



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

18/10/2018
14:49:23

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2018

| 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: | 600.414,68 | Deságio Aplicações Financeiras: | 33.203,30 |
| Retirada Bancos: | 33.203,30 | Depósito Bancos: | 600.414,68 |
| Soma: | 633.617,98 | Soma: | 633.617,98 |
| Caixa Anterior: | 0,00 | Caixa Atual: | 0,00 |
| Total: | 633.617,98 | Total: | 633.617,98 |

| <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> |
| 6.080 | 111110604 | CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTR | 167,98 | 0,00 | 0,00 | 167,98 |
| | | | 167,98 | 0,00 | 0,00 | 167,98 |
| <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 | 3.006.699,92 | 14.573,60 | 0,00 | 3.015.273,52 |
| 470.005 | 114110904 | BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM | 1.129.886,29 | 5.255,75 | 0,00 | 1.135.142,04 |
| 336.527 | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC | 50.854,10 | 248,07 | 0,00 | 51.102,17 |
| 590.032 | 114110904 | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI | 4.396.906,16 | 19.004,27 | 0,00 | 4.415.910,43 |
| 590.034 | 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉC | 8.539.567,39 | 56.044,99 | 0,00 | 8.595.612,38 |
| 590.035 | 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 2.096.670,55 | 9.873,58 | 0,00 | 2.106.544,13 |
| 112.003 | 114110904 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN | 2.526.309,41 | 10.540,98 | 0,00 | 2.536.850,39 |
| 336.541 | 114110904 | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CR | 1.024.357,68 | 9.081,36 | 0,00 | 1.033.439,04 |
| | | | 22.765.251,50 | 124.622,60 | 0,00 | 22.889.874,10 |
| <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 | 912.464,17 | 0,00 | 1.147,88 | 911.316,29 |
| | | | 912.464,17 | 0,00 | 1.147,88 | 911.316,29 |
| <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 | 7.651.046,60 | 90.493,36 | 0,00 | 7.741.539,96 |
| 590.030 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF FUND | 1.051.345,24 | 0,00 | 2.861,60 | 1.088.483,64 |

Obs. NF emitida pela Prefeitura - ajustada em 10/2018.



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

18/10/2018
14:49:23

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 590.021 | 114110908 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITAL | 1.324.528,00 | 7.340,00 | 0,00 | 1.331.868,00 |
| 590.029 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | 1.097.767,71 | 13.385,39 | 0,00 | 1.111.153,10 |
| 580.007 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN | 2.366.457,92 | 8.816,18 | 0,00 | 2.375.274,10 |
| 590.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C | 193.936,43 | 0,00 | 350,24 | 193.586,19 |
| 590.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO | 6.726.634,03 | 57.632,51 | 0,00 | 6.784.266,54 |
| 590.010 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA | 6.292.124,56 | 35.721,50 | 0,00 | 6.327.846,06 |
| 336.533 | 114110908 | BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO | 714.944,64 | 5.985,25 | 0,00 | 720.929,89 |
| 336.534 | 114110908 | BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO | 1.363.894,98 | 12.114,30 | 0,00 | 1.376.009,28 |
| 336.535 | 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPI | 94.902,68 | 560,08 | 0,00 | 95.462,76 |
| 600.005 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESI | 528.137,96 | 3.230,88 | 0,00 | 531.368,84 |
| 590.025 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP F | 2.231.445,76 | 25.713,23 | 0,00 | 2.257.158,99 |
| 336.538 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C. | 70.704,79 | 828,13 | 0,00 | 71.532,92 |
| 336.540 | 114110908 | BB PREVID RF IMA-B TP FI | 610.794,08 | 0,00 | 987,04 | 609.807,04 |
| 710.061 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FIN | 606.360,80 | 3.128,97 | 0,00 | 609.489,77 |
| | | | 32.965.026,18 | 264.949,78 | 4.198,88 | 33.225.777,08 |
| <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 | 1.273.317,18 | 43.336,37 | 0,00 | 1.316.653,55 |
| 590.038 | 114111002 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI | 510.991,00 | 0,00 | 3.025,46 | 507.965,54 |
| 336.543 | 114111002 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID | 495.243,29 | 0,00 | 1.068,17 | 494.175,12 |
| | | | 2.279.551,47 | 43.336,37 | 4.093,63 | 2.318.794,21 |
| <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. | 2.068.376,38 | 19.080,29 | 0,00 | 2.087.456,67 |
| 590.037 | 114111003 | CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALC | 1.008.668,90 | 6.792,56 | 0,00 | 1.015.461,46 |
| 336.542 | 114111003 | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁF | 501.184,49 | 5.816,47 | 0,00 | 507.000,96 |
| | | | 3.578.229,77 | 31.689,32 | 0,00 | 3.609.919,09 |
| <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 | 1.589.425,91 | 53.198,94 | 0,00 | 1.642.624,85 |
| 112.002 | 114111004 | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÇ | 1.056.264,44 | 0,00 | 13.542,63 | 1.042.721,81 |
| 590.016 | 114111004 | CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA FI | 2.658.489,78 | 0,00 | 3.831,27 | 2.654.658,51 |
| 590.018 | 114111004 | FI AÇÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C | 2.338.587,75 | 485,13 | 0,00 | 2.339.072,88 |
| 590.020 | 114111004 | FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS I | 741.982,29 | 0,00 | 6.389,01 | 735.593,28 |
| 470.002 | 114111004 | BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FL | 2.334.720,09 | 80.941,89 | 0,00 | 2.415.661,98 |
| | | | 10.719.470,26 | 134.625,96 | 23.762,91 | 10.830.333,31 |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 336.537 | 114111006 | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA | 255.114,51 | 1.190,65 | 0,00 | 256.305,16 |
| | | | 255.114,51 | 1.190,65 | 0,00 | 256.305,16 |
| TOTAL: | | | 73.475.275,84 | 600.414,68 | 33.203,30 | 74.042.487,22 |


 167,98 pago
 banco e ajuste
 do em outubro
 Nota emitida p/
 Prefeitura.




FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/10/2018
14:49:23

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2018

RECEITAS

| <u>Cod.Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Descrição Receita</u> | <u>Valor</u> |
|-----------------------|--------------|---|-------------------|
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 90.493,36 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 80.941,89 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 57.632,51 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 56.044,99 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 53.198,94 |
|) | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 43.336,37 |
|) | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 35.721,50 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 25.713,23 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.080,29 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.004,27 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.573,60 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.385,39 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.114,30 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.540,98 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.873,58 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.081,36 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.816,18 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.340,00 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.792,56 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.985,25 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.816,47 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.255,75 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.230,88 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.128,97 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.190,65 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 828,13 |
|) | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 560,08 |
|) | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 485,13 |
| 0 | 461910000 | REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 248,07 |
| Total : | | | 600.414,68 |
| Total Receita: | | | 600.414,68 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

18/10/2018
14:49:23

- Itapira/SP
CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2018

DESPESAS

Deságio

| <u>CAE</u> | | <u>Valor</u> |
|-----------------------|---------|------------------|
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 6.389,01 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 1.147,88 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 350,24 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 3.831,27 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 2.861,60 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 3.025,46 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 13.542,63 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 987,04 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 1.068,17 |
| Total Deságio: | | 33.203,30 |
| Total: | | 33.203,30 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/10/2018
08:10:44

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2018

| 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: | 600.414,68 | Deságio Aplicações Financeiras: | 33.203,30 |
| Retirada Bancos: | 33.203,30 | Depósito Bancos: | 600.414,68 |
| Soma: | 633.617,98 | Soma: | 633.617,98 |
| Caixa Anterior: | 0,00 | Caixa Atual: | 0,00 |
| Total: | 633.617,98 | Total: | 633.617,98 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 1 | 111110100 | CAIXA TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 336.530 | 111110601 | BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.000 | 111110601 | BANCO BRADESCO S/A # (AG/DV 0051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.800 | 111110601 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA | 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 |

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

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 5.940 | 111110603 | CAIXA FEDERAL C/M PLANO 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 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 6.080 | 111110604 | CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTF | 167,98 | 0,00 | 0,00 | 167,98 |
| 6.000 | 111110604 | FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAX. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 167,98 | 0,00 | 0,00 | 167,98 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/10/2018
08:10:44

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 336.539 | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA | 3.000.699,92 | 14.573,60 | 0,00 | 3.015.273,52 |
| 470.005 | 114110904 | BRANDESCO REFERENC. DI PREMIUM | 1.129.886,29 | 5.255,75 | 0,00 | 1.135.142,04 |
| 336.527 | 114110904 | BB PREVID RF PERFIL FUNDO FINANC | 50.854,10 | 248,07 | 0,00 | 51.102,17 |
| 140.556 | 114110904 | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.019 | 114110904 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.032 | 114110904 | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI FI | 4.396.906,16 | 19.004,27 | 0,00 | 4.415.910,43 |
| 590.034 | 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉ: | 8.539.567,39 | 56.044,99 | 0,00 | 8.595.612,38 |
| 590.035 | 114110904 | CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 2.096.670,55 | 9.873,58 | 0,00 | 2.106.544,13 |
| 112.003 | 114110904 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN. | 2.526.309,41 | 10.540,98 | 0,00 | 2.536.850,39 |
| 336.541 | 114110904 | BB IPCA III FI RF PREVIDENCIÁRIO CF | 1.024.357,68 | 9.081,36 | 0,00 | 1.033.439,04 |
| | | | 22.765.251,50 | 124.622,60 | 0,00 | 22.889.874,10 |

| <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 | 912.464,17 | 0,00 | 1.147,88 | 911.316,29 |
| 590.023 | 114110906 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.024 | 114110906 | CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.003 | 114110906 | BRANDESCO 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 |
| | | | 912.464,17 | 0,00 | 1.147,88 | 911.316,29 |

| <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 SÊNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.010 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.013 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.014 | 114110907 | CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIO | 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 | 7.651.046,60 | 90.493,36 | 0,00 | 7.741.539,96 |
| 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 FUNDI | 1.091.345,24 | 0,00 | 2.861,60 | 1.088.483,64 |
| 590.021 | 114110908 | CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF CAPITA | 1.324.528,00 | 7.340,00 | 0,00 | 1.331.868,00 |
| 590.029 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | 1.097.767,71 | 13.385,39 | 0,00 | 1.111.153,10 |
| 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 FUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUNI | 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 |
| 100.010 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/10/2018
08:10:44

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 100.011 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.012 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.003 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.004 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.007 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FII | 2.366.457,92 | 8.816,18 | 0,00 | 2.375.274,10 |
| 580.008 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.017 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.018 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B TP FI RF LP FUNDO C | 193.936,43 | 0,00 | 350,24 | 193.586,19 |
| 590.003 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL RP FI RF LP FUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.004 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.005 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.006 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5 TP FI RF LP FUNDO | 6.726.634,03 | 57.632,51 | 0,00 | 6.784.266,54 |
| 590.007 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.008 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B5+ TP FI RF LP FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.009 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.010 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO CA | 6.292.124,56 | 35.721,50 | 0,00 | 6.327.846,06 |
| 600.001 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF LP FUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.002 | 114110908 | CAIXA BR IMA GERAL TP FI RF FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.003 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.004 | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.521 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.522 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.523 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.524 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.525 | 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.531 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.532 | 114110908 | BB IMA B5+ TP FI RF PREVID. FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.533 | 114110908 | BBTP IPCA I FI RF CAPITALIZADO | 714.944,64 | 5.985,25 | 0,00 | 720.929,89 |
| 336.534 | 114110908 | BB TP IPCA IV FI RF CAPITALIZADO | 1.363.894,98 | 12.114,30 | 0,00 | 1.376.009,28 |
| 336.535 | 114110908 | BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPIT | 94.902,68 | 560,08 | 0,00 | 95.462,76 |
| 600.005 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP RF - DES | 528.137,96 | 3.230,88 | 0,00 | 531.368,84 |
| 590.025 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP I | 2.231.445,76 | 25.713,23 | 0,00 | 2.257.158,99 |
| 580.020 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590.026 | 114110908 | CAIXA BR IMA-B 5+ TP FI RF LP FUNDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.538 | 114110908 | BB IDKA 2 TP FI RF PREVID. FUNDO C | 70.704,79 | 828,13 | 0,00 | 71.532,92 |
| 580.022 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580.023 | 114110908 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP FUNDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.540 | 114110908 | BB PREVID RF IMA-B TP FI | 610.794,08 | 0,00 | 987,04 | 609.807,04 |
| 710.061 | 114110908 | CAIXA BR IRF-M 1 TP FI RF FUNDO FII | 606.360,80 | 3.128,97 | 0,00 | 609.489,77 |
| | | | 32.965.026,18 | 264.949,78 | 4.198,88 | 33.225.777,08 |
| <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 | 1.273.317,18 | 43.336,37 | 0,00 | 1.316.653,55 |
| 590.038 | 114111002 | CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI | 510.991,00 | 0,00 | 3.025,46 | 507.965,54 |
| 336.543 | 114111002 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIC | 495.243,29 | 0,00 | 1.068,17 | 494.175,12 |
| | | | 2.279.551,47 | 43.336,37 | 4.093,63 | 2.318.794,21 |
| <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 | 2.068.376,38 | 19.080,29 | 0,00 | 2.087.456,67 |
| 590.037 | 114111003 | CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VAL | 1.008.668,90 | 6.792,56 | 0,00 | 1.015.461,46 |
| 336.542 | 114111003 | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁI | 501.184,49 | 5.816,47 | 0,00 | 507.000,96 |
| | | | 3.578.229,77 | 31.689,32 | 0,00 | 3.609.919,09 |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/10/2018
08:10:44

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

| | | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 112.001 | 114111004 | ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA A | 1.589.425,91 | 53.198,94 | 0,00 | 1.642.624,85 |
| 112.002 | 114111004 | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇ | 1.056.264,44 | 0,00 | 13.542,63 | 1.042.721,81 |
| 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 | 2.658.489,78 | 0,00 | 3.831,27 | 2.654.658,51 |
| 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 | 2.338.587,75 | 485,13 | 0,00 | 2.339.072,88 |
| 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 | 741.982,29 | 0,00 | 6.389,01 | 735.593,28 |
| 470.001 | 114111004 | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470.002 | 114111004 | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES FI | 2.334.720,09 | 80.941,89 | 0,00 | 2.415.661,98 |
| | | | 10.719.470,26 | 134.625,96 | 23.762,91 | 10.830.333,31 |
| <u>Cod. Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Banco</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saídas</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 336.537 | 114111006 | BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - CA | 256.114,51 | 1.190,65 | 0,00 | 256.305,16 |
| | | | 256.114,51 | 1.190,65 | 0,00 | 256.305,16 |
| TOTAL: | | | 73.475.275,84 | 600.414,68 | 33.203,30 | 74.042.487,22 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

19/10/2018
08:10:44

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2018

RECEITAS

| <u>Cod.Red.</u> | <u>Conta</u> | <u>Descrição Receita</u> | <u>Valor</u> |
|-----------------------|--------------|---|-------------------|
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 90.493,36 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 80.941,89 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 57.632,51 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 56.044,99 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 53.198,94 |
| J | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 43.336,37 |
| J | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 35.721,50 |
| J | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 25.713,23 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.080,29 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.004,27 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.573,60 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.385,39 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 12.114,30 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.540,98 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.873,58 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.081,36 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 8.816,18 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.340,00 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.792,56 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.985,25 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.816,47 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.255,75 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.230,88 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.128,97 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.190,65 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 828,13 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 560,08 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 485,13 |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 248,07 |
| Total : | | | 600.414,68 |
| Total Receita: | | | 600.414,68 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

19/10/2018
08:10:44

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

30/09/2018

DESPESAS

Deságio

| <u>CAE</u> | | <u>Valor</u> |
|-----------------|---------|--------------|
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 6.389,01 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 1.147,88 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 350,24 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 3.831,27 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 2.861,60 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 3.025,46 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 13.542,63 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 987,04 |
| 5.2.3.1.5.01.00 | Deságio | 1.068,17 |
| Total Deságio: | | 33.203,30 |
| Total: | | 33.203,30 |

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 31/08/2018 TOTAL C/M 73.093.038,56

SALDO EM 30/09/2018 74.042.319,24

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO | 2,82028400000000% |
| PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO | 97,17971600000000% |
| SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO | R\$ 2.061.491,27 |
| SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO | R\$ 71.031.607,29 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| PERC. SDO FINAL FDO FINANC | 2,82028400000000% |
| PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ | 97,17971600000000% |
| SALDO FINAL FDO FINANCEIRO | 2.088.203,68 |
| SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO | 71.954.115,56 |

| FUNDOS CONTA 71006-0 - CEF | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD FI | COD CA |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------|--------|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP | 508.070,35 | 2,319589 | 3.128,97 | | | 3.128,97 | | 609.489,77 | 609.489,77 | | 710061 | |
| SALDO EM | 508.070,35 | | 3.128,97 | | | 3.128,97 | | 609.489,77 | 609.489,77 | | | |

| FUNDOS CONTA 58-6 CEF | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 2.150.766,68 | 2,319589 | 8.816,18 | | | 8.816,18 | | 2.375.274,10 | 2.375.274,10 | | 580007 | |
| SALDO EM | 2.150.766,68 | | 8.816,18 | | | 8.816,18 | | 2.375.274,10 | 2.375.274,10 | | | |

| FUNDOS CONTA 59-4 - CEF | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| CX FI BRASIL IMA-B 5 | 6.726.634,03 | 2,537132 | 57.632,51 | | | | 57.632,51 | 6.784.266,54 | | 6.784.266,54 | | 590006 |
| FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP | 741.982,29 | 1,0062730 | (6.389,01) | | | | (6.389,01) | 735.593,28 | | 735.593,28 | | 590020 |
| FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP | 912.464,17 | 2,758823 | (1.147,88) | | | | (1.147,88) | 911.316,29 | | 911.316,29 | | 590012 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP | 193.936,43 | 2,585553 | (350,24) | | | | (350,24) | 193.586,19 | | 193.586,19 | | 590002 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 6.153.415,39 | 2,319589 | 35.721,50 | | | | 35.721,50 | 6.327.846,06 | | 6.327.846,06 | | 590010 |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 7.651.046,60 | 1,861528 | 90.493,36 | | | | 90.493,36 | 7.741.539,96 | | 7.741.539,96 | | 590031 |
| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | 2.398.587,75 | 1,272919 | 485,13 | | | | 485,13 | 2.399.072,88 | | 2.399.072,88 | | 590018 |
| CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 2.658.489,78 | 1,015089 | (3.831,27) | | | | (3.831,27) | 2.654.658,51 | | 2.654.658,51 | | 590016 |
| CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA | 1.273.317,18 | 1,811295 | 43.336,37 | | | | 43.336,37 | 1.316.653,55 | | 1.316.653,55 | | 590033 |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF | 2.096.670,55 | 1,316806 | 9.873,58 | | | | 9.873,58 | 2.106.544,13 | | 2.106.544,13 | | 590035 |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 8.539.567,39 | 1,178954 | 56.044,99 | | | | 56.044,99 | 8.595.612,38 | | 8.595.612,38 | | 590034 |
| CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | 1.097.767,71 | 1,223104 | 13.385,39 | | | | 13.385,39 | 1.111.153,10 | | 1.111.153,10 | | 590029 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF | 1.091.345,24 | 1,266651 | (2.861,60) | | | | (2.861,60) | 1.088.483,64 | | 1.088.483,64 | | 590030 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF | 1.324.528,00 | 1,331868 | 7.340,00 | | | | 7.340,00 | 1.331.868,00 | | 1.331.868,00 | | 590021 |
| CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2A RF LP | 2.231.445,76 | 1,929976 | 25.713,23 | | | | 25.713,23 | 2.257.158,99 | | 2.257.158,99 | | 590025 |
| CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI | 4.396.906,16 | 2,579476 | 19.004,27 | | | | 19.004,27 | 4.415.910,43 | | 4.415.910,43 | | 590032 |
| CAIXA INSTRUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES | 510.991,00 | 3,041785 | (3.025,46) | | | | (3.025,46) | 507.965,54 | | 507.965,54 | | 590038 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA B | 2.068.376,38 | 1,04415 | 19.080,29 | | | | 19.080,29 | 2.087.456,67 | | 2.087.456,67 | | 590036 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA MULT | 1.008.668,90 | 1,016574751 | 6.792,56 | | | | 6.792,56 | 1.015.461,46 | | 1.015.461,46 | | 590037 |
| SALDO EM | 53.016.140,71 | | 367.297,72 | | | | 367.297,72 | 53.522.147,60 | | 53.522.147,60 | | |

| FUNDOS CONTA 60-8 - CEF | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|---------|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M-1 TP | 561.909,60 | 2,319589 | 3.230,88 | | | | | 531.368,84 | | | 600005 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| SALDO EM | 561.909,60 | 3.230,88 | | | | | | 531.368,84 | | | | |
|----------|------------|----------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|

| ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0 | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| ITAÚ GOVERNANCA CORPOR. AÇÕES | 1.589.425,91 | 28,833584 | 53.198,94 | | | | 53.198,94 | 1.642.624,85 | | 1.642.624,85 | | 112001 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 1.056.264,44 | 17,114947 | -13.542,63 | | | | (13.542,63) | 1.042.721,81 | | 1.042.721,81 | | 112002 |
| ITAÚ INSTIT. ALCACAO DINÂMICA FIC RF | 2.526.309,41 | 12,361794 | 10.540,98 | | | | 10.540,98 | 2.536.850,39 | | 2.536.850,39 | | 112003 |
| SALDO EM | 5.171.999,76 | | 50.197,29 | | | | 50.197,29 | 5.222.197,05 | | 5.222.197,05 | | |

| FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| BB PREVID RF PERFIL | 51.102,91 | 2,094470461 | 248,07 | | | | 248,07 | 51.102,17 | 51.102,17 | | 336527 | |
| SALDO EM | 51.102,91 | | 248,07 | | | | 248,07 | 51.102,17 | 51.102,17 | | | |

| FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| BB PREVID IMA B TP | 610.794,08 | 4,577224446 | (987,04) | | | | (987,04) | 609.807,04 | | 609.807,04 | | 336540 |
| BB PREVID IRFM I RF | 94.902,68 | 2,424624685 | 560,08 | | | | 560,08 | 95.462,76 | | 95.462,76 | | 336535 |
| BB PREVIDENCIA IPCA I | 714.944,64 | 1,857275778 | 5.985,25 | | | | 5.985,25 | 720.929,89 | | 720.929,89 | | 336533 |
| BB PREVIDENCIA IPCA IV | 1.363.894,98 | 1,783276228 | 12.114,30 | | | | 12.114,30 | 1.376.009,28 | | 1.376.009,28 | | 336534 |
| BB PREVID MULTIMERCADO | 501.184,49 | 2,594156997 | 5.816,47 | | | | 5.816,47 | 507.000,96 | | 507.000,96 | | 336542 |
| BB PREVID RF PERFIL | 2.961.870,99 | 2,094470461 | 14.573,60 | | | | 14.573,60 | 3.015.273,52 | | 3.015.273,52 | | 336539 |
| BB PREVID RF IDK 2 | 70.704,79 | 2,328942322 | 828,13 | DIVIDEN. | RESG. DIV. | | 828,13 | 71.532,92 | | 71.532,92 | | 336538 |
| BB PREVID AÇÕES VALOR | 495.243,29 | 0,849653032 | (1.068,17) | | | | (1.068,17) | 494.175,12 | | 494.175,12 | | 336543 |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FI | 291.744,58 | 95,5193509 | 1.190,65 | 1.980,00 | 1.980,00 | | 1.190,65 | 256.305,16 | | 256.305,16 | | 336537 |
| BB PREVID IPCA III | 1.024.357,68 | 1,868599649 | 9.081,36 | | | | 9.081,36 | 1.033.439,04 | | 1.033.439,04 | | 336541 |
| SALDO EM | 8.129.642,20 | | 48.094,63 | 1.980,00 | 1.980,00 | | 48.094,63 | 8.179.935,69 | | 8.179.935,69 | | |

| FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 1.129.886,29 | 11,1966888 | 5.255,75 | | | | 5.255,75 | 1.135.142,04 | | 1.135.142,04 | | 470005 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 2.334.720,09 | 8,746437 | 80.941,89 | | | | 80.941,89 | 2.415.661,98 | | 2.415.661,98 | | 470002 |
| SALDO EM | 3.464.606,38 | | 86.197,64 | | | | 86.197,64 | 3.550.804,02 | | 3.550.804,02 | | |

| | Saldo Bancos | Saldo Contabil. |
|-------------------|--------------|-----------------|
| SALDO C/M 78-0 | - | - |
| SALDO C/M 58-6 | - | - |
| SALDO C/M 59-4 | - | - |
| SALDO C/M 60-8 | - | 167,98 |
| SALDO C/M 112000 | - | - |
| SALDO C/M 71006 | - | - |
| SALDO C/M 140555 | - | - |
| SALDO C/M 32983-5 | - | - |
| SALDO C/M 33652-0 | - | - |
| SALDO C/M 33653-0 | - | - |

Precatório

| | Rend. FI | Rend. CA | | |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| REND. POSITIVO | 12.193,22 | 584.990,58 | 74.042.319,24 | 3.035.866,04 |
| REND. NEGATIVO | - | (33.203,30) | SALDO ADMIN | 14.986,11 |
| REND. ADMINISTRATI | 91,12 | 3.139,76 | TOTAL APLIC. | 74.042.319,24 |
| DIVIDEND. | | 1.980,00 | | |
| TOTAL | 12.284,34 | 554.927,04 | | |

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | SALDO C/M 47000-7 | - | - |
| SALDO FINAL BANCOS | TOTAL C/M | - | 167,98 |
| SALDO INVESTIM.E C/M | SALDO CONTAS | 74.042.319,24 | 74.042.487,22 |
| | TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS | | (33.203,30) |
| | TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS | | 600.414,68 |
| | TOTAL GERAL RENDIMENTOS | | 567.211,38 |
| | CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS | | 38.610,07 |
| | TOTAL DE CRÉDITOS REND E AMORT. | | 605.821,45 |

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO EM 31/08/2018 TOTAL C/M 73.294.159,80

PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO 2,82028400000000%

PERC. INICIAL FDO CAPITALIZADO 97,17971600000000%

SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO R\$ 2.067.103,46

SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO R\$ 71.227.056,34

SALDO EM 30/09/2018 74.042.319,24

PERC. SDO FINAL FDO FINANC 2,82028400000000%

PERC. SDO FINAL FDO CAPITALIZ 97,17971600000000%

SALDO FINAL FDO FINANCEIRO 2.088.203,68

SALDO FINAL FDO CAPITALIZADO 71.954.115,56

| FUNDOS CONTA 71006-0 - CEF | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD FI | COD CA |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------|--------|
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP | 508.070,35 | 2,319589 | 3.128,97 | | | 3.128,97 | | 609.489,77 | 609.489,77 | | 710061 | |
| SALDO EM | 508.070,35 | | 3.128,97 | | | 3.128,97 | | 609.489,77 | 609.489,77 | | | |

| FUNDOS CONTA 58-6 CEF | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF | 2.150.766,68 | 2,319589 | 8.816,18 | | | 8.816,18 | | 2.375.274,10 | 2.375.274,10 | | 580007 | |
| SALDO EM | 2.150.766,68 | | 8.816,18 | | | 8.816,18 | | 2.375.274,10 | 2.375.274,10 | | | |

| FUNDOS CONTA 59-4 - CEF | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| EX FI BRASIL IMA-B 5 | 6.726.634,03 | 2,537132 | 57.632,51 | | | | 57.632,51 | 6.784.266,54 | | 6.784.266,54 | | 590006 |
| FI AÇÕES VALOR SMALL CAP | 741.982,29 | 1,0062730 | (6.389,01) | | | | (6.389,01) | 735.593,28 | | 735.593,28 | | 590020 |
| FI NOVO BRASIL IMA B RF LP | 912.464,17 | 2,758823 | (1.147,88) | | | | (1.147,88) | 911.316,29 | | 911.316,29 | | 590012 |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP | 193.936,43 | 2,585553 | (350,24) | | | | (350,24) | 193.586,19 | | 193.586,19 | | 590002 |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF | 6.153.415,39 | 2,319589 | 35.721,50 | | | | 35.721,50 | 6.327.846,06 | | 6.327.846,06 | | 590010 |
| CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP | 7.651.046,60 | 1,861528 | 90.493,36 | | | | 90.493,36 | 7.741.539,96 | | 7.741.539,96 | | 590031 |
| FI AÇÕES CAIXA CONSUMO | 2.338.587,75 | 1,272919 | 485,13 | | | | 485,13 | 2.339.072,88 | | 2.339.072,88 | | 590018 |
| CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA | 2.658.489,78 | 1,015089 | (3.831,27) | | | | (3.831,27) | 2.654.658,51 | | 2.654.658,51 | | 590016 |
| CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA | 1.273.317,18 | 1,811295 | 43.336,37 | | | | 43.336,37 | 1.316.653,55 | | 1.316.653,55 | | 590033 |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RI | 2.096.670,55 | 1,316806 | 9.873,58 | | | | 9.873,58 | 2.106.544,13 | | 2.106.544,13 | | 590035 |
| CAIXA TIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA | 8.539.567,39 | 1,178954 | 56.044,99 | | | | 56.044,99 | 8.595.612,38 | | 8.595.612,38 | | 590034 |
| CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF | | | | | | | | | | | | 590028 |
| CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF | 1.097.767,71 | 1,223104 | 13.385,39 | | | | 13.385,39 | 1.111.153,10 | | 1.111.153,10 | | 590029 |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF | 1.091.345,24 | 1,266651 | (2.861,60) | | | | (2.861,60) | 1.088.483,64 | | 1.088.483,64 | | 590030 |
| CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF | 1.324.528,00 | 1,331868 | 7.340,00 | | | | 7.340,00 | 1.331.868,00 | | 1.331.868,00 | | 590021 |
| CAIXA FI BRASIL IDXA IPCA 2A RF LP | 2.231.445,76 | 1,929976 | 25.713,23 | | | | 25.713,23 | 2.257.158,99 | | 2.257.158,99 | | 590025 |
| CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI | 4.396.906,16 | 2,579476 | 19.004,27 | | | | 19.004,27 | 4.415.910,43 | | 4.415.910,43 | | 590032 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES | 510.991,00 | 3,041785 | (3.025,46) | | | | (3.025,46) | 507.965,54 | | 507.965,54 | | 590038 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA II | 2.068.376,38 | 1,04415 | 19.080,29 | | | | 19.080,29 | 2.087.456,67 | | 2.087.456,67 | | 590036 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA MULT | 1.008.668,90 | 1,016574751 | 6.792,56 | | | | 6.792,56 | 1.015.461,46 | | 1.015.461,46 | | 590037 |
| SALDO EM | 53.016.140,71 | | 367.297,72 | | | | 367.297,72 | 53.522.147,60 | | 53.522.147,60 | | |

| FUNDOS CONTA 60-8 - CEF | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | | | | | SALDO EM 30/09/2018 | | | COD RED | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|---------------------|--|--|---------|--|
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP | 561.909,60 | 2,319589 | 3.230,88 | | | | | 531.368,84 | | | 600005 | |
| SALDO EM | 561.909,60 | | 3.230,88 | | | | | 531.368,84 | | | | |

| ITAÚ UNIBANCO CONTA 11200-0 | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|--|------------------------|------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---------------|
| ITAÚ GOVERNANÇA CORPOR. AÇÕES | 1.589.425,91 | 28.833584 | 53.198,94 | | | | 53.198,94 | 1.642.624,85 | | 1.642.624,85 | | 112001 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 1.056.264,44 | 17,114947 | -13.542,63 | | | | (13.542,63) | 1.042.721,81 | | 1.042.721,81 | | 112002 |
| ITAÚ INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA FI C RF | 2.526.309,41 | 12,361794 | 10.540,98 | | | | 10.540,98 | 2.536.850,39 | | 2.536.850,39 | | 112003 |
| DEM | 5.171.999,76 | | 50.197,29 | | | | 50.197,29 | 5.222.197,05 | | 5.222.197,05 | | |
| UNIBANCO CONTA 14055-5 | SALDO EM | JUROS EM | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
| DEM | | | | | | | | | | | | |

| FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---------------|
| BB PREVID RF PERFIL | 51.102,91 | 2,094470461 | 248,07 | | | 248,07 | | 51.102,17 | 51.102,17 | | 336527 | |
| SALDO EM | 51.102,91 | | 248,07 | | | 248,07 | | 51.102,17 | 51.102,17 | | | |

| FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---------------|
| BB PREVID IMA-B TP | 610.794,08 | 4,577224446 | (987,04) | | | | (987,04) | 609.807,04 | | 609.807,04 | | 336540 |
| BB PREVID IRFM I RF | 94.902,68 | 2,424624685 | 560,08 | | | | 560,08 | 95.462,76 | | 95.462,76 | | 336535 |
| BB PREVIDENCIA IPCA I | 714.944,64 | 1,857275778 | 5.985,25 | | | | 5.985,25 | 720.929,89 | | 720.929,89 | | 336533 |
| BB PREVIDENCIA IPCA IV | 1.363.894,98 | 1,783276228 | 12.114,30 | | | | 12.114,30 | 1.376.009,28 | | 1.376.009,28 | | 336534 |
| BB PREVID MULTIMERCADO | 501.184,49 | 2,594156997 | 5.816,47 | | | | 5.816,47 | 507.000,96 | | 507.000,96 | | 336542 |
| BB PREVID RF PERFIL | 2.961.870,99 | 2,094470461 | 14.573,60 | | | | 14.573,60 | 3.015.273,52 | | 3.015.273,52 | | 336539 |
| BB PREVID RF IDRA 2 | 70.704,79 | 2,328942322 | 828,13 | DIVIDEN. | RESG. DIV. | | 828,13 | 71.532,92 | | 71.532,92 | | 336538 |
| BB PREVID AÇÕES VALOR | 495.243,29 | 0,849653032 | (1.068,17) | | | | (1.068,17) | 494.175,12 | | 494.175,12 | | 336543 |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FI | 291.744,58 | 95,5193509 | 1.190,65 | 1.980,00 | 1.980,00 | | 1.190,65 | 256.305,16 | | 256.305,16 | | 336537 |
| BB PREVID IPCA III | 1.024.357,68 | 1,868599649 | 9.081,36 | | | | 9.081,36 | 1.033.439,04 | | 1.033.439,04 | | 336541 |
| SALDO EM | 8.129.642,20 | | 48.094,63 | 1.980,00 | 1.980,00 | | 48.094,63 | 8.179.935,69 | | 8.179.935,69 | | |

| FUNDOS CONTA 47000-7 BRADESCO | SALDO EM 31/08/2018 | JUROS EM 30/09/2018 | RENDIMENTO | SDO INICIAL FINANCEIRO | SDO INICIAL CAPITALIZADO | RENDIMENTO FINANCEIRO | RENDIMENTO CAPITALIZADO | SALDO EM 30/09/2018 | SDO FINAL FINANCEIRO | SDO FINAL CAPITALIZADO | COD RED FI | COD RED CA |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|---------------|
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 1.129.886,29 | 11,1966888 | 5.255,75 | | | | 5.255,75 | 1.135.142,04 | | 1.135.142,04 | | 470005 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 2.334.720,09 | 8,746437 | 80.941,89 | | | | 80.941,89 | 2.415.661,98 | | 2.415.661,98 | | 470002 |
| SALDO EM | 3.464.606,38 | | 86.197,64 | | | | 86.197,64 | 3.550.804,02 | | 3.550.804,02 | | |

| | Rend. FI | Rend. CA | | | |
|----------------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| REND. POSITIVO | 12.193,22 | 584.990,58 | 74.042.319,24 | 3.035.866,04 | 70.475.084,36 |
| REND. NEGATIVO | - | (33.203,30) | SALDO ADMIN | 14.986,11 | 516.382,73 |
| REND. ADMINIST | 91,12 | 3.139,76 | TOTAL APLIC. | | 74.042.319,24 |
| DIVIDEND. | | 1.980,00 | | | |
| TOTAL | 12.284,34 | 554.927,04 | | | |

Saldo Bancos Saldo Contabil.

| | | |
|--------------------|-----------|----------|
| SALDO C/M 78-0 | - | - |
| SALDO C/M 58-6 | - | - |
| SALDO C/M 59-4 | - | - |
| SALDO C/M 60-8 | - | 167,98 ✓ |
| SALDO C/M 112000 | - | - |
| SALDO C/M 71006 | - | - |
| SALDO C/M 140555 | - | - |
| SALDO C/M 32983-5 | - | - |
| SALDO C/M 33652-0 | - | - |
| SALDO C/M 33653-0 | - | - |
| SALDO C/M 47000-7 | - | - |
| SALDO FINAL BANCOS | TOTAL C/M | - |

Precatório

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 30/09/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000058-6
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------------|--------------|
| 30/09/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 2.375.274,10 |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 2.375.274,10 | |
| | | 2.375.274,10 | 2.375.274,10 |

Itapira-SP , 30 de setembro de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/10/2018
10:52:56

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.860 CAIXA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

| Data | Historico | Saldo Inicial | Entradas | Saidas | Saldo Final |
|------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/09/2018 | Saldo Inicial | 20.984,88 | | | |
| 03/09/2018 | Transferência Bancária | | | 20.984,88 | 0,00 |
| 05/09/2018 | Lançamento de Receita | | 28.440,01 | | 28.440,01 |
| 05/09/2018 | Lançamento de Receita | | 56.879,66 | | 85.319,67 |
| 05/09/2018 | Lançamento de Receita | | 56.879,96 | | 142.199,63 |
| 05/09/2018 | Estorno de Lançamento de Receita | | | 56.879,66 | 85.319,97 |
| 05/09/2018 | Transferência Bancária | | | 85.319,97 | 0,00 |
| 05/09/2018 | Transferência Bancária | | 1.005,27 | | 1.005,27 |
| 05/09/2018 | Transferência Bancária | | 1.533.249,31 | | 1.534.254,58 |
| 06/09/2018 | Lançamento de Receita | | 932,49 | | 1.535.187,07 |
| 06/09/2018 | Lançamento de Receita | | 1.261,33 | | 1.536.448,40 |
| 06/09/2018 | Transferência Bancária | | 533,83 | | 1.536.982,23 |
| 06/09/2018 | Transferência Bancária | | 4.923,71 | | 1.541.905,94 |
| 06/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 306 Cheque: TB | | | 4.923,71 | 1.536.982,23 |
| 06/09/2018 | Pagamento do Empenho: 217/1 Cheque: DC | | | 1.324.669,36 | 212.312,87 |
| 06/09/2018 | Pagamento do Empenho: 218/1 Cheque: DC | | | 413,14 | 211.899,73 |
| 06/09/2018 | Pagamento do Empenho: 219/1 Cheque: DC | | | 210.894,46 | 1.005,27 |
| 10/09/2018 | Lançamento de Receita | | 8.234,93 | | 9.240,20 |
| 10/09/2018 | Lançamento de Receita | | 16.469,87 | | 25.710,07 |
| 10/09/2018 | Transferência Bancária | | | 59.361,13 | (33.651,06) |
| 10/09/2018 | Transferência Bancária | | | 24.704,80 | (58.355,86) |
| 10/09/2018 | Transferência Bancária | | 60.617,51 | | 2.261,65 |
| 10/09/2018 | Pagamento do Empenho: 231/1 Cheque: DC | | | 1.256,38 | 1.005,27 |
| 10/09/2018 | Pagamento do Empenho: 223/1 Cheque: 301003 | | | 502,64 | 502,63 |
| 11/09/2018 | Lançamento de Receita | | 471.043,10 | | 471.545,73 |
| 11/09/2018 | Transferência Bancária | | | 471.043,10 | 502,63 |
| 14/09/2018 | Transferência Bancária | | 437.086,60 | | 437.589,23 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 301 Cheque: 301005 | | | 1.093,69 | 436.495,54 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 311 Cheque: 301005 | | | 325,00 | 436.170,54 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 314 Cheque: DC | | | 11.332,40 | 424.838,14 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 305 Cheque: DC | | | 165.260,06 | 259.578,08 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 315 Cheque: TB | | | 8.173,57 | 251.404,51 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 307 Cheque: TB | | | 102.580,15 | 148.824,36 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 298 Cheque: TB | | | 23,14 | 148.801,22 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 300 Cheque: TB | | | 43.597,66 | 105.203,56 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 310 Cheque: TB | | | 2.902,93 | 102.300,63 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 303 Cheque: TB | | | 32.784,56 | 69.516,07 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 312 Cheque: TB | | | 8.375,65 | 61.140,42 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 308 Cheque: DC | | | 3.226,30 | 57.914,12 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

02/10/2018
10:52:58

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

| | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 299 Cheque: TB | | 54.994,05 | 2.920,07 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 309 Cheque: TB | | 2.417,44 | 502,63 |
| 17/09/2018 | Outros aportes ao RPPS | 20.385,15 | | 20.887,78 |
| 17/09/2018 | Outros aportes ao RPPS | 25.520,11 | | 48.407,89 |
| 17/09/2018 | Outros aportes ao RPPS | 23.983,40 | | 70.391,29 |
| 17/09/2018 | Outros aportes ao RPPS | 27.656,92 | | 98.048,21 |
| 17/09/2018 | Outros aportes ao RPPS | 26.622,22 | | 124.670,43 |
| 17/09/2018 | Pagamento do Empenho: 223/1 Cheque: 301004 | | 502,63 | 124.167,80 |
| 18/09/2018 | Lançamento de Receita | 583.050,71 | | 707.219,51 |
| 18/09/2018 | Transferência Bancária | | 124.167,80 | 583.050,71 |
| 18/09/2018 | Transferência Bancária | 38.403,02 | | 621.453,73 |
| 19/09/2018 | Lançamento de Receita | 359.032,05 | | 980.485,78 |
| 19/09/2018 | Transferência Bancária | | 942.082,76 | 38.403,02 |
| 19/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 304 Cheque: DC | | 27.870,42 | 10.532,60 |
| 19/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 313 Cheque: DC | | 10.532,60 | 0,00 |
| 20/09/2018 | Lançamento de Receita | 26.727,06 | | 26.727,06 |
| 20/09/2018 | Lançamento de Receita | 138.751,87 | | 165.478,93 |
| 20/09/2018 | Lançamento de Receita | 3.012,06 | | 168.490,99 |
| 20/09/2018 | Lançamento de Receita | 4.628,99 | | 173.119,98 |
| 20/09/2018 | Lançamento de Receita | 1.737,86 | | 174.857,84 |
| 20/09/2018 | Lançamento de Receita | 44.463,41 | | 219.321,25 |
| 20/09/2018 | Lançamento de Receita | 53.985,69 | | 273.306,94 |
| 20/09/2018 | Lançamento de Receita | 129.447,26 | | 402.754,20 |
| 20/09/2018 | Lançamento de Receita | 50.225,09 | | 452.979,29 |
| 20/09/2018 | Outros aportes ao RPPS | 20.872,41 | | 473.851,70 |
| 21/09/2018 | Outros aportes ao RPPS | 29.376,84 | | 503.228,54 |
| 21/09/2018 | Transferência Bancária | | 452.979,29 | 50.249,25 |
| 21/09/2018 | Transferência Bancária | | 20.872,41 | 29.376,84 |
| 21/09/2018 | Transferência Bancária | | 29.376,84 | 0,00 |
| 30/09/2018 | Saldo Final | | | 0,00 |

Mária Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000058-6

Nome:

F MUN DE APOS E PEN FINANCEIRO

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|---------------|---------------|
| 03/09/2018 | 329305 | APLICACAO | 20.984,88D | 20.984,88D |
| 03/09/2018 | 010353 | CRED TEV DA 59/4 (ACERTO CAMARA) | 20.984,88C | 0,00 |
| 05/09/2018 | 495883 | APLICACAO | 85.319,97D | 85.319,97D |
| 05/09/2018 | 491159 | RESGATE | 1.534.254,58C | 1.448.934,61C |
| 05/09/2018 | 000001 | CRED TED CONT. PREV. SAAE | 85.319,97C | 534.254,58C |
| 05/09/2018 | 243260 | DB SALARIO FL. PAGTO | 1.532.917,67D | 1.336,91C |
| 06/09/2018 | 216022 | RESGATE | 5.457,54C | 6.794,45C |
| 06/09/2018 | 140924 | DEVOL TED | 1.166,73C | 7.961,18C |
| 06/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. FL. PAGTO 08/2018 | 331,64D | 7.629,54C |
| 06/09/2018 | 139696 | ENVIO TED | 615,62D | 7.013,92C |
| 06/09/2018 | 139831 | ENVIO TED | 226,37D | 6.787,55C |
| 06/09/2018 | 140033 | ENVIO TED | 367,29D | 6.420,26C |
| 06/09/2018 | 140301 | ENVIO TED | 2.407,15D | 4.013,11C |
| 06/09/2018 | 140512 | ENVIO TED | 140,55D | 3.872,56C |
| 06/09/2018 | 140924 | ENVIO TED | 1.166,73D | 2.705,83C |
| 06/09/2018 | 142618 | ENVIO TED | 1.166,73D | 1.539,10C |
| 06/09/2018 | 020077 | ENVIO TEV FL. PAGTO 08/2018 | 533,83D | 1.005,27C |
| 10/09/2018 | 283321 | APLICACAO | 59.361,13D | 58.355,86D |
| 10/09/2018 | 283453 | APLICACAO CAMARA CONTR. PREV. 08/2018 | 24.704,80D | 83.060,66D |
| 10/09/2018 | 000001 | CRED TED | 24.704,80C | 58.355,86D |
| 10/09/2018 | 011022 | CRED TEV COMPREV - TRANSF DA 78/6 | 59.361,13C | 1.005,27C |
| 10/09/2018 | 301003 | CHEQ COMP KUARA | 502,64D | 502,63C |
| 11/09/2018 | 522025 | APLICACAO | 471.043,10D | 470.540,47D |
| 11/09/2018 | 578672 | CRED TEV PREF. CONTR. SERV. 08/2018 | 471.043,10C | 502,63C |
| 14/09/2018 | 232203 | RESGATE | 437.086,60C | 437.589,23C |
| 14/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 176.592,46D | 260.996,77C |
| 14/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.226,30D | 257.770,47C |
| 14/09/2018 | 139556 | ENVIO TED | 46.500,59D | 211.269,88C |
| 14/09/2018 | 139875 | ENVIO TED | 41.160,21D | 170.109,67C |
| 14/09/2018 | 139965 | ENVIO TED | 57.411,49D | 112.698,18C |
| 14/09/2018 | 140385 | ENVIO TED | 23,14D | 112.675,04C |
| 14/09/2018 | 009008 | ENVIO TEV | 34.796,90D | 77.878,14C |
| 14/09/2018 | 009018 | ENVIO TEV | 69.472,54D | 8.405,60C |
| 14/09/2018 | 009177 | ENVIO TEV | 6.484,28D | 1.921,32C |
| 14/09/2018 | 301005 | CHEQ COMP | 1.418,69D | 502,63C |
| 17/09/2018 | 000001 | CRED TED SAAE - INSUF FIN. MÊSES: 03, 04, 05, 06 e 07/2018 | 124.167,80C | 124.670,43C |
| 17/09/2018 | 301004 | CHEQ COMP ALVARA | 502,63D | 124.167,80C |
| 18/09/2018 | 320515 | APLICACAO | 124.167,80D | 0,00 |
| 18/09/2018 | 337557 | RESGATE | 38.403,02C | 38.403,02C |
| 18/09/2018 | 000001 | CRED TED PREF. CONTR. PATR. 08/2018 | 464.576,60C | 502.979,62C |
| 18/09/2018 | 401416 | CRED TEV | 110.550,89C | 613.530,51C |
| 18/09/2018 | 401433 | CRED TEV R\$ 583.050,79 | 4.060,99C | 617.591,50C |
| 18/09/2018 | 402326 | CRED TEV | 3.862,23C | 621.453,73C |
| 19/09/2018 | 219321 | APLICACAO | 942.082,76D | 320.629,03D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 19/09/2018 | 000001 | CRED TED | 5.116,77C | 315.512,26D |
| 19/09/2018 | 000001 | CRED TED | 353.915,28C | 38.403,02C |
| 19/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 38.403,02D | 0,00 |
| 20/09/2018 | 691020 | CRED TEV | 1.737,86C | 1.737,86C |
| 20/09/2018 | 691518 | CRED TEV | 3.012,06C | 4.749,92C |
| 20/09/2018 | 691960 | CRED TEV | 4.628,99C | 9.378,91C |
| 20/09/2018 | 692973 | CRED TEV | 26.727,06C | 36.105,97C |
| 20/09/2018 | 727610 | CRED TEV | 44.463,41C | 80.569,38C |
| 20/09/2018 | 728076 | CRED TEV | 50.225,09C | 130.794,47C |
| 20/09/2018 | 728528 | CRED TEV | 53.985,69C | 184.780,16C |
| 20/09/2018 | 729480 | CRED TEV | 129.447,26C | 314.227,42C |
| 20/09/2018 | 729882 | CRED TEV | 138.751,87C | 452.979,29C |
| 21/09/2018 | 234122 | APLICACAO | 452.979,29D | 0,00 |
| 21/09/2018 | 234817 | APLICACAO | 20.872,41D | 20.872,41D |
| 21/09/2018 | 240216 | APLICACAO | 29.376,84D | 50.249,25D |
| 21/09/2018 | 000001 | CRED TED | 29.376,84C | 20.872,41D |
| 21/09/2018 | 008280 | CRED TEV | 20.872,41C | 0,00 |
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

PRÉF. CONT. PATR R\$ 359.032,05
08/2018

INSUF. FIN. SAME 08/2018
INSUF. FIN. CAM 03/2018

| CÓD. | PARCELAMENTOS 58-6 | Parc. Nº | |
|-------------------------------------|------------------------|----------|-------------------|
| 25 | 2006 (240 parcelas) | 153 | 26.727,06 |
| 35 | 2008 (240 parcelas) | 117 | 138.751,87 |
| 26 | 0692/13 (240 parcelas) | 065 | 3.012,06 |
| 28 | 0697/13 (240 parcelas) | 065 | 4.628,99 |
| 38 | 1215/13 (240 parcelas) | 065 | 1.737,86 |
| 39 | 0957/16 (060 parcelas) | 021 | 44.463,41 |
| 30 | 0959/16 (060 parcelas) | 021 | 53.985,69 |
| 42 | 0662/18 (060 parcelas) | 004 | 129.447,26 |
| 43 | 0707/18 (060 parcelas) | 004 | 50.225,09 |
| A Receber PK Recinto lançada | | | 452.979,29 |



:: 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: 01/09/2018 até: 05/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| 03/09/2018 | 329305 | APLICACAO | 20.984,88D | 20.984,88D |
| 03/09/2018 | 010353 | CRED TEV <i>lançado 3168</i> | 20.984,88C | 0,00 |
| 05/09/2018 | 495883 | APLICACAO | 85.319,97D | 85.319,97D |
| 05/09/2018 | 491159 | RESGATE | 1.534.254,58C | 1.448.934,61C |
| 05/09/2018 | 000001 | * CRED TED | 85.319,97C | 1.534.254,58C |
| 05/09/2018 | 243260 | DB SALARIO | 1.532.917,67D | 1.336,91C |
| 05/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 1.336,91C |

- não debitou R\$ 331,64
Jose Pinheiro

enviar ofício

CPF nº 821.825.828-00

* falta lançar \$ 0,30 (OK)



Competência Atual
 Ano: 2018 Mês: Setembro Ref: 1

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA

- 1-Cadastros
- 2-Atualizações e Cálculos
- 3-Relatórios
 - 3.1-Folha de Pagamento
 - 3.1.1-Folha Mensal e Hollerith
 - 3.1.2-Folha Mensal por Banco
 - 3.1.3-Resumo Anual
 - 3.1.4-Relatório Mensal de Proventos e Descontos
 - 3.1.5-Resumo da Folha de Pagamento por Servidor
 - 3.1.6-Comparação de Folhas
 - 3.1.7-Provisões de Férias e 13º Salário
 - 3.1.8-Resumo Sintético da Folha de Pagamento
 - 3.1.9-Relatório Eventos por Servidor
 - 3.1.10-Relatório de controle de 13º
 - 3.2-Líquido a pagar
 - 3.2.1-Líquido a pagar por Banco
 - 3.2.2-Líquido a pagar por Agência
 - 3.3-Listagem de Eventos
 - 3.4-Listagem de Eventos Lançados
 - 3.5-Oficiais
 - 3.6-Listagem de Contribuição Previdenciária
 - 3.7-Listagem de Contas Bancárias por Servidor
 - 3.8-Modelos de Documentos
 - 3.9-Subsídios para pensão
 - 3.10-Relatório de salário base
 - 3.11-Tabela Referência Salarial
 - 3.12-Retirada de Holerites
 - 3.13-Referência de Servidores
 - 3.14-Relatório de Servidores da Folha
 - 3.15-Relatório de Folha de Ponto
 - 3.16-Declaração
 - 3.17-Relatório de Recibo de Férias do Servidor
 - 3.18-Comprovante de Pagamento de Pensão Judicial
- 4-Módulos Auxiliares

| FourInfo | | | |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Cód. Servidor | Localizar | | Fechar Cadastro |
| Informações Adicionais | | | |
| Código | Nome | | |
| 435 | JOSE PINHEIRO | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inclusão em Folha de Pagto | Grupo de Relatório | Subsídio para Pensão | |
| <input type="checkbox"/> Funcionário do RPPS | FINANCEIRO | | Segregação de massa |
| <input type="checkbox"/> Pagamento por Cheque | Forma Realuste: | % Pagto pelo RPPS | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Unificar Proventos no Hollerith | PARIDADE SERVIDOR ATIVO | % | |
| Matrícula | DT. Início Benefício | DT. Ing. Folha | Tipo Proporcional |
| 000000127021 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | <input type="radio"/> Percentual |
| <input checked="" type="radio"/> Valor base | <input type="radio"/> Nº da referência | | <input type="radio"/> Fração |
| Salário atual | SI Base Ref.p/Cálculo: 1.093,34 | | |
| Base | 1.421,33 | Ref | |
| Tb. Ref.: | | | |
| <input type="checkbox"/> Inativo com Alteração dos Proventos pela Ec.70 Remuneração Anterior a Ec.70 0 | | | |
| Informações Bancárias | | | |
| Cód. Agência | Cód. Banco | Nome do Banco | Nº Agência DV |
| 2 | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0308 5 |
| Tipo Nº Conta | DV | Forma de lançamento | |
| 987681355 | 5 | 01 - Crédito em conta corrente | |
| <input type="checkbox"/> Servidor ISENTO do cálculo do Imposto de Renda Data do laudo/Deferimento Válido até: | | | |
| <input type="checkbox"/> Servidor ISENTO do cálculo do Desconto Previdenciário (moléstia grave) | | | |
| <input type="checkbox"/> Acumular os rendimentos tributáveis para outro servidor. | | | |
| Cód. Servidor | Nome | | |
| Titular Rend. | | | |
| <input type="checkbox"/> Bloquear pagamento para o lote bancário | | | |
| Op. última alteração: ISABEL | | | Data: 06/09/2018 |



FUN

Zimbra

isabel.iamarino@itapira.sp.gov.br

autorização para pagamento de proventos

De : Maria Isabel Iamarino Pizzi
<isabel.iamarino@itapira.sp.gov.br>

Qui, 06 de set de 2018 10:02

Assunto : autorização para pagamento de proventos

Para : ag0308@caixa.gov.br

Bom dia, solicitamos a gentileza de providenciarem o crédito na constas dos referidos aposentados e ou pensionistas:

Debitar na conta 58-6 o valor de R\$ 331,64 e creditar para: Ag. 0308, operação 37 conta 987681356-6 em favor a José Pinheiro - CPF nº 821.825.828-00.

Debitar na conta 59-4 o valor de R\$ 2.446,66 e creditar para : Ag. 0308, operação 37 conta 987629814-9 em favor a José Vicente Neto - CPF Nº 472.992.078-34.

Qualquer dúvida me ligue por favor, obrigada.

*Maria Isabel Iamarino Pizzi
Matricula nº 17.338
Contadora - FMAP - ITAPIRA/SP
(19) 3843 3310*



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/10/2018
14:55:32

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

5.940 CAIXA FEDERAL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110603

| Data | Historico | Saldo Inicial | Entradas | Saidas | Saldo Final |
|------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 01/09/2018 | Saldo Inicial | 17.815,09 | | | |
| 03/09/2018 | Transferência Bancária | | | 17.815,09 | 0,00 |
| 05/09/2018 | Lançamento de Receita | | 12.268,60 | | 12.268,60 |
| 05/09/2018 | Lançamento de Receita | | 24.537,27 | | 36.805,87 |
| 05/09/2018 | Transferência Bancária | | | 36.805,87 | 0,00 |
| 05/09/2018 | Transferência Bancária | | 402.448,86 | | 402.448,86 |
| 06/09/2018 | Lançamento de Receita | | 766,36 | | 403.215,22 |
| 06/09/2018 | Pagamento do Empenho: 220/1 Cheque: DC | | | 256.053,36 | 147.161,86 |
| 06/09/2018 | Pagamento do Empenho: 221/1 Cheque: DC | | | 193,06 | 146.968,80 |
| 06/09/2018 | Pagamento do Empenho: 222/1 Cheque: DC | | | 147.935,50 | (966,70) |
| 10/09/2018 | Lançamento de Receita | | 26.158,18 | | 25.191,48 |
| 10/09/2018 | Lançamento de Receita | | 164,80 | | 25.356,28 |
| 10/09/2018 | Lançamento de Receita | | 2.536,83 | | 27.893,11 |
| 10/09/2018 | Transferência Bancária | | | 28.859,81 | (966,70) |
| 10/09/2018 | Transferência Bancária | | 1.933,40 | | 966,70 |
| 10/09/2018 | Pagamento do Empenho: 224/1 Cheque: TB | | | 966,70 | 0,00 |
| 11/09/2018 | Lançamento de Receita | | 173.355,33 | | 173.355,33 |
| 11/09/2018 | Transferência Bancária | | | 173.355,33 | 0,00 |
| 14/09/2018 | Transferência Bancária | | 67.122,37 | | 67.122,37 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 322 Cheque: DC | | | 14.067,59 | 53.054,78 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 330 Cheque: DC | | | 7.592,07 | 45.462,71 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 318 Cheque: TB | | | 4.825,55 | 40.637,16 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 326 Cheque: TB | | | 2.043,83 | 38.593,33 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 317 Cheque: TB | | | 8.331,91 | 30.261,42 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 325 Cheque: TB | | | 90,00 | 30.171,42 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 329 Cheque: DC | | | 5.894,97 | 24.276,45 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 321 Cheque: DC | | | 14.245,72 | 10.030,73 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 319 Cheque: TB | | | 4.168,65 | 5.862,08 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 327 Cheque: TB | | | 5.113,65 | 748,43 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 316 Cheque: TB | | | 17,85 | 730,58 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 324 Cheque: TB | | | 43,91 | 686,67 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 323 Cheque: DC | | | 686,67 | 0,00 |
| 18/09/2018 | Lançamento de Receita | | 346.718,50 | | 346.718,50 |
| 18/09/2018 | Transferência Bancária | | 11.155,89 | | 357.874,39 |
| 19/09/2018 | Transferência Bancária | | | 346.718,50 | 11.155,89 |
| 19/09/2018 | Transferência Bancária | | | 346.718,50 | (335.562,61) |
| 19/09/2018 | ESTORNO POR LANÇTO EM CONTA INDEVIDA. | | 346.718,50 | | 11.155,89 |
| 19/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 320 Cheque: DC | | | 7.349,70 | 3.806,19 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/10/2018
14:55:34

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

| | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 19/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 328 Cheque: DC | | 3.806,19 | 0,00 |
| 20/09/2018 | Outros aportes ao RPPS | 17.815,09 | | 17.815,09 |
| 21/09/2018 | Transferência Bancária | | 17.815,09 | 0,00 |
| 21/09/2018 | Transferência Bancária | | 17.815,09 | (17.815,09) |
| 21/09/2018 | ESTORNO POR LANÇTO EM CONTA INDEVIDA | 17.815,09 | | 0,00 |
| 30/09/2018 | 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
0308/006/00000059-4
F MUN DE APOS E PEN CAPITALIZ
de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| 03/09/2018 | 327407 | APLICACAO IRFM 2 | 17.815,09D | 20.984,88C |
| 03/09/2018 | 010353 | TEV MESM T P/58-6 (ACERTO DEP. CÂMARA) | 20.984,88D | 0,00 |
| 05/09/2018 | 495953 | APLICACAO IRFM 2 | 36.805,87D | 36.805,87D |
| 05/09/2018 | 491264 | RESGATE | 402.448,86C | 365.642,99C |
| 05/09/2018 | 000001 | CRED TED SAAR - CONTR. PREV. 08/2018 | 36.805,87C | 402.448,86C |
| 05/09/2018 | 243261 | DB FOL PAG | 400.002,20D | 2.446,66C |
| 06/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. F.PGTO JOSÉ VICENTE NOTO | 2.446,66D | 0,00 |
| 10/09/2018 | 283382 | APLICACAO | 28.859,81D | 28.859,81D |
| 10/09/2018 | 277338 | RESGATE | 1.933,40C | 26.926,41D |
| 10/09/2018 | 011066 | CRED TEV | 28.859,81C | 1.933,40C |
| 10/09/2018 | 009354 | ENVIO TEV SAL. 07/2018 | 966,70D | 966,70C |
| 11/09/2018 | 522109 | APLICACAO | 173.355,33D | 172.388,63D |
| 11/09/2018 | 579392 | CRED TEV PROF. CONTR. PREV. SERV 08/18 | 173.355,33C | 966,70C |
| 11/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. SAL 08/2018 | 966,70D | 0,00 |
| 14/09/2018 | 232256 | RESGATE | 67.122,37C | 67.122,37C |
| 14/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 686,67D | 66.435,70C |
| 14/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 20.140,69D | 46.295,01C |
| 14/09/2018 | 140483 | ENVIO TED | 6.869,38D | 39.425,63C |
| 14/09/2018 | 140587 | ENVIO TED | 8.421,91D | 31.003,72C |
| 14/09/2018 | 140665 | ENVIO TED | 9.282,30D | 21.721,42C |
| 14/09/2018 | 140787 | ENVIO TED | 61,76D | 21.659,66C |
| 14/09/2018 | 009104 | ENVIO TEV | 13.786,04D | 7.873,62C |
| 14/09/2018 | 009243 | ENVIO TEV | 949,63D | 6.923,99C |
| 14/09/2018 | 009362 | ENVIO TEV | 6.923,99D | 0,00 |
| 18/09/2018 | 337657 | RESGATE | 11.155,89C | 11.155,89C |
| 18/09/2018 | 000001 | CRED TED PROF. CONTR. PATA. 08/2018 | 346.718,50C | 357.874,39C |
| 19/09/2018 | 213075 | APLICACAO IRFM 2 | 346.718,50D | 11.155,89C |
| 19/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 11.155,89D | 0,00 |
| 20/09/2018 | 000001 | CRED TED CÂMARA - INS. FIN. 08/2018 | 38.687,50C | 38.687,50C |
| 21/09/2018 | 234581 | APLICACAO | 17.815,09D | 20.872,41C |
| 21/09/2018 | 008280 | TEV MESM T P/58-6 | 20.872,41D | 0,00 |
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

FIN - Jo. 872,41
CAF - 17.815,09



Competência Atual
Ano: 2018 Mês: Setembro Ref: 1

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E

- 1-Cadastros
- 2-Atualizações e Cálculos
- 3-Relatórios
 - 3.1-Folha de Pagamento
 - 3.1.1-Folha Mensal e Hollerith
 - 3.1.2-Folha Mensal por Banco
 - 3.1.3-Resumo Anual
 - 3.1.4-Relatório Mensal de Proventos e Descontos
 - 3.1.5-Resumo da Folha de Pagamento por Servidor
 - 3.1.6-Comparação de Folhas
 - 3.1.7-Provisões de Férias e 13º Salário
 - 3.1.8-Resumo Sintético da Folha de Pagamento
 - 3.1.9-Relatório Eventos por Servidor
 - 3.1.10-Relatório de controle de 13º
 - 3.2-Líquido a pagar
 - 3.2.1-Líquido a pagar por Banco
 - 3.2.2-Líquido a pagar por Agência
 - 3.3-Listagem de Eventos
 - 3.4-Listagem de Eventos Lançados
 - 3.5-Oficiais
 - 3.6-Listagem de Contribuição Previdenciária
 - 3.7-Listagem de Contas Bancárias por Servidor
 - 3.8-Modelos de Documentos
 - 3.9-Subsídios para pensão
 - 3.10-Relatório de salário base
 - 3.11-Tabela Referência Salarial
 - 3.12-Retirada de Holerites
 - 3.13-Referência de Servidores
 - 3.14-Relatório de Servidores da Folha
 - 3.15-Relatório de Folha de Ponto
 - 3.16-Declaração
 - 3.17-Relatório de Recibo de Férias do Servidor
 - 3.18-Comprovante de Pagamento de Pensão Judicial
- 4-Módulos Auxiliares

| Folha de Pagamento | | Cód. Servidor | | Localizar | | Fechar Cadastro | | Informações Adicionais | |
|---|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--|------------------------|--|
| Código | Nome | | | | | | | | |
| 3593 | JOSE VICENTE NETO | | | | | | | | |
| Dados para Folha de Pagamento | | Dados para DIRF / RAIS / SigFis/Audesp | | Tutor/Responsável | | Subsídio para Pensão | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inclusão em Folha de Pagto | Grupo de Relatório | | | | Segregação de massa | | | | |
| <input type="checkbox"/> Funcionário do RPPS | <input type="checkbox"/> | | | | PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| <input type="checkbox"/> Pagamento por Cheque | Forma Reajuste: | | | | % Pagto pelo RPPS | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Unificar Proventos no Holerit | PARIDADE SERVIDOR ATIVO | | | | | | | | |
| Matrícula | Dt. Ini. Benefício | 29/07/2018 | Dt. Ing. Folha | 29/07/2018 | Tipo Proporcional | | | | |
| Tipo da admissão salarial | | | | <input type="checkbox"/> Percentual | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Valor base | <input type="radio"/> N° da referência | | <input type="checkbox"/> Fração | | | | | | |
| Salário atual | | | | | | | | | |
| Base | 2.367,74 | Ref | | | | | | | |
| Tb. Ref.: | | | SI Base Ref.p/Cálculo: | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Inativo com Alteração dos Proventos pela Ec.70 | | Remuneração Anterior a Ec.70 | | 0 | | | | | |
| Informações Bancárias | | | | | | | | | |
| Cód. Agência | Cód. Banco | Nome do Banco | | Nº Agência | DV | | | | |
| 2 | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0308 | 5 | | | | |
| Tipo Nº Conta | DV | Forma de lançamento | | | | | | | |
| 987629814 | 9 | 01 - Crédito em conta corrente | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Servidor ISENTO do cálculo do Imposto de Renda | | Data do laudo/Deferimento | | Válido até: | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Servidor ISENTO do cálculo do Desconto Previdenciário (moléstia grave) | | | | | | | | | |
| Acumular os rendimentos tributáveis para outro servidor: | | | | | | | | | |
| Cód. Servidor | Nome | | | | | | | | |
| Titular Rend. | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Bloquear pagamento para o lote bancário | | | | | | | | | |
| Op. última alteração: RICARDO | | Data: 04/09/2018 | | | | | | | |





FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019
10:37:53

- 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 | Saídas | Saldo Final |
|------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 01/09/2018 | Saldo Inicial | 17.815,09 | | | |
| 03/09/2018 | Transferência Bancária | | | 17.815,09 | 0,00 |
| 05/09/2018 | Lançamento de Receita | | 12.268,60 | | 12.268,60 |
| 05/09/2018 | Lançamento de Receita | | 24.537,27 | | 36.805,87 |
| 05/09/2018 | Transferência Bancária | | | 36.805,87 | 0,00 |
| 05/09/2018 | Transferência Bancária | | 402.448,86 | | 402.448,86 |
| 06/09/2018 | Lançamento de Receita | | 766,36 | | 403.215,22 |
| 06/09/2018 | Pagamento do Empenho: 220/1 Cheque: DC | | | 256.053,36 | 147.161,86 |
| 06/09/2018 | Pagamento do Empenho: 221/1 Cheque: DC | | | 193,06 | 146.968,80 |
| 06/09/2018 | Pagamento do Empenho: 222/1 Cheque: DC | | | 147.935,50 | (966,70) |
| 10/09/2018 | Lançamento de Receita | | 26.158,18 | | 25.191,48 |
| 10/09/2018 | Lançamento de Receita | | 164,80 | | 25.356,28 |
| 10/09/2018 | Lançamento de Receita | | 2.536,83 | | 27.893,11 |
| 10/09/2018 | Transferência Bancária | | | 28.859,81 | (966,70) |
| 10/09/2018 | Transferência Bancária | | 1.933,40 | | 966,70 |
| 10/09/2018 | Pagamento do Empenho: 224/1 Cheque: TB | | | 966,70 | 0,00 |
| 11/09/2018 | Lançamento de Receita | | 173.355,33 | | 173.355,33 |
| 11/09/2018 | Transferência Bancária | | | 173.355,33 | 0,00 |
| 14/09/2018 | Transferência Bancária | | 67.122,37 | | 67.122,37 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 322 Cheque: DC | | | 14.067,59 | 53.054,78 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 330 Cheque: DC | | | 7.592,07 | 45.462,71 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 318 Cheque: TB | | | 4.825,55 | 40.637,16 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 326 Cheque: TB | | | 2.043,83 | 38.593,33 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 317 Cheque: TB | | | 8.331,91 | 30.261,42 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 325 Cheque: TB | | | 90,00 | 30.171,42 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 329 Cheque: DC | | | 5.894,97 | 24.276,45 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 321 Cheque: DC | | | 14.245,72 | 10.030,73 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 319 Cheque: TB | | | 4.168,65 | 5.862,08 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 327 Cheque: TB | | | 5.113,65 | 748,43 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 316 Cheque: TB | | | 17,85 | 730,58 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 324 Cheque: TB | | | 43,91 | 686,67 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 323 Cheque: DC | | | 686,67 | 0,00 |
| 18/09/2018 | Lançamento de Receita | | 346.718,50 | | 346.718,50 |
| 18/09/2018 | Transferência Bancária | | 11.155,89 | | 357.874,39 |
| 19/09/2018 | Transferência Bancária | | | 346.718,50 | 11.155,89 |
| 19/09/2018 | Transferência Bancária | | | 346.718,50 | (335.562,61) |
| 19/09/2018 | ESTORNO POR LANÇTO EM CONTA INDEVIDA. | | 346.718,50 | | 11.155,89 |
| 19/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 320 Cheque: DC | | | 7.349,70 | 3.806,19 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019

10:37:53

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 19/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 328 Cheque: DC | | 3.806,19 | 0,00 | |
| 20/09/2018 | Outros aportes ao RPPS | 17.815,09 | | 17.815,09 | |
| 21/09/2018 | Transferência Bancária | | 17.815,09 | 0,00 | |
| 21/09/2018 | Transferência Bancária | | 17.815,09 | (17.815,09) | |
| 21/09/2018 | ESTORNO POR LANÇTO EM CONTA INDEVIDA. | 17.815,09 | | 0,00 | |
| 30/09/2018 | Saldo Final | | | 0,00 | |
| | | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saidas</u> | <u>Saldo Final</u> |
| | | 17.815,09 | 1.451.515,07 | 1.469.330,16 | 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: 01/05/2015 até: 31/05/2015

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 04/05/2015 | 000000 | DEP CH 24H | 18.517,05C | 18.517,05C |
| 05/05/2015 | 214857 | RESGATE | 15.302,47C | 33.819,52C |
| 05/05/2015 | 243261 | ES SALARIO | 6.092,39D | 27.727,13C |
| 07/05/2015 | 000000 | DEB.AUTOR. | 7.235,53D | 20.491,60C |
| 07/05/2015 | 008218 | ENVIO TEV | 1.974,55D | 18.517,05C |
| 11/05/2015 | 373726 | APLICACAO | 368,08D | 18.148,97C |
| 11/05/2015 | 373856 | APLICACAO | 18.517,05D | 368,08D |
| 11/05/2015 | 018922 | CRED TEV | 368,08C | 0,00 |
| 15/05/2015 | 215120 | RESGATE | 1.035,29C | 1.035,29C |
| 15/05/2015 | 300208 | CHEQUE SAC | 5,72D | 1.029,57C |
| 15/05/2015 | 300206 | CHEQ COMP | 687,24D | 342,33C |
| 19/05/2015 | 000001 | CRED TED | 191.622,14C | 191.964,47C |
| 19/05/2015 | 000001 | CRED TED | 254.712,49C | 446.676,96C |
| 19/05/2015 | 000009 | DOC ELET | 270,99C | 446.947,95C |
| 19/05/2015 | 100008 | DOC ELET | 359,68C | 447.307,63C |
| 20/05/2015 | 349396 | APLICACAO | 446.334,63D | 973,00C |
| 20/05/2015 | 300207 | CHEQUE SAC | 342,33D | 630,67C |
| 29/05/2015 | - | Saldo Atualizado | | 630,67C |

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA
Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 30/09/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA COR.: 006000060-8
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|------------|------------|
| 30/09/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 531.536,82 |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 531.368,84 | |
| | Obs. Valor a conciliar em Outubro 2018 | 167,98 | |
| | | 531.536,82 | 531.536,82 |

Itapira-SP , 30 de setembro de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/10/2018
16:38:32

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

6.080 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTRATIVA

111110604

| <u>Data</u> | <u>Historico</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saidas</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|--|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/09/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 03/09/2018 | Transferência Bancária | | 3.337,34 | | 3.337,34 |
| 03/09/2018 | Estorno de Pag. Emp.: 211/1 | | 167,98 | | 3.505,32 |
| 03/09/2018 | Pagamento do Empenho: 211/1 Cheque: TB | | | 167,98 | 3.337,34 |
| 03/09/2018 | Pagamento do Empenho: 212/1 Cheque: TB | | | 2.125,36 | 1.211,98 |
| 03/09/2018 | Pagamento do Empenho: 214/1 Cheque: TB | | | 1.044,00 | 167,98 |
| 06/09/2018 | Transferência Bancária | | 5.322,32 | | 5.490,30 |
| 06/09/2018 | Pagamento do Empenho: 228/1 Cheque: TB | | | 1.976,00 | 3.514,30 |
| 06/09/2018 | Pagamento do Empenho: 182/1 Cheque: TB | | | 2.931,43 | 582,87 |
| 10/09/2018 | Pagamento do Empenho: 230/1 Cheque: DC | | | 308,09 | 274,78 |
| 11/09/2018 | Transferência Bancária | | 387,68 | | 662,46 |
| 12/09/2018 | Estorno de Pag. Emp.: 228/1 | | 1.976,00 | | 2.638,46 |
| 12/09/2018 | Pagamento do Empenho: 232/1 Cheque: DC | | | 387,68 | 2.250,78 |
| 14/09/2018 | Transferência Bancária | | 2.710,42 | | 4.961,20 |
| 14/09/2018 | Pagamento do Empenho: 233/1 Cheque: TB | | | 2.125,36 | 2.835,84 |
| 14/09/2018 | Pagamento do Empenho: 234/1 Cheque: DC | | | 78,39 | 2.757,45 |
| 14/09/2018 | Pagamento do Empenho: 227/1 Cheque: DC | | | 180,00 | 2.577,45 |
| 14/09/2018 | Pagamento do Empenho: 226/1 Cheque: TB | | | 71,00 | 2.506,45 |
| 14/09/2018 | Pagamento do Empenho: 205/1 Cheque: DC | | | 390,00 | 2.116,45 |
| 14/09/2018 | Pagamento do Empenho: 206/1 Cheque: DC | | | 154,64 | 1.961,81 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 260 Cheque: DC | | | 36,00 | 1.925,81 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 259 Cheque: DC | | | 9,00 | 1.916,81 |
| 16/09/2018 | Pagamento do Empenho: 208/1 Cheque: DC | | | 1.077,60 | 839,21 |
| 20/09/2018 | Transferência Bancária | | 2.619,60 | | 3.458,81 |
| 20/09/2018 | Pagamento do Empenho: 216/1 Cheque: DC | | | 96,00 | 3.362,81 |
| 20/09/2018 | Pagamento do Empenho: 135/3 Cheque: DC | | | 2.364,00 | 998,81 |
| 20/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 296 Cheque: DC | | | 52,80 | 946,01 |
| 24/09/2018 | Pagamento do Empenho: 236/1 Cheque: DC | | | 248,00 | 698,01 |
| 24/09/2018 | Pagamento do Empenho: 237/1 Cheque: DC | | | 176,00 | 522,01 |
| 25/09/2018 | Transferência Bancária | | 18.859,79 | | 19.381,80 |
| 25/09/2018 | Pagamento do Empenho: 238/1 Cheque: DC | | | 17.203,79 | 2.178,01 |
| 25/09/2018 | Pagamento do Empenho: 239/1 Cheque: 900145 | | | 400,00 | 1.778,01 |
| 25/09/2018 | Pagamento do Empenho: 78/7 Cheque: DC | | | 591,00 | 1.187,01 |
| 25/09/2018 | Pagamento do Empenho: 155/3 Cheque: DC | | | 665,00 | 522,01 |
| 27/09/2018 | Lançamento de Receita | | 156,19 | | 678,20 |
| 27/09/2018 | Transferência Bancária | | | 156,19 | 522,01 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

16/10/2018
16:38:33

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

| | | | | |
|------------|--|--------|--------|----------|
| 27/09/2018 | Transferência Bancária | 690,68 | | 1.212,69 |
| 27/09/2018 | Pagamento do Empenho: 213/1 Cheque: DC | | 479,75 | 732,94 |
| 27/09/2018 | Pagamento do Empenho: 240/1 Cheque: TB | | 427,20 | 305,74 |
| 27/09/2018 | Pagamento do Empenho: 242/1 Cheque: DC | | 104,13 | 201,61 |
| 27/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 335 Cheque: DC | | 20,25 | 181,36 |
| 27/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 294 Cheque: DC | | 6,41 | 174,95 |
| 27/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 295 Cheque: DC | | 1,61 | 173,34 |
| 27/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 331 Cheque: DC | | 5,36 | 167,98 |
| 30/09/2018 | Saldo Final | | | 167,98* |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

* Por motivo de tomador incorreto a NF. da I. PEREIRA nº 3257 foi cancelada. A NF. correta foi emitida dia 16/10/18.



677
600005

:: 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: 01/09/2018 até: 27/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 03/09/2018 | 328427 | RESGATE | 3.337,34C | 3.337,34C |
| 03/09/2018 | 138611 | ENVIO TED | 1.044,00D | 2.293,34C |
| 03/09/2018 | 138778 | ENVIO TED | 167,98D | 2.125,36C |
| 03/09/2018 | 138938 | ENVIO TED | 2.125,36D | 0,00 |
| 06/09/2018 | 216974 | RESGATE | 5.322,32C | 5.322,32C |
| 06/09/2018 | 141598 | ENVIO TED | 2.931,43D | 2.390,89C |
| 06/09/2018 | 028414 | ENVIO TEV | 106,80D | 2.284,09C |
| 06/09/2018 | 028448 | ENVIO TEV | 1.976,00D | 308,09C |
| 10/09/2018 | 201000 | DB AT LUZ | 230,55D | 77,54C |
| 10/09/2018 | 201000 | DB AT LUZ | 77,54D | 0,00 |
| 11/09/2018 | 522326 | RESGATE | 387,68C | 387,68C |
| 12/09/2018 | 243887 | CRED TEV | 1.976,00C | 2.363,68C |
| 12/09/2018 | 300100 | DB AT FONE | 387,68D | 1.976,00C |
| 14/09/2018 | 228646 | RESGATE | 2.710,42C | 4.686,42C |
| 14/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 424,00D | 4.262,42C |
| 14/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 1.077,60D | 3.184,82C |
| 14/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 154,64D | 3.030,18C |
| 14/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 180,00D | 2.850,18C |
| 14/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 390,00D | 2.460,18C |
| 14/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 78,39D | 2.381,79C |
| 14/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 45,00D | 2.336,79C |
| 14/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 33,63D | 2.303,16C |
| 14/09/2018 | 135536 | ENVIO TED | 2.125,36D | 177,80C |
| 14/09/2018 | 007948 | ENVIO TEV | 71,00D | 106,80C |
| 14/09/2018 | 008001 | ENVIO TEV | 106,80D | 0,00 |
| 20/09/2018 | 335015 | RESGATE | 2.619,60C | 2.619,60C |
| 20/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 148,80D | 2.470,80C |
| 20/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.364,00D | 106,80C |
| 20/09/2018 | 008276 | ENVIO TEV | 106,80D | 0,00 |
| 25/09/2018 | 259294 | RESGATE | 18.859,79C | 18.859,79C |
| 25/09/2018 | 900145 | CHEQUE SAC | 400,00D | 18.459,79C |
| 25/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 591,00D | 17.868,79C |
| 25/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 665,00D | 17.203,79C |
| 25/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 17.203,79D | 0,00 |
| 27/09/2018 | 339998 | APLICACAO | 156,19D | 156,19D |
| 27/09/2018 | 333511 | RESGATE | 690,68C | 534,49C |
| 27/09/2018 | 322982 | CRED TEV | 156,19C | 690,68C |
| 27/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 479,75D | 210,93C |
| 27/09/2018 | 000000 | DEB.AUTOR. | 104,13D | 106,80C |
| 27/09/2018 | 007698 | ENVIO TEV | 106,80D | 0,00 |
| 27/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/10/2018
08:49:49

- 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> |
|-------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/09/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 10/09/2018 | Lançamento de Receita | | 58.608,78 | | 58.608,78 |
| 10/09/2018 | Lançamento de Receita | | 2.008,73 | | 60.617,51 |
| 10/09/2018 | Transferência Bancária | | | 60.617,51 | 0,00 |
| 30/09/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |

Tania Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

308600014

Conta Referência:

0308/006/00000078-0

Nome:

F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM

Período:

COMTR6V

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| 10/09/2018 | 000001 | CRED TED | 88.220,94C | 88.220,94C |
| 10/09/2018 | 011022 | TEV MESM T Lançamento 78-0 e TRANSF 58-6 | 59.361,13D | 28.859,81C |
| 10/09/2018 | 011066 | TEV MESM T Lançamento na cta 59-4 | 28.859,81D | 0,00 |
| 28/09/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 30/09/2018
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CONTA COR.:** 00600071006-0
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|------------|------------|
| 30/09/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 609.489,77 |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 609.489,77 | |
| | | 609.489,77 | 609.489,77 |

Itapira-SP , 30 de setembro de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/09/2019
10:07:46

- 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 |
|------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 01/09/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 20/09/2018 | Lançamento de Receita | | 2.877,55 | | 2.877,55 |
| 20/09/2018 | Lançamento de Receita | | 95.412,90 | | 98.290,45 |
| 21/09/2018 | Transferência Bancária | | | 98.290,45 | 0,00 |
| 30/09/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA
Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 30/09/2018
BANCO: BANCO DO BRASIL CONTA COR.: 33652-1
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|-----------|-----------|
| 30/09/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 51.102,17 |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 51.102,17 | |
| | | 51.102,17 | 51.102,17 |

Itapira-SP , 30 de setembro de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/10/2018
11:08:34

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.520 BANCO BRASIL C/M PLANO FINANCEIRO

111110602

| <u>Data</u> | <u>Historico</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saidas</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|---|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/09/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 14/09/2018 | Transferência Bancária | | 2.014,67 | | 2.014,67 |
| 14/09/2018 | Pagamento de Despesa Extra: 302 Cheque: TB | | | 2.014,67 | 0,00 |
| 17/09/2018 | Transferência Bancária | | | 1.980,00 | (1.980,00) |
| 17/09/2018 | Transferência Bancária | | 1.980,00 | | 0,00 |
| 21/09/2018 | Lançamento de Receita | | 36,75 | | 36,75 |
| 21/09/2018 | Lançamento de Receita | | 48,16 | | 84,91 |
| 21/09/2018 | Lançamento de Receita | | 34,29 | | 119,20 |
| 21/09/2018 | Lançamento de Receita | | 45,45 | | 164,65 |
| 21/09/2018 | Lançamento de Receita | | 48,87 | | 213,52 |
| 21/09/2018 | Lançamento de Receita | | 62,74 | | 276,26 |
| 21/09/2018 | Lançamento de Receita | | 640,83 | | 917,09 |
| 21/09/2018 | Lançamento de Receita | | 848,77 | | 1.765,86 |
| 24/09/2018 | Transferência Bancária | | | 1.765,86 | 0,00 |
| 27/09/2018 | Transferência Bancária | | | 36.630,07 | (36.630,07) |
| 27/09/2018 | Transferência Bancária | | 36.630,07 | | 0,00 |
| 30/09/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A33G010856223534011
01/10/2018 08:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 33652-1 FMAP FINANCEIRO
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| 31/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 842.460.800.275.056 | 15,00 D | |
| 03/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 842.460.800.275.056 | 15,00 C | |
| 03/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 842.460.800.275.058 | 14,25 D | |
| 03/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 842.460.800.275.058 | 14,25 C | |
| 03/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 842.460.800.275.060 | 15,00 D | |
| 03/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 842.460.800.275.060 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 4/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 832.470.800.038.135 | 14,25 D | |
| 4/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 832.470.800.038.135 | 14,25 C | |
| 04/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 832.470.800.038.137 | 15,00 D | |
| 04/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 832.470.800.038.137 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 05/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 842.480.800.014.231 | 14,25 D | |
| 05/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 842.480.800.014.231 | 14,25 C | |
| 05/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 842.480.800.014.233 | 15,00 D | |
| 05/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 842.480.800.014.233 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 06/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 832.490.800.014.169 | 14,25 D | |
| 06/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 832.490.800.014.169 | 14,25 C | |
| 06/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 832.490.800.014.171 | 15,00 D | |
| 06/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 832.490.800.014.171 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 10/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 842.530.800.014.117 | 14,25 D | |
| 10/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 842.530.800.014.117 | 14,25 C | |
| 10/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 842.530.800.014.119 | 15,00 D | |
| 10/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 842.530.800.014.119 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 1/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.540.800.017.699 | 14,25 D | |
| 1/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.540.800.017.699 | 14,25 C | |
| 11/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.540.800.017.701 | 15,00 D | |
| 11/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.540.800.017.701 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 12/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.550.800.301.177 | 14,25 D | |
| 12/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.550.800.301.177 | 14,25 C | |
| 12/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.550.800.301.179 | 15,00 D | |
| 12/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.550.800.301.179 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 13/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.560.800.017.398 | 14,25 D | |
| 13/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.560.800.017.398 | 14,25 C | |
| 13/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.560.800.017.400 | 15,00 D | |
| 13/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.560.800.017.400 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 14/09/2018 | | 0000 | 14049 | 855 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 2.014,67 C ✓ | |
| 14/09/2018 | | 0171 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.171.000.039.904 | 2.014,67 D ✓ | |
| | | | | 14/09 0171 39904-3 CONVENIO CONSI | | | |
| 14/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.570.800.014.063 | 14,25 D | |
| 14/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.570.800.014.063 | 14,25 C | |
| 14/09/2018 | | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.570.800.014.065 | 15,00 D | |
| 14/09/2018 | | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.570.800.014.065 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 17/09/2018 | | 0000 | 14008 | 616 Preventos | 102.600.800.007.173 | 1.980,00 C ✓ | |

Pag Rendimento BBIM11 17/09/2018

33652-7 (TRANSF)

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|----------|
| 17/09/2018 | 0171 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.171.000.033.653 | 1.980,00 D | ✓ |
| | | | 17/09 0171 33653-X FMAP PREVIDENC | | | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.600.800.017.505 | 14,25 D | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.600.800.017.505 | 14,25 C | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.600.800.017.507 | 15,00 D | |
| 17/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.600.800.017.507 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 18/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.610.800.014.003 | 14,25 D | |
| 18/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.610.800.014.003 | 14,25 C | |
| 18/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.610.800.014.005 | 15,00 D | |
| 18/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.610.800.014.005 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 19/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.620.800.013.973 | 14,25 D | |
| 19/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.620.800.013.973 | 14,25 C | |
| 19/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.620.800.013.975 | 15,00 D | |
| 19/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.620.800.013.975 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 20/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 832.630.800.014.001 | 14,25 D | |
| 20/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 832.630.800.014.001 | 14,25 C | |
| 20/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 832.630.800.014.003 | 15,00 D | |
| 20/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 832.630.800.014.003 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 21/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.640.801.265.230 | 14,25 D | |
| 1/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.640.801.265.230 | 14,25 C | |
| 1/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.640.801.265.232 | 15,00 D | |
| 21/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.640.801.265.232 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 24/09/2018 | 0171 | 99015 | 870 Transferência recebida <i>PRECATÓRIOS</i> | 550.171.000.032.983 | 1.765,86 C | ✓ |
| | | | 24/09 0171 32983-5 F M APOSENTADO | | | |
| 24/09/2018 | 0000 | 13049 | 345 Previdenciario RF Perfil | 1.200.781 | 1.765,86 D | ✓ |
| 24/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.670.800.015.309 | 14,25 D | |
| 24/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.670.800.015.309 | 14,25 C | |
| 24/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.670.800.015.311 | 15,00 D | |
| 24/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.670.800.015.311 | 15,00 C | 0,00 C |
| 25/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.680.800.017.017 | 14,25 D | |
| 25/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.680.800.017.017 | 14,25 C | |
| 25/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.680.800.017.019 | 15,00 D | |
| 25/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.680.800.017.019 | 15,00 C | 0,00 C |
| 26/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.690.800.013.755 | 14,25 D | |
| 26/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.690.800.013.755 | 14,25 C | |
| 6/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 822.690.800.013.757 | 15,00 D | |
| 6/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 822.690.800.013.757 | 15,00 C | 0,00 C |
| 27/09/2018 | 0000 | 14008 | 616 Proventos | 102.700.800.007.084 | 36.630,07 C | ✓ |
| | | | Pag Amortizacao BBIM11 27/09/2018 <i>33653-7</i> | | | |
| 27/09/2018 | 0171 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.171.000.033.653 | 36.630,07 D | ✓ |
| | | | 27/09 0171 33653-X FMAP PREVIDENC | | | |
| 27/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 832.700.800.013.749 | 14,25 D | |
| 27/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 832.700.800.013.749 | 14,25 C | |
| 27/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 832.700.800.013.751 | 15,00 D | |
| 27/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 832.700.800.013.751 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 28/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 842.710.800.013.743 | 14,25 D | |
| 28/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 842.710.800.013.743 | 14,25 C | |
| 28/09/2018 | 0000 | 13008 | 162 Tarifa de Custódia | 842.710.800.013.745 | 15,00 D | |
| 28/09/2018 | 0000 | 13008 | 807 Estorno de Débito | 842.710.800.013.745 | 15,00 C | 0,00 C ✓ |
| 30/09/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C | |

 OBSERVAÇÕES :



Resgate Fundos/CDB**Cliente**

Agência 171-6
Conta 33652-1 FMAP FINANCEIRO

Produto BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento 82139
Data do resgate 14/09/2018
Valor 2.014,67
Valor a ser creditado em conta corrente 2.014,67

PREVISÃO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 14/09/2018

TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.

Assinada por JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI 14/09/2018 08:20:41
JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI 14/09/2018 08:21:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

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

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

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

Creditado

Nome FMAP PREVIDENCIARIO
Agência 171-6
Conta corrente 33653-X
Valor 1.980,00
Data Nesta data

Assinada por JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI 17/09/2018 13:57:54
JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI 17/09/2018 13:58:41

Transação efetuada com sucesso.

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

30/09/2018

BANCO:

BANCO DO BRASIL

CONTA COR.: 33653-X

DENOM.:

F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------------|--------------|
| 30/09/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 8.179.935,69 |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 8.179.935,69 | |
| | | 8.179.935,69 | 8.179.935,69 |

Itapira-SP , 30 de setembro de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

01/10/2018
11:26:53

- 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> |
|-------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/09/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 17/09/2018 | Transferência Bancária | | | 218,86 | (218,86) |
| 17/09/2018 | Transferência Bancária | | | 1.980,00 | (2.198,86) |
| 17/09/2018 | Transferência Bancária | | 218,86 | | (1.980,00) |
| 17/09/2018 | Transferência Bancária | | 1.980,00 | | 0,00 |
| 21/09/2018 | Lançamento de Receita | | 94,04 | | 94,04 |
| 21/09/2018 | Lançamento de Receita | | 124,82 | | 218,86 |
| 24/09/2018 | Transferência Bancária | | | 218,86 | 0,00 |
| 27/09/2018 | Transferência Bancária | | | 36.630,07 | (36.630,07) |
| 27/09/2018 | Transferência Bancária | | 36.630,07 | | 0,00 |
| 30/09/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/09/2019
10:04:32

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

336.530 BANCO BRASIL C/M PLANO CAPITALIZADO

111110601

| Data | Histórico | Saldo Inicial | Entradas | Saídas | Saldo Final |
|------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 01/09/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 17/09/2018 | Transferência Bancária | | | 218,86 | (218,86) |
| 17/09/2018 | Transferência Bancária | | | 1.980,00 | (2.198,86) |
| 17/09/2018 | Transferência Bancária | | 218,86 | | (1.980,00) |
| 17/09/2018 | Transferência Bancária | | 1.980,00 | | 0,00 |
| 21/09/2018 | Lançamento de Receita | | 94,04 | | 94,04 |
| 21/09/2018 | Lançamento de Receita | | 124,82 | | 218,86 |
| 24/09/2018 | Transferência Bancária | | | 218,86 | 0,00 |
| 27/09/2018 | Transferência Bancária | | | 36.630,07 | (36.630,07) |
| 27/09/2018 | Transferência Bancária | | 36.630,07 | | 0,00 |
| 30/09/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente



Extrato conta corrente

A33Y171357726595017
17/09/2018 14:01:27

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 21/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/09/2018 | | 0171 | 00171 | 870 Transferência recebida | 550.171.000.033.652 | 1.980,00 C | |
| | | | | 17/09 0171 33652-1 FMAP FINANCEIR | | | |
| 17/09/2018 | | 0171 | 00171 | 130 Aplicação Fundo BB | 140.102 | 1.980,00 D | |
| 17/09/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 28/09/2018 |
| IOF | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/10/2018 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---------------------|--------------|
| BB PREVID IMA-B TP | 607.263,93 |
| BB Previd TP IPCA I | 713.370,12 |
| BB Previd Multimerc | 501.223,15 |
| BB Prev TP IPCA IV | 1.362.556,11 |
| BB Previd RF IRF-M1 | 95.146,82 |
| BB PREVID RF IDKA 2 | 71.036,03 |
| BB Previd RF Perfil | 2.968.518,92 |
| BB Previd IPCA III | 1.026.109,11 |
| BB Prev Ações Valor | 479.678,38 |

 Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.

**Aplicação Fundos/CDB****Cliente**

Agência 171-6
Conta 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO

Aplicação no fundo BB Previd RF Perfil FIC FI
Documento 140.102
Valor 1.980,00
Data da aplicação 0
Prazo 1

Assinada por JA933944 MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI 17/09/2018 13:59:52
JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI 17/09/2018 14:01:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA333000 ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

13/09/2019
10:21:20

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

329.830 BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO - PRECATÓRIO

111110601

| <u>Data</u> | <u>Historico</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saidas</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/09/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 30/09/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO:

30/09/2018

BANCO:

BANCO BRADESCO S/A

CONTA COR.: 47000-7

DENOM.:

F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DEBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------------|--------------|
| 30/09/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 3.550.804,02 |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 3.550.804,02 | |
| | | 3.550.804,02 | 3.550.804,02 |

Itapira-SP , 30 de setembro de 2018.


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES - ITAPIRA

26/07/2019
10:37:53

- Itapira/SP
CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

470.000 CONTA MOVIMENTO BRADESCO DE FUNDOS FINANCEIRO

111110601

| <u>Data</u> | <u>Historico</u> | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saidas</u> | <u>Saldo Final</u> |
|-------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 01/09/2018 | Saldo Inicial | 0,00 | | | |
| 30/09/2018 | Saldo Final | | | | 0,00 |
| | | <u>Saldo Inicial</u> | <u>Entradas</u> | <u>Saidas</u> | <u>Saldo Final</u> |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maria Isabel Iamarino Pizzi
Contador
SP 269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES
ITAPIRA
Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 30/09/2018
BANCO: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A CONTA COR.: 11.200-0
DENOM.: F. M. A. P.

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|--|--------------|--------------|
| 30/09/2018 | Saldo Boletim Contábil | | 5.222.197,05 |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta movimento | 0,00 | |
| 30/09/2018 | Saldo extrato bancário - conta aplicação | 5.222.197,05 | |
| | | 5.222.197,05 | 5.222.197,05 |

Itapira-SP , 30 de setembro de 2018.


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

CAIXA

570007

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5464 | Emissão 01/10/2018 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-08 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5887 | 4,6918 | 6,5665 | 2,306013 | 2,319589 |

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 006.000.00058-6 | Mês/Ano 09/2018 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.150.766,68C | 932.677,606241 |
| Aplicações | 2.230.892,98C | 964.275,484026 |
| Resgates | 2.015.201,74D | 872.946,639224 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.816,18C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.375.274,10C | 1.024.006,451043 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 03 / 09 | APLICACAO | 20.984,88C | 9.099,363799 |
| 05 / 09 | APLICACAO | 85.319,97C | 36.977,039296 |
| 05 / 09 | RESGATE | 1.005,27D | 435,676511 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 09 | RESGATE | 1.533.249,31D | 664.498,825011 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 09 | RESGATE | 533,83D | 231,210247 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 09 | RESGATE | 4.923,71D | 2.132,536965 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 09 | APLICACAO | 59.361,13C | 25.894,411139 |
| 10 / 09 | APLICACAO | 24.704,80C | 10.693,450214 |
| 11 / 09 | APLICACAO | 471.043,10C | 203.860,840271 |
| 14 / 09 | RESGATE | 437.086,60D | 189.052,852592 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 09 | APLICACAO | 124.167,80C | 53.658,055959 |
| 18 / 09 | RESGATE | 38.403,02D | 16.595,537895 |
| | IRRF | 0,00 | |

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 01/10/2018 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5887 | 4,6918 | 6,5665 | 2,306013 | 2,319589 |

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 09/2018 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 2.150.766,68C | 932.677,606241 |
| Aplicações | 2.230.892,98C | 964.275,484026 |
| Resgates | 2.015.201,74D | 872.946,639224 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8.816,18C | |
| IRRF | 0,00 | |
| Imposto de Renda | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.375.274,10C | 1.024.006,451043 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 09 | APLICACAO | 942.082,76C | 407.040,736791 |
| 21 / 09 | APLICACAO | 452.979,29C | 195.558,203890 |
| 21 / 09 | APLICACAO | 20.872,41C | 9.010,943989 |
| 21 / 09 | APLICACAO | 29.376,84C | 12.682,438674 |

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



590010

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5464 | Emissão 01/10/2018 |
| Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo 28/05/2010 | |

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5887 | 4,6918 | 6,5665 | 2,306013 | 2,319589 |

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 09/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior | 6.153.415,39C | 2.668.421,818642 |
| Aplicações | 621.369,69C | 268.689,867572 |
| Resgates | 482.660,52D | 209.108,531272 |
| Rendimento Bruto no Mês | 35.721,50C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 6.327.846,06C | 2.728.003,154942 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 03 / 09 | APLICACAO | 17.815,09C | 7.724,894544 |
| 05 / 09 | APLICACAO | 36.805,87C | 15.951,389824 |
| 05 / 09 | RESGATE | 402.448,86D | 174.418,335376 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 09 | APLICACAO | 28.859,81C | 12.491,942514 |
| 10 / 09 | RESGATE | 1.933,40D | 836,870502 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 09 | APLICACAO | 173.355,33C | 75.025,752928 |
| 14 / 09 | RESGATE | 67.122,37D | 29.032,402623 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 09 | RESGATE | 11.155,89D | 4.820,922771 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 09 | APLICACAO | 346.718,50C | 149.804,836359 |
| 21 / 09 | APLICACAO | 17.815,09C | 7.691,051400 |

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

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

FI BRASIL 2020 IV TP RF CNPJ: 21.919.953/0001-28

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.306/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

E-mail:

Fundo

FI BRASIL 2020 IV TP RF

CPF/CNPJ: 21.919.953/0001-28

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 1,22% | Rentabilidade Mês Anterior | 0,16% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 7,69% | Rentabilidade Ano | 5,99% |
| Data Início | 31/08/2018 | Data Fim | 28/09/2018 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,208370 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,223104 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 1,897,767,71 / 908,469,846068 | Saldo Bruto Final | R\$ 1,111,153,10 / 908,469,846068 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,000000 | Rendimento Bruto | R\$ 13,386,39 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 1,111,153,10 |
| Resgata 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 | -0,26% | Rentabilidade Mês Anterior | -0,60% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 2,98% | Rentabilidade Ano | 3,37% |
| Data Início | 31/08/2018 | Data Fim | 28/09/2018 |
| VL Cota Data Início | R\$ 1,269981 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,266661 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 1.091.345,24 / 859.339,820776 | Saldo Bruto Final | R\$ 1.088.483,64 / 859.339,820776 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,000000 | Rendimento Bruto | R\$ -2.861,60 |
| Resgates | R\$ 0,00 / 0,000000 | IRRF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | IOF Provisionado | R\$ 0,00 |
| IOF | R\$ 0,00 | Taxa Operacional | R\$ 0,00 |
| Rendimento Base | R\$ 0,00 | Saldo Líquido | R\$ 1.086.483,64 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

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

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 CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300. | |
| Telefone: | |
| Email: | |

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Rentabilidade Mês | 0,55% | Rentabilidade Mês Anterior | 0,72% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 10,51% | Rentabilidade Anual | 7,90% |
| Data Início | 31/08/2018 | Data Fim | 28/09/2018 |
| Vl. Cota Data Início | R\$ 1.324,52600 | Vl. Cota Data Fim | R\$ 1.331,86800 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 1.324.528,00 / 1.000.000,00000000 | Saldo Bruto Final | R\$ 1.331.868,00 / 1.000.000,00000000 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ 7.340,00 |
| 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\$ 1.331,868,00 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

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

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 | -0,59% | Rentabilidade Mês Anterior | 12,88% |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 49,63% | Rentabilidade Ano | 32,87% |
| Data Início | 31/08/2018 | Data Fim | 28/09/2018 |
| VL Cola Data Início | R\$ 3,05990200 | VL Cola Data Fim | R\$ 3,04178500 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 510.981,00 / 166.995,87119408 | Saldo Bruto Final | R\$ 507.965,54 / 166.995,87119408 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,00000000 | Rendimento Bruto | R\$ -3,025,46 |
| 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\$ 507.965,54 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

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

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

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

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

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Rentabilidade Mês | -0,86% | Rentabilidade Mês Anterior | -3,77% |
| Rentabilidade Últimos 12 Meses | -5,02% | Rentabilidade Anjo | -5,50% |
| Data Inicio | 31/08/2018 | Data Fim | 28/09/2018 |
| VL Cota Data Inicio | R\$ 1,015018 | VL Cota Data Fim | R\$ 1,006273 |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 741.982,29 / 731.007,672565 | Saldo Bruto Final | R\$ 735.593,28 / 731.007,672565 |
| Aplicações | R\$ 0,00 / 0,000000 | Rendimento Bruto | R\$ -6.369,01 |
| 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\$ 735.593,28 |
| Resgate Bruto em Trânsito | R\$ 0,00 | | |

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

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

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITAPIRA, SP | Código 0308 | Operação 5464 | Emissão 01/10/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5887 | 4,6918 | 6,5665 | 2,306013 | 2,319589 |

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 09/2018 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 561.909,60C | 243.671,478774 |
| Aplicações | 156,19C | 67,344204 |
| Resgates | 33.927,83D | 14.659,946309 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.230,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 531.368,84C | 229.078,876670 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 03 / 09 | RESGATE | 3.337,34D | 1.447,121532 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 09 | RESGATE | 5.322,32D | 2.305,181176 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 09 | RESGATE | 387,68D | 167,782457 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 09 | RESGATE | 2.710,42D | 1.172,336622 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 09 | RESGATE | 2.619,60D | 1.131,373880 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 09 | RESGATE | 400,00D | 172,607460 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 09 | RESGATE | 18.459,79D | 7.965,743725 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 | APLICACAO | 156,19C | 67,344204 |
| 09 | RESGATE | 690,68D | 297,799454 |

| 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 01/10/2018 |
| 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. Meses(%) | No. Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
|--------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5887 | 4,6918 | 6,5665 | 2,306013 | 2,319589 |

Administradora

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

Ciente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome F MUN DE APOS E PENSOES DESP ADM | CPF/CNPJ 13.891.489/0001-00 | Conta Corrente 006.00000060-8 | Mês/Ano 09/2018 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtda de Cotas |
|---------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 561.909,60C | 243.671,478774 |
| Aplicações | 156,19C | 67,344204 |
| Resgates | 33.927,83D | 141659,946309 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.230,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 531.368,84C | 229.078,876670 |
| Resgate Bruto em trânsito | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtda 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/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 5464 | Emissão 01/10/2018 |
|--------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2018 | Cota em: 28/09/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5887 | 4,6918 | 6,5665 | 2,306013 | 2,319589 |

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 09/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 508.070,35C | 220.324,141222 |
| Aplicações | 98.290,45C | 42.433,515805 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.128,97C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IRF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 609.489,77C | 262.757,657027 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 21 / 09 | APLICACAO | 98.290,45C | 42.433,515805 |

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010856223534015
01/10/2018 09:01:10

Cliente

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

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 51.102,91 | | | 24.518,902962 | | |
| 14/09/2018 | RESGATE | 2.014,67 | | | 964,463072 | 2,088903203 | 23.554,439890 |
| | Aplicação 26/06/2018 | 2.014,67 | | | 964,463072 | | |
| 24/09/2018 | APLICAÇÃO | 1.765,86 | | | 844,169519 | 2,091831036 | 24.398,609409 |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL | 51.102,17 | | | 24.398,609409 | | 24.398,609409 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 51.102,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.765,86 |
| RESGATES (-) | 2.014,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 248,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 248,07 |
| SALDO ATUAL = | 51.102,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 2,084225151 |
| 28/09/2018 | 2,094470461 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4915 |
| No ano | 4,7685 |
| Últimos 12 meses | 6,6879 |

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010856223534013
01/10/2018 09:00:00

Cliente

Agência 171-6
Conta 33653-X FMAP PREVIDENCIARIO
Mês/ano referência SETEMBRO/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 |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 610.794,08 | | | 133.226,378478 | | |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL | 609.807,04 | | | 133.226,378478 | | 133.226,378478 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 610.794,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -987,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -987,04 |
| SALDO ATUAL = | 609.807,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 4,584633237 |
| 28/09/2018 | 4,577224446 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | -0,1616 |
| No ano | 2,7091 |
| Últimos 12 meses | 2,3234 |

BB Previd TP IPCA I - CNPJBB PREVID TP IPCA I

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 714.944,64 | | | 388.165,236744 | | |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL | 720.929,89 | | | 388.165,236744 | | 388.165,236744 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 714.944,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.985,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.985,25 |
| SALDO ATUAL = | 720.929,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 1,841856437 |
| 28/09/2018 | 1,857275778 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8371 |
| No ano | 4,2185 |
| Últimos 12 meses | 5,1953 |

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 501.184,49 | | | 195.439,581381 | | |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL | 507.000,96 | | | 195.439,581381 | | 195.439,581381 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 501.184,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.816,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.816,47 |
| SALDO ATUAL = | 507.000,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 2,564396041 |
| 28/09/2018 | 2,594156997 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,1605 |
| No ano | 5,0652 |
| Últimos 12 meses | 7,4235 |

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.363.894,98 | | | 771.618,699484 | | |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL | 1.376.009,28 | | | 771.618,699484 | | 771.618,699484 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.363.894,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.114,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12.114,30 |
| SALDO ATUAL = | 1.376.009,28 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 1,767576371 |
| 28/09/2018 | 1,783276228 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8882 |
| No ano | 11,4032 |
| Últimos 12 meses | 14,0703 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 94.902,68 | | | 39.372,181026 | | |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL | 95.462,76 | | | 39.372,181026 | | 39.372,181026 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 94.902,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 560,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 560,08 |
| SALDO ATUAL = | 95.462,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 2,410399406 |
| 28/09/2018 | 2,424624685 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5901 |
| No ano | 4,6589 |
| Últimos 12 meses | 6,5088 |

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 70.704,79 | | | 30.714,766408 | | |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL | 71.532,92 | | | 30.714,766408 | | 30.714,766408 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 70.704,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 828,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 828,13 |
| SALDO ATUAL = | 71.532,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 2,301980298 |
| 28/09/2018 | 2,328942322 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 1,1712 |
| No ano | 5,5797 |
| Últimos 12 meses | 7,6007 |

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 2.961.870,99 | | | 1.421.089,745858 | | |
| 17/09/2018 | APLICAÇÃO | 1.980,00 | | | 947,640922 | 2,089399005 | 1.422.037,386780 |
| 24/09/2018 | APLICAÇÃO | 218,86 | | | 104,626041 | 2,091831036 | 1.422.142,012821 |
| 27/09/2018 | APLICAÇÃO | 36.630,07 | | | 17.493,241823 | 2,093955504 | 1.439.635,254644 |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL | 3.015.273,52 | | | 1.439.635,254644 | | 1.439.635,254644 |

Resumo do mês

| | |
|----------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.961.870,99 |
|----------------|--------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| APLICAÇÕES (+) | 38.828,93 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14.573,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14.573,60 |
| SALDO ATUAL = | 3.015.273,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 2,084225151 |
| 28/09/2018 | 2,094470461 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4915 |
| No ano | 4,7685 |
| Últimos 12 meses | 6,6879 |

BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.024.357,68 | | | 553.055,352692 | | |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL | 1.033.439,04 | | | 553.055,352692 | | 553.055,352692 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.024.357,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.081,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9.081,36 |
| SALDO ATUAL = | 1.033.439,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 1,852179307 |
| 28/09/2018 | 1,868599649 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8865 |
| No ano | 6,3332 |
| Últimos 12 meses | 8,0539 |

BB Prev Ações Valor - CNPJBB PREV AÇÕES VALOR

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2018 | SALDO ANTERIOR | 495.243,29 | | | 581.619,908225 | | |
| 28/09/2018 | SALDO ATUAL | 494.175,12 | | | 581.619,908225 | | 581.619,908225 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 495.243,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -1.068,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -1.068,17 |
| SALDO ATUAL = | 494.175,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2018 | 0,851489574 |
| 28/09/2018 | 0,849653032 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|----------|
| No mês | -0,2156 |
| No ano | -15,0346 |
| Últimos 12 meses | -15,0346 |

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



| | |
|--|--------------------|
| 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 | Período |
| | 13.891.469/0001-00 | 03/09/2018 a 28/09/2018 |
| | Ingresso | Página |
| | 11/09/2014 | 1 / 1 |
| | | Emissão |
| | | 02/10/2018 |

| Data | Histórico | Valor | Cota | Saldo em Cotas |
|------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 31/08/2018 | Saldo Anterior | 291.744,58 | 98,699306200 | 3.000,000000 |
| 31/08/2018 | Saldo Final | 256.305,16 | 85,435050200 | 3.000,000000 |

Resumo do Período

| Histórico | | Valores em Reais | Número de Cotas |
|------------------|---|------------------|-----------------|
| Saldo Anterior | + | 291.744,58 | 3.000,000000 |
| Aplicações | + | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | - | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto | + | -35.439,42 | - |
| Saldo Final | = | 256.305,16 | 3.000,000000 |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/10/2018 13:31:52

Data da última atualização: 01/10/2018 - 13:24:25

Data da Posição: 28/09/2018

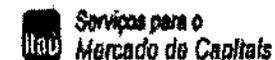
Carteira: BBRECEBFI - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI

Renda Fixa

CERT RECEB IMOB ISEN

| 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/Tot |
|-------------------------------|------------|---------------------|---------|--------------|------------|----------|------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| F288603 | 08/10/2014 | BARI | 2037031 | 0,000000% | 7,274651% | 14I21166 | 20/10/2023 | 11,0000 | 260,040,23587987 | 3.325.331,38 | 2.860.442,59 | 0,00 | 2.860.442,59 | 3,43% | 3,23% |
| F431468 | 20/01/2015 | BARI | 2037031 | 0,000000% | 7,100495% | 14I21166 | 20/10/2023 | 9,0000 | 260,040,23587987 | 2.890.621,49 | 2.340.362,12 | 0,00 | 2.340.362,12 | 2,80% | 2,65% |
| F440176 | 30/01/2015 | RBCS | 1737853 | 0,000000% | 6,875022% | IPCADEF1 | 18/05/2023 | 9,0000 | 265,630,72532655 | 2.944.408,18 | 2.390.676,53 | 0,00 | 2.390.676,53 | 2,86% | 2,70% |
| F465690 | 04/03/2015 | CIBRASEC | 2132104 | 0,000000% | 11,502885% | 15B95789 | 26/02/2025 | 18,0000 | 330,557,14006627 | 6.092.796,78 | 5.950.028,52 | 0,00 | 5.950.028,52 | 7,13% | 6,73% |
| F484908 | 26/03/2015 | HBSC | 2145138 | 0,000000% | 10,450359% | IPCADEF1 | 02/10/2026 | 16,0000 | 86,837,04613667 | 5.505.578,47 | 1.070.992,74 | 0,00 | 1.070.992,74 | 1,28% | 1,21% |
| F490754 | 01/04/2015 | CIBRASEC | 1985111 | 0,000000% | 13,126222% | IPCADEF1 | 11/12/2018 | 1,0000 | 99,847,69517585 | 921.682,56 | 99.847,70 | 0,00 | 99.847,70 | 0,12% | 0,11% |
| F545110 | 08/06/2015 | APCS | 2187624 | 0,000000% | 12,050555% | IGPM DEF | 25/09/2025 | 6,0000 | 1.108.322,79326561 | 6.372.677,22 | 6.649.936,76 | 0,00 | 6.649.936,76 | 7,96% | 7,52% |
| F644326 | 30/09/2015 | CIBRASEC | 2256086 | 0,000000% | 11,813188% | IPCADEF1 | 28/01/2031 | 1.000,0000 | 9.001,39235601 | 10.118.577,60 | 9.001.392,36 | 0,00 | 9.001.392,36 | 10,78% | 10,18% |
| F654854 | 13/10/2015 | HBSC | 2284906 | 0,000000% | 12,081891% | IPCADEF1 | 14/08/2025 | 34,0000 | 271,064,53216167 | 8.997.679,08 | 9.216.194,09 | 0,00 | 9.216.194,09 | 11,04% | 10,42% |
| F704447 | 11/12/2015 | APCS | 1868328 | 0,000000% | 12,128942% | IGPMDEF2 | 30/12/2021 | 1,0000 | 68.814,70933079 | 151.810,95 | 68.814,71 | 0,00 | 68.814,71 | 0,08% | 0,08% |
| F704458 | 11/12/2015 | APCS | 1868328 | 0,000000% | 12,128942% | IGPMDEF2 | 30/12/2021 | 1,0000 | 68.814,70933079 | 151.810,95 | 68.814,71 | 0,00 | 68.814,71 | 0,08% | 0,08% |
| F704460 | 11/12/2015 | APCS | 1868328 | 0,000000% | 12,128942% | IGPMDEF2 | 30/12/2021 | 1,0000 | 68.814,70933079 | 151.810,95 | 68.814,71 | 0,00 | 68.814,71 | 0,08% | 0,08% |
| F889736 | 14/07/2016 | APCS | 2457812 | 0,000000% | 8,541234% | 16G00404 | 17/07/2024 | 360,0000 | 7.980,00595531 | 3.510.893,07 | 2.793.002,08 | 0,00 | 2.793.002,08 | 3,35% | 3,16% |
| F899188 | 26/07/2016 | CIBRASEC | 2485870 | 0,000000% | 11,846983% | IGPM CH | 28/08/2030 | 22,0000 | 297,016,86658652 | 7.466.378,11 | 6.534.349,06 | 0,00 | 6.534.349,06 | 7,83% | 7,39% |
| F904651 | 01/08/2016 | BARI | 2470189 | 0,000000% | 10,004446% | IPCADEF2 | 14/07/2023 | 82,0000 | 98.806,29937475 | 8.248.502,32 | 8.102.116,30 | 0,00 | 8.102.116,30 | 9,70% | 9,16% |
| G138707 | 20/04/2017 | GAIASEC | 2658993 | 0,000000% | 8,188278% | IGPM CH | 13/01/2033 | 13.500,0000 | 617,57695104 | 7.610.858,24 | 8.337.288,84 | 0,00 | 8.337.288,84 | 9,99% | 9,43% |
| G250872 | 28/08/2017 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 7,666320% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 25,0000 | 14.089,66294781 | 361.278,59 | 352.241,57 | 0,00 | 352.241,57 | 0,42% | 0,40% |
| G335856 | 08/12/2017 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 7,786866% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 100,0000 | 14.089,66294781 | 1.455.965,87 | 1.408.966,29 | 0,00 | 1.408.966,29 | 1,68% | 1,55% |
| G342874 | 18/12/2017 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 7,783513% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 200,0000 | 14.089,66294781 | 2.892.302,04 | 2.817.932,59 | 0,00 | 2.817.932,59 | 3,38% | 3,19% |
| G401722 | 01/03/2018 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 7,453814% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 25,0000 | 14.089,66294781 | 368.155,17 | 352.241,57 | 0,00 | 352.241,57 | 0,42% | 0,40% |
| G434809 | 04/04/2018 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 7,219242% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 15,0000 | 14.089,66294781 | 223.367,97 | 211.344,94 | 0,00 | 211.344,94 | 0,25% | 0,24% |
| G481113 | 04/05/2018 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 7,232125% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 30,0000 | 14.089,66294781 | 445.413,92 | 422.689,89 | 0,00 | 422.689,89 | 0,51% | 0,48% |
| G489641 | 07/06/2018 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 7,868469% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 45,0000 | 14.089,66294781 | 649.035,79 | 634.034,83 | 0,00 | 634.034,83 | 0,76% | 0,72% |
| G49202 | 09/01/2017 | IMWL | 2584763 | 0,000000% | 12,247417% | IGPM CH | 15/12/2028 | 93,0000 | 85.777,12570453 | 9.300.000,00 | 7.977.272,89 | 0,00 | 7.977.272,89 | 9,55% | 9,02% |
| G514744 | 06/07/2018 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 8,134439% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 32,0000 | 14.089,66294781 | 456.360,64 | 450.869,21 | 0,00 | 450.869,21 | 0,54% | 0,51% |
| G539939 | 07/08/2018 | APCS | 1813839 | 0,000000% | 8,085506% | IPCADEF1 | 10/09/2028 | 36,0000 | 14.089,66294781 | 518.568,22 | 507.227,87 | 0,00 | 507.227,87 | 0,61% | 0,57% |
| G567216 | 10/09/2018 | CIBRASEC | 2132104 | 0,000000% | 10,037397% | 15B95789 | 26/02/2025 | 3,0000 | 330,557,14006627 | 968.555,03 | 991.671,42 | 0,00 | 991.671,42 | 1,19% | 1,12% |
| Subtotal CERT RECEB IMOB ISEN | | | | | | | | 15,665,0000 | | 92.900.536,49 | 81.679.566,89 | 0,00 | 81.679.566,89 | 97,83% | 92,37% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/10/2018 13:31:52

Data da última atualização: 01/10/2018 - 13:24:26

Data da Posição: 28/09/2018

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

LTN OVER

| Código | Aplicação | Emitente/ Descrição | Papel | TX. MTM % AA | Taxa % AA | Index | Vencimento | Quantidade | PU de Mercado | Valor Aplicação | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/R.F. | % S/Total |
|-------------------|------------|---------------------|---------|--------------|-----------|-------|------------|------------|---------------|-----------------|--------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| G583392 | 28/09/2018 | TESOURO | 3037898 | 0,000000% | 6,390000% | PRE | 01/07/2021 | 2.346,0000 | 773,15211642 | 1.813.814,87 | 1.813.814,86 | 0,00 | 1.813.814,86 | 2,17% | 2,05% |
| SubTotal LTN OVER | | | | | | | | 2.346,0000 | | 1.813.814,87 | 1.813.814,86 | 0,00 | 1.813.814,86 | 2,17% | 2,05% |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| G582603 | 27/09/2018 | TESOURO | 3037281 | 0,000000% | 6,390000% | PRE | 01/01/2027 | 0,0000 | 946,10575739 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| G583688 | 27/09/2018 | TESOURO | 3038002 | 0,000000% | 6,390000% | PRE | 15/05/2045 | 0,0000 | 3.218,18086775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| SubTotal NTN OVER | | | | | | | | 0,0000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total: | | | | | | | | 18,011,0000 | | 94.714,351,36 | 83.493,381,66 | 0,00 | 83.493,381,66 | 100,00% | 94,42% |

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

| Código | Fundo | Instituição | Quantidade Cotas | Valor Cota | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual | Impostos | Valor Total Líquido | % S/FI | % S/Total |
|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| 4MILLENI | MILLENIUM FII | RIOBRAVO | 90,687,00000 | 67,09913836 | 0,00 | 6.085.019,66 | 0,00 | 6.085.019,66 | 100,00% | 6,88% |
| Subtotal FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | 90,687,00000 | | | 6.085.019,66 | 0,00 | 6.085.019,66 | 100,00% | 6,88% |
| Total: | | | 90,687,00000 | | | 6.085.019,66 | 0,00 | 6.085.019,66 | 100,00% | 6,88% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/10/2018 13:31:52

Data da última atualização: 01/10/2018 - 13:24:26

Data da Posição: 28/09/2018

Carteira: BBRECEBFII - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/OPR | % S/Total |
|--|---------------|---------|-----------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 15/10/2018 | -28.181,64 | 2,44% | -0,03% |
| Total | -28.181,64 | 2,44% | -0,03% |
| DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS AOS COTISTAS | -1.345.500,00 | 116,38% | -1,52% |
| Total | -1.345.500,00 | 116,38% | -1,52% |
| DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/10/18 | -1.274,00 | 0,11% | 0,00% |
| Total | -1.274,00 | 0,11% | 0,00% |
| POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE CRI 14F0698242 | 101.449,61 | -8,77% | 0,11% |
| Total | 101.449,61 | -8,77% | 0,11% |
| CUSTO CETIP 05/10/2018 | -2.138,87 | 0,18% | 0,00% |
| Total | -2.138,87 | 0,18% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 15/10/2018 | -49,25 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -49,25 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 15/10/2018 | -39.261,12 | 3,40% | -0,04% |
| Total | -39.261,12 | 3,40% | -0,04% |
| AJUSTE S/ PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO 14F0696242 | 1.116,72 | -0,10% | 0,00% |
| POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO - REF CRI 1510187816 - 28/09/2018 | 6.698,32 | -0,58% | 0,01% |
| POSTERGAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO - REF CRI 16G0639102 - 28/09/2018 | 19.269,35 | -1,67% | 0,02% |
| POSTERGAÇÃO DE JUROS- REF CRI 1510187816 - 28/09/2018 | 74.863,20 | -6,48% | 0,08% |
| POSTERGAÇÃO DE JUROS- REF CRI 16G0639102 - 28/09/2018 | 56.861,45 | -4,92% | 0,06% |
| Total | 158.799,04 | -13,76% | 0,17% |
| Total Geral: | -1.156.166,23 | 100,00% | -1,31% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/RES | % S/Total |
|-----------------------------|----------|---------|-----------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 3.032,14 | 100,00% | 0,00% |
| Total: | 3.032,14 | 100,00% | 0,00% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | -1,7706907% | -12,1474% | -11,7748% | -13,3571% | -12,9160% |
| CDI | -7.202,8664% | -1,7853% | 0,0245830% | 0,4681% | 4,8114% | 3,1709% | 6,6593% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/10/2018 13:31:52

Data da última atualização: 01/10/2018 - 13:24:26

Data da Posição: 28/09/2018

Carteira: BBRECEBF11 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Patrimônio: | 88,425,277,02 |
| Valor da cota bruta de performance: | 85,43505020 |
| Quantidade de cotas: | 1,035,000,00000000 |
| Valor de cotas unitária: | 85,43505020 |

BB Receíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FI
 CNPJ 2.20.741.451/0001-40

Administrado por BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
 CNPJ 3.30.022.830/0001-08



Rentabilidade das Cotas

| Mês (ano) | Patrimônio Líquido do Fundo (R\$) | Valor Patrimonial de Cada Cota (R\$) | Quantidade de Cotas | Distribuição de Pagamento Mensal (R\$/Cota) | Rentabilidade apontada no mês (%) | Rentabilidade acumulada no ano (%) |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| mai-14 | 51.473.517,44 | 58,36 | 828.000 | | -1,84% | -1,84% |
| jun-14 | 51.552.425,54 | 58,64 | 825.000 | 0,290000 | 0,29% | -1,55% |
| jul-14 | 51.948.705,55 | 59,12 | 825.000 | 0,290000 | 0,29% | -1,26% |
| ago-14 | 51.878.307,73 | 59,01 | 825.000 | 0,280000 | -0,12% | -1,38% |
| set-14 | 51.941.696,18 | 59,11 | 825.000 | 0,280000 | 0,12% | -1,26% |
| out-14 | 52.143.676,75 | 59,33 | 825.000 | 0,500000 | 0,20% | -1,06% |
| nov-14 | 52.240.759,12 | 59,50 | 825.000 | 0,750000 | 0,16% | -0,90% |
| dez-14 | 52.209.238,89 | 59,53 | 825.000 | 0,850000 | -0,05% | -0,95% |
| jan-15 | 52.384.830,97 | 59,80 | 825.000 | 0,920000 | 0,28% | -0,67% |
| fev-15 | 52.724.250,73 | 100,30 | 825.000 | 1,050000 | 0,54% | -0,13% |
| mar-15 | 54.171.345,90 | 101,82 | 825.000 | 0,850000 | 0,22% | 0,09% |
| abr-15 | 103.042.644,50 | 99,58 | 1.035.000 | 0,930000 | -1,81% | -1,90% |
| mai-15 | 104.306.734,34 | 99,30 | 1.045.000 | 0,500000 | 0,34% | -1,56% |
| jun-15 | 104.293.197,70 | 100,77 | 1.035.000 | 0,560000 | 0,67% | -1,70% |
| jul-15 | 104.562.068,31 | 101,66 | 1.035.000 | 0,560000 | 0,29% | -1,41% |
| ago-15 | 105.881.775,88 | 102,31 | 1.035.000 | 0,500000 | 1,24% | -0,17% |
| set-15 | 107.574.734,95 | 100,74 | 1.034.000 | 0,790000 | 1,40% | 1,23% |
| out-15 | 108.216.733,08 | 104,58 | 1.035.000 | 0,250000 | 0,79% | 2,02% |
| nov-15 | 104.800.524,05 | 106,22 | 1.035.000 | 0,880000 | 0,63% | 2,65% |
| dez-15 | 112.715.459,15 | 108,60 | 1.035.000 | 1,180000 | 3,50% | 6,15% |
| jan-16 | 108.636.264,15 | 105,88 | 1.035.000 | 1,200000 | -2,78% | 3,37% |
| fev-16 | 109.048.813,10 | 106,40 | 1.035.000 | 1,200000 | -0,50% | 2,87% |
| mar-16 | 109.841.421,45 | 106,19 | 1.035.000 | 1,000000 | 0,69% | 3,56% |
| abr-16 | 110.048.719,35 | 106,39 | 1.035.000 | 1,000000 | 0,22% | 3,78% |
| mai-16 | 110.246.283,33 | 106,72 | 1.035.000 | 1,000000 | 0,26% | 4,04% |
| jun-16 | 109.919.221,22 | 106,25 | 1.035.000 | 0,800000 | -2,48% | 1,56% |
| jul-16 | 109.342.919,82 | 106,69 | 1.035.000 | 0,800000 | -0,21% | 1,35% |
| ago-16 | 108.791.207,45 | 105,05 | 1.035.000 | 1,000000 | -0,41% | 0,94% |
| set-16 | 110.836.813,11 | 108,69 | 1.035.000 | 0,700000 | 0,22% | 1,16% |
| out-16 | 112.032.291,01 | 108,24 | 1.035.000 | 0,600000 | 1,20% | 2,36% |
| nov-16 | 113.063.111,25 | 106,27 | 1.034.000 | 1,000000 | 0,92% | 3,28% |
| dez-16 | 112.856.433,05 | 106,08 | 1.035.000 | 1,000000 | -0,15% | 2,83% |
| jan-17 | 112.435.513,33 | 107,49 | 1.035.000 | 0,800000 | -3,97% | -1,14% |
| fev-17 | 110.443.546,14 | 106,81 | 1.035.000 | 1,500000 | -0,72% | -1,86% |
| mar-17 | 113.064.272,92 | 107,27 | 1.035.000 | 0,700000 | 2,31% | 0,45% |
| abr-17 | 113.152.614,26 | 106,33 | 1.035.000 | 0,900000 | 0,05% | 0,50% |
| mai-17 | 101.842.184,02 | 96,11 | 1.035.000 | 0,300000 | -10,26% | -9,76% |
| jun-17 | 100.878.756,42 | 97,57 | 1.035.000 | 0,900000 | -9,99% | -19,75% |
| jul-17 | 100.098.617,45 | 96,59 | 1.035.000 | 0,900000 | -2,63% | -22,38% |
| ago-17 | 100.298.775,83 | 96,84 | 1.035.000 | 0,650000 | 0,19% | -22,19% |
| set-17 | 100.583.410,00 | 97,19 | 1.035.000 | 1,100000 | 0,35% | -21,84% |
| out-17 | 100.803.410,00 | 97,39 | 1.035.000 | 0,400000 | 0,22% | -21,62% |
| nov-17 | 102.097.106,35 | 98,78 | 1.035.000 | 0,400000 | 1,25% | -20,37% |
| dez-17 | 101.582.828,45 | 98,15 | 1.035.000 | 0,800000 | -0,46% | -20,83% |
| jan-18 | 99.797.328,31 | 96,38 | 1.035.000 | 0,600000 | -1,80% | -22,63% |
| fev-18 | 98.592.529,21 | 95,52 | 1.035.000 | 0,500000 | -4,00% | -26,63% |
| mar-18 | 102.193.781,96 | 98,10 | 1.035.000 | 0,800000 | -3,35% | -30,00% |
| abr-18 | 100.451.878,89 | 97,25 | 1.035.000 | 0,800000 | -1,47% | -31,47% |
| mai-18 | 99.426.377,00 | 96,14 | 1.035.000 | 1,000000 | -1,15% | -32,62% |

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo, não representando oferta ou publicidade.
 FONTE DE INVESTIMENTO NÃO CONTÉM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTERA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, ANDO, DO
 FUNDO GARANTIA DE CRÉDITO - FIC.
 O INVESTIDOR É RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO QUANTO AO PROBLEMA E DO REGULAMENTO DO FUNDO, VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL,
 A RENTABILIDADE DETALHADA PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
 (1) Base de cota do mês.
 (2) PROBLEMA LÍQUIDO DO FUNDO, calculado dividido pelo número de cotas.
 (3) Rentabilidade distribuída pelo número de cotas.
 (4) Rentabilidade Mensal: Y retornado de COTA FORMANDO O MÊS ANTERIOR de projeção de Projeção, considerando a rentabilidade distribuída.
 (5) Apurada pelo preço de cota atualizado.

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698.

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-------|
| Ano-base | Exercício | Trimestre | Folha |
| 2018 | 2018 | 3º | 002 |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Agência | CNPJ |
| 0171-6 ITAPIRA SP | 00.000.000/0171-67 |

Cliente
FMAP PREVIDENCIARIO

| | |
|--------------------|----------|
| CNPJ | Conta |
| 13.891.469/0001-00 | 33.653-X |

Valores expressos em reais

| Especificação | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| BB PREVID MULTIMERC | | | |
| CNPJ 10.418.362/0001-50 | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS TRIMESTRAIS | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 0,00 | | |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | | |
| BB PREVID RE IDKA 2 | | | |
| CNPJ 13.322.205/0001-85 | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS TRIMESTRAIS | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 0,00 | | |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | | |
| BB PREVID RE PERFIL | | | |
| CNPJ 13.077.418/0001-49 | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 0,00 | 22.157,94 | 0,00 |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS TRIMESTRAIS | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 22.157,94 | | |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | | |

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-------|
| Ano-base | Exercício | Trimestre | Folha |
| 2018 | 2018 | 3º | 003 |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Agência | CNPJ |
| 0171-6 ITAPIRA SP | 00.000.000/0171-67 |

 Cliente
 FMAP PREVIDENCIARIO

| | |
|--------------------|----------|
| CNPJ | Conta |
| 13.891.469/0001-00 | 33.653-X |

Valores expressos em reais

| Especificação | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|
| BB PREVID IPGA III | | | |
| CNPJ 14.091.645/0001-91 | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS TRIMESTRAIS | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 0,00 | | |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | | |
| BB PREVID TP IPGA IV | | | |
| CNPJ 19.515.015/0001-10 | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 0,00 | 17.740,13 | 0,00 |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS TRIMESTRAIS | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 17.740,13 | | |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | | |
| BB PREVID ACOES VALOR | | | |
| CNPJ 29.258.294/0001-38 | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS TRIMESTRAIS | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 0,00 | | |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | | |

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

Documento válido para fins de declaração de ajuste anual de acordo com IN nº 698

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-------|
| Ano-base | Exercício | Trimestre | Folha |
| 2018 | 2018 | 3º | 001 |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Agência | CNPJ |
| 0171-6 ITAPIRA SP | 00.000.000/0171-67 |

Cliente
FMAP FINANCEIRO

| | |
|--------------------|----------|
| CNPJ | Conta |
| 13.891.469/0001-00 | 33.652-1 |

Valores expressos em reais

| Especificação | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO |
|-----------------------------------|-------------|--------|----------|
| BB PREVIDENTE PERPETUO | | | |
| CNPJ 13.077.418/0001-49 | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 12,54 | 12,57 | 27,31 |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DADOS TRIMESTRAIS | | | |
| RENDIMENTO TRIBUTADO | 52,42 | | |
| IMPOSTO RETIDO | 0,00 | | |
| CUSTODIA DE AÇÕES DIV | | | |
| DADOS TRIMESTRAIS | | | |
| TIPO 11 | | | |
| CÓDIGO DO INVESTIDOR | 001.737.766 | | |
| CÓDIGO DA AÇÃO | BBIM | | |
| QUANTIDADE DE AÇÕES | 3.000 | | |

Confie seu Imposto de Renda ao banco que cuida de sua empresa
BANCO DO BRASIL

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

R JOAO DE MORAES, 490 EMPRESA

13970903 CENTRO - ITAPIRA(SP)

Extrato Mensal Período: 31/08/2018 a 28/09/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

| Produto | C.N.P.I | Saldo em 31/08/2018 | Saldo em 28/09/2018 | Participação 28/09/2018 |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | 1.129.886,29 | 1.135.142,04 | 31,97% |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 06.916.384/0001-73 | 2.334.720,09 | 2.415.661,98 | 68,03% |
| Total | | 3.464.606,38 | 3.550.804,02 | 100,00% |

Administrador
C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM
Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------------|
| 31/08/2018 | Saldo Inicial | 31/08/2018 | 11,14484770 | 101.381,94000000 | 1.129.886,29 | 0,00 | 0,00 | 1.129.886,29 |
| 28/09/2018 | Saldo Final | 28/09/2018 | 11,19668880 | 101.381,94000000 | 1.135.142,04 | 0,00 | 0,00 | 1.135.142,04 |
| | | | | | Rendimento Bruto | | | 5.255,75 |

Posição por Nota

| Nota | Data da Aplicação | Valor da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Aliq. IR | I.O.F (2) | Aliq. IOF | Valor Líquido |
|----------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 9779903 | 25/08/2015 | 418.183,62 | 11,19668880 | 51.662,93900000 | 578.453,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.453,85 |
| 9901032 | 30/10/2015 | 100.000,00 | 11,19668880 | 12.057,97700000 | 135.009,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.009,42 |
| 10828988 | 29/02/2016 | 180.000,00 | 11,19668880 | 11.557,59000000 | 129.406,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.406,74 |
| 16982319 | 07/02/2018 | 281.000,00 | 11,19668880 | 26.103,43400000 | 292.272,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.272,03 |

Mensagem
Administrador
C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA DIVIDENDOS
Movimentação

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------|-----------|------------------|
| 31/08/2018 | Saldo Inicial | 31/08/2018 | 8,45336910 | 276.188,11717460 | 2.334.720,09 | 0,00 | 0,00 | 2.334.720,09 |
| 28/09/2018 | Saldo Final | 28/09/2018 | 8,74643700 | 276.188,11717460 | 2.415.661,98 | 0,00 | 0,00 | 2.415.661,98 |
| | | | | | Rendimento Bruto | | | 80.941,89 |

Posição por Nota

| Nota | Data da Aplicação | Valor da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | Aliq. IR | I.O.F (2) | Aliq. IOF | Valor Líquido |
|---------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|
| 6380720 | 31/10/2013 | 99.711,20 | 8,74643700 | 15.985,09428700 | 148.559,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.559,06 |
| 6395481 | 11/11/2013 | 122.462,00 | 8,74643700 | 21.443,40098340 | 187.553,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.553,36 |
| 6411458 | 25/11/2013 | 45.019,50 | 8,74643700 | 7.950,64961780 | 69.539,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.539,86 |
| 6422337 | 29/11/2013 | 177.992,50 | 8,74643700 | 30.906,87366570 | 270.325,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.325,02 |

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2018 09:13:45

(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.

**Bradesco****Extrato Detalhado**

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2018 a 28/09/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIA DIVIDENDOS**Movimentação**

| Data | Histórico | Data da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|---------|-----------|---------------|
| Posição por Nota | | | | | | | | |
| Nota | Data da Aplicação | Valor da Aplicação | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
| 7119910 | 12/12/2013 | 45.000,00 | 8,74643700 | 8.242,61329960 | 72.093,50 | 0,00 | 0,00 | 72.093,50 |
| 7155641 | 30/12/2013 | 44.980,50 | 8,74643700 | 8.045,36102270 | 70.368,24 | 0,00 | 0,00 | 70.368,24 |
| 11862215 | 25/07/2016 | 50.000,00 | 8,74643700 | 8.321,40044500 | 72.782,60 | 0,00 | 0,00 | 72.782,60 |
| 11930750 | 25/08/2016 | 50.000,00 | 8,74643700 | 8.251,82742080 | 72.174,09 | 0,00 | 0,00 | 72.174,09 |
| 11948397 | 01/09/2016 | 50.000,00 | 8,74643700 | 8.140,35562080 | 71.199,11 | 0,00 | 0,00 | 71.199,11 |
| 12037737 | 27/09/2016 | 100.000,00 | 8,74643700 | 16.442,98939710 | 143.817,66 | 0,00 | 0,00 | 143.817,66 |
| 12160115 | 21/11/2016 | 100.000,00 | 8,74643700 | 15.883,26789210 | 138.922,00 | 0,00 | 0,00 | 138.922,00 |
| 13009302 | 14/12/2016 | 100.000,00 | 8,74643700 | 16.644,45214860 | 145.579,65 | 0,00 | 0,00 | 145.579,65 |
| 13096066 | 16/01/2017 | 100.000,00 | 8,74643700 | 14.983,00268240 | 131.047,89 | 0,00 | 0,00 | 131.047,89 |
| 13174385 | 16/02/2017 | 100.000,00 | 8,74643700 | 13.546,43717350 | 118.500,55 | 0,00 | 0,00 | 118.500,55 |
| 13262068 | 21/03/2017 | 100.000,00 | 8,74643700 | 14.159,21665320 | 123.842,70 | 0,00 | 0,00 | 123.842,70 |
| 13432518 | 25/05/2017 | 200.000,00 | 8,74643700 | 28.939,85073080 | 253.121,46 | 0,00 | 0,00 | 253.121,46 |
| 14891257 | 29/09/2017 | 300.000,00 | 8,74643700 | 37.289,21413410 | 326.235,23 | 0,00 | 0,00 | 326.235,23 |

Mensagem**Resumo Detalhado**

| Produto | Aplicações no Período | | Resgates no Período | | Impostos no Período | |
|--|-----------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| | Valor em R\$ | Quantidade | Valor em R\$ | Quantidade | IOF Retido | IRRF Retido |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 |

Rentabilidade(3)

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|--|---------|--------------|--------|----------|
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,47% | 0,55% | 4,74% | 6,58% |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 3,47% | (2,77%) | 6,40% | 8,75% |
| CDI | 0,47% | 0,57% | 4,81% | 6,66% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | 3,48% | (3,21%) | 3,85% | 6,80% |
| IBOVESPA MÉDIO | 3,57% | (3,33%) | 4,01% | 6,99% |
| IPCA | (0,09%) | 0,33% | 3,30% | 4,19% |
| PTAXV | (3,18%) | 10,13% | 21,04% | 26,39% |

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2018 09:13:45

(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.



Bradesco

Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2018 a 28/09/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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.

Ouv[doria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2018 09:13:45

(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



0205020792



7209036539801690000000199020101018



PRIV0918 002

Fundos Bradesco de Investimento

RENTABILIDADE (em %)

| Nome de Fundo ou Índice | Mês atual | Mês anterior | no Ano | últimos 12 meses |
|-------------------------|-----------|--------------|--------|------------------|
| CDI | 0,47 | 0,57 | 4,81 | 6,66 |
| IBOVESPA MÉDIO | 3,57 | -3,33 | 4,01 | 6,99 |
| PTAXV | -3,18 | 10,13 | 21,04 | 26,39 |
| IBOVESPA FECHAMENTO | 3,48 | -3,21 | 3,85 | 6,80 |
| IPCA | -0,09 | 0,33 | 3,30 | 4,19 |

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. Bríg. 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

COMPOSIÇÃO DO PORTFÓLIO

| Fundos/Carteira | Saldo Bruto | Saldo Líquido | % do Portfólio |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| FI Referenciado | | | 31,97 |
| BRADESCO FI RF(01) | 1.135.142,04 | 1.135.142,04 | 31,97 |
| Fundo de Invest. Ações | | | 68,03 |
| DIVIDENDOS FIA(03) | 2.415.661,98 | 2.415.661,98 | 68,03 |
| TOTAL | 3.550.804,02 | 3.550.804,02 | 100,00 |

RESUMO DE MOVIMENTO MENSAL

| Saldo inicial em | 31/08/2018 | 3.464.606,58 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Total de Aplicação.....(em R\$) | | 0,00 |
| Total de Resgates.....(em R\$) | | 0,00 |
| Rendimento Bruto.....(em R\$) | | 86.197,64 |
| 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 | 28/09/2018 | 3.550.804,02 |

Rentabilidade (%)* 2,49
* Calculado com base no último dia útil de cada mês.

0205020792

02/06





POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/09/2018

| Fundo | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|
| GOV COOPORATIVA ACOES | 56.969,15387 | 28,8335840 | 0,00 | 1.642.624,85 | 31,45% |
| INST ACOES PHOENIX | 60.924,62996 | 17,1149470 | 0,00 | 1.042.721,81 | 19,97% |
| INST ALOC DINAMIC II | 205.217,00978 | 12,3617940 | 0,00 | 2.536.850,39 | 48,58% |
| Total | | | 0,00 | 5.222.197,05 | 100,00% |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.09.2018 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

| Fundo | Data de Início do Fundo | P.L. Médio Últimos 12 meses | Rentabilidade | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| GOV COOPORATIVA ACOES | 31/08/2006 | 6077 | 3,35% | 1,70% | 4,17% | 37,41% | 72,43% |
| INST ACOES PHOENIX | 04/08/2016 | 608,18 | -1,28% | 3,42% | 4,64% | 36,31% | 81,50% |
| INST ALOC DINAMIC II | 14/11/2016 | 1.357,05 | 0,42% | 5,31% | 6,32% | | |

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

prospecto e o regulamento antes de investir.

rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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

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

| Índices | Rentabilidade | | | | |
|---------------------|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | Mês | Ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| CDI | 0,47% | 4,81% | 6,66% | 18,98% | 35,79% |
| IBX (MÉDIO) | 3,30% | 3,33% | 6,05% | 34,23% | 73,07% |
| IBX Fechamento | 3,23% | 3,15% | 5,85% | 34,89% | 72,46% |
| IBrX-50 Médio | 3,79% | 4,54% | 7,50% | 35,57% | 72,94% |
| IBrX-50 Fechamento | 3,73% | 4,40% | 7,30% | 36,21% | 72,18% |
| IBOVESPA (MÉDIO) | 3,57% | 4,01% | 6,99% | 35,29% | 76,89% |
| IBOVESPA Fechamento | 3,48% | 3,85% | 6,80% | 35,94% | 76,09% |
| DOLAR COMERCIAL | -3,18% | 21,04% | 26,39% | 23,34% | -0,78% |
| POUPANCA | 0,50% | 4,59% | 6,17% | 13,94% | 23,46% |
| IGP-M | 1,52% | 8,29% | 10,04% | 8,45% | 20,01% |

Emissão em 02/10/2018



Extrato de Fundos de Investimento

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSÕES

Período: 03/09 a 26/09/2018

Folha 002/006

Ag./Conta 0011/11200-0

Índices

TAXA REFERENCIAL

| Mês | Ano | Rentabilidade | | |
|-----|-----|------------------|------------------|------------------|
| | | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| . | . | . | 1,09 % | 3,17 % |

Emissão em 02/10/2018



ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 60.924,62996 | 1.056.264,44 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 60.924,62996 | 1.042.721,81 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 1.042.721,81 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 13.542,63 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.09.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car/IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 31/08/18 | SALDO ANTERIOR | | 17,3372320 | 60.924,62996 | 60.924,62996 | 60.924,62996 | 1.056.264,44 |
| 28/09/18 | SALDO FINAL | | 17,1149470 | 60.924,62996 | | 60.924,62996 | 1.042.721,81 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG | | | | | | 1.042.721,81 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.09.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Data da Aplicação: | 13/09/2017 | Cota Aplicação: | 18,4137230 | Qtde. de Cotas: | 60.924,62996 |
| Data Última Tributação: | 13/09/2017 | Cota Última Tributação: | 18,4137230 | Saldo Bruto: | 1.042.721,81 |
| Valor Rendimento: | 42.721,81 | Base Trib. IR: | 42.721,81 | Valor IR: | 0,00 |
| Valor IOF: | 0,00 | Saldo Líquido: | 1.042.721,81 | | |

Emissão em 02/10/2018

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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 205.217,00978 | 2.526.309,41 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 205.217,00978 | 2.536.850,39 |
| TOTAL LIVRE DE IOF | 205.217,00978 | 2.536.850,39 |
| TOTAL SUJEITO A IOF | | 0,00 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 2.536.850,39 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 10.540,98 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.09.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car/IOF/Aniv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 31/08/18 | SALDO ANTERIOR | | 12,3104290 | 205.217,00978 | | 205.217,00978 | 2.526.309,41 |
| 28/09/18 | SALDO FINAL | | 12,3617940 | 205.217,00978 | | 205.217,00978 | 2.536.850,39 |
| | TOTAL LIQ. P/RESG. | | | | | | 2.536.850,39 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.09.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Data da Aplicação: | 22/03/2018 | Cota Aplicação: | 12,1190430 | Qtde. de Cotas: | 82.514,76623 |
| Data Última Tributação: | 30/05/2018 | Cota Última Tributação: | 12,1242210 | Saldo Bruto: | 1.020.030,54 |
| Valor Rendimento: | 19.603,28 | Base Trib. I.R.: | 19.603,28 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 1.020.030,54 | | |
| Data da Aplicação: | 27/03/2018 | Cota Aplicação: | 12,1217840 | Qtde. de Cotas: | 82.496,10784 |
| Data Última Tributação: | 30/05/2018 | Cota Última Tributação: | 12,1242210 | Saldo Bruto: | 1.019.799,89 |
| Valor Rendimento: | 19.598,84 | Base Trib. I.R.: | 19.598,84 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 1.019.799,89 | | |
| Data da Aplicação: | 13/08/2018 | Cota Aplicação: | 12,2901970 | Qtde. de Cotas: | 19.408,59142 |
| Data Última Tributação: | 13/08/2018 | Cota Última Tributação: | 12,2901970 | Saldo Bruto: | 165.754,24 |
| Valor Rendimento: | 960,01 | Base Trib. I.R.: | 960,01 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 165.754,24 | | |
| Data da Aplicação: | 20/08/2018 | Cota Aplicação: | 12,2994800 | Qtde. de Cotas: | 25.797,54429 |
| Data Última Tributação: | 20/08/2018 | Cota Última Tributação: | 12,2994800 | Saldo Bruto: | 331.265,72 |
| Valor Rendimento: | 1.669,86 | Base Trib. I.R.: | 1.669,86 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 331.265,72 | | |

Emissão em 02/10/2018

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



ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI
CNPJ 07.686.680/0001-98

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição | Quantidade de cotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR | 56.969,15387 | 1.589.425,91 |
| APLICACOES | | 0,00 |
| RESGATES | | 0,00 |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* | | 0,00 |
| SALDO BRUTO ATUAL | 56.969,15387 | 1.642.624,85 |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** | | 1.642.624,85 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 53.199,94 |

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.09.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Término Car/IOF/Anlv após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|--------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 31/08/18 | SALDO ANTERIOR | | 27.899,7640 | 56.969,15387 | | 56.969,15387 | 1.589.425,91 |
| 28/09/18 | SALDO FINAL | | 28.8335840 | 56.969,15387 | | 56.969,15387 | 1.642.624,85 |
| | TOTAL LIQ. P/ RESG | | | | | | 1.642.624,85 |

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.09.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| Data da Aplicação: | 04/11/2016 | Cota Aplicação: | 22,1541690 | Qtde. de Cotas: | 2.617,89413 |
| Data Última Tributação: | 04/11/2016 | Cota Última Tributação: | 22,1541690 | Saldo Bruto: | 75.483,27 |
| Valor Rendimento: | 13.525,09 | Base Trib. I.R.: | 13.525,09 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 75.483,27 | | |
| Data da Aplicação: | 13/12/2016 | Cota Aplicação: | 21,1827340 | Qtde. de Cotas: | 9.441,65187 |
| Data Última Tributação: | 13/12/2016 | Cota Última Tributação: | 21,1827340 | Saldo Bruto: | 272.236,66 |
| Valor Rendimento: | 48.779,38 | Base Trib. I.R.: | 48.779,38 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 272.236,66 | | |
| Data da Aplicação: | 13/01/2017 | Cota Aplicação: | 22,9154340 | Qtde. de Cotas: | 8.727,74219 |
| Data Última Tributação: | 13/01/2017 | Cota Última Tributação: | 22,9154340 | Saldo Bruto: | 251.652,08 |
| Valor Rendimento: | 45.091,03 | Base Trib. I.R.: | 45.091,03 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 251.652,08 | | |
| Data da Aplicação: | 15/02/2017 | Cota Aplicação: | 24,7916810 | Qtde. de Cotas: | 8.067,22223 |
| Data Última Tributação: | 15/02/2017 | Cota Última Tributação: | 24,7916810 | Saldo Bruto: | 232.606,92 |
| Valor Rendimento: | 41.678,52 | Base Trib. I.R.: | 41.678,52 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 232.606,92 | | |
| Data da Aplicação: | 21/03/2017 | Cota Aplicação: | 23,3067220 | Qtde. de Cotas: | 8.581,21533 |
| Data Última Tributação: | 21/03/2017 | Cota Última Tributação: | 23,3067220 | Saldo Bruto: | 247.427,19 |
| Valor Rendimento: | 44.334,02 | Base Trib. I.R.: | 44.334,02 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 247.427,19 | | |
| Data da Aplicação: | 25/05/2017 | Cota Aplicação: | 23,3713770 | Qtde. de Cotas: | 8.557,47610 |
| Data Última Tributação: | 25/05/2017 | Cota Última Tributação: | 23,3713770 | Saldo Bruto: | 246.742,70 |
| Valor Rendimento: | 44.211,37 | Base Trib. I.R.: | 44.211,37 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 246.742,70 | | |
| Data da Aplicação: | 28/09/2017 | Cota Aplicação: | 27,3324810 | Qtde. de Cotas: | 10.975,95202 |
| Data Última Tributação: | 28/09/2017 | Cota Última Tributação: | 27,3324810 | Saldo Bruto: | 316.476,03 |
| Valor Rendimento: | 56.706,19 | Base Trib. I.R.: | 56.706,19 | Valor I.R.: | 0,00 |
| Valor I.O.F.: | 0,00 | Saldo Líquido: | 316.476,03 | | |



Extrato de Fundos de Investimento

ITAPIRA FDO M APOSENT PENSOES

Período: 03/09 a 28/09/2018

Folha 006/006

Ag./Conta 0011/11200-0

Emissão em 02/10/2018

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