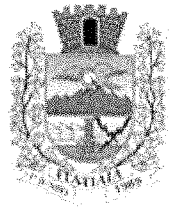


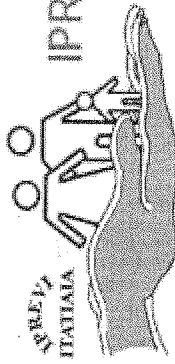
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



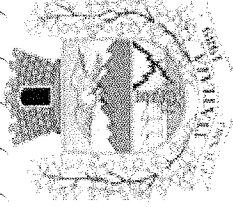
BALANCETE

MAIO

2021



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

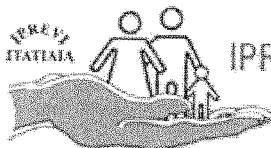


BALANCETE DE MAIO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.265.786,11	ORÇAMENTÁRIA /INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 664.288,99
EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 80.019,51	EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 313.989,70
TOTAL DA RECEITA	R\$ 5.345.805,62	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 978.278,69
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 81.018,22	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ -
SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	R\$ 163.299.404,61	SALDO BANCÁRIO DO MÊS	R\$ 167.747.949,76
TOTAL GERAL	R\$ 168.726.228,45	TOTAL GERAL	R\$ 168.726.228,45

ITATIAIA, 31 DE MAIO DE 2021


ALESSANDRA ARANTES MARQUES COELHO
DIRETORA PRESIDENTE
MATRÍCULA: 7724



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



Conselho Deliberativo do IPREVI

O Conselho Deliberativo reunido no dia, 23 de Junho de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Maio de 2021, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

Conselho Deliberativo

Cíntia Quartim Figueiredo / Gustavo de Almeida Alves

Mário Célio Maia Gouvêa / Márcio Rodrigues Pereira da Silva

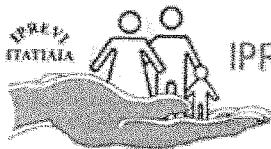
Lafayette Bezerra dos Santos / Marinez Cristina Adão

Alessandra Arantes Marques / Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias

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

Gilda de Fátima Viana de Carvalho / Richard de Souza Queiroz

Valdirene Rocha




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



Conselho Fiscal do IPREVI

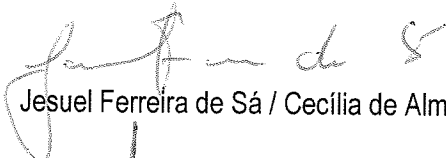
O Conselho Fiscal reunido no dia 23 de Junho de 2021, aprova o Balancete referente ao mês de Maio de 2021, deliberando sua aprovação, conforme o Capítulo IV, 1;1.1, II, b) da Lei nº 863/2017;

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


Andrea da Silva Lima / Rogério Bernardo Pinto

Operações	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS		272,60	68,15	340,75
44965	ISS/QN		2.053,19	653,58	2.706,77
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO		4.861,00	1.219,00	6.080,00
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ		32.468,78	10.590,86	43.059,64
45517	TRANSFERENCIA RECEBIDO PMI		364.581,98	81.018,22	445.600,20
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES		134,56	33,64	168,20
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				161.037,73	663.225,67
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			43.663.225,67	5.426.823,84	17.387.683,83

ITATIAIA, 21/06/2021

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

Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724

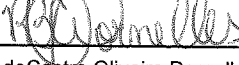
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832

[Handwritten signature]
 Isa

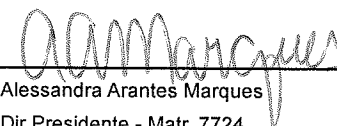
Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITAITIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITAITIAIA										
09.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0109	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.730,55	2.544,04	16.274,59
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0109						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0109						3.965,10	0,00	3.965,10
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0109						0,00	4.117,59	4.117,59
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0109						9.765,45	-1.573,55	8.191,90
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.899,90	633,30	2.533,20
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	43.594,18	11.121,87	54.716,05
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0109						5.704,61	1.358,24	7.062,85
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0109						18.548,08	4.636,97	23.185,05
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0109						19.341,49	5.126,66	24.468,15
3.3.90.36.45.00.00.00	Letras a Conselheiros	0109						67.118,04	12.033,26	79.151,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	15.207,95	0,00	15.207,95
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0109						4.839,23	1.403,02	6.242,25
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a I	0109						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0109						1.038,11	289,01	1.327,12
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0109						2.012,40	0,00	2.012,40
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109						0,00	1.059,45	1.059,45
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção Conservação de Equipamento	0109						3.260,81	0,00	3.260,81
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e I	0109						40.759,54	9.281,78	50.041,32
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0109						23.889,18	8.673,38	32.562,56
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0109	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	23.889,18	8.673,38	32.562,56
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	0109						23.889,18	8.673,38	32.562,56
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	13.262,46	3.617,04	16.879,50
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	27.230,76	5.825,49	33.056,25
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	400,50	104,48	504,98
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0109	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0109						0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Pgt	0109						0,00	0,00	0,00
09.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	212.542,76	48.814,83	261.357,59
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.921,18	492,61	2.413,79
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0109	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	7.336,92	78,54	7.415,46
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Patronais	0109						7.336,92	78,54	7.415,46
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0109	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	19.573,47	4.732,65	24.306,12
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	217.849,94	48.411,10	266.261,04
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0109	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.618.295,72	366.275,85	1.984.571,57
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	5.265.786,11	ORÇAMENTÁRIAS	664.288,99
Contribuições	563.696,02	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	659.556,34
Receita Patrimonial	3.318.315,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.798,40
Contribuições Intra-Orçamentária	897.589,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.757,94
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	486.185,23	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.732,65
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.732,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.018,22		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.019,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	313.989,70
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.019,51	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	233.970,19
VALORES RESTITUÍVEIS	80.019,51	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E	233.970,19
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.019,51	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	233.970,19
CONSIGNACOES	80.019,51	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM T	233.970,19
OUTROS CONSIGNATARIOS	80.019,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.019,51
I.N.S.S.	205,75	VALORES RESTITUÍVEIS	80.019,51
SICREDI VANGUARDA	5.805,38	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.019,51
IRRF	13.545,74	CONSIGNACOES	80.019,51
PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75	OUTROS CONSIGNATARIOS	80.019,51
PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52	I.N.S.S.	205,75
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	42.713,14	SICREDI VANGUARDA	5.805,38
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLI	68,15	IRRF	13.545,74
ISS/QN	653,58	PENSOES ALIMENTICIAS	3.425,75
Desconto Plano Odontológico - UNIODON	1.219,00	PLAMER - PLANO MÉDICO	1.758,52
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	10.590,86	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	42.713,14
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	10.590,86
		SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	33,64
SALDOS ANTERIORES	163.299.404,61	SALDOS ATUAIS	167.747.949,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	163.295.831,83	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	167.737.878,61
BANCO C/ MOVIMENTO	3.572,78	BANCO C/ MOVIMENTO	10.071,15
TOTAL	168.726.228,45	TOTAL	168.726.228,45

ITATIAIA, 21/06/2021.


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

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


 Alessandra Arantes Marques
 Dir Presidente - Matr. 7724

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA							
CONTAS APLICADO				163.295.831,83			167.737.878,61
1	1	1571	5539-5 - BB PREVID RF IMA-B TP	1.286.812,16	13.572,49	0,00	1.300.384,65
2	1	1571	16.400-3 - BB PREVID RF PERFIL	2.927.937,62	8.318,92	0,00	2.936.256,54
3	1	1571	5.539-5 - BB PREVID AÇÕES GOV	1.339.929,14	76.233,33	0,00	1.416.162,47
4	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RFIDKA 2	7.033.521,75	47.189,13	0,00	7.080.710,88
5	1	1571	5.539-5 - BB PREVID RF RET TOTAL	14.181.641,23	100.702,75	0,00	14.282.343,98
6	1	1571	5539-5 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR	2.222.840,77	0,00	58.478,51	2.164.362,26
7	104	0189	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	3.555.825,86	34.119,36	484.599,28	3.105.345,94
8	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	5.329.521,45	35.674,95	0,00	5.365.196,40
9	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.943.276,77	83.892,10	0,00	10.027.168,87
10	104	2810-0	2001-8 - FI BRASIL 2024 V TP RF	1.536.048,00	8.131,00	0,00	1.544.179,00
11	104	2810-0	2001-8 - FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	1.900.000,00	0,00	68.000,00	1.832.000,00
12	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGIC	20.514.809,37	61.130,50	0,00	20.575.939,87
13	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 92-0	687.936,75	5.804,17	0,00	693.740,92
14	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA	1.804.967,33	246.314,60	0,00	2.051.281,93
15	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 92-0	1.131.126,65	7.571,58	0,00	1.138.698,23
16	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMEI	1.931.009,43	27.736,89	0,00	1.958.746,32
17	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	2.234.449,91	42.687,83	0,00	2.277.137,74
18	104	2810-0	92-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 92-0	1.088.279,35	11.346,64	0,00	1.099.625,99
19	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	236.176,88	3.392,43	0,00	239.569,31
20	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU	1.173.226,12	16.093,82	0,00	1.189.319,94
21	104	2810-0	92-0 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI LIVRE MU 92	234.247,04	3.213,31	0,00	237.460,35
22	104	2810-0	2001-8 - CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MM	2.000.000,00	9.613,83	0,00	2.009.613,83
23	17	1	2.585 - SANTOS CREDIT YIELD FUNDO RF	279.228,50	5.253,27	0,00	284.481,77
24	213	0001-9	38245-8 - INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA F	5.603.471,86	1.233,20	5.604.705,06	0,00
25	237	2856	27789-4 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	6.025.632,06	337.130,14	0,00	6.362.762,20
26	237	2856	593.578-4 - BRADESCO QUELUZ VALOR FIA	1.961.919,85	1.273.754,55	0,00	3.235.674,40
27	237	2856	29.471-3 - SUL AMÉRICA SELECTION FIC FI AÇÃO	2.106.693,66	81.924,80	0,00	2.188.618,46
28	237	2856	30030-6 - SCHRODER SUSTENT AÇÕES GLOBAIS	0,00	2.000.000,00	4.947,89	1.995.052,11
29	237	6778	300-0 - BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B	2.627.274,59	26.041,87	0,00	2.653.316,46
30	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA FIA	4.069.440,49	177.542,77	0,00	4.246.983,26
31	237	6778	300-0 - BRADESCO CONSTANCIA BRASIL FIA	6.110.811,73	310.122,83	0,00	6.420.934,56
32	237	6778	300-0 - BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IB	1.715.278,88	96.293,48	0,00	1.811.572,36
33	237	6778	300-0 - BRADESCO FIM S&P 500 MAIS	4.024.999,27	13.474,80	0,00	4.038.474,07
34	307	1-0	37669-5 - ATHENA TOTAL RETURN INST. II FIA	1.353.811,23	62.516,32	0,00	1.416.327,55
35	33	1472	450000061 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP	6.006.160,92	39.806,38	0,00	6.045.967,30
36	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF REFERENC. DI FI	152.377,05	5.614.507,46	3.637.596,22	2.129.288,29
37	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. RF INFLAÇÃO 5 FIC	11.076.988,96	560.213,10	0,00	11.637.202,06
38	341	0848	24171-7 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINAMICA II RF F	0,00	2.430.916,48	2.430.916,48	0,00
39	341	0848	34780-3 - ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	1.173.730,61	3.369,71	98.712,89	1.078.387,43
40	341	0848	24171-7 - ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	4.420.687,04	2.650.079,65	4.639.850,21	2.430.916,48
41	707	1	736736-0 - META VALOR FIA	4.261.364,45	201.191,25	0,00	4.462.555,70
42	707	1	736047-0 - MULTINVEST FIA	2.376.285,92	154.404,41	0,00	2.530.690,33
43	707	1	721604-3 - MULTINVEST FORTUNA FIM	497.361,70	10.212,22	0,00	507.573,92
44	707	1	716271-7 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.068.500,47	107.087,98	0,00	2.175.588,45
45	707	1	737009-3 - DAYCOVAL FIA BDR NIVEL I	2.733.882,73	489.692,91	102.543,79	3.121.031,85
46	707	1	740841-4 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	2.461.129,61	1.337.856,66	0,00	3.798.986,27
47	707	1	741914-9 - TARPON GT30 FIC FIA	2.146.966,90	1.584.233,61	0,00	3.731.200,51
48	748	710	57790-3 - SICREDI FIA IBOVESPA	2.264.076,91	1.154.691,49	0,00	3.418.768,40
49	748	710	57790-3 - SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	1.484.172,86	6.106,14	0,00	1.490.279,00
CONTAS MOVIMENTO				3.572,78			10.071,15
1	1	1571	5.539-5 - BB MOV 5.539-5	0,00	15.363,34	15.363,34	0,00
1	104	2810-0	92-0 - CEF MOV 92-0	49,00	242.277,51	242.277,51	49,00
2	104	2810-0	2001-8 - CEF MOV 2001-8	3.090,52	1.732.776,53	1.735.867,05	0,00
3	237	6778	300-0 - BRADESCO MOV 300-0	0,00	25,59	0,00	25,59
4	341	0848	24.171-7 - ITAÚ MOV - 24.171-7	0,00	16.952.827,56	16.952.827,56	0,00
5	341	0848	32710-2 - ITAÚ MOV - 32.710-2	415,30	621.120,31	611.598,41	9.937,20

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44897

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)	R\$	1.300.384,65
	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	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	1.300.384,65

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	31 MAI 2021		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 MAI 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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 44919

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 3.105.345,94

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.105.345,94

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRL: 121670/AS-2 - Matr.: 1016

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAI 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 07/06/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TPRF 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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
1,0426	1,2316-	8,9201	3,610903	3,648551

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.555.825,86C	984.746,993930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	484.599,28D	133.629,401460
Rendimento Bruto no Mês	34.119,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.105.345,94C	851.117,592469
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 05	RESGATE	484.599,28D	133.629,401460
	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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48613

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2021)	R\$	5.365.196,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		0,00	
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$	5.365.196,40

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo: **Chefe da Contabilidade**

N.º Matrícula: 1028

Data: **31 MAI 2021**

Assinatura: *Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles*
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CAC 12187070-5 - Matr. 1016

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo: **Tesoureira**

N.º Matrícula: 1017

Data: **31 MAI 2021**

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	48613	Código 2810	Operação 5187	Emissão 07/06/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,6694	1,3061	7,0953	3,249256	3,271006

Administradora

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

Cliente

Nome INTE NAO CADASTRADO NA BASE GFB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.329.521,45C	1.640.228,236653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.674,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.365.196,40C	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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48625

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 10.027.168,87

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\$ 10.027.168,87

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Matr.: 121670/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
ITATIAIA, RJ	48625	2810	5825	07/06/2021
Fundo		CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71		16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,8437	1,8456	7,9508	2,420984	2,441410

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
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000- 00	006.00002001-8	05/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.943.276,77C	4.107.122,060737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83.892,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.027.168,87C	4.107.122,060737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
------	-----------	----------	---------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48632

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 1.544.179,00

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\$ 1.544.179,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tessoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Mensal

Investidor: IPREVI INST PREV S MITATIAIA

CPF/CNPJ: 03.716.646/0001-68

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

Administrador 48632

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.905/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01.310-300.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 V TP RF

CPF/CNPJ: 19.768.682/0001-05

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mens	0,53%	Rentabilidade Mens Anterior	1,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,58%	Rentabilidade Ano	-1,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	6,39%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	0,46%
Data Início	30/04/2021	Data Fim	31/05/2021
VL Cota Data Início	R\$ 1,536048	VL Cota Data Fim	R\$ 1,544179
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.536.048,00 / 1.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 1.544.179,00 / 1.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 8.131,00
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\$ 1.544.179,00
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 integrem 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 integrem 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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48635

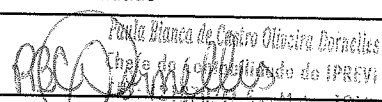
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO


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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)	R\$ 1.832.000,00
	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\$ 1.832.000,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	31 MAI 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	31 MAI 2021	 Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017	



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/04/2021	31/05/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	94,74039241	93,11038375
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1894807.84	1862207.67
RENTABILIDADE (%):	-1,72%	

*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

	30/04/2021	31/05/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	95,00	91,60
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	20000	20000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	1900000.00	1832000.00
RENTABILIDADE (%):	-3,58%	

*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:	12/05/2021

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 146.719.618,31

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48637

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 49,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 49,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CPL: 12570, 15-5 - Matr.: 1028

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 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

48637

Data: 02/06/2021 - 16:25

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/05/2021	839809	APLICACAO	242.277,51 D	242.277,51 D
28/05/2021	000341	CRED TED	78.305,72 C	163.971,79 D
28/05/2021	000341	CRED TED	2.574,52 C	161.397,27 D
28/05/2021	000341	CRED TED	101.512,31 C	59.884,96 D
28/05/2021	000341	CRED TED	56.775,61 C	3.109,35 D
28/05/2021	000341	CRED TED	3.109,35 C	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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48639

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



Extrato por período

Cliente: IPREVI INST PREV S M ITAT

Conta: 2810 | 006 | 00002001-8

Data: 02/06/2021 - 16:26

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

48639

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.045.312,26 C
30/04/2021	482405	APLICACAO	2.000.000,00 D	45.312,26 C
30/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	42.221,74 D	3.090,52 C
03/05/2021	000341	CRED TED	7.253,97 C	10.344,49 C
03/05/2021	000341	CRED TED	11.045,88 C	21.390,37 C
03/05/2021	000341	CRED TED	150.490,04 C	171.880,41 C
03/05/2021	000341	CRED TED	7.553,89 C	179.434,30 C
03/05/2021	000341	CRED TED	241.197,32 C	420.631,62 C
05/05/2021	000001	CRED TED	10.551,32 C	431.182,94 C
05/05/2021	000341	CRED TED	2.260,93 C	433.443,87 C
05/05/2021	000341	CRED TED	116.854,68 C	550.298,55 C
05/05/2021	000341	CRED TED	3.526,25 C	553.824,80 C
05/05/2021	112341	ENVIO TED	420.631,62 D	133.193,18 C
06/05/2021	119188	ENVIO TED	133.193,18 D	0,00 C
07/05/2021	000341	CRED TED	95,76 C	95,76 C
12/05/2021	000111	CRED TED	12.000,00 C	12.095,76 C
13/05/2021	258388	APLICACAO	12.095,76 D	0,00 C
14/05/2021	000341	CRED TED	167,18 C	167,18 C
14/05/2021	000341	CRED TED	489.525,73 C	489.692,91 C
14/05/2021	117835	DEVOL TED	489.692,91 C	979.385,82 C
14/05/2021	117835	ENVIO TED	489.692,91 D	489.692,91 C
14/05/2021	118930	ENVIO TED	489.692,91 D	0,00 C
19/05/2021	000341	CRED TED	248,66 C	248,66 C
19/05/2021	000341	CRED TED	472,43 C	721,09 C
20/05/2021	000341	CRED TED	152.220,07 C	152.941,16 C
25/05/2021	175096	ENVIO TED	152.941,16 D	0,00 C
26/05/2021	273723	RSG FUNDO	484.599,28 C	484.599,28 C
26/05/2021	136463	ENVIO TED	484.599,28 D	0,00 C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48642

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade de IPREV
 Matr.: 1028/0-5 - Matr.: 1010

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira de IPREV
 Matrícula: 1017



G3370814565231251
08/06/2021 15:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 1571-7
Conta corrente 5539-5INST PREV SERV ITATIAIA
Período do extrato 05 / 2021

48642

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	135.786.253	71,88 C	
				341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
10/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	135.786.257	15.291,46 C	15.363,34 C
				341 0848 31846918000180 CAMARA MUNICIPAL			
17/05/2021		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	15.363,34 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD425190 ANA CRISTINA FAUSTINO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48644

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 25,59

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

Subtotal

4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

0,00

0,00

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

R\$ 25,59

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAI 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/05 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAI 2021

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: 08/06/2021 - 15h11

48644

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06778 0000300-0	25,59	8.605.090,70	8.605.116,29

Extrato de: Ag: 6778 | CC: 0000300-0 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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

Os dados acima têm como base 08/06/2021 às 15h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48646

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAI 2021

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAI 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

48646

02/06/2021 às 16:30:03h

Saldo resumido

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

Extrato de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR			0,00
07/05	TBI 0320.48495-9	9131	633,20	
07/05	S A L D O			633,20
12/05	INT APLICACAO INSTDI	4175	5.605.338,26-	
12/05	TED 213.0001INFINITY T A		5.604.705,06	
12/05	S A L D O			0,00
21/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.000.000,00-	
21/05	INT EST RESG INSTDI	4175	1.000.000,00-	
21/05	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000.000,01	
21/05	INT RESGATE INSTDI	4175	1.000.000,00	
21/05	S A L D O			0,01
25/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	3.000.000,00-	
25/05	INT EST RESG INSTDI	4175	637.596,17-	
25/05	INT RESGATE DUNAMISFIC	4175	2.209.462,67	
25/05	INT RESGATE DUNAMISFIC	4175	2.430.387,54	
25/05	INT RESGATE INSTDI	4175	637.596,19	
25/05	INT RESGATE INSTDI	4175	637.596,17	
25/05	DEV TED 619379 MOT05		1.000.000,00	
25/05	TED 104.2810IPREVI I P S		152.941,16	
25/05	S A L D O			3.430.387,57
26/05	AG. APLICACAO INST ALOCA	4464	2.430.387,54-	
26/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	1.000.000,00-	
26/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.000.000,00-	
26/05	INT EST RESG INSTDI	4175	2.000.000,00-	
26/05	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000.000,02	
26/05	INT RESGATE INSTDI	4175	2.000.000,00	
26/05	S A L D O			0,05
28/05	INT APLICACAO INFLA5FI	4175	486.185,28-	
28/05	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	486.185,23	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 16.400-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48649

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 2.936.256,54

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.936.256,54

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370814565231251
08/06/2021 15:00:31

Cliente

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

48649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.927.937,62			1.263.171,589913		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.936.256,54			1.263.171,589913		1.263.171,589913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.927.937,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.318,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.318,92
SALDO ATUAL =	2.936.256,54

Valor da Cota

30/04/2021	2,317925483
31/05/2021	2,324511229

Rentabilidade

No mês	0,2841
No ano	0,9881
Últimos 12 meses	2,2776

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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48654

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 1.416.162,47

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.416.162,47

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura



Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura



Ana Cristina Faustino

Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -58.478,51
 SALDO ATUAL = 2.164.362,26

Valor da Cota

30/04/2021 4,841916602
 31/05/2021 4,714535420

Rentabilidade

No mês -2,6308
 No ano 11,0038
 Últimos 12 meses 31,2180

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

48654

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.339.929,14			845.832,851221		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.416.162,47			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.339.929,14
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 76.233,33
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 76.233,33
 SALDO ATUAL = 1.416.162,47

Valor da Cota

30/04/2021 1,584153581
 31/05/2021 1,674281712

Rentabilidade

No mês 5,6893
 No ano 5,3393
 Últimos 12 meses 46,3938

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

55490

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	14.181.641,23			13.436.084,989813		
17/05/2021	APLICAÇÃO	15.363,34					
31/05/2021	SALDO ATUAL	14.282.343,98			14.521,290610	1,057987228	13.450.606,280423
					13.450.606,280423		13.450.606,280423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.181.641,23
 APLICAÇÕES (+) 15.363,34
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 85.339,41
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 85.339,41
 SALDO ATUAL = 14.282.343,98

Valor da Cota

30/04/2021 1,055489098
 31/05/2021 1,061836447

Rentabilidade

No mês 0,6013
 No ano -0,4397
 Últimos 12 meses 4,1487

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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 5.539-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48671

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 7.080.710,88

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\$ 7.080.710,88

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370814565231251
08/06/2021 14:59:13

Cliente

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

44897

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.286.812,16			201.185,825649		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.300.384,65			201.185,825649		201.185,825649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286.812,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.572,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.572,49
SALDO ATUAL =	1.300.384,65

Valor da Cota

30/04/2021	6,396137290
31/05/2021	6,463599739

Rentabilidade

No mês	1,0547
No ano	-1,1892
Últimos 12 meses	8,8999

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

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.033.521,75			2.412.491,472343		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.080.710,88			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.033.521,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.189,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.189,13
SALDO ATUAL =	7.080.710,88

Valor da Cota

30/04/2021	2,915459735
31/05/2021	2,935020067

Rentabilidade

No mês	0,6709
No ano	1,5128
Últimos 12 meses	7,7687

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

57706

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.222.840,77			459.082,828467		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.164.362,26			459.082,828467		459.082,828467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.222.840,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-58.478,51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48679

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 2.129.288,29

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\$ 2.129.288,29

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAI 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
R.C. 42107/0-5

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAI 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



ITAU 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	47,40340	152.377,05
APLICACOES	1.741,99954	5.605.338,26
RESGATES	1.128,93993	3.637.596,22
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		9.232,19
SALDO BRUTO ATUAL	660,46301	2.129.288,29
TOTAL LIVRE DE IOF	660,46301	2.129.288,29
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.129.288,29
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.975,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.169,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
04/05/21	SALDO ANTERIOR		3.214,4752070	47,40340		47,40340	152.377,05
12/05/21	APLICACAO		3.217,7610360	1.741,99954	5.605.338,26	1.789,40294	
1/05/21	RESGATE		3.221,1203180	310,45100	1.000.000,01	1.478,95194	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				283,86		
	VALOR LIQUIDO				1.000.000,01		
25/05/21	RESGATE		3.222,1183540	197,88106	637.596,19	1.281,07088	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				194,00		
	VALOR LIQUIDO				637.596,19		
6/05/21	RESGATE		3.222,6468940	620,60787	2.000.000,02	660,46301	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				682,24		
	VALOR LIQUIDO				2.000.000,02		
31/05/21	IR VIRT. LEI 10892				815,23		
1/05/21	SALDO FINAL		3.223,9326940	660,46301		660,46301	2.129.288,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.129.288,29

Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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
1/05/21	RESGATE	29/04/2021	3.221,1203180	47,40340	152.692,05
			377,96	0,00	0,00
		12/05/2021	3.221,1203180	263,04760	847.307,96
			883,65	0,00	0,00
5/05/21	RESGATE	12/05/2021	3.222,1183540	197,88106	637.596,19
			862,23	0,00	0,00
6/05/21	RESGATE	12/05/2021	3.222,6468940	620,60787	2.000.000,02
			3.032,20	0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	12/05/2021	Cota Aplicação :	3.217,7610360	Qtde. de Cotas :	660,46301
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	3.223,9326940	Saldo Bruto :	2.129.288,29
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.129.288,29		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24.171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48680

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 11.637.202,06

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 11.637.202,06

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 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

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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	11.076.988,96
APLICACOES	13.674,90081	486.185,28
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		324.211,87
SALDO BRUTO ATUAL	327.412,48087	11.637.202,06
TOTAL LIVRE DE IOF	327.412,48087	11.637.202,06
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.637.202,06
IR VIRTUAL NO PERIODO		48.631,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		74.027,82

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		35,3065420	313.737,58006		313.737,58006	11.076.988,96
28/05/21	APLICACAO		35,5531120	13.674,90081	486.185,28	327.412,48087	
31/05/21	IR VIRT. LEI 10892				48.631,69		
31/05/21	SALDO FINAL		35,5429400	327.412,48087		327.412,48087	11.637.202,06
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						11.637.202,06

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	233.064,45
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	233.064,45		
Data da Aplicação:	01/02/2019	Cota Aplicação:	29,2895610	Qtde. de Cotas:	11.904,30168
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	423.113,88
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	423.113,88		
Data da Aplicação:	30/09/2019	Cota Aplicação:	31,7182730	Qtde. de Cotas:	13.051,47163
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	463.887,67
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	463.887,67		
Data da Aplicação:	01/10/2019	Cota Aplicação:	31,7192240	Qtde. de Cotas:	1.399,97467
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	49.759,21
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	49.759,21		
Data da Aplicação:	30/10/2019	Cota Aplicação:	32,2988440	Qtde. de Cotas:	12.887,44204
Data Última Tributação:	31/05/2021	Cota Última Tributação:	35,5429400	Saldo Bruto:	458.057,57
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	458.057,57		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2.585

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48685

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 284.481,77

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 284.481,77

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48686

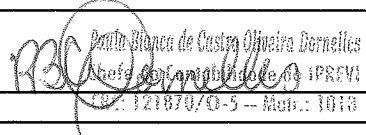

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)	R\$ 20.575.939,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
	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\$ 20.575.939,87

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	31 MAI 2021		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CNPJ: 121870/0-5 - Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 MAI 2021		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 07/06/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2387	0,7204	3,4531	1,521644	1,525276

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.514.809,37C	13.482.003,271797
Aplicações	12.095,76C	7.974,867066
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.034,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.575.939,87C	13.489.978,138863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 05	APLICACAO	12.095,76C	7.974,867066

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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49824

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 693.740,92

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 693.740,92

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

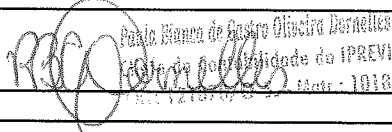
Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura



Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
Matrícula: 1010

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura



Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	49824	Código 2810	Operação 5825	Emissão 07/06/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,8437	1,8456	7,9508	2,420984	2,441410

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	687.936,75C	284.155,846083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.804,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693.740,92C	284.155,846083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49863

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS <u>31/05/2021</u>)	R\$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
	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	Assinatura	
1028	31 MAI 2021		
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 MAI 2021		

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

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		0,00
APLICACOES	133.909,95832	2.430.387,54
RESGATES	133.909,95832	2.430.916,48
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		528,94
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		119,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		528,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		18,1065710				
26/05/21	APLICACAO		18,1494160	133.909,95832	2.430.387,54	133.909,95832	
28/05/21	RESGATE		18,1533660	133.909,95832	2.430.916,48		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				119,01		
	VALOR LIQUIDO				2.430.916,48		
31/05/21	SALDO FINAL		18,1556110				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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
28/05/21	RESGATE	26/05/2021	18,1533660 528,94	133.909,95832 0,00	2.430.916,48 0,00

Emissão em 02/06/2021

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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 32710-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49893

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 9.887,20

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 50,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 9.937,20

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

02/06/2021 às 16:27:45h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL PARA SAQUE	49893
	9.887,20

Extrato de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			415,30
25/05	SISPAG PREF MUN DE ITAT	848	81.018,22	
25/05	S A L D O			81.433,52
26/05	SISPAG SALARIOS	848	17.559,18-	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	2.175,29-	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	42.244,96-	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	323.168,70-	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	1.188,34-	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	13.013,83-	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	1.462,72-	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	1.100,00-	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	28.724,74-	
26/05	SISPAG SALARIOS	848	101.509,31-	
26/05	SISPAG IPREVI MOVIMENTA	848	55.452,81	
26/05	TED 104.2810IPREVI I P S		484.599,28	
26/05	S A L D O			89.338,54
27/05	SISPAG TRIBUTOS	848	698,36-	
27/05	AG. TED 938799		281,72-	
27/05	SISPAG FORNECEDORES	848	25.487,92-	
27/05	SISPAG FORNECEDORES	848	206,60-	
27/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	848	42.713,14-	
27/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	5.907,17-	
27/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	2.937,43-	
27/05	D SISPAG FORNECEDORES	848	1.219,00-	
31/05	S A L D O			9.887,20

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 <u>31/05/2021</u>)	R\$ 4.462.555,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
	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\$ 4.462.555,70

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	31 MAI 2021		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 MAI 2021		Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 08/06/2021

Mês: MAI/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(%)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		3,73664565	1.140.425,08694728			4.261.364,45		
31/05/2021	SALDO FINAL		3,91306343	1.140.425,08694728			4.462.555,70		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.462.555,70				4.462.555,70

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	4.261.364,45	1.140.425,08694728
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	201.191,25	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	4.462.555,70	1.140.425,08694728
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	3,91306343	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
4,7213	0,9237	34,2988

* 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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 38245-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49904

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 0,00

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 0,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
C.R. 121878/05 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49905

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 2.051.281,93

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\$ 2.051.281,93

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
C.R. 121.870.01-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	49905	Código 2810	Operação 5993	Emissão 07/06/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2387	0,7204	3,4531	1,521644	1,525276

Administradora

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

Cliente

Nome INTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.804.967,33C	1.186.195,538072
Aplicações	242.277,51C	158.663,975088
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.037,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.051.281,93C	1.344.859,513161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 05	APLICACAO	242.277,51C	158.663,975088

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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50738

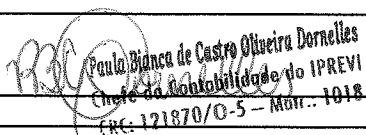

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)	R\$	1.138.698,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
	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\$	1.138.698,23

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	31 MAI 2021	 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 MAI 2021	 Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TATIAIA, RJ	50738	Código 2810	Operação 5187	Emissão 07/06/2021
--------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,6694	1,3061	7,0953	3,249256	3,271006

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.131.126,65C	348.118,662275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.571,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.138.698,23C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52445

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 109,36

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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

50,00

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

R\$ 59,36

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121474/0-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

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

Saldo resumido

02/06/2021 às 16:28:40h

Descrição	Saldo (R\$)
52445	
TOTAL PARA SAQUE	109,36

Extrato de 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			17,96
07/05	DEPOSITO DINHEIRO	848	1.573,55	
07/05	DEPOSITO DINHEIRO	848	2.060,00	
07/05	S A L D O			3.651,51
10/05	SISPAG FORNECEDORES	848	1.458,63-	
10/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	8.761,14-	
10/05	D SISPAG FORNECEDORES	848	9.624,91-	
10/05	INT EST RESG INSTDI	4175	18.000,00-	
10/05	INT RESGATE INSTDI	4175	18.000,02	
10/05	INT RESGATE INSTDI	4175	18.000,00	
10/05	DA AMPLA 2828668	848	1.403,02-	
10/05	S A L D O			403,83
11/05	DA OI FIXO 012008902095	848	289,01-	
11/05	S A L D O			114,82
14/05	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03-	
14/05	SISPAG FORNECEDORES	848	19,00-	
14/05	SISPAG FORNECEDORES	848	634,74-	
14/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	932,12-	
14/05	D SISPAG FORNECEDORES	848	614,30-	
14/05	D SISPAG FORNECEDORES	848	721,87-	
14/05	INT RESGATE INSTDI	4175	100,00	
14/05	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,00	
14/05	S A L D O			59,76
19/05	SISPAG FORNECEDORES	848	233,03-	
19/05	SISPAG FORNECEDORES	848	699,09-	
19/05	SISPAG FORNECEDORES TED	848	1.864,24-	
19/05	INT RESGATE INSTDI	4175	3.000,00	
19/05	S A L D O			263,40

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 34780-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52446

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 1.078.387,43

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.078.387,43

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 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

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



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

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

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	365,13911	1.173.730,61
APLICACOES		0,00
RESGATES	30,64471	98.712,89
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		8.865,43
SALDO BRUTO ATUAL	334,49440	1.078.387,43
TOTAL LIVRE DE IOF	334,49440	1.078.387,43
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.078.387,43
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.789,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.369,71

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		3.214,4752070	365,13911		365,13911	1.173.730,61
10/05/21	RESGATE		3.216,7093190	5,59579	18.000,02	359,54332	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				21,76		
	VALOR LIQUIDO				18.000,02		
4/05/21	RESGATE		3.218,7856680	0,93203	3.000,00	358,61129	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,06		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
14/05/21	RESGATE		3.218,7856680	0,03107	100,00	358,58022	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,13		
	VALOR LIQUIDO				100,00		
30/05/21	RESGATE		3.220,1007300	0,93165	3.000,00	357,64857	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,33		
	VALOR LIQUIDO				3.000,00		
21/05/21	RESGATE		3.221,1203180	0,36013	1.160,02	357,28844	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,75		
	VALOR LIQUIDO				1.160,02		
4/05/21	RESGATE		3.221,5447680	4,65616	15.000,02	352,63228	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				23,17		
	VALOR LIQUIDO				15.000,02		
26/05/21	RESGATE		3.222,6468940	17,20723	55.452,82	335,42505	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				89,90		
	VALOR LIQUIDO				55.452,82		
30/05/21	RESGATE		3.223,5715730	0,93065	3.000,01	334,49440	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				5,05		
	VALOR LIQUIDO				3.000,01		
31/05/21	IR VIRT. LEI 10892				1.639,59		
31/05/21	SALDO FINAL		3.223,9326940	334,49440		334,49440	1.078.387,43
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.078.387,43

) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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
30/05/21	RESGATE	25/02/2021	3.216,7093190	5,59579	18.000,02
			96,72	0,00	0,00
4/05/21	RESGATE	25/02/2021	3.218,7856680	0,93203	3.000,00
			18,04	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 Aplicação	Valor da Cota		Quant. Cotas		Valor em R\$	
Data	Histórico		Rend.	Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF		
31/05/21	RESGATE	25/02/2021	3.218,78	56680	0,03	107	100,00	0,00
31/05/21	RESGATE	25/02/2021	3.220,10	7300	0,93	165	3.000,00	0,00
31/05/21	RESGATE	25/02/2021	3.221,12	03180	0,36	013	1.160,02	0,00
31/05/21	RESGATE	25/02/2021	3.221,54	47680	4,85	616	15.000,02	0,00
31/05/21	RESGATE	25/02/2021	3.222,64	68940	17,20	723	55.452,82	0,00
31/05/21	RESGATE	25/02/2021	3.223,57	15730	0,93	065	3.000,01	0,00

Resumo por Aplicação

Data da Aplicação :	25/02/2021	Cota Aplicação :	3.199,4242000	Qtde. de Cotas :	334,49440
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota Última Tributação :	3.223,9326940	Saldo Bruto :	1.078.387,43
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.078.387,43		

Emissão em 02/06/2021

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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 24171-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52447

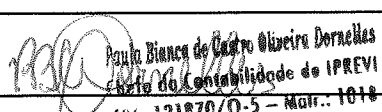
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO


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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)	R\$	2.430.916,48
	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\$	2.430.916,48

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	31 MAI 2021	 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI REC: 121870/0-5 - Matr.: 1018	

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



52147

ITAÚ ACOES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI
CNPJ 36.347.815/0001-99

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 15/04/2020: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação
 Performance a partir de 15/04/2020 Adicional: 0,00 % a.a.
 Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)
 Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 15/04/2020
 Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	148.944,85580	2.430.916,48
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	148.944,85580	2.430.916,48
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.430.916,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		0,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
 ** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico	Car/IOF/Aniv após a data					
30/04/21	SALDO ANTERIOR		15,2015910				
31/05/21	APLICACAO		16,3209160	148.944,85580	2.430.916,48	148.944,85580	2.430.916,48
31/05/21	SALDO FINAL		16,3209160	148.944,85580		148.944,85580	2.430.916,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.430.916,48

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	31/05/2021	Cota Aplicação :	16,3209160	Qtde. de Cotas :	148.944,85580
Data Última Tributação :	31/05/2021	Cota última Tributação :	16,3209160	Saldo Bruto :	2.430.916,48
Valor Rendimento :	0,01	Base Trib. I.R. :	0,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.430.916,48		

Emissão em 02/06/2021

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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	4.420.687,04
APLICACOES		0,00
RESGATES	187.355,29872	4.639.850,21
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.131.677,87
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERIODO		169.751,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		219.163,17

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2021 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\$
30/04/21	SALDO ANTERIOR		23,5952070	187.355,29872		187.355,29872	4.420.687,04
1/05/21	RESGATE		24,7649800	89.217,22017	2.209.462,67	98.138,07855	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				80.834,50		
	VALOR LIQUIDO				2.209.462,67		
21/05/21	RESGATE		24,7649800	98.138,07855	2.430.387,54		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				88.917,17		
	VALOR LIQUIDO				2.430.387,54		
1/05/21	SALDO FINAL		25,4050230				
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						

*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2021 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
1/05/21	RESGATE	18/04/2019	24,7649800	45.639,57140	1.130.263,07
			275.675,65	0,00	0,00
		18/06/2019	24,7649800	43.577,64877	1.079.199,60
			263.221,06	0,00	0,00
1/05/21	RESGATE	18/06/2019	24,7649800	67.602,56480	1.674.176,16
			408.338,21	0,00	0,00
		03/12/2019	24,7649800	30.535,51375	756.211,38
			184.442,95	0,00	0,00

Emissão em 02/06/2021

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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 27789-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52452

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)	R\$	6.362.762,20
	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\$	6.362.762,20

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CN: 1707905 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 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: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Participação 31/05/2021
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	6.025.632,06	6.362.762,20	100,00%
Total		6.025.632,06	6.362.762,20	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2021 a 31/05/2021

Administrador

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

52452

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	14,28630120	421.776,91613450	6.025.632,06	0,00	0,00	6.025.632,06
31/05/2021	Saldo Final	15,08561030	421.776,91613450	6.362.762,20	0,00	0,00	6.362.762,20
	Rendimento Bruto			337.130,14			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	5,59%	4,82%	7,20%	37,69%
CDI	0,27%	0,21%	0,96%	2,18%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	1,94%	6,05%	44,41%
IBOVESPA MÉDIO	5,27%	2,60%	5,34%	45,86%
IPCA	0,31%	0,93%	3,75%	6,76%
PTAXV	(3,25%)	(5,16%)	0,60%	(3,65%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2021

- (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 Maio 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 <u>31/05/2021</u>)	R\$ 1.958.746,32
	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

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	52464	Código 2810	Operação 5492	Emissão 07/06/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
1,4364	3,2932	9,3933	3,530371	3,581081

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.931.009,43C	546.970,680978
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.736,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.958.746,32C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52465

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 2.277.137,74

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\$ 2.277.137,74

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	52465	Código 2810	Operação 0082	Emissão 07/06/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
1,9104	1,8891	10,6073	7,949151	8,101015

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.234.449,91C	281.092,875288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.687,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.277.137,74C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52473

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 2.653.316,46

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\$ 2.653.316,46

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 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)

Período: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Participação 31/05/2021
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	1.715.278,88	1.811.572,36	40,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	2.627.274,59	2.653.316,46	59,43%
Total		4.342.553,47	4.464.888,82	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J
60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

52473

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	5,00020300	525.433,58658860	2.627.274,59	0,00	0,00	2.627.274,59
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	5,04976560	525.433,58658860	2.653.316,46	0,00	0,00	2.653.316,46
Rendimento Bruto					26.041,87			

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	5,04976560	474.880,87866710	2.398.037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.037,13
33055463	19/02/2020	250.000,00	5,04976560	50.552,70792150	255.279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	255.279,33

Mensagem

Administrador

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

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

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
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	2,32775720	736.880,49572070	1.715.278,88	0,00	0,00	1.715.278,88
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	2,45843440	736.880,49572070	1.811.572,36	0,00	0,00	1.811.572,36
Rendimento Bruto					96.293,48			

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	2,45843440	428.447,41752670	1.053.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.309,87
43169559	28/04/2021	729.354,26	2,45843440	308.433,07819400	758.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	758.262,49

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 07:51:22

Página 1 de 2

- (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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52500

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 1.099.625,99

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 1.099.625,99

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 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 07/06/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
1,0426	1,2316-	8,9201	3,610903	3,648551

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.088.279,35C	301.387,038462
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.346,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.099.625,99C	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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52511

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 4.246.983,26

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 4.246.983,26

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 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

31 MAI 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

Período: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Participação 31/05/2021
CONSTANCIA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	6.110.811,73	6.420.934,56	60,19%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	4.069.440,49	4.246.983,26	39,81%
Total		10.180.252,22	10.667.917,82	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2021 a 31/05/2021

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

013437 - CONSTANCIA BRASIL FIA

55467

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	1,90796390	3.202.792,11282330	6.110.811,73	0,00	0,00	6.110.811,73
31/05/2021	Saldo Final	2,00479280	3.202.792,11282330	6.420.934,56	0,00	0,00	6.420.934,56
	Rendimento Bruto			310.122,83			

Mensagem

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

52511

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	4,09317120	994.202,36427300	4.069.440,49	0,00	0,00	4.069.440,49
31/05/2021	Saldo Final	4,27174930	994.202,36427300	4.246.983,26	0,00	0,00	4.246.983,26
	Rendimento Bruto			177.542,77			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA BRASIL FIA	5,07%	3,15%	9,48%	37,78%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	4,36%	5,27%	12,04%	38,06%
CDI	0,27%	0,21%	0,96%	2,18%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	1,94%	6,05%	44,41%
IBOVESPA MÉDIO	5,27%	2,60%	5,34%	45,86%
IPCA	0,31%	0,93%	3,75%	6,76%
PTAXV	(3,17%)	(5,16%)	0,68%	(3,58%)

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: 01/06/2021

(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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 736047-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55460

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2021)	R\$	2.530.690,33
	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\$	2.530.690,33

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

55460

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, 04/06/2021

Mês: MAI/2021

MULTINVEST FIA - CNPJ: 13.608.335/0001-39

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		2,48908259	954.683,43915820			2.376.285,92		
31/05/2021	SALDO FINAL		2,65081620	954.683,43915820			2.530.690,33		
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		2.530.690,33				2.530.690,33			

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	2.376.285,92	954.683,43915820
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	154.404,41	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	2.530.690,33	954.683,43915820
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,65081620	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
6,4977	7,4282	41,2804	

* 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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55467

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 6.420.934,56

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\$ 6.420.934,56

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55468

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 239.569,31

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\$ 239.569,31

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRE-121870/05 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 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 07/06/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
1,4364	3,2932	9,3933	3,530371	3,581081

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	236.176,88C	66.898,600664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.392,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239.569,31C	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

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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 57790-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55472

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 3.418.768,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 3.418.768,40

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

31 MAI 2021

Assinatura

1028

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

31 MAI 2021

Assinatura

1017

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

55422

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.....: 458.339.857,46

Table with 5 columns: DATA, HIST. LANCAM., VALOR EM R\$, EM COTAS, VALOR DA COTA. Rows include dates 30/04/2021, 27/05/2021, 31/05/2021 and values for SALDO ANTERIOR, APLICACAO, and SALDO ATUAL.

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$. Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Saldo Bruto em 30/04/21, Aplicacoes (+), Resgates (-), Encargos de IOF (-), Encargos de IRRF (-), Rendimento Mes (+), and Saldo Bruto em 31/05/21 (=).

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2021 VALOR EM R\$. Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO BRUTO, PROVISAO IOF (-), PROVISAO IRRF (-), BLOQUEIO (-), and LIQUIDO PARA SAQUE (=).

RENTABILIDADE DO FUNDO. Table with 3 columns: PERIODO, FUNDO, IBOVESPA. Rows show percentages for MAIO/2021, EM 2021, and ULTIMOS 12, 24, 36 MESES.

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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 31/05/2021)

R\$ 14.282.343,98

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 14.282.343,98

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAI 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
C.R.C. 122920/0-5 - Matr. 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAI 2021

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -58.478,51
SALDO ATUAL = 2.164.362,26

Valor da Cota	
30/04/2021	4,841916602
31/05/2021	4,714535420

Rentabilidade	
No mês	-2,6308
No ano	11,0038
Últimos 12 meses	31,2180

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38		48654					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.339.929,14			845.832,851221		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.416.162,47			845.832,851221		845.832,851221

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.339.929,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.233,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.233,33
SALDO ATUAL =	1.416.162,47

Valor da Cota	
30/04/2021	1,584153581
31/05/2021	1,674281712

Rentabilidade	
No mês	5,6893
No ano	5,3393
Últimos 12 meses	46,3938

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89		55490					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	14.181.641,23			13.436.084,989813		
17/05/2021	APLICAÇÃO	15.363,34			14.521,290610	1,057987228	13.450.606,280423
31/05/2021	SALDO ATUAL	14.282.343,98			13.450.606,280423		13.450.606,280423

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.181.641,23
APLICAÇÕES (+)	15.363,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.339,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.339,41
SALDO ATUAL =	14.282.343,98

Valor da Cota	
30/04/2021	1,055489098
31/05/2021	1,061836447

Rentabilidade	
No mês	0,6013
No ano	-0,4397
Últimos 12 meses	4,1487

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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 2001-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55491

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)	R\$ 1.189.319,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$ 0,00
SUBTRAIR DO 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\$ 1.189.319,94

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CP: 121870/8-5 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 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 07/06/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
1,3718	3,3598	10,7203	1.023,966943	1.038,013298

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.173.226,12C	1.145,765616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.093,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.189.319,94C	1.145,765616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 37669-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55495

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 1.416.327,55

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\$ 1.416.327,55

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017



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

ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIA

EXTRATO CONSOLIDADO

INSTITUTO DE PREVIDENC DOS SERVS PUBLICOS DO MUN DE ITATIAIA

AV DOS ESPEDICIONARIOS - n. 301

CGC : 03.716.646/0001-68

Período: 03/05/2021 a 31/05/2021

CENTRO ITATIAIA

RJ 27580-000

CxPostal :

55495

Data	Descrição	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtde de Cotas	Saldo Cotas
30/04/2021	Saldo Anterior	1.353.811,23	0,00	0,00	1.353.811,23	1,75820440	769.996,49480450	769.996,49480450
31/05/2021	Saldo Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	0,00000000	769.996,49480450
31/05/2021	Saldo Disponível	1.416.327,55	0,00	0,00	1.416.327,55	1,83939480	769.996,49480450	769.996,49480450

Resumo Consolidado

Descrição	real	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.353.811,23	769.996,49480450
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
IR Resgate	0,00	0,00000000
IOF Resgate	0,00	0,00000000
IR Lei 9.532	0,00	0,00000000
Saldo Total	1.416.327,55	769.996,49480450
Saldo Bloqueado	0,00	0,00000000
Saldo Disponível	1.416.327,55	769.996,49480450

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 721604-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55497

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 507.573,92

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
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\$ 507.573,92

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

55499

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, 04/06/2021

Mês: MAI/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(%)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		1,18491958	419.742,99807817			497.361,70		
31/05/2021	SALDO FINAL		1,20924929	419.742,99807817			507.573,92		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
507.573,92				507.573,92

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	497.361,70	419.742,99807817
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	10.212,22	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	507.573,92	419.742,99807817
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,20924929	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,0533	1,6253	6,1292

* 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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 450000061

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55503

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)	R\$	6.045.967,30
	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\$	6.045.967,30

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 RC - 121270/05 - Matr. - 1028

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI

Matrícula: 1017



Extrato por Período – Fundos de Investimento

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Agência: 1472

Conta Corrente: 45.0000006.1

Período de: 01/05/2021 a: 31/05/2021
Data/Hora: 07/06/2021 11:52h

55503

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42

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

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vi. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VI. IR	VI. IOF	VI. Tx. Saída	VI. Líquido
30/04/2021	saldo inicial	000000000	000000000	-	22,7960897	263,473,297598	6.006.160,92	0,00	0,00	0,00	6.006.160,92
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000015	19/10/2020	22,9471729	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000020	06/11/2020	22,9471729	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	antecipacao de ir	000000001	000000030	22/01/2021	22,9471729	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2021	saldo final	000000000	000000000	-	22,9471729	263,473,297598	6.045.967,30	0,00	0,00	0,00	6.045.967,30

Totais

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	39.806,38
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00
Valor taxa saída:	0,00		

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	6.045.967,30
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		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 92-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55510

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)	R\$	237.460,35
	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\$	237.460,35

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITATIAIA, RJ	55510	Código 2810	Operação 6439	Emissão 07/06/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
1,3718	3,3598	10,7203	1.023,966943	1.038,013298

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000092-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.247,04C	228,764262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.213,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237.460,35C	228,764262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

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 Maio 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 <u>31/05/2021</u>)	R\$ 2.164.362,26
	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\$ 2.164.362,26

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CPF: 121820-01-9 Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370814565231251
08/06/2021 14:59:13

Cliente

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

44897

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.286.812,16			201.185,825649		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.300.384,65			201.185,825649		201.185,825649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286.812,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.572,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.572,49
SALDO ATUAL =	1.300.384,65

Valor da Cota

30/04/2021	6,396137290
31/05/2021	6,463599739

Rentabilidade

No mês	1,0547
No ano	-1,1892
Últimos 12 meses	8,8999

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

48671

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	7.033.521,75			2.412.491,472343		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.080.710,88			2.412.491,472343		2.412.491,472343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.033.521,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.189,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.189,13
SALDO ATUAL =	7.080.710,88

Valor da Cota

30/04/2021	2,915459735
31/05/2021	2,935020067

Rentabilidade

No mês	0,6709
No ano	1,5128
Últimos 12 meses	7,7687

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

57706

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.222.840,77			459.082,828467		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.164.362,26			459.082,828467		459.082,828467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.222.840,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-58.478,51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 716271-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57708

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 2.175.588,45

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
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.175.588,45

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

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

572116

Código
7220946
CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/06/2021

Posição Em: 31/05/2021

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(%)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		1,88371488	1.098.096,3682792			2.068.500,47		
31/05/2021	SALDO FINAL		1,98123636	1.098.096,3682792			2.175.588,45		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.175.588,45				2.175.588,45

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	2.068.500,47	1.098.096,3682792
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	107.087,98	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	2.175.588,45	1.098.096,3682792
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,98123636	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,1771	5,3924	44,1069

* 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 Maio 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 <u>31/05/2021</u>)	R\$ 3.121.031,85
	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	Subtotal
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00
		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	Data	Assinatura	
1028	31 MAI 2021		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRE: 121678/0-5 - Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 MAI 2021		Ana Cristina Faustino Tessoureira de IPREVI Matrícula: 1017

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

57704

Código
7220946
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/06/2021

Posição Em: 31/05/2021

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(%)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		1,63116993	1.676.025,70468560			2.733.882,73		
14/05/2021	APLICAÇÃO	489.692,91	1,56348054	313.206,91078125			491.409,97		0,35
31/05/2021	SALDO FINAL		1,56896274	1.989.232,61546685			3.121.031,85		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.121.031,85				3.121.031,85

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.733.882,73	1.676.025,70468560
Aplicações +	489.692,91	313.206,91078125
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-102.543,79	
Transferências -	0,00	0,00000000
Saldo Atual =	3.121.031,85	1.989.232,61546685
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,56896274	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,8137	9,4151	32,2072

* 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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 740841-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57710

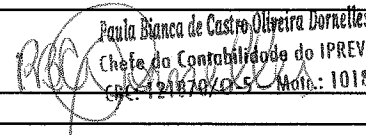

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 <u>31/05/2021</u>)	R\$	3.798.986,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO 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\$	3.798.986,27

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
matrícula	Data	Assinatura	
1028	31 MAI 2021		Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CPF: 12187070-5 - Matr.: 1018
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 MAI 2021		Ana Cristina Faustino Tessoureira do IPREVI Matrícula: 1017

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

Código

7220989

CNPJ

03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

57710

Emissão Em: SÃO Paulo, 01/06/2021

Posição Em: 31/05/2021

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(%)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		4,12012900	597.342,85196298			2.461.129,61		
27/05/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00	4,63362066	215.813,95486958			1.008.260,94		0,83
31/05/2021	SALDO FINAL		4,67189874	813.156,80683256			3.798.986,27		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.798.986,27				3.798.986,27

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.461.129,61	597.342,85196298
Aplicações	+ 1.000.000,00	215.813,95486958
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 337.856,66	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 3.798.986,27	813.156,80683256
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	4,67189874	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
13,3921	12,1024	29,3482

* 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 Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 741914-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57711

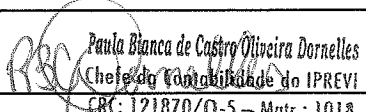

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 <u>31/05/2021</u>)	R\$	3.731.200,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO 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\$	3.731.200,51

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	31 MAI 2021	 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 MAI 2021	 Ana Cristina Faustino Tesoureira do IPREVI Matrícula: 1017	

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

57-111

Código
1560026
CNPJ
03.716.646/0001-68

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 09/06/2021

Mês: MAI/2021

TARPON GT30 FIC FIA - CNPJ: 35.728.741/0001-38

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR		1,37651535	1.559.711,55183476			2.146.966,90		
06/05/2021	APLICAÇÃO	+ 420.631,62	1,40902236	298.527,28525898			433.645,37		3,09
24/05/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00	1,40771792	710.369,58881649			1.031.893,90		3,19
31/05/2021	SALDO FINAL		1,45261554	2.568.608,42591023			3.731.200,51		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.731.200,51				3.731.200,51

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 0,00	0,00000000
Aplicações	+ 0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,00000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 163.601,99	
Transferências	- 0,00	0,00000000
Saldo Atual	= 3.731.200,51	2.568.608,42591023
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,45261554	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
5,5285	21,9624	120,1338

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

Administrador: BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57719

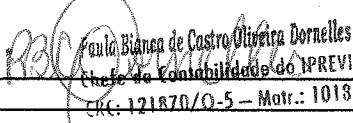

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

- 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 31/05/2021)	R\$	1.811.572,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R\$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R\$	0,00
SUBTRAIR DO 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\$

Responsável pela contabilidade		Cargo	
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles		Chefe da Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
1028	31 MAI 2021	 Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles Chefe da Contabilidade do IPREVI CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018	
Responsável pelos Cheques		Cargo	
Ana Cristina Faustino		Tesoureira	
Matrícula	Data	Assinatura	
1017	31 MAI 2021	 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)

Período: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Participação 31/05/2021
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	14.099.976/0001-78	1.715.278,88	1.811.572,36	40,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	2.627.274,59	2.653.316,46	59,43%
Total		4.342.553,47	4.464.888,82	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 52473

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	5,00020300	525.433,58658860	2.627.274,59	0,00	0,00	2.627.274,59
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	5,04976560	525.433,58658860	2.653.316,46	0,00	0,00	2.653.316,46
Rendimento Bruto					26.041,87			

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	5,04976560	474.880,87866710	2.398.037,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.037,13
33055463	19/02/2020	250.000,00	5,04976560	50.552,70792150	255.279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	255.279,33

Mensagem

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA C.N.P.J 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

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
30/04/2021	Saldo Inicial	30/04/2021	2,32775720	736.880,49572070	1.715.278,88	0,00	0,00	1.715.278,88
31/05/2021	Saldo Final	31/05/2021	2,45843440	736.880,49572070	1.811.572,36	0,00	0,00	1.811.572,36
Rendimento Bruto					96.293,48			

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	2,45843440	428.447,41752670	1.053.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.309,87
43169559	28/04/2021	729.354,26	2,45843440	308.433,07819400	758.262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	758.262,49

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2021 07:51:22

- (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 Maio 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 31/05/2021)

R\$ 2.009.613,83

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
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\$ 2.009.613,83

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAI 2021

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 Matr. 1028 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAI 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 07/06/2021
---------------------------------	-------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,4807	13,0811	36,0850	1,499299	1,506506

Administradora

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

Cliente

Nome INTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00002001-8	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.000.000,00C	1.333.956,735781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.613,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.009.613,83C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 Maio 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 31/05/2021)

R\$ 1.490.279,00

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\$ 1.490.279,00

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAI 2021

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

Responsável pelos Cheques

Cargo

Ana Cristina Faustino

Tesoureira

Matrícula

Data

Assinatura

1017

31 MAI 2021

Ana Cristina Faustino
 Tesoureira do IPREVI
 Matrícula: 1017

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ

08/06/2021 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.06 PAGINA: 0001
15:04 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/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.....: 196.269.054,01

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.484.172,86	1.183.934,6160136	1,2535936
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.490.279,00	1.183.934,6160136	1,2587511

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/21		1.484.172,86
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		6.106,14
Saldo Bruto em 31/05/21 (=)		1.490.279,00

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2021 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.490.279,00
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		1.490.279,00

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2021	0,41%	0,27%
EM 2021	13,33%	0,97%
ULTIMOS 12 MESES	25,88%	2,17%
ULTIMOS 24 MESES	25,88%	7,17%
ULTIMOS 36 MESES	25,88%	13,97%

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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio 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 31/05/2021)

R\$ 3.235.674,40

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 3.235.674,40

Responsável pela contabilidade

Cargo

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Chefe da Contabilidade

Matrícula

Data

Assinatura

1028

31 MAI 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

31 MAI 2021

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: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Participação 31/05/2021
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09.289.072/0001-75	1.961.919,85	3.235.674,40	100,00%
Total		1.961.919,85	3.235.674,40	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2021 a 31/05/2021**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. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	3,07864860	637.266,57677150	1.961.919,85	0,00	0,00	1.961.919,85
07/05/2021	Aplicação	3,16651760	42.062,98427010	133.193,18	0,00	0,00	133.193,18
26/05/2021	Aplicação	3,21075670	311.453,06027080	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/05/2021	Saldo Final	3,26577630	990.782,62131240	3.235.674,40	0,00	0,00	3.235.674,40
	Rendimento Bruto			140.561,37			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	6,08%	2,70%	4,43%	30,11%
CDI	0,27%	0,21%	0,96%	2,18%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	1,94%	6,05%	44,41%
IBOVESPA MÉDIO	5,27%	2,60%	5,34%	45,86%
IPCA	0,31%	0,93%	3,75%	6,76%
PTAXV	(3,17%)	(5,16%)	0,68%	(3,56%)

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.queluzasset.com.br E-mail: contato@queluzasset.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2021

(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 Maio 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 31/05/2021)

R\$ 2.188.618,46

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 2.188.618,46

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

Extrato para Simples Conferência



Período de 03/05/2021 até 31/05/2021

Cotista **INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DE ITATIAIA**

C.N.P.J.

Código do Cotista

AV DOS EXPEDICIONARIOS 301

ITATIAIA - RJ - 27580-000

03.716.646/0001-68

169954

Distribuidor PERFORME AG AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS

Officer Giuliana Crivellaro - RPPS

Área INSTIT. E CORP.

57724

Fundo **SUL AMERICA SELECTION FICFI ACOES - (65039)**

C.N.P.J. 34.525.068/0001-06

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
30/04/2021		Saldo Anterior	178.876,6112355	11,7773567	2.106.693,66	0,00	0,00	0,00	2.106.693,66
31/05/2021		Saldo Atual	178.876,6112355	12,2353529	2.188.618,46	0,00	0,00	0,00	2.188.618,46
Totais do Cotista					2.188.618,46	0,00	0,00	0,00	2.188.618,46

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 300-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e 2

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2021)

R\$ 4.038.474,07

1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ 0,00

2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ 0,00

SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL
SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

0,00

0,00

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

R\$ 4.038.474,07

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
Chefe da Contabilidade do IPREVI
CRC: 121870/6-5 - Matr.: 1018

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 2021

Assinatura

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: ISALTINA CASSIA DA SILVA ALVIM

Data da operação: 08/06/2021 - 15h13

Empresa/CNPJ: **INSTITUTO DE PREVIDEN DOS S PUB DO M DE ITATIAIA | 003.716.646/0001-68**Agência/conta: **6778 | 0000300-0**Produto: **Fundos de Investimentos**Fundo: **Bradesco FIM S&P 500 Mais**CNPJ do fundo: **18.079.540/0001-78****Seleção do período**Data emissão do
extrato: **08/06/2021****57727**Período de: **01/05/2021 até 31/05/2021**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/04/2021										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,3012050000	4.024.999,27	5.899,83	0,00	0,00	4.024.999,27	0,00
Total		1.219.251,53884000	4.019.099,44	0,0000000000	4.024.999,27	5.899,83	0,00	0,00	4.024.999,27	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/05/2021										
27/04/2021	-	1.219.251,53884000	4.019.099,44	3,3122567000	4.038.474,07	19.374,63	0,00	0,00	4.038.474,07	13.474,80
Total		1.219.251,53884000	4.019.099,44	0,0000000000	4.038.474,07	19.374,63	0,00	0,00	4.038.474,07	13.474,80

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo

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

Município

Itatiaia

MÊS Maio DE 2021

CONTA BANCÁRIA Nº 30030-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57736

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2021)	R\$	1.995.052,11
	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\$	1.995.052,11

Responsável pela contabilidade

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles

Cargo

Chefe da Contabilidade

Matrícula

1028

Data

31 MAI 2021

Assinatura

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

Responsável pelos Cheques

Ana Cristina Faustino

Cargo

Tesoureira

Matrícula

1017

Data

31 MAI 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: 30/04/2021 a 31/05/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2021	Saldo em 31/05/2021	Participação 31/05/2021
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA - IE	37.308.394/0001-50	0,00	1.995.052,11	100,00%
Total		0,00	1.995.052,11	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2021 a 31/05/2021**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

57736

017862 - SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA - IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2021	Saldo Inicial	1,28705170	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
27/05/2021	Aplicação	1,26809530	1.577.168,52984150	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
31/05/2021	Saldo Final	1,26495810	1.577.168,52984150	1.995.052,11	0,00	0,00	1.995.052,11
	Rendimento Bruto			(4.947,89)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA - IE	(1,72%)	1,24%	13,54%	26,50%
CDI	0,27%	0,21%	0,96%	2,18%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	1,94%	6,05%	44,41%
IBOVESPA MÉDIO	5,27%	2,60%	5,34%	45,86%
IPCA	0,31%	0,93%	3,75%	6,76%
PTAXV	(3,17%)	(5,16%)	0,68%	(3,58%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2021

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

Página 1 de 1

(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.



Itatiaia
PREFEITURA

GABINETE DO PREFEITO
SUPERINTENDÊNCIA
DE CULTURA

CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais convoca as entidades não governamentais com cadeira no Conselho Municipal de Cultura, em conformidade com a Lei Municipal nº659/2014 a se manifestar em 05 (cinco) dias, encaminhando expediente à Superintendência de Cultura com nome do titular para ocupar as devidas vagas.

As entidades que deverão encaminhar representantes são:

- 1 - Parque Nacional do Itatiaia;
- 2- Associação de Hotéis, Restaurantes e Similares de Itatiaia – AHRSI;
- 3- Associação dos Amigos do Itatiaia – AAI;
- 4- Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Turística de Itatiaia – ACIATI;
- 5 - Federação das Associações de Moradores e Entidades Organizadas de Itatiaia – FAMEI;
- 6 - Conselho Gestor da Associação de Hoteleiros e Similares de Penedo – AHSP;
- 7 – Associação Comercial, Empresarial, Turística e Amigos do Alto Penedo – ACETAP;
- 8 – Pequena Finlândia e Casa do Papai Noel de Penedo;
- 9 – Associação Comercial e Turística d Região de Visconde de Mauá – MAUATUR;
- 10 – Academia Itatiaense de História.

Itatiaia – RJ, 17 de junho de 2021.

Silvano Rodrigues da Silva

Prefeito Municipal



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



Balancete de Maio

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	R\$ 5.265.786,11	Orçamentária	R\$ 664.288,99
Extra-Orçamentária	R\$ 80.019,51	Extra-Orçamentária	R\$ 313.989,70
Total da Receita	R\$ 5.345.805,62	Total da Despesa	R\$ 978.278,69
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 81.018,22	Transferências Financeiras Concedidas	R\$ -
Saldo Bancário Mês Anterior	R\$ 163.299.404,61	Saldo Bancário Mês Atual	R\$ 167.747.949,76
TOTAL GERAL	R\$ 168.726.228,45	TOTAL GERAL	R\$ 168.726.228,45

Itatiaia, 31 de Maio de 2021.

Alessandra Arantes Marques Coelho
Diretora Presidente
Matrícula: 7724

**SILVANO
RODRIGUES DA
SILVA:05343393**
799

Assinado de forma digital por SILVANO RODRIGUES DA SILVA:05343393799
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla vS, ou=27595543000155,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=SILVANO RODRIGUES DA
SILVA:05343393799
Dados: 2021.06.24 19:51:09 -03'00'