



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/11/2018
09:59:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/10/2018

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:	2.763.753,10	Deságio Aplicações Financeiras:	71.904,59
Retirada Bancos:	71.904,59	Depósito Bancos:	2.763.753,10
Soma:	2.835.657,69	Soma:	2.835.657,69
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	2.835.657,69	Total:	2.835.657,69

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1	111110100	CAIXA TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Cod. Red.	Conta	Banco	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Atual
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 ✓
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/11/2018
09:59:04

- 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>
			0,00	0,00	0,00	0,00
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	3.019.173,52	16.015,78	0,00	3.035.189,30
470.005	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM	1.135.142,04	6.089,07	0,00	1.141.231,11
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANÇ	59.671,45	310,49	0,00	59.981,94
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	4.415.910,43	23.189,95	0,00	4.439.100,38
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉ	8.595.612,38	145.577,01	0,00	8.741.189,39
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.106.544,13	11.042,99	0,00	2.117.587,12
112.003	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN.	2.536.850,39	12.907,73	0,00	2.549.758,12
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CF	1.033.439,04	29.826,71	0,00	1.063.265,75
			22.902.343,38	244.959,73	0,00	23.147.303,11
<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 FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
100.017	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CRED PRI FL	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	114110905	CAIXA BR XII FI RF IPCA CR PRI FUND	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
100.001	114110906	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
590.027	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.022	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.002	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.011	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	911.316,29	64.218,39	0,00	975.534,68
590.023	114110906	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.024	114110906	CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LF	0,00	0,00	0,00	0,00
470.003	114110906	BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
336.526	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F	0,00	0,00	0,00	0,00
336.536	114110906	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.021	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
			911.316,29	64.218,39	0,00	975.534,68
<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
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	7.741.539,96	298.569,84	0,00	8.040.109,80
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 FUND	1.088.483,64	66.911,64	0,00	1.155.395,28
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA	1.331.868,00	14.844,00	0,00	1.346.712,00
590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.111.153,10	19.010,64	0,00	1.130.163,74
470.004	114110908	GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
100.003	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.004	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP FUNI	0,00	0,00	0,00	0,00
100.005	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.006	114110908	CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.009	114110908	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP FI	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/11/2018
09:59:04

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

100.010	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.011	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
100.012	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
580.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIDUCIÁRIO	2.618.645,30	16.912,56	0,00	2.635.557,86
580.008	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
580.017	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
580.018	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.001	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO FIDUCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	193.586,19	13.861,62	0,00	207.447,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	6.784.266,54	210.127,52	0,00	6.994.394,06
590.007	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.008	114110908	CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.009	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIDUCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CAIXA	6.298.202,54	57.718,25	0,00	6.355.920,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
600.003	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
600.004	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDO	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 FIDUCIÁRIO	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 FINANCIÁRIO	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	720.929,89	29.633,22	0,00	750.563,11
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.376.009,28	51.751,80	0,00	1.427.761,08
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPITALIZADO	95.462,76	892,42	0,00	96.355,18
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DES	486.097,57	4.835,93	0,00	490.933,50
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP FIDUCIÁRIO	2.274.974,08	47.096,50	0,00	2.322.070,58
580.020	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
590.026	114110908	CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C	71.532,92	1.494,84	0,00	73.027,76
580.022	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FIDUCIÁRIO	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	609.807,04	43.113,50	0,00	652.920,54
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIDUCIÁRIO	-4.216,92	4.216,92	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	724.965,67	1.644,93	0,00	726.610,60
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	156.788,40	523,86	0,00	157.312,26
			33.680.095,96	883.159,99	0,00	34.563.255,95
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.316.653,55	131.707,15	0,00	1.448.360,70
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI	507.965,54	0,00	71.904,59	436.060,95
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	494.175,12	97.423,16	0,00	591.598,28
			2.318.794,21	229.130,31	71.904,59	2.476.019,93
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESF	2.087.456,67	38.198,57	0,00	2.125.655,24
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VAL	1.015.461,46	31.530,84	0,00	1.046.992,30
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	507.000,96	3.688,88	0,00	510.689,84



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/11/2018
09:59:04

- 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>
			3.609.919,09	73.418,29	0,00	3.683.337,38
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA A	1.642.624,85	190.849,91	0,00	1.833.474,76 ✓
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇ	1.042.721,81	148.407,71	0,00	1.191.129,52 ✓
999.999	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
580.011	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.012	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C	0,00	0,00	0,00	0,00
580.013	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.014	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
580.015	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
580.016	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
590.015	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	0,00	0,00	0,00	0,00
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA F	2.654.658,51	483.597,14	0,00	3.138.255,65 ✓
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	2.339.072,88	111.141,54	0,00	2.450.214,42 ✓
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	735.593,28	76.057,70	0,00	811.650,98 ✓
470.001	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	0,00	0,00	0,00	0,00
470.002	114111004	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	2.415.661,98	252.339,50	0,00	2.668.001,48 ✓
			10.830.333,31	1.262.393,50	0,00	12.092.726,81
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	256.305,16	6.472,89	0,00	262.778,05 ✓
			256.305,16	6.472,89	0,00	262.778,05
TOTAL:			74.509.107,40	2.763.753,10	71.904,59	77.200.955,91 ✓



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/11/2018
10:19:13

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/10/2018

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:	2.763.753,10	Deságio Aplicações Financeiras:	71.904,59
Retirada Bancos:	71.904,59	Depósito Bancos:	2.763.753,10
Soma:	2.835.657,69	Soma:	2.835.657,69
Caixa Anterior:	0,00	Caixa Atual:	0,00
Total:	2.835.657,69	Total:	2.835.657,69

<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.539	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA	3.019.173,52	16.015,78	0,00	3.035.189,30
470.005	114110904	BRADESCO REFERENC. DI PREMIUM	1.135.142,04	6.089,07	0,00	1.141.231,11
336.527	114110904	BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC	59.671,45	310,49	0,00	59.981,94
590.032	114110904	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI	4.415.910,43	23.189,95	0,00	4.439.100,38
590.034	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉX	8.595.612,38	145.577,01	0,00	8.741.189,39
590.035	114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	2.106.544,13	11.042,99	0,00	2.117.587,12
112.003	114110904	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN	2.536.850,39	12.907,73	0,00	2.549.758,12
336.541	114110904	BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CR	1.033.439,04	29.826,71	0,00	1.063.265,75
			22.902.343,38	244.959,73	0,00	23.147.303,11
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.012	114110906	CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN	911.316,29	64.218,39	0,00	975.534,68
			911.316,29	64.218,39	0,00	975.534,68
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.031	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO	7.741.539,96	298.569,84	0,00	8.040.109,80
590.030	114110908	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUND	1.088.483,64	66.911,64	0,00	1.155.395,28
590.021	114110908	CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITAL	1.331.868,00	14.844,00	0,00	1.346.712,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/11/2018
10:19:13

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

590.029	114110908	CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.111.153,10	19.010,64	0,00	1.130.163,74
580.007	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	2.618.645,30	16.912,56	0,00	2.635.557,86
590.002	114110908	CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C	193.586,19	13.861,62	0,00	207.447,81
590.006	114110908	CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO	6.784.266,54	210.127,52	0,00	6.994.394,06
590.010	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA	6.298.202,54	57.718,25	0,00	6.355.920,79
336.533	114110908	BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO	720.929,89	29.633,22	0,00	750.563,11
336.534	114110908	BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO	1.376.009,28	51.751,80	0,00	1.427.761,08
336.535	114110908	BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPI	95.462,76	892,42	0,00	96.355,18
600.005	114110908	CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESF	486.097,57	4.835,93	0,00	490.933,50
590.025	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP F	2.274.974,08	47.096,50	0,00	2.322.070,58
336.538	114110908	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C.	71.532,92	1.494,84	0,00	73.027,76
336.540	114110908	BB PREVID RF IMA-B TP FI	609.807,04	43.113,50	0,00	652.920,54
710.061	114110908	CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FI	-4.216,92	4.216,92	0,00	0,00
710.062	114110908	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	724.965,67	1.644,93	0,00	726.610,60
545.881	114110908	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M	156.788,40	523,86	0,00	157.312,26
			33.680.095,96	883.159,99	0,00	34.563.255,95
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.033	114111002	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	1.316.653,55	131.707,15	0,00	1.448.360,70
590.038	114111002	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI	507.965,54	0,00	71.904,59	436.060,95
336.543	114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	494.175,12	97.423,16	0,00	591.598,28
			2.318.794,21	229.130,31	71.904,59	2.476.019,93
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
590.036	114111003	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESP.	2.087.456,67	38.198,57	0,00	2.125.655,24
590.037	114111003	CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALC	1.015.461,46	31.530,84	0,00	1.046.992,30
336.542	114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁF	507.000,96	3.688,88	0,00	510.689,84
			3.609.919,09	73.418,29	0,00	3.683.337,38
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
112.001	114111004	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ	1.642.624,85	190.849,91	0,00	1.833.474,76
112.002	114111004	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÇ	1.042.721,81	148.407,71	0,00	1.191.129,52
590.016	114111004	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI	2.654.658,51	483.597,14	0,00	3.138.255,65
590.018	114111004	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C.	2.339.072,88	111.141,54	0,00	2.450.214,42
590.020	114111004	FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I	735.593,28	76.057,70	0,00	811.650,98
470.002	114111004	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI	2.415.661,98	252.339,50	0,00	2.668.001,48
			10.830.333,31	1.262.393,50	0,00	12.092.726,81
<u>Cod. Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Banco</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Atual</u>
336.537	114111006	BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA	256.305,16	6.472,89	0,00	262.778,05
			256.305,16	6.472,89	0,00	262.778,05
TOTAL:			74.509.107,40	2.763.753,10	71.904,59	77.200.955,91



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/11/2018
10:19:13

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/10/2018

RECEITAS

<u>Cod.Red.</u>	<u>Conta</u>	<u>Descrição Receita</u>	<u>Valor</u>
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	483.597,14
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	298.569,84
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	252.339,50
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	210.127,52
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	190.849,91
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	148.407,71
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	145.577,01
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	131.707,15
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	111.141,54
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	97.423,16
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	76.057,70
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	66.911,64
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	64.218,39
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	57.718,25
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	51.751,80
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	47.096,50
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	43.113,50
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	38.198,57
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	31.530,84
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	29.826,71
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	29.633,22
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	23.189,95
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	19.010,64
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	16.912,56
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	16.015,78
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	14.844,00
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	13.861,62
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	12.907,73
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	11.042,99
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	6.472,89
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	6.089,07
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	4.835,93
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	4.216,92
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	3.688,88
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	1.644,93
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	1.494,84
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	892,42
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	523,86
0	461910000	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS -- CONSOLIDAÇÃO	310,49
Total :			2.763.753,10
Total Receita:			2.763.753,10



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

20/11/2018
10:19:13

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/10/2018

DESPESAS

Deságio

<u>CAE</u>		<u>Valor</u>
5.2.3.1.5.01.00	Deságio	71.904,59
Total Deságio:		71.904,59
Total:		71.904,59

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4



Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO EM 30/09/2018 TOTAL C/M 74.042.319,24

SALDO EM 31/10/2018 77.201.017,00

PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO 2,82028400000000%

PERC. SDO FINAL FDO FINANC 2,82028400000000%

PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO 97,17971600000000%

PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ 97,17971600000000%

SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO R\$ 2.088.203,68

SALDO FINAL FDO FINANCEIRO 2.177.287,93

SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO R\$ 71.954.115,56

SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO 75.023.729,07

FUNDOS CONTA 71006-0 - CEF	SALDO EM 30/09/2018	JUROS EM 31/10/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/10/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD FI	COD CA
CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP	609.489,77	2,341279	4.216,92			4.216,92		-	-		710061	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	-	1,970211	1.644,93			1.644,93		726.610,60	726.610,60		710062	
SALDO EM	609.489,77		5.861,85			5.861,85		726.610,60	726.610,60			

FUNDOS CONTA 58-6 CEF	SALDO EM 30/09/2018	JUROS EM 31/10/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/10/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.375.274,10	2,341279	16.912,56			16.912,56		2.635.557,86	2.635.557,86		580007	
SALDO EM	2.375.274,10		16.912,56			16.912,56		2.635.557,86	2.635.557,86			

FUNDOS CONTA 59-4 - CEF	SALDO EM 30/09/2018	JUROS EM 31/10/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/10/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
CX FI BRASIL IMA-B 5	6.784.266,54	2,615714	210.127,52				210.127,52	6.994.394,06		6.994.394,06		590006
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP	735.593,28	1,1103180	76.057,70				76.057,70	811.650,98		811.650,98		590020
FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	911.316,29	2,953231	64.218,39				64.218,39	975.534,68		975.534,68		590012
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	193.586,19	2,77069	13.861,62				13.861,62	207.447,81		207.447,81		590002
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	6.327.846,06	2,341279	57.718,25				57.718,25	6.355.920,79		6.355.920,79		590010
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	7.741.539,96	1,933322	298.569,84				298.569,84	8.040.109,80		8.040.109,80		590031
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.339.072,88	1,333402	111.141,54				111.141,54	2.450.214,42		2.450.214,42		590018
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	2.654.658,51	1,200007	483.597,14				483.597,14	3.138.255,65		3.138.255,65		590016
CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA	1.316.653,55	1,992482	131.707,15				131.707,15	1.448.360,70		1.448.360,70		590033
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	2.106.544,13	1,323709	11.042,99				11.042,99	2.117.587,12		2.117.587,12		590035
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	8.595.612,38	1,198921	145.577,01				145.577,01	8.741.189,39		8.741.189,39		590034
CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	1.111.153,10	1,24403	19.010,64				19.010,64	1.130.163,74		1.130.163,74		590029
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	1.088.483,64	1,344515	66.911,64				66.911,64	1.155.395,28		1.155.395,28		590030
CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	1.331.868,00	1,346712	14.844,00				14.844,00	1.346.712,00		1.346.712,00		590021
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.257.158,99	1,970211	47.096,50				47.096,50	2.322.070,58		2.322.070,58		590025
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	4.415.910,43	2,593022	23.189,95				23.189,95	4.439.100,38		4.439.100,38		590032
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES	507.965,54	2,611208	(71.904,59)				(71.904,59)	436.060,95		436.060,95		590038
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II	2.087.456,67	1,063257	38.198,57				38.198,57	2.125.655,24		2.125.655,24		590036
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA MULT	1.015.461,46	1,048,140162	31.530,84				31.530,84	1.046.992,30		1.046.992,30		590037

SALDO EM	53.522.147,60		1.772.496,70			1.772.496,70	55.282.815,87		55.282.815,87		
----------	---------------	--	--------------	--	--	--------------	---------------	--	---------------	--	--

FUNDOS CONTA 60-8 - CEF	SALDO EM 30/09/2018	JUROS EM 31/10/2018	RENDIMENTO				SALDO EM 31/10/2018			COD RED
CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP	531.368,84	2,341279	4.835,93				490.933,50			600005
SALDO EM	531.368,84		4.835,93				490.933,50			

ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0	SALDO EM 30/09/2018	JUROS EM 31/10/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/10/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR. AÇÕES	1.642.624,85	32,183641	190.849,91				190.849,91	1.833.474,76		1.833.474,76		112001
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.042.721,81	19,55087	148.407,71				148.407,71	1.191.129,52		1.191.129,52		112002
ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	2.536.850,39	12,424692	12.907,73				12.907,73	2.549.758,12		2.549.758,12		112003
SALDO EM	5.222.197,05		352.165,35				352.165,35	5.574.362,40		5.574.362,40		

SICREDI CONTA 545886	SALDO EM 30/09/2018	JUROS EM 31/10/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/10/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	-	1,6448288	523,86				523,86	157.312,26		157.312,26		545886
SALDO EM	-		523,86				523,86	157.312,26		157.312,26		

FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL	SALDO EM 30/09/2018	JUROS EM 31/10/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/10/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID RF PERFIL	51.102,17	2,105587481	310,49			310,49		59.981,94		59.981,94		336527
SALDO EM	51.102,17		310,49			310,49		59.981,94		59.981,94		

FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL	SALDO EM 30/09/2018	JUROS EM 31/10/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/10/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BB PREVID IMA-B TP	609.807,04	4,900835329	43.113,50				43.113,50	652.920,54		652.920,54		336540
BB PREVID IRFM I RF	95.462,76	2,447290873	892,42				892,42	96.355,18		96.355,18		336535
BB PREVIDENCIA IPCA I	720.929,89	1,933617543	29.633,22				29.633,22	750.563,11		750.563,11		336533
BB PREVIDENCIA IPCA IV	1.376.009,28	1,850345354	51.751,80				51.751,80	1.427.761,08		1.427.761,08		336534
BB PREVID MULTIMERCADO	507.000,96	2,613031799	3.688,88				3.688,88	510.689,84		510.689,84		336542
BB PREVID RF PERFIL	3.015.273,52	2,105587481	16.015,78				16.015,78	3.035.189,30		3.035.189,30		336539
BB PREVID RF IDKA 2	71.532,92	2,377610875	1.494,84				1.494,84	73.027,76		73.027,76		336538
BB PREVID AÇÕES VALOR	494.175,12	1,017156175	97.423,16				97.423,16	591.598,28		591.598,28		336543
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	256.305,16	87,5926813	6.472,89	3.900,00	3.900,00		6.472,89	262.778,05		262.778,05		336537
BB PREVID IPCA III	1.033.439,04	1,922530446	29.826,71				29.826,71	1.063.265,75		1.063.265,75		336541
SALDO EM	8.179.935,69		280.313,20	3.900,00	3.900,00		280.313,20	8.464.148,89		8.464.148,89		

FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO	SALDO EM 30/09/2018	JUROS EM 31/10/2018	RENDIMENTO	SDO INICIAL FINANCEIRO	SDO INICIAL CAPITALIZADO	RENDIMENTO FINANCEIRO	RENDIMENTO CAPITALIZADO	SALDO EM 31/10/2018	SDO FINAL FINANCEIRO	SDO FINAL CAPITALIZADO	COD RED FI	COD RED CA
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.135.142,04	11,2567495	6.089,07				6.089,07	1.141.231,11		1.141.231,11		470005

BRDESCO FIA DIVIDENDOS	2.415.661,98	9,6600879	252.339,50			252.339,50	2.668.001,48		2.668.001,48	4700
SALDO EM	3.550.804,02		258.428,57			258.428,57	3.809.232,59		3.809.232,59	

	Rend. FI	Rend. CA		
REND. POSIT	23.084,90	2.735.832,27	77.200.955,91	3.422.150,40
REND. NEGAT	-	(71.904,59)	SALDO ADMIN	13.845,72
REND. ADMIN	136,39	4.699,54	TOTAL APLIC.	77.200.955,91
DIVIDEND.		3.900,00		
TOTAL	23.221,29	2.668.627,22		

	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	-	-
SALDO C/M 71006	-	-
SALDO C/M 545880	-	-
SALDO C/M 32983-5	-	-
SALDO C/M 33652-0	-	-
SALDO C/M 33653-0	-	-
SALDO C/M 47000-7	-	-
TOTAL C/M	61,09	-
SALDO FINAL BANCOS		
SALDO INVESTIM.E C/M		
SALDO CONTAS	77.201.017,00	77.200.955,91
TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS		(71.904,59)
TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS		2.763.753,10
TOTAL GERAL RENDIMENTOS		2.691.848,51
CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS		3.900,00
TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT.		2.695.748,51

Precatório



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/11/2018
09:15:45

- 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	Saídas	Saldo Final
01/10/2018	Saldo Inicial	0,00			
02/10/2018	Outros aportes ao RPPS		69.472,55		69.472,55
02/10/2018	Outros aportes ao RPPS		67.019,91		136.492,46
02/10/2018	Outros aportes ao RPPS		61.572,38		198.064,84
03/10/2018	Lançamento de Receita		28.998,74		227.063,58
03/10/2018	Lançamento de Receita		57.997,42		285.061,00
03/10/2018	Transferência Bancária			198.064,84	86.996,16
04/10/2018	Transferência Bancária			86.996,16	0,00
04/10/2018	Transferência Bancária		1.549.443,83		1.549.443,83
05/10/2018	Transferência Bancária		389,24		1.549.833,07
05/10/2018	Transferência Bancária		4.923,71		1.554.756,78
05/10/2018	Pagamento do Empenho: 245/1 Cheque: DC			1.340.165,41	214.591,37
05/10/2018	Pagamento do Empenho: 246/1 Cheque: DC			209.667,66	4.923,71
05/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 345 Cheque: TB			4.923,71	0,00
08/10/2018	Lançamento de Receita		58.608,78		58.608,78
08/10/2018	Estorno de Lançamento de Receita			58.608,78	0,00
08/10/2018	Transferência Bancária			57.957,46	(57.957,46)
08/10/2018	Transferência Bancária		60.617,51		2.660,05
08/10/2018	Pagamento do Empenho: 253/1 Cheque: DC			2.574,50	85,55
08/10/2018	Pagamento do Empenho: 254/1 Cheque: DC			85,55	0,00
10/10/2018	Lançamento de Receita		8.234,93		8.234,93
10/10/2018	Lançamento de Receita		16.469,88		24.704,81
10/10/2018	Lançamento de Receita		469.335,62		494.040,43
11/10/2018	Transferência Bancária			493.704,88	335,55
15/10/2018	Transferência Bancária		481.510,48		481.846,03
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 349 Cheque: TB			2.902,93	478.943,10
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 339 Cheque: TB			40.899,26	438.043,84
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 343 Cheque: DC			26.830,65	411.213,19
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 352 Cheque: DC			10.085,26	401.127,93
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 338 Cheque: TB			57.452,48	343.675,45
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 348 Cheque: TB			2.221,40	341.454,05
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 342 Cheque: TB			34.289,84	307.164,21
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 351 Cheque: TB			9.179,77	297.984,44
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 337 Cheque: TB			23,14	297.961,30
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 346 Cheque: TB			106.177,10	191.784,20
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 354 Cheque: TB			7.940,54	183.843,66
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 347 Cheque: DC			3.268,32	180.575,34
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 344 Cheque: DC			167.488,70	13.086,64



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/11/2018
09:15:49

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 353 Cheque: DC		11.332,40	1.754,24
16/10/2018	Lançamento de Receita	581.411,64		583.165,88
17/10/2018	Outros aportes ao RPPS	29.213,38		612.379,26
17/10/2018	Transferência Bancária		581.411,64	30.967,62
17/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 340 Cheque: 301012		1.093,69	29.873,93
17/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 350 Cheque: 301012		325,00	29.548,93
18/10/2018	Transferência Bancária		29.213,38	335,55
19/10/2018	Lançamento de Receita	27.133,31		27.468,86
19/10/2018	Lançamento de Receita	139.417,88		166.886,74
19/10/2018	Lançamento de Receita	3.020,76		169.907,50
19/10/2018	Lançamento de Receita	4.642,36		174.549,86
19/10/2018	Lançamento de Receita	1.742,88		176.292,74
19/10/2018	Lançamento de Receita	44.626,77		220.919,51
19/10/2018	Lançamento de Receita	54.184,05		275.103,56
19/10/2018	Lançamento de Receita	129.967,03		405.070,59
19/10/2018	Lançamento de Receita	50.426,75		455.497,34
19/10/2018	Outros aportes ao RPPS	20.872,40		476.369,74
19/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 339 Cheque: TB		1.000,00	475.369,74
22/10/2018	Transferência Bancária		475.034,19	335,55
23/10/2018	Lançamento de Receita	357.255,91		357.591,46
23/10/2018	Transferência Bancária		357.255,91	335,55
30/10/2018	Pagamento do Empenho: 276/1 Cheque: 301007; 301008; 301009; 301010 e 301011		335,55	0,00
31/10/2018	Saldo Final			0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
P 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2018	000001	03/18 CRED TED	69.472,55C	69.472,55C
02/10/2018	000001	05/18 CRED TED	61.572,38C	131.044,93C
02/10/2018	000001	04/18 CRED TED	67.019,91C	198.064,84C
03/10/2018	247563	APLICACAO	198.064,84D	0,00
03/10/2018	000001	CRED TED SAAE - 09/2018	86.996,16C	86.996,16C
04/10/2018	879821	APLICACAO	86.996,16D	0,00
04/10/2018	879505	RESGATE	1.549.443,83C	1.549.443,83C
04/10/2018	243260	DB SALARIO 09/2018	1.549.443,83D	0,00
05/10/2018	355973	RESGATE	5.312,95C	5.312,95C
05/10/2018	127719	ENVIO TED	615,62D	4.697,33C
05/10/2018	127891	ENVIO TED	367,29D	4.330,04C
05/10/2018	128147	ENVIO TED	226,37D	4.103,67C
05/10/2018	128333	ENVIO TED	1.166,73D	2.936,94C
05/10/2018	130474	ENVIO TED	2.407,15D	529,79C
05/10/2018	130645	ENVIO TED	140,55D	389,24C
08/10/2018	330692	APLICACAO	57.957,46D	57.568,22D
08/10/2018	007622	CRED TEV WUPRETV	57.957,46C	389,24C
08/10/2018	301006	CHEQUE SAC FL PGTO 09/2018	389,24D	0,00
10/10/2018	000001	CRED TED CAMARA 09/2018	24.704,81C	24.704,81C
10/10/2018	000001	CRED TED PREF/SERV. 09/2018	469.335,62C	494.040,43C
11/10/2018	318131	APLICACAO	493.704,88D	335,55C
11/10/2018	301007	CHEQ COMP FL PGTO (AVANCA)	167,79D	167,76C
15/10/2018	273174	RESGATE	481.510,48C	481.678,24C
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	36.915,91D	444.762,33C
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	3.268,32D	441.494,01C
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	178.821,10D	262.672,91C
15/10/2018	140284	ENVIO TED	43.802,19D	218.870,72C
15/10/2018	140436	ENVIO TED	23,14D	218.847,58C
15/10/2018	141025	ENVIO TED	43.469,61D	175.377,97C
15/10/2018	141156	ENVIO TED	59.673,88D	115.704,09C
15/10/2018	007982	ENVIO TEV	6.694,67D	109.009,42C
15/10/2018	008006	ENVIO TEV	72.531,38D	36.478,04C
15/10/2018	008026	ENVIO TEV	34.891,59D	1.586,45C
16/10/2018	000001	CRED TED	111.109,32C	112.695,77C
16/10/2018	000001	CRED TED	7.470,83C	120.166,60C
16/10/2018	000001	CRED TED PREF. PATR. 09/2018 - R\$ 581.411,64	462.831,49C	582.998,09C
17/10/2018	293372	APLICACAO	581.411,64D	1.586,45C
17/10/2018	000001	CRED TED SAAE - INS. FIN. 09/2018	29.213,38C	30.799,83C
17/10/2018	301012	CHEQ COMP	1.418,69D	29.381,14C
18/10/2018	246362	APLICACAO	29.213,38D	167,76C
19/10/2018	000001	CRED TED CAMARA - INS. FIN. 09/2018	20.872,40C	21.040,16C
19/10/2018	401117	CRED TEV	44.626,77C	65.666,93C
19/10/2018	401126	CRED TEV	139.417,88C	205.084,81C
19/10/2018	401141	CRED TEV	129.967,03C	335.051,84C

19/10/2018	401173	CRED TEV	3.020,76C	338.072,60C
19/10/2018	401190	CRED TEV	50.426,75C	388.499,35C
19/10/2018	401215	CRED TEV	1.742,88C	390.242,23C
19/10/2018	401237	CRED TEV	27.133,31C	417.375,54C
19/10/2018	401253	CRED TEV	54.184,05C	471.559,59C
19/10/2018	401268	CRED TEV	4.642,36C	476.201,95C
19/10/2018	135068	ENVIO TED <i>SANTANDER CONSIG. 09/2018</i>	1.000,00D	475.201,95C
22/10/2018	538108	APLICACAO	475.034,19D	167,76C
23/10/2018	313901	APLICACAO	357.255,91D	357.088,15D
23/10/2018	000001	CRED TED <i>PRGF. PATR. 09/2018</i>	357.255,91C	167,76C
23/10/2018	301010	CHEQ COMP	41,94D	125,82C
25/10/2018	301008	CHEQUE SAC	41,94D	83,88C
26/10/2018	301009	CHEQ COMP	41,94D	41,94C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		41,94C

19/10/2018

CÓD.	58-6	Parc. Nº	Valor
25	PARCEL. 2006 (240 parcelas)	154	R\$ 27.133,31
35	PARCEL. 2008 (240 parcelas)	118	R\$ 139.417,88
26	PARCEL. 0692/13 (240 parcelas)	066	R\$ 3.020,76
28	PARCEL. 0697/13 (240 parcelas)	066	R\$ 4.642,36
38	PARCEL. 1215/13 (240 parcelas)	066	R\$ 1.742,88
39	PARCEL. 0957/16 (060 parcelas)	022	R\$ 44.626,77
30	PARCEL. 0959/16 (060 parcelas)	022	R\$ 54.184,05
42	PARCEL. 0662/18 (060 parcelas)	005	R\$ 129.967,03
43	PARCEL. 0707/18 (060 parcelas)	005	R\$ 50.426,75
TOTAL			R\$ 455.161,79



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/11/2018
09:19:55

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.940 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110603

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saldas	Saldo Final
01/10/2018	Saldo Inicial	0,00			
03/10/2018	Lançamento de Receita		12.450,50		12.450,50
03/10/2018	Lançamento de Receita		24.901,09		37.351,59
04/10/2018	Transferência Bancária			37.351,59	0,00
04/10/2018	Transferência Bancária		402.602,59		402.602,59
05/10/2018	Pagamento do Empenho: 247/1 Cheque: DC			252.974,74	149.627,85
05/10/2018	Pagamento do Empenho: 248/1 Cheque: DC			149.627,85	0,00
08/10/2018	Lançamento de Receita		26.158,18		26.158,18
08/10/2018	Lançamento de Receita		164,80		26.322,98
08/10/2018	Lançamento de Receita		2.536,83		28.859,81
08/10/2018	Transferência Bancária			27.937,40	922,41
10/10/2018	Lançamento de Receita		181.717,52		182.639,93
11/10/2018	Transferência Bancária			181.717,52	922,41
15/10/2018	Transferência Bancária		80.701,94		81.624,35
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 359 Cheque: DC			7.348,72	74.275,63
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 367 Cheque: DC			3.581,32	70.694,31
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 362 Cheque: DC			680,79	70.013,52
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 358 Cheque: TB			4.661,00	65.352,52
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 366 Cheque: TB			5.113,65	60.238,87
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 356 Cheque: TB			8.536,05	51.702,82
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 364 Cheque: TB			90,00	51.612,82
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 361 Cheque: DC			14.116,45	37.496,37
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 369 Cheque: DC			7.190,19	30.306,18
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 355 Cheque: TB			17,85	30.288,33
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 363 Cheque: TB			43,91	30.244,42
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 357 Cheque: TB			6.586,50	23.657,92
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 365 Cheque: TB			2.043,83	21.614,09
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 360 Cheque: DC			14.245,72	7.368,37
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 368 Cheque: DC			6.445,96	922,41
16/10/2018	Lançamento de Receita		363.442,90		363.442,90
17/10/2018	Transferência Bancária			363.442,90	922,41
18/10/2018	TRANSFERÊNCIA CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA			156.788,40	(155.865,99)
18/10/2018	Transferência Bancária		156.788,40		922,41
19/10/2018	Outros aportes ao RPPS		17.815,09		18.737,50
22/10/2018	Transferência Bancária			17.815,09	922,41
26/10/2018	Pagamento do Empenho: 279/1 Cheque: DC			819,37	103,04
26/10/2018	Pagamento do Empenho: 280/1 Cheque: DC			103,04	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/11/2018
09:19:57

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

31/10/2018 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:

0308/006/00000059-4

Nome:

F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2018	000001	CRED TED <i>SMAE - CAMP. 09/2018</i>	37.351,59C	37.351,59C
04/10/2018	879859	APLICACAO	37.351,59D	0,00
04/10/2018	879580	RESGATE	402.602,59C	402.602,59C
04/10/2018	243261	DB FOL PAG <i>09/2018</i>	402.602,59D	0,00
08/10/2018	330773	APLICACAO	27.937,40D	27.937,40D
08/10/2018	007631	CRED TEV <i>EDU PROV</i>	27.937,40C	0,00
10/10/2018	000001	CRED TED <i>PREF. SERV. 09/2018</i>	181.717,52C	181.717,52C
11/10/2018	318151	APLICACAO	181.717,52D	0,00
15/10/2018	272021	RESGATE	80.701,94C	80.701,94C
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	10.930,04D	69.771,90C
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	680,79D	69.091,11C
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	20.691,68D	48.399,43C
15/10/2018	138713	ENVIO TED	8.630,33D	39.769,10C
15/10/2018	138856	ENVIO TED	61,76D	39.707,34C
15/10/2018	139128	ENVIO TED	8.626,05D	31.081,29C
15/10/2018	139422	ENVIO TED	9.774,65D	21.306,64C
15/10/2018	007619	ENVIO TEV	13.698,34D	7.608,30C
15/10/2018	007677	ENVIO TEV	6.658,67D	949,63C
15/10/2018	007686	ENVIO TEV	949,63D	0,00
16/10/2018	000001	CRED TED <i>PREF. PATR. 09/2018</i>	363.442,90C	363.442,90C
17/10/2018	293467	APLICACAO	363.442,90D	0,00
18/10/2018	246346	RESGATE	156.788,40C	156.788,40C
18/10/2018	119709	ENVIO TED <i>SICREDI</i>	156.788,40D	0,00
19/10/2018	000001	CRED TED <i>INS. FIN. CAMARA 09/2018</i>	17.815,09C	17.815,09C
22/10/2018	538047	APLICACAO	17.815,09D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA
Estado de São Paulo

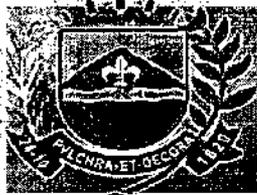
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/10/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CONTA COR.:** 006000060-8
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Saldo Boletim Contábil		490.933,50
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	490.933,50	
		490.933,50	490.933,50

Itapira-SP , 31 de outubro de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

07/11/2018
10:44:38

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

6.080 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA

111110604

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/10/2018	Saldo Inicial	167,98			
03/10/2018	Transferência Bancária		1.260,00		1.427,98
03/10/2018	Pagamento do Empenho: 225/1 Cheque: DC			216,00	1.211,98
03/10/2018	Pagamento do Empenho: 214/2 Cheque: TB			1.044,00	167,98
05/10/2018	Transferência Bancária		3.440,55		3.608,53
05/10/2018	Transferência Bancária		3.440,55		7.049,08
05/10/2018	Pagamento do Empenho: 182/2 Cheque: TB			2.931,43	4.117,65
06/10/2018	APLICAÇÃO PARA AJUSTE DE RESGATE EM DUPLICIDADE.			3.440,55	677,10
08/10/2018	Pagamento do Empenho: 252/1 Cheque: DC			402,32	274,78
09/10/2018	Transferência Bancária		1.401,49		1.676,27
09/10/2018	Pagamento do Empenho: 250/1 Cheque: TB			47,30	1.628,97
15/10/2018	Transferência Bancária		5.143,30		6.772,27
15/10/2018	Pagamento do Empenho: 249/1 Cheque: DC			180,00	6.592,27
15/10/2018	Pagamento do Empenho: 258/1 Cheque: DC			78,39	6.513,88
15/10/2018	Pagamento do Empenho: 261/1 Cheque: DC			404,30	6.109,58
15/10/2018	Pagamento do Empenho: 135/4 Cheque: DC			2.364,00	3.745,58
15/10/2018	Pagamento do Empenho: 215/1 Cheque: TB			2.150,00	1.595,58
15/10/2018	Pagamento do Empenho: 239/2 Cheque: 0			207,04	1.388,54
15/10/2018	Estorno de Pag. Emp.: 239/1		400,00		1.788,54
15/10/2018	Estorno de Pag. Emp.: 258/1		78,39		1.866,93
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 333 Cheque: DC			36,00	1.830,93
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 334 Cheque: DC			9,00	1.821,93
16/10/2018	Lançamento de Receita		0,35		1.822,28
16/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 370 Cheque: DC			6,01	1.816,27
16/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 332 Cheque: DC			1,61	1.814,66
16/10/2018	Pagamento do Empenho: 262/1 Cheque: TB			168,33	1.646,33
16/10/2018	Pagamento do Empenho: 235/1 Cheque: DC			170,99	1.472,34
18/10/2018	Pagamento do Empenho: 266/1 Cheque: DC			78,39	1.393,95
18/10/2018	Pagamento do Empenho: 265/1 Cheque: TB			37,50	1.356,45
18/10/2018	Pagamento do Empenho: 267/1 Cheque: TB			899,90	456,55
18/10/2018	Pagamento do Empenho: 270/1 Cheque: DC			49,99	406,56
19/10/2018	Transferência Bancária		119,84		526,40
19/10/2018	Pagamento do Empenho: 241/2 Cheque: DC			96,00	430,40
19/10/2018	Pagamento do Empenho: 269/1 Cheque: TB			24,00	406,40
19/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 336 Cheque: DC			52,80	353,60
22/10/2018	Pagamento do Empenho: 271/1 Cheque: TB			140,00	213,60



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

07/11/2018
10:44:40

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

25/10/2018	Transferência Bancária	33.582,69	33.796,29
25/10/2018	Pagamento do Empenho: 264/1 Cheque: DC		157,20 33.639,09
25/10/2018	Pagamento do Empenho: 272/1 Cheque: TB		1.640,00 31.999,09
25/10/2018	Pagamento do Empenho: 229/1 Cheque: TB		2.462,50 29.536,59
25/10/2018	Pagamento do Empenho: 155/4 Cheque: DC		665,00 28.871,59
25/10/2018	Pagamento do Empenho: 78/8 Cheque: DC		591,00 28.280,59
25/10/2018	Pagamento do Empenho: 274/1 Cheque: DC		27.960,19 320,40
25/10/2018	Pagamento do Empenho: 277/1 Cheque: DC		27.960,19 (27.639,79)
26/10/2018	Estorno de Pag. Emp.: 274/1	27.960,19	320,40
9/10/2018	Estorno de Pag. Emp.: 197/1	203,59	523,99
9/10/2018	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 294	6,41	530,40
29/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 376 Cheque: DC		6,41 523,99
29/10/2018	Pagamento do Empenho: 281/1 Cheque: TB		203,59 320,40
30/10/2018	Transferência Bancária	323,40	643,80
30/10/2018	Pagamento do Empenho: 282/1 Cheque: TB		270,00 373,80
30/10/2018	Pagamento do Empenho: 284/1 Cheque: TB		373,80 0,00
31/10/2018	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:

303600014

Conta Referência:

0308/005/00000060-8

Nome:

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2018	248587	RESGATE	1.260,00C	1.260,00C
03/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	216,00D	1.044,00C
03/10/2018	135539	ENVIO TED	1.044,00D	0,00
05/10/2018	357612	RESGATE <i>Em DUPLICIDADE</i>	6.881,10C	6.881,10C
05/10/2018	132802	ENVIO TED	2.921,43D	3.949,67C
05/10/2018	007027	ENVIO TEV	106,80D	3.842,87C
08/10/2018	518605	APLICACAO	3.440,55D	402,32C
08/10/2018	201000	DB AT LUZ	316,40D	85,92C
08/10/2018	201000	DB AT LUZ	85,92D	0,00
09/10/2018	248643	RESGATE	1.401,49C	1.401,49C
09/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	949,89D	451,60C
09/10/2018	134423	ENVIO TED	47,30D	404,30C
15/10/2018	258945	RESGATE	5.143,30C	5.547,60C
15/10/2018	000000	DP DINH AG <i>REEMB. PD. VIAGEM RICARDO</i>	192,96C	5.740,56C
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	7,52C	5.732,94C
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	45,00D	5.687,94C
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	78,39D	5.609,55C
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	180,00D	5.429,55C
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	173,99D	5.255,56C
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.364,50D	2.891,56C
15/10/2018	137765	ENVIO TED	2.150,00D	741,56C
15/10/2018	007456	ENVIO TEV	106,80D	634,76C
15/10/2018	007463	ENVIO TEV	37,50D	597,26C
15/10/2018	300100	DB AT FONE	14,70D	582,56C
15/10/2018	300100	DB AT FONE	309,00D	192,96C
19/10/2018	452820	RESGATE	119,94C	312,80C
19/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	148,80D	164,00C
19/10/2018	134868	ENVIO TED	24,00D	140,00C
22/10/2018	135236	ENVIO TED	140,00D	0,00
25/10/2018	456257	RESGATE	33.582,69C	33.582,69C
25/10/2018	000000	DEB.AUTOR. <i>PASSE</i>	27.960,19D	5.622,50C
25/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	591,00D	5.031,50C
25/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	665,00D	4.366,50C
25/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	157,20D	4.209,30C
25/10/2018	126228	ENVIO TED	2.462,50D	1.746,80C
25/10/2018	129012	ENVIO TED	1.040,00D	106,80C
25/10/2018	005204	ENVIO TEV	106,80D	0,00
30/10/2018	855036	RESGATE	323,40C	323,40C
30/10/2018	129529	ENVIO TED	270,00D	53,40C
30/10/2018	005841	ENVIO TEV	53,40D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000060-8

Nome:

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

Período:

de: 01/10/2018 até: 08/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2018	248587	RESGATE	1.260,00C	1.260,00C
03/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	216,00D	1.044,00C
03/10/2018	135539	ENVIO TED	1.044,00D	0,00
05/10/2018	357612	RESGATE	6.881,10C	6.881,10C
05/10/2018	132802	ENVIO TED	2.931,43D	3.949,67C
05/10/2018	007027	ENVIO TEV	106,80D	3.842,87C
08/10/2018	318605	APLICACAO	3.440,55D	402,32C
08/10/2018	201000	DB AT LUZ	316,40D	85,92C
08/10/2018	201000	DB AT LUZ	85,92D	0,00
08/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

*Resgatado em
duplicidade pela*

*? Gerente da
Caixa Econ.*

Federal

Andrea Copinam Scardolli

mgk37

09/10/2018



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

14/11/2018
09:11:09

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

7.800 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/10/2018	Saldo Inicial	0,00			
08/10/2018	Lançamento de Receita		58.608,78		58.608,78
08/10/2018	Lançamento de Receita		2.008,73		60.617,51
08/10/2018	Transferência Bancária			60.617,51	0,00
31/10/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 308600014
 0308/006/00000078-0
 F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM
 de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2018	000001	CRED TED <i>COMPREV</i>	85.894,86C	85.894,86C
08/10/2018	007622	TEV MESM T <i>p/ 58-6</i>	57.957,46D	27.937,40C
08/10/2018	007631	TEV MESM T <i>p/ 59-4</i>	27.937,40D /	0,00
31/10/2018		Saldo Atualizado		0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/10/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CONTA COR.:** 00600071006-0
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Saldo Boletim Contábil		726.610,60
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	726.610,60	
		726.610,60	726.610,60

Itapira-SP , 31 de outubro de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

12/11/2018
09:24:15

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

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

111110602

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/10/2018	Saldo Inicial	0,00			
01/10/2018	Lançamento de Receita		5.928,43		5.928,43
16/10/2018	Lançamento de Receita		6.004,08		11.932,51
19/10/2018	Lançamento de Receita		2.877,55		14.810,06
19/10/2018	Lançamento de Receita		96.448,92		111.258,98
22/10/2018	Transferência Bancária			99.326,47	11.932,51
22/10/2018	Transferência Bancária			615.000,00	(603.067,49)
22/10/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 28		613.706,69		10.639,20
23/10/2018	Transferência Bancária			10.639,20	0,00
31/10/2018	Saldo Final				0,00

CONTA:

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

114110908

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/10/2018	Saldo Inicial	609.489,77			
22/10/2018	VPA		4.216,92		613.706,69
22/10/2018	Resgate com Rendimento			11.932,51	601.774,18
22/10/2018	ESTORNO LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE			4.216,92	597.557,26
22/10/2018	Lançamento de Receita		11.932,51		609.489,77
22/10/2018	Referente ao Ganho com Aplicação ID: 28			613.706,69	(4.216,92)
31/10/2018	VPA		4.216,92		0,00
31/10/2018	Saldo Final				0,00

CONTA:

710.062 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP

114110908

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
11/10/2018	Saldo Inicial	0,00			
12/10/2018	Transferência Bancária		99.326,47		99.326,47
22/10/2018	Transferência Bancária		615.000,00		714.326,47
23/10/2018	Transferência Bancária		10.639,20		724.965,67
31/10/2018	VPA		1.644,93		726.610,60
31/10/2018	Saldo Final				726.610,60



Maria Isabel Lamarino 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000001	CRED TED <i>SAPE - 08/2018</i>	5.928,43C /	5.928,43C
02/10/2018	263699	APLICACAO	5.928,43D	0,00
16/10/2018	000001	CRED TED <i>SAPE 03/2018</i>	6.004,08C /	6.004,08C
17/10/2018	293527	APLICACAO	6.004,08D	0,00
19/10/2018	000001	CRED TED <i>Câmara 09/2018</i>	2.877,55C /	2.877,55C
19/10/2018	401156	CRED TEV <i>Prof. 09/2018</i>	96.448,92C /	99.326,47C /
22/10/2018	538219	RESGATE	625.639,20C	724.965,67C
22/10/2018	537977	APLICACAO	99.326,47D	625.639,20C
22/10/2018	539184	APLICACAO } <i>IDKA 2</i>	615.000,00D /	10.639,20C
23/10/2018	296019	APLICACAO	10.639,20D /	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00 /

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA
Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/10/2018
BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA COR.: 33652-1
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Saldo Boletim Contábil		59.981,94
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	59.981,94	
		59.981,94	59.981,94

Itapira-SP , 31 de outubro de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/11/2018
15:01:26

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.520 BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

Data	Historico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/10/2018	Saldo Inicial	0,00			
01/10/2018	Lançamento de Receita		3.777,40		3.777,40
01/10/2018	Lançamento de Receita		4.269,86		8.047,26
01/10/2018	Lançamento de Receita		83,50		8.130,76
01/10/2018	Lançamento de Receita		61,62		8.192,38
01/10/2018	Transferência Bancária			8.192,38	0,00
01/10/2018	Transferência Bancária			8.192,38	(8.192,38)
01/10/2018	ESTORNO REF. CONTA CODIGO REDUZIDO INATIVO		8.192,38		0,00
15/10/2018	Transferência Bancária			3.900,00	(3.900,00)
15/10/2018	Transferência Bancária		2.014,67		(1.885,33)
15/10/2018	Transferência Bancária		3.900,00		2.014,67
15/10/2018	Pagamento de Despesa Extra: 341			2.014,67	0,00
19/10/2018	Lançamento de Receita		665,85		665,85
19/10/2018	Lançamento de Receita		11,24		677,09
23/10/2018	Lançamento de Receita		726,78		1.403,87
23/10/2018	Lançamento de Receita		964,64		2.368,51
23/10/2018	Lançamento de Receita		23,06		2.391,57
23/10/2018	Transferência Bancária			677,09	1.714,48
23/10/2018	Transferência Bancária			1.714,48	0,00
31/10/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

G336191518995304012
19/11/2018 15:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	8.192,38 C	
				01/10 0171 32983-5 F M APOSENTADO			
01/10/2018		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	8.192,38 D	
01/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.740.800.013.695	14,25 D	
01/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.740.800.013.695	14,25 C	
01/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.740.800.013.697	15,00 D	
11/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.740.800.013.697	15,00 C	
11/10/2018	02/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.750.800.276.440	15,00 D	
01/10/2018	02/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	832.750.800.276.440	15,00 C	0,00 C
02/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.750.800.316.904	14,25 D	
02/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.750.800.316.904	14,25 C	
02/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.750.800.316.906	15,00 D	
02/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.750.800.316.906	15,00 C	0,00 C
03/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	842.760.800.666.293	14,25 D	
03/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	842.760.800.666.293	14,25 C	
03/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	842.760.800.666.295	15,00 D	
03/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	842.760.800.666.295	15,00 C	0,00 C
04/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.770.800.013.653	14,25 D	
04/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.770.800.013.653	14,25 C	
04/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.770.800.013.655	15,00 D	
04/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.770.800.013.655	15,00 C	0,00 C
05/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	842.780.800.013.651	14,25 D	
5/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	842.780.800.013.651	14,25 C	
5/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	842.780.800.013.653	15,00 D	
05/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	842.780.800.013.653	15,00 C	0,00 C
08/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.810.800.013.623	14,25 D	
08/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	822.810.800.013.623	14,25 C	
08/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.810.800.013.625	15,00 D	
08/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	822.810.800.013.625	15,00 C	0,00 C
09/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.820.801.238.145	14,25 D	
09/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	822.820.801.238.145	14,25 C	
09/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.820.801.238.147	15,00 D	
09/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	822.820.801.238.147	15,00 C	0,00 C
10/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.830.800.016.989	14,25 D	
10/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.830.800.016.989	14,25 C	
10/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.830.800.016.991	15,00 D	
10/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.830.800.016.991	15,00 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.840.800.013.603	14,25 D	
11/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.840.800.013.603	14,25 C	
11/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.840.800.013.605	15,00 D	
11/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.840.800.013.605	15,00 C	0,00 C
15/10/2018		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2.014,67 C	
15/10/2018		0000	14008	616 Proventos	102.880.800.007.468	3.900,00 C	

Pag Rendimento BBIM11 15/10/2018

15/10/2018	0171	99015	470 Transferência enviada 15/10 0171 33653-X FMAP PREVIDENC	550.171.000.033.653	3,900,00 D
15/10/2018	0171	99015	470 Transferência enviada 15/10 0171 39904-3 CONVENIO CONSI	550.171.000.039.904	2,014,67 D
15/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.880.800.013.593	14,25 D
15/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	832.880.800.013.593	14,25 C
15/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.880.800.013.595	15,00 D
15/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	832.880.800.013.595	15,00 C 0,00 C
16/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.890.800.089.158	14,25 D
16/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.890.800.089.158	14,25 C
16/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.890.800.089.160	15,00 D
16/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.890.800.089.160	15,00 C 0,00 C
17/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.900.800.259.436	14,25 D
17/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.900.800.259.436	14,25 C
17/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.900.800.259.438	15,00 D
17/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.900.800.259.438	15,00 C 0,00 C
18/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.910.800.898.470	14,25 D
18/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.910.800.898.470	14,25 C
8/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.910.800.898.472	15,00 D
8/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.910.800.898.472	15,00 C 0,00 C
19/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.920.800.013.529	14,25 D
19/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.920.800.013.529	14,25 C
19/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.920.800.013.531	15,00 D
19/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.920.800.013.531	15,00 C 0,00 C
22/10/2018	0171	99015	870 Transferência recebida 22/10 0171 32983-5 F M APOSENTADO	550.171.000.032.983	677,09 C
22/10/2018	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200,781	677,09 D
22/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.950.800.013.539	14,25 D
22/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	832.950.800.013.539	14,25 C
22/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.950.800.013.541	15,00 D
22/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	832.950.800.013.541	15,00 C 0,00 C
23/10/2018	0171	99015	870 Transferência recebida 23/10 0171 32983-5 F M APOSENTADO	550.171.000.032.983	1,714,48 C
23/10/2018	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200,781	1,714,48 D
3/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.960.800.178.028	14,25 D
3/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.960.800.178.028	14,25 C
23/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.960.800.178.030	15,00 D
23/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.960.800.178.030	15,00 C 0,00 C
24/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.970.800.013.539	14,25 D
24/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.970.800.013.539	14,25 C
24/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.970.800.013.541	15,00 D
24/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.970.800.013.541	15,00 C 0,00 C
25/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.980.800.013.517	14,25 D
25/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.980.800.013.517	14,25 C
25/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.980.800.013.519	15,00 D
25/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.980.800.013.519	15,00 C 0,00 C
26/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.990.800.013.507	14,25 D
26/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	832.990.800.013.507	14,25 C
26/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.990.800.013.509	15,00 D
26/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	832.990.800.013.509	15,00 C 0,00 C
29/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	823.020.800.013.501	14,25 D
29/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	823.020.800.013.501	14,25 C
29/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	823.020.800.013.503	15,00 D
29/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	823.020.800.013.503	15,00 C 0,00 C
30/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	823.030.800.013.495	14,25 D

19/10/2018

Banco do Brasil

30/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	823.030.800.013.495	14,25 C	
30/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	823.030.800.013.497	15,00 D	
30/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	823.030.800.013.497	15,00 C	0,00 C
31/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	833.040.800.013.499	14,25 D	
31/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	833.040.800.013.499	14,25 C	
31/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	833.040.800.013.501	15,00 D	
31/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	833.040.800.013.501	15,00 C	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Extrato conta corrente

A33C220924251049013
22/10/2018 09:29:16

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
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.032.983	8.192,38 C	
				01/10 0171 32983-5 F M APOSENTADO			
01/10/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	8.192,38 D	
01/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.740.800.013.695	14,25 D	
01/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.740.800.013.695	14,25 C	
01/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.740.800.013.697	15,00 D	
1/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.740.800.013.697	15,00 C	
1/10/2018	02/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.750.800.276.440	15,00 D	
01/10/2018	02/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	832.750.800.276.440	15,00 C	0,00 C
02/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.750.800.316.904	14,25 D	
02/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.750.800.316.904	14,25 C	
02/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.750.800.316.906	15,00 D	
02/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.750.800.316.906	15,00 C	0,00 C
03/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	842.760.800.666.293	14,25 D	
03/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	842.760.800.666.293	14,25 C	
03/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	842.760.800.666.295	15,00 D	
03/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	842.760.800.666.295	15,00 C	0,00 C
04/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.770.800.013.653	14,25 D	
04/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.770.800.013.653	14,25 C	
04/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.770.800.013.655	15,00 D	
04/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.770.800.013.655	15,00 C	0,00 C
05/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	842.780.800.013.651	14,25 D	
05/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	842.780.800.013.651	14,25 C	
05/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	842.780.800.013.653	15,00 D	
05/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	842.780.800.013.653	15,00 C	0,00 C
08/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.810.800.013.623	14,25 D	
08/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	822.810.800.013.623	14,25 C	
08/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.810.800.013.625	15,00 D	
08/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	822.810.800.013.625	15,00 C	0,00 C
09/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.820.801.238.145	14,25 D	
09/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	822.820.801.238.145	14,25 C	
09/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.820.801.238.147	15,00 D	
09/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	822.820.801.238.147	15,00 C	0,00 C
10/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.830.800.016.989	14,25 D	
10/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.830.800.016.989	14,25 C	
10/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.830.800.016.991	15,00 D	
10/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.830.800.016.991	15,00 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.840.800.013.603	14,25 D	
11/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.840.800.013.603	14,25 C	
11/10/2018		0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.840.800.013.605	15,00 D	
11/10/2018		0000	13008	807 Estorno de Débito	832.840.800.013.605	15,00 C	0,00 C
15/10/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.014,67 C	
15/10/2018		0000	14008	616 Proventos	102.880.800.007.468	3.900,00 C	

Pag Rendimento BBIM11 15/10/2018

15/10/2018	0171	99015	470 Transferência enviada 15/10 0171 33653-X FMAP PREVIDENC	550.171.000.033.653	3.900,00 D	
15/10/2018	0171	99015	470 Transferência enviada 15/10 0171 39904-3 CONVENIO CONSI	550.171.000.039.904	2.014,67 D	
15/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.880.800.013.593	14,25 D	
15/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	832.880.800.013.593	14,25 C	
15/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	832.880.800.013.595	15,00 D	
15/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	832.880.800.013.595	15,00 C	0,00 C
16/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.890.800.089.158	14,25 D	
16/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.890.800.089.158	14,25 C	
16/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.890.800.089.160	15,00 D	
16/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.890.800.089.160	15,00 C	0,00 C
17/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.900.800.259.436	14,25 D	
17/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.900.800.259.436	14,25 C	
17/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.900.800.259.438	15,00 D	
17/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.900.800.259.438	15,00 C	0,00 C
18/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.910.800.898.470	14,25 D	
18/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.910.800.898.470	14,25 C	
3/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.910.800.898.472	15,00 D	
3/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.910.800.898.472	15,00 C	0,00 C
19/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.920.800.013.529	14,25 D	
19/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.920.800.013.529	14,25 C	
19/10/2018	0000	13008	162 Tarifa de Custódia	822.920.800.013.531	15,00 D	
19/10/2018	0000	13008	807 Estorno de Débito	822.920.800.013.531	15,00 C	0,00 C
22/10/2018	0171	00171	870 Transferência recebida 22/10 0171 32983-5 F M APOSENTADO	550.171.000.032.983	677,09 C	
22/10/2018	0171	00171	130 Aplicação Fundo BB	92.855	677,09 D	
22/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2018

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF Perfil	57.477,59
---------------------	-----------

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

Maria Isabel Iamarino Pizzi



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/11/2018
15:01:49

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.530 BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/10/2018	Saldo Inicial	0,00			
15/10/2018	Transferência Bancária			3.900,00	(3.900,00)
15/10/2018	Transferência Bancária		3.900,00		0,00
31/10/2018	Saldo Final				0,00

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

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

G336191518995304013
19/11/2018 15:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2018		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.033.652	3.900,00 C	
				15/10 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
15/10/2018		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.900,00 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/10/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 32983-5

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Saldo Boletim Contábil		0,00
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	19,15	
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	0,00	
	Obs. Valor a conciliar em Novembro/2018		19,15
		19,15	19,15

Itapira-SP , 31 de outubro de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/11/2018

15:00:52

- 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>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/10/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/10/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

G336191518995304010
19/11/2018 15:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 32983-5 F M APOSENTADORIA PENSOES
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.192,38 C
01/10/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.652	8.192,38 D	0,00 C
				01/10 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
19/10/2018		7410	11981	830 Depósito Online	74.101.198.100.062	677,09 C	677,09 C
22/10/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	736,69 C	
				22/10 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
22/10/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	977,79 C	
				22/10 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
22/10/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.652	677,09 D	1.714,48 C
				22/10 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
23/10/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.652	1.714,48 D	0,00 C
				23/10 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
31/10/2018		0171	99026	870 Transferência recebida	660.171.000.100.078	19,15 C	
				31/10 0171 100078-0 PREFEITURA M D			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			19,15 C

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



Extrato conta corrente

A35G220920046857016
22/10/2018 09:27:13

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
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.192,38 C
01/10/2018		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.033.652	8.192,38 D	0,00 C
				01/10 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
19/10/2018		7410	11981	830 Depósito Online	74.101.198.100.062	677,09 C	677,09 C
22/10/2018		0171	00171	144 Transferência enviada	550.171.000.033.652	677,09 D	
				22/10 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR			
22/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2018

 Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

Ref.

Antonio Carlos Guedes
 Servidor

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/10/2018

BANCO:

BANCO BRADESCO S/A

CONTA COR.: 47000-7

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Saldo Boletim Contábil		3.809.232,59
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	3.809.232,59	
		3.809.232,59	3.809.232,59

Itapira-SP , 31 de outubro de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/11/2018
14:59:15

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

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

111110601

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/10/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/10/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES | CNPJ: 013.891.469/0001-00

Nome do usuário: maria isabel iamarino pizzi

Data da operação: 19/11/2018 - 15h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00517 0047000-7	0,00	3.860.910,77	3.860.910,77

Extrato de: Ag: 517 | CC: 0047000-7 | Entre 01/10/2018 e 31/10/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 19/11/2018 às 15h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA
Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/10/2018
BANCO: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A CONTA COR.: 11.200-0
DENOM.: F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Saldo Boletim Contábil		5.574.362,40
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	5.574.362,40	
		5.574.362,40	5.574.362,40

Itapira-SP , 31 de outubro de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/11/2018

14:58:47

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

112.000 ITAU UNIBANCO S/A

111110603

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/10/2018	Saldo Inicial	0,00			
31/10/2018	Saldo Final				0,00

Mária Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

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

Saldo resumido

19/11/2018 às 15:38:52h

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

Extrato de 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/08	SALDO ANTERIOR			0,00
31/10	SALDO			0,00

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

legenda:

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

31/10/2018

BANCO:

SICREDI

CONTA COR.: 54588-6

DENOM.:

F. M. A. P.

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/10/2018	Saldo Boletim Contábil		157.312,26
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta movimento	0,00	
31/10/2018	Saldo extrato bancário - conta aplicação	157.312,26	
		157.312,26	157.312,26

Itapira-SP , 31 de outubro de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/11/2018
14:35:58

- 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>
01/10/2018	Saldo Inicial	0,00			
18/10/2018	Transferência Bancária			156.788,40	(156.788,40)
18/10/2018	TRANSFERÊNCIA CONFORME DELIBERAÇÃO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA		156.788,40		0,00
31/10/2018	Saldo Final				0,00

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSOES
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 545886 **Impresso em** 2018-10-18 02:22:59

Conta movimento 54588 0 mg.

Extrato

Dados referentes ao período 17/10/2018 a 18/10/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saído Anterior			0,00
18/10/2018	TED 13891469000100 F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ	760287	156.788,40	156.788,40
18/10/2018	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-156.788,40	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 18/10/2018

Saldo Atual:	R\$ 0,00
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 %
Verificação do Cheque Especial:	07/10/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	1,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 05/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,9351	5,6708	6,9004	2,319589	2,341279

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.375.274,10C	1.024.006,451043
Aplicações	2.279.638,46C	977.542,929161
Resgates	2.036.267,26D	875.857,868468
Rendimento Bruto no Mês	16.912,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.635.557,86C	1.125.691,491735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	198.064,84C	85.292,703660
04 / 10	APLICACAO	86.996,16C	37.452,255952
04 / 10	RESGATE	1.549.443,83D	667.042,859118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	389,24D	167,561483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	4.923,71D	2.119,577174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	57.957,46C	24.908,602138
11 / 10	APLICACAO	493.704,88C	211.862,500579
15 / 10	RESGATE	481.510,48D	206.527,890691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	581.411,64C	249.203,259893
18 / 10	APLICACAO	29.213,38C	12.519,018478
22 / 10	APLICACAO	475.034,19C	203.398,954390
10	APLICACAO	357.255,91C	152.905,634067

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAIXA

590025

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5825	Emissão 05/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RFLP	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 28/09/2018	Cota em 31/10/2018
2,0847	7,9087	9,0964	1,929976	1,970211

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 13.891.459/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.257.158,99C	1.169.526,970166
Aplicações	17.815,09C	9.062,827486
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.096,50C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.322.070,58C	1.178.589,797652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22/10	APLICACAO	17.815,09C	9.062,827486

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAIXA

540010

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 05/11/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,9351	5,6708	6,9004	2,319589	2,341279

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.327.846,06C	2.728.003,154942
Aplicações	610.449,41C	261.844,865985
Resgates	640.092,93D	275.126,375950
Rendimento Bruto no Mês	57.718,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.355.920,79C	2.714.721,644976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	37.351,59C	16.080,035129
04 / 10	RESGATE	402.602,59D	173.322,311851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	27.937,40C	12.006,764640
11 / 10	APLICACAO	181.717,52C	77.980,043839
15 / 10	RESGATE	80.701,94D	34.614,413111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	363.442,90C	155.778,022375
18 / 10	RESGATE	156.788,40D	67.189,650987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5982	Emissão 05/11/2018
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. Anos (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 28/09/2018	Cota em 31/10/2018
015242	62331	6,3909	1,316806	1,323709

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	2.106.544,13C	1.599.737,643026
Aplicações*	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.042,99C	
IRRF	0,00	
Salda Salda	0,00	
Saldo Bruto	2.117.587,12C	1.599.737,643026
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas

Dados de Tributação

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 Eletrônica: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5445	Emissão 05/11/2018
Fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No. Mês (%)	No. Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 28/09/2018	Cota em 31/10/2018
10,0032	18,9051	16,9322	1,811295	1,992482

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.318.653,553	726.912,814468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131.707,150	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.448.360,703	726.912,814468
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.448.360,703	

* 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
Ouviria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5396	Emissão 05/11/2018
Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No. Mês (%)	No. Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em 28/09/2018	Cota em 31/10/2018
18,2169	5,6907	4,7322	1,015089	1,200007

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 13.891.489/0001-00	Conta Corrente 006.00000059-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.654.658,51C	2.615.197,799052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	483.597,14C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	3.138.255,65C	2.615.197,799052
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	3.138.255,65C	

* 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAIXA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5567	Emissão 05/11/2018
Fundo CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
47,515	150,749	12,4680	1,272919	1,333402

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.339.072,88C	1.837.566,169918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111.141,54C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.450.214,42C	1.837.566,169918
IRRF Provisoriado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.450.214,42C	

* Saldo após dedução de IRRF Provisoriado, 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
Ouvindo(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 6274	Emissão 05/11/2018
Fundo CX FIG CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESP	CNPJ do Fundo 14.386.860/0001-10	Início das Atividades do Fundo 17/01/2018	

Rentabilidade do Fundo

No. Mês(%)	No. Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/09/2018	Cota em 31/10/2018
118299	63257	0,0000	1,044150	1,063257

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.087.456,67C	1.999.192,326300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.198,57C	
IRRF	0,00	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	2.125.655,24C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5087	Emissão 05/11/2018
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 28/09/2018	Cota em 31/10/2018
3,1051	4,3140	0,0000	1.016,574751	1.048,140162

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.016,461460	998,904857
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,530,84C	
IRRF	0,00	
Imposto de Renda	0,00	
Saldo Bruto	1.046,992,30C	998,904857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*Valores sujeitos 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
Ouvridoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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	10,34%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,66%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,47%	Rentabilidade Ano	3,83%
Data Início	28/09/2018	Data Fim	31/10/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,006273	VL Cota Data Fim	R\$ 1,110318
Saldo Bruto Anterior	R\$ 735.593,28 / 731.007,672565	Saldo Bruto Final	R\$ 811.650,98 / 731.007,672565
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 76.057,70
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\$ 811.650,98
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista
 Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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.

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: 00.360.305/0001-04	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	-14,16%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,59%
Rentabilidade Últimos 12 meses	21,05%	Rentabilidade Anual	14,06%
Data Início	28/09/2018	Data Fim	31/10/2018
VL Cota Data Início	R\$ 3,04178500	VL Cota Data Fim	R\$ 2,61120800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 507.985,54 / 166.995,87119408	Saldo Bruto Final	R\$ 436.060,95 / 166.995,87119408
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -71.904,59
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\$ 436.060,95
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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

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

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	1,71%	Rentabilidade Mês Anterior	1,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,78%	Rentabilidade Ano	7,71%
Data Início	28/09/2018	Data Fim	31/10/2018
VL. Cota Data Início	R\$ 1,223,104	VL. Cota Data Fim	R\$ 1,244,030
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1,111,153,10 / 908,469,846068	Saldo Bruto Final	R\$ 1,130,163,74 / 908,469,846068
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 19,010,54
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
ICF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1,130,163,74
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,15%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,10%	Rentabilidade Ano	9,40%
Data Início	28/09/2018	Data Fim	31/10/2018
VL Cola Data Início	R\$ 1,266651	VL Cola Data Fim	R\$ 1,344515
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1,088,463,64 / 859,339,820776	Saldo Bruto Final	R\$ 1,155,395,28 / 859,339,820776
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 66,911,64
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
JRRF	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\$ 1,155,395,28
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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,11%	Rentabilidade Mês Anterior	0,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,71%	Rentabilidade Ano	9,04%
Data Início	28/09/2018	Data Fim	31/10/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1,33186800	VL Cota Data Fim	R\$ 1,34671200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.331.868,00 / 1.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.346.712,00 / 1.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 14.844,00
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\$ 1.346.712,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

600005

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 05/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,9351	5,6708	6,9004	2,319589	2,341279

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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	531.368,84C	229.078,876670
Aplicações	3.440,55C	1.478,658503
Resgates	48.711,82D	20.871,502205
Rendimento Bruto no Mês	4.835,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	490.933,50C	209.686,032968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	1.260,00D	542,594062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	3.440,55D	1.481,100951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	3.440,55D	1.481,100952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	3.440,55C	1.478,658503
09 / 10	RESGATE	1.401,49D	601,696709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	5.143,30D	2.206,047280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	119,84D	51,343191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	33.582,69D	14.369,446934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	323,40D	138,172123

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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

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

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

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 05/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/09/2018	Cota em 31/10/2018
0,9351	5,6708	6,9004	2,319589	2,341279

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 006.00000080-8	Mês/Ano 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	531.368,84C	229.078,876670
Aplicações	3.440,55C	1.478,658503
Resgates	487.118,20D	20.871,502205
Rendimento Bruto no Mês	4.835,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo Saida	0,00	
Saldo Bruto	490.933,50C	209.686,032968
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

(*) Valores sujeitos à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 22/11/2018
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 29/09/2018	Cota em 31/10/2018
0,9351	5,6708	6,9004	2,319589	2,341279

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	609.489,77C	262.757,657027
Aplicações	11.932,51C	5.126,976205
Resgates	625.639,20D	267.884,833232
Rendimento Bruto no Mês	4.216,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Valor de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/10	APLICACAO	5.928,43C	2.553,521864
17/10	APLICACAO	6.004,08C	2.573,454340
22/10	RESSGATE	625.639,20D	267.884,833232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5825	Emissão 22/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.925/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/09/2018	Cota em 31/10/2018
2,0847	7,9087	9,0964	1,929976	1,970211

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	724.965,67C	368.798,370037
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.644,93C	
IRRF	0,00	
OP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	726.610,60C	368.798,370037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22/10	APLICACAO	99.326,47C	50.528,998866
22/10	APLICACAO	615.000,00C	312.860,552710
23/10	APLICACAO	10.639,20C	5.408,818460

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
Ouvindo(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR
RETORNAR
FECHAR

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

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5464	Emissão 05/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,9351	5,6708	6,9004	2,319589	2,341279

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	609.489,77C	262.757,657027
Aplicações	11.932,51C	5.126,976205
Resgates	625.639,20D	267.884,633232
Rendimento Bruto no Mês	4.216,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	5.928,43C	2.553,521864
17 / 10	APLICACAO	6.004,08C	2.573,454340
22 / 10	RESGATE	625.639,20D	267.884,633232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP	Código 0308	Operação 5825	Emissão 05/11/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
2,0847	7,9087	9,0964	1,929976	1,970211

Administradora

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

Ciente

Nome FUNDO OSCILACAO RISCO FMAP	CPF/CNPJ 13.891.489/0001-00	Conta Corrente 006.00071006-0	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	724.965,67C	368.798,370037
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.644,93C	
IRRF	0,00	
Imposto de Renda	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	726.610,60C	368.798,370037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 10	APLICACAO	99.326,47C	50.528,998866
22 / 10	APLICACAO	615.000,00C	312.860,552710
23 / 10	APLICACAO	10.639,20C	5.408,818460

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

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

Cotista FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FMAP	CNPJ do Cotista 13.891.469/0001-00	Período 01/10/2018 a 31/10/2018	
	Ingresso 11/09/2014	Página 1 / 1	Emissão 06/11/2018

Data	Histórico	Valor	Cota	Saldo em Cotas
28/09/2018	Saldo Anterior	256.305,16	85,435050200	3.000,000000
31/10/2018	Saldo Final	262.778,05	87,592681300	3.000,000000

Resumo do Período

Histórico		Valores em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	256.305,16	3.000,000000
Aplicações	+	0,00	0,000000
Resgates	-	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	+	6.472,89	-
Saldo Final	=	262.778,05	3.000,000000



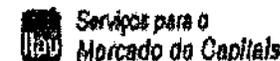
Rentabilidade das Cotas

Mês/ano ⁽¹⁾	Patrimônio Líquido do Fundo (R\$)	Valor Patrimonial da Cota (R\$) ⁽²⁾	Quantidade de Cotas	Distribuição de Rendimentos Mensal (R\$/Cota) ⁽³⁾	Rentabilidade apurada no mês (%) ⁽⁴⁾	Rentabilidade acumulada no ano (%) ⁽⁵⁾
set-14	61.473.517,43	98,36	625,000	-	-1,84%	-1,84%
out-14	61.650.406,54	98,64	625,000	0,290000	0,29%	-1,36%
nov-14	61.949.795,83	99,12	625,000	0,230000	0,49%	-0,88%
dez-14	61.878.307,73	99,01	625,000	0,830000	-0,12%	-0,99%
jan-15	61.991.698,76	99,17	626,000	0,700000	0,17%	0,17%
fev-15	62.143.675,75	99,43	625,000	0,500000	0,26%	0,43%
mar-15	62.249.759,73	99,59	625,000	0,750000	0,18%	0,59%
abr-15	62.209.238,89	99,53	625,000	0,850000	-0,05%	0,53%
mai-15	62.384.833,97	99,82	625,000	0,920000	0,28%	0,92%
jun-15	62.724.250,73	100,36	625,000	1,050000	0,64%	1,37%
jul-15	63.171.343,80	101,07	625,000	0,700000	0,71%	2,09%
ago-15	103.047.644,50	99,58	1.035,000	0,800000	-1,51%	0,58%
set-15	103.399.734,34	99,90	1.035,000	0,600000	0,34%	0,91%
out-15	104.288.197,70	100,77	1.035,000	0,550000	0,67%	1,78%
nov-15	104.592.068,31	101,09	1.035,000	0,650000	0,28%	2,07%
dez-15	105.891.775,88	102,31	1.035,000	0,500000	1,24%	3,34%
jan-16	107.371.734,35	103,74	1.035,000	0,750000	1,40%	1,40%
fev-16	108.218.733,08	104,56	1.035,000	0,750000	0,79%	2,20%
mar-16	108.965.576,03	105,22	1.035,000	0,850000	0,63%	2,85%
abr-16	112.715.459,16	109,90	1.035,000	1,180000	3,50%	6,45%
mai-16	109.636.495,15	105,93	1.035,000	1,200000	-2,73%	3,54%
jun-16	109.088.813,10	105,40	1.035,000	1,200000	-0,50%	3,02%
jul-16	109.841.837,45	106,18	1.035,000	1,000000	0,69%	3,74%
ago-16	110.086.719,35	106,36	1.035,000	1,000000	0,22%	3,97%
set-16	110.488.263,33	106,76	1.035,000	1,150000	0,36%	4,35%
out-16	109.979.221,73	106,26	1.035,000	0,800000	-0,46%	3,87%
nov-16	109.347.819,82	105,65	1.035,000	0,800000	-0,87%	3,27%
dez-16	109.791.937,45	106,08	1.035,000	1,000000	0,41%	3,69%
jan-17	110.635.613,11	106,89	1.035,000	0,700000	0,77%	0,77%
fev-17	112.032.281,91	108,24	1.035,000	0,800000	1,26%	2,04%
mar-17	113.066.111,23	109,24	1.035,000	1,000000	0,92%	2,98%
abr-17	112.888.433,05	109,08	1.035,000	1,000000	-0,15%	2,83%
mai-17	111.350.513,33	107,59	1.035,000	1,000000	-1,37%	1,42%
jun-17	110.543.546,14	106,81	1.035,000	1,350000	-0,72%	0,88%
jul-17	113.093.472,82	109,27	1.035,000	0,700000	2,31%	3,01%
ago-17	113.152.614,26	109,33	1.035,000	0,900000	0,05%	3,06%
set-17	101.540.219,02	98,11	1.035,000	0,400000	-10,26%	-7,52%
out-17	100.979.796,42	97,57	1.035,000	0,900000	-0,56%	-8,18%
nov-17	100.038.617,43	96,68	1.035,000	0,900000	-0,93%	-8,88%
dez-17	100.226.775,53	96,84	1.035,000	0,850000	0,19%	-8,71%
jan-18	100.578.429,66	97,16	1.035,000	1,150000	0,35%	0,35%
fev-18	100.803.419,09	97,39	1.035,000	0,620000	0,22%	0,58%
mar-18	102.057.109,35	98,61	1.035,000	0,840000	1,24%	1,83%
abr-18	101.582.825,45	98,15	1.035,000	0,800000	-0,48%	1,35%
mai-18	99.787.328,31	96,38	1.035,000	0,500000	-1,60%	-0,47%
jun-18	99.862.528,21	95,52	1.035,000	0,550000	-0,90%	-1,38%
jul-18	102.153.781,99	98,70	1.035,000	0,650000	3,33%	1,92%
ago-18	100.651.878,69	97,25	1.035,000	0,660000	-1,47%	0,42%
set-18	88.425.277,02	85,44	1.035,000	1,300000	-12,15%	-11,77%
out-18	90.658.425,19	87,59	1.035,000	1,000000	2,53%	-9,55%

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE 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, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. AO INVESTIDOR É RECOMENDADO A LECTURA 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 do mês;
 (2) Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas;
 (3) Rendimentos distribuídos pelo número de cotas;
 (4) Rentabilidade Mensal: Variação da Cota Patrimonial e dividindo incluindo as amortizações de Principal, de acordo com os rendimentos distribuídos;
 (5) Apurada pela variação da cota patrimonial.

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/11/2018 11:23:47

Data da Última Atualização: 01/11/2018 - 10:21:00

Data da Posição: 31/10/2018

Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

Renda Fixa

CERT RECEB IMOB ISEN

Código	Aplicação	Emissor/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
F288603	08/10/2014	BARI	2037031	0,000000%	7,274551%	14121166	20/10/2023	11,0000	260.636,67817480	3.325.331,38	2.867.003,46	0,00	2.867.003,46	3,36%	3,16%
F431488	20/01/2015	BARI	2037031	0,000000%	7,100495%	14121166	20/10/2023	9,0000	260.636,67817480	2.690.821,49	2.345.730,10	0,00	2.345.730,10	2,75%	2,59%
F440176	30/01/2015	RBCS	1737853	0,000000%	5,875022%	IPCADEF1	16/05/2023	9,0000	265.351,99337644	2.944.408,18	2.388.167,94	0,00	2.388.167,94	2,90%	2,83%
F465690	04/03/2015	CIBRASEC	2132104	0,000000%	11,502855%	15B95789	26/02/2025	18,0000	323.433,64718337	6.092.796,78	5.821.805,65	0,00	5.821.805,65	6,82%	6,42%
F484909	25/03/2015	HBSC	2145138	0,000000%	10,450355%	IPCADEF1	02/10/2026	16,0000	63.353,73736277	5.505.578,47	1.013.659,80	0,00	1.013.659,80	1,19%	1,12%
F490754	01/04/2015	CIBRASEC	1985111	0,000000%	13,126222%	IPCADEF1	11/12/2018	1,0000	101.024,76425348	921.682,56	101.024,76	0,00	101.024,76	0,12%	0,11%
F545110	08/06/2015	APCS	2187624	0,000000%	12,050553%	IGPM DEF	25/09/2025	6,0000	1.132.911,31283440	6.372.677,22	6.797.467,88	0,00	6.797.467,88	7,96%	7,50%
F644325	30/09/2015	CIBRASEC	2258086	0,000000%	11,821483%	IPCADEF1	28/01/2031	1.000,0000	9.156,58796975	10.118.677,60	9.156.587,97	0,00	9.156.587,97	10,72%	10,10%
F654854	13/10/2015	HBSC	2264906	0,000000%	12,081891%	IPCADEF1	14/08/2025	34,0000	275.850,83391839	9.997.679,08	9.378.928,35	0,00	9.378.928,35	10,98%	10,35%
F704447	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128942%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	84.966,35446176	151.810,95	64.966,35	0,00	64.966,35	0,08%	0,07%
F704458	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128942%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	84.966,35445176	151.810,95	64.966,35	0,00	64.966,35	0,08%	0,07%
F704460	11/12/2015	APCS	1868328	0,000000%	12,128942%	IGPMDEF2	30/12/2021	1,0000	84.966,35445176	151.810,95	64.966,35	0,00	64.966,35	0,08%	0,07%
F889736	14/07/2016	APCS	2457812	0,000000%	9,541234%	16G00404	17/07/2024	350,0000	7.980,05288636	3.510.893,07	2.793.018,51	0,00	2.793.018,51	3,27%	3,08%
F899188	26/07/2016	CIBRASEC	2465870	0,000000%	11,646983%	IGPM CH	28/08/2030	22,0000	308.936,86761710	7.468.376,11	6.796.606,47	0,00	6.796.606,47	7,96%	7,50%
F904851	01/08/2016	BARI	2470189	0,000000%	10,004427%	IPCADEF2	14/07/2023	82,0000	100.973,78968722	8.248.502,32	8.279.850,75	0,00	8.279.850,75	9,69%	9,13%
G138707	20/04/2017	GAIASEC	2658993	0,000000%	8,188278%	IGPM CH	13/01/2033	13.500,0000	635,27002157	7.810.856,24	8.576.145,29	0,00	8.576.145,29	10,04%	9,46%
G250872	28/08/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,663515%	IPCADEF1	10/09/2028	25,0000	14.871,09587534	361.278,59	371.777,40	0,00	371.777,40	0,44%	0,41%
G335856	08/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,783867%	IPCADEF1	10/09/2028	100,0000	14.871,09587534	1.455.965,87	1.487.109,59	0,00	1.487.109,59	1,74%	1,64%
G342874	18/12/2017	APCS	1813839	0,000000%	7,780511%	IPCADEF1	10/09/2028	200,0000	14.871,09587534	2.892.302,04	2.974.219,18	0,00	2.974.219,18	3,48%	3,28%
G401722	01/03/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,450756%	IPCADEF1	10/09/2028	25,0000	14.871,09587534	388.155,17	371.777,40	0,00	371.777,40	0,44%	0,41%
G434809	04/04/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,216174%	IPCADEF1	10/09/2028	15,0000	14.871,09587534	223.387,97	223.066,44	0,00	223.066,44	0,26%	0,25%
G461113	04/05/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,228000%	IPCADEF1	10/09/2028	30,0000	14.871,09587534	445.413,92	446.132,88	0,00	446.132,88	0,52%	0,49%
G489841	07/06/2018	APCS	1813839	0,000000%	7,865146%	IPCADEF1	10/09/2028	45,0000	14.871,09587534	649.035,79	669.199,31	0,00	669.199,31	0,78%	0,74%
G49202	09/01/2017	MWL	2584763	0,000000%	12,247509%	IGPM CH	15/12/2026	93,0000	93.128,47512894	9.300.000,00	8.660.948,19	0,00	8.660.948,19	10,14%	9,55%
G514744	06/07/2018	APCS	1813839	0,000000%	8,130996%	IPCADEF1	10/09/2028	32,0000	14.871,09587534	456.360,54	475.875,07	0,00	475.875,07	0,56%	0,52%
G539939	07/08/2018	APCS	1813839	0,000000%	8,082009%	IPCADEF1	10/09/2028	36,0000	14.871,09587534	518.568,22	535.359,45	0,00	535.359,45	0,63%	0,59%
G567216	10/09/2018	CIBRASEC	2132104	0,000000%	10,037397%	15B95789	26/02/2025	3,8000	323.433,64718337	968.555,03	970.300,94	0,00	970.300,94	1,14%	1,07%
G589333	04/10/2018	CIBRASEC	2132104	0,000000%	9,819180%	15B95789	26/02/2025	1,8000	323.433,64718337	323.015,36	323.433,65	0,00	323.433,65	0,38%	0,36%
G589346	04/10/2018	APCS	1813839	0,000000%	8,176824%	IPCADEF1	10/09/2028	5,0000	14.871,09587534	71.511,15	74.355,48	0,00	74.355,48	0,09%	0,08%
SubTotal CERT RECEB IMOB ISEN								15,671,0000		93.295.063,03	84.094.450,96	0,00	84.094.450,96	98,50%	92,75%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/11/2018 11:23:47

Data da última atualização: 01/11/2018 - 10:21:00

Data da Posição: 31/10/2018

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

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															
G607760	30/10/2018	TESOURO	3057147	0,000000%	6,390000%	PRE	15/08/2024	0,0000	3,398,38273844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G608958	31/10/2018	TESOURO	3058105	0,000000%	6,390000%	PRE	01/01/2027	1,286,0000	1,035,82377504	1,331.683,57	1,331.683,57	0,00	1,331.683,57	1,58%	1,47%
SubTotal NTN OVER								1,286,0000		1,331.683,57	1,331.683,57	0,00	1,331.683,57	1,56%	1,47%
Total:								16,957,0000		94.626.746,80	85.426.134,63	0,00	85.426.134,63	100,00%	94,22%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplica./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
4MILENI	MILLENIUM FII	RIOBRAVO	90,687,00000		67,00460745	0,00	6.076.446,84	0,00	6.076.446,84	100,00%	6,70%
Subtotal FUNDOS IMOBILIÁRIOS			90,687,00000				6.076.446,84	0,00	6.076.446,84	100,00%	6,70%
Total:			90,687,00000				6.076.446,84	0,00	6.076.446,84	100,00%	6,70%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/11/2018 11:23:47

Data da última atualização: 01/11/2018 - 10:21:00

Data da Posição: 31/10/2018

Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX.FISC.GVM DIFERIMENTO PIS E FIAS COM VENCIMENTO 31/1	3.880,50	-0,46%	0,00%
Total	3.880,50	-0,46%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 16/11/2018	-28.181,64	3,33%	-0,03%
Total	-28.181,64	3,33%	-0,03%
DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS AOS COTISTAS	-1.036.000,00	122,15%	-1,14%
Total	-1.036.000,00	122,15%	-1,14%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 17/12/18	-1.274,00	0,15%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/11/2018	303,33	-0,04%	0,00%
Total	-970,67	0,11%	0,00%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE CRI 14F0696242	101.449,61	-11,97%	0,11%
Total	101.449,61	-11,97%	0,11%
CUSTO CETIP 08/11/2018	-2.134,69	0,25%	0,00%
Total	-2.134,69	0,25%	0,00%
CUSTO SELIC 16/11/2018	-49,06	0,01%	0,00%
Total	-49,06	0,01%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 16/11/2018	-43.472,61	5,13%	-0,05%
Total	-43.472,61	5,13%	-0,05%
AJUSTE S/ PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO 14F0696242	1.116,72	-0,13%	0,00%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZACAO DE PRINCIPAL 15I0187816 29/10/2018	6.520,32	-0,77%	0,01%
POSTERGAÇÃO DE AMORTIZACAO DE PRINCIPAL 16G0639102 29/10/2018	19.729,22	-2,33%	0,02%
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE JUROS 15I0187816 29/10/2018	72.263,68	-8,53%	0,08%
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE JUROS 16G0639102 29/10/2018	57.557,34	-6,79%	0,08%
Total	157.187,26	-18,55%	0,17%
Total Geral:	-847.291,30	100,00%	-0,94%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TE5	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.135,12	100,00%	0,00%
Total:	3.135,12	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,6624912%	2,5255%	-8,5467%	-10,7543%	-10,2212%
CDI	-6,752,6042%	-1,6871%	0,0246200%	0,5430%	5,3805%	3,1971%	6,5503%

Relatório de Posição Diária

Serviços para o
B3 Mercado de Capitais

Data da Geração: 01/11/2018 11:23:47

Data da última atualização: 01/11/2018 - 10:21:00

Data da Posição: 31/10/2018

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

Patrimônio:	90.658.425,19
Valor da cota bruta de performance:	87,59288130
Quantidade de cotas:	1.035.000,00000000
Valor de cotas unitária:	87,59288130



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011057281348017
01/11/2018 11:03:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	609.807,04			133.226,378478		
31/10/2018	SALDO ATUAL	652.920,54			133.226,378478		133.226,378478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	609.807,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.113,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.113,50
SALDO ATUAL =	652.920,54

Valor da Cota

28/09/2018	4,577224446
31/10/2018	4,900835329

Rentabilidade

No mês	7,0700
No ano	9,9706
Últimos 12 meses	10,0006

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	720.929,89			388.165,236744		
31/10/2018	SALDO ATUAL	750.563,11			388.165,236744		388.165,236744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720.929,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.633,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.633,22
SALDO ATUAL =	750.563,11

Valor da Cota

28/09/2018	1,857275778
31/10/2018	1,933617543

Rentabilidade

No mês	4,1104
No ano	8,5023
Últimos 12 meses	9,5215

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	507.000,96			195.439,581381		
31/10/2018	SALDO ATUAL	510.689,84			195.439,581381		195.439,581381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.000,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.688,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.688,88
SALDO ATUAL =	510.689,84

Valor da Cota

28/09/2018	2,594158997
31/10/2018	2,613031799

Rentabilidade

No mês	0,7275
No ano	5,8296
Últimos 12 meses	7,6857

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.376.009,28			771.618,699484		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.427.761,08			771.618,699484		771.618,699484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376.009,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.751,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.751,80
SALDO ATUAL =	1.427.761,08

Valor da Cota

28/09/2018	1,783276228
31/10/2018	1,850345354

Rentabilidade

No mês	3,7610
No ano	15,5931
Últimos 12 meses	17,3493

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	95.462,76			39.372,181026		
31/10/2018	SALDO ATUAL	96.355,18			39.372,181026		39.372,181026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.462,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	892,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	892,42
SALDO ATUAL =	96.355,18

Valor da Cota

28/09/2018	2,424624685
31/10/2018	2,447290873

Rentabilidade

No mês	0,9348
No ano	5,6373
Últimos 12 meses	6,8536

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	71.532,92			30.714,766408		
31/10/2018	SALDO ATUAL	73.027,76			30.714,766408		30.714,766408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.532,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.494,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.494,84
SALDO ATUAL =	73.027,76

Valor da Cota

28/09/2018	2,328942322
31/10/2018	2,377610875

Rentabilidade

No mês	2,0897
No ano	7,7860
Últimos 12 meses	9,0259

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.015.273,52			1.439.635,254644		
15/10/2018	APLICAÇÃO	3.900,00			1.857,595013	2,099488840	1.441.492,849657
31/10/2018	SALDO ATUAL	3.035.189,30			1.441.492,849657		1.441.492,849657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.015.273,52
APLICAÇÕES (+)	3.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.015,76



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011057281348016
01/11/2018 11:02:48

Cliente

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

336527

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	51.102,17			24.398,609409		
01/10/2018	APLICAÇÃO	8.192,38			3.910,496848	2,094971641	28.309,106257
15/10/2018	RESGATE	2.014,67			959,600243	2,099488840	27.349,506014
	Aplicação 26/06/2018	2.014,67			959,600243		
22/10/2018	APLICAÇÃO	677,09			322,105801	2,102073286	27.671,611815
23/10/2018	APLICAÇÃO	1.714,48			815,420811	2,102570814	28.487,032626
31/10/2018	SALDO ATUAL	59.981,94			28.487,032626		28.487,032626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.102,17
APLICAÇÕES (+)	10.583,95
RESGATES (-)	2.014,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,49
SALDO ATUAL =	59.981,94

Valor da Cota

28/09/2018	2,094470461
31/10/2018	2,105587481

Rentabilidade

No mês	0,5307
No ano	5,3246
Últimos 12 meses	6,5336

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 PENSOES

R JOAO DE MORAES, 490 EMPRESA

13970903 CENTRO - ITAPIRA(SP)

Extrato Mensal

Período: 28/09/2018 a 31/10/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/09/2018	Saldo em 31/10/2018	Partici 31/10
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.135.142,04	1.141.231,11	2
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	2.415.661,98	2.668.001,48	7
Total		3.550.804,02	3.809.232,59	10

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/01

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

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM**Movimentação no período de 28/09/2018 a 31/10/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor L
28/09/2018	Saldo Inicial	11,19668880	101,381,94000000	1.135.142,04	0,00	0,00	1.135
31/10/2018	Saldo Final	11,25674950	101,381,94000000	1.141.231,11	0,00	0,00	1.141
	Rendimento Bruto			6.089,07			

Mensagem**Administrador**

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/01

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

BRADESCO FIA DIVIDENDOS**Movimentação no período de 28/09/2018 a 31/10/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor L
28/09/2018	Saldo Inicial	8,74643700	276,188,11717460	2.415.661,98	0,00	0,00	2.415
31/10/2018	Saldo Final	9,66008790	276,188,11717460	2.668.001,48	0,00	0,00	2.668
	Rendimento Bruto			252.339,50			

Mensagem**Rentabilidade(3)**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/11/2018 09

(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 PENSÕES
 R JOAO DE MORAES, 490 EMPRESA
 13970903 CENTRO - ITAPIRA(SP)

Extrato Mensal **Período: 28/09/2018 a 31/10/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,54%	0,47%	5,31%	12
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	10,45%	3,47%	17,51%	2
CDI	0,54%	0,47%	5,38%	
IBOVESPA FECHAMENTO	10,19%	3,48%	14,43%	1
IBOVESPA MÉDIO	9,50%	3,57%	13,90%	1
IPCA	0,48%	(0,09%)	3,80%	
PTAXV	(7,15%)	(3,18%)	12,39%	1

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

(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 PENSÕES
R JOAO DE MORAES, 490 EMPRESA
CENTRO
13970-903 ITAPIRA - SP



0205020932



720903653980173000000213620121118



PRIV1018 002

Fundos Bradesco de Investimento

RENTABILIDADE (em %)

Nome do Fundo ou Índice	Mês atual	Mês anterior	no Ano	últimos 12 meses
CDI	0,54	0,47	5,38	6,55
IBOVESPA MÉDIO	9,50	3,57	13,90	16,59
PTAXV	-7,15	-3,18	12,39	13,45
IBOVESPA FECHAMENTO	10,19	3,48	14,43	17,65
IPCA	0,48	-0,09	3,80	4,53

ADMINISTRADORES:

(01) Administrador: Banco Bradesco S/A, com sede na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco - São Paulo.
CNPJ: 60.746.948/0001-12

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3054 - 7º andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO

Fundos/Carteira	Saldo Bruto	Saldo Líquido	% do Portfólio
FII Referenciado			29,96
BRADESCO FII RF(01)	1.141.231,11	1.141.231,11	29,96
Fundo de Inv em Ações			70,04
DIVIDENDOS FIA(03)	2.668.001,48	2.668.001,48	70,04
TOTAL	3.809.232,59	3.809.232,59	100,00

RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

Saldo Inicial em	28/09/2018	3.650.804,02
Total de Aplicação.....(em R\$)		0,00
Total de Resgates.....(em R\$)		0,00
Rendimento Bruto.....(em R\$)		258.428,57
Saldo Bloq. Judicial.....(em R\$)		0,00
Bloq. Judicial do Mês.....(em R\$)		0,00
Desbloq. Judicial do Mês.....(em R\$)		0,00
Transf. Judicial do Mês.....(em R\$)		0,00

Saldo final em	31/10/2018	3.809.232,59
----------------	------------	--------------

Rentabilidade (%)^{*} 7,28
* Calculado com base no último dia útil de cada mês.

02051020832

02/06

