



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/11/2020

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| Receitas Orçamentárias: | 135.692,74 | Despesas Orçamentárias: | 3.545.530,19 |
| Receitas Extra-Orçamentárias: | 810.615,55 | Despesas Extra-Orçamentárias: | 0,00 |
| SubTotal: | 946.308,29 | SubTotal: | 3.545.530,19 |
| Aportes e VPA: | 4.369.830,59 | Deságio Aplicações Financeiras: | 0,00 |
| Retirada Bancos: | 5.995.609,46 | Depósito Bancos: | 7.766.218,15 |
| Soma: | 11.311.748,34 | Soma: | 11.311.748,34 |
| Caixa Anterior: | 0,00 | Caixa Atual: | 0,00 |
| Total: | 11.311.748,34 | Total: | 11.311.748,34 |

| <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 TESOUREARIA | 0,00 | 886.839,39 | 886.839,39 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 886.839,39 | 886.839,39 | 0,00 |

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

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 336.530 | 111110601 | BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADC | 0,00 | 2.952,28 | 2.952,28 | 0,00 |
| 47.000 | 111110601 | BANCO BRADESCO S/A #(AG/DV 00517/7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.800 | 111110601 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000 | 111110601 | CAIXA FEDERAL - TÍTULOS DO TESOIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.010 | 111110601 | CAIXA FEDERAL CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.000 | 111110601 | CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE FUNC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329.830 | 111110601 | BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 2.952,28 | 2.952,28 | 0,00 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 336.520 | 111110602 | BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 21.717,15 | 21.717,15 | 0,00 |
| 5.860 | 111110602 | CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 3.050.476,29 | 2.246.436,68 | 804.039,61 |
| 5.800 | 111110602 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.520 | 111110602 | FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365.200 | 111110602 | CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710.060 | 111110602 | CAIXA FEDERAL C/M FUNDO DE OSCILAÇ | 0,00 | 676.000,00 | 676.000,00 | 0,00 |
| 451.888 | 111110602 | CONTA MOVIMENTO SANTANDER - FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.748.193,44 | 2.944.153,83 | 804.039,61 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.940 | 111110603 | CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZAD | 0,00 | 423.074,18 | 417.664,15 | 5.410,03 |
| 5.900 | 111110603 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL PLANO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.530 | 111110603 | FUNDO INVEST. BANCO BRASIL PLANO C/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112.000 | 111110603 | ITAU UNIBANCO S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365.300 | 111110603 | CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FINANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545.880 | 111110603 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 0,00 | 12.496,56 | 0,00 | 12.496,56 |
| 451.895 | 111110603 | CONTA MOVIMENTO SANTANDER - PLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 435.570,74 | 417.664,15 | 17.906,59 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 6.080 | 111110604 | CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATI' | 0,00 | 971,90 | 971,90 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

| 6.000 | 111110604 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAXA AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------|--------------|---|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | 0,00 | 971,90 | 971,90 | 0,00 |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 336.539 | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITALIZA | 81.219,00 | 3.079,31 | 0,00 | 84.298,31 |
| 470.005 | 114110904 | BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM FUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.527 | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANCEIRI | 158.359,83 | 21.967,21 | 0,00 | 180.327,04 |
| 140.556 | 114110904 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.019 | 114110904 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP FIN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.032 | 114110904 | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.034 | 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 17.930.348,94 | 147.025,60 | 0,00 | 18.077.374,54 |
| 590.035 | 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 2.310.753,84 | 3.847,37 | 0,00 | 2.314.601,21 |
| 112.003 | 114110904 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.541 | 114110904 | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDI | 1.263.898,91 | 18.429,36 | 0,00 | 1.282.328,27 |
| 590.039 | 114110904 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 171.662,28 | 265,70 | 0,00 | 171.927,98 |
| 112.004 | 114110904 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIC | 4.452.685,79 | 4.656,62 | 0,00 | 4.457.342,41 |
| 470.007 | 114110904 | BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REI | 4.400.600,71 | 34.466,15 | 0,00 | 4.435.066,86 |
| 451.895.002 | 114110904 | RENDA FIXA ATIVO FIC FI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 30.769.529,30 | 233.737,32 | 0,00 | 31.003.266,62 |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 99.999 | 114110905 | CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.013 | 114110905 | CAIXA BR IV FI RF IPCA CRED PRI FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.014 | 114110905 | CAIXA BR IV FI FR IPCA CRED PRI FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.015 | 114110905 | CAIXA BR VIII FI RF IPCA CRED PRI FUNDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.016 | 114110905 | CAIXA BR VIII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.017 | 114110905 | CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FUNDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.018 | 114110905 | CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUNDO C/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 100.001 | 114110906 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.027 | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.022 | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.002 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.011 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.012 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO C | 5.670.460,74 | 110.415,80 | 0,00 | 5.780.876,54 |
| 590.023 | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.024 | 114110906 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.003 | 114110906 | BRANDESCO PREMIUM FI REFERENCIADO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.526 | 114110906 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.536 | 114110906 | BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO CAPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.021 | 114110906 | CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.670.460,74 | 110.415,80 | 0,00 | 5.780.876,54 |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 580.009 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.010 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.013 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.014 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIOR F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 590.031 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAP | 4.868.680,52 | 16.091,21 | 0,00 | 4.884.771,73 |
| 590.028 | 114110908 | CAIXA BRASIL 2018 II TP RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.030 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUNDO CA | 1.311.879,34 | 20.401,59 | 0,00 | 1.332.280,93 |
| 590.021 | 114110908 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITALIZA | 1.438.792,00 | 18.457,00 | 0,00 | 1.457.249,00 |
| 590.029 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.004 | 114110908 | GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B RF I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.003 | 114110908 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.004 | 114110908 | CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

| | | | | | | |
|---------|-----------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 100.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.007 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.008 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.009 | 114110908 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.010 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.011 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.012 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.003 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.004 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.007 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCA | 1.886.409,27 | 1.921,49 | 1.552.244,58 | 336.086,18 |
| 580.008 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.017 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.018 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO CAPIT | 2.351.091,13 | 46.751,02 | 0,00 | 2.397.842,15 |
| 590.003 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.004 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO CAF | 6.292.175,21 | 81.033,60 | 0,00 | 6.373.208,81 |
| 590.007 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.008 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO CAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.009 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.010 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAPITALI | 19.503,93 | 115,41 | 0,00 | 19.619,34 |
| 600.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDO CAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.003 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.004 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.521 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.522 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.523 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.524 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.525 | 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINANCEII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.531 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.532 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO CAPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.533 | 114110908 | BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO | 834.193,67 | 9.826,56 | 0,00 | 844.020,23 |
| 336.534 | 114110908 | BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO | 1.364.305,76 | 16.014,36 | 0,00 | 1.380.320,12 |
| 336.535 | 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZ | 106.748,63 | 210,82 | 0,00 | 106.959,45 |
| 600.005 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESP. AC | 98.626,75 | 208,59 | 0,00 | 98.835,34 |
| 590.025 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FUNI | 7.364.415,68 | 86.508,37 | 401.622,72 | 7.049.301,33 |
| 580.020 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.026 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.538 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO CAPIT | 88.948,19 | 1.191,95 | 0,00 | 90.140,14 |
| 580.022 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.023 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO FINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.540 | 114110908 | BB PREVID RF IMA-B TP FI | 815.041,77 | 16.244,95 | 0,00 | 831.286,72 |
| 710.061 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FINANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710.062 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 4.345.239,86 | 51.722,49 | 676.000,00 | 3.720.962,35 |
| 545.881 | 114110908 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP | 1.782.807,69 | 3.458,82 | 0,00 | 1.786.266,51 |
| 600.006 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - DE | 73.440,07 | 894,42 | 0,00 | 74.334,49 |
| | | | 35.042.299,47 | 371.052,65 | 2.629.867,30 | 32.783.484,82 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 590.033 | 114111002 | FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | 2.458.094,98 | 387.391,73 | 0,00 | 2.845.486,71 |
| 590.038 | 114111002 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ | 4.134.985,42 | 100.485,05 | 0,00 | 4.235.470,47 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

| | | | | | | |
|---------|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 336.543 | 114111002 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENC | 3.217.562,68 | 546.188,03 | 0,00 | 3.763.750,71 |
| 112.005 | 114111002 | ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 526.991,21 | 64.703,56 | 0,00 | 591.694,77 |
| 590.041 | 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 2.845.969,68 | 356.650,26 | 0,00 | 3.202.619,94 |
| 590.042 | 114111002 | CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS | 1.788.768,98 | 231.889,57 | 0,00 | 2.020.658,55 |
| | | | 14.972.372,95 | 1.687.308,20 | 0,00 | 16.659.681,15 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 590.036 | 114111003 | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.037 | 114111003 | CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.542 | 114111003 | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.040 | 114111003 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCI | 4.889.383,90 | 138.842,94 | 0,00 | 5.028.226,84 |
| | | | 4.889.383,90 | 138.842,94 | 0,00 | 5.028.226,84 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 112.001 | 114111004 | ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÃO | 1.023.507,09 | 158.296,12 | 0,00 | 1.181.803,21 |
| 112.002 | 114111004 | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 1.137.870,67 | 158.396,36 | 0,00 | 1.296.267,03 |
| 999.999 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.011 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.012 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.013 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.014 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.015 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.016 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.015 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.016 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FUND | 1.365.284,14 | 193.730,93 | 0,00 | 1.559.015,07 |
| 590.017 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.018 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO CAPIT | 490.487,83 | 42.344,57 | 0,00 | 532.832,40 |
| 590.019 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.020 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS FDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.001 | 114111004 | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.002 | 114111004 | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FUNDI | 2.299.737,13 | 368.668,44 | 0,00 | 2.668.405,57 |
| 470.006 | 114111004 | BRADESCO FIA MID SMALL CAPS | 1.313.676,69 | 111.022,09 | 0,00 | 1.424.698,78 |
| 451.895.001 | 114111004 | FIC FI DIVIDENDOS VIP AÇÕES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.630.563,55 | 1.032.458,51 | 0,00 | 8.663.022,06 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|---|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 336.537 | 114111006 | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CAPITA | 181.903,75 | 4.714,37 | 0,00 | 186.618,12 |
| | | | 181.903,75 | 4.714,37 | 0,00 | 186.618,12 |

TOTAL:**99.156.513,66****8.653.057,54****6.882.448,85****100.927.122,35**



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/11/2020

RECEITAS

Orçamentária

| <u>Cod.Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Descrição Receita</u> | <u>Valor</u> |
|----------------------------|--------------|--|-------------------|
| 1 | 192802910400 | Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro) | 267,86 |
| 1 | 192802910400 | Restituições Diversas FMAP (F. Financeiro) | 215,28 |
| 10 | 721803110200 | Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Financeiro) | 10.942,18 |
| 23 | 721803110700 | Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado) | 3.155,84 |
| 23 | 721803110700 | Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado) | 3.155,84 |
| 23 | 721803110700 | Contribuição Patronal Ativo Camara (F. Capitalizado) | -3.155,84 |
| 28 | 121801110200 | Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F. Financeiro) | 7.294,80 |
| 31 | 121801110500 | Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro) | 13.872,54 |
| 31 | 121801110500 | Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro) | 4.947,46 |
| 31 | 121801110500 | Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro) | 1.168,72 |
| 31 | 121801110500 | Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro) | 1.085,60 |
| 31 | 121801110500 | Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F. Financeiro) | 642,83 |
| 32 | 121801210100 | CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Financeiro) | 69.899,51 |
| 33 | 121801310100 | Contribuição de Pensionista Civil (F. Financeiro) | 4.847,17 |
| 35 | 121801110700 | Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza) | 2.103,91 |
| 35 | 121801110700 | Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza) | 2.103,91 |
| 35 | 121801110700 | Contribuição Servidor Ativo Civil Câmara (F.Capitaliza) | -2.103,91 |
| 38 | 121801111000 | Contribuição Servidor Ativo Civil Precatórios Pref (F.Capitaliza) | 2.952,28 |
| 39 | 121801210200 | CPSSS do Servidor Civil Inativo (F. Capitaliza) | 6.674,09 |
| 40 | 121801310200 | Contribuição de Pensionista Civil (F. Capitaliza) | 2.517,94 |
| 54 | 121801111200 | Contribuição Servidor Ativo - Acordo Precatório (F. Financeiro) | 2.433,39 |
| 57 | 721803111300 | Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Adm | 521,06 |
| 57 | 721803111300 | Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Adm | 150,28 |
| 57 | 721803111300 | Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Adm | 150,28 |
| 57 | 721803111300 | Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil - Câmara - TX Adm | -150,28 |
| Total Orçamentária: | | | 135.692,74 |

Extra-Orçamentária

| <u>Cod.Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Descrição Receita</u> | <u>Valor</u> |
|-----------------|--------------|---|--------------|
| 5.008 | 218810106 | I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO | 255.651,51 |
| 5.008 | 218810106 | I.R.R.F. FUNDO FINANCEIRO | 17.756,44 |
| 5.009 | 218810106 | I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO | 13.462,86 |
| 5.009 | 218810106 | I.R.R.F. FUNDO CAPITALIZADO | 8.234,85 |
| 5.015 | 218810199 | CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO CAPITALIZADO | 610,44 |
| 5.016 | 218810199 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO | 5.281,45 |
| 5.016 | 218810199 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO CAPITALIZADO | 467,72 |
| 5.017 | 218810199 | SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO | 13.632,77 |
| 5.017 | 218810199 | SINDICATO FUNDO CAPITALIZADO | 3.181,29 |
| 5.018 | 218810199 | BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO | 4.598,04 |
| 5.018 | 218810199 | BANCO SANTANDER FUNDO CAPITALIZADO | 1.996,54 |
| 5.019 | 218810199 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD | 4.634,60 |
| 5.019 | 218810199 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO CAPITALIZAD | 3.379,52 |
| 5.026 | 218810199 | CONVENIO SEGURO DE VIDA FUNDO FINANCEIRO | 4.584,73 |
| 5.027 | 218810199 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO | 74.742,00 |
| 5.027 | 218810199 | CONVENIO COOPERATIVA FUNDO FINANCEIRO | 1.654,74 |
| 5.028 | 218810199 | SINDICATO FUNDO FINANCEIRO | 127.814,67 |
| 5.028 | 218810199 | SINDICATO FUNDO FINANCEIRO | 5.802,30 |
| 5.029 | 218810199 | BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO | 48.714,38 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

| | | | |
|-------|-----------|--|-----------|
| 5.029 | 218810199 | BANCO SANTANDER FUNDO FINANCEIRO | 3.484,18 |
| 5.030 | 218810199 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO | 42.020,47 |
| 5.030 | 218810199 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA FUNDO FINANCEIRO | 16.670,73 |
| 5.031 | 218810199 | BANCO DO BRASIL S/A FUNDO FINANCEIRO | 5.633,44 |
| 5.032 | 218810199 | PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO | 5.369,82 |
| 5.036 | 218810199 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO | 2.352,08 |
| 5.036 | 218810199 | BANCO BRADESCO S/A - FUNDO FINANCEIRO | 325,00 |
| 5.050 | 218810115 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO | 50.174,20 |
| 5.050 | 218810115 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO FINANCEIRO | 10.018,61 |
| 5.051 | 218810115 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO | 6.157,91 |
| 5.051 | 218810115 | SICREDI UNIÃO PR/SP - FDO CAPITALIZADO | 5.501,09 |
| 5.059 | 218810199 | SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO | 45.670,20 |
| 5.059 | 218810199 | SEICON CONVÊNIO - FDO FINANCEIRO | 3.340,11 |
| 5.060 | 218810199 | SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO | 3.557,66 |
| 5.060 | 218810199 | SEICON CONVÊNIO - FDO CAPITALIZADO | 3.507,80 |
| 5.063 | 218810499 | BENEFICIO INATIVO - FDO CAPITALIZADO | 2.775,30 |
| 5.064 | 218810499 | BENEFICIO PENSIONISTA - FDO CAPITALIZADO | 7.856,10 |

Total Extra-Orçamentária: 810.615,55**Aporte**

| <u>Conta</u> | <u>Aporte</u> | <u>Valor</u> |
|--------------|--|--------------|
| 451320101 | INSUFIC. FINANCEIRA - FDO FINANCEIRO - COMP. 10/2020 | 675.434,06 |
| 451320101 | INSUFIC. FINANCEIRA - FDO FINANCEIRO - COMP. 10/2020 | 76.793,78 |
| 451320101 | INSUFIC. FINANCEIRA - FDO FINANCEIRO - COMP. 10/2020 | 51.245,83 |
| 451320201 | INSUFIC. FINANCEIRA - FDO CAPITALIZADO - COMP. 10/2020 | 12.496,56 |

Total Aporte: 815.970,23

| <u>Cod.Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Descrição Receita</u> | <u>Valor</u> |
|-----------------|--------------|---|--------------|
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 546.188,03 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 387.391,73 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 368.668,44 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 356.650,26 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 231.889,57 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 193.730,93 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 158.396,36 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 158.296,12 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 147.025,60 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 138.842,94 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 111.022,09 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 110.415,80 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 100.485,05 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 86.508,37 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 81.033,60 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 64.703,56 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 51.722,49 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 46.751,02 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 42.344,57 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 34.466,15 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 20.401,59 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 18.457,00 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 18.429,36 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 16.244,95 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 16.091,21 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 16.014,36 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.826,56 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.714,37 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

| | | | |
|-----------------------|-----------|---|---------------------|
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.656,62 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.847,37 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.458,82 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.921,49 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.191,95 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 894,42 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 265,70 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 250,06 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 210,82 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 208,59 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 127,03 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 115,41 |
| Total : | | | 3.553.860,36 |
| Total Receita: | | | 5.316.138,88 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

15/02/2021

14:10:49

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/11/2020

DESPESAS

Orçamentária

| <u>Empenho</u> | <u>Função</u> | <u>CAE</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor</u> |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 356/001 | 09.272 | 3.1.90.01.01 | 138 - FOLHA DE PAGAMENTO | 2.724.805,98 |
| 357/001 | 09.272 | 3.1.90.03.01 | 138 - FOLHA DE PAGAMENTO | 321.073,52 |
| 358/001 | 09.272 | 3.1.90.01.01 | 138 - FOLHA DE PAGAMENTO | 297.390,54 |
| 359/001 | 09.272 | 3.1.90.03.01 | 138 - FOLHA DE PAGAMENTO | 202.260,15 |
| Total Orçamentária: | | | | 3.545.530,19 |
| Total: | | | | 3.545.530,19 |

Marlene da Silva Lima Rafaelli
Contadora
1SP 335.695/O-2

João Batista da Silva
Presidente