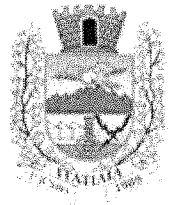


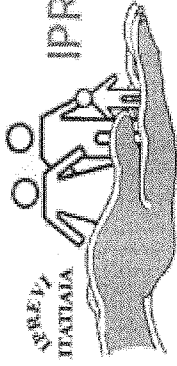
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



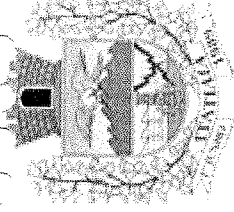
BALANCETE

MARÇO

2021



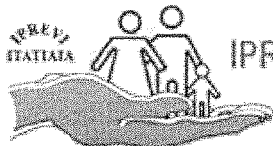
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.169.623,86	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 984.821,66
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 74.903,28	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 240.724,94
TOTAL DA RECEITA	R\$ 4.244.527,14	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.225.546,60
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 121.527,32	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 10.727,63
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 156.745.068,86	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 159.874.849,09
TOTAL GERAL	R\$ 161.111.123,32	TOTAL GERAL	R\$ 161.111.123,32

ITATIAIA, 31 DE MARÇO DE 2021


ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO
DIRETORA PRESIDENTE
MATRÍCULA: 7724



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo reunido no dia 21 de Abril de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Março de 2021, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Deliberativo

Cintia Quartin Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

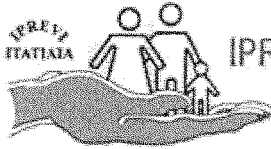
Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Maria José Leite M. de Oliveira / Hudson Valério M. de Oliveira

Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

Valdirene Rocha




IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 21 de Abril de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Março de 2021, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;


Conselho Fiscal


Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz


Anderson Antônio Rocha Lima / Kleber Viana França


Rosemary Pereira Gonçalves / Lincoln Santos Iglesias de Assis


Jesuel Ferreira de Sá / Cecília de Almeida Alves da Silva


Andréa da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

IPREVI**BALANCETE DE MARÇO**

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 4.169.623,86	Orçamentária	R\$ 984.821,66
Extra-Orçamentária	R\$ 74.903,28	Extra-Orçamentária	R\$ 240.724,94
Total da Receita	R\$ 4.244.527,14	Total da Despesa	R\$ 1.225.546,60
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 121.527,32	Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 10.727,63
Saldo Bancário Mês Anterior	R\$ 156.745.068,86	Saldo Bancário Mês Atual	R\$ 159.874.849,09
TOTAL GERAL	R\$ 161.111.123,32	TOTAL GERAL	R\$ 161.111.123,32

Itatiaia, 31 de Março de 2021.

ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO
Diretora Presidente

PORTARIA 044, DE 22 DE ABRIL DE 2021.

A Diretora Presidente do *Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia*, **Alessandra Arantes Marques**, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, o servidor, **Ernesto Cezário Frech Neto**, matrícula nº 1021, para exercer a função interina de Responsável pelo Recursos Humanos e Frequência do IPREVI, símbolo (G1), do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI, no período de 05 a 19 de abril de 2021, por motivo de férias da servidora titular **Aline de Oliveira Rocha de Souza**, matrícula nº 1012.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 05 de abril de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Itatiaia/RJ, 22 de abril de 2021.

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
216784

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
Dados: 2021.04.22 09:55:44 -03'00'

Alessandra Arantes Marques
Diretora Presidente
Matrícula: 7724

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Receita de Março - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

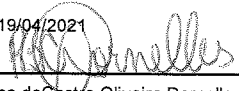
Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.1.3.2.9.00.1.0.41.00.00	n		5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.41.01.00	Outros valores Mobiliários - Plano Previdenciário	0109	5.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.00.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro		3.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.42.01.00	Outros valores mobiliários - Plano Financeiro	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		94.300,00	18,54	604,65
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.800,00	18,54	18,54
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		7.800,00	18,54	18,54
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		7.800,00	18,54	18,54
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		7.800,00	18,54	18,54
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		7.800,00	18,54	18,54
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0109	4.800,00	18,54	18,54
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições - PLANO FINANCEIRO	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		86.500,00	0,00	586,11
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		85.500,00	0,00	586,11
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Especiais		85.500,00	0,00	586,11
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS - Regime Geral de Previdência Social		85.000,00	0,00	586,11
4.1.9.9.0.03.1.0.41.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0109	85.000,00	0,00	586,11
4.1.9.9.0.03.1.0.42.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGPSE		500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.42.01.00	Compensações Financeiras entre RPPS e RGI	0110	500,00	0,00	0,00
4.1.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	0,00	0,00
4.1.9.0.99.1.0.10.00.00	outras receitas - Plano Previdenciário	0109	500,00	0,00	0,00
4.1.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		500,00	0,00	0,00
4.1.9.0.99.2.0.10.00.00	outras receitas - Plano Financeiro	0110	500,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		17.139.480,00	1.366.068,01	3.463.928,03
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		11.624.980,00	890.492,36	2.053.324,75
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		11.624.980,00	890.492,36	2.053.324,75
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		11.624.980,00	890.492,36	2.053.324,75
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF e Municípios		8.964.980,00	653.195,06	1.349.615,64
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		8.964.980,00	653.195,06	1.349.615,64
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária		8.959.980,00	653.195,06	1.349.615,64
4.1.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário		8.378.980,00	653.195,06	1.349.615,64
4.1.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	46.000,00	2.621,28	7.407,44
4.1.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	114.950,00	8.741,33	15.208,74
4.1.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	6.050.000,00	199.146,15	682.140,92
4.1.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	2.020.030,00	154.308,40	349.390,48
4.1.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	121.000,00	284.733,90	284.733,90
4.1.2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0109	20.000,00	3.644,00	10.734,16
4.1.2.1.8.03.1.1.42.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro		581.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	205.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	100.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	65.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	203.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo Intra-Orç. - Multas e Juros		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.42.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Financeiro		5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF e Municípios		2.660.000,00	237.297,30	703.709,11
4.1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		2.660.000,00	237.297,30	703.709,11
4.1.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		2.660.000,00	237.297,30	703.709,11
4.1.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Previdenciário	0109	2.650.000,00	237.297,30	703.709,11
4.1.2.1.8.04.1.1.42.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Plano Financeiro	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	475.575,65	1.410.603,28
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	475.575,65	1.410.603,28
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		5.514.500,00	475.575,65	1.410.603,28
4.1.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		5.514.500,00	475.575,65	1.410.603,28
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		5.514.500,00	475.575,65	1.410.603,28
4.1.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0109	5.514.500,00	475.575,65	1.410.603,28
Total das Receitas Orçamentárias:			43.000.000,00	4.169.623,86	7.105.296,65


Receitas Extra Orçamentárias


44957	I.N.S.S.		383,89	205,75	589,64
44958	SICREDI VANGUARDA		8.733,50	5.133,48	13.866,98
44959	IRRF		26.161,90	13.586,16	39.748,06
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS		6.851,50	3.425,75	10.277,25
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO		3.517,04	1.758,52	5.275,56
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.		81.622,85	40.605,93	122.228,78

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		136,30	68,15	204,45
44965	ISS/QN		753,60	646,01	1.399,61
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		2.438,00	1.204,00	3.642,00
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		14.974,09	8.235,89	23.209,98
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		162.036,44	121.527,32	283.563,76
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		67,28	33,64	100,92
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				196.430,60	307.676,39
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			43.307.676,39	4.366.054,46	7.609.403,64

IT AIA, 19/04/2021


 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Diretora de Contabilidade - CRC 121870/O-5


 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724


 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Dir Adm. e Finanças - Matr. 6832

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Março

Exercício de 2021

Março

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
09.122.0056.2.278 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA										
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0109	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.729,30	7.001,25	13.730,55
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0109						3.965,10	0,00	3.965,10
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109						2.764,20	7.001,25	9.765,45
3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	633,30	633,30	1.266,60
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0109	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	18.282,33	13.956,90	32.239,23
3.3.90.36.07.00.00	Estagiários	0109						2.716,48	1.629,89	4.346,37
3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0109						9.274,04	4.637,02	13.911,06
3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0109						6.291,81	7.689,99	13.981,80
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	15.355,71	39.734,71	55.090,42
3.3.90.39.11.00.00	Locação de Softwares	0109						8.295,20	6.912,75	15.207,95
3.3.90.39.43.10.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a I	0109						1.620,72	1.751,54	3.372,26
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0109						335,11	359,13	694,24
3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109						0,00	2.012,40	2.012,40
3.3.90.39.99.60.00	Anuidades de Associações, Federações e I	0109						3.260,81	0,00	3.260,81
3.3.90.39.99.99.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0109						1.843,87	28.698,89	30.542,76
3.3.90.40.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0109	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	11.374,07	3.841,73	15.215,80
3.3.90.40.06.00.00	Locação de Softwares	0109						11.374,07	3.841,73	15.215,80
3.3.90.46.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	6.751,80	3.375,90	10.127,70
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	20.037,71	1.450,41	21.488,12
3.3.90.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	196,77	99,25	296,02
3.3.90.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0109	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS										
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	94.940,58	68.560,68	163.501,26
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	935,96	492,61	1.428,57
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0109	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.11.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0109						0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	Contribuições Patronais	0109	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	9.493,20	5.284,22	14.777,42
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	96.822,20	72.616,64	169.438,84
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0109	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	713.089,97	541.842,69	1.254.932,66
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	Pensões	0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	65.214,24	48.910,68	114.124,92
3.1.90.03.00.00.00	Pensões	0109	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	225.898,90	169.478,69	395.377,59
3.1.90.03.00.00.00	Pensões	0110	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00	Compensações ao RGPS	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.99.99.00.00.00	Reserva RPPS	0109	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada					
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
03	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA											
03.01	INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA											
09.272.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,16	205,08	615,24		
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.166,20	984.821,66	2.270.987,86		
	Total da Unidade Orçamentária :		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.166,20	984.821,66	2.270.987,86		
	Total do Órgão Orçamentário :		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.166,20	984.821,66	2.270.987,86		
	Total das Despesas Orçamentárias :		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.166,20	984.821,66	2.270.987,86		
	Despesa Extra-Orçamentária											
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							14.974,09	8.235,89	23.209,98		
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							2.438,00	1.204,00	3.642,00		
44965	ISS/QN							753,60	646,01	1.399,61		
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							136,30	68,15	204,45		
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							81.622,85	40.605,93	122.228,78		
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS							6.851,50	3.144,03	9.995,53		
44958	SICREDI VANGUARDA							8.733,50	5.133,48	13.866,98		
44957	I.N.S.S.							383,89	205,75	589,64		
44959	IRRF							26.161,90	13.586,16	39.748,06		
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO							3.517,04	1.758,52	5.275,56		
42785	REPASSE CONCEDIDO							0,00	10.727,63	10.727,63		
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC							4.154.635,90	166.103,38	4.320.739,28		
44939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							67,28	33,64	100,92		
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.275,85	251.452,57	4.551.728,42		
	Total Geral da Despesa :		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586.442,05	1.236.274,23	6.822.716,28		

ITATIAIA, 19/04/2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dor

Paula Bianca de Castro Oliveira Dor - Alessandra Arantes Marques
Chefe de Contabilidade - CRC 1218 Dir. Presidente - Matr. 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir. Adm. e Finanças - Matr. 6832

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	4.169.623,86	ORÇAMENTÁRIAS	984.821,66
Contribuições	574.245,44	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	979.537,44
Receita Patrimonial	2.229.291,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.238,91
Outras Receitas Correntes	18,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.298,53
Contribuições Intra-Orçamentária	890.492,36	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.284,22
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	475.575,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.284,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	121.527,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.727,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	121.527,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.727,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.903,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	240.724,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.903,28	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	166.103,38
VALORES RESTITUÍVEIS	74.903,28	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	166.103,38
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.903,28	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	166.103,38
CONSIGNACOES	74.903,28	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	166.103,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	74.903,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.621,56
I.N.S.S.	205,75	VALORES RESTITUÍVEIS	74.621,56
SICREDI VANGUARDA	5.133,48	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.621,56
IRRF	13.586,16	CONSIGNACOES	74.621,56
PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	74.621,56
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52	I.N.S.S.	205,75
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	40.605,93	SICREDI VANGUARDA	5.133,48
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	68,15	IRRF	13.586,16
ISS/QN	646,01	PENSOES ALIMENTICIAS	3.144,03
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.204,00	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	8.235,89	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	40.605,93
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	68,15
		ISS/QN	646,01
		Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.204,00
		CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	8.235,89
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64
SALDOS ANTERIORES	156.745.068,86	SALDOS ATUAIS	159.874.849,09
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	155.829.016,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	159.874.193,81
BANCO C/ MOVIMENTO	916.052,64	BANCO C/ MOVIMENTO	655,28
TOTAL	161.111.123,32	TOTAL	161.111.123,32

ITATIAIA, 19/04/2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

Alessandra Arantes Marques
Dir Presidente - Matr. 7724

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
E Jade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				916.052,64			655,28
56	341	0848	34780-3 - ITAÚ MOV - 34.780-3	316,94	460.002,48	459.713,14	606,28
Total da Entidade:				156.745.068,86	22.919.182,72	19.789.402,49	159.874.849,09
Totais:				156.745.068,86	22.919.182,72	19.789.402,49	159.874.849,09





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44897

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 2.270.537,36

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 2.270.537,36

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRE: 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310515179900251
05/04/2021 15:20:29

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência MARCO/2021

44897

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.281.461,82			357.288,459884		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.270.537,36			357.288,459884		357.288,459884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.281.461,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.924,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.924,46
SALDO ATUAL =	2.270.537,36 ✓

Valor da Cota

26/02/2021	6,385489804
31/03/2021	6,354913790

Rentabilidade

No mês	-0,4788
No ano	-2,8507
Últimos 12 meses	10,0871

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	6.934.381,88			2.407.337,948520		
31/03/2021	SALDO ATUAL	6.960.040,83			2.407.337,948520		2.407.337,948520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.934.381,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.658,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.658,95
SALDO ATUAL =	6.960.040,83 ✓

Valor da Cota

26/02/2021	2,880518660
31/03/2021	2,891177299

Rentabilidade

No mês	0,3700
No ano	-0,0035
Últimos 12 meses	8,6332

57706

AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/03/2021	APLICAÇÃO	1.500.000,00			312.326,066784	4,802673102	312.326,066784
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.506.494,94			312.326,066784		312.326,066784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44919

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 4.527.691,51

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.527.691,51

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/0-5 - Matr.: 1010

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	44919	Código 2810	Operação 5184	Emissão 05/04/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,4748-	2,8630-	10,1454	3,605406	3,588288

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.585.427,84C	2.658.626,476674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.000.000,00D	1.396.829,344826
Rendimento Bruto no Mês	57.736,33D *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.527.691,51C ✓	1.261.797,131847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 03	RESGATE	1.500.000,00D *	413.745,965261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	1.500.000,00D *	421.321,448713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	2.000.000,00D *	561.761,930852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48613

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 5.283.991,97

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.283.991,97

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121070/O-5 Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48613	Código 2810	Operação 5187	Emissão 05/04/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,3115	0,2272-	8,1960	3,211495	3,221498

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.267.584,76C	1.640.228,236653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.407,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.283.991,97C	1.640.228,236653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48621

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1028

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121870/O-5 -- Matr.: 1018

responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48621	Código 2810	Operação 5404	Emissão 05/04/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0989	0,3388	1,9582	3,748379	3,752086

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S MITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.784,38C	20.217,908533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75.784,65D	20.217,908533
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	RESGATE	75.784,65D	20.217,908533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48624

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121978/0-5 - Matr.: 1018

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

48624

Código Operação Emissão
2810 5464 05/04/2021

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0092	0,0525	2,2743	2,614148	2,614388

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S MITAT	03.716.646/0001-68	006.00002001-8	03/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.527,51C	49.548,650627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	129.522,45D	49.548,650627
Rendimento Bruto no Mês	5,06D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00 ✓	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	RESGATE	129.522,45D	49.548,650627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48625

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 9.532.619,73

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 9.532.619,73

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1028

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CR: 121870/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

48625

Código Operação Emissão
2810 5825 05/04/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,3695	0,0249-	8,4471	2,387748	2,396571

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT
CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68
Conta Corrente 006.00002001-8
Mês/Ano Folha 03/2021 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.353.547,23C	3.917.309,207668
Aplicações	145.140,04C	60.298,692477
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.932,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.532.619,73C	3.977.607,900145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	APLICACAO	133.140,04C *	55.300,681268
15 / 03	APLICACAO	12.000,00C *	4.998,011208

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48632

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.513.588,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 1.513.588,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121670/O-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Mensal

Investidor: IPREVI INST PREV S M ITATIAIA
CPF/CNPJ: 03.716.646/0001-68
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

48632

FI BRASIL 2024 V TP RF CNPJ: 19.768.682/0001-05

Fundo
FI BRASIL 2024 V TP RF
CPF/CNPJ: 19.768.682/0001-05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Table with 3 columns: Descrição, Valor, and Valor. Rows include Rentabilidade Mês, Rentabilidade Últimos 12 meses, Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)², Data Início, VL Cota Data Início, Saldo Bruto Anterior, Aplicações, Resgates, IRRF, IOF, Rendimento Base, and Resgate Bruto em Trânsito.

Servico 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

Em cumprimento ao Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo 7:
1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03799451.
2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,07312219.
3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03799451.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48635

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.989.800,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 1.989.800,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/0-5 - Matr.: 1016

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



48635

1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPI
CPF / CNPJ:	03.716.646/0001-68

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04

3. ATIVO

EMISSOR:	FII CAIXA RIO BRAVO		
CNPJ:	17.098.794/0001-70		
TIPO DE ATIVO:	CFF	CLASSE:	FII

4. VALOR PATRIMONIAL

	26/02/2021	31/03/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	95,98907765	94,34863906
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1919781.55	1886972.78
RENTABILIDADE (%):	-1,71%	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

5. VALOR DE MERCADO

	26/02/2021	31/03/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	98,00	99,49
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1960000.00	1989800.00
RENTABILIDADE (%):	1,52%	

Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3. Caso não haja negociação do ativo, será calculado por sua cota inicial.

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	12.000,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	10/03/2021

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 148.670.811,49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48637

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 49,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 49,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


Extrato por período

48637

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 01/04/2021 - 12:21

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	233.720,01 C
26/02/2021	117989	ENVIO TED	233.720,01 D *	0,00 C
24/03/2021	000001	CRED.AUTOR	49,00 C *	49,00 C
25/03/2021	251408	CRED TEV	99.431,96 C *	99.480,96 C
25/03/2021	251408	CRED TEV	2.506,80 C *	101.987,76 C
25/03/2021	251408	CRED TEV	76.700,97 C *	178.688,73 C
25/03/2021	251408	CRED TEV	3.045,62 C *	181.734,35 C
25/03/2021	251408	CRED TEV	55.611,95 C *	237.346,30 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	237.297,30 C
26/03/2021	454910	APLICACAO	237.297,30 D *	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48639

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 (RC: 121876/6-5 - Matr.: 1018)

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 01/04/2021 - 12:21

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	194.182,76 C
26/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	40.813,17 D	153.369,59 C
26/02/2021	117677	ENVIO TED	153.369,59 D *	0,00 C
01/03/2021	000341	CRED TED	5.710,01 C *	5.710,01 C
01/03/2021	000341	CRED TED	11.378,59 C *	17.088,60 C
01/03/2021	000341	CRED TED	159.528,04 C *	176.616,64 C
01/03/2021	000341	CRED TED	11.973,53 C *	188.590,17 C
01/03/2021	000341	CRED TED	238.030,94 C *	426.621,11 C
01/03/2021	123247	ENVIO TED	426.621,11 D *	0,00 C
04/03/2021	000001	CRED TED	10.416,68 C *	10.416,68 C
04/03/2021	000341	CRED TED	3.000,00 C *	13.416,68 C
04/03/2021	000341	CRED TED	3.000,00 C *	16.416,68 C
04/03/2021	000341	CRED TED	2.580,84 C *	18.997,52 C
04/03/2021	000341	CRED TED	117.604,32 C *	136.601,84 C
04/03/2021	000341	CRED TED	2.538,20 C *	139.140,04 C
05/03/2021	315670	APLICACAO	133.140,04 D *	6.000,00 C
09/03/2021	091136	TEV MESM T	6.000,00 D *	0,00 C
10/03/2021	000111	CRED TED	12.000,00 C *	12.000,00 C
11/03/2021	281449	RESGATE	75.784,65 C *	87.784,65 C
11/03/2021	281464	RESGATE	129.522,45 C *	217.307,10 C
12/03/2021	503128	RSG FUNDO	1.500.000,00 C *	1.717.307,10 C
12/03/2021	100088	ENVIO TED	205.307,10 D *	1.512.000,00 C
12/03/2021	102625	ENVIO TED	1.500.000,00 D *	12.000,00 C
15/03/2021	367127	APLICACAO	12.000,00 D *	0,00 C
15/03/2021	000341	CRED TED	372,99 C *	372,99 C
15/03/2021	000341	CRED TED	483.880,05 C *	484.253,04 C
15/03/2021	000341	CRED TED	281,70 C *	484.534,74 C
16/03/2021	000341	CRED TED	472,43 C *	485.007,17 C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48642

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1028

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/0-5 - Matr.: 1016

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



G3310515179900251
05/04/2021 15:25:34

Cliente - Conta atual

48642

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.662,92 C
03/03/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	117.985.634	641,44 C *	13.304,36 C
				033 4271 99277174749 ROBERTO LINCOL			
09/03/2021		0000	13049 345	BB Ações Valor	1.101.323	13.304,36 D *	0,00 C
12/03/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.571.249	1.500.000,00 C *	
				104 2810 3716646000168 IPREVI INST PR			
12/03/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	121.082.075	14.760,65 C *	
				341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
12/03/2021		0000	13049 345	ApI.BB Fundos Privativos	1.101.046	1.500.000,00 D *	14.760,65 C
22/03/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	123.072.449	2.313,87 C	17.074,52 C
				341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
29/03/2021		0000	13049 345	BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	17.074,52 D *	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48644

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121870/O-5 -- Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA | CNPJ: 003.716.646/0001-68

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 13/04/2021 - 16h11

48644

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	0,00	9.300.372,00	9.300.372,00

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2021	SALDO ANTERIOR				297,36
31/03/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1807639	21,95 X		319,31
	TED TRANSF ELET DISP *	1807639		-297,36 *	21,95
	DEST. INSTITUTO DE PREVIDE				
	DOC/TED PESSOAL	1807639		-21,95 X	0,00
	TED PESSOAL				
Total			21,95	-319,31	0,00

Os dados acima têm como base 13/04/2021 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 13/04/2021 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48646

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1028

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Av. A 218/005 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


30
 horas

 Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA
 Agência: 0848 Conta: 24171-7

Saldo resumido

01/04/2021 às 12:24:45h

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

Extrato de 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02	SALDO ANTERIOR			478.128,47
01/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	478.128,47- Y	
01/03	DEV TED 529255 MOT05		478.128,47 Y	
01/03	S A L D O			478.128,47
02/03	AG. TED 896229		478.128,47- °	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	478.128,47- Y	
02/03	EST TED 896229		478.128,47 Y	
02/03	S A L D O			0,00
12/03	TBI 0320.48495-9 C/C	4175	633,20 °	
12/03	TED 104.2810IPREVI I P S		205.307,10 °	
12/03	S A L D O			205.940,30
15/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	205.307,10- °	
15/03	S A L D O			633,20
16/03	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	618,83 °	
16/03	S A L D O			1.252,03
25/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	475.575,65 °	
25/03	S A L D O			476.827,68
26/03	SISPAG TRANSF TITULARID	848	711.013,13- ~	
26/03	INT EST RESG INSTDI	4175	234.185,45- Y	
26/03	INT RESGATE INSTDI	4175	234.185,47 °	
26/03	INT RESGATE INSTDI	4175	234.185,45 X	
26/03	S A L D O			0,02
29/03	SISPAG INST S P M ITATI	848	2.022,89 °	
29/03	SISPAG INST S P M ITATI	848	2.059,34 °	
29/03	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.311,87 °	
29/03	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	2.353,52 °	
29/03	S A L D O			8.747,64
31/03	INT APLICACAO INSTDI	4175	297,36- °	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 16.400-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48649

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 2.922.109,22

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.922.109,22

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CR-121870/0-5 Matr. 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310515179900251
05/04/2021 15:23:08

Cliente

Agência 1571-7
Conta 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Mês/ano referência MARCO/2021

48649

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.618.104,06			1.134.475,946424		
10/03/2021	APLICAÇÃO	297.217,53			128.695,643489	2,309460693	1.263.171,589913
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.922.109,22			1.263.171,589913		1.263.171,589913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.618.104,06
APLICAÇÕES (+)	297.217,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.787,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.787,63
SALDO ATUAL =	2.922.109,22

Valor da Cota

26/02/2021	2,307765159
31/03/2021	2,313311385

Rentabilidade

No mês	0,2403
No ano	0,5015
Últimos 12 meses	2,3087

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 16.400-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48651

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1028

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



G3360914516447941
09/04/2021 14:55:46

Cliente - Conta atual

4865A

Agência 1571-7
Conta corrente 16400-3 I P S PUBLICOS MUN
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	120.085.791	297.217,53 C	297.217,53 C
				341 0848 3716646000168 IPREVI MOVIMEN			
10/03/2021		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	297.217,53 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48654

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.309.499,04

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.309.499,04

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula
1028

Data
31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/O-5 -- Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula
1017

Data
31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48678

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 84.951,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 84.951,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1028

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121870/O-5 -- Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Ag./Conta/Subconta 0848/24171-7/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI
CNPJ 08.703.063/0001-16

48678

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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	2.513,45227	84.960,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.513,45227	84.951,00
TOTAL LIVRE DE IOF	2.513,45227	84.951,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		84.951,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9,05-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
6/02/21	SALDO ANTERIOR		33,8021340	2.513,45227		2.513,45227	84.960,05
31/03/21	SALDO FINAL		33,7985340	2.513,45227		2.513,45227	84.951,00
	TOTAL LIQ. P/RESG *						84.951,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	30/10/2019	Cota Aplicação :	32,4038340	Qtde. de Cotas :	2.513,45227
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	33,6488680	Saldo Bruto :	84.951,00
Valor Rendimento :	376,17	Base Trib. I.R. :	376,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	84.951,00		

missão em 05/04/2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48679

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 339.474,03

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 339.474,03

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
 CNPJ 00.832.435/0001-00

48679

Ag./Conta/Subconta 0848/24171-7/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	111,03449	355.262,38
APLICACOES	67,90578	217.492,11
RESGATES	73,06349	234.185,47
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		471,12
SALDO BRUTO ATUAL	105,87678	339.474,03
TOTAL LIVRE DE IOF	105,87678	339.474,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		339.474,03
IR VIRTUAL NO PERÍODO		106,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		905,01

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
26/02/21	SALDO ANTERIOR		3.199,5678840	111,03449		111,03449	355.262,38
31/03/21	APLICACAO		3.202,6455470	64,10547	205.307,10 *	175,13996	
26/03/21	RESGATE		3.205,2325310	73,06349	234.185,47 *	102,07647	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				106,00		
	VALOR LIQUIDO				234.185,47		
1/03/21	APLICACAO		3.206,3126160	0,09274	297,36 *	102,16921	
31/03/21	APLICACAO		3.206,3126160	3,70757	11.887,65	105,87678	
1/03/21	SALDO FINAL		3.206,3126160	105,87678		105,87678	339.474,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						339.474,03

) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR		Valor I.R.
6/03/21	RESGATE	22/02/2021	3.205,2325310	73,06349	234.185,47
			471,12	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/02/2021	Cota Aplicação :	3.198,7843470	Qtde. de Cotas :	37,97100
Data Última Tributação :	22/02/2021	Cota Última Tributação :	3.198,7843470	Saldo Bruto :	121.746,89
Valor Rendimento :	285,85	Base Trib. I.R. :	285,85	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	121.746,89		
Data da Aplicação :	15/03/2021	Cota Aplicação :	3.202,6455470	Qtde. de Cotas :	64,10547
Data Última Tributação :	15/03/2021	Cota Última Tributação :	3.202,6455470	Saldo Bruto :	205.542,17
Valor Rendimento :	235,07	Base Trib. I.R. :	235,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	205.542,17		
Data da Aplicação :	31/03/2021	Cota Aplicação :	3.206,3126160	Qtde. de Cotas :	0,09274
Data Última Tributação :	31/03/2021	Cota Última Tributação :	3.206,3126160	Saldo Bruto :	297,35
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	297,35		



Ag./Conta/Subconta 0848/24171-7/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
CNPJ 00.832.435/0001-00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/03/2021	Cota Aplicação :	3.206,3126160	Qtde. de Cotas :	3,70757
Data Última Tributação :	31/03/2021	Cota última Tributação :	3.206,3126160	Saldo Bruto :	11.887,62
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.887,62		

Emissão em 05/04/2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48680

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 10.982.808,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 10.982.808,40

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 127870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC
CNPJ 09.093.819/0001-15

Ag./Conta/Subconta 0848/24171-7/201

48680

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 22/06/2015

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	313.737,58006	10.947.122,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	313.737,58006	10.982.808,40
TOTAL LIVRE DE IOF	313.737,58006	10.982.808,40
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.982.808,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35.685,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
02/21	SALDO ANTERIOR		34,8926100	313.737,58006		313.737,58006	10.947.122,95
03/21	SALDO FINAL		35,0063530	313.737,58006		313.737,58006	10.982.808,40
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.982.808,40

Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/08/2014	Cota Aplicação :	17,3648080	Qtde. de Cotas :	6.557,26453
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	34,4546410	Saldo Bruto :	229.545,91
Valor Rendimento :	3.617,72	Base Trib. I.R. :	3.617,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	229.545,91		
Data da Aplicação :	01/02/2019	Cota Aplicação :	29,2895610	Qtde. de Cotas :	11.904,30168
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	34,4546410	Saldo Bruto :	416.726,18
Valor Rendimento :	6.567,74	Base Trib. I.R. :	6.567,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	416.726,18		
Data da Aplicação :	30/09/2019	Cota Aplicação :	31,7182730	Qtde. de Cotas :	13.051,47163
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	34,4546410	Saldo Bruto :	456.884,42
Valor Rendimento :	7.200,65	Base Trib. I.R. :	7.200,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	456.884,42		
Data da Aplicação :	01/10/2019	Cota Aplicação :	31,7192240	Qtde. de Cotas :	1.399,97467
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	34,4546410	Saldo Bruto :	49.008,00
Valor Rendimento :	772,38	Base Trib. I.R. :	772,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	49.008,00		
Data da Aplicação :	30/10/2019	Cota Aplicação :	32,2988440	Qtde. de Cotas :	12.887,44204
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	34,4546410	Saldo Bruto :	451.142,34
Valor Rendimento :	7.110,15	Base Trib. I.R. :	7.110,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	451.142,34		
Data da Aplicação :	25/03/2020	Cota Aplicação :	31,8978570	Qtde. de Cotas :	31.371,79404
Data Última Tributação :	30/11/2020	Cota última Tributação :	34,4546410	Saldo Bruto :	1.098.212,09
Valor Rendimento :	17.308,19	Base Trib. I.R. :	17.308,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.098.212,09		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 38244-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48682

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 150.573,44

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não

Subtotal

apresentados

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 150.573,44

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121.870/0-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tessoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 05/04/2021

48682

INFINITY LOTUS FIRF		CNPJ: 09.319.052/0001-08
INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITATIÁIA		CNPJ: 03.716.646/0001-68
		Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
26/02/2021	Saldo Anterior	149.416,98	0,00	0,00	0,00	149.416,98	3,58537579	41.674,00820129	0,00000000	41.674,00820129	41.674,00820129
31/03/2021	Saldo Final	150.573,44	0,00	0,00	0,00	150.573,44	3,61312589	41.674,00820129	0,00000000	41.674,00820129	41.674,00820129

Cota em 26/02/2021	3,58537579	Cota em 31/03/2021	3,61312589
PL em 26/02/2021	93.198.104,68	PL em 31/03/2021	93.919.439,63
RENTABILIDADES (em %)			
Mês	Ano	6 Meses	24 Meses
0,77	2,43	13,15	15,20
INFINITY LOTUS FIRF			Acum.
			261,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2.585

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48685

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 277.828,43

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 277.828,43

responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1016

responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

48685

Extrato de Investimentos Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 26/02/2021	Saldo em 31/03/2021	Participação 31/03/2021
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	04.877.280/0001-71	278.370,36	277.828,43	100,00 %
Total		278.370,36	277.828,43	100,00 %

Movimentação no Período de 26/02/2021 a 31/03/2021

SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	3,75029657	74.226,22534218	278.370,36	0,00	0,00	278.370,36
31/03/2021	Saldo Final	3,74299556	74.226,22534218	277.828,43	0,00	0,00	277.828,43
	Rendimento Bruto no Período			(541,93)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		74.226,22534218				277.828,43

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	(0,19 %)	(3,93 %)	(5,98 %)	60,03 %

Observação

Conforme previsão no Regulamento do Fundo, em seus artigos 17 e 18, nos termos da Instrução CVM 555 de 17 de dezembro de 2014, cumpre esclarecer o quanto segue:
 *O Fundo encontra-se FECHADO para APLICAÇÕES e RESGATES até a completa liquidação de seus ativos ou do próprio Fundo;
 *A Administradora está autorizada a realizar amortizações periódicas, de forma a entregar aos cotistas o produto do esforço de cobrança dos créditos existentes na carteira do Fundo, conforme definição pela gestora de datas e valores;
 * O regulamento do Fundo encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico: www.cvm.gov.br.

Informações Adicionais CVM 555

SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX CNPJ:04.877.280/0001-71 Dt. Início Funcionamento: 31/08/2020

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 43.916.365,40

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador: INDIGO DTVM LTDA CNPJ: 00.329.598/0001-67
 RUA IGUATEMI, 192 - CJ 254 - 25º ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 01451-010
 Telefone: (11) 3113-0060
 E-mail: adm@indigodtvm.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 13/04/2021

(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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48686

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 20.379.382,68

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 20.379.382,68

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/6 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência 48686 Código Operação Emissão
ITATIAIA, RJ 2810 5993 05/04/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,3010	0,1828-	5,0940	1,507062	1,511599

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
IPREVI INST PREV S M ITAT 03.716.646/0001-68 006.00002001-8 03/2021 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em RS	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	21.317.578,87C	14.145.124,010710
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	663.120,738913
Rendimento Bruto no Mês	61.803,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.379.382,68C	13.482.003,271797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
24 / 03	RESGATE	1.000.000,00D	663.120,738913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49824

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 680.999,66

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 680.999,66

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	49824	Código 2810	Operação 5825	Emissão 05/04/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3695	No Ano(%) 0,0249-	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4471	Cota em: 26/02/2021 2,387748	Cota em: 31/03/2021 2,396571
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	678.492,55C	284.155,846083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.507,11C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	680.999,66C	284.155,846083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 32710-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49893

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
CRC: 121878/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Nome: INST PREV SER PUB MUN ITATIAIA
 Agência: 0848 Conta: 32710-2

Saldo resumido

01/04/2021 às 12:26:04h

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

Extrato de 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02	SALDO ANTERIOR			4.105,07
03/03	AG. TED 917579		281,72-	
03/03	S A L D O			3.823,35
04/03	SISPAG SALARIOS	848	1.100,00-	
04/03	S A L D O			2.723,35
25/03	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	121.527,32 *	
25/03	S A L D O			124.250,67 ←
26/03	SISPAG SALARIOS	848	2.175,29-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	9.239,83-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	24.205,54-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	16.303,56-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	180.166,30-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	12.067,58-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	14.910,37-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	42.585,22-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	29.166,56-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	321.345,79-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	13.199,62-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	98.578,78-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	1.188,34-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	1.729,14-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	55.937,00-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	594,17-	
26/03	SISPAG SALARIOS	848	8.958,21-	
26/03	SISPAG INST S P M ITATI	848	711.013,13 *	
26/03	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	78.119,45 *	
26/03	S A L D O			81.031,95 ←
29/03	SISPAG TRANSF TITULARID	848	4.082,23-	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 736736-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49896

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 7.209.897,49

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 7.209.897,49

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/O-5 -- Matr.: 1019

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITATIAIA
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

49896

Emissão Em: São Paulo, 06/04/2021

Mês: MAR/2021

META VALOR FIA - CNPJ: 07.899.238/0001-40

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,47032852	1.841.438,45404010			6.390.396,38		
01/03/2021	APLICAÇÃO	387.089,60	3,47645775	111.345,98140881			411.101,76		6,20
31/03/2021	SALDO FINAL		3,69211130	1.952.784,43544891			7.209.897,49		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
7.209.897,49				7.209.897,49

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	6.390.396,38	1.841.438,45404010
Aplicações +	387.089,60	111.345,98140881
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	432.411,51	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	7.209.897,49	1.952.784,43544891
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,69211130	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
6,3908	-4,7750	69,5451

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 38245-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49904

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 5.544.959,83

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 5.544.959,83

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



EXTRATO CONSOLIDADO

Data Emissão: 05/04/2021

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

49904

CNPJ: 15.188.380/0001-07

INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF

INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITAIPAVA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
26/02/2021	Saldo Anterior	5.534.539,08	0,00	0,00	0,00	5.534.539,08	1,92566294	2.874.095,44031643	0,00000000	2.874.095,44031643	2.874.095,44031643
31/03/2021	Saldo Final	5.544.959,83	0,00	0,00	0,00	5.544.959,83	1,92928869	2.874.095,44031643	0,00000000	2.874.095,44031643	2.874.095,44031643

Cota em 26/02/2021	1,92566294	Cota em 31/03/2021	1,92928869
PL em 26/02/2021	106.826.110,74	PL em 31/03/2021	107.027.249,20
RENTABILIDADES (em %)			
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses
0,19	2,02	11,14	15,86
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF			
		14,91	8,66
		6,36	2019
		2020	Acum.
			97,07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49905

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.793.051,99

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 1.793.051,99

responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121876/O-5 Matr.: 1013

responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	49905	Código 2810	Operação 5993	Emissão 05/04/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,3010	0,1828-	5,0940	1,507062	1,511599

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.787.670,23C	1.186.195,538072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.381,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.793.051,99C	1.186.195,538072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50738

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 924.979,89

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 924.979,89

responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1013

responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	50738	Código 2810	Operação 5187	Emissão 05/04/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3115	No Ano(%) 0,2272-	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1960	Cota em: 26/02/2021 3,211495	Cota em: 31/03/2021 3,221498
---------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	684.873,40C	213.256,878376
Aplicações	237.297,30C	73.870,381997
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.809,19C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	924.979,89C ✓	287.127,260374
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 03	APLICACAO	237.297,30C *	73.870,381997

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52433

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 703.418,53

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não

apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 703.418,53

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
Matr. 1028

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301 - -
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 26/02/2021	Saldo em 31/03/2021	Participação 31/03/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	702.326,43	703.418,53	7,57%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	3.987.246,68	3.997.410,18	43,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.624.359,79	4.590.647,84	49,41%
Total		9.313.932,90	9.291.476,55	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

52.493

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	5,00205750	924.491,53050040	4.624.359,79	0,00	0,00	4.624.359,79
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	4,96559210	924.491,53050040	4.590.647,84	0,00	0,00	4.590.647,84
Rendimento Bruto					(33.711,95) -			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27482691	22/07/2019	4.001.740,00	4,96559210	873.938,82257890	4.339.623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339.623,71
33055463	19/02/2020	250.000,00	4,96559210	50.552,70792150	251.024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	251.024,13

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

52.493

BRADESCO F.I.A SELECTION

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	937,33643070	749,27892320	702.326,43	0,00	0,00	702.326,43
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	938,79396040	749,27892320	703.418,53	0,00	0,00	703.418,53
Rendimento Bruto					1.092,10 -			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23563146	18/04/2019	412.804,74	938,79396040	491,71724170	461.621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	461.621,18
36605431	22/06/2020	200.000,00	938,79396040	257,56168150	241.797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	241.797,35

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/04/2021 07:21:14

(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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52445

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 606,98

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,70

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 606,28

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1013

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

Nome: **IPREVI MOVIMENTACAO**
 Agência: **0848** Conta: **34780-3**

Saldo resumido

01/04/2021 às 12:23:24h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	606,98

52445

Extrato de 01/03/2021 até 31/03/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02	SALDO ANTERIOR			316,94
02/03	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03-	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	848	4.700,34-	
02/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	6.000,00-	
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.864,24-	
02/03	INT EST RESG INSTDI	4175	13.000,00- *	
02/03	INT RESGATE INSTDI	4175	13.000,02 *	
02/03	INT RESGATE INSTDI	4175	13.000,00 *	
02/03	DEV TED 206144 MOT03		3.000,00	
02/03	DEV TED 606329 MOT03		3.000,00	
02/03	S A L D O			6.519,35 ✓
04/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	6.000,00-	
04/03	S A L D O			519,35 ✓
09/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	297.217,53- *	
09/03	INT EST RESG INSTDI	4175	297.217,53- x	
09/03	INT RESGATE INSTDI	4175	297.217,54 *	
09/03	INT RESGATE INSTDI	4175	297.217,53 x	
09/03	S A L D O			519,36 ✓
10/03	SISPAG FORNECEDORES	848	11.483,01-	
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	848	7.356,95-	
10/03	D SISPAG FORNECEDORES	848	9.465,47-	
10/03	INT EST RESG INSTDI	4175	28.000,00- x	
10/03	INT EST RESG INSTDI	4175	2.000,00- x	
10/03	INT RESGATE INSTDI	4175	28.000,01 *	
10/03	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,01 *	
10/03	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000,00 x	
10/03	INT RESGATE INSTDI	4175	28.000,00 x	
10/03	DA AMPLA 00072828668	848	1.751,54- *	
10/03	S A L D O			462,41 ✓

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52446

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.266.003,33

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 1.266.003,33

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
R.C.: 121870/0-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

Ag./Conta/Subconta 0848/34780-3/201

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
CNPJ 00.832.435/0001-00

52446

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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	538,50869	1.722.995,10
APLICACOES		0,00
RESGATES	143,66156	460.002,48
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		879,23
SALDO BRUTO ATUAL	394,84713	1.266.003,33
TOTAL LIVRE DE IOF	394,84713	1.266.003,33
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.266.003,33
IR VIRTUAL NO PERÍODO		183,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.010,71

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
26/02/21	SALDO ANTERIOR		3.199,5678840	538,50869		538,50869	1.722.995,10
03/21	RESGATE		3.199,9658610	4,06255	13.000,02 *	534,44614	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12,31		
	VALOR LIQUIDO				13.000,02		
09/03/21	RESGATE		3.200,9682240	92,85239	297.217,54 *	441,59375	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				121,39		
	VALOR LIQUIDO				297.217,54		
03/21	RESGATE		3.201,9197200	8,74476	28.000,01 *	432,84899	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,91		
	VALOR LIQUIDO				28.000,01		
10/03/21	RESGATE		3.201,9197200	0,62463	2.000,01 *	432,22436	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,35		
	VALOR LIQUIDO				2.000,01		
03/21	RESGATE		3.202,9291370	5,30765	17.000,02 *	426,91671	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,18		
	VALOR LIQUIDO				17.000,02		
18/03/21	RESGATE		3.203,4307130	2,49733	8.000,02 *	424,41938	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,25		
	VALOR LIQUIDO				8.000,02		
03/21	RESGATE		3.204,6619780	1,87228	6.000,02 *	422,54710	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,20		
	VALOR LIQUIDO				6.000,02		
26/03/21	RESGATE		3.205,2325310	25,82803	82.784,84 *	396,71907	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				33,75		
	VALOR LIQUIDO				82.784,84		
03/21	RESGATE		3.205,2325310	1,87194	6.000,00 *	394,84713	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,44		
	VALOR LIQUIDO				6.000,00		
31/03/21	SALDO FINAL		3.206,3126160	394,84713		394,84713	1.266.003,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.266.003,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Cobrança de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
02/03/21	RESGATE	18/03/2020	3.199,9658610 61,58	4,06255 0,00	13.000,02 0,00



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
CNPJ 00.832.435/0001-00

Ag./Conta/Subconta 0848/34780-3/201

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
09/03/21	RESGATE	18/03/2020	3.200,9682240 499,35	30,89911 0,00	98.907,06 0,00
		25/02/2021	3.200,9682240 95,65	61,95328 0,00	198.310,48 0,00
10/03/21	RESGATE	25/02/2021	3.201,9197200 21,82	8,74476 0,00	28.000,01 0,00
10/03/21	RESGATE	25/02/2021	3.201,9197200 1,55	0,62463 0,00	2.000,01 0,00
16/03/21	RESGATE	25/02/2021	3.202,9291370 18,60	5,30765 0,00	17.000,02 0,00
18/03/21	RESGATE	25/02/2021	3.203,4307130 10,00	2,49733 0,00	8.000,02 0,00
24/03/21	RESGATE	25/02/2021	3.204,6619780 9,80	1,87228 0,00	6.000,02 0,00
26/03/21	RESGATE	25/02/2021	3.205,2325310 150,01	25,82803 0,00	82.784,84 0,00
26/03/21	RESGATE	25/02/2021	3.205,2325310 10,87	1,87194 0,00	6.000,00 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/02/2021	Cota Aplicação :	3.199,4242000	Qtde. de Cotas :	394,84713
Data Última Tributação :	25/02/2021	Cota última Tributação :	3.199,4242000	Sakio Bruto :	1.266.003,33
Valor Rendimento :	2.719,87	Base Trib. I.R. :	2.719,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.266.003,33		

Emissão em 05/04/2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52447

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 4.278.941,90

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 4.278.941,90

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

52447

Ag./Conta/Subconta 0848/24171-7/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

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 12/09/2016

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	187.355,29872	4.190.201,43
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	187.355,29872	4.278.941,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.278.941,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		88.740,47

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2021 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\$
26/02/21	SALDO ANTERIOR		22,3650010	187.355,29872		187.355,29872	4.190.201,43
03/21	SALDO FINAL		22,8386490	187.355,29872		187.355,29872	4.278.941,90
	TOTAL LIQ. P/RESG*						4.278.941,90

* Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	18/04/2019	Cota Aplicação:	17,2941820	Qtde. de Cotas:	45.639,57140
Data Última Tributação:	18/04/2019	Cota última Tributação:	17,2941820	Saldo Bruto:	1.042.346,15
Valor Rendimento:	187.758,73	Base Trib. I.R.:	187.758,73	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.042.346,15		
Data da Aplicação:	18/06/2019	Cota Aplicação:	18,7769830	Qtde. de Cotas:	111.180,21357
Data Última Tributação:	18/06/2019	Cota última Tributação:	18,7769830	Saldo Bruto:	2.539.205,87
Valor Rendimento:	457.389,39	Base Trib. I.R.:	457.389,39	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.539.205,87		
Data da Aplicação:	03/12/2019	Cota Aplicação:	22,1216170	Qtde. de Cotas:	30.535,51375
Data Última Tributação:	03/12/2019	Cota última Tributação:	22,1216170	Saldo Bruto:	697.389,88
Valor Rendimento:	125.621,45	Base Trib. I.R.:	125.621,45	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	697.389,88		

missão em 05/04/2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 27789-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52452

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 5.748.666,18

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.748.666,18

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 - CASA
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 26/02/2021	Saldo em 31/03/2021	Participação 31/03/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.640.131,98	5.748.666,18	100,00%
Total		5.640.131,98	5.748.666,18	100,00%

Movimentação no período de 26/02/2021 a 31/03/2021

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

52452

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	13,37231070	421.776,91613450	5.640.131,98	0,00	0,00	5.640.131,98
31/03/2021	Saldo Final	13,62963680	421.776,91613450	5.748.666,18	0,00	0,00	5.748.666,18 ✓
	Rendimento Bruto			108.534,20 -			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1,92%	(2,40%)	(3,15%)	51,47%
CDI	0,20%	0,13%	0,48%	2,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,00%	(4,37%)	(2,00%)	59,73%
IBOVESPA MÉDIO	4,53%	(4,34%)	(2,47%)	56,77%
IPCA	0,86%	0,25%	2,48%	5,20%
PTAXV	3,02%	0,99%	9,63%	9,59%

Central de Atendimento

Az Quest Investimentos Ltda
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi
CEP 04542-000 - São Paulo - SP.
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2021

(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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52464

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 3.886.786,09

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.886.786,09

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ITATIAIA, RJ

52464

Código Operação Emissão
2810 5492 05/04/2021

Fundo
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO
MULTIMERC

CNPJ do Fundo
08.070.841/0001-87

Início das Atividades do Fundo
01/02/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
1,3743	0,7055	11,0225	3,444039	3,491369

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI INST PREV S MITAT	03.716.646/0001-68	006.00002001-8	03/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.834.095,71C	1.113.255,599652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.690,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.886.786,09C	1.113.255,599652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52465

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

- Determinar o valor da diferença.**
- Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.**
- Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.**
- Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 4.227.735,27

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 4.227.735,27

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/0-5 - Matr.: 1016

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência **52465** Código Operação Emissão
ITATIAIA, RJ 2810 0082 05/04/2021

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P 03.737.188/0001-43 20/06/2000

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
1,5800	0,1543-	14,8557	7,815062	7,938543

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
IPREVI INST PREV S MITAT 03.716.646/0001-68 006.00002001-8 03/2021 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.161.974,11C	532.558,026249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65.761,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.227.735,27C	532.558,026249
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52473

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 4.590.647,84

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.590.647,84

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
Cric. 121870/0-5 - Mun... 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
 AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301 - -
 27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 26/02/2021	Saldo em 31/03/2021	Participação 31/03/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	702.326,43	703.418,53	7,57%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	3.987.246,68	3.997.410,18	43,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.624.359,79	4.590.647,84	49,41%
Total		9.313.932,90	9.291.476,55	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

52.493

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	5,00205750	924.491,53050040	4.624.359,79	0,00	0,00	4.624.359,79
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	4,96559210	924.491,53050040	4.590.647,84	0,00	0,00	4.590.647,84
Rendimento Bruto					(33.711,95) -			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
27482691	22/07/2019	4.001.740,00	4,96559210	873.938,82257890	4.339.623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339.623,71
33055463	19/02/2020	250.000,00	4,96559210	50.552,70792150	251.024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	251.024,13

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

52.493

BRADESCO F.I.A SELECTION
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	937,33643070	749,27892320	702.326,43	0,00	0,00	702.326,43
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	938,79396040	749,27892320	703.418,53	0,00	0,00	703.418,53
Rendimento Bruto					1.092,10 -			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23563146	18/04/2019	412.804,74	938,79396040	491,71724170	461.621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	461.621,18
36605431	22/06/2020	200.000,00	938,79396040	257,56168150	241.797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	241.797,35

Mensagem
Administrador

C.N.P.J

Valores em Reais Extrato emitido em: 05/04/2021 07:21:14

(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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52500

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.081.463,49

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 1.081.463,49

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/O-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	52500	Código 2810	Operação 5184	Emissão 05/04/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4748-	No Ano(%) 2,8630-	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1454	Cota em: 26/02/2021 3,605406	Cota em: 31/03/2021 3,588288
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.086.622,63C	301.387,038462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.159,14D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.081.463,49C ✓	301.387,038462
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52511

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 3.865.748,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 3.865.748,40

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
TR: 12170/0-5 -- Matr.: 1013

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 CASA
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 26/02/2021	Saldo em 31/03/2021	Participação 31/03/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.618.968,02	5.924.158,13	60,51%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.314.863,09	3.865.748,40	39,49%
Total		7.933.831,11	9.789.906,53	100,00%

Movimentação no período de 26/02/2021 a 31/03/2021

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

55467

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	1,71946420	2.686.283,33131370	4.618.968,02	0,00	0,00	4.618.968,02
02/03/2021	Aplicação	1,75166350	243.551,97787700	426.621,11 *	0,00	0,00	426.621,11
02/03/2021	Aplicação	1,75166350	272.956,80363260	478.128,47 *	0,00	0,00	478.128,47
31/03/2021	Saldo Final	1,84968550	3.202.792,11282330	5.924.158,13	0,00	0,00	5.924.158,13
	Rendimento Bruto			400.440,53 *			

Mensagem

525M

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	3,56808420	929.031,63183690	3.314.863,09	0,00	0,00	3.314.863,09
18/03/2021	Aplicação	3,72105040	65.170,73243610	242.503,58 *	0,00	0,00	242.503,58
31/03/2021	Saldo Final	3,88829130	994.202,36427300	3.865.748,40	0,00	0,00	3.865.748,40
	Rendimento Bruto			308.381,73 *			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	7,57%	(2,30%)	1,01%	49,27%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	8,97%	(2,57%)	1,99%	45,27%
CDI	0,20%	0,13%	0,48%	2,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,00%	(4,37%)	(2,00%)	59,73%
IBOVESPA MÉDIO	4,53%	(4,34%)	(2,47%)	56,77%
IPCA	0,86%	0,25%	2,48%	5,20%
PTAXV	3,02%	0,99%	9,63%	9,59%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2021

(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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 736047-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55460

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 2.340.280,08

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 2.340.280,08

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITATIAIA
 M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
 ITATIAIA - RJ - 27580-000

Código
 1031562
 CNPJ
 03.716.646/0001-68

Extrato Mensal 55460

Emissão Em: São Paulo, 05/04/2021

Mês: MAR/2021

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		2,35038806	854.060,48477200			2.007.373,57		
18/03/2021	APLICAÇÃO	242.503,57 *	2,41002236	100.622,95438620			246.663,85		1,72
31/03/2021	SALDO FINAL		2,45136763	954.683,43915820			2.340.280,08		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.340.280,08				2.340.280,08

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.007.373,57	854.060,48477200
Aplicações +	242.503,57	100.622,95438620
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	90.402,94	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.340.280,08	954.683,43915820
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,45136763	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
4,2963	-0,6547	57,1448

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 57790-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55461

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.475.140,37

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.475.140,37

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

1017

55461

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ
 13/04/2021 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.04 PAGINA: 0001
 12:15 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MARCO/2021 - POR PRODUTO

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVI CPF/CNPJ....: 03.716.646/0001-68
 Conta.....: 57790-3 Cooperativa.: 0710

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 472.941.731,21

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.484.550,13	390.075,9033222	3,8057981
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.475.140,37	390.075,9033222	3,7816752

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/21		1.484.550,13
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	9.409,76
Saldo Bruto em 31/03/21	(=)	1.475.140,37

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.475.140,37
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.475.140,37

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARCO/2021	-0,63%	0,20%
EM 2021	-2,99%	0,49%
ULTIMOS 12 MESES	9,78%	2,23%
ULTIMOS 24 MESES	18,94%	7,77%
ULTIMOS 36 MESES	34,97%	14,60%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55467

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 5.924.158,13

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.924.158,13

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
Matr.: 1018

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

1017



INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA
AV DOS EXPEDICIONARIOS 301 CASA
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

Extrato Mensal

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 26/02/2021	Saldo em 31/03/2021	Participação 31/03/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	4.618.968,02	5.924.158,13	60,51%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.314.863,09	3.865.748,40	39,49%
Total		7.933.831,11	9.789.906,53	100,00%

Movimentação no período de 26/02/2021 a 31/03/2021

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

55467

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	1,71946420	2.686.283,33131370	4.618.968,02	0,00	0,00	4.618.968,02
02/03/2021	Aplicação	1,75166350	243.551,97787700	426.621,11	0,00	0,00	426.621,11
02/03/2021	Aplicação	1,75166350	272.956,80363260	478.128,47	0,00	0,00	478.128,47
31/03/2021	Saldo Final	1,84968550	3.202.792,11282330	5.924.158,13	0,00	0,00	5.924.158,13
	Rendimento Bruto			400.440,53			

Mensagem

52511

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	3,56808420	929.031,63183690	3.314.863,09	0,00	0,00	3.314.863,09
18/03/2021	Aplicação	3,72105040	65.170,73243610	242.503,58	0,00	0,00	242.503,58
31/03/2021	Saldo Final	3,88829130	994.202,36427300	3.865.748,40	0,00	0,00	3.865.748,40
	Rendimento Bruto			308.381,73			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês [®]	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	7,57%	(2,30%)	1,01%	49,27%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	8,97%	(2,57%)	1,99%	45,27%
CDI	0,20%	0,13%	0,48%	2,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,00%	(4,37%)	(2,00%)	59,73%
IBOVESPA MÉDIO	4,53%	(4,34%)	(2,47%)	56,77%
IPCA	0,86%	0,25%	2,48%	5,20%
PTAXV	3,02%	0,99%	9,63%	9,59%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2021

(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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55468

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 233.567,70

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 233.567,70

responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121478/0-5 Matr.: 1018

responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	55468	Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ		2810	5492	05/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	08.070.841/0001-87	01/02/2007

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,3743	0,7055	11,0225	26/02/2021 3,444039	31/03/2021 3,491369

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	03.716.646/0001-68	006.00000092-0	03/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.401,39C	66.898,600664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.166,31C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233.567,70C ✓	66.898,600664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 57790-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55472

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 2.233.676,90

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 2.233.676,90

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
Matrícula: 1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

55472

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

13/04/2021 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.04 PAGINA: 0001
 12:16 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MARCO/2021 - POR PRODUTO

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVI CPF/CNPJ....: 03.716.646/0001-68
 Conta.....: 57790-3 Cooperativa.: 0710

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007
 CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 432.528.505,29

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.122.161,42	852.998,4389592	2,4878843
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.233.676,90	852.998,4389592	2,6186178

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/21		2.122.161,42
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		111.515,48
Saldo Bruto em 31/03/21 (=)		2.233.676,90

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.233.676,90
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		2.233.676,90

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MARCO/2021	5,25%	6,19%
EM 2021	-3,64%	-1,82%
ULTIMOS 12 MESES	57,34%	56,55%
ULTIMOS 24 MESES	26,35%	22,47%
ULTIMOS 36 MESES	41,73%	36,88%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
 Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
 CNPJ: 01.181.521/0001-55
 Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55490

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS <u>31/03/2021</u>)	R\$ 14.082.006,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 14.082.006,64

Responsável pela contabilidade Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles	Cargo Chefe da Contabilidade
Matrícula 1028	Data 31 MAR 2021
Assinatura 	Assinatura Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques Ana Cristina Faustino	Cargo Tesoureira
Matrícula 1017	Data 31 MAR 2021
Assinatura 	Assinatura Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017

RENDIMENTO BRUTO (+) 6.494,94
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 6.494,94
 SALDO ATUAL = 1.506.494,94 ✓

Valor da Cota

26/02/2021 4,645346488
 31/03/2021 4,823468472

Rentabilidade

No mês 3,8344
 No ano 13,5687
 Últimos 12 meses 59,0118

48654

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.192.484,50			836.728,074195		
10/03/2021	APLICAÇÃO	13.304,36			9.104,777026	1,461250502	845.832,851221
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.309.499,04			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.192.484,50
 APLICAÇÕES (+) 13.304,36
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 103.710,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 103.710,18
 SALDO ATUAL = 1.309.499,04 ✓

Valor da Cota

26/02/2021 1,425175674
 31/03/2021 1,548177092

Rentabilidade

No mês 8,6306
 No ano -2,5946
 Últimos 12 meses 57,7021

55490

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	14.113.537,82			13.419.734,806934		
29/03/2021	APLICAÇÃO	17.074,52			16.350,182879	1,044301469	13.436.084,989813
31/03/2021	SALDO ATUAL	14.082.006,64			13.436.084,989813		13.436.084,989813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.113.537,82
 APLICAÇÕES (+) 17.074,52
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -48.605,70
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -48.605,70
 SALDO ATUAL = 14.082.006,64

Valor da Cota

26/02/2021 1,051700203
 31/03/2021 1,048073650

Rentabilidade

No mês -0,3448
 No ano -1,7301
 Últimos 12 meses 4,7666

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55491

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.166.763,94

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 1.166.763,94

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121878/O-5 - Matr.: 1018

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino


Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura


Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

55491

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 6439	Emissão 05/04/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,5814	No Ano(%) 1,3996	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,8334	Cota em: 26/02/2021 1.002,473919	Cota em: 31/03/2021 1.018,326896
---------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI INST PREV S M ITAT	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	961.378,97C	959,006465
Aplicações	189.111,96C	186,759151
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.273,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.166.763,94C	1.145,765616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 03	APLICACAO	189.111,96C	186,759151

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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55493

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 3.997.410,18

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 3.997.410,18

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Matr.: 1013
 CRC: 121980/O-5

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301 - -
27580000 CENTRO - ITATIAIA(RJ)

Extrato Mensal

Período: 26/02/2021 a 31/03/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

55493

BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
26/02/2021	Saldo Inicial	26/02/2021	1,47606720	2.701.263,65323100	3.987.246,68	0,00	0,00	3.987.246,68
31/03/2021	Saldo Final	31/03/2021	1,47982970	2.701.263,65323100	3.997.410,18	0,00	0,00	3.997.410,18
Rendimento Bruto					10.163,50			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36804791	16/07/2020	1.000.000,00	1,47982970	684.825,92170200	1.013.425,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.425,74
42108014	22/01/2021	3.000.000,00	1,47982970	2.016.437,73152900	2.983.984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983.984,44

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 INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,16%	(3,24%)	(5,50%)	51,45%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,25%	(0,67%)	(0,48%)	4,73%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	(0,73%)	(1,72%)	(3,44%)	9,81%
CDI	0,20%	0,13%	0,48%	2,23%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,00%	(4,37%)	(2,00%)	59,73%
IBOVESPA MÉDIO	4,53%	(4,34%)	(2,47%)	56,77%
IPCA	0,86%	0,25%	2,48%	5,20%
PTAXV	3,02%	0,99%	9,63%	9,59%

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.

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/04/2021 07:21:14

(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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 37669-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55495

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.**
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.**
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.**
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.**

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.289.329,49

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.289.329,49

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1028

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA C.N.P.J.: 03.751.794/0001-13
RUA TENENTR NEGRÃO, 140 11º ANDAR ITAIM BIBI
CEP : 045030-030 SÃO PAULO SP Fone: (11) 3165-6000

55495

ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

EXTRATO CONSOLIDADO

INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA

CGC : 03.716.646/0001-68

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal :

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
26/02/2021	Saldo Anterior	1.250.889,03	0,00	0,00	1.250.889,03	1,62453860	769.996,49480450	769.996,49480450
31/03/2021	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
31/03/2021	Saldo Disponível	1.289.329,49	0,00	0,00	1.289.329,49	1,67446150	769.996,49480450	769.996,49480450

Resumo Consolidado

Descrição	real		Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.250.889,03		769.996,49480450
Aplicações	0,00		0,00000000
Resgates	0,00		0,00000000
IR Resgate	0,00		0,00000000
IOF Resgate	0,00		0,00000000
IR Lei 9.532	0,00		0,00000000
Saldo Total	1.289.329,49		769.996,49480450
Saldo Bloqueado	0,00		0,00000000
Saldo Disponível	1.289.329,49		769.996,49480450

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 721604-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55497

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

**Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.**

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 495.407,22

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 495.407,22

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1028

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1016

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITATIAIA
 M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
 ITATIAIA - RJ - 27580-000

Código
1031562
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal 55497

Emissão Em: SÃO Paulo, 05/04/2021

Mês: MAR/2021

MULTINVEST FORTUNA FIM - CNPJ: 27.746.867/0001-47

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		1,16618814	419.742,99807817			489.499,31		
31/03/2021	SALDO FINAL		1,18026321	419.742,99807817			495.407,22		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
495.407,22				495.407,22

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	489.499,31	419.742,99807817
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	- 5.907,91	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	- 495.407,22	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,18026321	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,2069	-0,8107	-1,7219

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 450000061

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55503

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 5.949.410,18

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 5.949.410,18

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe de Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/0-5 - Matr.: 1010

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



55503

Internet Banking

Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES

Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 01/03/2021 a: 31/03/2021

Data/Hora: 13/04/2021 10:53h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA - CNPJ: 18.599.673/0001-75

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VI. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
26/02/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	22,5319729	263.473,297598	5.936.573,19	0,00	0,00	0,00	5.936.573,19
31/03/2021	saldo final	000000000	000000000	-	22,5806951	263.473,297598	5.949.410,18	0,00	0,00	0,00	5.949.410,18

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	12.836,99
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	5.949.410,18
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55510

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 232.956,80

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 232.956,80

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRE 121870/0-5 - Matr.: 1018

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

1017


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	55 510	Código 2810	Operação 6439	Emissão 05/04/2021
---------------------------------	--------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,5814	No Ano(%) 1,3996	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,8334	Cota em: 26/02/2021 1.002,473919	Cota em: 31/03/2021 1.018,326896
---------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.330,21C	228,764262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.626,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	232.956,80C	228,764262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57706

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.506.494,94

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não

Subtotal

apresentados

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.506.494,94

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Matrícula: 1028

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310515179900251
05/04/2021 15:20:29

Cliente

Agência 1571-7
Conta 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA
Mês/ano referência MARCO/2021

44897

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.281.461,82			357.288,459884		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.270.537,36			357.288,459884		357.288,459884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.281.461,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.924,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.924,46
SALDO ATUAL =	2.270.537,36 ✓

Valor da Cota

26/02/2021	6,385489804
31/03/2021	6,354913790

Rentabilidade

No mês	-0,4788
No ano	-2,8507
Últimos 12 meses	10,0871

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

48677

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	6.934.381,88			2.407.337,948520		
31/03/2021	SALDO ATUAL	6.960.040,83			2.407.337,948520		2.407.337,948520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.934.381,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.658,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.658,95
SALDO ATUAL =	6.960.040,83 ✓

Valor da Cota

26/02/2021	2,880518660
31/03/2021	2,891177299

Rentabilidade

No mês	0,3700
No ano	-0,0035
Últimos 12 meses	8,6332

57706

AÇÕES ESG FIA - BDR - CNPJ: 21.470.644/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/03/2021	APLICAÇÃO	1.500.000,00			312.326,066784	4,802673102	312.326,066784
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.506.494,94			312.326,066784		312.326,066784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 6.494,94
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 6.494,94
 SALDO ATUAL = 1.506.494,94 ✓

Valor da Cota

26/02/2021 4,645346488
 31/03/2021 4,823468472

Rentabilidade

No mês 3,8344
 No ano 13,5687
 Últimos 12 meses 59,0118

48654

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.192.484,50			836.728,074195		
10/03/2021	APLICAÇÃO	13.304,36			9.104,777026	1,461250502	845.832,851221
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.309.499,04			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.192.484,50
 APLICAÇÕES (+) 13.304,36
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 103.710,18⁴
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 103.710,18
 SALDO ATUAL = 1.309.499,04 ✓

Valor da Cota

26/02/2021 1,425175674
 31/03/2021 1,548177092

Rentabilidade

No mês 8,6306
 No ano -2,5946
 Últimos 12 meses 57,7021

55490

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	14.113.537,82			13.419.734,806934		
29/03/2021	APLICAÇÃO	17.074,52			16.350,182879	1,044301469	13.436.084,989813
31/03/2021	SALDO ATUAL	14.082.006,64			13.436.084,989813		13.436.084,989813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.113.537,82
 APLICAÇÕES (+) 17.074,52
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -48.605,70
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -48.605,70
 SALDO ATUAL = 14.082.006,64

Valor da Cota

26/02/2021 1,051700203
 31/03/2021 1,048073650

Rentabilidade

No mês -0,3448
 No ano -1,7301
 Últimos 12 meses 4,7666

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 716271-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57708

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.036.134,23

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 1.036.134,23

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC. 121870/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITATIAIA
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

57708

Código
7220946
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/04/2021

Posição Em: 31/03/2021

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		1,77503206	0,0000000			0,00		
24/03/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00 *	1,76174023	567.620,5736643			1.036.134,23		3,61
31/03/2021	SALDO FINAL		1,82539935	567.620,5736643			1.036.134,23		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.036.134,23				1.036.134,23

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	0,00	0,0000000
Aplicações +	1.000.000,00	567.620,5736643
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	* 36.134,23	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	1.036.134,23	567.620,5736643
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,82539935	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,8375	-2,8974	59,5417

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 737009-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57709

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.535.859,14

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 1.535.859,14

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 12167076-5 Matr.: 1013

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

57709

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/04/2021

Posição Em: 31/03/2021

DAYCOVAL FIA BDR NIVEL I - CNPJ: 34.658.753/0001-00

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		1,56506943	0,00000000			0,00		
24/03/2021	APLICAÇÃO	1.500.000,00	1,58307533	947.522,81939736			1.535.859,14		2,39
31/03/2021	SALDO FINAL		1,62092048	947.522,81939736			1.535.859,14		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.535.859,14				1.535.859,14

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,00000000
Aplicações	1.500.000,00	947.522,81939736
Resg. / Amort.	0,00	0,00000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	35.859,14	
Transferências	0,00	0,00000000
Saldo Atual	1.535.859,14	947.522,81939736
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,62092048	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,5686	13,0385	61,9572

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 740841-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57710

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.018.543,35

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.018.543,35

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121376/0-5 - Matr.: 1018

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

1017

INSTIT.PREV.SERV.PUB.MUNIC.ITATIAIA
M AV DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

57710

Código
7220989
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 05/04/2021

Mês: MAR/2021

QUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ: 38.280.883/0001-03

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		3,82279351	0,00000000			0,00		
26/03/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00 *	4,05461184	246.632,73315948			1.018.543,35		1,85
31/03/2021	SALDO FINAL		4,12979794	246.632,73315948			1.018.543,35		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.018.543,35				1.018.543,35

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 0,00	0,00000000
Aplicações	+ 1.000.000,00	246.632,73315948
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ * 18.543,35	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 1.018.543,35	246.632,73315948
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,12979794	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
8,0309	-0,9054	14,3394

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

Instituto de Prev. Serv. Púb. do Mun. de Itatiaia

Município

Itatiaia

MÊS Março DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 741914-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57711

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
- 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2021)

R\$ 1.028.858,99

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 1.028.858,99

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAR 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREV.
 CRC: 121678/O-5 - Matr.: 101-

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAR 2021

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREV
 Matrícula: 1017

INSTIT. PREV. SERV. PUB. MUNIC. ITATIAIA
AV. DOS EXPEDICIONARIOS 301
ITATIAIA - RJ - 27580-000

577 MM

Código
7220989
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 05/04/2021

Mês: MAR/2021

TARPON GT30 FIC.FIA - CNPJ: 35.726.741/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR		1,20567823	0,00000000			0,00		
06/03/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00	1,20753326	828.134,53933352			1.028.858,99		2,89
31/03/2021	SALDO FINAL		1,24238145	828.134,53933352			1.028.858,99		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.028.858,99				1.028.858,99

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	0,00	0,00000000
Aplicações +	1.000.000,00	828.134,53933352
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	28.858,99	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	1.028.858,99	828.134,53933352
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,24238145	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,0442	4,3110	24,2381

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

IPREVI**BALANCETE DE MARÇO**

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 4.169.623,86	Orçamentária	R\$ 984.821,66
Extra-Orçamentária	R\$ 74.903,28	Extra-Orçamentária	R\$ 240.724,94
Total da Receita	R\$ 4.244.527,14	Total da Despesa	R\$ 1.225.546,60
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 121.527,32	Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 10.727,63
Saldo Bancário Mês Anterior	R\$ 156.745.068,86	Saldo Bancário Mês Atual	R\$ 159.874.849,09
TOTAL GERAL	R\$ 161.111.123,32	TOTAL GERAL	R\$ 161.111.123,32

Itatiaia, 31 de Março de 2021.
ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO
 Diretora Presidente

PORTARIA 044, DE 22 DE ABRIL DE 2021.

A Diretora Presidente do *Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia*, **Alessandra Arantes Marques**, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, o servidor, **Ernesto Cezário Frech Neto**, matrícula nº 1021, para exercer a função interina de Responsável pelo Recursos Humanos e Frequência do IPREVI, símbolo (G1), do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI, no período de 05 a 19 de abril de 2021, por motivo de férias da servidora titular **Aline de Oliveira Rocha de Souza**, matrícula nº 1012.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a contar de 05 de abril de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Itatiaia/RJ, 22 de abril de 2021.

ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
 216784
Alessandra Arantes Marques
 Diretora Presidente
 Matrícula: 7724

Assinado de forma digital por ALESSANDRA ARANTES MARQUES:02680216784
 Dados: 2021.04.22 09:55:44 -03'00'