/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	78,39D	5.019,99C
15/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.579,83D	3.440,16C
15/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	180,00D	3.260,16C
15/03/2018	136410	ENVIO TED	2.125,36D	1.134,80C
15/03/2018	136558	ENVIO TED	985,00D	149,80C
15/03/2018	009855	ENVIO TEV	106,80D	43,00C
15/03/2018	009900	ENVIO TEV	43,00D	0,00
20/03/2018	471512	RESGATE	148,80C	148,80C
20/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	148,80D	0,00
23/03/2018	326963	RESGATE	14.701,28C	14.701,28C
23/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	13.338,48D	1.362,80C
23/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	591,00D	771,80C
23/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	665,00D	106,80C
23/03/2018	008875	ENVIO TEV	106,80D	0,00
28/03/2018	339934	RESGATE	1.352,35C	1.352,35C
28/03/2018	010240	ENVIO TEV	106,80D	1.245,55C
29/03/2018	000000	DEB.AUTOR.	45,55D	1.200,00C
29/03/2018	114547	ENVIO TED	1.200,00D	0,00
31/03/2018	-	SALDO FINAL		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

09/04/2018
08:59:35

- 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
01/03/2018	Saldo Inicial	5.354,49			
02/03/2018	Transferência Bancária		778,05		6.132,54
07/03/2018	Transferência Bancária		3.938,95		10.071,49
12/03/2018	Transferência Bancária		464,38		10.535,87
15/03/2018	Transferência Bancária		4.994,57		15.530,44
20/03/2018	Transferência Bancária		148,80		15.679,24
23/03/2018	Transferência Bancária		14.701,28		30.380,52
28/03/2018	Transferência Bancária		1.352,35		31.732,87
31/03/2018	Saldo Final				31.732,87

CONTA:

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

114110908

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/03/2018	Saldo Inicial	112.672,17			
02/03/2018	Transferência Bancária			778,05	111.894,12
07/03/2018	Transferência Bancária			3.938,95	107.955,17
12/03/2018	Transferência Bancária			464,38	107.490,79
15/03/2018	Transferência Bancária			4.994,57	102.496,22
20/03/2018	Transferência Bancária			148,80	102.347,42
23/03/2018	Transferência Bancária			14.701,28	87.646,14
28/03/2018	Transferência Bancária			1.352,35	86.293,79
31/03/2018	Saldo Final				86.293,79

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
JP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/04/2018
09:06:29

- 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>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/03/2018	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: 0308/006/00000078-0
Nome: F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/03/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33652-1

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2018	Saldo Boletim Contábil		79.630,55
31/03/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/03/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	79.630,55	
		79.630,55	79.630,55

Itapira-SP , 31 de março de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/04/2018
10:13:43

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.520 BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/03/2018	Transferência Bancária			580.716,40	(580.716,40)
05/03/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 20		598.955,04		18.238,64
06/03/2018	Transferência Bancária			635.586,27	(617.347,63)
06/03/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 19		636.925,25		19.577,62
06/03/2018	Pagamento do Empenho: 58/1 Cheque: DC			19,40	19.558,22
14/03/2018	Transferência Bancária			17.543,55	2.014,67
14/03/2018	Transferência Bancária			17.543,55	(15.528,88)
14/03/2018	ESTORNO REF. CONTA CODIGO REDUZIDO INATIVO		17.543,55		2.014,67
14/03/2018	Transferência Bancária		1.860,00		3.874,67
14/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 97 Cheque: DC			2.014,67	1.860,00
21/03/2018	Transferência Bancária			1.860,00	0,00
31/03/2018	Saldo Final				0,00

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>
01/03/2018	Saldo Inicial	61.705,20			
14/03/2018	Transferência Bancária		17.543,55		79.248,75
29/03/2018	RENDIMENTO 03 2018		381,80		79.630,55
31/03/2018	Saldo Final				79.630,55



Maria Isabel Lamarino Pizzi
Contador
CPF 269.915/0-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/04/2018
10:32:06

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.520 BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/03/2018	Transferência Bancária			580.716,40	(580.716,40)
05/03/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 20		598.955,04		18.238,64
06/03/2018	Transferência Bancária			635.586,27	(617.347,63)
06/03/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 19		636.925,25		19.577,62
06/03/2018	Pagamento do Empenho: 58/1 Cheque: DC			19,40	19.558,22
14/03/2018	Transferência Bancária			17.543,55	2.014,67
14/03/2018	Transferência Bancária			17.543,55	(15.528,88)
14/03/2018	ESTORNO REF. CONTA CODIGO REDUZIDO INATIVO		17.543,55		2.014,67
14/03/2018	Transferência Bancária		1.860,00		3.874,67
14/03/2018	Pagamento de Despesa Extra: 97 Cheque: DC			2.014,67	1.860,00
21/03/2018	Transferência Bancária			1.860,00	0,00
31/03/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamartino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A33Y030945191006013
03/04/2018 09:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	830.600.800.284.646	15,00 D	
01/03/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	830.600.800.284.646	15,00 C	0,00 C
05/03/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	598.955,04 C	
05/03/2018		0000	13105	438 TED	30.501	580.716,40 D	
				104 0308 013891469000100 FUNDO MUNICIPAL			
05/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.092.301	9,70 D	18.228,94 C
				Tarifa referente a 05/03/2018			
03/03/2018		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	636.925,25 C	
06/03/2018		0000	13105	438 TED	30.601	635.586,27 D	
				104 0308 013891469000100 FUNDO MUNICIPAL			
06/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.184.075	9,70 D	19.558,22 C
				Tarifa referente a 06/03/2018			
14/03/2018		0000	14008	616 Proventos	100.730.800.006.769	1.860,00 C	
				Pag Rendimento BBIM11 14/03/2018			
14/03/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.039.904	2.014,67 D	
				14/03 0171 39904-3 CONVENIO CONSI			
14/03/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	17.543,55 D	1.860,00 C
21/03/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.653	1.860,00 D	0,00 C
				21/03 0171 33653-X FMAP PREVIDENC			
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/03/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33653-X

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2018	Saldo Boletim Contábil		6.433.359,49
31/03/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/03/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	6.433.359,49	
		6.433.359,49	6.433.359,49

Itapira-SP , 31 de março de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/04/2018
09:02:52

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.530 BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2018	Saldo Inicial	0,00			
21/03/2018	Transferência Bancária			1.860,00	(1.860,00)
21/03/2018	Transferência Bancária		1.860,00		0,00
31/03/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamamoto Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A33Y030945191006016
03/04/2018 09:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.033.652	1.860,00 C	
				21/03 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
21/03/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.860,00 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/03/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 32983-5

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2018	Saldo Boletim Contábil		0,00
31/03/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/03/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00	
		0,00	0,00

Itapira-SP , 31 de março de 2018.


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

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/03/2018

BANCO:

BANCO BRADESCO S/A

CONTA COR.: 47000-7

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2018	Saldo Boletim Contábil		3.713.699,89
31/03/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/03/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	3.713.699,89	
		3.713.699,89	3.713.699,89

Itapira-SP , 31 de março de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/04/2018
09:29:17

- 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>
01/03/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/03/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Lamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/03/2018

BANCO:

BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

CONTA COR.: 11.200-0

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/03/2018	Saldo Boletim Contábil		4.888.626,26
31/03/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/03/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	4.888.626,26	
		4.888.626,26	4.888.626,26

Itapira-SP , 31 de março de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/04/2018
09:28:19

- 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>
01/03/2018	Saldo Inicial	0,00			
21/03/2018	Transferência Bancária		1.000.000,00		1.000.000,00
22/03/2018	Transferência Bancária			1.000.000,00	0,00
27/03/2018	Transferência Bancária			1.000.000,00	(1.000.000,00)
27/03/2018	Transferência Bancária		1.000.000,00		0,00
31/03/2018	Saldo Final				0,00



Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

Extrato de conta corrente

Nome: ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES
Agência: 0011 Conta: 11200-0

Posição da Conta Corrente - 03/04/2018 às 09:48:49h

Extrato - Por Período

01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02	SALDO ANTERIOR			0,00
21/03	TED 104.0308F M A PEN CA		1.000.000,00	
21/03	S A L D O			1.000.000,00
22/03	AG. APLICACAO ALOCDIN II	4464	1.000.000,00 -	
22/03	S A L D O			0,00
27/03	INT APLICACAO ALOCDIN II	4175	1.000.000,00 -	
27/03	TED 104.0308F M A PEN CA		1.000.000,00	
31/03	S A L D O			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/04/2018
09:25:53

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

140.555 ITAU UNIBANCO S/A

111110602

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/03/2018	Saldo Inicial	0,00			
20/03/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 18		2.153.877,65		2.153.877,65
21/03/2018	Transferência Bancária			2.153.877,65	0,00
31/03/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Lamarino Pizzi
Contador
RP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

Nome: **FMAP ITAPIRA FUNDO FINANCEIRO**
 Agência: **0011** Conta: **14055-5**

Saldo resumido

03/04/2018 às 09:49:36h

Descrição	Saldo (R\$)
-----------	-------------

Extrato de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/09	SALDO ANTERIOR			0,00
21/03	AG. TED D 615109		2.153.877,65-	
21/03	AG. RESGATE ALOCDIN II	57	2.153.877,65	
31/03	SALDO			0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:

- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

CAIXA

58000F

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 02/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,6392	1,7529	9,1608	2,240155	2,254473

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.293,04C	71.554,441490
Aplicações	1.612.957,33C	717.708,796868
Resgates	1.042.957,18D	464.746,402453
Rendimento Bruto no Mês	1.321,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	731.614,44C	324.516,835904
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	APLICACAO	19.144,88C ✓	8.536,478570
05 / 03	APLICACAO	580.716,40C ✓	258.934,665766
05 / 03	APLICACAO	65.442,53C ✓	29.180,060408
06 / 03	RESGATE	800.000,00D ✓	356.614,463007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	7.875,54D ✓	3.509,660346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	674,22D ✓	300,391556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	311.930,46C ✓	138.852,987785
15 / 03	RESGATE	234.407,42D ✓	104.321,887543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	200.524,29C ✓	89.166,688158
29 / 03	APLICACAO	435.198,77C ✓	193.037,916178

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	



58 0019

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5411	Emissão 02/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,5109	1,5290	8,2632	2,490358	2,503080

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00000058-6	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	783.354,55C	314.554,994877
Aplicações	2.153.877,65C	861.707,890836
Resgates	355.061,24D	142.435,166296
Rendimento Bruto no Mês	5.582,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.587.753,49C	1.033.827,719417
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	355.061,24D ✓	142.435,166296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	2.153.877,65C ✓	861.707,890836

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



590034

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5993	Emissão 02/04/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
1,1769	2,8541	9,7747	1,149732	1,163263

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.553.940,85C	2.221.335,798854
Aplicações	2.305.274,23C	1.983.460,667027
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.069,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.891.284,16C	4.204.796,465882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	APLICACAO	305.274,23C	262.968,399780
26 / 03	APLICACAO	2.000.000,00C	1.720.492,267247

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

590010

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 02/04/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,6392	1,7529	9,1608	2,240155	2,254473

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.038.701,36C	2.695.662,280891
Aplicações	354.560,03C	157.805,834559
Resgates	330.140,36D	146.624,749731
Rendimento Bruto no Mês	39.384,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.102.505,29C	2.706.843,365720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	18.808,54D ✓	8.384,246698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	305.274,23C ✓	135.890,027954
15 / 03	RESGATE	6.057,59D ✓	2.695,901048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	49.285,80C ✓	21.915,806605
23 / 03	RESGATE	305.274,23D ✓	135.544,601984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Origem D - Resgate - 590010

Destino C - Conta Corrente 5940

Aplicações

Origem D - 5940
Destino C - 590010**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

590032

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5411	Emissão 02/04/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,5109	1,5290	8,2632	2,490358	2,503080

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.203.770,77C	3.695.762,130964
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.000.000,00D	1.599.347,030645
Rendimento Bruto no Mês	43.723,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.247.494,71C	2.096.415,100318
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 03	RESGATE	1.000.000,00D ✓	400.072,816806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	2.000.000,00D ✓	799.579,100976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	1.000.000,00D ✓	399.695,112862
	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	

CAIXA

600005

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 02/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,6392	1,7529	9,1608	2,240155	2,254473

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.672,17C	50.296,594498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.378,38D	11.725,742679
Rendimento Bruto no Mês	663,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.956,94C	38.570,851818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE ✓	778,05D ✓	347,078313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE ✓	3.938,95D ✓	1.755,355835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE ✓	464,38D ✓	206,792373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE ✓	4.994,57D ✓	2.222,809177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE ✓	148,80D ✓	66,166558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03	RESGATE ✓	14.701,28D ✓	6.527,505356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE ✓	1.352,35D ✓	600,035065
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,31%	Rentabilidade Mês Anterior	1,34%
Rentabilidade Últimos 12 meses	32,96%	Rentabilidade Ano	9,70%
Data Início	28/02/2018	Data Fim	29/03/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,146543	VL Cota Data Fim	R\$ 1,173039
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.266.247,53 / 1.104.404,743425	Saldo Bruto Final	R\$ 857.500,51 / 731.007,672565
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 26.451,75
Resgates	R\$ 435.198,77 / 373.397,070859	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\$ 857.500,51
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
28/03/2018	Resgate Parcial	0308,00800000058-5	1,16551200	373.397,07086917	435.198,77		0,00	0,00	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	0,58%	Rentabilidade Mês Anterior	0,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,51%	Rentabilidade Ano	1,85%
Data Início	26/02/2018	Data Fim	29/03/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,195123	VL Cota Data Fim	R\$ 1,202004
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.097.128,28 / 1.754.738,451846	Saldo Bruto Final	R\$ 2.109.202,64 / 1.754.738,451846
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 12.074,36
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 2.109.202,64
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: 00.360.306/0001-04
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	1,64%	Rentabilidade Mês Anterior	0,65%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,68%	Rentabilidade Ano	3,29%
Data Início	28/02/2018	Data Fim	29/03/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,204669	VL Cota Data Fim	R\$ 1,224399
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.094.405,46 / 908.469,846068	Saldo Bruto Final	R\$ 1.112.329,57 / 908.469,846068
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 17.924,11
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\$ 1.112.329,57
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	2,19%	Rentabilidade Mês Anterior	0,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	12,60%	Rentabilidade Ano	5,74%
Data Início	28/02/2018	Data Fim	29/03/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,303662	VL Cota Data Fim	R\$ 1,332231
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.120.288,67 / 859.339,820776	Saldo Bruto Final	R\$ 1.144.839,15 / 859.339,820776
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 24.560,48
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\$ 1.144.839,15
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 PENSÕES ITAPIRA
 CPF/CNPJ: 13.891.469/0001-00
 Endereço: R. JOÃO DE MORAES, 490, CENTRO, ITAPIRA, SÃO PAULO, BRASIL, 13970-903.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIBRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,74%	Rentabilidade Mês Anterior	0,84%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,81%	Rentabilidade Ano	2,44%
Data Início	28/02/2018	Data Fim	29/03/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1.291.059,00	VL Cota Data Fim	R\$ 1.300.570,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.291.069,00 / 1.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.300.570,00 / 1.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 9.511,00
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\$ 1.300.570,00
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

**Bradesco****Extrato Consolidado**

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES
 R JOAO DE MORAES, 490 EMPRESA
 13970903 CENTRO - ITAPIRA(SP)

Extrato Mensal Período: 28/02/2018 a 29/03/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2018	Saldo em 29/03/2018	Participação 29/03/2018
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.095.302,33	1.101.025,91	29,65%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	2.569.003,47	2.612.673,98	70,35%
Total		3.664.305,80	3.713.699,89	100,00%

Administrador C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM
Movimentação no período de 28/02/2018 a 29/03/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2018	Saldo Inicial	10,80372230	101.381,94000000	1.095.302,33	0,00	0,00	1.095.302,33
29/03/2018	Saldo Final	10,86017800	101.381,94000000	1.101.025,91	0,00	0,00	1.101.025,91
	Rendimento Bruto			5.723,58			

Mensagem

Administrador C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FIA DIVIDENDOS
Movimentação no período de 28/02/2018 a 29/03/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/02/2018	Saldo Inicial	9,30164370	276.188,11717460	2.569.003,47	0,00	0,00	2.569.003,47
29/03/2018	Saldo Final	9,45976240	276.188,11717460	2.612.673,98	0,00	0,00	2.612.673,98
	Rendimento Bruto			43.670,51			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
--	-----	--------------	-----	----------

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/04/2018 13:39:10

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 254 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**Bradesco****Extrato Consolidado**

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
 R JOAO DE MORAES, 490 EMPRESA
 13970903 CENTRO - ITAPIRA(SP)

Extrato Mensal **Período: 28/02/2018 a 29/03/2018**
 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,52%	0,49%	1,60%	8,80%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	1,70%	1,65%	15,08%	30,21%
CDI	0,53%	0,47%	1,59%	8,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,01%	0,52%	11,73%	31,36%
IBOVESPA MÉDIO	(1,29%)	0,77%	11,53%	30,46%
IPCA	0,32%	0,29%	1,05%	2,84%
PTAXV	2,43%	2,61%	0,48%	4,90%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
 Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar -
 Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
 Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
 Telefone: (11) 3847-9090

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.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/04/2018 13:39:10

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

COD. CLIENTE: BRAM6601
 BRADESCO FI RF
 Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM(S)
 MOVIMENTAÇÃO MENSAL

MARÇO/2018
 CNPJ: 03.399.411/0001-90

Data	Tipo	Cota	Aliq.(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
28/02	Saldo Anterior	10,8037223		101381,940	101381,940	1.095.302,33
29/03	Saldo Atual	10,8601780		101381,940	101381,940	1.101.025,91

COD. CLIENTE: BRAM6601
 DIVIDENDOS FIA
 Fundo: BRADESCO FIA DIVIDENDOS(6)
 MOVIMENTAÇÃO MENSAL

MARÇO/2018
 CNPJ: 06.916.384/0001-73

Data	Tipo	Cota	Aliq.(%)	n° de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$(1)
28/02	Saldo Anterior	9,3016437		276188,1171746	276188,1171746	2.569.000,42
29/03	Saldo Atual	9,4597624		276188,1171746	276188,1171746	2.612.670,98

02/03/2018

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	5.723,58
IOF provisionado conforme legislação em vigor		0,00

Rentabilidade do fundo no mês(2): 0,52 Últ. 6 meses : 3,37

(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	43.670,51
IOF provisionado conforme legislação em vigor		0,00

Rentabilidade do fundo no mês(2): 1,70 Últ. 6 meses : 17,61

(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.

03/08

04/08

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.

0203020878

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/03/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
GOV COPORATIVA ACOES	56.969,15387	30,9030790	0,00	1.760.522,22	36,01%
INST ACOES PHOENIX	60.924,62996	18,4999700	0,00	1.127.103,82	23,06%
INST ALOC DINAMIC II	165.010,87407	12,1264750	0,00	2.001.000,22	40,93%
Total			0,00	4.888.626,26	100,00%

* Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2018 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	62,36	-0,51 %	9,00 %	29,42 %	69,83 %	62,53 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	299,02	1,83 %	11,79 %	31,89 %	84,25 %	77,52 %
INST ALOC DINAMIC II	14/11/2016	642,57	1,03 %	3,30 %	9,88 %	21,26 %	21,26 %

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.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra a 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.

F de passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A de 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.ita.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,53 %	1,59 %	8,41 %	23,33 %	40,25 %
IBX (MÉDIO)	-1,25 %	11,09 %	30,34 %	69,27 %	65,34 %
IBX Fechamento	0,08 %	11,29 %	31,26 %	70,33 %	66,02 %
IBrX-50 Médio	-1,27 %	12,05 %	31,19 %	68,47 %	63,93 %
IBrX-50 Fechamento	0,06 %	12,26 %	32,09 %	69,32 %	64,49 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,29 %	11,53 %	30,46 %	69,59 %	66,26 %
IBOVESPA Fechamento	0,01 %	11,73 %	31,36 %	70,54 %	66,89 %
DOLAR COMERCIAL	2,43 %	0,48 %	4,90 %	-6,61 %	3,61 %
POUPANÇA	0,50 %	1,51 %	6,43 %	15,16 %	24,72 %
IGP-M	0,64 %	1,47 %	0,20 %	5,06 %	17,20 %



Índices

TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
-	-	0,24 %	2,17 %	4,22 %



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FI
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	1.106.809,22
APLICACOES		0,00
GATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	60.924,62996	1.127.103,82
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.127.103,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		20.294,60

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2018 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\$
28/02/18	SALDO ANTERIOR		18,1668600	60.924,62996		60.924,62996	1.106.809,22
29/03/18	SALDO FINAL		18,4999700	60.924,62996		60.924,62996	1.127.103,82
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.127.103,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2018 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 :	1.127.103,82
Valor Rendimento :	127.103,83	Base Trib. I.R. :	127.103,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.127.103,82		

Emissão em 03/04/2018

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 INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI
CNPJ 25.306.703/0001-73

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	165.010,87407	2.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	165.010,87407	2.001.000,22
TOTAL LIVRE DE IOF	165.010,87407	2.001.000,22
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.001.000,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.000,22

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2018 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\$
28/02/18	SALDO ANTERIOR		12,0030450				
22/03/18	APLICACAO		12,1190430	82.514,76623	1.000.000,00	82.514,76623	
27/03/18	APLICACAO		12,1217840	82.496,10784	1.000.000,00	165.010,87407	
29/03/18	SALDO FINAL		12,1264750	165.010,87407		165.010,87407	2.001.000,22
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.001.000,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2018 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 :	22/03/2018	Cota última Tributação :	12,1190430	Saldo Bruto :	1.000.613,24
Valor Rendimento :	613,24	Base Trib. I.R. :	613,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.000.613,24		
Data da Aplicação :	27/03/2018	Cota Aplicação :	12,1217840	Qtde. de Cotas :	82.496,10784
Data Última Tributação :	27/03/2018	Cota última Tributação :	12,1217840	Saldo Bruto :	1.000.386,98
Valor Rendimento :	386,98	Base Trib. I.R. :	386,98	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.000.386,98		

Emissão em 03/04/2018

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

0011

59.4 x

112002 - 0

112003

ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA ACOES FI
 CNPJ 07.686.680/0001-98

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

Informações Complementares do Fundo

Fundo Administrado por ITAÚ 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	1.769.600,28
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	56.969,15387	1.760.522,22
SALDO LIQUIDO P/RESGATE**		1.760.522,22
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.078,06

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2018 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\$
28/02/18	SALDO ANTERIOR		31,0624290	56.969,15387		56.969,15387	1.769.600,28
29/03/18	SALDO FINAL		30,9030790	56.969,15387		56.969,15387	1.760.522,22
	TOTAL LIQ. P/RESG *						1.760.522,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2018 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 :	80.900,98
Valor Rendimento :	18.942,81	Base Trib. I.R. :	18.942,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.900,98		
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 :	291.776,11
Valor Rendimento :	68.318,83	Base Trib. I.R. :	68.318,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	291.776,11		
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 :	269.714,10
Valor Rendimento :	63.153,05	Base Trib. I.R. :	63.153,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	269.714,10		
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 :	249.302,00
Valor Rendimento :	58.373,60	Base Trib. I.R. :	58.373,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	249.302,00		
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 :	265.185,97
Valor Rendimento :	62.092,80	Base Trib. I.R. :	62.092,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	265.185,97		
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 :	264.452,35
Valor Rendimento :	61.921,02	Base Trib. I.R. :	61.921,02	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	264.452,35		
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 :	339.190,71
Valor Rendimento :	79.420,87	Base Trib. I.R. :	79.420,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	339.190,71		



Emissão em 03/04/2018

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/03/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ALOC DINAMIC II	0,00000	12,1264750	0,00	0,00	0,00%
Total			0,00	0,00	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/03/2018 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
INST ALOC DINAMIC II	14/11/2016	642,57	1,03 %	3,30 %	9,88 %	21,26 %	21,26 %

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.itaubr.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.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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

ITAU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
Correio eletrônico: www.itaubr.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,53 %	1,59 %	8,41 %	23,33 %	40,25 %
IBX (MÉDIO)	-1,25 %	11,09 %	30,34 %	69,27 %	65,34 %
IBX Fechamento	0,08 %	11,29 %	31,26 %	70,33 %	66,02 %
IBrX-50 Médio	-1,27 %	12,05 %	31,19 %	68,47 %	63,93 %
IBrX-50 Fechamento	0,06 %	12,26 %	32,09 %	69,32 %	64,49 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,29 %	11,53 %	30,46 %	69,59 %	66,26 %
IBOVESPA Fechamento	0,01 %	11,73 %	31,36 %	70,54 %	66,89 %
DOLAR COMERCIAL	2,43 %	0,48 %	4,90 %	-6,61 %	3,61 %
POUPANCA	0,50 %	1,51 %	6,43 %	15,16 %	24,72 %
IGP-M	0,64 %	1,47 %	0,20 %	5,06 %	17,20 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	0,24 %	2,17 %	4,22 %



Ag./Conta/Subconta 0011/14055-5/201

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

Recibito auferido

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	178.666,16919	2.144.538,06
APLICACOES		0,00
RESGATES	178.666,16919	2.153.877,65
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		73.085,89
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERIODO		15.525,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.339,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29/03/2018 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\$
28/02/18	SALDO ANTERIOR		12,0030450	178.666,16919		178.666,16919	2.144.538,06
20/03/18	RESGATE		12,0553190	178.666,16919	2.153.877,65		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				15.525,63		
	VALOR LIQUIDO				2.153.877,65		
29/03/18	SALDO FINAL		12,1264750				
	TOTAL LIQ. P/RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29/03/2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
20/03/18	RESGATE	15/09/2017	12,0553190	27.342,86874	329.627,00
			11.184,98	0,00	0,00
		15/09/2017	12,0553190	151.323,30045	1.824.250,65
			61.900,91	0,00	0,00

Emissão em 03/04/2018

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

340556

[Handwritten signature]