



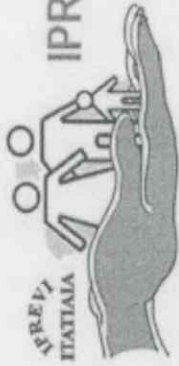
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



# BALANCETE

## ABRIL

## 2021



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



RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.192.337,67	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 653.533,57
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 78.100,46	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 273.367,26
TOTAL DA RECEITA	R\$ 4.270.438,13	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 926.900,83
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 81.018,22	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 159.874.849,09	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 163.299.404,61
TOTAL GERAL	R\$ 164.226.305,44	TOTAL GERAL	R\$ 164.226.305,44

ITATIAIA, 30 DE ABRIL DE 2021

  
ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO  
DIRETORA PRESIDENTE  
MATRÍCULA: 7724



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



## Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo reunido no dia ,19 de Maio de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Abril de 2021, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

## Conselho Deliberativo

Cíntia Quarto 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 Cassia 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 ITAIAIA

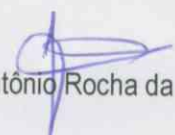


## Conselho Fiscal do IPREVI

O Conselho Fiscal reunido no dia 19 de Maio de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Abril de 2021, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

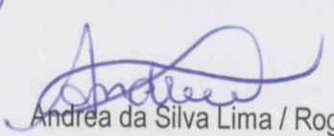
### Conselho Fiscal

  
Dalva Pinheiro de Lima / Waldelúcia Moreira Braz

  
Anderson Antônio Rocha da Silva / 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

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Bancete da Receita de Abril - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Fólicas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
4.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		43.000.000,00	4.192.337,67	11.297.634,32
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		25.860.520,00	2.802.640,86	6.444.009,48
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		7.593.220,00	582.549,26	1.750.738,22
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.593.220,00	582.549,26	1.750.738,22
4.2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mur		7.593.220,00	582.549,26	1.750.738,22
4.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		7.377.010,00	582.549,26	1.750.738,22
4.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.352.010,00	581.901,09	1.748.145,54
4.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		7.350.860,00	581.901,09	1.748.145,54
4.1.2.1.8.01.1.1.41.00.00	CPSSS SERVIDOR ATIVO PLANO PREVIDENC		7.228.860,00	581.901,09	1.748.145,54
4.2.1.8.01.1.1.41.01.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	44.700,00	2.124,41	8.335,20
4.1.2.1.8.01.1.1.41.02.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	97.500,00	6.950,80	20.251,95
4.2.1.8.01.1.1.41.03.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	5.243.000,00	188.256,28	794.563,10
4.1.2.1.8.01.1.1.41.04.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	1.690.000,00	143.878,02	426.847,15
4.2.1.8.01.1.1.41.05.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	130.000,00	238.132,09	486.456,80
4.2.1.8.01.1.1.41.06.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	9.100,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.41.07.00	CPSSS do Servidor Ativo - Plano Previdenciári	0109	14.560,00	2.559,49	11.691,34
4.2.1.8.01.1.1.42.00.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Financ		122.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.01.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.1.1.42.02.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	4.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.42.03.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	50.000,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.1.1.42.04.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	50.000,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.1.1.42.05.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.1.1.42.06.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	3.500,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.1.1.42.07.00	CPSSS dos servidores civil ativos - Plano Fina	0110	4.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		1.150,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.1.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de	0109	650,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.42.00.00	CPSSS do servidor civil ativo - Plano Financeiro		500,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.1.2.42.01.00	CPSSS do servidor civil ativo do plano finanei	0110	500,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		16.000,00	648,17	2.592,68
4.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		14.000,00	648,17	2.592,68
4.2.1.8.01.2.1.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PLA		13.000,00	172,50	690,00
4.1.2.1.8.01.2.1.41.01.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - PI	0109	13.000,00	172,50	690,00
4.2.1.8.01.2.1.42.00.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeiro -		1.000,00	475,67	1.902,68
4.1.2.1.8.01.2.1.42.01.00	CPSS do servidor civil inativo - plano financeir	0110	1.000,00	475,67	1.902,68
4.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e Juros		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.2.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa	0109	1.000,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.2.2.42.00.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Multa		1.000,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.2.2.42.01.00	CPSSS do Servidor Civil inativo Patronal - Mult	0110	1.000,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		9.000,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		7.200,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Plano F	0109	5.200,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.3.1.42.00.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fini		2.000,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.1.42.01.00	CPSSS do servidor civil pensionista do plano fi	0110	2.000,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e J		1.800,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.3.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e	0109	1.300,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.3.2.41.01.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0109	1.300,00	0,00	0,00
4.2.1.8.01.3.2.42.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa e		500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.2.42.01.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Multa	0110	500,00	0,00	0,00
4.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		214.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		214.500,00	0,00	0,00
4.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		214.500,00	0,00	0,00
4.2.1.8.02.1.1.41.01.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativc	0109	205.000,00	0,00	0,00
4.2.1.8.02.1.1.42.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativc		9.500,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.02.1.1.42.01.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ati	0110	9.500,00	0,00	0,00
4.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/C		1.710,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.710,00	0,00	0,00
4.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e J		1.710,00	0,00	0,00
4.1.2.1.8.03.1.2.41.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo Patronal - Multa e	0109	1.210,00	0,00	0,00
4.2.1.8.03.1.2.42.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan	0110	500,00	0,00	0,00
4.3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		18.173.000,00	2.220.091,60	4.692.666,61
4.3.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		18.173.000,00	2.220.091,60	4.692.666,61
4.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		18.165.000,00	2.220.091,60	4.692.666,61
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		18.165.000,00	2.220.091,60	4.692.666,61
4.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		18.165.000,00	2.220.091,60	4.692.666,61
4.1.3.2.1.00.4.1.41.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rend		18.050.000,00	2.220.091,60	4.692.666,61
4.2.1.00.4.1.41.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	9.000.000,00	805.900,89	1.220.996,33
4.2.1.00.4.1.41.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Rei	0109	9.050.000,00	1.414.190,71	3.471.670,28
4.1.3.2.1.00.4.1.42.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - Plar		115.000,00	0,00	0,00
4.2.1.00.4.1.42.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	65.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.42.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS - PI	0110	50.000,00	0,00	0,00
4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		8.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		8.000,00	0,00	0,00

## RIO DE JANEIRO

## INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>					
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 Previdenciár	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	0,00	604,60
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		7.800,00	0,00	18,54
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		7.800,00	0,00	18,54
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		7.800,00	0,00	18,54
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal		7.800,00	0,00	18,54
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0109	4.800,00	0,00	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
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	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		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		85.500,00	0,00	586,11
4.1.9.9.0.03.1.0.41.00.00	Compensação Financeira entre RPPS e RGPS -		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 RGP		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
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.1.0.10.00.00	outras receitas - Plano Previdenciário	0109	500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		500,00	0,00	0,00
4.1.9.9.0.99.2.0.10.00.00	outras receitas - Plano Financeiro	0110	500,00	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentária		17.139.480,00	1.389.696,81	4.853.624,84
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentária		11.624.980,00	907.364,46	2.960.689,21
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentária		11.624.980,00	907.364,46	2.960.689,21
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Mur		11.624.980,00	907.364,46	2.960.689,21
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/C		8.964.980,00	666.848,45	2.016.464,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamen		8.964.980,00	666.848,45	2.016.464,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçame		8.959.980,00	666.848,45	2.016.464,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Pr		8.378.980,00	666.848,45	2.016.464,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	46.000,00	2.427,89	9.835,30
4.7.2.1.8.03.1.1.41.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	114.950,00	7.913,90	23.122,64
4.7.2.1.8.03.1.1.41.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	6.050.000,00	196.862,39	879.003,10
4.7.2.1.8.03.1.1.41.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	2.020.030,00	158.376,84	507.767,30
4.7.2.1.8.03.1.1.41.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	121.000,00	298.280,99	583.014,60
4.7.2.1.8.03.1.1.41.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	7.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.41.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0109	20.000,00	2.986,44	13.720,60
4.7.2.1.8.03.1.1.42.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano Fir		581.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.02.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	3.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	205.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.04.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	100.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.05.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	65.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.06.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	203.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.42.07.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Plano F	0110	2.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo Intra-Orç. - Mult		5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.42.00.00	CPSSS patronal servidor civil ativo - Plano Finan		5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.03.1.2.42.01.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e	0110	5.000,00	0,00	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST,		2.660.000,00	240.516,01	944.225,10
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ati		2.660.000,00	240.516,01	944.225,10
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A		2.660.000,00	240.516,01	944.225,10
4.7.2.1.8.04.1.1.41.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0109	2.650.000,00	240.516,01	944.225,10
4.7.2.1.8.04.1.1.42.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0110	10.000,00	0,00	0,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	482.332,35	1.892.935,63
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Intra-Orçamentárias		5.514.500,00	482.332,35	1.892.935,63
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuariz		5.514.500,00	482.332,35	1.892.935,63
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		5.514.500,00	482.332,35	1.892.935,63
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atl		5.514.500,00	482.332,35	1.892.935,63
4.7.9.9.0.01.1.1.41.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0109	5.514.500,00	482.332,35	1.892.935,63
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>43.000.000,00</b>	<b>4.192.337,67</b>	<b>11.297.634,32</b>

## Receitas Extra Orçamentárias

44957	I.N.S.S.	589,64	205,75	795,30
44958	SICREDI VANGUARDA	13.866,98	5.805,38	19.672,36
44959	IRRF	39.748,06	13.450,15	53.198,21
44961	PENSOES ALIMENTICIAS	10.277,25	3.425,75	13.703,00
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO	5.275,56	1.758,52	7.034,08
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	122.228,78	42.221,74	164.450,52

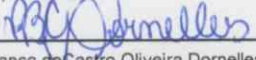
MUNICÍPIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

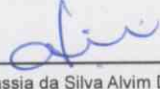
Anexo da Receita de Abril - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>				
44964 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		204,45	68,15	272,60
44965 ISS/QN		1.399,61	653,58	2.053,19
44968 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		3.642,00	1.219,00	4.861,00
44969 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		23.209,98	9.258,80	32.468,78
45517 TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		283.563,76	81.018,22	364.581,98
45939 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		100,92	33,64	134,56
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>159.118,68</b>	<b>504.106,99</b>
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			<b>43.504.106,99</b>	<b>11.960.859,99</b>

ITATIAIA, 11/05/2021

  
 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 Abril

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											
09.272.0056.0.303	PENSÕES E APOSENTADORIAS	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0109	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS											
09.272.0056.2.278	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	615,24	205,08	820,32	
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários											
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	2.270.987,86	653.533,57	2.924.521,43	
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	2.270.987,86	653.533,57	2.924.521,43	
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	2.270.987,86	653.533,57	2.924.521,43	
	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>											
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ								23.209,98	9.258,80	32.468,78	
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO								3.642,00	1.219,00	4.861,00	
44965	ISS/QN								1.399,61	653,58	2.053,19	
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS								204,45	68,15	272,60	
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.								122.228,78	42.221,74	164.450,52	
44961	PENSOES ALIMENTÍCIAS								9.995,53	3.707,47	13.703,00	
44958	SICREDI VANGUARDA								13.866,98	5.805,38	19.672,36	
44957	I.N.S.S.								589,64	205,75	795,39	
44959	IRRF								39.748,06	13.450,15	53.198,21	
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO								5.275,56	1.758,52	7.034,08	
42785	REPASSE CONCEDIDO								10.727,63	0,00	10.727,63	
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL								4.320.739,28	194.985,08	4.515.724,36	
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES								100,92	33,64	134,56	
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>								4.551.728,42	273.367,26	4.825.095,68	
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	6.822.716,28	926.900,83	7.749.617,11	

ITATIAIA, 11/05/2021

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dor*

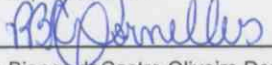
Paula Bianca de Castro Oliveira Dor Alessandra Arantes Marques  
Chefe de Contabilidade - CRC 121 Dir Presidente - Matr. 7724

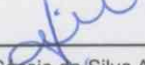
*Isallina Cássia da Silva Alvim Dias*


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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.192.337,67</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>653.533,57</b>
Contribuições	582.549,26	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>648.737,52</b>
Receita Patrimonial	2.220.091,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.861,31
Contribuições Intra-Orçamentária	907.364,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.876,21
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	482.332,35	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.796,05</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.796,05
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>81.018,22</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>78.100,46</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>273.367,26</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.100,46	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	194.985,08
VALORES RESTITUÍVEIS	78.100,46	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	194.985,08
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.100,46	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	194.985,08
CONSIGNACOES	78.100,46	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	194.985,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	78.100,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.382,18
I.N.S.S.	205,75	VALORES RESTITUÍVEIS	78.382,18
SICREDI VANGUARDA	5.805,38	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.382,18
IRRF	13.450,15	CONSIGNACOES	78.382,18
PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	78.382,18
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52	I.N.S.S.	205,75
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	42.221,74	SICREDI VANGUARDA	5.805,38
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	68,15	IRRF	13.450,15
ISS/QN	653,58	PENSOES ALIMENTICIAS	3.707,47
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	9.258,80	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	42.221,74
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	68,15
		ISS/QN	653,58
		Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00
		CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	9.258,80
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>159.874.849,09</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>163.299.404,61</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	159.874.193,81	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	163.295.831,83
BANCO C/ MOVIMENTO	655,28	BANCO C/ MOVIMENTO	3.572,78
<b>TOTAL</b>	<b>164.226.305,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>164.226.305,44</b>

ITATIAIA, 11/05/2021

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

  
 Isaltina Cassia 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

Nº	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				159.874.193,81			163.295.831,83
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	2.270.537,36	16.274,80	1.000.000,00	1.286.812,16
2	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.922.109,22	5.828,40	0,00	2.927.937,62
3	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.309.499,04	30.430,10	0,00	1.339.929,14
4	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	6.960.040,83	73.480,92	0,00	7.033.521,75
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	14.082.006,64	99.634,59	0,00	14.181.641,23
6	1	1571	5539-5 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR	1.506.494,94	716.345,83	0,00	2.222.840,77
7	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	4.527.691,51	28.134,35	1.000.000,00	3.555.825,86
8	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	5.283.991,97	45.529,48	0,00	5.329.521,45
9	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.532.619,73	410.657,04	0,00	9.943.276,77
10	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.513.588,00	22.460,00	0,00	1.536.048,00
11	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1.989.800,00	0,00	89.800,00	1.900.000,00
12	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	20.379.382,68	135.426,69	0,00	20.514.809,37
13	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	680.999,66	6.937,09	0,00	687.936,75
14	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	1.793.051,99	11.915,34	0,00	1.804.967,33
15	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	924.979,89	206.146,76	0,00	1.131.126,65
16	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEI	3.886.786,09	44.223,34	2.000.000,00	1.931.009,43
17	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.227.735,27	6.714,64	2.000.000,00	2.234.449,91
18	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	1.081.463,49	6.815,86	0,00	1.088.279,35
19	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	233.567,70	2.609,18	0,00	236.176,88
20	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.166.763,94	6.462,18	0,00	1.173.226,12
21	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU 92	232.956,80	1.290,24	0,00	234.247,04
22	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
23	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	277.828,43	1.400,07	0,00	279.228,50
24	213	0001-9	38244-0 - INFINITY LOTUS FIRF	150.573,44	1.107,44	151.680,88	0,00
25	213	0001-9	38245-8 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA F	5.544.959,83	58.512,03	0,00	5.603.471,86
26	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	5.748.666,18	276.965,88	0,00	6.025.632,06
27	237	2856	593.578-4 - BRADESCO QUELUZ VALOR FIA	0,00	2.000.000,00	38.080,15	1.961.919,85
28	237	2856	29.471-3 - SUL AMÉRICA SELECTION FIC FI AÇÃO	0,00	2.106.693,66	0,00	2.106.693,66
29	237	6778	300-0 - BRADESCO FIA SELECTION	703.418,53	25.935,73	729.354,26	0,00
30	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	4.590.647,84	36.626,75	2.000.000,00	2.627.274,59
31	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	3.865.748,40	203.692,09	0,00	4.069.440,49
32	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	5.924.158,13	186.653,60	0,00	6.110.811,73
33	237	6778	300-0 - BRADESCO FIC FIM MACRO INST.	3.997.410,18	21.689,26	4.019.099,44	0,00
34	237	6778	300-0 - BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IB	0,00	1.729.354,26	14.075,38	1.715.278,88
35	237	6778	300-0 - BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	0,00	4.024.999,27	0,00	4.024.999,27
36	307	1-0	37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.289.329,49	64.481,74	0,00	1.353.811,23
37	33	1472	450000061 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	5.949.410,18	56.750,74	0,00	6.006.160,92
38	341	0848	24.171-7 - ITAU SOBERANO RF IRFM 1 F1	84.951,00	191,34	85.142,34	0,00
39	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	339.474,03	635.441,60	822.538,58	152.377,05
40	341	0848	24.171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	10.982.808,40	94.180,56	0,00	11.076.988,96
41	341	0848	34780-3 - ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	1.266.003,33	3.140,25	95.412,97	1.173.730,61
42	341	0848	24171-7 - ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	4.278.941,90	141.745,14	0,00	4.420.687,04
43	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	7.209.897,49	51.466,96	3.000.000,00	4.261.364,45
44	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	2.340.280,08	36.005,84	0,00	2.376.285,92
45	707	1	721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	495.407,22	1.954,48	0,00	497.361,70
46	707	1	716271-7 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	1.036.134,23	1.032.366,24	0,00	2.068.500,47
47	707	1	737009-3 - DAYCOVAL FIA BDR NIVEL I	1.535.859,14	1.198.023,59	0,00	2.733.882,73
48	707	1	740841-4 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	1.018.543,35	1.495.615,81	53.029,55	2.461.129,61
49	707	1	741914-9 - TARPON GT30 FIC FIA	1.028.858,99	1.118.107,91	0,00	2.146.966,90
50	748	710	57790-3 - FIC Institucional RF IMA-B	1.475.140,37	8.761,84	1.483.902,21	0,00
51	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	2.233.676,90	30.400,01	0,00	2.264.076,91
52	748	710	57790-3 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	0,00	1.484.172,86	0,00	1.484.172,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO				655,28			3.572,78
53	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	1.727.817,23	1.727.817,23	0,00
54	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	49,00	240.516,01	240.516,01	49,00
55	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	0,00	6.278.480,78	6.275.390,26	3.090,52
56	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	0,00	7.748.453,70	7.748.453,70	0,00
57	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	0,00	4.542.327,35	4.542.327,35	0,00
58	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	0,00	562.159,67	561.744,37	415,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 1.286.812,16

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\$ 1.286.812,16

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 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

30 ABR 2021

Assinatura



Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071152015643008  
07/05/2021 11:57:52

### Cliente

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

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.270.537,36			357.288,459884		
23/04/2021	RESGATE	1.000.000,00			156.102,634235	6,406041800	201.185,825649
	Aplicação 22/07/2019	1.000.000,00			156.102,634235		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.286.812,16			201.185,825649		201.185,825649

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.270.537,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.274,80 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.274,80
SALDO ATUAL =	1.286.812,16 ✓

### Valor da Cota

31/03/2021	6,354913790
30/04/2021	6,396137290

### Rentabilidade

No mês	0,6486
No ano	-2,2205
Últimos 12 meses	9,3812

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

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	6.960.040,83			2.407.337,948520		
14/04/2021	APLICAÇÃO	14.864,70			5.153,523823	2,884375916	2.412.491,472343
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.033.521,75			2.412.491,472343		2.412.491,472343

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.960.040,83
APLICAÇÕES (+)	14.864,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.616,22 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.616,22
SALDO ATUAL =	7.033.521,75 ✓

### Valor da Cota

31/03/2021	2,891177299
30/04/2021	2,915459735

### Rentabilidade

No mês	0,8398
No ano	0,8362
Últimos 12 meses	9,1921

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

57706

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.506.494,94			312.326,066784		
07/04/2021	APLICAÇÃO	212.952,53 ✓			43.084,435167	4,942678932	355.410,501951

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS      Abril      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 30/04/2021 )

R\$ 3.555.825,86

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\$ 3.555.825,86

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 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

30 ABR 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 07/05/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,6302	2,2508-	9,4138	3,588288	3,610903

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 04/2021	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.527.691,51C	1.261.797,131847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	277.050,137916
Rendimento Bruto no Mês	28.134,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.555.825,86C	984.746,993930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 04	RESGATE	1.000.000,00D	277.050,137916
	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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS Abril DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48613

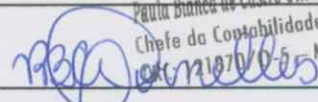
**PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO**


- 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 30/04/2021 )	R\$ 5.329.521,45
	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
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade	Cargo
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles	Chefe da Contabilidade
Matrícula	Assinatura
1028	
Data	
30 ABR 2021	

Responsável pelos Cheques	Cargo
Ana Cristina Faustino	Tesoureira
Matrícula	Assinatura
1017	
Data	
30 ABR 2021	

Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITATAIA, RJ	48613	Código 2810	Operação 5187	Emissão 07/05/2021
--------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,8616	0,6325	8,6229	3,221498	3,249256

**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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.283.991,97C	1.640.228,236653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.529,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.329.521,45C *	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 9.943.276,77

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\$ 9.943.276,77

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
Matr.: 1018  
CRC: 276787/0-8

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITATAIA, RJ	48625	Código 2810	Operação 5825	Emissão 07/05/2021
--------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
1,0187	0,9935	9,0873	2,396571	2,420984

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.532.619,73C	3.977.607,900145
Aplicações	311.647,65C	129.514,160592
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	- 99.009,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.943.276,77C	4.107.122,060737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	APLICACAO	130.107,27C *	54.308,461503
08 / 04	APLICACAO	10.733,30C *	4.463,181548
13 / 04	APLICACAO	12.022,89C *	5.024,338363
22 / 04	APLICACAO	158.784,19C *	65.718,179176

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 1.536.048,00

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\$ 1.536.048,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 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

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

Investidor: IPREVI INST PREV S MITATIAIA  
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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,48%	Rentabilidade Mês Anterior	0,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,23%	Rentabilidade Ano	-2,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	9,20%	Rentabilidade Ano (Ajustada)*	-0,06%
Data Início	31/03/2021	Data Fim	30/04/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,513588	VL Cota Data Fim	R\$ 1,536048
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.513.588,00 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.536.048,00 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 22.460,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.536.048,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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\$ 0,07312219.
- 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\$ 0,03799451.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 1.900.000,00

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\$ 1.900.000,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe de Contabilidade do IPREVI  
 CRC: 121870/6-3 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

48635

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

	31/03/2021	30/04/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	94,34863906	94,74039241
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1886972.78	1894807.84
RENTABILIDADE (%):	0,42%	

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

	31/03/2021	30/04/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	99,49	95,00
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1989800.00	1900000.00
RENTABILIDADE (%):	-4,51%	

\*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:	13/04/2021

## 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 149.288.120,75

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2021 )

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

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

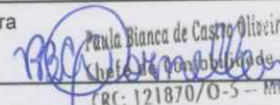
Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula  
1028

Data 30 ABR 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 30 ABR 2021

Assinatura

  
Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017





## Extrato por período

Cliente: IPREVI I PREV S P M DE ITATIAIA

Conta: 2810 | 006 | 00000092-0

Data: 06/05/2021 - 16:28

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

48637

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/04/2021	271515	CRED TEV	2.548,35 C *	2.548,35 C
27/04/2021	271515	CRED TEV	100.778,15 C *	103.326,50 C
27/04/2021	271515	CRED TEV	56.363,25 C *	159.689,75 C
27/04/2021	271515	CRED TEV	77.739,40 C *	237.429,15 C
27/04/2021	271515	CRED TEV	3.086,86 C *	240.516,01 C
28/04/2021	866875	APLICACAO	198.294,27 D *	42.221,74 C
28/04/2021	281556	TEV MESM T	42.221,74 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 Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 3.090,52

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\$ 3.090,52

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
C.R. 121870/0-3 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



## Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

48639

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 06/05/2021 - 16:25

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/04/2021	000341	CRED TED	154.297,37 C *	154.297,37 C
05/04/2021	000341	CRED TED	6.555,64 C *	160.853,01 C
05/04/2021	000341	CRED TED	15.381,12 C *	176.234,13 C
05/04/2021	000341	CRED TED	11.538,84 C *	187.772,97 C
05/04/2021	000341	CRED TED	238.132,09 C *	425.905,06 C
05/04/2021	000341	CRED TED	53,07 C *	425.958,13 C
05/04/2021	116626	ENVIO TED	212.952,53 D *	213.005,60 C
05/04/2021	116754	ENVIO TED	212.952,53 D *	53,07 C
06/04/2021	000341	CRED TED	3.011,97 C *	3.065,04 C
06/04/2021	000341	CRED TED	108.748,90 C *	111.813,94 C
06/04/2021	000341	CRED TED	319,91 C *	112.133,85 C
06/04/2021	000341	CRED TED	2.580,84 C *	114.714,69 C
06/04/2021	000341	CRED TED	15.392,58 C *	130.107,27 C
07/04/2021	736652	APLICACAO	130.107,27 D *	0,00 C
07/04/2021	000001	CRED TED	9.945,93 C *	9.945,93 C
07/04/2021	000001	CRED TED	787,37 C *	10.733,30 C
08/04/2021	238653	APLICACAO	10.733,30 D *	0,00 C
09/04/2021	000341	CRED TED	22,89 C *	22,89 C
13/04/2021	236438	APLICACAO	12.022,89 D *	12.000,00 D
13/04/2021	000111	CRED TED	12.000,00 C *	0,00 C
13/04/2021	000341	CRED TED	472,43 C *	472,43 C
15/04/2021	000341	CRED TED	495.143,38 C *	495.615,81 C
15/04/2021	115988	ENVIO TED	495.615,81 D *	0,00 C
20/04/2021	000341	CRED TED	158.376,84 C *	158.376,84 C
22/04/2021	229206	RSG FUNDO	1.000.000,00 C *	1.158.376,84 C
22/04/2021	228998	APLICACAO	158.784,19 D *	999.592,65 C
22/04/2021	000341	CRED TED	85,36 C *	999.678,01 C

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS      Abril      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 30/04/2021 )

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

30 ABR 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



## Extrato conta corrente

G332071152015643010  
07/05/2021 11:58:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1571-7  
Conta corrente 5539-5 INST PREV SERV ITATIAIA  
Período do extrato 04 / 2021

48642

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		CEF	0,00 C
05/04/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 2810 3716646000168 IPREVI INST PR	126.481.730	212.952,53 C	212.952,53 C
06/04/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Privativos	1.101.046	212.952,53 D *	0,00 C
08/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP	127.625.907	14.784,61 C *	14.784,61 C
09/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIP	127.986.523	80,09 C *	14.864,70 C
14/04/2021		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	14.864,70 D *	0,00 C
23/04/2021		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	1.000.000,00 C *	1.000.000,00 C
26/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 035726741000139 TARPON GT 30	42.601	1.000.000,00 D *	0,00 C
27/04/2021		0262	99020	870 Transferência recebida 27/04 0262 6323259-6 LUCAS PORTO DE	600.262.006.323.259	10,45 C X	
27/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2810 3716646000168 IPREVI INST PR	131.981.335	500.000,00 C *	
27/04/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Privativos	1.101.046	500.000,00 D *	
27/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 26/04/2021	821.170.902.652.267	10,45 D X	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2021 )

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

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

30 ABR 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 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: 07/05/2021 - 10h37

48644

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778   0000300-0	25,59	8.392.188,88	8.392.214,47

**Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
26/04/2021	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO FIC DE FIM MACRO INSTIT	285623	4.019.099,44 *		4.019.099,44
27/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	7434514	21,95 X		4.019.121,39
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO F.I.A SELECTION	285627	729.354,26 *		4.748.475,65
	APLIC/RESG EM FUNDOS BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF	285627	2.000.000,00 *		6.748.475,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IPREVI INST PREV S M	7402200	1.000.000,00 *		7.748.475,65
	APLICACAO EM FUNDOS FIM S&P 500 MAIS	11923		-4.019.099,44	3.729.376,21
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL I	677827		-1.000.000,00 *	2.729.376,21
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. DAYCOVAL IBOVESPA A	7434514		-1.000.000,00 *	1.729.376,21
	TRANSF P/ CONTA CORRENTE 009289072000075 16 QUELUZ VALOR	2856001		-1.000.000,00 *	729.376,21
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	7434514		-21,95 X	729.354,26
28/04/2021	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL I	677828		-729.354,26 *	0,00
<b>Total</b>			<b>7.748.475,65</b>	<b>-7.748.475,65</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 07/05/2021 às 10h37 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
06/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Educacao Recursos Pr	2805101	25,59		25,59
<b>Total</b>			<b>25,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25,59</b>

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS      Abril      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 30/04/2021 )

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

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

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
CRC: 121870/8-6 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017





30  
horas

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

Saldo resumido

48646

06/05/2021 às 15:08:48h

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

Extrato de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR			0,00
06/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848	281,72- *	
06/04	INT EST RESG INSTDI	4175	281,72- x	
06/04	INT RESGATE INSTDI	4175	281,73 *	
06/04	INT RESGATE INSTDI	4175	281,72 x	
06/04	S A L D O			0,01
09/04	TED 707.0001META VALOR F		3.000.000,00 *	
09/04	S A L D O			3.000.000,01
12/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	3.000.000,00- *	
12/04	S A L D O			0,01
22/04	TBI 0320.48495-9	9779	633,20 *	
22/04	S A L D O			633,21
27/04	INT APLICACAO INSTDI	4175	482.332,35- *	
27/04	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	482.332,35 *	
27/04	S A L D O			633,21
28/04	SISPAG TRANSF TITULARID	848	425.066,85- *	
28/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	482.332,35- *	
28/04	INT EST RESG INSTDI	4175	339.924,51- x	
28/04	INT EST RESG INSTDI	4175	482.332,35- y	
28/04	INT RESGATE INSTDI	4175	339.924,53 *	
28/04	INT RESGATE INSTDI	4175	339.924,51 x	
28/04	INT RESGATE INSTDI	4175	482.332,35 x	
28/04	INT RESGATE INSTDI	4175	482.332,32 *	
28/04	INT RESGATE SOBERRFIND	4175	85.142,34 *	
28/04	S A L D O			633,20
29/04	AG. APLICACAO INSTDI	4464	152.314,08- *	
29/04	TED 213.0001INFINITY L F		151.680,88 *	
29/04	S A L D O			0,00

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS      Abril      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 30/04/2021 )

R\$ 2.927.937,62

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\$ 2.927.937,62

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

30 ABR 2021

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 ABR 2021

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071152015643013  
07/05/2021 11:59:07

### Cliente

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

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

48649

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.922.109,22			1.263.171,589913		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.927.937,62			1.263.171,589913		1.263.171,589913

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.922.109,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.828,40 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.828,40
SALDO ATUAL =	2.927.937,62 ✓

### Valor da Cota

31/03/2021	2,313311385
30/04/2021	2,317925483

### Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,7020
Últimos 12 meses	2,2487

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      Abril      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 30/04/2021 )

R\$ 1.339.929,14

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

Subtotal

apresentados

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados

0,00

ANEXO III

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.339.929,14

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

30 ABR 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

30 ABR 2021

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

28/04/2021 APLICAÇÃO  
30/04/2021 SALDO ATUAL

500.000,00 ✓  
2.222.840,77

103.672,326516 4,822887812 459.082,828467  
459.082,828467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.506.494,94  
APLICAÇÕES (+) 712.952,53  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.393,30 ✓  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.393,30  
SALDO ATUAL = 2.222.840,77 ✓

Valor da Cota

31/03/2021 4,823468472  
30/04/2021 4,841916602

Rentabilidade

No mês 0,3824  
No ano 14,0030  
Últimos 12 meses 36,9750

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.309.499,04			845.832,851221		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.339.929,14			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.309.499,04  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 30.430,10 ✓  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 30.430,10  
SALDO ATUAL = 1.339.929,14 ✓

Valor da Cota

31/03/2021 1,548177092  
30/04/2021 1,584153581

Rentabilidade

No mês 2,3237  
No ano -0,3311  
Últimos 12 meses 48,8767

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

55490

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	14.082.006,64			13.436.084,989813		
30/04/2021	SALDO ATUAL	14.181.641,23			13.436.084,989813		13.436.084,989813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.082.006,64  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 99.634,59  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 99.634,59  
SALDO ATUAL = 14.181.641,23 ✓

Valor da Cota

31/03/2021 1,048073650



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071152015643008  
07/05/2021 11:57:52

Cliente

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

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.270.537,36			357.288,459884		
23/04/2021	RESGATE	1.000.000,00			156.102,634235	6,406041800	201.185,825649
	Aplicação 22/07/2019	1.000.000,00			156.102,634235		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.286.812,16			201.185,825649		201.185,825649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.270.537,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.274,80 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.274,80
SALDO ATUAL =	1.286.812,16 ✓

Valor da Cota

31/03/2021	6,354913790
30/04/2021	6,396137290

Rentabilidade

No mês	0,6486
No ano	-2,2205
Últimos 12 meses	9,3812

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

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	6.960.040,83			2.407.337,948520		
14/04/2021	APLICAÇÃO	14.864,70			5.153,523823	2,884375916	2.412.491,472343
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.033.521,75			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.960.040,83
APLICAÇÕES (+)	14.864,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.616,22 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.616,22
SALDO ATUAL =	7.033.521,75 ✓

Valor da Cota

31/03/2021	2,891177299
30/04/2021	2,915459735

Rentabilidade

No mês	0,8398
No ano	0,8362
Últimos 12 meses	9,1921

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

57706

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.506.494,94			312.326,066784		
07/04/2021	APLICAÇÃO	212.952,53 ✓			43.084,435167	4,942678932	355.410,501951

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2021 )

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

30 ABR 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

  
Ana Cristina Faustino  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

48678

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

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

**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	84.951,00
APLICACOES		0,00
RESGATES	2.513,45227	85.142,34
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		567,52
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERIODO		177,89
RENDIMENTO BRUTO NO MES		191,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
31/03/21	SALDO ANTERIOR		33,7985340	2.513,45227		2.513,45227	84.951,00
28/04/21	RESGATE		33,8746630	2.513,45227	85.142,34		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				177,89		
	VALOR LIQUIDO				85.142,34		
30/04/21	SALDO FINAL		33,8869440				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
28/04/21	RESGATE	30/10/2019	33,8746630 567,52	2.513,45227 0,00	85.142,34 0,00

Emissão em 04/05/2021

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     Abril     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 30/04/2021 )

R\$ 152.377,05

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\$ 152.377,05

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



48679

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

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	105,87678	339.474,03
APLICACOES	197,54741	634.646,43
RESGATES	256,02079	822.538,58
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.253,12
SALDO BRUTO ATUAL	47,40340	152.377,05
TOTAL LIVRE DE IOF	47,40340	152.377,05
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		152.377,05
IR VIRTUAL NO PERÍODO		281,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		795,17

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
31/03/21	SALDO ANTERIOR		3.206,3126160	105,87678		105,87678	339.474,03
06/04/21	RESGATE		3.207,3377700	0,08784	281,73	105,78894	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,16		
	VALOR LIQUIDO				281,73		
27/04/21	APLICACAO		3.212,4648170	150,14401	482.332,35	255,93295	
28/04/21	RESGATE		3.212,7824230	105,80379	339.924,53	150,12916	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				271,04		
	VALOR LIQUIDO				339.924,53		
28/04/21	RESGATE		3.212,7824230	150,12916	482.332,32		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				10,72		
	VALOR LIQUIDO				482.332,32		
29/04/21	APLICACAO		3.213,1468660	47,40340	152.314,08	47,40340	
30/04/21	SALDO FINAL		3.214,4752070	47,40340		47,40340	152.377,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						152.377,05

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 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.	Valor do IOF
06/04/21	RESGATE	22/02/2021	3.207,3377700	0,08784	281,73
			0,75	0,00	0,00
28/04/21	RESGATE	22/02/2021	3.212,7824230	37,88316	121.710,35
			530,29	0,00	0,00
		15/03/2021	3.212,7824230	64,10547	205.956,92
			649,82	0,00	0,00
		31/03/2021	3.212,7824230	0,09274	297,95
			0,60	0,00	0,00
		31/03/2021	3.212,7824230	3,70757	11.911,61
			23,98	0,00	0,00
		27/04/2021	3.212,7824230	0,01485	47,70
			0,00	0,00	0,00
28/04/21	RESGATE	27/04/2021	3.212,7824230	150,12916	482.332,32
			47,68	0,00	0,00

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	29/04/2021	Cota Aplicação :	3.213,1468660	Qtde de Cotas :	47,40340
Data Última Tributação :	29/04/2021	Cota última Tributação :	3.213,1468660	Saldo Bruto :	152.377,05
Valor Rendimento :	62,96	Base Trib. I.R. :	62,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	152.377,05		

Emissão em 04/05/2021

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 Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 11.076.988,96

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\$ 11.076.988,96

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 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

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

48680

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

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

**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 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	10.982.808,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	313.737,58006	11.076.988,96
TOTAL LIVRE DE IOF	313.737,58006	11.076.988,96
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.076.988,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		94.180,56

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
03/21	SALDO ANTERIOR		35,0063530	313.737,58006		313.737,58006	10.982.808,40
30/04/21	SALDO FINAL		35,3065420	313.737,58006		313.737,58006	11.076.988,96
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						11.076.988,96

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 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 :	231.514,33
Valor Rendimento :	5.586,14	Base Trib. I.R. :	5.586,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	231.514,33		
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 :	420.299,72
Valor Rendimento :	10.141,28	Base Trib. I.R. :	10.141,28	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	420.299,72		
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 :	460.802,33
Valor Rendimento :	11.118,56	Base Trib. I.R. :	11.118,56	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	460.802,33		
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 :	49.428,26
Valor Rendimento :	1.192,63	Base Trib. I.R. :	1.192,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	49.428,26		
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 :	455.011,01
Valor Rendimento :	10.978,82	Base Trib. I.R. :	10.978,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	455.011,01		
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 :	1.107.629,56
Valor Rendimento :	26.725,66	Base Trib. I.R. :	26.725,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.107.629,56		

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

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

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação	01/04/2020	Cota Aplicação	32,3345320	Qtde. de Cotas	13.190,18504
Data Última Tributação	30/11/2020	Cota última Tributação	34,4546410	Saldo Bruto	465.699,82
Valor Rendimento	11.236,73	Base Trib. I.R.	11.236,73	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	465.699,82		
Data da Aplicação	30/04/2020	Cota Aplicação	32,5084810	Qtde. de Cotas	13.177,68893
Data Última Tributação	30/11/2020	Cota última Tributação	34,4546410	Saldo Bruto	465.258,62
Valor Rendimento	11.226,08	Base Trib. I.R.	11.226,08	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	465.258,62		
Data da Aplicação	30/07/2020	Cota Aplicação	33,8636830	Qtde. de Cotas	13.027,17605
Data Última Tributação	30/11/2020	Cota última Tributação	34,4546410	Saldo Bruto	459.944,53
Valor Rendimento	11.097,86	Base Trib. I.R.	11.097,86	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	459.944,53		
Data da Aplicação	02/09/2020	Cota Aplicação	34,0422230	Qtde. de Cotas	13.104,10663
Data Última Tributação	30/11/2020	Cota última Tributação	34,4546410	Saldo Bruto	462.660,69
Valor Rendimento	11.163,40	Base Trib. I.R.	11.163,40	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	462.660,69		
Data da Aplicação	17/09/2020	Cota Aplicação	34,1910830	Qtde. de Cotas	116.989,56714
Data Última Tributação	30/11/2020	Cota última Tributação	34,4546410	Saldo Bruto	4.130.497,06
Valor Rendimento	99.663,52	Base Trib. I.R.	99.663,52	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	4.130.497,06		
Data da Aplicação	30/09/2020	Cota Aplicação	33,9563410	Qtde. de Cotas	13.182,95722
Data Última Tributação	30/11/2020	Cota última Tributação	34,4546410	Saldo Bruto	465.444,98
Valor Rendimento	11.230,58	Base Trib. I.R.	11.230,58	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	465.444,98		
Data da Aplicação	03/11/2020	Cota Aplicação	33,9918930	Qtde. de Cotas	13.315,55175
Data Última Tributação	30/11/2020	Cota última Tributação	34,4546410	Saldo Bruto	470.126,08
Valor Rendimento	11.343,53	Base Trib. I.R.	11.343,53	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	470.126,08		
Data da Aplicação	01/12/2020	Cota Aplicação	34,5510500	Qtde. de Cotas	13.292,81860
Data Última Tributação	01/12/2020	Cota última Tributação	34,5510500	Saldo Bruto	469.323,45
Valor Rendimento	10.042,61	Base Trib. I.R.	10.042,61	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	469.323,45		
Data da Aplicação	21/12/2020	Cota Aplicação	34,8901400	Qtde. de Cotas	628,39559
Data Última Tributação	21/12/2020	Cota última Tributação	34,8901400	Saldo Bruto	22.186,47
Valor Rendimento	261,66	Base Trib. I.R.	261,66	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	22.186,47		
Data da Aplicação	28/12/2020	Cota Aplicação	34,9539890	Qtde. de Cotas	13.104,35728
Data Última Tributação	28/12/2020	Cota última Tributação	34,9539890	Saldo Bruto	462.669,54
Valor Rendimento	4.619,98	Base Trib. I.R.	4.619,98	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	462.669,54		
Data da Aplicação	01/02/2021	Cota Aplicação	35,1282800	Qtde. de Cotas	13.582,51724
Data Última Tributação	01/02/2021	Cota última Tributação	35,1282800	Saldo Bruto	478.492,51
Valor Rendimento	2.415,89	Base Trib. I.R.	2.415,89	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	478.492,51		

Emissão em 04/05/2021

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



# EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR. TITS VALORES MOB L.TDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/05/2021

48682

INFINITY LOTUS FIRF

CNPJ: 09.319.052/0001-08

INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. ITATIÁIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	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
28/04/2021	Resgate Total	151.680,88	0,00	0,00	0,00	151.680,88	3.63969980	41.674,00820129	0,00000000	0,00000000	0,00000000
30/04/2021	Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

Cota em 31/03/2021	3.61312589	Cota em 30/04/2021	3.64305577
PL em 31/03/2021	93.919.439,63	PL em 30/04/2021	71.587.695,61

## RENTABILIDADES (em %)

Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.	
INFINITY LOTUS FIRF	0,83	3,28	13,24	11,00	15,54	6,23	7,59	264,31

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS   Abril   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   30/04/2021   )

R\$ 279.228,50

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\$ 279.228,50

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

30 ABR 2021

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 ABR 2021

*Ana Cristina Faustino*  
Tessoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



INST PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUNICIPIO ITATIAIA

CNPJ: 03.716.646/0001-68

48685

**Extrato de Investimentos** Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação 30/04/2021
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	04.877.280/0001-71	277.828,43	279.228,50	100,00 %
<b>Total</b>		<b>277.828,43</b>	<b>279.228,50</b>	<b>100,00 %</b>

**Movimentação no Período de 31/03/2021 a 30/04/2021**

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
31/03/2021	Saldo Inicial	3,74299556	74.226,22534218	277.828,43	0,00	0,00	277.828,43
30/04/2021	Saldo Final	3,76185780	74.226,22534218	279.228,50	0,00	0,00	279.228,50
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>1.400,07</b>			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>0,00000000</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>74.226,22534218</b>				<b>279.228,50</b>

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	0,50 %	(0,19 %)	(5,50 %)	60,68 %

**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](http://www.cvm.gov.br).

**Informações Adicionais CVM 555**

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

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 43.310.426,86

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INDIGO DTVM LTDA

RUA IGUATEMI, 192 - CJ 254 - 25º ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 01415-010

Telefone: (11) 3113-0060

E-mail: [adm@indigodtvm.com.br](mailto:adm@indigodtvm.com.br)

CNPJ:

00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 10/05/2021

(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 Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 20.514.809,37

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 20.514.809,37

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 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

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48686	Código 2810	Operação 5993	Emissão 07/05/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,6645	0,4805	4,6297	1,511599	1,521644

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 04/2021	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.379.382,68C	13.482.003,271797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135.426,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.514.809,37C	13.482.003,271797
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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2021 )

R\$ 687.936,75

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\$ 687.936,75

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

30 ABR 2021

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 ABR 2021

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência  
ITATIAIA, RJ

49824

Código Operação Emissão  
2810 5825 07/05/2021

Fundo  
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo  
16/08/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
1,0187	0,9935	9,0873	2,396571	2,420984

**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	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	680.999,66C	284.155,846083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.937,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	687.936,75C	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
------	-----------	-----------	---------------

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2021 )

R\$ 415,30

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\$ 415,30

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
CRC 121870/0-5 -- Matr.: 1017

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

49893

06/05/2021 às 15:08:10h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	415,30

Extrato de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR			0,00
06/04	AG. TED 828385		281,72 -	
06/04	SISPAG INST S P M ITATI	848	281,72 *	
06/04	S A L D O			0,00
27/04	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	81.018,22 *	
27/04	S A L D O			81.018,22
28/04	SISPAG SALARIOS	848	17.653,95 -	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	97.428,68 -	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	320.595,52 -	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	1.188,34 -	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	13.013,83 -	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	2.175,29 -	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	42.315,92 -	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	29.217,85 -	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	1.462,72 -	
28/04	SISPAG SALARIOS	848	1.100,00 -	
28/04	AG. TED 592449		281,72 -	
28/04	D SISPAG FORNECEDORES	848	132,76 - X	
28/04	SISPAG INST S P M ITATI	848	425.066,85 *	
28/04	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	55.792,88 *	
28/04	S A L D O			35.311,37
29/04	SISPAG TRIBUTOS	848	698,36 - *	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	848	24.266,87 - *	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	8.844,60 - *	
29/04	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.219,00 - *	
29/04	S A L D O			282,54
30/04	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	132,76 X	
30/04	S A L D O			415,30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS      Abril      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 30/04/2021 )

R\$ 4.261.364,45

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\$ 4.261.364,45

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

30 ABR 2021

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
CRC: 12187078-5 Matr: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 ABR 2021

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



49896

BancoDaycoval

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

Emissão Em: São Paulo, 05/05/2021

Mês: ABR/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(%)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		3,69211130	1.952.784,43544891			7.209.897,49		
07/04/2021	RESGATE	• 3.000.000,00	3,69294698	812.359,34850163	0,00	0,00		3.000.000,00	
	Aplic.Resg. 10/10/2018	255.102,39	3,69294698	69.078,26985602	0,00	0,00		255.102,39	
	Aplic.Resg. 18/10/2018	1.437.215,09	3,69294698	389.178,37230240	0,00	0,00		1.437.215,09	
	Aplic.Resg. 19/11/2018	1.307.682,52	3,69294698	354.102,70634321	0,00	0,00		1.307.682,52	
30/04/2021	SALDO FINAL		3,73664565	1.140.425,08694728			4.261.364,45		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.261.364,45				4.261.364,45

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	7.209.897,49	1.952.784,43544891
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	3.000.000,00	812.359,34850163
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	51.466,96	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	4.261.364,45	1.140.425,08694728
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,73664565	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,2062	-3,6264	43,7918

\* 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      Abril      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 30/04/2021 )

R\$ 5.603.471,86

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\$ 5.603.471,86

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe de Contabilidade do IPREVI  
CRC: 121870/O-5 -- Matr.: 1017

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



49904

### EXTRATO CONSOLIDADO

Data Emissão: 04/05/2021

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Administrador: RJ CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 15.188.380/0001-07

CNPJ: 03.716.646/0001-68

INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF

INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN. ITAITIAIA

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd. de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	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
30/04/2021	Saldo Final	5.603.471,86	0,00	0,00	0,00	5.603.471,86	1,94964711	2.874.095,44031643	0,00000000	2.874.095,44031643	2.874.095,44031643

Cota em 31/03/2021	Cota em 30/04/2021	1,94964711					
1,92928869	PL em 30/04/2021	108,156.652,45					
107.027.249,20							
RENTABILIDADES (em %)							
Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
1,06	3,10	11,65	14,02	15,29	8,66	6,36	99,15
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF							

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS      Abril      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 30/04/2021 )

R\$ 1.804.967,33

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\$ 1.804.967,33

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

30 ABR 2021

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 CRC: 121870/0-3 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 ABR 2021

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

49905

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5993	Emissão 07/05/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,6645	0,4805	4,6297	1,511599	1,521644

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.793.051,99C	1.186.195,538072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.915,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.804.967,33C ✓	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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2021 )

R\$ 1.131.126,65

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\$ 1.131.126,65

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 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

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

50738

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 5187	Emissão 07/05/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8616	No Ano(%) 0,6325	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6229	Cota em: 31/03/2021 3,221498	Cota em: 30/04/2021 3,249256
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	924.979,89C	287.127,260374
Aplicações	198.294,27C	60.991,401901
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.852,49C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.131.126,65C ✓	348.118,662275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 04	APLICACAO	198.294,27C *	60.991,401901

**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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS \_\_\_\_\_ Abril \_\_\_\_\_ 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 30/04/2021 )

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

30 ABR 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

30 ABR 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)

Periodo: 31/03/2021 a 30/04/2021

### Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação 30/04/2021
BRADESCO F.I.A SELECTION	03.660.879/0001-96	703.418,53	0,00	0,00%
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	0,00	1.715.278,88	39,50%
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	3.997.410,18	0,00	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	4.590.647,84	2.627.274,59	60,50%
Total		9.291.476,55	4.342.553,47	100,00%

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A  
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP **52473**

### 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
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	4,96559210	924,491,53050040	4.590.647,84	0,00	0,00	4.590.647,84
27/04/2021	Resgate	22/07/2019	5,01180350	(399,057,94391180)	(2.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	(2.000.000,00)
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	5,00020300	525,433,58658860	2.627.274,59	0,00	0,00	2.627.274,59
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>36.626,75</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
27482691	22/07/2019	2.174.465,49	5,00020300	474.880,87866710	2.374.500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.500,79
33055463	19/02/2020	250.000,00	5,00020300	50.552,70792150	252.773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252.773,80

#### Mensagem

**Administrador**  
 BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA  
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP **52433**

### 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
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	938,79396040	749,27892320	703.418,53	0,00	0,00	703.418,53
23/04/2021	Resgate	22/04/2021	973,40821370	(749,27892320)	(729.354,26)	(0,00)	(0,00)	(729.354,26)
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	970,66574460	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>25.935,73</b>			

#### Mensagem

**Administrador**  
 Valores em Reais  
 Extrato emitido em: 04/05/2021 10:47:04

- (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 Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 17,96

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\$ 17,96

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

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

52445

06/05/2021 às 15:06:56h

Saldo resumido

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

TOTAL PARA SAQUE

17,96

Extrato de 01/04/2021 até 30/04/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				606,98
29/03	SALDO ANTERIOR			
08/04	INT EST RESG INSTDI	4175	12.000,00- X	
08/04	INT RESGATE INSTDI	4175	12.000,03 *	
08/04	INT RESGATE INSTDI	4175	12.000,00 X	
08/04	S A L D O			12.607,01
09/04	SISPAG FORNECEDORES	848	461,11- *	
09/04	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03-	
09/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	8.761,14- *	
09/04	S A L D O			3.151,73
12/04	DA AMPLA 00072828668	848	1.466,97- *	
12/04	DA OI FIXO 012008902095	848	343,87- *	
12/04	S A L D O			1.340,89
14/04	SISPAG FORNECEDORES	848	19,70- *	
14/04 D	SISPAG FORNECEDORES	848	1.336,17- *	
14/04	INT EST RESG INSTDI	4175	500,00- X	
14/04	INT RESGATE INSTDI	4175	500,02 *	
14/04	INT RESGATE INSTDI	4175	500,00 X	
14/04	S A L D O			485,04
15/04	SISPAG FORNECEDORES	848	466,06- *	
15/04	SISPAG FORNECEDORES TED	848	699,09- *	
15/04	INT EST RESG INSTDI	4175	1.000,00- X	
15/04	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,01 *	
15/04	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000,00 X	
15/04	S A L D O			319,90
20/04	SISPAG TRIBUTOS	848	5.742,64- *	
20/04	SISPAG FORNECEDORES	848	4.637,02- *	
20/04 D	SISPAG FORNECEDORES	848	139,90- *	
20/04	INT RESGATE INSTDI	4175	11.000,00 *	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 1.173.730,61

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  
4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.173.730,61

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

30 ABR 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

30 ABR 2021

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



52446

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

Ag./Conta/Subconta 0648/34780-3/201

**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	394,84713	1.266.003,33
APLICACOES		0,00
RESGATES	29,70802	95.412,97
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		364,40
SALDO BRUTO ATUAL	365,13911	1.173.730,61
TOTAL LIVRE DE IOF	365,13911	1.173.730,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.173.730,61
IR VIRTUAL NO PERIODO		81,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.140,25

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
01/03/21	SALDO ANTERIOR		3.206,3126160	394,84713		394,84713	1.266.003,33
01/04/21	RESGATE		3.207,9470750	3,74072	12.000,03 *	391,10641	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				7,17		
	VALOR LIQUIDO				12.000,03		
01/04/21	RESGATE		3.209,3960990	0,15580	500,02 *	390,95061	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,34		
	VALOR LIQUIDO				500,02		
01/04/21	RESGATE		3.209,7905300	0,31155	1.000,01 *	390,63906	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,72		
	VALOR LIQUIDO				1.000,01		
01/04/21	RESGATE		3.211,0153580	3,42571	11.000,00 *	387,21335	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,93		
	VALOR LIQUIDO				11.000,00		
22/04/21	RESGATE		3.211,3117440	4,67099	15.000,00 *	382,54236	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12,49		
	VALOR LIQUIDO				15.000,00		
01/04/21	RESGATE		3.212,7824230	17,36591	55.792,89 *	365,17645	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				52,19		
	VALOR LIQUIDO				55.792,89		
30/04/21	RESGATE		3.214,4752070	0,03734	120,02 *	365,13911	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,12		
	VALOR LIQUIDO				120,02		
01/04/21	SALDO FINAL		3.214,4752070	365,13911		365,13911	1.173.730,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.173.730,61

Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

**Realização de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
01/04/21	RESGATE	25/02/2021	3.207,9470750	3,74072	12.000,03
			31,88	0,00	0,00
01/04/21	RESGATE	25/02/2021	3.209,3960990	0,15580	500,02
			1,55	0,00	0,00
01/04/21	RESGATE	25/02/2021	3.209,7905300	0,31155	1.000,01
			3,22	0,00	0,00
01/04/21	RESGATE	25/02/2021	3.211,0153580	3,42571	11.000,00
			39,70	0,00	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
22/04/21	RESGATE	25/02/2021	3.211,3117440 55,52	4,67099 0,00	15.000,00 0,00
28/04/21	RESGATE	25/02/2021	3.212,7824230 231,97	17,36591 0,00	55.792,89 0,00
30/04/21	RESGATE	25/02/2021	3.214,4752070 0,56	0,03734 0,00	120,02 0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/02/2021	Cota Aplicação :	3.199,4242000	Qtde. de Cotas :	365,13911
Data Última Tributação :	25/02/2021	Cota última Tributação :	3.199,4242000	Saldo Bruto :	1.173.730,61
Valor Rendimento :	5.495,71	Base Trib. I.R. :	5.495,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.173.730,61		

Emissão em 04/05/2021

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 Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 4.420.687,04

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

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.420.687,04

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade  
 Matrícula: 121870/0-3

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

52447

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC**  
 CNPJ 24.571.992/0001-75

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	4.278.941,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	187.355,29872	4.420.687,04
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.420.687,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		141.745,14

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2021 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\$
03/21	SALDO ANTERIOR		22,8386490	187.355,29872		187.355,29872	4.278.941,90
30/04/21	SALDO FINAL		23,5952070	187.355,29872		187.355,29872	4.420.687,04
	TOTAL LIQ. P/RESG*						4.420.687,04

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2021 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:	1.076.875,13
Valor Rendimento:	222.287,71	Base Trib. I.R.:	222.287,71	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.076.875,13		
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:	2.623.320,15
Valor Rendimento:	541.503,67	Base Trib. I.R.:	541.503,67	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.623.320,15		
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:	720.491,76
Valor Rendimento:	148.723,34	Base Trib. I.R.:	148.723,34	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	720.491,76		

Emissão em 04/05/2021

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 Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 6.025.632,06

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\$ 6.025.632,06

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 ABR 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*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: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação 30/04/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	5.748.666,18	6.025.632,06	100,00%
Total		5.748.666,18	6.025.632,06	100,00%

### Movimentação no período de 31/03/2021 a 30/04/2021

#### 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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	13,62963680	421.776,91613450	5.748.666,18	0,00	0,00	5.748.666,18
30/04/2021	Saldo Final	14,28630120	421.776,91613450	6.025.632,06	0,00	0,00	6.025.632,06
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>276.965,88</b>			

### Mensagem

### Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	4,82%	1,92%	1,52%	42,56%
CDI	0,21%	0,20%	0,69%	2,15%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,94%	6,00%	(0,10%)	47,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,60%	4,53%	0,06%	47,68%
IPCA	0,93%	0,86%	3,43%	6,10%
PTAXV	(5,16%)	3,02%	3,98%	(0,43%)

### 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: 03/05/2021

(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 Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 1.931.009,43

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\$ 1.931.009,43

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 30/04/2021

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência PATIAIA, RJ	52464	Código 2810	Operação 5492	Emissão 07/05/2021
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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
1,1171	1,8305	9,3866	3,491369	3,530371

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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.886.786,09C	1.113.255,599652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.000.000,00D •	566.284,918674
Rendimento Bruto no Mês	44.223,34C •	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.931.009,43C	546.970,680978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	RESGATE	2.000.000,00D •	566.284,918674
	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 2.234.449,91

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\$ 2.234.449,91

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 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

30 ABR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

52465

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	Código 2810	Operação 0082	Emissão 07/05/2021
Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2000	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,1336	0,0209-	11,2322	7,938543	7,949151

**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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.227.735,27C	532.558,026249
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.000.000,00D	251.465,150960
Rendimento Bruto no Mês	6.714,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.234.449,91C	281.092,875288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 04	RESGATE	2.000.000,00D *	251.465,150960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS      Abril      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 30/04/2021 )

R\$ 2.627.274,59

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\$ 2.627.274,59

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

30 ABR 2021

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
 Chefe da Contabilidade do IPREVI  
 Nº: 12187070-5 -- Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 ABR 2021

*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 Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 1.088.279,35

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.088.279,35

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
P. 20870/0-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*

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 07/05/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,6302	2,2508-	9,4138	3,588288	3,610903

**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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.081.463,49C	301.387,038462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.815,86C *	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.088.279,35C ✓	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 4.069.440,49

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\$ 4.069.440,49

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 ABR 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 ABR 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

**Extrato Mensal**

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação 30/04/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.924.158,13	6.110.811,73	60,03%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.865.748,40	4.069.440,49	39,97%
<b>Total</b>		<b>9.789.906,53</b>	<b>10.180.252,22</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/03/2021 a 30/04/2021**

**Administrador**

**C.N.P.J**

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

**00.066.670/0001-00**

55467

**013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	1,84968550	3.202.792,11282330	5.924.158,13	0,00	0,00	5.924.158,13
30/04/2021	Saldo Final	1,90796390	3.202.792,11282330	6.110.811,73	0,00	0,00	6.110.811,73
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>186.653,60</b>			

Mensagem

525M

**017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	3,88829130	994.202,36427300	3.865.748,40	0,00	0,00	3.865.748,40
30/04/2021	Saldo Final	4,09317120	994.202,36427300	4.069.440,49	0,00	0,00	4.069.440,49
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>203.692,09</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	3,15%	7,57%	4,19%	40,53%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5,27%	8,97%	7,36%	40,43%
CDI	0,21%	0,20%	0,69%	2,15%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,94%	6,00%	(0,10%)	47,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,60%	4,53%	0,06%	47,68%
IPCA	0,93%	0,86%	3,43%	6,10%
PTAXV	(5,16%)	3,02%	3,98%	(0,43%)

**Central de Atendimento**

CONSTANCIA INVESTIMENTOS.  
 Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141  
 Itaim Bibi - São Paulo - SP  
 CEP 04534-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2021

(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 Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 2.376.285,92

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\$ 2.376.285,92

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

30 ABR 2021

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 ABR 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

55460

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/05/2021

Mês: ABR/2021

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		2,45136763	954.683,43915820			2.340.280,08		
30/04/2021	SALDO FINAL		2,48908259	954.683,43915820			2.376.285,92		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		2.376.285,92				2.376.285,92			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.340.280,08	954.683,43915820
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 36.005,84	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.376.285,92	954.683,43915820
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,48908259	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,5385	0,8737	41,7485

\* 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      Abril      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 30/04/2021 )

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

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

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
R. 121678 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

55461

07/05/2021 15:35 CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.05 PAGINA: 0001  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - ABRIL/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 LP Inicio do Fundo: 18/12/2009  
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 462.584.014,01

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.475.140,37	390.075,9033222	3,7816752
22/04/2021	RESGATE	1.483.902,21	390.075,9018385	3,8041371
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,00	0,0000000	3,8060168

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/21	1.475.140,37
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	1.483.902,21
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	8.761,84
Saldo Bruto em 30/04/21 (=)	0,00

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2021 VALOR EM R\$

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

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2021	0,64%	0,21%
EM 2021	-2,36%	0,69%
ULTIMOS 12 MESES	9,10%	2,15%
ULTIMOS 24 MESES	17,95%	7,46%
ULTIMOS 36 MESES	35,97%	14,28%

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 Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 6.110.811,73

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 6.110.811,73

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 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

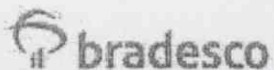
Data

30 ABR 2021

Assinatura

*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: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participaçã 30/04/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	5.924.158,13	6.110.811,73	60,03
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	3.865.748,40	4.069.440,49	39,97
Total		9.789.906,53	10.180.252,22	100,00

**Movimentação no período de 31/03/2021 a 30/04/2021**

Administrador	C.N.F
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP	00.066.670/0001-4

55467

**013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líqui
31/03/2021	Saldo Inicial	1,84968550	3.202.792,11282330	5.924.158,13	0,00	0,00	5.924.158,13
30/04/2021	Saldo Final	1,90796390	3.202.792,11282330	6.110.811,73	0,00	0,00	6.110.811,73
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>186.653,60</b>			

Mensagem

525M

**017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líqui
31/03/2021	Saldo Inicial	3,88829130	994.202,36427300	3.865.748,40	0,00	0,00	3.865.748,40
30/04/2021	Saldo Final	4,09317120	994.202,36427300	4.069.440,49	0,00	0,00	4.069.440,49
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>203.692,09</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	3,15%	7,57%	4,19%	40,53%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	5,27%	8,97%	7,36%	40,43%
CDI	0,21%	0,20%	0,69%	2,15%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,94%	6,00%	(0,10%)	47,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,60%	4,53%	0,06%	47,68%
IPCA	0,93%	0,86%	3,43%	6,10%
PTAXV	(5,16%)	3,02%	3,98%	(0,43%)

**Central de Atendimento**

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS.  
Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141  
Itaim Bibi - São Paulo - SP  
CEP 04534-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2021

(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      Abril      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 30/04/2021 )

R\$ 236.176,88

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\$ 236.176,88

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 ABR 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	55468	Código 2810	Operação 5492	Emissão 07/05/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
1,1171	1,8305	9,3866	3,491369	3,530371

**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 PREVI S P M DE ITATIAIA	CPF/CNPJ 03.716.646/0001-68	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233.567,70C	66.898,600664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.609,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.176,88C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS      Abril      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 30/04/2021 )	R\$ 2.264.076,91
	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
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade


Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira


Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura



**Ana Cristina Faustino**  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017

55472

07/05/2021 15:36 CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ  
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.05 PAGINA: 0001  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - ABRIL/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.....: 431.506.964,98

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.233.676,90	852.998,4389592	2,6186178
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.264.076,91	852.998,4389592	2,6542568

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/21		2.233.676,90
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		30.400,01
Saldo Bruto em 30/04/21 (=)		2.264.076,91

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.264.076,91
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		2.264.076,91

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
ABRIL/2021	1,36%	2,94%
EM 2021	-2,33%	0,88%
ULTIMOS 12 MESES	45,51%	44,36%
ULTIMOS 24 MESES	27,39%	24,82%
ULTIMOS 36 MESES	42,16%	38,89%

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     Abril     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 30/04/2021 )

R\$ 14.181.641,23

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR  
DO  
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\$ 14.181.641,23

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
CRC: 12167075-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

30/04/2021 1,055489098

Rentabilidade

---

No mês 0,7075

No ano -1,0349

Últimos 12 meses 4,7371

---

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      Abril      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 30/04/2021 )

R\$ 1.173.226,12

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\$ 1.173.226,12

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	55491	Código 2810	Operação 6439	Emissão 07/05/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,5539	1,9612	11,8218	1.018,326896	1.023,966943

**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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.166.763,94C	1.145,765616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.462,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.173.226,12C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2021 )

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

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

30 ABR 2021

Assinatura

1028

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 ABR 2021

Assinatura

1017

*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: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

00.066.670/0001-00

57719

### BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	2,25577060	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2021	Aplicação	27/04/2021	2,33400870	428.447,41752670	1.000.000,00 *	0,00	0,00	1.000.000,00
28/04/2021	Aplicação	28/04/2021	2,36470830	308.433,07819400	729.354,26 *	0,00	0,00	729.354,26
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	2,32775720	736.880,49572070	1.715.278,88	0,00	0,00	1.715.278,88 ✓
Rendimento Bruto					(14.075,38) ✓			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
43160771	27/04/2021	1.000.000,00	2,32775720	428.447,41752670	997.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	997.321,56
43169559	28/04/2021	729.354,26	2,32775720	308.433,07819400	717.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	717.957,32

Mensagem

#### 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

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
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	1,47982970	2.701.263,65323100	3.997.410,18	0,00	0,00	3.997.410,18
22/04/2021	Resgate	22/04/2021	1,48785900	(2.701.263,65323100)	(4.019.099,44) *	(0,00)	(0,00)	(4.019.099,44)
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	1,48960000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
Rendimento Bruto					21.689,26			

Mensagem

### Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	0,00000000	2.000.000,00	399.057,94391180	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	729.354,26	749,27892320	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	1.729.354,26	736.880,49572070	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,00	0,00000000	4.019.099,44	2.701.263,65323100	0,00	0,00

### Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021 10:47:04

(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     Abril     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 30/04/2021 )

R\$ 1.353.811,23

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\$ 1.353.811,23

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
Matrícula: 1018  
CPF: 12187079

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

55495

**INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA - 37669**  
 AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301  
 CENTRO ITATIAIA RJ 27580-000 CxPostal : CGC : 03.716.646/0001-68  
 Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Carteira : ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA								
Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	1.289.329,49	0,00	0,00	1.289.329,49	1,67446150	769.996,49480450	769.996,49480450
30/04/2021	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
30/04/2021	Saldo Disponível	1.353.811,23	0,00	0,00	1.353.811,23	1,75820440	769.996,49480450	769.996,49480450

Carteira	Saldo			Rentabilidades			
	Saldo Bruto Inicial	Saldo Bruto Final	Participação	Rentab. Período	Rentab. Mês	Rentab. Ano	Rentab. 12
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA	1.289.329,49	1.353.811,23	100,00%	5,0012	5,0012	1,7153	31,4160
	<b>1.289.329,49</b>	<b>1.353.811,23</b>					

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS     Abril     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 30/04/2021 )

R\$ 497.361,70

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

Subtotal

apresentados

0,00

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 497.361,70

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
Matrícula: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 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

55497

## Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 05/05/2021

Mês: ABR/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(%)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		1,18026321	419.742,99807817			495.407,22		
30/04/2021	SALDO FINAL		1,18491958	419.742,99807817			497.361,70		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
497.361,70				497.361,70

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 495.407,22	419.742,99807817
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 1.954,48	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 497.361,70	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,18491958	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,3945	-0,4194	6,0922

\* 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     Abril     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 30/04/2021 )

R\$ 6.006.160,92

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\$ 6.006.160,92

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

30 ABR 2021

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
Matrícula: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 ABR 2021

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



## Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS  
SERVIDORES

Agência: 1472

Conta Corrente: 45.000006.1

Período de: 01/04/2021 a: 30/04/2021

Data/Hora: 04/05/2021 14:00h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

55503

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
31/03/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	22,5806951	263.473,297598	5.949.410,18	0,00	0,00	0,00	5.949.410,18
30/04/2021	saldo final	000000000	000000000	-	22,7960897	263.473,297598	6.006.160,92	0,00	0,00	0,00	6.006.160,92

## Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	56.750,74
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 liq. disponível:	6.006.160,92
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.

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (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)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 234.247,04

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  
 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 234.247,04

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

30 ABR 2021

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 ABR 2021

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     Abril     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 30/04/2021 )

R\$ 2.222.840,77

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\$ 2.222.840,77

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071152015643008  
07/05/2021 11:57:52

Cliente

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

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

44897

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.270.537,36			357.288,459884		
23/04/2021	RESGATE	1.000.000,00			156.102,634235	6,406041800	201.185,825649
	Aplicação 22/07/2019	1.000.000,00			156.102,634235		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.286.812,16			201.185,825649		201.185,825649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.270.537,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.274,80 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.274,80
SALDO ATUAL =	1.286.812,16 ✓

Valor da Cota

31/03/2021	6,354913790
30/04/2021	6,396137290

Rentabilidade

No mês	0,6486
No ano	-2,2205
Últimos 12 meses	9,3812

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

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	6.960.040,83			2.407.337,948520		
14/04/2021	APLICAÇÃO	14.864,70			5.153,523823	2,884375916	2.412.491,472343
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.033.521,75			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.960.040,83
APLICAÇÕES (+)	14.864,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.616,22 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.616,22
SALDO ATUAL =	7.033.521,75 ✓

Valor da Cota

31/03/2021	2,891177299
30/04/2021	2,915459735

Rentabilidade

No mês	0,8398
No ano	0,8362
Últimos 12 meses	9,1921

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

57706

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.506.494,94			312.326,066784		
07/04/2021	APLICAÇÃO	212.952,53 ✓			43.084,435167	4,942678932	355.410,501951

28/04/2021	APLICAÇÃO	500.000,00 ✓	103.672,326516	4,822887812	459.082,828467
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.222.840,77	459.082,828467		459.082,828467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.506.494,94
APLICAÇÕES (+)	712.952,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.393,30 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.393,30
SALDO ATUAL =	2.222.840,77 ✓

Valor da Cota

31/03/2021	4,823468472
30/04/2021	4,841916602

Rentabilidade

No mês	0,3824
No ano	14,0030
Últimos 12 meses	36,9750

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.309.499,04			845.832,851221		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.339.929,14			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.309.499,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.430,10 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.430,10
SALDO ATUAL =	1.339.929,14 ✓

Valor da Cota

31/03/2021	1,548177092
30/04/2021	1,584153581

Rentabilidade

No mês	2,3237
No ano	-0,3311
Últimos 12 meses	48,8767

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

55490

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	14.082.006,64			13.436.084,989813		
30/04/2021	SALDO ATUAL	14.181.641,23			13.436.084,989813		13.436.084,989813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.082.006,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.634,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.634,59
SALDO ATUAL =	14.181.641,23 ✓

Valor da Cota

31/03/2021	1,048073650
------------	-------------

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

**Itatiaia**

MÊS      Abril      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 30/04/2021 )

R\$ 2.068.500,47

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\$ 2.068.500,47

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
R. 121876/O-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 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  
7220946  
CNPJ

03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal 57708

Emissão Em: São Paulo, 03/05/2021

Posição Em: 30/04/2021

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(%)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		1,82539935	567.620,5736643			1.036.134,23		
27/04/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00 *	1,88510015	530.475,7946149			999.265,15		
30/04/2021	SALDO FINAL		1,88371488	1.098.096,3682792			2.068.500,47		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.068.500,47				2.068.500,47

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.036.134,23	567.620,5736643
Aplicações +	1.000.000,00	530.475,7946149
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	* 32.366,24	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.068.500,47	1.098.096,3682792
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,88371488	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,1947	0,2047	48,9345

\* 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      Abril      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 30/04/2021 )

R\$ 2.733.882,73

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados  
ANEXO III

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM  
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 2.733.882,73

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
C.P. 121670/0-3 Matr. 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 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

57709

Código  
 722094  
 CNP  
 03.716.646/0001-6

## Extrato Mensal

Posição Em: 30/04/2021

Emissão Em: São Paulo, 03/05/2021

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(%)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		1,62092048	947.522,81939736			1.535.859,14		
05/04/2021	APLICAÇÃO	212.952,53	1,67179666	127.379,44457910			207.777,52		
27/04/2021	APLICAÇÃO	500.000,00	1,64796348	303.404,78176131			494.904,76		
28/04/2021	APLICAÇÃO	482.332,35	1,62009446	297.718,85894783			485.629,72		0,6
30/04/2021	SALDO FINAL		1,63116993	1.676.025,70468560			2.733.882,73		
<b>Disponível</b>									
		<b>Valor Bruto</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>	<b>Taxa de Saída</b>		<b>Valor Líquido</b>		
		2.733.882,73					2.733.882,73		

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.535.859,14	947.522,81939736
Aplicações	+ 1.195.284,88	728.502,88528824
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 2.738,71	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.733.882,73	1.676.025,70468560
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,63116993	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,6323	13,7532	41,3914

\* 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      Abril      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 30/04/2021 )

R\$ 2.461.129,61

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\$ 2.461.129,61

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 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

30 ABR 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

57710

Código  
7220989  
CNPJ  
03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 04/05/2021

Mês: ABR/2021

GUEPARDO 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(%)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		4,12979794	246.632,73315948			1.018.543,35		
16/04/2021	APLICAÇÃO	495.615,81 *	4,28197857	115.744,57973058			476.882,60		
23/04/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00 *	4,25594325	234.965,53907292			968.088,33		
30/04/2021	SALDO FINAL		4,12012900	597.342,85196298			2.461.129,61		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.461.129,61				2.461.129,61

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 1.018.543,35	246.632,73315948
Aplicações	+ 1.495.615,81	350.710,11880350
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -53.029,55	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 2.461.129,61	597.342,85196298
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,12012900	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-0,2341	-1,1374	14,0717

\* 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 Abril 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 30/04/2021 )

R\$ 2.146.966,90

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\$ 2.146.966,90

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
CPE 121870705 - Matr.: 1028

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 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

577M

**Código**  
7220989  
**CNPJ**  
03.716.646/0001-68

## Extrato Mensal

Emissão Em: SÃO Paulo, 04/05/2021

Mês: ABR/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(%)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR		1,24238145	828.134,53933352			1.028.858,99		
27/04/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00 *	1,36691009	731.577,01250124			1.007.026,99		0,70
30/04/2021	SALDO FINAL		1,37651535	1.559.711,55183476			2.146.966,90		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.146.966,90				2.146.966,90

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	1.028.858,99	828.134,53933352
Aplicações +	1.000.000,00	731.577,01250124
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	118.107,91	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	2.146.966,90	1.559.711,55183476
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,37651535	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
10,7965	15,5730	37,6515

\* 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      Abril      DE      2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57719

**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 30/04/2021 )

R\$ 1.715.278,88

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\$ 1.715.278,88

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

1028

30 ABR 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

1017

30 ABR 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: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

00.066.670/0001-00

### BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA

57719

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	2,25577060	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
27/04/2021	Aplicação	27/04/2021	2,33400870	428.447,41752670	1.000.000,00 *	0,00	0,00	1.000.000,00
28/04/2021	Aplicação	28/04/2021	2,36470830	308.433,07819400	729.354,26 *	0,00	0,00	729.354,26
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	2,32775720	736.880,49572070	1.715.278,88	0,00	0,00	1.715.278,88 ✓
Rendimento Bruto					(14.075,38) ✓			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
43160771	27/04/2021	1.000.000,00	2,32775720	428.447,41752670	997.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	997.321,56
43169559	28/04/2021	729.354,26	2,32775720	308.433,07819400	717.957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	717.957,32

Mensagem

#### Administrador

C.N.P.J

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

00.746.948/0001-12

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
31/03/2021	Saldo Inicial	31/03/2021	1,47982970	2.701.263,65323100	3.997.410,18	0,00	0,00	3.997.410,18
22/04/2021	Resgate	22/04/2021	1,48785900	(2.701.263,65323100)	(4.019.099,44) *	(0,00)	(0,00)	(4.019.099,44)
30/04/2021	Saldo Final	30/04/2021	1,48960000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓
Rendimento Bruto					21.689,26			

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 FIM RENDA FIXA IMA-B	0,00	0,00000000	2.000.000,00	399.057,94391180	0,00	0,00
BRADESCO F.I.A SELECTION	0,00	0,00000000	729.354,26	749,27892320	0,00	0,00
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	1.729.354,26	736.880,49572070	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,00	0,00000000	4.019.099,44	2.701.263,65323100	0,00	0,00

### Rentabilidade(3)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/05/2021 10:47:04

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 2 de 3

(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     Abril     DE     2021    

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57720

**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 30/04/2021 )

R\$ 2.000.000,00

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\$ 2.000.000,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

30 ABR 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

30 ABR 2021

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	57720	Código 2810	Operação 6999	Emissão 07/05/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	CNPJ do Fundo 30.036.235/0001-02	Início das Atividades do Fundo 11/10/2018
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
5,3779	12,5401	42,5081	1,422783	1,499299

**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 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.000.000,00C	1.333.956,735781
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.000.000,00C	1.333.956,735781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	2.000.000,00C *	1.333.956,735781

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRFB
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Abril DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 57790-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57722

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 30/04/2021 )

R\$ 1.484.172,86

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\$ 1.484.172,86

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

30 ABR 2021

Assinatura

1028

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

30 ABR 2021

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

57722

07/05/2021 15:34 CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.05 PAGINA: 0001  
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - ABRIL/2021 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP Inicio do Fundo: 02/09/2020  
 CNPJ do Fundo: 24.633.818/0001-00 Patrimonio.....: 141.614.829,53

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00	0,0000000	0,0000000
26/04/2021	APLICACAO	1.483.902,21	1.183.934,6160136	1,2533650
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.484.172,86	1.183.934,6160136	1,2535936

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/21		0,00
Aplicacoes (+)		1.483.902,21
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		270,65
Saldo Bruto em 30/04/21 (=)		1.484.172,86

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.484.172,86
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		1.484.172,86

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2021	5,48%	0,21%
EM 2021	12,87%	0,69%
ULTIMOS 12 MESES	25,36%	2,15%
ULTIMOS 24 MESES	25,36%	7,46%
ULTIMOS 36 MESES	25,36%	14,28%

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     Abril     DE     2021    

CONTA BANCÁRIA Nº 593.578-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57723

**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 30/04/2021 )

R\$ 1.961.919,85

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\$ 1.961.919,85

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*  
Chefe da Contabilidade do IPREVI  
CPF: 424.870.70-9 Matr.: 1012

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

30 ABR 2021

Assinatura

*Ana Cristina Faustino*  
Tesoureira do IPREVI  
Matrícula: 1017



INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE ITATIAIA  
AV DOS EXPEDICIONARIOS - 301  
27580-000 - CENTRO - ITATIAIA - RJ

**Extrato Mensal**

Período: 31/03/2021 a 30/04/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/03/2021	Saldo em 30/04/2021	Participação 30/04/2021
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	0,00	1.961.919,85	100,00%
Total		0,00	1.961.919,85	100,00%

**Movimentação no período de 31/03/2021 a 30/04/2021**

**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

57723

**006749 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/03/2021	Saldo Inicial	2,99758720	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2021	Aplicação	3,14078830	318.391,40511310	1.000.000,00 ✓	0,00	0,00	1.000.000,00
28/04/2021	Aplicação	3,13602340	318.875,17165840	1.000.000,00 ✓	0,00	0,00	1.000.000,00
30/04/2021	Saldo Final	3,07864860	637.266,57677150	1.961.919,85	0,00	0,00	1.961.919,85 ✓
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(38.080,15) ✓</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2,70%	1,88%	(1,55%)	31,64%
CDI	0,21%	0,20%	0,69%	2,15%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,94%	6,00%	(0,10%)	47,68%
IBOVESPA MÉDIO	2,60%	4,53%	0,06%	47,68%
IPCA	0,93%	0,86%	3,43%	6,10%
PTAXV	(5,16%)	3,02%	3,98%	(0,43%)

**Central de Atendimento**

QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA  
Rua Visconde de Pirajá, 351 sala 1008 - Ipanema  
Rio de Janeiro - RJ CEP.: 22410-906  
Tel.: (021) 2114-4300 Fax.: (021) 2114-4312  
Web: www.que luzasset.com.br E-mail: contato@que luzasset.com.br

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 04/05/2021

(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      Abril      DE      2021

CONTA BANCÁRIA Nº 29.471-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57724

**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 30/04/2021 )

R\$ 2.106.693,66

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\$ 2.106.693,66

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

30 ABR 2021

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

30 ABR 2021

*Ana Cristina Faustino*  
 Tesoureira do IPREVI  
 Matrícula: 1017



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



Balancete de Abril

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 4.192.337,67	Orçamentária	R\$ 653.533,57
Extra-Orçamentária	R\$ 78.100,46	Extra-Orçamentária	R\$ 273.367,26
<b>Total da Receita</b>	<b>R\$ 4.270.438,13</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>R\$ 926.900,83</b>
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 81.018,22	Transferências Financeiras Concedidas	R\$ -
Saldo Bancário Mês Anterior	R\$ 159.874.849,09	Saldo Bancário Mês Atual	R\$ 163.299.404,61
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 164.226.305,44</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 164.226.305,44</b>

Itatiaia, 30 de Abril de 2021.

Alessandra Arantes Marques Coelho  
Diretora Presidente  
Matrícula: 7724

**IMBERE  
MOREIRA  
ALVES:34753  
370704**

Assinado de forma digital por  
IMBERE MOREIRA  
ALVES:34753370704  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC  
SOLUTI Multipla v5,  
ou=27595543000155,  
ou=Presencial, ou=Certificado PF  
A3, cn=IMBERE MOREIRA  
ALVES:34753370704  
Dados: 2021.05.26 20:48:44 -03'00'