



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/01/2019  
08:17:02

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## BOLETIM DE CAIXA

30/11/2018

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:	841.001,89	Deságio Aplicações Financeiras:	0,00
Retirada Bancos:	0,00	Depósito Bancos:	841.001,89
Soma:	841.001,89	Soma:	841.001,89
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	841.001,89	Total:	841.001,89

<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
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
47	111110402	BANCO BRADESCO - CONTA APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.530	111110601	BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
47.000	111110601	BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 0051	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
7.800	111110601	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
1.000	111110601	CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010	111110601	CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
470.000	111110601	CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE F	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
329.830	111110601	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.520	111110602	BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
5.860	111110602	CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCE	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
5.800	111110602	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.520	111110602	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
140.555	111110602	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
365.200	111110602	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAF	0,00	0,00	0,00	0,00
710.060	111110602	CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCI	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.940	111110603	CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
5.900	111110603	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.530	111110603	FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
112.000	111110603	ITAU UNIBANCO S/A	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00 ✓
365.300	111110603	CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FIN,	0,00	0,00	0,00	0,00
545.880	111110603	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	17.815,09	0,00	0,00	17.815,09 ✓
			<b>347.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.815,09</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.080	111110604	CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
6.000	111110604	FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAX.	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/01/2019  
08:17:02

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	3.038.208,45	14.830,96	0,00	3.053.039,41
470.005	114110904	BRDESCO REFERENC. DI PREMIUM	1.141.231,11	5.537,69	0,00	1.146.768,80
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINAN	59.909,11	291,09	0,00	60.200,20
140.556	114110904	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN.	0,00	0,00	0,00	0,00
580.019	114110904	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	4.439.100,38	21.549,91	0,00	4.460.650,29
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉ	8.741.189,39	32.715,79	0,00	8.773.905,18
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.117.587,12	10.254,31	0,00	2.127.841,43
112.003	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN.	2.549.758,12	19.050,91	0,00	2.568.809,03
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CF	1.063.265,75	3.523,39	0,00	1.066.789,14
			<b>23.150.249,43</b>	<b>107.754,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23.258.003,48</b>

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

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
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	975.534,68	8.976,01	0,00	984.510,69
590.023	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024	114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	114110906	BRDESCO PREMIUM FI REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>975.534,68</b>	<b>8.976,01</b>	<b>0,00</b>	<b>984.510,69</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
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
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	8.040.109,80	79.863,71	0,00	8.119.973,51
590.028	114110908	CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO	1.155.395,28	1.368,07	0,00	1.156.763,35
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA	1.346.712,00	8.030,00	0,00	1.354.742,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.130.163,74	1.179,20	0,00	1.131.342,94
470.004	114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP 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
100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FI	0,00	0,00	0,00	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/01/2019  
08:17:02

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
580.001	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.002	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
580.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FII	2.662.083,16	9.759,19	0,00	2.671.842,35
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	207.447,81	1.862,22	0,00	209.310,03
590.003	114110908	CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.004	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.005	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	6.994.394,06	9.425,81	0,00	7.003.819,87
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FII	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	5.872.455,45	31.470,84	0,00	5.903.926,29
600.001	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
600.002	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
336.521	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.522	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.523	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.524	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
336.525	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00
336.531	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.532	114110908	BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	750.563,11	2.231,98	0,00	752.795,09
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.427.761,08	3.809,74	0,00	1.431.570,82
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPI	96.355,18	501,53	0,00	96.856,71
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DES	418.703,21	2.462,79	0,00	421.166,00
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP I	2.966.791,76	2.096,51	0,00	2.968.888,27
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	73.027,76	79,29	0,00	73.107,05
580.022	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FI	0,00	0,00	0,00	0,00
580.023	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	652.920,54	5.930,77	0,00	658.851,31
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FII	0,00	0,00	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	832.885,33	681,04	0,00	833.566,37
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	157.312,26	833,70	0,00	158.145,96
			<b>34.785.081,53</b>	<b>161.586,39</b>	<b>0,00</b>	<b>34.946.667,92</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.448.360,70	33.720,76	0,00	1.482.081,46
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI	436.060,95	20.863,30	0,00	456.924,25
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIC	591.598,28	29.389,20	0,00	620.987,48
			<b>2.476.019,93</b>	<b>83.973,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559.993,19</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESF	2.125.655,24	12.812,82	0,00	2.138.468,06
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VAL	1.046.992,30	8.407,23	0,00	1.055.399,53
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁI	510.689,84	3.178,51	0,00	513.868,35



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

04/01/2019  
08:17:02

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

			<b>3.683.337,38</b>	<b>24.398,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.707.735,94</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA A	1.503.474,76	51.919,14	0,00	1.555.393,90
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇ	1.191.129,52	34.479,68	0,00	1.225.609,20
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	3.138.255,65	160.169,93	0,00	3.298.425,58
590.017	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.018	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	2.450.214,42	80.972,34	0,00	2.531.186,76
590.019	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
590.020	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	811.650,98	50.091,57	0,00	861.742,55
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	2.668.001,48	76.095,93	0,00	2.744.097,41
			<b>11.762.726,81</b>	<b>453.728,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.216.455,40</b>
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	262.778,05	585,03	0,00	263.363,08
			<b>262.778,05</b>	<b>585,03</b>	<b>0,00</b>	<b>263.363,08</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>77.443.542,90</b>	<b>841.001,89</b>	<b>0,00</b>	<b>78.284.544,79</b>

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO EM 31/10/2018 TOTAL C/M 77.201.017,00

PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO 4,43%

PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO 95,57%

SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO R\$ 3.422.150,40

SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO R\$ 73.778.847,45

SALDO EM 30/11/2018 77.912.243,56

PERC. SDO FINAL FDO FINANC 4,58%

PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ 95,46%

SALDO FINAL FDO FINANCEIRO 3.565.608,92

SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO 74.371.162,72

421.166,00

24.528,08

FUNDOS CONTA 71005-0 - CEF	SALDO EM 31/10/2018	JUROS EM 30/11/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD FI	COD CA
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	726.610,60	1.97282	681,04			681,04		833.566,37	833.566,37		710062	
<b>SALDO EM</b>	<b>726.610,60</b>		<b>681,04</b>			<b>681,04</b>		<b>833.566,37</b>	<b>833.566,37</b>			

FUNDOS CONTA 58-6 CEF	SALDO EM 31/10/2018	JUROS EM 30/11/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.635.557,86	2.353649	9.759,19			9.759,19		2.671.842,35	2.671.842,35		580007	
<b>SALDO EM</b>	<b>2.635.557,86</b>		<b>9.759,19</b>			<b>9.759,19</b>		<b>2.671.842,35</b>	<b>2.671.842,35</b>			

FUNDOS CONTA 59-4 - CEF	SALDO EM 31/10/2018	JUROS EM 30/11/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CX FI BRASIL IMA-B S	6.994.394,06	2.619239	9.425,81			9.425,81		7.003.819,87	7.003.819,87			590006
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP	811.650,98	1,1788420	50.091,57			50.091,57		861.742,55	861.742,55			590020
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	975.534,68	2,980404	8.976,01			8.976,01		984.510,69	984.510,69			590012
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	207.447,81	2,795562	1.862,22			1.862,22		209.310,03	209.310,03			590002
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.355.920,79	2,353649	31.470,84			31.470,84		5.903.926,29	5.903.926,29			590010
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	8.040.109,80	1,952526	79.863,71			79.863,71		8.119.973,51	8.119.973,51			590031
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.450.214,42	1,377467	80.972,34			80.972,34		2.531.186,76	2.531.186,76			590018
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	3.138.255,65	1,260216	160.169,93			160.169,93		3.298.425,58	3.298.425,58			590016
CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA	1.448.360,70	2,038871	33.720,76			33.720,76		1.482.081,46	1.482.081,46			590033
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	2.117.587,12	1,330119	10.254,31			10.254,31		2.127.841,43	2.127.841,43			590035
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.741.189,39	1,203415	32.715,79			32.715,79		8.773.905,18	8.773.905,18			590034
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.130.163,74	1,245328	1.179,20			1.179,20		1.131.342,94	1.131.342,94			590029
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.155.395,28	1,346107	1.368,07			1.368,07		1.156.763,35	1.156.763,35			590030
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	1.346.712,00	1,354742	8.030,00			8.030,00		1.354.742,00	1.354.742,00			590021
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.322.070,58	1,97282	2.096,51			2.096,51		2.968.888,27	2.968.888,27			590025
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.439.100,38	2,60561	21.549,91			21.549,91		4.460.650,29	4.460.650,29			590032
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES	436.060,95	2,736141	20.863,30			20.863,30		456.924,25	456.924,25			590038
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II	2.125.655,24	1,069666	12.812,82			12.812,82		2.138.468,06	2.138.468,06			590036
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA MULT	1.046.992,30	1,056,556607	8.407,23			8.407,23		1.055.399,53	1.055.399,53			590037
<b>SALDO EM</b>	<b>55.282.815,87</b>		<b>575.830,33</b>			<b>575.830,33</b>		<b>56.019.902,04</b>	<b>56.019.902,04</b>			

FUNDOS CONTA 60-8 - CEF	SALDO EM 31/10/2018	JUROS EM 30/11/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED	COD RED CA
CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP	490.933,50	2,353649	2.462,79			2.462,79		421.166,00	421.166,00		600005	

SALDO EM	490.933,50	2.462,79		421.166,00
----------	------------	----------	--	------------

ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0	SALDO EM 31/10/2018	JUROS EM 30/11/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR. AÇÕES	1.833.474,76	33,175672	51.919,14				51.919,14	1.555.393,90		1.555.393,90		112001
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.191.129,52	20,11691	34.479,68				34.479,68	1.225.609,20		1.225.609,20		112002
ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.549.758,12	12,517525	19.050,91				19.050,91	2.568.809,03		2.568.809,03		112003
SALDO EM	5.574.362,40		105.449,73				105.449,73	5.349.812,13		5.349.812,13		

SICREDI CONTA 545886	SALDO EM 31/10/2018	JUROS EM 30/11/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	157.312,26	1,6535458	833,70				833,70	158.145,96		158.145,96		545881
SALDO EM	157.312,26		833,70				833,70	158.145,96		158.145,96		

FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 31/10/2018	JUROS EM 30/11/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID RF PERFIL	59.981,04	2,115873438	291,09				291,09	60.200,20		60.200,20		336527
SALDO EM	59.981,04		291,09				291,09	60.200,20		60.200,20		

FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	SALDO EM 31/10/2018	JUROS EM 30/11/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID IMA-B TP	652.920,54	4,945351783	5.930,77				5.930,77	658.851,31		658.851,31		336540
BB PREVID IRFM I RF	96.355,18	2,460029005	501,53				501,53	96.856,71		96.856,71		336535
BB PREVIDENCIA IPCA I	750.563,11	1,989367609	2.231,98				2.231,98	752.795,09		752.795,09		336533
BB PREVIDENCIA IPCA IV	1.427.761,08	1,855282692	3.809,74				3.809,74	1.431.570,82		1.431.570,82		336534
BB PREVID MULTIMERCADO	510.689,84	2,629295189	3.178,51				3.178,51	513.868,35		513.868,35		336542
BB PREVID RF PERFIL	3.035.189,30	2,115873438	14.830,96				14.830,96	3.053.039,41		3.053.039,41		336539
BB PREVID RF IDKA 2	73.027,76	2,380192149	79,29	DIVIDEN.	RESG. DIV.		79,29	73.107,05		73.107,05		336538
BB PREVID AÇÕES VALOR	591.598,28	1,067686073	29.389,20				29.389,20	620.987,48		620.987,48		336543
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	262.778,05	87,7876911	585,03	3.000,00	3.000,00		585,03	263.363,08		263.363,08		336537
BB PREVID IPCA III	1.063.265,75	1,928901207	3.523,39				3.523,39	1.066.789,14		1.066.789,14		336541
SALDO EM	8.464.148,89		64.060,40	3.000,00	3.000,00		64.060,40	8.531.228,44		8.531.228,44		

FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM 31/10/2018	JUROS EM 30/11/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 30/11/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.141.231,11	11,3113716	5.537,69				5.537,69	1.146.768,80		1.146.768,80		470005
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2.668.001,48	9,93561	76.095,93				76.095,93	2.744.097,41		2.744.097,41		470002
SALDO EM	3.809.232,59		81.633,62				81.633,62	3.890.866,21		3.890.866,21		

	Rend. FI	Rend. CA			
REND. POSITIVO	10.731,32	827.807,78	77.936.729,70	3.505.450,66	73.967.769,87
REND. NEGATIVO	-	-	SALDO ADMIN	18.952,47	402.213,53
REND. ADMINISTRATIVO	110,96	2.351,83	TOTAL APLIC.		17.857,03
DIVIDEND.		3.000,00		41,94	17.815,09
TOTAL	10.842,28	830.159,61	TOTAL RECURSOS	3.524.445,07	74.390.798,49
SDO. ADMIN. FUNDO	18.952,47	402.213,53		4,524725623	95,48

FINANCEIRO	3.505.450,66
CAPITALIZADO	73.967.769,87
ADMINISTRATIVO	421.166,00
CONTA CORRENTE	17.857,03
SALDO GERAL	77.912.243,56

obs. Valores em trânsito;

	Saldo Bancos	Saldo Contabil.
SALDO C/M 78-0	-	-
SALDO C/M 58-6	41,94	-
SALDO C/M 59-4	-	-
SALDO C/M 60-8	-	-
SALDO C/M 112000	-	330.000,00
SALDO C/M 71006	-	-
SALDO C/M 545880	17.815,09	17.815,09
SALDO C/M 32983-5	-	-
SALDO C/M 33652-0	-	-
SALDO C/M 33653-0	-	-
SALDO C/M 47000-7	-	-
SALDO FINAL BANCOS	TOTAL C/M	17.857,03
SALDO INVESTIM. E C/M	SALDO CONTAS	77.954.586,73
	TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS	-

Precatório

77.473.220,53  
421.166,00  
17.857,03  
77.912.243,56

TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS	841.001,89
TOTAL GERAL RENDIMENTOS	841.001,89
CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS	3.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT.	844.001,89

R\$ 330.000,00 - Banco Itau - Fundo Itau Governança

329.958,06





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/12/2018  
11:15:29

- 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	Saidas	Saldo Final
01/11/2018	Saldo Inicial	0,00			
01/11/2018	Transferência Bancária		91,49		91,49
01/11/2018	Pagamento do Empenho: 294/1 Cheque: TB			91,49	0,00
05/11/2018	Transferência Bancária		1.555.140,21		1.555.140,21
06/11/2018	Lançamento de Receita		26.376,98		1.583.517,19
06/11/2018	Lançamento de Receita		56.753,91		1.640.271,10
06/11/2018	Transferência Bancária		4.923,71		1.645.194,81
06/11/2018	Pagamento do Empenho: 290/1 Cheque: DC			207.376,08	1.437.818,73
06/11/2018	Pagamento do Empenho: 288/1 Cheque: DC			1.347.764,13	90.054,60
06/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 412 Cheque: TB			4.923,71	85.130,89
07/11/2018	Transferência Bancária			85.130,89	0,00
08/11/2018	Transferência Bancária			58.906,71	(58.906,71)
08/11/2018	Transferência Bancária		60.310,67		1.403,96
08/11/2018	Pagamento do Empenho: 300/1 Cheque: DC			1.403,96	0,00
09/11/2018	Lançamento de Receita		8.234,93		8.234,93
09/11/2018	Lançamento de Receita		16.469,88		24.704,81
12/11/2018	Transferência Bancária			24.704,81	0,00
13/11/2018	Lançamento de Receita		466.567,51		466.567,51
13/11/2018	Outros aportes ao RPPS		34.104,72		500.672,23
14/11/2018	Transferência Bancária			5.134,49	495.537,74
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 403 Cheque: TB			8.214,93	487.322,81
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 413 Cheque: TB			110.091,59	377.231,22
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 407 Cheque: 301013			1.093,69	376.137,53
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 399 Cheque: 301013			325,00	375.812,53
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 398 Cheque: TB			2.902,93	372.909,60
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 406 Cheque: TB			41.021,77	331.887,83
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 404 Cheque: TB			23,14	331.864,69
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 400 Cheque: TB			9.816,04	322.048,65
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 409 Cheque: TB			38.369,67	283.678,98
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 397 Cheque: TB			1.854,47	281.824,51
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 405 Cheque: TB			59.021,36	222.803,15
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 401 Cheque: DC			11.924,60	210.878,55
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 410 Cheque: DC			27.193,12	183.685,43
16/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 414 Cheque: DC			3.305,28	180.380,15
16/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 411 Cheque: DC			169.047,75	11.332,40
16/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 402 Cheque: DC			11.332,40	0,00
20/11/2018	Outros aportes ao RPPS		20.872,40		20.872,40
20/11/2018	Lançamento de Receita		27.374,80		48.247,20



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/12/2018  
11:15:32

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

20/11/2018	Lançamento de Receita	140.046,26	188.292,46
20/11/2018	Lançamento de Receita	3.046,54	191.339,00
20/11/2018	Lançamento de Receita	4.681,99	196.020,99
20/11/2018	Lançamento de Receita	1.757,76	197.778,75
20/11/2018	Lançamento de Receita	45.043,08	242.821,83
20/11/2018	Lançamento de Receita	54.689,50	297.511,33
20/11/2018	Lançamento de Receita	131.228,97	428.740,30
20/11/2018	Lançamento de Receita	50.916,37	479.656,67
20/11/2018	Lançamento de Receita	605.264,88	1.084.921,55
20/11/2018	Transferência Bancária	479.656,67	605.264,88
21/11/2018	Lançamento de Receita	327.882,26	933.147,14
21/11/2018	Transferência Bancária	605.264,88	327.882,26
21/11/2018	Transferência Bancária	327.924,20	(41,94)
22/11/2018	Transferência Bancária	41,94	0,00
30/11/2018	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:

0308/006/00000058-6

Nome:

F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	437654	RESGATE	91,49C ✓	133,43C
01/11/2018	128220	ENVIO TED	91,49D ✓	41,94C
05/11/2018	364832	RESGATE	1.555.140,21C ✓	1.555.182,15C
05/11/2018	243260	DB SALARIO	1.555.140,21D ✓	41,94C
06/11/2018	569734	RESGATE	4.923,71C ✓	4.965,65C
06/11/2018	000001	CRED TED	85.130,89C ✓	90.096,54C
06/11/2018	138897	ENVIO TED	2.407,15D	87.689,39C
06/11/2018	138972	ENVIO TED	1.166,73D	86.522,66C
06/11/2018	139064	ENVIO TED	140,55D	86.382,11C ✓
06/11/2018	139160	ENVIO TED	226,37D	86.155,74C
06/11/2018	139279	ENVIO TED	367,29D	85.788,45C
06/11/2018	139410	ENVIO TED	615,62D	85.172,83C
07/11/2018	265588	APLICACAO	85.130,89D ✓	41,94C
08/11/2018	440744	APLICACAO	58.906,71D ✓	58.864,77D
08/11/2018	003331	CRED TEV	58.906,71C ✓	41,94C
09/11/2018	000001	CRED TED	24.704,81C ✓	24.746,75C
12/11/2018	468655	APLICACAO	24.704,81D ✓	41,94C
13/11/2018	000001	CRED TED	34.104,72C ✓	34.146,66C
13/11/2018	000001	CRED TED	466.567,51C ✓	500.714,17C
14/11/2018	768277	APLICACAO	5.134,49D ✓	495.579,68C
14/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	39.117,72D ✓	456.461,96C
14/11/2018	138216	ENVIO TED	43.924,70D ✓	412.537,26C
14/11/2018	138407	ENVIO TED	48.185,71D ✓	364.351,55C
14/11/2018	138541	ENVIO TED	60.875,83D ✓	303.475,72C
14/11/2018	138655	ENVIO TED	23,14D ✓	303.452,58C
14/11/2018	019373	ENVIO TEV	36.192,89D	267.259,69C
14/11/2018	019382	ENVIO TEV	6.840,33D	260.419,36C
14/11/2018	019397	ENVIO TEV	75.273,30D	185.146,06C
14/11/2018	301013	CHEQ COMP	1.418,69D	183.727,37C
16/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	180.380,15D	3.347,22C
16/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.305,28D	41,94C
20/11/2018	768103	APLICACAO	479.656,67D ✓	479.614,73D
20/11/2018	000001	CRED TED	20.872,40C ✓	458.742,33D
20/11/2018	000001	CRED TED	50.916,37C ✓	407.825,96D
20/11/2018	000001	CRED TED	54.689,50C ✓	353.136,46D
20/11/2018	000001	CRED TED	45.043,08C ✓	308.093,38D
20/11/2018	000001	CRED TED	3.046,54C ✓	305.046,84D
20/11/2018	000001	CRED TED	27.374,80C ✓	277.672,04D
20/11/2018	000001	CRED TED	4.681,99C ✓	272.990,05D
20/11/2018	000001	CRED TED	140.045,26C ✓	132.944,79D
20/11/2018	000001	CRED TED	131.228,97C ✓	1.715,82D
20/11/2018	000001	CRED TED	1.757,76C ✓	41,94C
20/11/2018	000001	CRED TED	93.006,38C ✓	93.048,32C
20/11/2018	000001	CRED TED	48.509,10C ✓	141.557,42C

119.725,21 ✓

CONT. PREG. PATR / PROF

Comp. 12/2018

20/11/2018	000001	CRED TED	2.856,60C	144.414,02C
20/11/2018	236097	CRED TEV	460.892,80C	605.306,82C
21/11/2018	336323	APLICACAO	605.264,88D	41,94C
21/11/2018	341887	APLICACAO	327.924,20D	327.882,26D
21/11/2018	000001	CRED TED	147.323,97C	180.558,29D
21/11/2018	000001	CRED TED	180.558,29C	0,00
22/11/2018	343669	RESGATE	41,94C	41,94C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		41,94C



Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:

GOVCONTA CAIXA  
308600014  
0308/006/00000058-6  
F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 20/11/2018 15:09:33

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Aplicações

Produto	Saldo (R\$)
FI BR IRF-M 1	1.253.804,78C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/11/2018	000000	CRED TED <i>Camara</i>	20.872,40C	20.914,34C
20/11/2018	000000	CRED TED	50.916,37C ✓	71.830,71C
20/11/2018	000000	CRED TED	27.374,80C ✓	99.205,51C
20/11/2018	000000	CRED TED	4.681,99C ✓	103.887,50C
20/11/2018	000000	CRED TED	1.757,76C ✓	105.645,26C
20/11/2018	000000	CRED TED	140.045,26C ✓	245.690,52C
20/11/2018	000000	CRED TED	54.689,50C ✓	300.380,02C
20/11/2018	000000	CRED TED	45.043,08C ✓	345.423,10C
20/11/2018	000000	CRED TED	3.046,54C ✓	348.469,64C
20/11/2018	000000	CRED TED	151.228,97C ✓	479.698,61C

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R\$)
		<i>479.656,6F</i>

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R\$)
----------	-----------	---------	-------------

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

*Handwritten notes:*

- *Kavi*
- Luiz 19*
- 20%*
- IRFM-1*
- 54588-6*
- 9/150*
- 200.000*
- 062848 HB*
- 24% = 20*
- 17.785,09*
- 392.432,12*
- Wd RD58*
- um dia antes*
- 573258*
- Rio Preto*
- 573258*
- 136,40*
- 6 em 1*
- 4 let*
- 20,00 Caixa*





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/12/2018  
11:17:59

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

5.940 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110603

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/11/2018	Transferência Bancária		401.799,43		401.799,43
06/11/2018	Lançamento de Receita		12.218,77		414.018,20
06/11/2018	Lançamento de Receita		24.437,62		438.455,82
06/11/2018	Pagamento do Empenho: 292/1 Cheque: DC			762,86	437.692,96
06/11/2018	Pagamento do Empenho: 293/1 Cheque: DC			149.918,43	287.774,53
06/11/2018	Pagamento do Empenho: 291/1 Cheque: DC			251.118,14	36.656,39
08/11/2018	Lançamento de Receita		164,80		36.821,19
08/11/2018	Lançamento de Receita		2.536,83		39.358,02
08/11/2018	Lançamento de Receita		26.126,86		65.484,88
08/11/2018	Transferência Bancária			36.656,39	28.828,49
08/11/2018	Transferência Bancária			28.828,49	0,00
13/11/2018	Lançamento de Receita		193.076,01		193.076,01
14/11/2018	Transferência Bancária			193.076,01	0,00
14/11/2018	Transferência Bancária		81.665,91		81.665,91
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 393 Cheque: DC			7.348,72	74.317,19
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 386 Cheque: DC			3.581,32	70.735,87
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 384 Cheque: TB			2.043,83	68.692,04
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 391 Cheque: TB			6.586,50	62.105,54
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 382 Cheque: TB			43,91	62.061,63
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 389 Cheque: TB			17,85	62.043,78
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 388 Cheque: TB			7.874,13	54.169,65
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 395 Cheque: TB			14.247,66	39.921,99
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 383 Cheque: TB			90,00	39.831,99
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 390 Cheque: TB			8.606,62	31.225,37
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 385 Cheque: TB			5.113,65	26.111,72
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 392 Cheque: TB			4.688,37	21.423,35
16/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 396 Cheque: DC			680,79	20.742,56
16/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 387 Cheque: DC			6.496,84	14.245,72
16/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 394 Cheque: DC			14.245,72	0,00
20/11/2018	Lançamento de Receita		386.160,29		386.160,29
21/11/2018	Transferência Bancária			386.160,29	0,00
28/11/2018	RESGATE CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO		200.000,00		200.000,00
29/11/2018	Transferência Bancária			200.000,00	0,00
30/11/2018	Saldo Final				0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/12/2018  
11:18:01

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

---

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269,915/O-4

---

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000059-4

Nome:

F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2018	364850	RESGATE	401.799,43C	401.799,43C
05/11/2018	243261	DB FOL PAG	401.799,43D	0,00
06/11/2018	000001	CRED TED	36.656,39C	36.656,39C
08/11/2018	429630	APLICACAO	36.656,39D	0,00
08/11/2018	440801	APLICACAO	28.828,49D	28.828,49D
08/11/2018	003348	CRED TEV	28.828,49C	0,00
13/11/2018	000001	CRED TED	193.076,01C	193.076,01C
14/11/2018	770410	RESGATE	81.665,91C	274.741,92C
14/11/2018	768155	APLICACAO	193.076,01D	81.665,91C
14/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	10.930,04D	70.735,87C
14/11/2018	140009	ENVIO TED	8.630,33D	62.105,54C
14/11/2018	140100	ENVIO TED	61,76D	62.043,78C
14/11/2018	140527	ENVIO TED	8.696,62D	53.347,16C
14/11/2018	140609	ENVIO TED	9.802,02D	43.545,14C
14/11/2018	019630	ENVIO TEV	7.473,82D	36.071,32C
14/11/2018	019639	ENVIO TEV	949,63D	35.121,69C
14/11/2018	019650	ENVIO TEV	13.698,34D	21.423,35C
16/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.742,56D	680,79C
16/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	680,79D	0,00
20/11/2018	236338	CRED TEV	386.160,29C	386.160,29C
21/11/2018	336460	APLICACAO	386.160,29D	0,00
28/11/2018	348043	RESGATE	200.000,00C	200.000,00C
29/11/2018	310194	APLICACAO	200.000,00D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Contr. Rate / Prefeitura  
Comp. 10/2018.

# CAIXA

## :: 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: 01/11/2018 até: 09/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2018	364850	RESGATE	401.799,43C	401.799,43C
05/11/2018	243261	DB FOL PAG	401.799,43D	0,00
06/11/2018	000001	CRED TED	36.656,39C	36.656,39C
08/11/2018	429630	APLICACAO	36.656,39D	0,00
08/11/2018	440801	APLICACAO	28.828,49D	28.828,49D
08/11/2018	003348	CRED TEV	28.828,49C	0,00
13/11/2018	000001	CRED TED	193.076,01C	193.076,01C
14/11/2018	770410	RESGATE	81.665,91C	274.741,92C
14/11/2018	768155	APLICACAO	193.076,01D	81.665,91C
14/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	10.930,04D	70.735,87C
14/11/2018	140009	ENVIO TED	8.630,33D	62.105,54C
14/11/2018	140100	ENVIO TED	61,76D	62.043,78C
14/11/2018	140527	ENVIO TED	8.696,62D	53.347,16C
14/11/2018	140609	ENVIO TED	9.802,02D	43.545,14C
14/11/2018	019630	ENVIO TEV	7.473,82D	36.071,32C
14/11/2018	019639	ENVIO TEV	949,63D	35.121,69C
14/11/2018	019650	ENVIO TEV	13.698,34D	21.423,35C
16/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.742,56D	680,79C
16/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	680,79D	0,00
20/11/2018	236338	CRED TEV	386.160,29C	386.160,29C
21/11/2018	336460	APLICACAO	386.160,29D	0,00
28/11/2018	348043	RESGATE GESTÃO ESTRAT.	200.000,00C	200.000,00C
29/11/2018	310194	APLICACAO " "	200.000,00D	0,00
03/12/2018	466926	RESGATE	390.454,28C	390.454,28C
03/12/2018	243261	DB FOL PAG	390.454,28D	0,00
04/12/2018 (998)	000128	CR DIVERS INFRA	400.000,00C	400.000,00C
04/12/2018	000001	CRED TED	37.530,03C	437.530,03C
05/12/2018	548628	APLICACAO	37.530,03D	400.000,00C
05/12/2018 (993)	546282	APLICACAO } GESTÃO ESTRAT. 1.200.000	200.000,00D	200.000,00C
06/12/2018 (993)	352565	APLICACAO } GESTÃO ESTRAT.	200.000,00D	0,00
07/12/2018 (999)	000203	CR DIVERS IBOVESPA - 5445	200.000,00C	200.000,00C
07/12/2018	-	Saldo Atualizado		200.000,00C

↳ GESTÃO ESTRAT. (5993)

166.124,17

\* Resgate Gerado do Fbo Gestão (5993) deveria ter resgate do Ibovespa (5445)

Obs. Fazer ofício solicitando

o ressarcimento da caixa Fundo de R\$. 2.250,35.

nota de 06/12 R\$  
1.204.821 = 200.150,01

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**ITAPIRA**  
Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO: 30/11/2018  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000060-8  
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Saldo Boletim Contábil		421.166,00
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	421.166,00	
		421.166,00	421.166,00

Itapira-SP , 30 de novembro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/12/2018  
11:20:01

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

6.080 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA

111110604

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2018	Saldo Inicial	0,00			
05/11/2018	Transferência Bancária		5.898,15		5.898,15
05/11/2018	Pagamento do Empenho: 182/3 Cheque: TB			2.931,43	2.966,72
05/11/2018	Pagamento do Empenho: 214/4 Cheque: TB			1.044,00	1.922,72
05/11/2018	Pagamento do Empenho: 273/1 Cheque: DC			1.768,36	754,36
05/11/2018	Pagamento do Empenho: 283/1 Cheque: TB			154,36	0,00
08/11/2018	Transferência Bancária		4.634,75		4.634,75
08/11/2018	Pagamento do Empenho: 257/1 Cheque: DC			549,81	4.084,94
08/11/2018	Pagamento do Empenho: 299/1 Cheque: TB			40,00	4.044,94
12/11/2018	Transferência Bancária		413,69		4.458,63
12/11/2018	Pagamento do Empenho: 301/1 Cheque: DC			413,69	4.044,94
12/11/2018	Pagamento do Empenho: 304/1 Cheque: DC			2.916,31	1.128,63
12/11/2018	Pagamento do Empenho: 305/1 Cheque: DC			65,33	1.063,30
12/11/2018	Pagamento do Empenho: 306/1 Cheque: DC			999,80	63,50
12/11/2018	Pagamento do Empenho: 307/1 Cheque: DC			63,50	0,00
14/11/2018	Transferência Bancária		8.491,65		8.491,65
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 371 Cheque: DC			36,00	8.455,65
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 374 Cheque: DC			37,50	8.418,15
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 375 Cheque: DC			9,00	8.409,15
14/11/2018	Estorno de Pag. Emp.: 229/2		2.462,50		10.871,65
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 372 Cheque: DC			6,67	10.864,98
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 373 Cheque: DC			1,61	10.863,37
14/11/2018	Pagamento do Empenho: 297/1 Cheque: DC			78,39	10.784,98
14/11/2018	Pagamento do Empenho: 298/1 Cheque: DC			411,56	10.373,42
14/11/2018	Pagamento do Empenho: 296/1 Cheque: TB			87,00	10.286,42
14/11/2018	Pagamento do Empenho: 295/1 Cheque: DC			180,00	10.106,42
14/11/2018	Pagamento do Empenho: 229/2 Cheque: TB			2.462,50	7.643,92
14/11/2018	Pagamento do Empenho: 229/2 Cheque: TB			2.462,50	5.181,42
14/11/2018	Pagamento do Empenho: 135/5 Cheque: TB			2.364,00	2.817,42
14/11/2018	Pagamento do Empenho: 215/2 Cheque: TB			2.150,00	667,42
14/11/2018	Pagamento do Empenho: 287/1 Cheque: DC			104,13	563,29
14/11/2018	Pagamento do Empenho: 302/1 Cheque: TB			210,00	353,29
17/11/2018	Pagamento do Empenho: 263/1 Cheque: DC			353,29	0,00
19/11/2018	Transferência Bancária		373,20		373,20



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/12/2018  
11:20:03

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

19/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 377 Cheque: DC	46,20	327,00
19/11/2018	Pagamento do Empenho: 285/1 Cheque: DC	84,00	243,00
20/11/2018	Pagamento do Empenho: 278/1 Cheque: DC	243,00	0,00
23/11/2018	Transferência Bancária	50.987,92	50.987,92
23/11/2018	Pagamento do Empenho: 155/5 Cheque: DC	665,00	50.322,92
23/11/2018	Pagamento do Empenho: 286/1 Cheque: DC	76,60	50.246,32
23/11/2018	Pagamento do Empenho: 308/1 Cheque: DC	49.646,32	600,00
23/11/2018	Pagamento do Empenho: 311/1 Cheque: DC	600,00	0,00
28/11/2018	Transferência Bancária	1.401,68	1.401,68
28/11/2018	Pagamento do Empenho: 309/1 Cheque: DC	1.401,68	0,00
29/11/2018	Transferência Bancária	29,25	29,25
29/11/2018	Pagamento do Empenho: 310/1 Cheque: TB	29,25	0,00
30/11/2018	Saldo Final		0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



Resgate da 600005

:: Extrato das Contas Individuais

x 6080.

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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2018	368948	RESGATE	5.898,15C	5.898,15C
05/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.768,36D	4.129,79C
05/11/2018	142326	ENVIO TED	2.931,43D	1.198,36C
05/11/2018	142517	ENVIO TED	154,36D	1.044,00C
05/11/2018	142739	ENVIO TED	1.044,00D	0,00
08/11/2018	441070	RESGATE	4.634,75C	4.634,75C
08/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.063,30D	3.571,45C
08/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.981,64D	589,81C
08/11/2018	131457	ENVIO TED	40,00D	549,81C
08/11/2018	201000	DB AT LUZ	483,76D	66,05C
08/11/2018	201000	DB AT LUZ	66,05D	0,00
12/11/2018	468788	RESGATE	413,69C	413,69C
12/11/2018	300100	DB AT FONE	413,69D	0,00
14/11/2018	769687	RESGATE	8.491,65C	8.491,65C
14/11/2018	139373	DEVOL TED	→ 210,00C	8.701,65C
14/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	8,28D	8.693,37C
14/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	78,39D	8.614,98C
14/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	411,56D	8.203,42C
14/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	180,00D	8.023,42C
14/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.364,00D	5.659,42C
14/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	353,29D	5.306,13C
14/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	104,13D	5.202,00C
14/11/2018	139076	ENVIO TED	2.462,50D	2.739,50C
14/11/2018	139227	ENVIO TED	2.150,00D	589,50C
14/11/2018	139373	ENVIO TED	210,00D	379,50C
14/11/2018	019502	ENVIO TEV	87,00D	292,50C
16/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	82,50D	210,00C
16/11/2018	138116	ENVIO TED	→ 210,00D	0,00
19/11/2018	473407	RESGATE	373,20C	373,20C
19/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	130,20D	243,00C
19/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	243,00D	0,00
23/11/2018	558730	RESGATE	50.987,92C	50.987,92C
23/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	600,00D	50.387,92C
23/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	76,60D	50.311,32C
23/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	665,00D	49.646,32C
23/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	49.646,32D	0,00
28/11/2018	351662	RESGATE	1.401,68C	1.401,68C
28/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.401,68D	0,00
29/11/2018	316962	RESGATE	29,25C	29,25C
29/11/2018	131509	ENVIO TED	29,25D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/12/2018  
11:07:43

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/000100

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

7.800 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO

111110601

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/11/2018	Saldo inicial	0,00			
08/11/2018	Lançamento de Receita		58.301,94		58.301,94
08/11/2018	Lançamento de Receita		2.008,73		60.310,67
08/11/2018	Transferência Bancária			60.310,67	0,00
30/11/2018	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2018	000001	CRED TED	87.735,20C	87.735,20C
08/11/2018	003331	TEV MESM T	58.906,71D	28.828,49C
08/11/2018	003348	TEV MESM T	28.828,49D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**ITAPIRA**

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO: 30/11/2018  
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 00600071006-0  
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Saldo Boletim Contábil		833.566,37
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	833.566,37	
		833.566,37	833.566,37

Itapira-SP , 30 de novembro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/12/2018  
11:22:28

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

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

111110602

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2018	Saldo Inicial	0,00			
13/11/2018	Estorno de Lançamento de Receita			6.155,39	(6.155,39)
13/11/2018	Lançamento de Receita		6.155,39		0,00
13/11/2018	Lançamento de Receita		6.155,39		6.155,39
14/11/2018	Transferência Bancária			6.155,39	0,00
20/11/2018	Lançamento de Receita		2.877,55		2.877,55
20/11/2018	Lançamento de Receita		97.241,79		100.119,34
21/11/2018	Transferência Bancária			100.119,34	0,00
30/11/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Tamarino 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: 0308/006/00071006-0  
 Nome: FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP  
 Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2018	000001	CRED TED	6.155,39C	6.155,39C
14/11/2018	768395	APLICACAO	6.155,39D	0,00
20/11/2018	000001	CRED TED	2.877,55C	2.877,55C
20/11/2018	000001	CRED TED	97.241,79C	100.119,34C
21/11/2018	336381	APLICACAO	100.119,34D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

*Handwritten notes:*  
 - Above 13/11/2018: 10/18  
 - Above 14/11/2018: Câmara ←  
 - Above 20/11/2018: SAAE ←  
 - Above 20/11/2018: Prod. 10/18 ←

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**ITAPIRA**  
Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO: 30/11/2018  
BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA COR.: 33652-1  
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Saldo Boletim Contábil		60.200,20
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	60.200,20	
		60.200,20	60.200,20

Itapira-SP , 30 de novembro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

12/12/2018  
11:03:45

- 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>
01/11/2018	Saldo Inicial	0,00			
14/11/2018	Lançamento de Receita		442,67		442,67
14/11/2018	Lançamento de Receita		333,52		776,19
14/11/2018	Transferência Bancária		1.238,48		2.014,67
14/11/2018	Pagamento de Despesa Extra: 408 Cheque: TB			2.014,67	0,00
16/11/2018	Transferência Bancária		3.000,00		3.000,00
19/11/2018	Lançamento de Receita		1.165,65		4.165,65
19/11/2018	Transferência Bancária			3.000,00	1.165,65
23/11/2018	Transferência Bancária			1.136,40	29,25
29/11/2018	Transferência Bancária			29,25	0,00
30/11/2018	Saldo Final				0,00

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Tamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



## Extrato conta corrente

G335030936241906012  
03/12/2018 09:44:44

## Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
 Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.050.800.283.295	15,00 D ✓	
01/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.050.800.283.295	15,00 C ✓	
01/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.050.800.283.297	14,25 D ✓	
01/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.050.800.283.297	14,25 C ✓	
01/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.050.800.283.299	15,00 D ✓	
01/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.050.800.283.299	15,00 C ✓	0,00 C
5/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	883.090.800.013.571	14,25 D ✓	
5/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	883.090.800.013.571	14,25 C ✓	
05/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	883.090.800.013.573	15,00 D ✓	
05/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	883.090.800.013.573	15,00 C ✓	0,00 C
06/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	873.100.800.013.545	14,25 D ✓	
06/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	873.100.800.013.545	14,25 C ✓	
06/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	873.100.800.013.547	15,00 D ✓	
06/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	873.100.800.013.547	15,00 C ✓	0,00 C
07/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.110.800.013.509	14,25 D ✓	
07/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.110.800.013.509	14,25 C ✓	
07/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.110.800.013.511	15,00 D ✓	
07/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.110.800.013.511	15,00 C ✓	0,00 C
08/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.120.800.013.499	14,25 D ✓	
08/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.120.800.013.499	14,25 C ✓	
08/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.120.800.013.501	15,00 D ✓	
08/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.120.800.013.501	15,00 C ✓	0,00 C
9/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	843.130.800.013.501	14,25 D ✓	
9/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	843.130.800.013.501	14,25 C ✓	
09/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	843.130.800.013.503	15,00 D ✓	
09/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	843.130.800.013.503	15,00 C ✓	0,00 C
12/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.160.800.013.481	14,25 D ✓	
12/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.160.800.013.481	14,25 C ✓	
12/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.160.800.013.483	15,00 D ✓	
12/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.160.800.013.483	15,00 C ✓	0,00 C
13/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	853.170.800.013.475	14,25 D ✓	
13/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	853.170.800.013.475	14,25 C ✓	
13/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	853.170.800.013.477	15,00 D ✓	
13/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	853.170.800.013.477	15,00 C ✓	0,00 C
14/11/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	776,19 C	
				14/11 0171 32983-5 F M APOSENTADO			
14/11/2018		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.238,48 C ✓	
14/11/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.039.904	2.014,67 D ✓	
				14/11 0171 39904-3 CONVENIO CONSI			
14/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	813.180.800.016.847	14,25 D ✓	
14/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	813.180.800.016.847	14,25 C ✓	
14/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	813.180.800.016.849	15,00 D ✓	
14/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	813.180.800.016.849	15,00 C ✓	0,00 C

03/12/2018

Banco do Brasil

16/11/2018	0000	14008	616 Proventos Pag Rendimento BBIM11 16/11/2018	103.200.800.009.890	3.000,00 C ✓	
16/11/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia Referente a JAN/2018	823.200.801.271.617	14,25 D ↓	
16/11/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia Referente a FEV/2018	823.200.801.271.619	15,00 D ↓	2.970,75 C
19/11/2018	0171	99015	870 Transferência recebida 19/11 0171 32983-5 F M APOSENTADO - <i>PROGATORIO/SERVIDOR (YAKKO)</i>	550.171.000.032.983	1.165,65 C	
19/11/2018	0171	99015	470 Transferência enviada 19/11 0171 33653-X FMAP PREVIDENC	550.171.000.033.653	3.000,00 D ✓	1.136,40 C
23/11/2018	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.136,40 D ✓	0,00 C
29/11/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0308 13891469000100 F MUN DE APOS	3.588.971	29,25 C ↓	
29/11/2018	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	29,25 D ✓	0,00 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato conta corrente

G337231340605391017  
23/11/2018 13:46:43

## Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
 Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.050.800.283.295	15,00 D	
01/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.050.800.283.295	15,00 C	
01/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.050.800.283.297	14,25 D	
01/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.050.800.283.297	14,25 C	
01/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.050.800.283.299	15,00 D	
01/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.050.800.283.299	15,00 C	0,00 C
5/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	883.090.800.013.571	14,25 D	
5/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	883.090.800.013.571	14,25 C	
05/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	883.090.800.013.573	15,00 D	
05/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	883.090.800.013.573	15,00 C	0,00 C
06/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	873.100.800.013.545	14,25 D	
06/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	873.100.800.013.545	14,25 C	
06/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	873.100.800.013.547	15,00 D	
06/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	873.100.800.013.547	15,00 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.110.800.013.509	14,25 D	
07/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.110.800.013.509	14,25 C	
07/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.110.800.013.511	15,00 D	
07/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.110.800.013.511	15,00 C	0,00 C
08/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.120.800.013.499	14,25 D	
08/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.120.800.013.499	14,25 C	
08/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.120.800.013.501	15,00 D	
08/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.120.800.013.501	15,00 C	0,00 C
9/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	843.130.800.013.501	14,25 D	
9/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	843.130.800.013.501	14,25 C	
09/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	843.130.800.013.503	15,00 D	
09/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	843.130.800.013.503	15,00 C	0,00 C
12/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.160.800.013.481	14,25 D	
12/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.160.800.013.481	14,25 C	
12/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	863.160.800.013.483	15,00 D	
12/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	863.160.800.013.483	15,00 C	0,00 C
13/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	853.170.800.013.475	14,25 D	
13/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	853.170.800.013.475	14,25 C	
13/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	853.170.800.013.477	15,00 D	
13/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	853.170.800.013.477	15,00 C	0,00 C
14/11/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	776,19 C	
				14/11 0171 32983-5 F M APOSENTADO			
14/11/2018		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.238,48 C	
14/11/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.039.904	2.014,67 D	
				14/11 0171 39904-3 CONVENIO CONSI			
14/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	813.180.800.016.847	14,25 D	
14/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	813.180.800.016.847	14,25 C	
14/11/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	813.180.800.016.849	15,00 D	
14/11/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	813.180.800.016.849	15,00 C	0,00 C

16/11/2018	0000	14008	816 Proventos	103.200.800.009.890	3.000,00 C	
			Pag Rendimento BBIM11 16/11/2018			
16/11/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	823.200.801.271.617	14,25 D	
			Referente a JAN/2018			
16/11/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	823.200.801.271.619	15,00 D	2.970,75
			Referente a FEV/2018			
19/11/2018	0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	1.165,65 C	
			19/11 0171 32983-5 F M APOSENTADO			
19/11/2018	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.653	3.000,00 D	1.136,40
			19/11 0171 33653-X FMAP PREVIDENC			
23/11/2018	0171	00171	130 Aplicação Fundo BB	134.626	1.136,40 D	
23/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Saldo						0,00
Juros						0,0
Data de Debito de Juros						30/11/2018
IOF						0,0
Data de Debito de IOF						03/12/2018

**Saldo de fundos de investimento**

BB Previd RF Perfil						58.945,4
---------------------	--	--	--	--	--	----------

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

- Empenhos diss. financeira

30/11/2018

R\$ 23,25.

Valor ref. 11% Servidor  
 Yako

\* Valor Ref. Dividendo  
 do Fundo BB Recebíveis  
 transf. e aplicado



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome	FMAP PREVIDENCIARIO
Agência	171-6
Conta corrente	33653-X
Valor	3.000,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI	19/11/2018 15:14:09
	JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI	19/11/2018 15:15:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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

G337231340605391016  
23/11/2018 13:46:26**Aplicação Fundos/CDB****Cliente**Agência 171-6  
Conta 33652-1 FMAP FINANCEIROAplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI  
Documento 134.626  
Valor 1.136,40  
Data da aplicação 0  
Prazo 1Assinada por JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO RIZZI  
JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI23/11/2018 13:45:21  
23/11/2018 13:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030936241906016  
03/12/2018 09:47:24

## Cliente

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

336520 c/m

336527.

## BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	59.981,94			28.487,032626		
14/11/2018	RESGATE	1.238,48	✓		586,912624	2,110160778	27.900,120002
	Aplicação 26/06/2018	1.238,48			586,912624		
23/11/2018	APLICAÇÃO	1.136,40	✓		537,752129	2,113241284	28.437,872131
29/11/2018	APLICAÇÃO	29,25	✓		13,827422	2,115361711	28.451,699553
30/11/2018	SALDO ATUAL	60.200,20			28.451,699553		28.451,699553

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.981,94
APLICAÇÕES (+)	1.165,65
RESGATES (-)	1.238,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,09
SALDO ATUAL =	60.200,20

## Valor da Cota

31/10/2018	2,105587481
30/11/2018	2,115873438

## Rentabilidade

No mês	0,4885
No ano	5,8391
Últimos 12 meses	6,4560

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**ITAPIRA**  
Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO: 30/11/2018  
BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA COR.: 33653-X  
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Saldo Boletim Contábil		8.531.228,44
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	8.531.228,44	
		8.531.228,44	8.531.228,44

Itapira-SP , 30 de novembro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

12/12/2018  
09:55:46

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

336.530 BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110601

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/11/2018	Saldo Inicial	0,00			
01/11/2018	Lançamento de Receita		19,15		19,15
01/11/2018	Transferência Bancária			19,15	0,00
01/11/2018	Transferência Bancária			19,15	(19,15)
01/11/2018	ESTORNO POR TER SIDO LANÇADO EM DUPLICIDADE		19,15		0,00
19/11/2018	Transferência Bancária		3.000,00		3.000,00
23/11/2018	Transferência Bancária			3.000,00	0,00
30/11/2018	Saldo Final				0,00

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



## Extrato conta corrente

G335030936241906013  
03/12/2018 09:45:21

### Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	19,15 C	
				01/11 0171 32983-5 F M APOSENTADO			
01/11/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	19,15 D	0,00 C
19/11/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.033.652	3.000,00 C	3.000,00 C
				19/11 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
23/11/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.000,00 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

**Aplicação Fundos/CDB****Cliente**

Agência 171-6  
Conta 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI  
Documento 134.841  
Valor 3.000,00  
Data da aplicação 0  
Prazo 1

Assinada por JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI  
JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI

23/11/2018 13:47:58  
23/11/2018 13:48:41

Transação efetuada com sucesso.

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





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

12/12/2018  
09:18:38

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

329.830 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - PRECATÓRIO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2018	Saldo Inicial	0,00			
30/11/2018	Saldo Final				0,00

\_\_\_\_\_  
Mária Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



## Extrato conta corrente

G335030936241906010  
03/12/2018 09:39:20

## Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
 Conta corrente 32983-5 F M APOSENTADORIA PENSOES  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			19,15 C
01/11/2018		0171	99015	470 Transferência enviada 01/11 0171 33653-X FMAP PREVIDENC	550.171.000.033.653	19,15 D	0,00 C
13/11/2018		0171	99026	870 Transferência recebida 13/11 0171 100078-0 PREFEITURA M D	660.171.000.100.078	333,52 C	
13/11/2018		0171	99026	870 Transferência recebida 13/11 0171 100078-0 PREFEITURA M D	660.171.000.100.078	442,67 C	776,19 C
4/11/2018		7410	11981	830 Depósito Online	74.101.198.100.134	1.165,65 C	
4/11/2018		0171	99015	470 Transferência enviada 14/11 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR	550.171.000.033.652	776,19 D	1.165,65 C
19/11/2018		0171	99015	470 Transferência enviada 19/11 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR	550.171.000.033.652	1.165,65 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Extrato conta corrente

A35F141525199388018  
14/11/2018 15:31:05

## Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
 Conta corrente 32983-5 F M APOSENTADORIA PENSOES  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			19,15 C
01/11/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.653	19,15 D	0,00 C
				01/11 0171 33653-X FMAP PREVIDENC			
13/11/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	333,52 C	
				13/11 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
13/11/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	442,67 C	776,19 C
				13/11 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
4/11/2018		7410	11981	830 Depósito Online	74.101.198.100.134	1.165,65 C	
4/11/2018		0171	00171	144 Transferência enviada	550.171.000.033.652	776,19 D	
				14/11 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
14/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.165,65 C
Saldo							1.165,65 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/12/2018

*Yako*  
*11%*  
*F=1*

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

*3885,50 - 100%*  
*2.719,85 - Queve parcelado*

*20%*

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**ITAPIRA**

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

30/11/2018

BANCO:

BANCO BRADESCO S/A

CONTA COR.: 47000-7

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Saldo Boletim Contábil		3.890.866,21
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	3.890.866,21	
		<b>3.890.866,21</b>	<b>3.890.866,21</b>

Itapira-SP , 30 de novembro de 2018.

  
**Maria Isabel Namarino Pizzi**  
Contador  
CRC - SP 269915/O-4



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/12/2018  
14:02:25

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

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

111110601

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2018	Saldo Inicial	0,00			
30/11/2018	Saldo Final				0,00

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente





# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/12/2018  
14:01:11

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/000100

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

112.000 ITAU UNIBANCO S/A

111110603

<u>Date</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2018	Saldo Inicial	0,00			
29/11/2018	RESGATE D+4		330.000,00		330.000,00
30/11/2018	Saldo Final				330.000,00

\_\_\_\_\_  
Mária Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
IP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**ITAPIRA**

Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO:

30/11/2018

BANCO:

SICREDI

CONTA COR.: 54588-6

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Saldo Boletim Contábil		175.961,05
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	17.815,09	
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	158.145,96	
		175.961,05	175.961,05

Itapira-SP , 30 de novembro de 2018.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

21/12/2018  
13:57:45

- Itapira/SP  
CNPJ:13.891.469/0001-00

## MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

### CONTA:

545.880 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

111110603

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2018	Saldo Inicial	0,00			
20/11/2018	Outros aportes ao RPPS		17.815,09		17.815,09
30/11/2018	Saldo Final				17.815,09

\_\_\_\_\_  
Maria Isabel Iamarino Pizzi  
Contador  
SP 269.915/O-4

\_\_\_\_\_  
Estercita Rogatto Belluomini  
Presidente



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES  
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 545886 Impresso em 2018-12-18 03:31:36

## Extrato

Dados referentes ao  
período 01/11/2018 a  
30/11/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
20/11/2018	TED 01109369000108 CAMARA M DE ITAPIRA	711045	17.815,09	17.815,09
20/11/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		-30,00	17.785,09
22/11/2018	ESTORNO TARIFA	CESTA	30,00	17.815,09

## Saldo da Conta

Saldo em 18/12/2018

Saldo Atual:	R\$ 36,20
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	18/12/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 36,20

**FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES**  
**ITAPIRA**  
Estado de São Paulo

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**PERÍODO:** 30/11/2018  
**BANCO:** BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A      **CONTA COR.:** 14.055-5  
**DENOM.:** F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
30/11/2018	Saldo Boletim Contábil		0,00
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
30/11/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00	
		0,00	0,00

Itapira-SP , 30 de novembro de 2018.

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

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

OK

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5283	No Ano(%) 6,2291	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8323	Cota em: 31/10/2018 2,341279	Cota em: 30/11/2018 2,353649
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.635.557,86C	1.125.691,491735
Aplicações	1.586.722,65C	675.503,132010
Resgates	1.560.197,35D	666.003,126018
Rendimento Bruto no Mês	9.759,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.671.842,35C	1.135.191,497728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	91,49D	39,066797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	1.555.140,21D	663.844,851080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	4.923,71D	2.101,362168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	85.130,89C	36.320,142087
08 / 11	APLICACAO	58.906,71C	25.127,965263
12 / 11	APLICACAO	24.704,81C	10.531,444522
14 / 11	APLICACAO	5.134,49C	2.187,369000
20 / 11	APLICACAO	479.656,67C	204.190,028394
21 / 11	APLICACAO	605.264,88C	257.588,351377
11 / 11	APLICACAO	327.924,20C	139.557,831365
11 / 11	RESGATE	41,94D	17,845971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 6274	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CX FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	CNPJ do Fundo 14.386.860/0001-10	Início das Atividades do Fundo 17/01/2018
--	-------------------------------------	--

OK

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,6028	6,9666	0,0000	1,063257	1,069666

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.125.655,24C	1.999.192,326300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.812,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.138.468,06C	1.999.192,326300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5087	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	CNPJ do Fundo 29.388.994/0001-47	Início das Atividades do Fundo 13/08/2018
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,8030	5,6557	0,0000	1.048,140162	1.056,556607

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.046.992,30C	998,904857
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.407,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055.399,53C	998,904857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5398	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010
--	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 5,0171	No Ano(%) 10,9934	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,7390	Cota em: 31/10/2018 1,200007	Cota em: 30/11/2018 1,260213
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.138.255,65C	2.615.197,799052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	160.169,93C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.298.425,58C	2.615.197,799052
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	400.000,00D	
Saldo Líquido*	2.898.425,58C	

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Obs. não lançou na Contab.  
o resgate em trânsito, somente  
em dezembro 2018

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5587	Emissão 04/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 3,3047	No Ano(%) 12,2064-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2862-	Cota em: 31/10/2018 1,333402	Cota em: 30/11/2018 1,377467
---------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.450.214,42C	1.837.566,169918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80.972,34C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.531.186,76C	1.837.566,169918
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.531.186,76C	

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5445	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,3282	No Ano(%) 16,5571	Nos Últimos 12 Meses(%) 23,8237	Cota em: 31/10/2018 1,992482	Cota em: 30/11/2018 2,038871
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.448.360,70C	726.912,814468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.720,76C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.482.081,46C	726.912,814468
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.482.081,46C	---

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5825	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

OK

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1324	No Ano(%) 8,0516	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,9921	Cota em: 31/10/2018 1,970211	Cota em: 30/11/2018 1,972820
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.322.070,58C	1.178.589,797652
Aplicações	644.721,18C	326.305,870082
Resgates	0,00	0,000000
<b>Acumulado Bruto no Mês</b>	<b>2.096,51C</b>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.968.888,27C	1.504.895,667734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	APLICACAO	36.656,39C ✓	18.624,520432
08 / 11	APLICACAO	28.828,49C ✓	14.647,290718
14 / 11	APLICACAO	193.076,01C ✓	97.840,060525
21 / 11	APLICACAO	386.160,29C ✓	195.193,998405

5940.

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



59.0006.

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5187	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,1348	8,1765	9,1163	2,615714	2,619239

OK

**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 11/2018	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.994.394,06C	2.673.990,373238
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.425,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.003.819,87C	2.673.990,373238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5283	No Ano(%) 6,2291	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8323	Cota em: 31/10/2018 2,341279	Cota em: 30/11/2018 2,353649
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

OK

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.355.920,79C	2.714.721,644976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	483.465,34D	206.307,566416
Rendimento Bruto no Mês	31.470,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.903.926,29C	2.508.414,078560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	401.799,43D ✓	171.516,676346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	81.665,91D ✓	34.790,890069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

59 00 10

5940

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



59.000,2

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5184	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8977	No Ano(%) 11,0277	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9232	Cota em: 31/10/2018 2,770690	Cota em: 30/11/2018 2,795562
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	207.447,81C	74.872,256920
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.862,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209.310,03C	74.872,256920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



59 0031

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5824	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,9933	9,0972	10,3938	1,933322	1,952526

OK

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.040.109,80C	4.158.701,859563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79.863,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.119.973,51C	4.158.701,859563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5168	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	CNPJ do Fundo 10.646.895/0001-90	Início das Atividades do Fundo 26/10/2009
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9201	No Ano(%) 11,1295	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0442	Cota em: 31/10/2018 2,953231	Cota em: 30/11/2018 2,980404
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

OK

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	975.534,68C	330.327,928332
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.976,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	984.510,69C	330.327,928332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



590032

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5411	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009
--	-------------------------------------	--

OK

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,4855	5,6878	6,2377	2,593022	2,605610

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.439.100,38C	1.711.940,883135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.549,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.460.650,29C	1.711.940,883135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

590034

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Agência A. SP	Código 0308	Operação 5993	Emissão 03/12/2018
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(%) 0,3748	No Ano(%) 6,4042	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,2505	Cota em: 31/10/2018 1,198921	Cota em: 30/11/2018 1,203415
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	8.741.189,39C	7.290.880,199906
Resgates	200.000,00C	166.284,489481
Rendimento Bruto no Mês	200.000,00D	166.325,560262
IRRF	32.715,79C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	8.773.905,18C	7.290.839,129125
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	RESGATE	200.000,00D	166.325,560262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	200.000,00C	166.284,489481

↳ Aplicação indevida

OK  
Cont.

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 70001-000



59 0035

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5982	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ do Fundo 23.215.008/0001-70	Início das Atividades do Fundo 17/12/2015
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,4842	5,7427	6,3051	1,323709	1,330119

OK

**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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.117.587,12C	1.599.737,643026
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.254,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.127.841,43C	1.599.737,643026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2020 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 21.919.953/0001-28
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,10%	Rentabilidade Mês Anterior	1,71%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,95%	Rentabilidade Ano	7,81%
Data Inicio	31/10/2018	Data Fim	30/11/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,244030	VL Cota Data Fim	R\$ 1,245328
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.130.163,74 / 908.469,846068	Saldo Bruto Final	R\$ 1.131.342,94 / 908.469,846068
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.179,20
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.131.342,94
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,12%	Rentabilidade Mês Anterior	6,15%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,18%	Rentabilidade Ano	9,52%
Data Início	31/10/2018	Data Fim	30/11/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,344515	VL Cota Data Fim	R\$ 1,346107
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.155.395,28 / 859.339,820776	Saldo Bruto Final	R\$ 1.156.763,35 / 859.339,820776
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 1.368,07
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.156.763,35
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.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,17%	Rentabilidade Mês Anterior	10,34%
Rentabilidade Últimos 12 meses	18,92%	Rentabilidade Ano	10,24%
Data Início	31/10/2018	Data Fim	30/11/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,110318	VL Cota Data Fim	R\$ 1,178642
Saldo Bruto Anterior	R\$ 811.850,98 / 731.007,672585	Saldo Bruto Final	R\$ 861.742,65 / 731.007,672585
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 50.891,57
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\$ 861.742,55
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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

**Fundo**

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,60%	Rentabilidade Mês Anterior	1,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,43%	Rentabilidade Ano	9,65%
Data Inicio	31/10/2018	Data Fim	30/11/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,34671200	VL Cota Data Fim	R\$ 1,35474200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1,346,712,00 / 1.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1,354,742,00 / 1.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 8.030,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1,354,742,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia 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.

### FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.369.306/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,78%	Rentabilidade Mês Anterior	-14,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses	24,50%	Rentabilidade Ano	19,52%
Data Início	31/10/2018	Data Fim	30/11/2018
VL Cota Data Início	R\$ 2.811.20800	VL Cota Data Fim	R\$ 2.736.14100
Saldo Bruto Anterior	R\$ 436.060,96 / 166.995,87119408	Saldo Bruto Final	R\$ 456.924,25 / 166.995,87119408
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 20.863,30
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	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\$ 456.924,25
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



60 0005

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5283	No Ano(%) 6,2291	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8323	Cota em: 31/10/2018 2,341279	Cota em: 30/11/2018 2,353649
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.933,50C	209.686,032968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	72.230,29D	30.744,309268
Rendimento Bruto no Mês	2.462,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	421.166,00C	178.941,723700
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	RESGATE	5.898,15D ✓	2.517,751357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	4.634,75D ✓	1.977,055470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	413,69D ✓	176,352415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	8.491,65D ✓	3.617,569050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	373,20D ✓	158,909484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	50.987,92D ✓	21.688,442713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	1.401,68D ✓	595,798106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	29,25D ✓	12,430669
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

6080

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,5283	6,2291	6,8323	2,341279	2,353649

**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 11/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.933,50C	209.686,032968
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	72.230,29D	30.744,309268
Rendimento Bruto no Mês	2.462,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	421.166,00C	178.941,723700
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



F10062

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5825	Emissão 03/12/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,1324	8,0516	8,9921	1,970211	1,972820

OK

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP	CPF/CNPJ 13.891.469/0001-00	Conta Corrente 006.00071006-0	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	726.610,60C	368.798,370037
Aplicações	106.274,73C	53.726,931758
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	681,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	833.566,37C	422.525,301795
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 11	APLICACAO	6.155,39C ✓	3.119,205385
21 / 11	APLICACAO	100.119,34C ✓	50.607,726372

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

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

Cotista	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FMAP	CNPJ do Cotista	Período	
		13.891.469/0001-00	01/11/2018 a 30/11/2018	
		Ingresso	Página	Emissão
		11/09/2014	1 / 1	04/12/2018

Data	Histórico	Valor	Cota	Saldo em Cotas
31/10/2018	Saldo Anterior	262.778,05	87,592681300	3.000,000000
30/11/2018	Saldo Final	263.363,08	87,787691100	3.000,000000

Resumo do Período			
Histórico		Valores em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	262.778,05	3.000,000000
Aplicações	+	0,00	0,000000
Resgates	-	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	+	585,03	-
Saldo Final	=	263.363,08	3.000,000000



Rentabilidade das Cotas

Mês/Ano <sup>(1)</sup>	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial de Cota (R\$) <sup>(2)</sup>	Quantidade de Cotas	Distribuição de Rendimento Mensal (R\$/Cota) <sup>(3)</sup>	Rentabilidade apurada no mês (%) <sup>(4)</sup>	Rentabilidade acumulada no ano (%) <sup>(5)</sup>
set-14	61.473.617,43	99,36	625.000	-	-1,64%	-1,64%
out-14	61.650.405,54	99,64	626.000	0,290000	0,29%	-1,36%
nov-14	61.949.796,83	99,12	626.000	0,236000	0,49%	-0,88%
dez-14	61.678.397,73	99,01	626.000	0,830000	-0,12%	-0,99%
jan-15	61.981.698,78	99,17	626.000	0,700000	0,17%	0,17%
fev-15	62.143.876,75	99,43	626.000	0,500000	0,26%	0,43%
mar-15	62.240.759,73	99,59	626.000	0,750000	0,16%	0,59%
abr-15	62.209.236,69	99,53	626.000	0,850000	-0,95%	0,53%
mai-15	62.384.833,97	99,82	626.000	0,920000	0,26%	0,82%
jun-15	62.724.250,73	100,36	626.000	1,050000	0,54%	1,37%
jul-15	63.171.343,50	101,07	626.000	0,700000	0,71%	2,09%
ago-15	103.047.644,50	99,56	1.035.000	0,800000	-1,51%	0,56%
set-15	103.998.734,34	99,90	1.036.000	0,500000	0,34%	0,91%
out-15	104.283.197,70	100,77	1.036.000	0,660000	0,87%	1,78%
nov-15	104.592.068,31	101,06	1.036.000	0,550000	0,29%	2,07%
dez-15	105.891.775,88	102,31	1.036.000	0,600000	1,24%	3,31%
jan-16	107.371.734,36	103,74	1.036.000	0,750000	1,40%	4,71%
fev-16	108.218.733,08	104,56	1.036.000	0,750000	0,79%	5,50%
mar-16	108.905.576,03	105,22	1.036.000	0,860000	0,83%	6,33%
abr-16	112.716.459,18	108,90	1.036.000	1,160000	3,50%	9,83%
mai-16	109.636.495,15	105,93	1.036.000	1,200000	-2,73%	7,10%
jun-16	109.088.813,10	105,40	1.036.000	1,200000	-0,50%	6,60%
jul-16	109.841.837,46	106,13	1.036.000	1,000000	0,96%	7,56%
ago-16	110.086.719,35	106,36	1.036.000	1,080000	0,22%	7,78%
set-16	110.488.263,33	106,75	1.036.000	1,750000	0,36%	8,14%
out-16	109.979.221,73	106,26	1.036.000	0,800000	-0,46%	7,68%
nov-16	109.347.619,82	105,95	1.036.000	0,800000	-0,57%	7,11%
dez-16	109.791.937,45	106,08	1.036.000	1,000000	0,41%	7,52%
jan-17	110.635.613,11	106,89	1.036.000	0,700000	0,77%	8,29%
fev-17	112.032.291,91	108,24	1.036.000	0,800000	1,26%	9,55%
mar-17	113.066.111,23	109,24	1.036.000	1,000000	-0,92%	8,63%
abr-17	112.898.433,05	109,08	1.036.000	1,000000	-0,15%	8,48%
mai-17	111.350.513,33	107,59	1.036.000	1,000000	-1,37%	7,11%
jun-17	110.543.546,14	106,81	1.036.000	1,350000	-0,72%	6,39%
jul-17	113.093.472,92	109,27	1.036.000	0,700000	2,31%	8,70%
ago-17	113.152.614,26	109,33	1.036.000	0,900000	0,05%	8,75%
set-17	101.540.218,02	98,11	1.036.000	0,400000	-10,26%	-1,51%
out-17	100.979.796,42	97,57	1.036.000	0,900000	-0,55%	-2,06%
nov-17	100.038.617,43	96,86	1.036.000	0,900000	-0,93%	-2,99%
dez-17	100.226.775,63	96,84	1.036.000	0,650000	0,19%	-2,80%
jan-18	100.578.479,06	97,18	1.036.000	1,160000	0,35%	-2,45%
fev-18	100.803.419,09	97,39	1.036.000	0,620000	0,22%	-2,23%
mar-18	102.067.199,35	98,81	1.036.000	0,640000	1,24%	-1,00%
abr-18	101.582.926,45	98,16	1.036.000	0,600000	-0,46%	-1,46%
mai-18	99.767.326,31	96,38	1.036.000	0,800000	-1,80%	-3,26%
jun-18	98.862.628,21	95,52	1.036.000	0,550000	-0,90%	-4,16%
jul-18	102.153.781,99	99,70	1.036.000	0,850000	3,23%	-0,93%
ago-18	100.651.878,69	97,25	1.036.000	0,660000	-1,47%	-2,40%
set-18	88.425.277,02	85,44	1.036.000	1,300000	-12,15%	-13,55%
out-18	80.658.425,19	87,59	1.036.000	1,000000	2,53%	-10,02%
nov-18	80.860.260,37	87,79	1.036.000	1,170000	0,22%	-9,80%

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTANDO OFERTA OU PUBLICIDADE.

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, ANDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.

AO INVESTIDOR É RECOMENDADO A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO, VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

(1) Último dia útil de mês;

(2) Patrimônio Líquido do Fundo e dividendo dividido pelo número de cotas;

(3) Rendimento distribuído pelo número de cotas;

(4) Rentabilidade Mensal: Variação da Cota Patrimonial ex-dividendo incluindo as assembleias de Principal, desconsiderando os rendimentos distribuídos;

(5) Apurada pela variação da cota patrimonial.

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/12/2018 16:10:51

Data da última atualização: 03/12/2018 - 12:50:10

Data da Posição: 30/11/2018

Carteira: BBRECEBFIJ - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FIJ

Renda Fixa

CERT RECEB IMOB ISEN

Código	Aplicação	Emissão/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
F288603	08/10/2014	BARI	2037031	0,000000%	7,274651%	14121166	20/10/2023	11,0000	260.208,50828642	3.325.331,38	2.862.293,59	0,00	2.862.293,59	3,34%	3,15%
F431468	20/11/2015	BARI	2037031	0,000000%	7,103495%	14121166	20/10/2023	9,0000	260.208,50828642	2.690.621,49	2.341.876,57	0,00	2.341.876,57	2,73%	2,58%
F440176	30/01/2015	RBCS	1737853	0,000000%	6,875022%	IPCADEF1	16/05/2023	9,0000	281.278,49206868	2.944.408,18	2.351.506,43	0,00	2.351.506,43	2,74%	2,59%
F485690	04/03/2015	CIBRASEC	2132104	0,000000%	11,502885%	15B95789	26/02/2026	18,0000	319.248,45660697	6.092.796,78	5.746.472,22	0,00	5.746.472,22	6,70%	6,32%
F484908	25/03/2015	HBSC	2145138	0,000000%	10,450180%	IPCADEF1	02/10/2026	15,0000	57.979,33270883	5.505.578,47	927.669,32	0,00	927.669,32	1,08%	1,02%
F490754	01/04/2015	CIBRASEC	1885111	0,000000%	13,126222%	IPCADEF1	11/12/2018	1,0000	102.298,96524609	921.682,56	102.298,97	0,00	102.298,97	0,12%	0,11%
F545110	08/06/2015	APCS	2187624	0,000000%	12,017449%	IGPM DEF	25/09/2025	6,0000	1.162.336,31694134	8.372.677,22	6.974.017,90	0,00	6.974.017,90	8,13%	7,58%
F844325	30/09/2016	CIBRASEC	2258086	0,000000%	11,821463%	IPCADEF1	28/01/2031	1.000,0000	9.147,95269667	10.118.677,60	9.147.953,70	0,00	9.147.953,70	10,66%	10,07%
F654854	13/10/2015	HBSC	2264906	0,000000%	12,063928%	IPCADEF1	14/08/2025	34,0000	271.193,00294267	9.897.678,08	9.220.562,10	0,00	9.220.562,10	10,76%	10,15%
F704447	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128954%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	63.755,50040462	151.810,95	63.755,50	0,00	63.755,50	0,07%	0,07%
F704458	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128954%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	63.755,50040462	151.810,95	63.755,50	0,00	63.755,50	0,07%	0,07%
F704460	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128954%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	63.755,50040462	151.810,95	63.755,50	0,00	63.755,50	0,07%	0,07%
F899736	14/07/2016	APCS	2457812	0,000000%	9,541234%	16G00404	17/07/2024	350,0000	7.809,40102493	3.510.993,07	2.733.290,36	0,00	2.733.290,36	3,18%	3,01%
F899188	26/07/2016	CIBRASEC	2465870	0,000000%	11,647342%	IGPM CH	28/08/2030	22,0000	314.300,21361136	7.466.376,11	6.814.604,70	0,00	6.814.604,70	8,08%	7,61%
F904651	01/08/2016	BARI	2470189	0,000000%	10,004674%	IPCADEF2	14/07/2023	82,0000	65.863,40453630	8.248.502,32	5.400.799,17	0,00	5.400.799,17	6,29%	5,94%
G138707	20/04/2017	GAIASEC	2658993	0,000000%	8,188278%	IGPM CH	13/01/2033	13.500,0000	681.64318924	7.610.856,24	9.202.183,05	0,00	9.202.183,05	10,72%	10,13%
G250872	28/08/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,683515%	IPCADEF1	18/09/2028	25,0000	14.822,86834462	361.278,59	370.571,71	0,00	370.571,71	0,43%	0,41%
G335855	08/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,783867%	IPCADEF1	18/09/2028	100,0000	14.822,86834462	1.455.965,87	1.482.286,83	0,00	1.482.286,83	1,73%	1,63%
G342874	18/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,780911%	IPCADEF1	18/09/2028	200,0000	14.822,86834462	2.892.302,04	2.964.573,67	0,00	2.964.573,67	3,45%	3,26%
G401722	01/03/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,450756%	IPCADEF1	18/09/2028	25,0000	14.822,86834462	388.165,17	370.871,71	0,00	370.871,71	0,43%	0,41%
G434809	04/04/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,216174%	IPCADEF1	18/09/2028	15,0000	14.822,86834462	223.387,97	222.343,03	0,00	222.343,03	0,26%	0,24%
G461113	04/05/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,229000%	IPCADEF1	18/09/2028	30,0000	14.822,86834462	445.413,92	444.686,05	0,00	444.686,05	0,52%	0,49%
G489841	07/06/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,865146%	IPCADEF1	18/09/2028	45,0000	14.822,86834462	649.035,79	667.029,08	0,00	667.029,08	0,78%	0,73%
G49202	09/01/2017	IMWL	2584763	0,000000%	12,247508%	IGPM CH	15/12/2026	89,0000	94.208,57880542	8.900.000,00	8.384.583,50	0,00	8.384.583,50	9,77%	9,23%
G514744	08/07/2018	APCS	1813839	0,000000%	8,130998%	IPCADEF1	18/09/2028	32,0000	14.822,86834462	458.360,54	474.331,79	0,00	474.331,79	0,55%	0,52%
G539939	07/08/2018	APCS	1813839	0,000000%	8,082009%	IPCADEF1	18/09/2028	36,0000	14.822,86834462	518.568,22	533.623,26	0,00	533.623,26	0,62%	0,59%
G567216	10/09/2018	CIBRASEC	2132104	0,000000%	10,037397%	15B95789	26/02/2026	3,0000	319.248,45660697	968.555,03	957.745,37	0,00	957.745,37	1,12%	1,05%
G589333	04/10/2018	CIBRASEC	2132104	0,000000%	9,619180%	15B95789	26/02/2026	1,0000	319.248,45660697	323.015,38	319.248,46	0,00	319.248,46	0,37%	0,35%
G589346	04/10/2018	APCS	1813839	0,000000%	8,170824%	IPCADEF1	18/09/2028	5,0000	14.822,86834462	71.511,16	74.114,34	0,00	74.114,34	0,09%	0,08%
G615375	08/11/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,431500%	IPCADEF1	18/09/2028	1,0000	14.822,86834462	14.770,80	14.822,87	0,00	14.822,87	0,02%	0,02%
G615389	08/11/2018	BSCS	1554388	0,000000%	11,261461%	IGPM CH	15/12/2021	3,0000	162.377,43012858	510.028,99	487.132,29	0,00	487.132,29	0,57%	0,54%

# Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/12/2018 16:10:51

Data da última atualização: 03/12/2018 - 12:50:10

Data da Posição: 30/11/2018

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

## CERT RECEB IMOB ISEN

SubTotal CERT RECEB IMOB ISEN 15.671,0000 93.419.862,82 81.884.438,54 0,00 81.884.438,54 95,43% 90,12%

## LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
6529295	29/11/2018	TESOURO	3077437	0,000000%	6,390000%	PRE	01/01/2022	0,0000	773,61019335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

## NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
6830511	30/11/2018	TESOURO	3078358	0,000000%	6,390000%	PRE	01/01/2025	3.701,0000	1.061,35158222	3.928.062,21	3.928.062,20	0,00	3.928.062,20	4,58%	4,32%
SubTotal NTN OVER								3.701,0000		3.928.062,21	3.928.062,20	0,00	3.928.062,20	4,58%	4,32%
Total:								19.372,0000		97.347.925,03	85.812.500,74	0,00	85.812.500,74	100,00%	94,44%

## Fundos de Investimentos - Outros Fundos

### FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplc./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
4MILLENI	MILLENIUM FII	RIOBRAVO	90.687,00000		66,88246956	0,00	6.065.370,52	0,00	6.065.370,52	100,00%	6,68%
Subtotal FUNDOS IMOBILIÁRIOS			90.687,00000				6.065.370,52	0,00	6.065.370,52	100,00%	6,68%
Total:			90.687,00000				6.065.370,52	0,00	6.065.370,52	100,00%	6,68%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/12/2018 16:10:51

Data da última atualização: 03/12/2018 - 12:50:10

Data da Posição: 30/11/2018

Carteira: BBRECEBFIJ - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX.FISC.CVM DIFERIMENTO FIS E FIAS COM VENCIMENTO 31/1	1.940,25	-0,19%	0,00%
Total	1.940,25	-0,19%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 14/12/2018	-28.181,64	2,76%	-0,03%
Total	-28.181,64	2,76%	-0,03%
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS AOS COTISTAS	-1.210.950,00	118,58%	-1,33%
Total	-1.210.950,00	118,58%	-1,33%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 17/12/18	-1.274,00	0,12%	0,00%
Total	-1.274,00	0,12%	0,00%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE CRI 14F0896242	101.449,61	-9,93%	0,11%
Total	101.449,61	-9,93%	0,11%
CUSTO CETIP 07/12/2018	-2.258,47	0,22%	0,00%
Total	-2.258,47	0,22%	0,00%
CUSTO SELIC 14/12/2018	-58,28	0,01%	0,00%
Total	-58,28	0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLIC (CCBA)	-7,30	0,00%	0,00%
Total	-7,30	0,00%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 14/12/2018	-40.079,02	3,92%	-0,04%
Total	-40.079,02	3,92%	-0,04%
AJUSTE S/ PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO 14F0696242	1.116,72	-0,11%	0,00%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO REF.150187816 - 28/11/2018	6.810,79	-0,65%	0,01%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO REF.16G0639102 - 28/11/2018	20.063,75	-1,96%	0,02%
POSTERGAÇÃO DE JUROS REF.150187816 - 28/11/2018	72.551,55	-7,10%	0,08%
POSTERGAÇÃO DE JUROS REF.16G0639102 - 28/11/2018	57.837,83	-5,66%	0,06%
Total	158.180,64	+15,48%	0,17%
Total Geral:	-1.021.238,21	100,00%	-1,12%

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.627,32	100,00%	0,00%
Total:	3.627,32	100,00%	0,00%

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,4049907%	0,2226%	-9,3453%	-8,9187%	-9,1748%
CDI	-5,706,7046%	-1,4296%	0,0246200%	0,4936%	5,9006%	3,1726%	6,4720%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/12/2018 16:10:51

Data da última atualização: 03/12/2018 - 12:50:10

Data da Posição: 30/11/2018

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

---

Patrimônio:	90.860.260,37
Valor da cota bruta de performance:	87,78769110
Quantidade de cotas:	1.035.000,00000000
Valor de cotas unitária:	87,78769110



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030936241906015  
03/12/2018 09:46:45

## Cliente

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

336530

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

336540

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	652.920,54			133.226,378478		
30/11/2018	SALDO ATUAL	658.851,31			133.226,378478		133.226,378478

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	652.920,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.930,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.930,77
SALDO ATUAL =	658.851,31 ✓

OK

## Valor da Cota

1/10/2018	4,900835329
0/11/2018	4,945351783

## Rentabilidade

No mês	0,9083
No ano	10,9695
Últimos 12 meses	11,8668

## BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	750.563,11			388.165,236744		
30/11/2018	SALDO ATUAL	752.795,09			388.165,236744		388.165,236744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	750.563,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.231,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.231,98
SALDO ATUAL =	752.795,09 ✓

336533

OK

## Valor da Cota

31/10/2018	1,933617543
30/11/2018	1,939367609

## Rentabilidade

No mês	0,2973
No ano	8,8250
Últimos 12 meses	9,9673

336542

## BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	510.689,84			195.439,581381		
30/11/2018	SALDO ATUAL	513.868,35			195.439,581381		195.439,581381

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510.689,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.178,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.178,51
SALDO ATUAL =	513.868,35 ✓

OK

## Valor da Cota

31/10/2018	2,613031799
30/11/2018	2,629295189

## Rentabilidade

No mês	0,6223
No ano	6,4883
Últimos 12 meses	7,3537

336534.

**BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.427.761,08			771.618,699484		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.431.570,82			771.618,699484		771.618,699484

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.427.761,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.809,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.809,74
SALDO ATUAL =	1.431.570,82

OK

**Valor da Cota**

31/10/2018	1,850345354
30/11/2018	1,855282692

**Rentabilidade**

No mês	0,2668
No ano	15,9015
Últimos 12 meses	16,7104

336535

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	96.355,18			39.372,181026		
30/11/2018	SALDO ATUAL	96.856,71			39.372,181026		39.372,181026

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	96.355,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,53
SALDO ATUAL =	96.856,71

OK

**Valor da Cota**

31/10/2018	2,447290873
30/11/2018	2,460029005

**Rentabilidade**

No mês	0,5204
No ano	6,1871
Últimos 12 meses	6,7804

336538

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	73.027,76			30.714,766408		
30/11/2018	SALDO ATUAL	73.107,05			30.714,766408		30.714,766408

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.027,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,29
SALDO ATUAL =	73.107,05

OK

**Valor da Cota**

31/10/2018	2,377610875
30/11/2018	2,380192149

**Rentabilidade**

No mês	0,1085
No ano	7,9030
Últimos 12 meses	8,8343

336539

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.035.189,30			1.441.492,849657		
01/11/2018	APLICAÇÃO	19,15			9,092691	2,106087132	1.441.501,942348
23/11/2018	APLICAÇÃO	3.000,00			1.419,620193	2,113241284	1.442.921,562541
30/11/2018	SALDO ATUAL	3.053.039,41			1.442.921,562541		1.442.921,562541

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.035.189,30
APLICAÇÕES (+)	3.019,15

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.830,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.830,96
SALDO ATUAL =	3.053.039,41

OK

**Valor da Cota**

31/10/2018	2,105587481
30/11/2018	2,115873438

**Rentabilidade**

No mês	0,4885
No ano	5,8391
Últimos 12 meses	6,4560

336541

**BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.063.265,75			553.055,352692		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.066.789,14			553.055,352692		553.055,352692

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.063.265,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.523,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.523,39
SALDO ATUAL =	1.066.789,14

OK

**Valor da Cota**

31/10/2018	1,922530446
30/11/2018	1,928901207

**Rentabilidade**

No mês	0,3313
No ano	9,7647
Últimos 12 meses	10,8870

336543

**BB Prev Ações Valor - CNPJBB PREV AÇÕES VALOR**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	591.598,28			581.619,908225		
30/11/2018	SALDO ATUAL	620.987,48			581.619,908225		581.619,908225

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	591.598,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.389,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.389,20
SALDO ATUAL =	620.987,48

OK

**Valor da Cota**

1/10/2018	1,017156175
30/11/2018	1,067686073

**Rentabilidade**

No mês	4,9677
No ano	6,7686
Últimos 12 meses	6,7686

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRANDESCO FI RF  
Fundo: BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (5)  
MOVIMENTAÇÃO MENSAL

CNPJ:03.399.411/0001-90

Data	Tipo	Cota Atual (4)	nº de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$ (1)
31/10	Saldo Anterior	11,2567495	101381,940	101381,940	1.141.231,11
30/11	Saldo Atual	11,3113716	101381,940	101381,940	1.146.768,80

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:	0000	5.537,69
Créditos em Trânsito:		-
	IOF provisionado conforme legislação em vigor	0,00

Rentabilidade do fundo no mês (2): 0,49      Últ. 6 meses: 3,12

- (1) Valor bruto do IR e IOF
- (2) Calculado com base nas cotas do último dia útil do mês
- (3) Resgate por Ordem Judicial
- (4) Curto Prazo para fins tributários
- (5) Longo Prazo para fins tributários
- (6) Ações

Os IR's demonstrados no movimento mensal referem-se ao somatório dos campos de Imposto do resumo.

DIVIDENDOS FIA  
Fundo: BRANDESCO FIA DIVIDENDOS (6)  
MOVIMENTAÇÃO MENSAL

CNPJ:06.916.384/0001-73

Data	Tipo	Cota Atual (4)	nº de Cotas	Saldo em Cotas	Valor em R\$ (1)
31/10	Saldo Anterior	9,6600879	276188,1171246	276188,1171246	2.668.001,48
30/11	Saldo Atual	9,9396100	276188,1171246	276188,1171246	2.744.097,41

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	76.095,93
Créditos em Trânsito:		-
	IOF provisionado conforme legislação em vigor	0,00

Rentabilidade do fundo no mês (2): 2,89      Últ. 6 meses: 17,99

- (1) Valor bruto do IR e IOF
- (2) Calculado com base nas cotas do último dia útil do mês
- (3) Resgate por Ordem Judicial
- (4) Curto Prazo para fins tributários
- (5) Longo Prazo para fins tributários
- (6) Ações

Os IR's demonstrados no movimento mensal referem-se ao somatório dos campos de Imposto do resumo.

0206020503

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.

0205020503



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

**Extrato Mensal**

Período: 31/10/2018 a 30/11/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 M
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,49%	0,54%	5,82%	6
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	2,85%	10,45%	20,87%	27
CDI	0,49%	0,54%	5,90%	6
IBOVESPA FECHAMENTO	2,38%	10,19%	17,15%	24
IBOVESPA MÉDIO	3,33%	9,50%	17,69%	25
IPCA	0,45%	0,48%	4,27%	4
PTAXV	3,92%	(7,15%)	16,79%	18

**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: 04/12/2018 09:5

(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.



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

**Extrato Mensal**

Período: 31/10/2018 a 30/11/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2018	Saldo em 30/11/2018	Participação 30/11/2018
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.141.231,11	1.146.768,80	29,00%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	2.668.001,48	2.744.097,41	70,00%
<b>Total</b>		<b>3.809.232,59</b>	<b>3.890.866,21</b>	<b>100,00%</b>

**Administrador**

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

C.I. 60.746.948/0001-90

**BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM****Movimentação no período de 31/10/2018 a 30/11/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/10/2018	Saldo Inicial	11,25674950	101.381,94000000	1.141.231,11	0,00	0,00	1.141,23
30/11/2018	Saldo Final	11,31137160	101.381,94000000	1.146.768,80	0,00	0,00	1.146,77
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>5.537,69</b>			

Mensagem

**Administrador**

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

C.I. 60.746.948/0001-90

**BRADESCO FIA DIVIDENDOS****Movimentação no período de 31/10/2018 a 30/11/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
31/10/2018	Saldo Inicial	9,66008790	276.188,11717460	2.668.001,48	0,00	0,00	2.668,00
30/11/2018	Saldo Final	9,93561000	276.188,11717460	2.744.097,41	0,00	0,00	2.744,10
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>76.095,93</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2018 09:55

- (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

Página

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

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/11/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
GOV COPORATIVA ACOES	47.022,10571	33,0779300	0,00	1.555,393,90	29,07%
INST ACOES PHOENIX	60.924,62996	20,1168100	0,00	1.225,609,20	22,91%
INST ALOC DINAMIC II	205.217,00978	12,5175250	0,00	2.568,809,03	48,02%
			0,00	5.349.812,13	100,00%

\* Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2018 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	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
GOV COPORATIVA ACOES	31/08/2006	61,00	2,76 %	15,67 %	24,19 %	49,58 %	99,34 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	772,07	2,89 %	21,56 %	28,49 %	58,42 %	118,06 %
INST ALOC DINAMIC II	14/11/2015	1.645,69	0,75 %	6,63 %	7,48 %	22,87 %	

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o investidor 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.itaubank.com.br](http://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, 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.

1. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

2. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

3. 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.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
AV. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1ª andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,49 %	5,90 %	6,47 %	17,75 %	34,28 %
IBX (MÉDIO)	3,62 %	17,52 %	25,15 %	45,33 %	95,05 %
IBX Fechamento	2,66 %	16,93 %	24,35 %	45,33 %	96,14 %
IBrX-50 Médio	3,12 %	17,53 %	24,82 %	44,14 %	93,89 %
IBrX-50 Fechamento	2,15 %	16,99 %	24,25 %	44,21 %	94,79 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,33 %	17,69 %	25,16 %	44,52 %	97,51 %
IBOVESPA Fechamento	2,38 %	17,15 %	24,36 %	44,58 %	98,37 %
DOLAR COMERCIAL	3,92 %	16,79 %	18,45 %	13,74 %	0,33 %
POUPANCA	0,50 %	5,84 %	6,17 %	13,60 %	23,08 %
IGP-M	-0,49 %	8,71 %	9,68 %	8,73 %	16,47 %

Índices

TAXA REFERENCIAL

Índice	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	0,78 %	2,85 %

## ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI

CNPJ 23.731.629/0001-07

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado 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	1.191.129,52
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	60.924,62996	1.225.609,20
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.225.609,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		34.479,68

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2018 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\$
31/10/18	SALDO ANTERIOR		19,5508700	60.924,62996		60.924,62996	1.191.129,52
30/11/18	SALDO FINAL		20,1168100	60.924,62996		60.924,62996	1.225.609,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.225.609,20

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2018 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 :	1.225.609,20
Valor Rendimento :	225.609,21	Base Trib. I.R. :	225.609,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.225.609,20		

Emissão em 04/12/2018

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

## ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA 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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	205.217,00978	2.549.758,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		73.790,63
SALDO BRUTO ATUAL	205.217,00978	2.568.809,03
SALDO LIVRE DE IOF	205.217,00978	2.568.809,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.568.809,03
IR VIRTUAL NO PERIODO		11.068,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.050,91

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2018 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\$
31/10/18	SALDO ANTERIOR		12,4246920	205.217,00978		205.217,00978	2.549.758,12
30/11/18	IR VIRT. LEI 10892				11.068,58		
30/11/18	SALDO FINAL		12,5175250	205.217,00978		205.217,00978	2.568.809,03
	TOTAL LIQ. P/RESG *						2.568.809,03

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/03/2018	Cota Aplicação :	12,1190430	Qtde. de Cotas :	82.514,76623
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	12,5175250	Saldo Bruto :	1.032.880,64
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.032.880,64		
Data da Aplicação :	27/03/2018	Cota Aplicação :	12,1217840	Qtde. de Cotas :	82.496,10784
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	12,5175250	Saldo Bruto :	1.032.647,09
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.032.647,09		
Data da Aplicação :	13/08/2018	Cota Aplicação :	12,2901970	Qtde. de Cotas :	13.408,59142
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	12,5175250	Saldo Bruto :	167.842,37
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	167.842,37		
Data da Aplicação :	20/08/2018	Cota Aplicação :	12,2994800	Qtde. de Cotas :	26.797,54429
Data Última Tributação :	30/11/2018	Cota Última Tributação :	12,5175250	Saldo Bruto :	335.438,93
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	335.438,93		

Emissão em 04/12/2018

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI**  
 CNPJ 07.686.680/0001-98

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	56.969,15387	1.833.474,76
APLICACOES		0,00
RESGATES	9.947,04816	330.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		94.581,41
SALDO BRUTO ATUAL	47.022,10571	1.555.393,90
LIQUIDO P/RESGATE**		1.555.393,90
VALOR LÍQUIDO NO PERÍODO		14.187,21
RENDIMENTO BRUTO NO MES		51.919,14

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2018 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\$
31/10/18	SALDO ANTERIOR		32,1836410	56.969,15387		56.969,15387	1.833.474,76
29/11/18	RESGATE		33,1756720	9.947,04816	330.000,00	47.022,10571	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				14.187,21		
	VALOR LIQUIDO				330.000,00		
30/11/18	SALDO FINAL		33,0779300	47.022,10571		47.022,10571	1.555.393,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.555.393,90

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2018 já deduzido de IOF e IR na data

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
29/11/18	RESGATE	04/11/2018	33,1756720	2.617,89413	86.850,39
			24.892,22	0,00	0,00
		13/12/2018	33,1756720	7.329,15403	243.149,61
			69.689,19	0,00	0,00

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	13/12/2016	Cota Aplicação :	21,1827340	Qtde. de Cotas :	2.112,49784
Data Última Tributação :	13/12/2016	Cota Última Tributação :	21,1827340	Saldo Bruto :	69.877,05
Valor Rendimento :	19.880,18	Base Trib. I.R. :	19.880,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.877,05		
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 :	288.695,64
Valor Rendimento :	82.134,59	Base Trib. I.R. :	82.134,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	288.695,64		
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 :	266.847,01
Valor Rendimento :	75.918,60	Base Trib. I.R. :	75.918,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	266.847,01		
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 :	283.848,84
Valor Rendimento :	80.755,66	Base Trib. I.R. :	80.755,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	283.848,84		

Obs. Resgatar na Contabilidade  
 Porém em trânsito - Conciliação

ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI  
CNPJ 07.686.680/0001-98

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

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	25/05/2017	Cota Aplicação	23.371.377,00	Qtde. de Cotas	8.557.476,10
Data Última Tributação	25/05/2017	Cota Última Tributação	23.371.377,00	Saldo Bruto	283.063,59
Valor Rendimento	80.532,26	Base Trib. I.R.	80.532,26	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	283.063,59		

Data da Aplicação	28/09/2017	Cota Aplicação	27.332.481,00	Qtde. de Cotas	10.975.952,02
Data Última Tributação	28/09/2017	Cota Última Tributação	27.332.481,00	Saldo Bruto	363.061,77
Valor Rendimento	103.291,93	Base Trib. I.R.	103.291,93	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	363.061,77		

Emissão em 04/12/2018

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES  
Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 545886 Impresso em 2018-12-04 10:41:34

## Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 11/2018 a 11/2018

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Início do Fundo: 27/02/2014

CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09

Patrimônio(R\$): 187.640.457,65

Título: 0881500001-9

Data Aplicação: 04/12/2018

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Aplicação Inicial: 0,00

## Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	157.312,26	95640,5075812	1,6448288
30/11/2018	SALDO ATUAL	158.145,96	95640,5075812	1,6535458

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/10/2018	157.312,26
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	833,70
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/11/2018	158.145,96

## Posição para Saque

Posição em 30/11/2018	Valor (R\$)
Saldo Bruto	158.145,96
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>158.145,96</b>

## Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519